

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

En línea
21/08/2014 09:41 AM
672.01
28635
3443

NUMERO DE CUENTA

4048507248

NUMERO DE CLIENTE

40474986

RFC

M37J8501010-4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040485072482

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 23,619.68 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 19.44 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 23,478.74 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 01 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4048507248 | 0.00% | \$121.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 121.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 23,496.92 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 19.44 |
| 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 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 01 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 121.50 | | \$ 23,496.18 |
| 05 | IVA | 08050002 | \$ 19.44 | | \$ 23,478.74 |

Saldo Inicial \$23,619.68

Comisiones \$121.50



Saldo Final \$23,478.74

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28635 3443

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso de aquí en la fecha indicada a tu ejecutivo de cuenta.
- Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y lejos del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil en garantía y/o en ningún otro lugar.
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, te informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios. Los cambios surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Más allá que se encuentran a tu disposición para consultas en la página www.hsbc.com.mx para mayor información contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014 la comisión por el servicio de envío de transferencias internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios. Para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiaron. Para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C INDEPENDENCIA NO 58
COL TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

EN 0004
E10 00 00111-00-AM

672-01
28631
3441

NUMERO DE CUENTA

4047244892

NUMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 448.16 |
| ▶ Depositos/Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 17.28 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 322.88 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Dias transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01.08.2014 al 31.08.2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4047244892 | 0.00% | \$108.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 108.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 339.04 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 17.28 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4047244892

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 340.16 |
| 05 | IVA | 08050002 | \$ 17.28 | | \$ 322.88 |

Saldo Inicial \$448.16

Comisiones \$108.00



Saldo Final \$322.88

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28631

3441

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso de tu tarjeta de débito o crédito a la existencia 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 la automotriz, en garaje y firmarlos en blanco.
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, te 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. Muchos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transacciones Internacionales a través de Banca Electrónica (avisos en línea) como información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiarán, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C. INDEPENDENCIA NO. 58
CALLE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
40600 TLAQUEPAQUE JALISCO

CHEQUES
C/CHEQUES
671-01
4030
95

NUMERO DE CUENTA
4046204681
NUMERO DE CLIENTE
46474095
RFC
MTJ88010104A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 4,042,830.07 |
| ▶ Depósitos y Abonos | \$ 24,877,780.07 |
| ▶ Retiros y Cargas | \$ 25,858,756.77 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 18.72 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 6,064,853.37 |
| ▶ Subsalsal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/06/2014 al 31/06/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 4046204681 | 0.00% | \$ 117.00 | 0.00 % Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 117.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,655,239.60 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 18.72 |
| 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 QUMP8708137W2 100000000 | 41137123 167961 | \$ 1,448.08 | | \$ 4,042,381.99 |
| 01 | CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 104980000 | 43072095 169276 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,038,881.99 |
| 01 | CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112 | 43133185 169440 | \$ 7,808.00 | | \$ 4,031,073.99 |
| 01 | CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000 | 41002076 169536 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,027,573.99 |
| 01 | CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148730000 | 43002004 169696 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,023,573.99 |
| 01 | CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115070000 | 43072180 169749 | \$ 4,476.49 | | \$ 4,019,097.50 |
| 01 | CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000 | 41137123 170071 | \$ 4,225.54 | | \$ 4,014,871.96 |
| 01 | CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000 | 41012156 170092 | \$ 5,641.37 | | \$ 4,009,230.59 |
| 01 | CHEQUE OT BCO VELE6309118W2 015070000 | 43072181 170141 | \$ 12,992.76 | | \$ 3,996,237.83 |
| 01 | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000 | 41012265 170332 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,993,513.53 |
| 01 | CHEQUE OT BCO VELE740120286 100000000 | 41137123 170526 | \$ 6,999.92 | | \$ 3,986,513.61 |
| 01 | CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000 | 41002186 170706 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,984,013.61 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169829 | \$ 5,445.07 | | \$ 3,978,568.54 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4030

95

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 170721 | \$ 2,215.34 | | \$ 3,976,349.20 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01001053 169154 | \$ 2,000.00 | | \$ 3,974,349.20 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01041053 169744 | \$ 4,000.02 | | \$ 3,970,349.18 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169294 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,967,349.19 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO IACF850113 | 01195353 170472 | \$ 7,770.00 | | \$ 3,959,579.19 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170699 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,957,079.19 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170069 | \$ 6,623.87 | | \$ 3,950,455.32 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169700 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,947,455.33 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169583 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,943,955.33 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169222 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,940,455.33 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16 | 01615353 170516 | \$ 7,355.12 | | \$ 3,933,100.21 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169251 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,929,600.21 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16 | 01615353 168292 | \$ 3,633.28 | | \$ 3,925,966.93 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169560 | \$ 2,499.99 | | \$ 3,923,466.94 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170676 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,920,966.94 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 05041053 169720 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,917,966.95 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO OEJH5605247B5 | 30965353 169140 | \$ 2,000.00 | | \$ 3,915,966.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30461053 169401 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,912,466.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169245 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,908,966.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168056 | \$ 3,709.52 | | \$ 3,905,257.43 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170451 | \$ 9,387.17 | | \$ 3,895,870.26 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03641053 169093 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,893,370.26 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01141053 170584 | \$ 7,225.08 | | \$ 3,886,145.18 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03641053 169244 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,882,645.18 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169585 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,879,645.19 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170568 | \$ 4,660.06 | | \$ 3,874,985.13 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127 | 01195353 170196 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,872,260.83 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169809 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,868,083.11 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170116 | \$ 5,331.43 | | \$ 3,862,751.68 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120 | 01195353 170841 | \$ 662.89 | | \$ 3,862,088.79 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169368 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,859,088.80 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170657 | \$ 10,863.73 | | \$ 3,848,225.07 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4031

99

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 01 | TRASP 103 SENTENCIA JUCIO GARA 0054277 | 08045211 604600 | | \$ 222,364.22 | \$ 4,070,589.29 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01261053 169696 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,067,589.30 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 167434 | \$ 8,396.51 | | \$ 4,059,192.79 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 169092 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,056,692.79 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 167442 | \$ 367.54 | | \$ 4,056,305.25 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169639 | \$ 3,750.00 | | \$ 4,052,555.25 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170351 | \$ 12,765.51 | | \$ 4,039,789.74 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169781 | \$ 3,119.01 | | \$ 4,036,650.73 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169617 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,033,650.74 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01261053 169277 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,030,150.74 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169340 | \$ 4,499.97 | | \$ 4,025,650.77 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169106 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,024,235.75 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169450 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,021,235.76 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169786 | \$ 3,384.63 | | \$ 4,017,851.13 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169492 | \$ 2,445.53 | | \$ 4,015,405.60 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 16901053 169796 | \$ 4,177.72 | | \$ 4,011,227.88 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 168043 | \$ 2,211.59 | | \$ 4,009,016.29 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170150 | \$ 7,300.42 | | \$ 4,001,715.87 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420 | 08645353 170274 | \$ 1,801.80 | | \$ 4,000,014.07 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 06951053 169671 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,996,514.07 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169581 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,993,014.07 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169648 | \$ 4,999.94 | | \$ 3,988,014.13 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212 | 01195353 169370 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,985,014.14 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222 | 01195353 169371 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,982,014.14 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169772 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,976,748.55 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169715 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,973,748.55 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169335 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,968,748.55 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169807 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,964,570.83 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169142 | \$ 2,000.00 | | \$ 3,962,570.83 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO VIH730331UJ4 | 30965353 169147 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,959,570.83 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169144 | \$ 2,000.00 | | \$ 3,957,570.83 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169145 | \$ 2,000.00 | | \$ 3,955,570.83 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4031

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 01 | CHEQUE PAGADO | 04641053 169576 | \$ 3,500 01 | | \$ 3,952,070 82 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169878 | \$ 3,674 96 | | \$ 3,948,395 86 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170329 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,945,671 56 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01001053 169086 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,943,171 56 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO OIPA741012RD3 | 03645353 169097 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,940,671 56 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169600 | \$ 2,000 00 | | \$ 3,938,671 56 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170859 | \$ 2,111 25 | | \$ 3,936,560 31 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169991 | \$ 6,425 72 | | \$ 3,930,134 59 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 05041053 169798 | \$ 4,177 72 | | \$ 3,925,956 87 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03641053 167452 | \$ 300 31 | | \$ 3,925,656 56 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03641053 169805 | \$ 4,177 72 | | \$ 3,921,478 84 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO CADJ831107 | 01195353 167699 | \$ 3,055 58 | | \$ 3,918,423 26 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3 | 01095353 170601 | \$ 8,764 68 | | \$ 3,909,658 58 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 05041053 169467 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,906,158 58 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65 | 30965353 170868 | \$ 3,447 61 | | \$ 3,902,710 97 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8 | 30965353 170823 | \$ 3,447 61 | | \$ 3,699,263 36 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 169921 | \$ 8,005 07 | | \$ 3,891,258 29 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170727 | \$ 2,669 85 | | \$ 3,888,588 44 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170735 | \$ 487 44 | | \$ 3,888,101 00 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169867 | \$ 5,539 29 | | \$ 3,882,561 71 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170055 | \$ 5,116 15 | | \$ 3,877,445 56 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169697 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,874,445 57 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170738 | \$ 2,056 70 | | \$ 3,872,388 87 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170054 | \$ 6,608 08 | | \$ 3,865,780 79 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 167944 | \$ 3,235 52 | | \$ 3,862,545 27 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01261053 169665 | \$ 8,000 00 | | \$ 3,854,545 27 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170650 | \$ 5,434 21 | | \$ 3,849,111 06 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170186 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,846,386 76 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01151053 169601 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,843,386 77 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 37081053 169660 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,839,886 77 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03051053 170087 | \$ 6,492 30 | | \$ 3,833,394 47 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03031053 170683 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,830,894 47 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4032

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169103 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,828,394.47 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1 | 01195353 170871 | \$ 1,769.44 | | \$ 3,826,605.03 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169840 | \$ 3,589.08 | | \$ 3,823,015.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169273 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,819,515.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170886 | \$ 5,820.16 | | \$ 3,813,695.79 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 170845 | \$ 2,111.25 | | \$ 3,811,584.54 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30461053 169257 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,808,084.54 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170339 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,805,360.24 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170531 | \$ 5,841.28 | | \$ 3,799,518.96 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170460 | \$ 5,526.22 | | \$ 3,793,992.74 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170887 | \$ 3,967.93 | | \$ 3,790,024.81 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170082 | \$ 5,605.12 | | \$ 3,784,419.69 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169849 | \$ 8,496.35 | | \$ 3,775,923.34 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 10561053 169060 | \$ 150.00 | | \$ 3,775,773.34 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 169668 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,772,773.34 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA | 01195353 170829 | \$ 2,111.25 | | \$ 3,770,862.09 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 39501053 169530 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,767,862.10 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170885 | \$ 1,440.00 | | \$ 3,766,422.10 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169586 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,763,422.10 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170475 | \$ 4,334.97 | | \$ 3,759,087.13 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01261053 170593 | \$ 5,863.72 | | \$ 3,753,223.41 |
| 04 | CHEQUE OT BCO AEGP910914I 74 179970000 | 41002082 169210 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,749,723.40 |
| 04 | CHEQUE OT BCO RODJ730501G19 115070000 | 43072101 169570 | \$ 7,500.00 | | \$ 3,742,223.40 |
| 04 | CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 110660000 | 41012157 169891 | \$ 6,022.29 | | \$ 3,736,201.11 |
| 04 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179960000 | 41002204 170107 | \$ 5,257.81 | | \$ 3,730,943.30 |
| 04 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000 | 43002002 170130 | \$ 9,898.72 | | \$ 3,721,044.58 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170838 | \$ 3,447.61 | | \$ 3,717,596.97 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01201053 169890 | \$ 6,595.76 | | \$ 3,710,999.21 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169325 | \$ 4,250.04 | | \$ 3,706,749.17 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01151053 169607 | \$ 1,999.93 | | \$ 3,704,749.24 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 07011053 169831 | \$ 7,113.74 | | \$ 3,697,635.50 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169486 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,695,235.46 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4032

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170232 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,692,313.16 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 06931053 170658 | \$ 7,753.85 | | \$ 3,684,559.31 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169768 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,680,559.31 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169341 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,677,059.31 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170519 | \$ 5,642.95 | | \$ 3,671,416.36 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO JISF790120 | 01195353 170524 | \$ 4,981.16 | | \$ 3,666,435.20 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169091 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,663,935.20 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522 | 01195353 170479 | \$ 7,376.36 | | \$ 3,656,558.84 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430 | 03645353 170837 | \$ 2,111.25 | | \$ 3,654,447.59 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169406 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,650,947.58 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114 | 01195353 170856 | \$ 662.89 | | \$ 3,650,284.69 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3 | 07015353 170739 | \$ 1,507.68 | | \$ 3,648,777.01 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169342 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,645,777.01 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168184 | \$ 7,884.55 | | \$ 3,637,892.46 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170537 | \$ 7,883.09 | | \$ 3,630,009.37 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170565 | \$ 7,884.60 | | \$ 3,622,124.77 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170585 | \$ 7,884.55 | | \$ 3,614,240.22 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168137 | \$ 7,883.09 | | \$ 3,606,357.13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168163 | \$ 7,384.60 | | \$ 3,598,972.53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169189 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,595,972.53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169139 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,592,972.53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170667 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,589,972.53 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225 | 30965353 170664 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,587,472.53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169104 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,584,972.53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170746 | \$ 2,013.80 | | \$ 3,582,958.73 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170032 | \$ 5,598.07 | | \$ 3,577,360.66 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO Ooar7803155L1 | 30965353 170134 | \$ 8,617.52 | | \$ 3,568,743.14 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169754 | \$ 3,440.91 | | \$ 3,565,302.23 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169815 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,561,124.51 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170741 | \$ 2,363.28 | | \$ 3,558,761.23 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169739 | \$ 3,440.91 | | \$ 3,555,320.32 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01051053 168655 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,551,820.32 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4033

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01051053 169436 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,548,320 32 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 06951053 169432 | \$ 5,000 00 | | \$ 3,543,320 32 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO GOVJ800423RE4 | 30965353 169127 | \$ 1,415 02 | | \$ 3,541,905 30 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330 | 01045353 170495 | \$ 7,724 43 | | \$ 3,534,180 87 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330 | 01045353 170782 | \$ 7,843 07 | | \$ 3,526,337 80 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01201053 169707 | \$ 2,777 68 | | \$ 3,523,560 12 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169893 | \$ 4,815 37 | | \$ 3,518,744 75 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30461053 169712 | \$ 5,265 59 | | \$ 3,513,479 16 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170014 | \$ 6,341 63 | | \$ 3,507,137 53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 03641053 170648 | \$ 5,678 15 | | \$ 3,501,459 38 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170855 | \$ 2,111 25 | | \$ 3,499,348 13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170713 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,496,848 13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 19131053 170131 | \$ 9,317 93 | | \$ 3,487,530 20 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170744 | \$ 3,271 41 | | \$ 3,484,258 79 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170891 | \$ 200,000 00 | | \$ 3,284,258 79 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170751 | \$ 5,875 84 | | \$ 3,278,382 95 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01261053 166398 | \$ 3,960 63 | | \$ 3,274,422 32 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 161547 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,271,922 32 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 167094 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,269,422 32 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170745 | \$ 5,474 77 | | \$ 3,263,947 55 |
| 05 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000 | 43002004 168088 | \$ 3,695 48 | | \$ 3,260,252 09 |
| 05 | CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000 | 41012408 169602 | \$ 2,499 99 | | \$ 3,257,752 10 |
| 05 | CHEQUE OT BCO JIGA591120PI8 115070000 | 43072111 169747 | \$ 5,265 59 | | \$ 3,252,486 51 |
| 05 | CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000 | 41137247 169750 | \$ 5,265 59 | | \$ 3,247,220 92 |
| 05 | CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000 | 43072201 169778 | \$ 5,265 98 | | \$ 3,241,954 94 |
| 05 | CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 110350000 | 41012153 169833 | \$ 5,852 06 | | \$ 3,236,102 88 |
| 05 | CHEQUE OT BCO AIF T6201103NA 110640000 | 41012408 169976 | \$ 9,391 27 | | \$ 3,226,711 61 |
| 05 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012408 170163 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,223,987 31 |
| 05 | CHEQUE OT BCO GOCI631013I38 101280100 | 41127244 170184 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,221,263 01 |
| 05 | CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000 | 41012153 170344 | \$ 6,935 75 | | \$ 3,214,327 26 |
| 05 | CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 102060000 | 43072111 170352 | \$ 8,976 51 | | \$ 3,205,350 75 |
| 05 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000 | 43002004 170464 | \$ 9,222 39 | | \$ 3,197,128 36 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4033

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170858 | \$ 3,447.61 | | \$ 3,193,680.75 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169844 | \$ 9,951.95 | | \$ 3,183,728.80 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169779 | \$ 3,119.01 | | \$ 3,180,609.79 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 02901053 170303 | \$ 2,008.65 | | \$ 3,178,601.14 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169704 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,175,601.15 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO SASR620801 | 01195353 169879 | \$ 3,061.00 | | \$ 3,172,540.15 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170485 | \$ 4,163.10 | | \$ 3,168,377.05 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170796 | \$ 2,927.77 | | \$ 3,165,449.28 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170535 | \$ 2,841.46 | | \$ 3,162,607.82 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169274 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,159,107.82 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170756 | \$ 1,596.60 | | \$ 3,157,511.22 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 03861053 169356 | \$ 7,500.00 | | \$ 3,150,011.22 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 03861053 169475 | \$ 7,500.00 | | \$ 3,142,511.22 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169782 | \$ 3,119.46 | | \$ 3,139,391.76 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170675 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,136,891.76 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170742 | \$ 2,013.80 | | \$ 3,134,877.96 |
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 117.00 | | \$ 3,134,760.96 |
| 05 | I V A | 08050001 | \$ 18.72 | | \$ 3,134,742.24 |
| 06 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 138700000 | 41012153 167617 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,132,017.94 |
| 06 | CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000 | 43072186 170113 | \$ 6,030.96 | | \$ 3,125,986.98 |
| 06 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 138700000 | 41012153 170267 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,123,262.68 |
| 06 | CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100 | 41127214 170720 | \$ 3,415.71 | | \$ 3,119,846.97 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169797 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,115,669.25 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 06951053 169802 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,111,491.53 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169289 | \$ 2,997.32 | | \$ 3,108,494.21 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01151053 170118 | \$ 6,497.45 | | \$ 3,101,996.76 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170630 | \$ 3,447.61 | | \$ 3,098,549.15 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169487 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,096,149.11 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169306 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,092,649.10 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169314 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,089,149.09 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170105 | \$ 6,735.64 | | \$ 3,082,413.45 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170764 | \$ 7,287.32 | | \$ 3,075,126.13 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170447 | \$ 7,128.50 | | \$ 3,067,997.63 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4034

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01101053 169775 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,062,732.04 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01101053 168998 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,057,466.45 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01181053 169699 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,054,466.46 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 03641053 169869 | \$ 9,441.01 | | \$ 3,045,025.45 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214 | 01195353 168035 | \$ 2,712.05 | | \$ 3,042,313.40 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214 | 01195353 170142 | \$ 8,995.73 | | \$ 3,033,317.67 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170734 | \$ 1,751.96 | | \$ 3,031,565.69 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170133 | \$ 9,735.10 | | \$ 3,021,827.59 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169389 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,018,827.59 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 30455353 170454 | \$ 9,265.24 | | \$ 3,009,562.35 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170750 | \$ 2,215.34 | | \$ 3,007,347.01 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170865 | \$ 2,111.25 | | \$ 3,005,235.76 |
| 07 | CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000 | 41012149 166287 | \$ 3,349.30 | | \$ 3,001,886.46 |
| 07 | CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000 | 41012149 167616 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,999,162.16 |
| 07 | CHEQUE OT BCO AIOA711020SA8 115070000 | 43072187 169107 | \$ 1,415.02 | | \$ 2,997,747.14 |
| 07 | CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 103010000 | 41002071 169519 | \$ 2,999.99 | | \$ 2,994,747.15 |
| 07 | CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 122880000 | 43072100 169736 | \$ 5,265.59 | | \$ 2,989,481.56 |
| 07 | CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 124840000 | 43072100 169756 | \$ 5,265.59 | | \$ 2,984,215.97 |
| 07 | CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000 | 41012149 170266 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,981,491.67 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169382 | \$ 2,999.99 | | \$ 2,978,491.68 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169430 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,974,991.68 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169271 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,971,491.68 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170806 | \$ 7,263.25 | | \$ 2,964,228.43 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01291053 170770 | \$ 7,930.61 | | \$ 2,956,297.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170846 | \$ 2,111.25 | | \$ 2,954,186.55 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO CADJ831107 | 01195353 169816 | \$ 6,186.55 | | \$ 2,947,980.00 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170883 | \$ 222,364.22 | | \$ 2,725,615.78 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170059 | \$ 5,653.34 | | \$ 2,719,962.44 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170895 | \$ 4,275.18 | | \$ 2,715,687.26 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111 | 30455353 170901 | \$ 6,140.46 | | \$ 2,709,546.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01221053 169437 | \$ 2,500.03 | | \$ 2,707,046.77 |
| 08 | CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000 | 41012150 169379 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,703,546.77 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4034

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 08 | CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000 | 43072108 170258 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,700,822.47 |
| 08 | CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100 | 41127211 170902 | \$ 2,879.56 | | \$ 2,697,942.91 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170899 | \$ 1,217.97 | | \$ 2,696,724.94 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01261053 170538 | \$ 6,509.34 | | \$ 2,690,215.60 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170896 | \$ 5,055.61 | | \$ 2,685,159.99 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 37081053 170794 | \$ 3,245.22 | | \$ 2,681,914.77 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170897 | \$ 4,335.07 | | \$ 2,677,579.70 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01901053 169771 | \$ 5,265.59 | | \$ 2,672,314.11 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01901053 168994 | \$ 5,265.59 | | \$ 2,667,048.52 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 165295 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,664,548.52 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170682 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,662,048.52 |
| 08 | CHEQUE DEPOSITADO TOGM881220 | 30455353 170892 | \$ 9,212.48 | | \$ 2,652,836.04 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170898 | \$ 5,083.05 | | \$ 2,647,752.99 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 30451053 168418 | \$ 356.40 | | \$ 2,647,396.59 |
| 11 | CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112 | 43133220 167771 | \$ 2,765.65 | | \$ 2,644,630.94 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 103130808 | 43014123 169788 | \$ 3,119.01 | | \$ 2,641,511.93 |
| 11 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000 | 41002091 169877 | \$ 4,343.96 | | \$ 2,637,167.97 |
| 11 | CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112 | 43133219 169889 | \$ 5,614.89 | | \$ 2,631,553.08 |
| 11 | CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 138700000 | 41012169 170594 | \$ 8,140.13 | | \$ 2,623,412.95 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01181053 169670 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,619,912.95 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170749 | \$ 1,274.62 | | \$ 2,618,638.33 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169261 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,615,138.33 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01001053 170893 | \$ 170.80 | | \$ 2,614,967.53 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169112 | \$ 1,415.02 | | \$ 2,613,552.5 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170903 | \$ 5,248.60 | | \$ 2,608,303.91 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170062 | \$ 5,778.45 | | \$ 2,602,525.46 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170743 | \$ 2,669.85 | | \$ 2,599,855.61 |
| 12 | CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 110410000 | 41012161 169620 | \$ 6,186.55 | | \$ 2,593,669.06 |
| 12 | CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 104560000 | 41012461 170315 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,590,944.76 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 01261053 170122 | \$ 6,537.59 | | \$ 2,584,407.17 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169967 | \$ 6,699.49 | | \$ 2,577,707.68 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 01121053 169764 | \$ 3,440.91 | | \$ 2,574,266.77 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

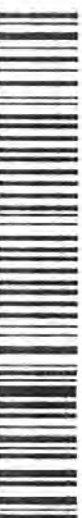
4036

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 12 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170888 | \$ 19,976.10 | | \$ 2,554,299.67 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170870 | \$ 2,111.25 | | \$ 2,552,188.42 |
| 12 | TRASP 105 CONCEP NOMINA 0054393 | 08045211 242533 | | \$ 613,890.06 | \$ 3,166,078.48 |
| 12 | TRASP 104 CONCEP NOMINA 0054394 | 08045211 242534 | | \$ 21,451.20 | \$ 3,187,529.68 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO FADB730911 | 01195353 171077 | \$ 6,221.04 | | \$ 3,181,298.64 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 01211053 163379 | \$ 3,119.01 | | \$ 3,178,180.63 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO METE780105 | 01195353 169308 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,174,680.63 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 08641053 170719 | \$ 1,429.99 | | \$ 3,173,250.64 |
| 13 | CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000 | 41012354 167708 | \$ 8,451.33 | | \$ 3,164,799.31 |
| 13 | CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 136700000 | 41012354 169825 | \$ 8,451.33 | | \$ 3,156,347.98 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO ROVE741203DX3 | 01195353 171182 | \$ 8,533.14 | | \$ 3,147,814.84 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171230 | \$ 3,302.27 | | \$ 3,144,512.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171657 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,141,788.27 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171664 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,139,063.97 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171676 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,136,339.67 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171688 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,133,615.37 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171697 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,130,891.07 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171719 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,128,166.77 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171720 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,125,442.47 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171733 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,122,718.17 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171761 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,119,993.87 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171780 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,117,269.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171782 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,114,545.27 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171796 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,111,820.97 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171799 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,109,096.67 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171807 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,106,372.37 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171808 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,103,648.07 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01091053 168227 | \$ 1,783.65 | | \$ 3,102,864.42 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01091053 170627 | \$ 4,035.97 | | \$ 3,098,828.45 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171084 | \$ 12,940.27 | | \$ 3,085,888.18 |
| 14 | CHEQUE OT BCO CAVM6801101P2 006520000 | 43072191 170890 | \$ 413,890.06 | | \$ 2,671,998.12 |
| 14 | TRASP 108 PAGO NOM 1A Q AGOS 0054398 | 08045211 212961 | | \$ 8,944,249.13 | \$ 11,615,747.25 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4035

95

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 171549 | \$ 3,902.66 | | \$ 11,611,844.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171451 | \$ 1,530.90 | | \$ 11,610,313.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171610 | \$ 2,931.64 | | \$ 11,607,382.05 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980 | 01195353 171577 | \$ 2,103.87 | | \$ 11,605,278.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171432 | \$ 1,903.36 | | \$ 11,603,374.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171532 | \$ 3,882.05 | | \$ 11,599,492.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171522 | \$ 2,443.64 | | \$ 11,597,049.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171467 | \$ 3,624.49 | | \$ 11,593,424.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171639 | \$ 1,584.09 | | \$ 11,591,840.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171626 | \$ 2,376.71 | | \$ 11,589,463.84 |
| 14 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 4,440,625.91 | | \$ 7,148,835.93 |
| 14 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 1,447,963.51 | | \$ 5,700,872.42 |
| 14 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 198,132.69 | | \$ 5,502,739.73 |
| 14 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 35,759.42 | | \$ 5,466,980.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171250 | \$ 4,077.14 | | \$ 5,462,903.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171227 | \$ 1,549.14 | | \$ 5,461,354.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171556 | \$ 1,844.85 | | \$ 5,459,509.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171613 | \$ 4,123.49 | | \$ 5,455,385.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171512 | \$ 3,228.12 | | \$ 5,452,157.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171159 | \$ 4,065.80 | | \$ 5,448,091.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171529 | \$ 2,289.75 | | \$ 5,445,802.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171496 | \$ 6,750.44 | | \$ 5,439,051.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171534 | \$ 2,037.74 | | \$ 5,437,013.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171510 | \$ 3,066.90 | | \$ 5,433,946.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171548 | \$ 2,116.15 | | \$ 5,431,830.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171449 | \$ 3,055.58 | | \$ 5,428,775.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171625 | \$ 1,329.05 | | \$ 5,427,446.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171582 | \$ 2,425.17 | | \$ 5,425,020.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171518 | \$ 1,606.48 | | \$ 5,423,414.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171303 | \$ 2,651.82 | | \$ 5,420,762.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01251053 171517 | \$ 2,884.15 | | \$ 5,417,878.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171612 | \$ 2,483.62 | | \$ 5,415,394.92 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4036

95

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 171617 | \$ 1,659.01 | | \$ 5,413,735.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171254 | \$ 2,124.75 | | \$ 5,411,611.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171434 | \$ 2,688.63 | | \$ 5,408,922.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171171 | \$ 4,573.47 | | \$ 5,404,349.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171015 | \$ 5,814.50 | | \$ 5,398,534.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171513 | \$ 3,256.11 | | \$ 5,395,278.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169059 | \$ 225.00 | | \$ 5,394,853.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171170 | \$ 1,607.27 | | \$ 5,393,246.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171500 | \$ 1,570.19 | | \$ 5,391,675.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171094 | \$ 1,398.55 | | \$ 5,390,277.44 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VETG911117 | 01195353 171446 | \$ 2,044.58 | | \$ 5,388,232.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171444 | \$ 3,055.58 | | \$ 5,385,177.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171085 | \$ 6,365.42 | | \$ 5,378,811.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171210 | \$ 2,289.75 | | \$ 5,376,522.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171811 | \$ 2,576.61 | | \$ 5,373,945.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171232 | \$ 1,760.35 | | \$ 5,372,185.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171216 | \$ 1,563.12 | | \$ 5,370,622.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171623 | \$ 1,964.25 | | \$ 5,368,657.78 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301 | 01195353 171079 | \$ 7,703.04 | | \$ 5,360,954.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171553 | \$ 2,076.66 | | \$ 5,358,878.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171526 | \$ 7,721.41 | | \$ 5,351,156.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171525 | \$ 7,224.70 | | \$ 5,343,931.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171496 | \$ 4,563.69 | | \$ 5,339,368.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171497 | \$ 5,034.42 | | \$ 5,334,333.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171493 | \$ 7,744.34 | | \$ 5,326,589.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171491 | \$ 4,814.62 | | \$ 5,321,774.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171604 | \$ 969.47 | | \$ 5,320,805.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171488 | \$ 7,724.43 | | \$ 5,313,080.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171173 | \$ 7,098.62 | | \$ 5,305,982.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171489 | \$ 5,819.15 | | \$ 5,300,163.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171484 | \$ 6,682.53 | | \$ 5,293,480.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171482 | \$ 8,896.45 | | \$ 5,284,584.05 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4036

95

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 171480 | \$ 5,843.95 | | \$ 5,279,740.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171478 | \$ 7,661.86 | | \$ 5,271,078.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171466 | \$ 7,724.43 | | \$ 5,263,353.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171305 | \$ 2,157.75 | | \$ 5,261,196.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171284 | \$ 1,992.25 | | \$ 5,259,203.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171495 | \$ 5,344.96 | | \$ 5,253,858.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171294 | \$ 2,755.83 | | \$ 5,251,103.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171231 | \$ 909.15 | | \$ 5,250,193.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172525 | \$ 8,127.59 | | \$ 5,242,066.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171458 | \$ 4,026.70 | | \$ 5,238,039.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171600 | \$ 7,743.21 | | \$ 5,230,296.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171597 | \$ 6,245.60 | | \$ 5,224,050.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171191 | \$ 1,925.32 | | \$ 5,222,125.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171571 | \$ 7,892.00 | | \$ 5,214,233.45 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1 | 01195353 171087 | \$ 10,730.31 | | \$ 5,203,503.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171552 | \$ 3,392.95 | | \$ 5,200,110.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171546 | \$ 7,988.04 | | \$ 5,192,122.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171541 | \$ 7,566.79 | | \$ 5,184,555.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171301 | \$ 2,866.75 | | \$ 5,181,688.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171540 | \$ 7,724.52 | | \$ 5,173,964.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171533 | \$ 7,201.30 | | \$ 5,166,762.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171527 | \$ 7,724.43 | | \$ 5,159,038.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171481 | \$ 5,319.15 | | \$ 5,153,719.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171479 | \$ 4,802.00 | | \$ 5,148,917.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171471 | \$ 3,862.13 | | \$ 5,144,555.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171296 | \$ 2,281.38 | | \$ 5,142,273.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171460 | \$ 3,410.93 | | \$ 5,138,862.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171614 | \$ 7,743.21 | | \$ 5,131,119.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171188 | \$ 2,533.40 | | \$ 5,128,586.16 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127 | 01195353 171088 | \$ 6,504.37 | | \$ 5,120,081.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171234 | \$ 2,297.56 | | \$ 5,117,784.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171220 | \$ 2,242.95 | | \$ 5,115,541.28 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4037

95

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 171494 | \$ 2,587.76 | | \$ 5,112,953.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171596 | \$ 2,562.47 | | \$ 5,110,391.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171554 | \$ 2,840.63 | | \$ 5,107,550.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171583 | \$ 4,585.27 | | \$ 5,102,965.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171375 | \$ 1,987.68 | | \$ 5,100,977.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171297 | \$ 2,965.04 | | \$ 5,098,012.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171168 | \$ 3,688.98 | | \$ 5,094,323.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171219 | \$ 3,129.60 | | \$ 5,091,193.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171514 | \$ 2,866.68 | | \$ 5,088,326.97 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125 | 01195353 171618 | \$ 3,560.75 | | \$ 5,084,746.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 170915 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,082,246.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171299 | \$ 2,343.13 | | \$ 5,079,903.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171163 | \$ 3,457.30 | | \$ 5,076,445.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171374 | \$ 2,226.08 | | \$ 5,074,219.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171589 | \$ 1,957.59 | | \$ 5,072,262.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171568 | \$ 3,055.71 | | \$ 5,069,206.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171366 | \$ 1,790.28 | | \$ 5,067,416.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171098 | \$ 3,281.74 | | \$ 5,064,134.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171516 | \$ 2,172.93 | | \$ 5,061,961.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171557 | \$ 2,569.19 | | \$ 5,059,392.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171456 | \$ 1,887.97 | | \$ 5,057,504.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171293 | \$ 2,243.61 | | \$ 5,055,260.69 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO IACF850113 | 01195353 171461 | \$ 3,341.33 | | \$ 5,051,919.36 |
| 14 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 4,121.31 | | \$ 5,047,798.05 |
| 14 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 1,637.37 | | \$ 5,046,160.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171292 | \$ 2,274.75 | | \$ 5,043,885.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171195 | \$ 1,798.56 | | \$ 5,042,087.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171302 | \$ 1,744.98 | | \$ 5,040,342.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171306 | \$ 3,695.57 | | \$ 5,036,646.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171259 | \$ 3,200.75 | | \$ 5,033,446.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171101 | \$ 2,146.54 | | \$ 5,031,299.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171147 | \$ 2,083.91 | | \$ 5,029,215.62 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4037

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171027 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,026,715.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171506 | \$ 2,424.74 | | \$ 5,024,290.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171083 | \$ 7,703.04 | | \$ 5,016,587.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171111 | \$ 2,529.54 | | \$ 5,014,058.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171347 | \$ 1,909.88 | | \$ 5,012,148.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171289 | \$ 3,979.07 | | \$ 5,008,169.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 171304 | \$ 3,301.17 | | \$ 5,004,868.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171369 | \$ 4,582.43 | | \$ 5,000,285.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171528 | \$ 3,308.59 | | \$ 4,996,977.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171287 | \$ 3,200.75 | | \$ 4,993,776.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171110 | \$ 6,095.48 | | \$ 4,987,680.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171038 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,985,180.93 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3 | 01165353 170929 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,983,765.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171333 | \$ 3,201.82 | | \$ 4,980,564.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171167 | \$ 3,319.88 | | \$ 4,977,244.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171355 | \$ 1,935.23 | | \$ 4,975,308.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171199 | \$ 2,731.84 | | \$ 4,972,577.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171193 | \$ 2,124.75 | | \$ 4,970,452.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170919 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,967,952.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169061 | \$ 187.50 | | \$ 4,967,764.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171318 | \$ 3,301.17 | | \$ 4,964,463.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171427 | \$ 2,142.05 | | \$ 4,962,321.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171310 | \$ 2,858.45 | | \$ 4,959,463.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171196 | \$ 1,830.23 | | \$ 4,957,632.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171260 | \$ 1,988.75 | | \$ 4,955,644.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 170916 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,953,144.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171476 | \$ 3,572.65 | | \$ 4,949,571.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171298 | \$ 1,276.56 | | \$ 4,948,295.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171300 | \$ 1,960.20 | | \$ 4,946,334.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 170918 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,943,834.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171285 | \$ 2,123.61 | | \$ 4,941,711.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171261 | \$ 3,200.75 | | \$ 4,938,510.47 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4038

95

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 171321 | \$ 2,239.54 | | \$ 4,936,270.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171603 | \$ 5,326.88 | | \$ 4,930,944.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171115 | \$ 2,740.46 | | \$ 4,928,203.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171620 | \$ 2,508.53 | | \$ 4,925,695.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171262 | \$ 3,200.75 | | \$ 4,922,494.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171499 | \$ 5,848.00 | | \$ 4,918,646.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171502 | \$ 3,136.37 | | \$ 4,913,509.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171387 | \$ 2,637.38 | | \$ 4,910,872.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171033 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,908,372.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171203 | \$ 1,599.52 | | \$ 4,906,773.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171338 | \$ 1,989.27 | | \$ 4,904,783.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171046 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,902,283.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171222 | \$ 2,797.76 | | \$ 4,899,486.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171025 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,896,986.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171264 | \$ 1,752.53 | | \$ 4,895,233.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171047 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,892,733.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171335 | \$ 2,289.75 | | \$ 4,890,443.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171635 | \$ 2,843.78 | | \$ 4,887,599.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171433 | \$ 2,523.46 | | \$ 4,885,076.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171189 | \$ 2,430.17 | | \$ 4,882,646.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171129 | \$ 2,169.27 | | \$ 4,880,481.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171490 | \$ 2,782.04 | | \$ 4,877,699.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171454 | \$ 2,531.78 | | \$ 4,875,167.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171122 | \$ 2,178.55 | | \$ 4,872,988.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171032 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,870,488.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171324 | \$ 794.23 | | \$ 4,869,694.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171868 | \$ 1,549.22 | | \$ 4,868,145.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171462 | \$ 3,548.22 | | \$ 4,864,597.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171325 | \$ 1,935.08 | | \$ 4,862,661.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171238 | \$ 3,188.12 | | \$ 4,859,473.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171274 | \$ 2,173.61 | | \$ 4,857,300.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171590 | \$ 3,582.36 | | \$ 4,853,717.88 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4038

96

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 171816 | \$ 3,142.41 | | \$ 4,850,575.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171269 | \$ 1,682.88 | | \$ 4,848,892.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171100 | \$ 1,636.44 | | \$ 4,847,256.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 171152 | \$ 5,012.96 | | \$ 4,842,243.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171072 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,839,743.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171414 | \$ 2,830.56 | | \$ 4,836,912.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171559 | \$ 1,561.11 | | \$ 4,835,351.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171183 | \$ 2,047.22 | | \$ 4,833,304.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171457 | \$ 1,786.87 | | \$ 4,831,517.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171190 | \$ 1,837.66 | | \$ 4,829,679.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171059 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,827,179.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171229 | \$ 3,101.17 | | \$ 4,824,078.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171202 | \$ 2,062.50 | | \$ 4,822,016.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171505 | \$ 2,014.45 | | \$ 4,820,001.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171558 | \$ 2,903.46 | | \$ 4,817,098.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171205 | \$ 1,499.87 | | \$ 4,815,598.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171275 | \$ 2,442.87 | | \$ 4,813,155.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170958 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,810,155.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171239 | \$ 1,329.42 | | \$ 4,808,826.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171515 | \$ 1,717.55 | | \$ 4,807,108.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 171225 | \$ 1,898.17 | | \$ 4,805,210.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171185 | \$ 4,040.69 | | \$ 4,801,169.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170959 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,799,169.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171040 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,796,669.62 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225 | 07015353 171021 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,794,169.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171245 | \$ 2,048.77 | | \$ 4,792,120.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171363 | \$ 2,239.75 | | \$ 4,789,881.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171020 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,787,381.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171331 | \$ 1,815.48 | | \$ 4,785,565.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171030 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,783,065.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171249 | \$ 3,517.53 | | \$ 4,779,548.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171279 | \$ 1,918.24 | | \$ 4,777,629.85 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4039

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171048 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,775,129.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171332 | \$ 2,846 08 | | \$ 4,772,283.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171196 | \$ 1,634 75 | | \$ 4,770,649.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171350 | \$ 1,910 91 | | \$ 4,768,738.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171459 | \$ 2,133 98 | | \$ 4,766,604.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171246 | \$ 2,450 10 | | \$ 4,764,154.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171282 | \$ 1,988 75 | | \$ 4,762,165.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171251 | \$ 2,429 25 | | \$ 4,759,736.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 170913 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,757,236.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171509 | \$ 4,329 65 | | \$ 4,752,906.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171893 | \$ 2,475 66 | | \$ 4,750,430.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171316 | \$ 2,289 75 | | \$ 4,748,140.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170967 | \$ 2,000 00 | | \$ 4,746,140.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171074 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,743,640.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171605 | \$ 1,666 35 | | \$ 4,741,974.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171186 | \$ 1,942 77 | | \$ 4,740,031.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170976 | \$ 2,000 00 | | \$ 4,738,031.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171621 | \$ 3,331 22 | | \$ 4,734,700.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170975 | \$ 2,000 00 | | \$ 4,732,700.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171622 | \$ 2,648 60 | | \$ 4,730,051.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170973 | \$ 2,000 00 | | \$ 4,728,051.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171154 | \$ 3,674 96 | | \$ 4,724,377.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171436 | \$ 5,764 98 | | \$ 4,718,612.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171520 | \$ 2,811 32 | | \$ 4,715,800.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171353 | \$ 2,390 17 | | \$ 4,713,410.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171223 | \$ 2,173 61 | | \$ 4,711,236.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171345 | \$ 2,425 17 | | \$ 4,708,811.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171102 | \$ 2,282 33 | | \$ 4,706,529.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171215 | \$ 1,795 96 | | \$ 4,704,733.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171067 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,702,233.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171535 | \$ 6,160 99 | | \$ 4,696,072.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171663 | \$ 2,724 30 | | \$ 4,693,348.18 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4039

95

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 171619 | \$ 1,734.93 | | \$ 4,691,613.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171156 | \$ 5,013.00 | | \$ 4,686,600.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171594 | \$ 3,586.67 | | \$ 4,683,013.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171060 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,680,513.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171271 | \$ 1,634.42 | | \$ 4,678,879.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171024 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,676,379.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171203 | \$ 2,095.67 | | \$ 4,674,283.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 170952 | \$ 4,270.85 | | \$ 4,670,012.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171367 | \$ 1,890.11 | | \$ 4,668,122.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171354 | \$ 2,092.00 | | \$ 4,666,030.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171281 | \$ 2,289.75 | | \$ 4,663,740.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171106 | \$ 3,161.18 | | \$ 4,660,579.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171177 | \$ 2,858.19 | | \$ 4,657,721.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171149 | \$ 2,391.55 | | \$ 4,655,329.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171291 | \$ 2,201.76 | | \$ 4,653,128.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171344 | \$ 3,301.17 | | \$ 4,649,826.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 38091053 170938 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,648,411.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171176 | \$ 1,893.16 | | \$ 4,646,518.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170928 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,645,103.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172267 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,637,603.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 171280 | \$ 1,910.91 | | \$ 4,635,692.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172270 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,628,192.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172272 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,620,692.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170937 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,619,277.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171371 | \$ 3,462.00 | | \$ 4,615,815.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172273 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,608,315.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170954 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,606,900.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172266 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,599,400.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172191 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,591,900.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172192 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,584,400.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172195 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,576,900.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172187 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,569,400.78 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4040

95

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 171117 | \$ 3,285.48 | | \$ 4,566,116.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171561 | \$ 2,898.93 | | \$ 4,563,216.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172188 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,555,716.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172203 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,550,716.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172211 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,545,716.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172212 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,540,716.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171257 | \$ 2,648.42 | | \$ 4,537,869.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 171212 | \$ 1,931.96 | | \$ 4,535,937.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172214 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,530,937.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170930 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,529,522.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172215 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,524,522.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 171538 | \$ 3,730.56 | | \$ 4,520,792.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172240 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,515,792.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170941 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,514,377.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172241 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,509,377.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172242 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,504,377.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171424 | \$ 2,328.40 | | \$ 4,502,048.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171376 | \$ 2,776.38 | | \$ 4,499,272.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172245 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,494,272.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170947 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,492,857.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 172423 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,488,857.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172210 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,483,857.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170948 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,482,442.49 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4045

95

169

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171732 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 523,190 42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171721 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 520,466 12 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171708 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 517,741 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171121 | \$ 2,365 24 | | \$ 3 515,376 58 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171774 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 512,652 28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171572 | \$ 2,564 67 | | \$ 3 510,087 61 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171704 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 507,363 31 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171200 | \$ 3,447 87 | | \$ 3 503,915 44 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171308 | \$ 2,756 96 | | \$ 3 501,158 48 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171643 | \$ 2,861 10 | | \$ 3 498,297 38 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171192 | \$ 2,541 39 | | \$ 3 495,755 99 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171766 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 493,031 69 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171754 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 490,307 39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171588 | \$ 4,646 33 | | \$ 3 485,661 06 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171802 | \$ 2,524 30 | | \$ 3 483,136 76 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171817 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 480,412 46 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 08641053 171314 | \$ 931 74 | | \$ 3 479,480 72 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MOAA470914MT0 | 03645353 171562 | \$ 2,627 25 | | \$ 3 476,853 47 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171828 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 474,129 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171736 | \$ 5,735 30 | | \$ 3 468,393 87 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171131 | \$ 4,144 87 | | \$ 3 464,249 00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171051 | \$ 2,500 00 | | \$ 3 461,749 00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171071 | \$ 2,500 00 | | \$ 3 459,249 00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171658 | \$ 2,724 30 | | \$ 3 456,524 70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172308 | \$ 1,999 93 | | \$ 3 454,524 77 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172329 | \$ 1,999 93 | | \$ 3 452,524 84 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172323 | \$ 1,999 93 | | \$ 3 450,524 91 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172158 | \$ 2,400 04 | | \$ 3 448,124 87 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171336 | \$ 1,890 61 | | \$ 3 446,234 26 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171536 | \$ 3,362 35 | | \$ 3 442,871 91 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172053 | \$ 2,999 99 | | \$ 3 439,871 92 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171209 | \$ 1,899 28 | | \$ 3 437,972 64 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4045

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172161 | \$ 2,499 99 | | \$ 3,435,472 65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172074 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,432,472 65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172217 | \$ 3,500 01 | | \$ 3,428,972 64 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 39501053 171679 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,426,248 34 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172327 | \$ 1,999 93 | | \$ 3,424,248 41 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172294 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,421,248 42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172105 | \$ 2,500 03 | | \$ 3,418,748 39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171576 | \$ 2,955 20 | | \$ 3,415,793 19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172164 | \$ 3,500 01 | | \$ 3,412,293 18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171682 | \$ 2,624 30 | | \$ 3,409,668 88 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172078 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,406,668 89 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172118 | \$ 7,949 89 | | \$ 3,398,719 00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172180 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,395,719 01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172301 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,392,719 02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171917 | \$ 4,000 00 | | \$ 3,388,719 02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172086 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,385,719 03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172246 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,382,719 03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172274 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,379,219 03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171718 | \$ 2,158 35 | | \$ 3,377,060 68 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172159 | \$ 2,400 04 | | \$ 3,374,660 64 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01101053 171236 | \$ 7,097 14 | | \$ 3,367,563 50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171932 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,364,563 50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171053 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,362,063 50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171056 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,359,563 50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171921 | \$ 3,500 01 | | \$ 3,356,063 49 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171696 | \$ 1,906 35 | | \$ 3,354,157 14 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171204 | \$ 2,630 69 | | \$ 3,351,526 45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172001 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,348,026 45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172048 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,345,026 45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171915 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,341,526 45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172081 | \$ 2,999 99 | | \$ 3,338,526 46 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171966 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,335,026 46 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4046

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171080 | \$ 6,570.04 | | \$ 3,328,456.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171920 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,324,956.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171927 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,321,456.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01151053 171180 | \$ 4,048.32 | | \$ 3,317,408.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171425 | \$ 1,654.05 | | \$ 3,315,754.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171918 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,312,254.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171967 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,308,754.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171408 | \$ 2,265.04 | | \$ 3,306,489.01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172009 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,302,989.00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172069 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,299,989.00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171992 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,296,989.01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172307 | \$ 1,999.93 | | \$ 3,294,989.08 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171028 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,292,489.08 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172199 | \$ 2,445.53 | | \$ 3,289,043.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171960 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,286,543.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171943 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,283,043.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01221053 171690 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,280,319.25 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171598 | \$ 2,729.19 | | \$ 3,277,590.06 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171923 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,274,090.06 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171957 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,270,090.06 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172170 | \$ 2,500.03 | | \$ 3,267,590.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172157 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,265,189.99 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171656 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,262,465.69 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171701 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,259,741.39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171980 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,256,241.39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172282 | \$ 2,431.99 | | \$ 3,253,809.40 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729 | 30455353 172071 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,250,809.41 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172162 | \$ 2,100.06 | | \$ 3,248,709.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171965 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,245,209.34 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172072 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,242,209.34 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172276 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,239,209.34 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 39501053 171323 | \$ 1,666.96 | | \$ 3,237,542.38 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4046

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172163 | \$ 2,394.96 | | \$ 3,235,147.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171933 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,231,647.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171951 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,228,147.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171944 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,224,647.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171979 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,221,147.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171973 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,217,647.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171919 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,214,147.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171947 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,210,647.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172139 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,205,647.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172155 | \$ 3,193.83 | | \$ 3,202,453.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 171407 | \$ 2,130.46 | | \$ 3,200,323.13 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172032 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,196,823.13 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172321 | \$ 1,999.93 | | \$ 3,194,823.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172057 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,191,323.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172052 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,187,823.18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172268 | \$ 2,499.99 | | \$ 3,185,323.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171086 | \$ 7,703.04 | | \$ 3,177,620.15 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 171036 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,175,120.15 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171703 | \$ 2,827.20 | | \$ 3,172,292.95 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171066 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,169,792.95 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172252 | \$ 2,500.03 | | \$ 3,167,292.92 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172261 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,164,892.88 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172249 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,161,892.89 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172346 | \$ 7,500.00 | | \$ 3,154,392.89 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO E00A6704206V6 | 30455353 171018 | \$ 1,930.75 | | \$ 3,152,462.14 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172514 | \$ 4,177.76 | | \$ 3,148,284.38 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172508 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,144,106.66 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171351 | \$ 1,434.43 | | \$ 3,142,672.23 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172251 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,139,672.24 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172522 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,135,494.52 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172349 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,132,494.53 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171217 | \$ 2,190.17 | | \$ 3,130,304.36 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172344 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,127,304.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172362 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,124,304.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01061053 172046 | \$ 4,499.97 | | \$ 3,119,804.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172297 | \$ 1,399.85 | | \$ 3,118,404.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172222 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,115,404.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172221 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,112,404.57 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172223 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,109,404.58 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172067 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,106,404.58 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172255 | \$ 2,500.03 | | \$ 3,103,904.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172283 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,100,904.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172526 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,097,904.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171062 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,095,404.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172122 | \$ 5,500.00 | | \$ 3,089,904.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171955 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,086,404.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172434 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,083,404.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168228 | \$ 2,839.51 | | \$ 3,080,565.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172317 | \$ 1,999.93 | | \$ 3,078,565.12 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171741 | \$ 4,788.15 | | \$ 3,073,776.97 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172433 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,070,776.97 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172316 | \$ 2,500.03 | | \$ 3,068,276.94 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 171197 | \$ 3,968.84 | | \$ 3,064,308.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171989 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,061,308.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172256 | \$ 2,400.00 | | \$ 3,058,908.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01071053 172399 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,055,908.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172298 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,052,408.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171031 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,049,908.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171097 | \$ 2,456.46 | | \$ 3,047,451.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172320 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,044,451.66 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172322 | \$ 1,999.93 | | \$ 3,042,451.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171358 | \$ 2,089.17 | | \$ 3,040,362.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171519 | \$ 2,542.48 | | \$ 3,037,820.08 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172169 | \$ 2,000.00 | | \$ 3,035,820.08 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4047

95

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 171124 | \$ 2,220.42 | | \$ 3,033,599.66 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505 | 30455353 172288 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,030,599.66 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01071053 172397 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,027,599.66 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172165 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,025,199.62 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172091 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,022,199.63 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 172171 | \$ 2,399.81 | | \$ 3,019,799.82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172200 | \$ 2,394.47 | | \$ 3,017,405.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172291 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,014,405.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172089 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,011,405.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172430 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,009,005.31 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171804 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,006,281.01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172325 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,002,281.01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172244 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,999,281.01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01151053 172311 | \$ 2,999.99 | | \$ 2,996,281.02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171391 | \$ 1,371.97 | | \$ 2,994,909.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172460 | \$ 3,440.91 | | \$ 2,991,468.14 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172407 | \$ 2,997.32 | | \$ 2,988,470.82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172512 | \$ 4,177.72 | | \$ 2,984,293.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171390 | \$ 2,516.07 | | \$ 2,981,777.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172425 | \$ 2,999.99 | | \$ 2,978,777.04 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172474 | \$ 5,405.61 | | \$ 2,973,371.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171359 | \$ 1,910.91 | | \$ 2,971,460.52 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172428 | \$ 3,250.00 | | \$ 2,968,210.52 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171045 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,965,710.52 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171953 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,962,210.52 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902 | 30455353 172254 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,958,710.52 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171668 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,955,986.22 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171286 | \$ 3,201.82 | | \$ 2,952,784.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172437 | \$ 3,500.00 | | \$ 2,949,284.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01121053 171830 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,946,560.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171958 | \$ 2,999.99 | | \$ 2,943,560.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05141053 172108 | \$ 7,500.00 | | \$ 2,936,060.11 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4048

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171942 | \$ 3,500 00 | | \$ 2,932,560 11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172000 | \$ 3,000 00 | | \$ 2,929,560 11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172166 | \$ 2,400 04 | | \$ 2,927,160 07 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172260 | \$ 2,400 04 | | \$ 2,924,760 03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172285 | \$ 3,500 01 | | \$ 2,921,260 02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171439 | \$ 2,297 06 | | \$ 2,918,962 96 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729 | 01195353 172049 | \$ 12,499 95 | | \$ 2,906,463 01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171144 | \$ 3,676 55 | | \$ 2,902,786 46 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172509 | \$ 4,177 72 | | \$ 2,898,608 74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171725 | \$ 2,724 30 | | \$ 2,895,884 44 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172196 | \$ 1,000 00 | | \$ 2,894,884 44 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172442 | \$ 5,405 61 | | \$ 2,889,478 83 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171255 | \$ 5,518 13 | | \$ 2,883,960 70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172436 | \$ 3,000 00 | | \$ 2,880,960 70 |
| 15 | TRASP 110 CONCEP NOMINA 0054404 | 08045211 298156 | | \$ 2,527,341 73 | \$ 5,408,302 43 |
| 15 | TRASP 109 CONCEP NOMINA 0054405 | 08045211 298157 | | \$ 44,209 53 | \$ 5,452,511 96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172275 | \$ 4,000 00 | | \$ 5,448,511 96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172172 | \$ 5,000 00 | | \$ 5,443,511 96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172313 | \$ 1,400 00 | | \$ 5,442,111 96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 172096 | \$ 4,000 00 | | \$ 5,438,111 96 |
| 15 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1 | 01191009 420 | | \$ 570,026 87 | \$ 6,008,138 83 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171945 | \$ 3,500 00 | | \$ 6,004,638 83 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172489 | \$ 3,119 01 | | \$ 6,001,519 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172383 | \$ 5,000 00 | | \$ 5,996,519 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171940 | \$ 3,500 00 | | \$ 5,993,019 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172384 | \$ 5,000 00 | | \$ 5,988,019 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171974 | \$ 3,500 00 | | \$ 5,984,519 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172119 | \$ 5,015 04 | | \$ 5,979,504 78 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 171971 | \$ 4,500 00 | | \$ 5,975,004 78 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172381 | \$ 5,000 00 | | \$ 5,970,004 78 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171975 | \$ 3,500 00 | | \$ 5,966,504 78 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171009 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,963,504 78 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4048

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172121 | \$ 5,015.04 | | \$ 5,958,469.74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172150 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,956,089.70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171660 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,953,365.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 171936 | \$ 4,250.00 | | \$ 5,949,115.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171981 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,945,615.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172314 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,943,615.47 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170970 | \$ 2,000.00 | | \$ 5,941,615.47 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16 | 01195353 171503 | \$ 3,633.28 | | \$ 5,937,982.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171052 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,935,482.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172198 | \$ 2,499.99 | | \$ 5,932,982.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172042 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,927,982.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172293 | \$ 6,999.96 | | \$ 5,920,982.24 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172197 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,918,582.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172345 | \$ 7,500.00 | | \$ 5,911,082.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172319 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,909,082.27 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170969 | \$ 2,000.00 | | \$ 5,907,082.27 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171948 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,903,582.27 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172416 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,900,582.28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170951 | \$ 4,270.85 | | \$ 5,896,311.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170953 | \$ 4,270.85 | | \$ 5,892,040.58 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171615 | \$ 6,682.53 | | \$ 5,885,358.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171430 | \$ 3,228.70 | | \$ 5,882,129.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171477 | \$ 5,843.95 | | \$ 5,876,285.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172395 | \$ 2,500.03 | | \$ 5,873,785.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171934 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,870,285.37 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212 | 01195353 172075 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,867,285.38 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171551 | \$ 4,780.67 | | \$ 5,862,504.71 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171455 | \$ 3,909.76 | | \$ 5,858,594.95 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172080 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,855,594.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172136 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,852,094.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171010 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,849,094.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172342 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,844,094.96 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4049

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172028 | \$ 7,500 00 | | \$ 5,836,594 96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 172511 | \$ 4,177 72 | | \$ 5,832,417 24 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171692 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,829,692 94 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171976 | \$ 3,500 00 | | \$ 5,826,192 94 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172167 | \$ 2,400 04 | | \$ 5,823,792 90 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171081 | \$ 12,785 51 | | \$ 5,811,007 39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171012 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,808,007 39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172111 | \$ 5,000 00 | | \$ 5,803,007 39 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO | 30455353 171931 | \$ 4,500 00 | | \$ 5,798,507 39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172343 | \$ 5,000 00 | | \$ 5,793,507 39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 172429 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,790,507 40 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO UIET271027 | 01195353 171818 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,787,783 10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172131 | \$ 5,250 02 | | \$ 5,782,533 08 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172467 | \$ 3,440 91 | | \$ 5,779,092 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171133 | \$ 2,776 73 | | \$ 5,776,315 44 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170944 | \$ 1,415 02 | | \$ 5,774,900 42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170957 | \$ 2,000 00 | | \$ 5,772,900 42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172454 | \$ 5,265 59 | | \$ 5,767,634 83 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171935 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,764,634 84 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170933 | \$ 1,415 02 | | \$ 5,763,219 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 172396 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,760,219 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171937 | \$ 3,500 00 | | \$ 5,756,719 82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172478 | \$ 4,000 02 | | \$ 5,752,719 80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172234 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,749,719 81 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171140 | \$ 1,359 31 | | \$ 5,748,360 50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172253 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,745,360 51 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172207 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,742,360 51 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171683 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,739,636 21 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172406 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,736,636 22 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01061053 171443 | \$ 7,500 55 | | \$ 5,729,135 67 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169071 | \$ 225 00 | | \$ 5,728,910 67 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172160 | \$ 2,407 33 | | \$ 5,726,503 34 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4049

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 171637 | \$ 3,880.61 | | \$ 5,722,622.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170972 | \$ 2,000.00 | | \$ 5,720,622.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171474 | \$ 9,212.48 | | \$ 5,711,410.25 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172202 | \$ 2,500.03 | | \$ 5,708,910.22 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172324 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,706,910.29 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172213 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,703,910.29 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 39501053 171278 | \$ 2,571.42 | | \$ 5,701,338.87 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172231 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,698,938.83 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172519 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,694,761.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172236 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,691,761.12 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171244 | \$ 2,671.75 | | \$ 5,689,089.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03861053 172182 | \$ 7,500.00 | | \$ 5,681,589.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172286 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,678,589.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171092 | \$ 3,037.94 | | \$ 5,675,551.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03861053 172062 | \$ 7,500.00 | | \$ 5,668,051.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172008 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,664,551.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171055 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,662,051.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172374 | \$ 4,999.94 | | \$ 5,657,051.49 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 08641053 171969 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,653,551.49 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172218 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,650,551.50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172426 | \$ 3,250.00 | | \$ 5,647,301.50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172068 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,644,301.51 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172521 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,640,123.79 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01221053 171116 | \$ 2,016.84 | | \$ 5,638,106.95 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172394 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,635,106.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01041053 172495 | \$ 3,384.63 | | \$ 5,631,722.33 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO GAEM751110K75 | 30965353 170949 | \$ 1,415.02 | | \$ 5,630,307.31 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172227 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,627,307.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171008 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,624,307.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171014 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,621,307.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172373 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,617,807.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171007 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,614,807.32 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4050

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 | \$ 5,265.59 | | \$ 5,609,541.73 |
| | | 172472 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,606,541.73 |
| | | 172410 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,603,541.73 |
| | | 171013 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,600,041.73 |
| | | 171984 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,597,041.74 |
| | | 172229 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 37081053 | \$ 4,499.67 | | \$ 5,592,542.07 |
| | | 171112 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01081053 | \$ 4,000.02 | | \$ 5,588,542.05 |
| | | 172453 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,585,542.05 |
| | | 172154 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,118.03 | | \$ 5,583,424.02 |
| | | 171465 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,580,699.72 |
| | | 171693 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,577,699.72 |
| | | 169448 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,574,975.42 |
| | | 171649 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01211053 | \$ 3,384.63 | | \$ 5,571,590.79 |
| | | 172498 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 1,415.02 | | \$ 5,570,175.77 |
| | | 170934 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 3,119.01 | | \$ 5,567,056.76 |
| | | 172492 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,265.59 | | \$ 5,561,791.17 |
| | | 172481 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,405.61 | | \$ 5,556,385.56 |
| | | 172479 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,553,885.56 |
| | | 171049 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,550,885.56 |
| | | 172176 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,547,885.57 |
| | | 172419 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,544,385.57 |
| | | 171922 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,541,385.57 |
| | | 171988 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,537,885.57 |
| | | 171952 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,535,885.64 |
| | | 172315 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,531,885.64 |
| | | 172369 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,528,885.64 |
| | | 172393 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 5,265.59 | | \$ 5,523,620.05 |
| | | 172468 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 3,512.60 | | \$ 5,520,107.45 |
| | | 172003 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,517,383.15 |
| | | 171653 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 | \$ 3,620.70 | | \$ 5,513,762.45 |
| | | 172506 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 04671053 | \$ 3,119.01 | | \$ 5,510,643.44 |
| | | 172496 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,506,465.72 |
| | | 172517 | | | |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4050

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172351 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,503,465.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171134 | \$ 2,111.02 | | \$ 5,501,354.71 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171127 | \$ 3,055.58 | | \$ 5,498,299.13 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 171091 | \$ 2,150.69 | | \$ 5,496,148.44 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 170955 | \$ 4,270.85 | | \$ 5,491,877.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172450 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,488,377.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172045 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,484,377.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 04641053 172070 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,481,377.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172432 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,478,977.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171686 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,476,253.25 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171441 | \$ 3,539.03 | | \$ 5,472,714.22 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO TICE820219 | 04645353 171141 | \$ 2,987.06 | | \$ 5,469,727.16 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171155 | \$ 3,061.00 | | \$ 5,466,666.16 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172403 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,463,166.16 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172516 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,458,988.44 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01071053 171628 | \$ 2,209.70 | | \$ 5,456,778.74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171341 | \$ 239.00 | | \$ 5,456,539.74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172299 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,453,039.74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172235 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,450,039.75 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172376 | \$ 7,000.00 | | \$ 5,443,039.75 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01041053 172518 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,438,862.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171235 | \$ 10,211.86 | | \$ 5,428,650.17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172280 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,425,650.18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172486 | \$ 3,440.91 | | \$ 5,422,209.27 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01071053 172510 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,418,031.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01081053 171119 | \$ 3,288.85 | | \$ 5,414,742.70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 37081053 172306 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,409,742.70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 02901053 172115 | \$ 3,500.01 | | \$ 5,406,242.69 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01201053 172415 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,403,242.70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172300 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,400,242.70 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03081053 172238 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,397,242.71 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172462 | \$ 4,000.02 | | \$ 5,393,242.69 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4051

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171393 | \$ 2,995 15 | | \$ 5,390,247 54 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172106 | \$ 2,599 99 | | \$ 5,387,647 55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172233 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,384,647 56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172083 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,381,647 57 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03031053 171277 | \$ 2,074 52 | | \$ 5,379,573 05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172225 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,376,573 06 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172104 | \$ 3,733 31 | | \$ 5,372,839 75 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01121053 171939 | \$ 3,500 00 | | \$ 5,369,339 75 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171057 | \$ 2,500 00 | | \$ 5,366,839 75 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172224 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,363,839 76 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172452 | \$ 5,265 59 | | \$ 5,358,574 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171022 | \$ 2,500 00 | | \$ 5,356,074 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170909 | \$ 2,500 00 | | \$ 5,353,574 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01151053 172140 | \$ 4,250 00 | | \$ 5,349,324 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01041053 171914 | \$ 4,500 00 | | \$ 5,344,824 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172232 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,341,824 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 172310 | \$ 2,000 00 | | \$ 5,339,824 17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171381 | \$ 1,883 58 | | \$ 5,337,940 59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172501 | \$ 3,119 01 | | \$ 5,334,821 58 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171382 | \$ 2,386 51 | | \$ 5,332,435 07 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03081053 172445 | \$ 5,265 59 | | \$ 5,327,169 48 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01241053 171172 | \$ 6,137 68 | | \$ 5,321,031 80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171069 | \$ 2,500 00 | | \$ 5,318,531 80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172173 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,315,531 80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171986 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,312,531 80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 02901053 171413 | \$ 3,017 09 | | \$ 5,309,514 71 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172408 | \$ 2,999 99 | | \$ 5,306,514 72 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 38081053 172417 | \$ 3,000 00 | | \$ 5,303,514 72 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172050 | \$ 6,250 00 | | \$ 5,297,264 72 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172017 | \$ 6,250 00 | | \$ 5,291,014 72 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171422 | \$ 2,468 94 | | \$ 5,288,545 78 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172016 | \$ 6,250 00 | | \$ 5,282,295 78 |



Número de Cuenta: 4046204681

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4051

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172524 | \$ 44,209.53 | | \$ 5,238,086.25 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172051 | \$ 6,250.00 | | \$ 5,231,836.25 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2 | 01195353 171402 | \$ 1,768.23 | | \$ 5,230,068.02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172044 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,227,068.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03181053 172289 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,224,068.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172413 | \$ 2,777.68 | | \$ 5,221,290.35 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223 | 07015353 171320 | \$ 1,379.62 | | \$ 5,219,910.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171044 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,217,410.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01151053 172058 | \$ 8,000.00 | | \$ 5,209,410.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30741053 172475 | \$ 3,650.91 | | \$ 5,205,759.82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172295 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,202,759.82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172446 | \$ 5,265.59 | | \$ 5,197,494.23 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171313 | \$ 1,726.28 | | \$ 5,195,767.95 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 167813 | \$ 2,190.98 | | \$ 5,193,576.97 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172141 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,189,576.97 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171537 | \$ 3,055.58 | | \$ 5,186,521.39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171340 | \$ 1,551.62 | | \$ 5,184,969.77 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171312 | \$ 2,706.96 | | \$ 5,182,262.81 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172318 | \$ 3,500.01 | | \$ 5,178,762.80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172220 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,176,362.76 |
| 18 | CHEQUE OT BCO SIGA6505071U3 101001211 | 43044139 169193 | \$ 7,024.77 | | \$ 5,169,337.99 |
| 18 | CHEQUE OT BCO SIGA6505071U3 101001211 | 43044139 169854 | \$ 5,702.59 | | \$ 5,163,635.40 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000 | 41012167 171078 | \$ 3,083.18 | | \$ 5,160,552.22 |
| 18 | CHEQUE OT BCO SIGA6505071U3 101001211 | 43044139 171128 | \$ 5,702.59 | | \$ 5,154,849.63 |
| 18 | CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000 | 41012663 171175 | \$ 11,545.09 | | \$ 5,143,304.54 |
| 18 | CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 138620000 | 41012167 171252 | \$ 4,636.53 | | \$ 5,138,668.01 |
| 18 | CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000 | 41012167 171394 | \$ 3,224.67 | | \$ 5,135,443.34 |
| 18 | CHEQUE OT BCO CABF65111161A 110810000 | 41012167 171406 | \$ 2,875.27 | | \$ 5,132,568.07 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GADF700823315 115070000 | 43072108 171580 | \$ 2,965.40 | | \$ 5,129,602.67 |
| 18 | CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000 | 43072108 171749 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,126,878.37 |
| 18 | CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000 | 41012167 171755 | \$ 6,084.45 | | \$ 5,120,793.92 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GOLM831027TR8 138700000 | 41012167 171985 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,117,793.92 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4052

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000 | 41012371 172064 | \$ 5,999.98 | | \$ 5,111,793.94 |
| 18 | CHEQUE OT BCO BARC930418311 138700000 | 41012167 172065 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,108,793.94 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000 | 43002010 172113 | \$ 11,475.85 | | \$ 5,097,318.09 |
| 18 | CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210815 | 43014016 172120 | \$ 15,000.00 | | \$ 5,082,318.09 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 139570100 | 41127297 172143 | \$ 2,500.03 | | \$ 5,079,818.06 |
| 18 | CHEQUE OT BCO AARE4207062V5 100000000 | 41137313 172156 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,076,818.07 |
| 18 | CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000 | 43072108 172177 | \$ 7,949.89 | | \$ 5,068,868.18 |
| 18 | CHEQUE OT BCO MEVF941020SL6 102530000 | 43002118 172352 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,065,868.18 |
| 18 | CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000 | 41012167 172363 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,062,868.19 |
| 18 | CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000 | 43072215 172464 | \$ 5,265.59 | | \$ 5,057,602.60 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171740 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,054,878.30 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171475 | \$ 2,740.46 | | \$ 5,052,137.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171714 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,049,413.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171759 | \$ 2,524.30 | | \$ 5,046,889.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01181053 172431 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,043,389.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172520 | \$ 4,177.72 | | \$ 5,039,211.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01151053 172471 | \$ 4,949.85 | | \$ 5,034,261.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172005 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,031,261.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172424 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,028,261.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 06121053 171366 | \$ 4,678.14 | | \$ 5,023,583.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171165 | \$ 3,233.92 | | \$ 5,020,349.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172129 | \$ 3,193.83 | | \$ 5,017,155.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 06951053 170906 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,014,655.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171950 | \$ 3,999.98 | | \$ 5,010,655.81 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01051053 171508 | \$ 2,557.12 | | \$ 5,008,098.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172174 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,004,598.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171317 | \$ 1,936.54 | | \$ 5,002,662.15 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172368 | \$ 3,500.01 | | \$ 4,999,162.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171998 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,996,162.15 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 19131053 172482 | \$ 4,000.02 | | \$ 4,992,162.13 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171949 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,988,662.13 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172326 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,985,662.14 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4052

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4 | 01195353 170948 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,984,247.12 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172077 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,981,247.12 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172093 | \$ 3,500.01 | | \$ 4,977,747.11 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172357 | \$ 4,999.94 | | \$ 4,972,747.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171627 | \$ 1,977.49 | | \$ 4,970,769.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172073 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,967,769.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171970 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,963,769.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01121053 171419 | \$ 2,550.37 | | \$ 4,961,219.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171650 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,958,495.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171579 | \$ 2,638.96 | | \$ 4,955,856.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171372 | \$ 2,445.15 | | \$ 4,953,410.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172085 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,950,410.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171137 | \$ 2,593.01 | | \$ 4,947,817.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170910 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,945,317.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172047 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,941,817.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172411 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,938,817.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172469 | \$ 5,265.59 | | \$ 4,933,552.31 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172372 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,930,552.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172087 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,927,552.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172375 | \$ 8,000.00 | | \$ 4,919,552.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172004 | \$ 5,999.96 | | \$ 4,913,552.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172380 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,908,552.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172359 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,901,052.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172360 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,893,552.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172361 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,886,052.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172499 | \$ 3,699.63 | | \$ 4,882,352.74 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172350 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,874,852.74 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172353 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,867,352.74 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172354 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,859,852.74 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 16901053 171655 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,857,128.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172355 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,849,628.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172378 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,844,628.44 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4053

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172175 | \$ 4,000 00 | | \$ 4,840,628 44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172379 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,835,628 44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172435 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,832,128 44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 08641053 172404 | \$ 2,400 04 | | \$ 4,829,728 40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172348 | \$ 3,750 00 | | \$ 4,825,978 40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172117 | \$ 7,890 20 | | \$ 4,818,088 20 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171924 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,814,588 20 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289 | 01245353 171138 | \$ 3,769 36 | | \$ 4,810,818 84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172271 | \$ 2,999 99 | | \$ 4,807,818 85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172528 | \$ 10,120 46 | | \$ 4,797,698 39 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172461 | \$ 3,440 91 | | \$ 4,794,257 48 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172279 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,786,757 48 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172447 | \$ 5,265 59 | | \$ 4,781,491 89 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171405 | \$ 5,458 47 | | \$ 4,776,033 42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170911 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,773,533 42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172500 | \$ 3,119 01 | | \$ 4,770,414 41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170905 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,767,914 41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172575 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,765,769 92 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3 | 30965353 172567 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,763,625 43 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65 | 30965353 172574 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,761,480 94 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8 | 30965353 172530 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,759,336 45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 16901053 172504 | \$ 4,177 72 | | \$ 4,755,158 73 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171054 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,752,658 73 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01121053 171037 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,750,158 73 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171380 | \$ 2,886 35 | | \$ 4,747,272 38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172371 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,743,772 38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01121053 172019 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,738,772 44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172539 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,736,627 95 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172421 | \$ 3,000 00 | | \$ 4,733,627 95 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1 | 01195353 172542 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,731,483 46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172554 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,729,338 97 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84 | 01195353 172578 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,727,194 48 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4053

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,723,694.48 |
| | | 172116 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7 | 01195353 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,721,549.99 |
| | | 172535 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GOPA510703G58 | 01195353 | \$ 3,224.67 | | \$ 4,718,325.32 |
| | | 171397 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I78 | 01195353 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,716,180.83 |
| | | 172579 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO EERE851216 | 01195353 | \$ 3,119.01 | | \$ 4,713,061.82 |
| | | 172493 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4 | 01195353 | \$ 1,287.49 | | \$ 4,711,774.33 |
| | | 172580 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 | \$ 5,265.59 | | \$ 4,706,508.74 |
| | | 172483 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 | \$ 5,265.59 | | \$ 4,701,243.15 |
| | | 169774 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3 | 01095353 | \$ 4,350.25 | | \$ 4,696,892.90 |
| | | 171585 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,500.01 | | \$ 4,693,392.89 |
| | | 172216 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,008.65 | | \$ 4,691,384.24 |
| | | 171794 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,689,239.75 |
| | | 172550 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,825.50 | | \$ 4,683,414.25 |
| | | 172006 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,792.67 | | \$ 4,680,621.58 |
| | | 171213 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,679,273.27 |
| | | 172566 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,677,924.96 |
| | | 172543 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,893.49 | | \$ 4,675,031.47 |
| | | 171103 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 1,999.93 | | \$ 4,673,031.54 |
| | | 172328 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO VELE6309118W2 | 03645353 | \$ 6,313.16 | | \$ 4,666,718.38 |
| | | 171420 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,665,370.07 |
| | | 172570 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA | 30965353 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,664,021.76 |
| | | 172576 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,662,673.45 |
| | | 172559 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 | \$ 7,025.59 | | \$ 4,655,647.86 |
| | | 171148 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,104.25 | | \$ 4,653,543.61 |
| | | 171330 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO IAAS620720PDA | 30965353 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,652,195.30 |
| | | 172555 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,650,050.81 |
| | | 172541 | | | |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1 | 30965353 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,648,702.50 |
| | | 172577 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 358.27 | | \$ 4,648,344.23 |
| | | 171017 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,646,995.92 |
| | | 172569 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,645,647.61 |
| | | 172558 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,644,299.30 |
| | | 172553 | | | |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,642,950.99 |
| | | 172531 | | | |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4054

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172388 | \$ 5,000 00 | | \$ 4 637,950 99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172387 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,632,950 99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172063 | \$ 7,500 00 | | \$ 4 625,450 99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172038 | \$ 7,500 00 | | \$ 4 617,950 99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172036 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,610,450 99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170923 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,607,950 99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172544 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,605,806 50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172507 | \$ 4,177 72 | | \$ 4 601,628 78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172024 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,594,128 78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172021 | \$ 7,500 00 | | \$ 4 586,628 78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172013 | \$ 7,500 00 | | \$ 4 579,128 78 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172134 | \$ 7,500 00 | | \$ 4 571,628 78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172556 | \$ 1,348 31 | | \$ 4,570,280 47 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172109 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,562,780 47 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172557 | \$ 2,144 49 | | \$ 4,560,635 98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172110 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,553,135 98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172098 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,545,635 98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172060 | \$ 7,500 00 | | \$ 4 538,135 98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172015 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,530,635 98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172186 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,523,135 98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172135 | \$ 4,999 94 | | \$ 4 518,136 04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172149 | \$ 4,999 94 | | \$ 4 513,136 10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172148 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,508,136 16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172147 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,503,136 22 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172183 | \$ 7,499 99 | | \$ 4,495,636 23 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171999 | \$ 7,499 99 | | \$ 4,488,136 24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171926 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,484,636 24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172385 | \$ 5,000 00 | | \$ 4 479,636 24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172029 | \$ 5,000 00 | | \$ 4 474,636 24 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172030 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,469,636 24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171990 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,464,636 24 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171994 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,459,636 24 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4054

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171995 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,454,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171996 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,449,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171997 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,444,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172025 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,439,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172027 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,434,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172099 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,429,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172152 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,424,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172151 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,419,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172364 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,414,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172389 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,409,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172390 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,404,636.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172463 | \$ 3,440.91 | | \$ 4,401,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172097 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,396,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172037 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,391,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172382 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,387,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172391 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,383,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172392 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,379,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172386 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,375,195.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172061 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,367,695.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 170920 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,365,195.33 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2 | 01195353 172533 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,363,050.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170971 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,360,050.84 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406 | 01195353 172534 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,357,906.35 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172114 | \$ 5,532.18 | | \$ 4,352,374.17 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA | 01195353 172563 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,350,229.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03861053 172189 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,346,729.68 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7 | 01195353 172549 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,345,381.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171641 | \$ 1,879.94 | | \$ 4,343,501.43 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171978 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,340,001.43 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171113 | \$ 2,694.38 | | \$ 4,337,307.05 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171941 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,333,807.05 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171930 | \$ 3,500.01 | | \$ 4,330,307.04 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4055

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172436 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,327,307.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171929 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,323,307.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171963 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,319,807.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172537 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,317,662.55 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172262 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,314,662.55 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 06121053 171378 | \$ 2,072.93 | | \$ 4,312,589.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172259 | \$ 2,400.04 | | \$ 4,310,189.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171011 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,307,189.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172398 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,304,189.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172545 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,302,045.09 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172402 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,299,045.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171401 | \$ 3,205.33 | | \$ 4,295,839.77 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 01195353 171135 | \$ 995.19 | | \$ 4,294,844.58 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 01195353 169058 | \$ 17.50 | | \$ 4,294,827.08 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 01195353 169860 | \$ 4,782.72 | | \$ 4,290,044.36 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171136 | \$ 1,161.23 | | \$ 4,288,883.13 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172219 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,285,883.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172309 | \$ 1,999.93 | | \$ 4,283,883.21 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172529 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,282,534.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172560 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,281,186.59 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171983 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,277,686.59 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MAOC8505029R0 | 01195353 171386 | \$ 1,861.52 | | \$ 4,275,825.07 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 39501053 172237 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,272,825.08 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172209 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,268,825.08 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170950 | \$ 1,415.02 | | \$ 4,267,410.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 38041053 171640 | \$ 10,198.55 | | \$ 4,257,211.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172168 | \$ 2,359.81 | | \$ 4,254,851.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169070 | \$ 300.00 | | \$ 4,254,551.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171315 | \$ 316.77 | | \$ 4,254,194.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168957 | \$ 5,265.59 | | \$ 4,248,929.34 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120 | 30455353 172455 | \$ 5,265.59 | | \$ 4,243,663.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171820 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,240,939.45 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4055

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172439 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,237,939.45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01051053 172347 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,234,439.45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172420 | \$ 2,999.81 | | \$ 4,231,439.64 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO VEL530803 | 30455353 172485 | \$ 5,405.57 | | \$ 4,226,034.07 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03031053 172033 | \$ 5,750.01 | | \$ 4,220,284.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171575 | \$ 2,523.57 | | \$ 4,217,760.49 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172239 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,213,760.49 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172503 | \$ 3,119.01 | | \$ 4,210,641.48 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA | 01195353 172536 | \$ 1,348.31 | | \$ 4,209,293.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171095 | \$ 2,029.64 | | \$ 4,207,263.53 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 01195353 172546 | \$ 2,144.49 | | \$ 4,205,119.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172358 | \$ 6,500.00 | | \$ 4,198,619.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172502 | \$ 3,699.63 | | \$ 4,194,919.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01221053 171991 | \$ 2,499.99 | | \$ 4,192,419.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172230 | \$ 3,223.24 | | \$ 4,189,196.18 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7 | 01195353 171370 | \$ 4,576.46 | | \$ 4,184,619.72 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01281053 171595 | \$ 5,098.86 | | \$ 4,179,520.86 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 01195353 171445 | \$ 9,265.24 | | \$ 4,170,255.62 |
| 19 | CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 144950100 | 41127388 169196 | \$ 863.71 | | \$ 4,169,391.91 |
| 19 | CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100 | 41127388 170912 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,166,891.91 |
| 19 | CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 144950100 | 41127388 171019 | \$ 1,811.88 | | \$ 4,165,080.03 |
| 19 | CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000 | 41002406 171063 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,162,580.03 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000 | 41002089 171153 | \$ 4,343.96 | | \$ 4,158,236.07 |
| 19 | CHEQUE OT BCO PIRA591017569 100000000 | 41137418 171157 | \$ 3,793.04 | | \$ 4,154,443.03 |
| 19 | CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112 | 43133227 171164 | \$ 2,765.65 | | \$ 4,151,677.38 |
| 19 | CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010400000 | 41012512 171272 | \$ 11,819.59 | | \$ 4,139,857.79 |
| 19 | CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100 | 41127388 171295 | \$ 1,436.66 | | \$ 4,138,421.13 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137329 171328 | \$ 1,934.11 | | \$ 4,136,487.02 |
| 19 | CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000 | 41012169 171642 | \$ 2,918.32 | | \$ 4,133,568.70 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GOCI631013I38 101280100 | 41127326 171675 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,130,844.40 |
| 19 | CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 104560000 | 41012169 171806 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,128,120.10 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112 | 43133227 172146 | \$ 7,337.00 | | \$ 4,120,783.10 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4056

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 102530000 | 43002006 172226 | \$ 2,999 99 | | \$ 4 117,783 11 |
| 19 | CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 142290000 | 41002089 172243 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 114,283 11 |
| 19 | CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000 | 41002089 172366 | \$ 3,500 01 | | \$ 4 110,783 10 |
| 19 | CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000 | 43002006 172401 | \$ 4,000 00 | | \$ 4 106,783 10 |
| 19 | CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000 | 41137418 172458 | \$ 5,265 59 | | \$ 4 101,517 51 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MEEJ800723213 138700000 | 41012169 172466 | \$ 3,440 91 | | \$ 4 098,076 60 |
| 19 | CHEQUE OT BCO ROQJ880606PM5 138740000 | 41012484 172477 | \$ 4,000 00 | | \$ 4 094,076 60 |
| 19 | CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122940000 | 43072115 172487 | \$ 5,265 98 | | \$ 4 088,810 62 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GUNS830731510 168030818 | 43014015 172497 | \$ 3 119 01 | | \$ 4 085,691 61 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01741053 172414 | \$ 2,500 03 | | \$ 4 083,191 58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171925 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 079,691 58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 170921 | \$ 2,500 00 | | \$ 4 077,191 58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171118 | \$ 4 947 43 | | \$ 4 072,244 15 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171573 | \$ 1,924 71 | | \$ 4 070,319 44 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 03645353 171410 | \$ 2,834 79 | | \$ 4 067,484 65 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169740 | \$ 3 440 91 | | \$ 4 064,043 74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171743 | \$ 2 724 30 | | \$ 4 061,319 44 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171089 | \$ 11 688 92 | | \$ 4 049,630 52 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509 | 30455353 172409 | \$ 2 999 99 | | \$ 4 046,630 53 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171961 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 043,130 53 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172112 | \$ 3,500 01 | | \$ 4 039,630 52 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171677 | \$ 2 724 30 | | \$ 4 036,906 22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172456 | \$ 3 440 91 | | \$ 4 033,465 31 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01201053 171256 | \$ 4 542 05 | | \$ 4 028,923 26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169748 | \$ 3 440 91 | | \$ 4 025,482 35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170924 | \$ 2,500 00 | | \$ 4 022,982 35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171608 | \$ 3,839 97 | | \$ 4 019,142 38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 09711053 172292 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 015,642 38 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222 | 01195353 172076 | \$ 3 000 00 | | \$ 4 012,642 38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 10561053 171938 | \$ 2,999 99 | | \$ 4 009,642 39 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172290 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 006,142 39 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172564 | \$ 2,144 49 | | \$ 4 003,997 90 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4056

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172491 | \$ 3,119.46 | | \$ 4,000,878.44 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172400 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,997,878.45 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171361 | \$ 2,992.62 | | \$ 3,994,885.83 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606 | 01195353 172153 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,991,885.83 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606 | 01195353 172201 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,988,885.83 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606 | 01195353 172190 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,985,885.83 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171928 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,982,385.83 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114 | 01195353 172562 | \$ 208.10 | | \$ 3,982,177.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 170922 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,979,677.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01121053 172473 | \$ 3,440.91 | | \$ 3,976,236.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01101053 169236 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,972,736.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172480 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,967,471.23 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172513 | \$ 4,177.72 | | \$ 3,963,293.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171075 | \$ 7,549.76 | | \$ 3,955,743.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171956 | \$ 2,825.49 | | \$ 3,952,918.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172095 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,949,918.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172540 | \$ 1,348.31 | | \$ 3,948,569.95 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172581 | \$ 1,348.31 | | \$ 3,947,221.64 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171267 | \$ 1,834.75 | | \$ 3,945,386.89 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172565 | \$ 1,348.31 | | \$ 3,944,038.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01181053 172405 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,941,038.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172079 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,938,038.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172100 | \$ 5,500.00 | | \$ 3,932,538.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172010 | \$ 5,400.00 | | \$ 3,927,138.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171702 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,924,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170989 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,919,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171004 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,914,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171000 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,909,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170997 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,904,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170993 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,899,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170988 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,894,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170991 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,889,414.29 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4057

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170994 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,884,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170999 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,879,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171003 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,874,414.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172011 | \$ 5,400.00 | | \$ 3,869,014.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172018 | \$ 5,400.00 | | \$ 3,863,614.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172035 | \$ 5,400.00 | | \$ 3,858,214.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172039 | \$ 5,400.00 | | \$ 3,852,814.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172090 | \$ 6,999.96 | | \$ 3,845,814.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172137 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,842,314.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172088 | \$ 6,999.96 | | \$ 3,835,314.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172023 | \$ 6,999.96 | | \$ 3,828,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172022 | \$ 7,000.00 | | \$ 3,821,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171006 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,816,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171002 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,811,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172422 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,808,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170998 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,803,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170995 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,798,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170992 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,793,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170990 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,788,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170996 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,783,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171001 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,778,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171005 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,773,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170987 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,768,314.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172523 | \$ 3,899.21 | | \$ 3,764,415.20 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172066 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,761,415.21 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171586 | \$ 2,049.59 | | \$ 3,759,365.62 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 37081053 172370 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,755,865.62 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172449 | \$ 3,440.91 | | \$ 3,752,424.71 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171959 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,748,924.71 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172258 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,745,424.71 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171162 | \$ 2,516.43 | | \$ 3,742,908.28 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172250 | \$ 2,500.03 | | \$ 3,740,408.25 |



ADWXXX 01/03/2014 9/121

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4057

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171632 | \$ 4,771.27 | | \$ 3,735,636.98 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171954 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,732,136.98 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171448 | \$ 7,377.93 | | \$ 3,724,759.05 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172193 | \$ 2,400.04 | | \$ 3,722,359.01 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172548 | \$ 208.10 | | \$ 3,722,150.91 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172582 | \$ 1,379.62 | | \$ 3,720,771.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01241053 172043 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,717,771.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04491053 171160 | \$ 1,836.76 | | \$ 3,715,934.54 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171464 | \$ 2,776.73 | | \$ 3,713,157.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171237 | \$ 7,717.67 | | \$ 3,705,440.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172515 | \$ 3,899.21 | | \$ 3,701,540.93 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171421 | \$ 2,712.05 | | \$ 3,698,828.88 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171360 | \$ 3,276.91 | | \$ 3,695,551.97 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171599 | \$ 4,086.52 | | \$ 3,691,465.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709 | 05045353 172007 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,687,465.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330 | 02905353 171483 | \$ 7,724.43 | | \$ 3,679,741.02 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01201053 172138 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,674,741.02 |
| 20 | CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000 | 43002112 169737 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,669,475.43 |
| 20 | CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000 | 41012420 171151 | \$ 5,013.00 | | \$ 3,664,462.43 |
| 20 | CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000 | 43072188 171409 | \$ 3,612.04 | | \$ 3,660,850.39 |
| 20 | CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110410000 | 41012161 172412 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,657,850.39 |
| 20 | CHEQUE OT BCO ROLH901108F74 104350000 | 41012161 172427 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,654,850.39 |
| 20 | CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000 | 43002112 172444 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,649,584.80 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01041053 172451 | \$ 4,000.02 | | \$ 3,645,584.78 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 169068 | \$ 150.00 | | \$ 3,645,434.78 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171578 | \$ 2,889.06 | | \$ 3,642,545.72 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01281053 172367 | \$ 35,555.52 | | \$ 3,606,990.20 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01201053 172448 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,601,724.61 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1 | 01125353 171426 | \$ 3,886.32 | | \$ 3,597,838.29 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171473 | \$ 4,163.10 | | \$ 3,593,675.19 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172303 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,590,675.20 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106 | 07015353 171029 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,588,175.20 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4058

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171564 | \$ 3,355 30 | | \$ 3,584,819 90 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171784 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,582,095 60 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03311053 172490 | \$ 3,119 01 | | \$ 3,578,976 59 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171823 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,576,252 29 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0 | 08645353 171968 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,572,752 29 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171145 | \$ 4,027 71 | | \$ 3,568,724 58 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03641053 169087 | \$ 2,500 00 | | \$ 3,566,224 58 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172107 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,562,724 58 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01051053 172142 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,559,224 58 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30461053 172418 | \$ 5,265 59 | | \$ 3,553,958 99 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172026 | \$ 8,500 00 | | \$ 3,545,458 99 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172476 | \$ 5,265 59 | | \$ 3,540,193 40 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171395 | \$ 2,058 65 | | \$ 3,538,134 75 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 39501053 171268 | \$ 2,329 33 | | \$ 3,535,805 42 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727 | 01195353 172101 | \$ 3,500 01 | | \$ 3,532,305 41 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127 | 03645353 171687 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,529,581 11 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172532 | \$ 2,144 49 | | \$ 3,527,436 62 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172194 | \$ 2,400 04 | | \$ 3,525,036 58 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01101053 171120 | \$ 2,067 71 | | \$ 3,522,968 87 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 172551 | \$ 1,348 31 | | \$ 3,521,620 56 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171214 | \$ 3,301 17 | | \$ 3,518,319 39 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169064 | \$ 112 50 | | \$ 3,518,206 89 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO PACE880311 | 30455353 171440 | \$ 3,055 94 | | \$ 3,515,150 95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172287 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,512,150 95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169065 | \$ 225 00 | | \$ 3,511,925 95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170927 | \$ 1,415 02 | | \$ 3,510,510 93 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171631 | \$ 1,609 46 | | \$ 3,508,901 47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170977 | \$ 5,000 00 | | \$ 3,503,901 47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170981 | \$ 5,000 00 | | \$ 3,498,901 47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170978 | \$ 5,000 00 | | \$ 3,493,901 47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169447 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,490,901 47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169483 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,487,901 47 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4058

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169494 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,484,901.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172133 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,480,901.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170979 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,475,901.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170982 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,470,901.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172031 | \$ 4,250.04 | | \$ 3,466,651.43 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170983 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,461,651.43 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172561 | \$ 1,348.31 | | \$ 3,460,303.12 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170986 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,455,303.12 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170984 | \$ -5,000.00 | | \$ 3,450,303.12 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 171329 | \$ 3,235.52 | | \$ 3,447,067.60 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170985 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,442,067.60 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170980 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,437,067.60 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170789 | \$ 7,064.64 | | \$ 3,430,002.96 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170766 | \$ 9,323.89 | | \$ 3,420,679.07 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170815 | \$ 8,080.67 | | \$ 3,412,598.40 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170814 | \$ 4,013.46 | | \$ 3,408,584.94 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170810 | \$ 8,084.52 | | \$ 3,400,500.42 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170809 | \$ 9,184.45 | | \$ 3,391,315.97 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170804 | \$ 4,448.81 | | \$ 3,386,867.16 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170797 | \$ 8,059.11 | | \$ 3,378,808.05 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171993 | \$ 2,997.32 | | \$ 3,375,810.73 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01901053 171123 | \$ 3,599.24 | | \$ 3,372,211.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172284 | \$ 6,000.00 | | \$ 3,366,211.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01181053 172440 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,363,211.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01181053 169734 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,360,211.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171972 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,356,711.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01201053 169194 | \$ 263.74 | | \$ 3,356,447.75 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01201053 171016 | \$ 1,242.79 | | \$ 3,355,204.96 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171290 | \$ 3,109.41 | | \$ 3,352,095.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171179 | \$ 3,537.61 | | \$ 3,348,557.94 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 169903 | \$ 7,317.33 | | \$ 3,341,240.61 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171916 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,336,740.61 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4059

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 21 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137258 170067 | \$ 4,851 57 | | \$ 3,331,889 04 |
| 21 | CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000 | 41002072 170139 | \$ 6,693 81 | | \$ 3,325,195 23 |
| 21 | CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000 | 43072113 171082 | \$ 8,976 51 | | \$ 3,316,218 72 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137258 171342 | \$ 1,722 61 | | \$ 3,314,496 11 |
| 21 | CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000 | 41002072 171418 | \$ 2,382 41 | | \$ 3,312,113 70 |
| 21 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000 | 43002118 171472 | \$ 3,695 46 | | \$ 3,308,418 24 |
| 21 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000 | 41002072 171592 | \$ 5,105 50 | | \$ 3,303,312 74 |
| 21 | CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000 | 41012153 172103 | \$ 6,883 22 | | \$ 3,296,429 52 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000 | 41012406 172470 | \$ 5,200 00 | | \$ 3,291,229 52 |
| 21 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000 | 41002072 172568 | \$ 1,348 31 | | \$ 3,289,881 21 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 08641053 171765 | \$ 1,801 80 | | \$ 3,288,079 41 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169073 | \$ 150 00 | | \$ 3,287,929 41 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO JISF790120 | 01195353 171511 | \$ 1,700 30 | | \$ 3,286,229 11 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171143 | \$ 2,326 78 | | \$ 3,283,902 33 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172002 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,280,402 33 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 08641053 171593 | \$ 5,548 47 | | \$ 3,274,853 86 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171438 | \$ 7,128 50 | | \$ 3,267,725 36 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169621 | \$ 1,999 93 | | \$ 3,265,725 43 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522 | 01195353 171468 | \$ 3,623 49 | | \$ 3,262,101 94 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170960 | \$ 3,000 00 | | \$ 3,259,101 94 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172257 | \$ 6,999 99 | | \$ 3,252,101 95 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3 | 07015353 172552 | \$ 1,348 31 | | \$ 3,250,753 64 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01001053 171114 | \$ 1,164 23 | | \$ 3,249,589 41 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30961053 171334 | \$ 2,721 44 | | \$ 3,246,867 97 |
| 22 | CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 110350000 | 41012158 171107 | \$ 2,872 52 | | \$ 3,243,995 45 |
| 22 | CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000 | 41137230 171346 | \$ 1,294 08 | | \$ 3,242,701 37 |
| 22 | CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115420000 | 43072200 172457 | \$ 4,476 49 | | \$ 3,238,224 88 |
| 22 | CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 115070000 | 43072200 172494 | \$ 3,119 01 | | \$ 3,235,105 87 |
| 22 | CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 038700000 | 41012786 172596 | \$ 18,509 47 | | \$ 3,216,596 40 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172034 | \$ 3,500 00 | | \$ 3,213,096 40 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171788 | \$ 2,724 30 | | \$ 3,210,372 10 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170818 | \$ 6,257 03 | | \$ 3,204,115 07 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4059

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172330 | \$ 1,999.93 | | \$ 3,202,115.14 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172020 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,198,615.13 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172012 | \$ 3,500.01 | | \$ 3,195,115.12 |
| 22 | TRASP 114 NOM GRATIF SEG PUBLI 0054474 | 08045211 268552 | | \$ 199,500.00 | \$ 3,394,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172959 | \$ 500.00 | | \$ 3,394,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172655 | \$ 500.00 | | \$ 3,393,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171946 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,390,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172872 | \$ 500.00 | | \$ 3,389,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172752 | \$ 500.00 | | \$ 3,389,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172932 | \$ 500.00 | | \$ 3,388,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172700 | \$ 500.00 | | \$ 3,388,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172908 | \$ 500.00 | | \$ 3,387,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172711 | \$ 500.00 | | \$ 3,387,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172759 | \$ 500.00 | | \$ 3,386,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172816 | \$ 500.00 | | \$ 3,386,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172641 | \$ 500.00 | | \$ 3,385,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172974 | \$ 500.00 | | \$ 3,385,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172082 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,382,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172662 | \$ 500.00 | | \$ 3,381,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172600 | \$ 500.00 | | \$ 3,381,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172742 | \$ 500.00 | | \$ 3,380,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172997 | \$ 500.00 | | \$ 3,380,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172755 | \$ 500.00 | | \$ 3,379,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172913 | \$ 500.00 | | \$ 3,379,115.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172604 | \$ 500.00 | | \$ 3,378,615.12 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 08641053 171150 | \$ 2,466.65 | | \$ 3,376,148.47 |
| 25 | CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000 | 43072194 171392 | \$ 2,367.07 | | \$ 3,373,781.40 |
| 25 | CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000 | 43072194 172443 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,368,515.81 |
| 25 | CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000 | 41012178 172597 | \$ 2,499.99 | | \$ 3,366,015.82 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172840 | \$ 500.00 | | \$ 3,365,515.82 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172779 | \$ 500.00 | | \$ 3,365,015.82 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172831 | \$ 500.00 | | \$ 3,364,515.82 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4060

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,364,015.82 |
| | | 172798 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,363,515.82 |
| | | 172625 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,363,015.82 |
| | | 172938 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,362,515.82 |
| | | 172754 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,362,015.82 |
| | | 172645 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 500 00 | | \$ 3,361,515.82 |
| | | 172906 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,361,015.82 |
| | | 172623 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,360,515.82 |
| | | 172785 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 500 00 | | \$ 3,360,015.82 |
| | | 172692 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,359,515.82 |
| | | 172760 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 07011053 | \$ 2,785.61 | | \$ 3,356,730.21 |
| | | 171105 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,356,230.21 |
| | | 172663 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01901053 | \$ 500 00 | | \$ 3,355,730.21 |
| | | 172691 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,355,230.21 |
| | | 172980 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,354,730.21 |
| | | 172846 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,833.20 | | \$ 3,351,897.01 |
| | | 171243 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,351,397.01 |
| | | 172765 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03861053 | \$ 500 00 | | \$ 3,350,897.01 |
| | | 172888 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 | \$ 500 00 | | \$ 3,350,397.01 |
| | | 172611 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 500 00 | | \$ 3,349,897.01 |
| | | 172931 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,347,397.01 |
| | | 170907 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 500 00 | | \$ 3,346,897.01 |
| | | 173003 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,346,397.01 |
| | | 172915 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,345,897.01 |
| | | 172656 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 500 00 | | \$ 3,345,397.01 |
| | | 172686 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,344,897.01 |
| | | 172673 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,344,397.01 |
| | | 172963 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,343,897.01 |
| | | 172852 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,343,397.01 |
| | | 172657 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 04671053 | \$ 500 00 | | \$ 3,342,897.01 |
| | | 172607 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 500 00 | | \$ 3,342,397.01 |
| | | 172792 | | | |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 500 00 | | \$ 3,341,897.01 |
| | | 172616 | | | |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4060

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172835 | \$ 500.00 | | \$ 3,341,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172957 | \$ 500.00 | | \$ 3,340,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172664 | \$ 500.00 | | \$ 3,340,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172876 | \$ 500.00 | | \$ 3,339,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172740 | \$ 500.00 | | \$ 3,339,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172803 | \$ 500.00 | | \$ 3,338,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172883 | \$ 500.00 | | \$ 3,338,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172774 | \$ 500.00 | | \$ 3,337,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172879 | \$ 500.00 | | \$ 3,337,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172780 | \$ 500.00 | | \$ 3,336,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172603 | \$ 500.00 | | \$ 3,336,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172855 | \$ 500.00 | | \$ 3,335,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172678 | \$ 500.00 | | \$ 3,335,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172726 | \$ 500.00 | | \$ 3,334,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01171053 172903 | \$ 500.00 | | \$ 3,334,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 08641053 172972 | \$ 500.00 | | \$ 3,333,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 37081053 172769 | \$ 500.00 | | \$ 3,333,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172679 | \$ 500.00 | | \$ 3,332,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172967 | \$ 500.00 | | \$ 3,332,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172948 | \$ 500.00 | | \$ 3,331,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172788 | \$ 500.00 | | \$ 3,331,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172626 | \$ 500.00 | | \$ 3,330,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172892 | \$ 500.00 | | \$ 3,330,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172627 | \$ 500.00 | | \$ 3,329,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172666 | \$ 500.00 | | \$ 3,329,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172782 | \$ 500.00 | | \$ 3,328,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01041053 172727 | \$ 500.00 | | \$ 3,328,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172724 | \$ 500.00 | | \$ 3,327,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172923 | \$ 500.00 | | \$ 3,327,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172953 | \$ 500.00 | | \$ 3,326,897.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172651 | \$ 500.00 | | \$ 3,326,397.01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172805 | \$ 500.00 | | \$ 3,325,897.01 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4061

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03031053 172781 | \$ 500 00 | | \$ 3,325,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172734 | \$ 500 00 | | \$ 3,324,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172874 | \$ 500 00 | | \$ 3,324,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172767 | \$ 500 00 | | \$ 3,323,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172719 | \$ 500 00 | | \$ 3,323,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172638 | \$ 500 00 | | \$ 3,322,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172695 | \$ 500 00 | | \$ 3,322,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172681 | \$ 500 00 | | \$ 3,321,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172866 | \$ 500 00 | | \$ 3,321,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172886 | \$ 500 00 | | \$ 3,320,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172850 | \$ 500 00 | | \$ 3,320,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172714 | \$ 500 00 | | \$ 3,319,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172753 | \$ 500 00 | | \$ 3,319,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172609 | \$ 500 00 | | \$ 3,318,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172958 | \$ 500 00 | | \$ 3,318,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172750 | \$ 500 00 | | \$ 3,317,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172631 | \$ 500 00 | | \$ 3,317,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172636 | \$ 500 00 | | \$ 3,316,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01211053 172670 | \$ 500 00 | | \$ 3,316,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01211053 172606 | \$ 500 00 | | \$ 3,315,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172897 | \$ 500 00 | | \$ 3,315,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172844 | \$ 500 00 | | \$ 3,314,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172922 | \$ 500 00 | | \$ 3,314,397 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172961 | \$ 500 00 | | \$ 3,313,897 01 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01161053 171470 | \$ 2,052 96 | | \$ 3,311,844 05 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 03641053 171429 | \$ 2,211 59 | | \$ 3,309,632 46 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172619 | \$ 500 00 | | \$ 3,309,132 46 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172775 | \$ 500 00 | | \$ 3,308,632 46 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172822 | \$ 500 00 | | \$ 3,308,132 46 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 159957 | \$ 3,833 67 | | \$ 3,304,298 79 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 161627 | \$ 2,592 76 | | \$ 3,301,706 03 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 162179 | \$ 3,833 67 | | \$ 3,297,872 36 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4061

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 163565 | \$ 1,847.49 | | \$ 3,296,024.87 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172861 | \$ 500.00 | | \$ 3,295,524.87 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172989 | \$ 500.00 | | \$ 3,295,024.87 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172849 | \$ 500.00 | | \$ 3,294,524.87 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171521 | \$ 2,841.46 | | \$ 3,291,683.41 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171606 | \$ 1,283.65 | | \$ 3,290,399.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172943 | \$ 500.00 | | \$ 3,289,899.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 04491053 172617 | \$ 500.00 | | \$ 3,289,399.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 04491053 172935 | \$ 500.00 | | \$ 3,288,899.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172999 | \$ 500.00 | | \$ 3,288,399.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172794 | \$ 500.00 | | \$ 3,287,899.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172878 | \$ 500.00 | | \$ 3,287,399.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172865 | \$ 500.00 | | \$ 3,286,899.76 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171840 | \$ 2,994.80 | | \$ 3,283,904.96 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172890 | \$ 500.00 | | \$ 3,283,404.96 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172709 | \$ 500.00 | | \$ 3,282,904.96 |
| 25 | CHEQUE DEPOSITADO RERF630823 | 01195353 173005 | \$ 12,940.27 | | \$ 3,269,964.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172739 | \$ 500.00 | | \$ 3,269,464.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172614 | \$ 500.00 | | \$ 3,268,964.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172720 | \$ 500.00 | | \$ 3,268,464.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172795 | \$ 500.00 | | \$ 3,267,964.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172746 | \$ 500.00 | | \$ 3,267,464.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172642 | \$ 500.00 | | \$ 3,266,964.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172790 | \$ 500.00 | | \$ 3,266,464.69 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 169835 | \$ 4,786.33 | | \$ 3,261,678.36 |
| 25 | CHEQUE PAGADO | 01001053 171109 | \$ 4,786.33 | | \$ 3,256,892.03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO CAGX7807046G5 102370000 | 43072113 172628 | \$ 500.00 | | \$ 3,256,392.03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO HURA820623I33 115070000 | 43072113 172770 | \$ 500.00 | | \$ 3,255,892.03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO IARE740628BI0 102370000 | 43072113 172773 | \$ 500.00 | | \$ 3,255,392.03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO LECL4604018Y1 115690100 | 41127352 172787 | \$ 500.00 | | \$ 3,254,892.03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141800100 | 41127352 172797 | \$ 500.00 | | \$ 3,254,392.03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO LOGC690613PS4 115360000 | 43072113 172806 | \$ 500.00 | | \$ 3,253,892.03 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4062

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 26 | CHEQUE OT BCO LUHC7306165E8 106480000 | 43072113 172809 | \$ 500 00 | | \$ 3,253,392 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO NEMP820410NRA 117730100 | 41127352 172847 | \$ 500 00 | | \$ 3,252,892 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO OEOM7504051G7 104980000 | 43072212 172858 | \$ 500 00 | | \$ 3,252,392 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO RAFS560525US0 115070000 | 43072113 172895 | \$ 500 00 | | \$ 3,251,892 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO RIRA6904201C2 102070000 | 43072212 172911 | \$ 500 00 | | \$ 3,251,392 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO ROGA6401082B8 101660000 | 43072113 172920 | \$ 500 00 | | \$ 3,250,892 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO RURO7701197C2 104980000 | 43072212 172937 | \$ 500 00 | | \$ 3,250,392 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO TOHJ65102563A 115660000 | 43072113 172960 | \$ 500 00 | | \$ 3,249,892 03 |
| 26 | CHEQUE OT BCO VECD721013HA3 115070000 | 43072113 172976 | \$ 500 00 | | \$ 3,249,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172964 | \$ 500 00 | | \$ 3,248,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172624 | \$ 500 00 | | \$ 3,248,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172833 | \$ 500 00 | | \$ 3,247,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172612 | \$ 500 00 | | \$ 3,247,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 05141053 172608 | \$ 500 00 | | \$ 3,246,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172723 | \$ 500 00 | | \$ 3,246,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172615 | \$ 500 00 | | \$ 3,245,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172776 | \$ 500 00 | | \$ 3,245,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172751 | \$ 500 00 | | \$ 3,244,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172821 | \$ 500 00 | | \$ 3,244,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172917 | \$ 500 00 | | \$ 3,243,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172744 | \$ 500 00 | | \$ 3,243,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01741053 173002 | \$ 500 00 | | \$ 3,242,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01041053 172936 | \$ 500 00 | | \$ 3,242,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172605 | \$ 500 00 | | \$ 3,241,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172907 | \$ 500 00 | | \$ 3,241,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172647 | \$ 500 00 | | \$ 3,240,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172843 | \$ 500 00 | | \$ 3,240,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172808 | \$ 500 00 | | \$ 3,239,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172652 | \$ 500 00 | | \$ 3,239,392 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172644 | \$ 500 00 | | \$ 3,238,892 03 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172983 | \$ 500 00 | | \$ 3,238,392 03 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO GAMV470813 | 10565353 163624 | \$ 116,464 79 | | \$ 3,121,927 24 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4062

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172707 | \$ 500.00 | | \$ 3,121,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172841 | \$ 500.00 | | \$ 3,120,927.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172772 | \$ 500.00 | | \$ 3,120,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172649 | \$ 500.00 | | \$ 3,119,927.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172715 | \$ 500.00 | | \$ 3,119,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172933 | \$ 500.00 | | \$ 3,118,927.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173000 | \$ 500.00 | | \$ 3,118,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172786 | \$ 500.00 | | \$ 3,117,927.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172838 | \$ 500.00 | | \$ 3,117,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172880 | \$ 500.00 | | \$ 3,116,927.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171977 | \$ 3,500.00 | | \$ 3,113,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01741053 172620 | \$ 500.00 | | \$ 3,112,927.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 35581053 172820 | \$ 500.00 | | \$ 3,112,427.24 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170124 | \$ 7,783.63 | | \$ 3,104,643.61 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 168018 | \$ 2,512.47 | | \$ 3,102,131.14 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171403 | \$ 2,512.47 | | \$ 3,099,618.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172634 | \$ 500.00 | | \$ 3,099,118.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172956 | \$ 500.00 | | \$ 3,098,618.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01101053 172860 | \$ 500.00 | | \$ 3,098,118.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172697 | \$ 500.00 | | \$ 3,097,618.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172934 | \$ 500.00 | | \$ 3,097,118.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172904 | \$ 500.00 | | \$ 3,096,618.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172891 | \$ 500.00 | | \$ 3,096,118.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172845 | \$ 500.00 | | \$ 3,095,618.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172842 | \$ 500.00 | | \$ 3,095,118.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172985 | \$ 500.00 | | \$ 3,094,618.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172640 | \$ 500.00 | | \$ 3,094,118.67 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 170659 | \$ 11,249.14 | | \$ 3,082,869.53 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171638 | \$ 5,462.03 | | \$ 3,077,407.50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 03031053 172857 | \$ 500.00 | | \$ 3,076,907.50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173001 | \$ 500.00 | | \$ 3,076,407.50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07141053 172675 | \$ 500.00 | | \$ 3,075,907.50 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4063

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 26 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172815 | \$ 500 00 | | \$ 3,075,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172756 | \$ 500 00 | | \$ 3,074,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01211053 172970 | \$ 500 00 | | \$ 3,074,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172818 | \$ 500 00 | | \$ 3,073,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172940 | \$ 500 00 | | \$ 3,073,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172801 | \$ 500 00 | | \$ 3,072,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172635 | \$ 500 00 | | \$ 3,072,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172829 | \$ 500 00 | | \$ 3,071,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 08641053 172705 | \$ 500 00 | | \$ 3,071,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172867 | \$ 500 00 | | \$ 3,070,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172994 | \$ 500 00 | | \$ 3,070,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172836 | \$ 500 00 | | \$ 3,069,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172810 | \$ 500 00 | | \$ 3,069,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 08641053 172828 | \$ 500 00 | | \$ 3,068,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172737 | \$ 500 00 | | \$ 3,068,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 08641053 172699 | \$ 500 00 | | \$ 3,067,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01121053 172982 | \$ 500 00 | | \$ 3,067,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172658 | \$ 500 00 | | \$ 3,066,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172728 | \$ 500 00 | | \$ 3,066,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01261053 172939 | \$ 500 00 | | \$ 3,065,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172698 | \$ 500 00 | | \$ 3,065,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01121053 172671 | \$ 500 00 | | \$ 3,064,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172965 | \$ 500 00 | | \$ 3,064,407 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172731 | \$ 500 00 | | \$ 3,063,907 50 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172802 | \$ 500 00 | | \$ 3,063,407 50 |
| 27 | CHEQUE OT BCO GATC750528VD3 115680000 | 43072103 172725 | \$ 500 00 | | \$ 3,062,907 50 |
| 27 | CHEQUE OT BCO MEEB700223NU0 106640000 | 41002092 172824 | \$ 500 00 | | \$ 3,062,407 50 |
| 27 | CHEQUE OT BCO RELV7702036P2 100000000 | 41137326 172905 | \$ 500 00 | | \$ 3,061,907 50 |
| 27 | CHEQUE OT BCO RIBH781128KC7 147250100 | 41127298 172910 | \$ 500 00 | | \$ 3,061,407 50 |
| 27 | CHEQUE OT BCO ROUR720106QJ5 115080000 | 43072191 172927 | \$ 500 00 | | \$ 3,060,907 50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172902 | \$ 500 00 | | \$ 3,060,407 50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172762 | \$ 500 00 | | \$ 3,059,907 50 |



000001 00000027 000000

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4063

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172924 | \$ 500.00 | | \$ 3,059,407.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172826 | \$ 500.00 | | \$ 3,058,907.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172996 | \$ 500.00 | | \$ 3,058,407.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172812 | \$ 500.00 | | \$ 3,057,907.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172944 | \$ 500.00 | | \$ 3,057,407.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172637 | \$ 500.00 | | \$ 3,056,907.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172827 | \$ 500.00 | | \$ 3,056,407.50 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173992 | \$ 23,250.84 | | \$ 3,033,156.66 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172946 | \$ 500.00 | | \$ 3,032,656.66 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 06951053 171416 | \$ 3,329.70 | | \$ 3,029,326.96 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01901053 172993 | \$ 500.00 | | \$ 3,028,826.96 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172748 | \$ 500.00 | | \$ 3,028,326.96 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172863 | \$ 500.00 | | \$ 3,027,826.96 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01161053 172721 | \$ 500.00 | | \$ 3,027,326.96 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173006 | \$ 500.00 | | \$ 3,026,826.96 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172377 | \$ 2,999.99 | | \$ 3,023,826.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172918 | \$ 500.00 | | \$ 3,023,326.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172783 | \$ 500.00 | | \$ 3,022,826.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172819 | \$ 500.00 | | \$ 3,022,326.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172654 | \$ 500.00 | | \$ 3,021,826.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01041053 172766 | \$ 500.00 | | \$ 3,021,326.97 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172981 | \$ 500.00 | | \$ 3,020,826.97 |
| 27 | TRASP 113 CONCEP NOM | 0054487 08045211 242892 | | \$ 18,509.47 | \$ 3,039,336.44 |
| 27 | TRASP 115 CONCEPTOS NOMINA | 0054488 08045211 242893 | | \$ 35,714.32 | \$ 3,075,050.76 |
| 27 | TRASP 116 CONCEP NOMINA | 0054489 08045211 242894 | | \$ 12,940.27 | \$ 3,087,991.03 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171547 | \$ 9,120.69 | | \$ 3,078,870.34 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172979 | \$ 500.00 | | \$ 3,078,370.34 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172929 | \$ 500.00 | | \$ 3,077,870.34 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172743 | \$ 500.00 | | \$ 3,077,370.34 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172954 | \$ 500.00 | | \$ 3,076,870.34 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172599 | \$ 500.00 | | \$ 3,076,370.34 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173888 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,073,646.04 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4064

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173828 | \$ 2,499.30 | | \$ 3,071,146.74 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173887 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,068,422.44 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173879 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,065,698.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173878 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,062,973.84 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173862 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,060,249.54 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173860 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,057,525.24 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173842 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,054,800.94 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173814 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,052,076.64 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173300 | \$ 3,302.27 | | \$ 3,048,774.37 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173801 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,046,050.07 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173800 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,043,325.77 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172789 | \$ 500.00 | | \$ 3,042,825.77 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173778 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,040,101.47 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173769 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,037,377.17 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173757 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,034,652.87 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173745 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,031,928.57 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173738 | \$ 2,724.30 | | \$ 3,029,204.27 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172941 | \$ 500.00 | | \$ 3,028,704.27 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172646 | \$ 500.00 | | \$ 3,028,204.27 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172708 | \$ 500.00 | | \$ 3,027,704.27 |
| 28 | CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 110410000 | 41012455 171093 | \$ 3,055.58 | | \$ 3,024,648.69 |
| 28 | CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000 | 41012165 171166 | \$ 2,464.30 | | \$ 3,022,184.39 |
| 28 | CHEQUE OT BCO DIRA801011U21 115140000 | 43072198 172680 | \$ 500.00 | | \$ 3,021,684.39 |
| 28 | CHEQUE OT BCO GOGS6301045E5 115140000 | 43072198 172730 | \$ 500.00 | | \$ 3,021,184.39 |
| 28 | CHEQUE OT BCO SAGG7605259U7 102070000 | 43072198 172949 | \$ 500.00 | | \$ 3,020,684.39 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172947 | \$ 500.00 | | \$ 3,020,184.39 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172610 | \$ 500.00 | | \$ 3,019,684.39 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172745 | \$ 500.00 | | \$ 3,019,184.39 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172622 | \$ 500.00 | | \$ 3,018,684.39 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 171442 | \$ 3,709.52 | | \$ 3,014,974.87 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172659 | \$ 500.00 | | \$ 3,014,474.87 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172653 | \$ 500.00 | | \$ 3,013,974.87 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4064

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01261053 171357 | \$ 2,070.23 | | \$ 3,011,904.64 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172942 | \$ 500.00 | | \$ 3,011,404.64 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172687 | \$ 500.00 | | \$ 3,010,904.64 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 04671053 172741 | \$ 500.00 | | \$ 3,010,404.64 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173850 | \$ 2,524.30 | | \$ 3,007,880.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 05041053 172950 | \$ 500.00 | | \$ 3,007,380.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172793 | \$ 500.00 | | \$ 3,006,880.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172978 | \$ 500.00 | | \$ 3,006,380.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172667 | \$ 500.00 | | \$ 3,005,880.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 05011053 172995 | \$ 500.00 | | \$ 3,005,380.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173631 | \$ 3,055.71 | | \$ 3,002,324.63 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 03031053 172859 | \$ 500.00 | | \$ 3,001,824.63 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172676 | \$ 500.00 | | \$ 3,001,324.63 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174209 | \$ 8,000.00 | | \$ 2,993,324.63 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 169931 | \$ 5,991.63 | | \$ 2,987,333.00 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174291 | \$ 7,543.50 | | \$ 2,979,789.50 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172571 | \$ 1,348.31 | | \$ 2,978,441.19 |
| 29 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012188 171757 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,975,716.89 |
| 29 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012188 171758 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,972,992.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173751 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,970,268.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173755 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,967,543.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173770 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,964,819.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173747 | \$ 2,724.30 | | \$ 2,962,095.39 |
| 29 | TRASP 118 PAG NOM 2A QUIN AGO1 0054497 | 08045211 340940 | | \$ 8,941,365.29 | \$ 11,903,460.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173812 | \$ 2,724.30 | | \$ 11,900,736.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173733 | \$ 2,724.30 | | \$ 11,898,012.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173844 | \$ 2,724.30 | | \$ 11,895,287.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173742 | \$ 2,724.30 | | \$ 11,892,563.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173880 | \$ 2,724.30 | | \$ 11,889,839.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173909 | \$ 2,674.30 | | \$ 11,887,164.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173859 | \$ 2,724.30 | | \$ 11,884,440.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173843 | \$ 2,723.10 | | \$ 11,881,717.48 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4066

95

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 173790 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,878,993 18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173867 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,876,268 88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173725 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,873,544 58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 05041053 172921 | \$ 500 00 | | \$ 11,873,044 58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173826 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,870,320 28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173894 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,867,595 98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173858 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,864,871 68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173883 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,862,147 38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173840 | \$ 2,524 30 | | \$ 11,859,623 08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173819 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,856,898 78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173870 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,854,174 48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173833 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,851,450 18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173781 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,848,725 88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173705 | \$ 1,584 09 | | \$ 11,847,141 79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173853 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,844,417 49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173876 | \$ 2,724 30 | | \$ 11,841,693 19 |
| 29 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 4,466,872 83 | | \$ 7,374,820 36 |
| 29 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 1,470,725 30 | | \$ 5,904,095 06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173849 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,901,370 76 |
| 29 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 198,132 69 | | \$ 5,703,238 07 |
| 29 | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617 44321 | \$ 34,907 12 | | \$ 5,668,330 95 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173861 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,665,606 65 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173797 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,662,882 35 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173865 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,660,158 05 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173762 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,657,433 75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173605 | \$ 3,331 93 | | \$ 5,654,101 82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173822 | \$ 4,788 15 | | \$ 5,649,313 67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173775 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,646,589 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173854 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,643,865 07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173856 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,641,140 77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173834 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,638,416 47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173599 | \$ 3,362 35 | | \$ 5,635,054 12 |



00000000000000000000000000000000

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4065

95

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 173595 | \$ 3,882.05 | | \$ 5,631,172.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173732 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,628,447.77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173899 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,625,723.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173726 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,622,999.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173792 | \$ 3,693.45 | | \$ 5,619,305.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173906 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,616,581.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173524 | \$ 1,203.83 | | \$ 5,615,377.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173794 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,612,653.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173613 | \$ 3,902.66 | | \$ 5,608,750.63 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173904 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,606,026.33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173823 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,603,302.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173863 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,600,577.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173576 | \$ 2,866.68 | | \$ 5,597,711.05 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173744 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,594,986.75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173811 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,592,262.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173578 | \$ 2,172.93 | | \$ 5,590,089.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173765 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,587,365.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173820 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,584,640.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173852 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,581,916.62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173913 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,579,192.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173829 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,576,468.02 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173824 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,573,743.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173907 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,571,019.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173731 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,568,295.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173796 | \$ 2,524.30 | | \$ 5,565,770.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173752 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,563,046.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 172832 | \$ 500.00 | | \$ 5,562,546.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173810 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,559,822.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173832 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,557,097.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173895 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,554,373.62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173788 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,551,649.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173893 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,548,925.02 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4066

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173825 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,546,200.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173837 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,543,476.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 173851 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,540,752.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173784 | \$ 2,827 20 | | \$ 5,537,924.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173620 | \$ 1,844 85 | | \$ 5,536,080.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173626 | \$ 2,287 05 | | \$ 5,533,793.02 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173815 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,531,068.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173804 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,528,344.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173571 | \$ 2,557 12 | | \$ 5,525,787.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173881 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,523,063.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173869 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,520,338.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173877 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,517,614.40 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173759 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,514,890.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173798 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,512,165.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173569 | \$ 2,308 13 | | \$ 5,509,857.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01531053 153787 | \$ 4,000 00 | | \$ 5,505,857.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173891 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,503,133.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173871 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,500,409.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173692 | \$ 2,378 71 | | \$ 5,498,030.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173563 | \$ 1,770 19 | | \$ 5,496,260.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173892 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,493,535.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173845 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,490,811.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173727 | \$ 2,524 30 | | \$ 5,488,287.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173809 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,485,562.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173803 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,482,838.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 171636 | \$ 5,263 19 | | \$ 5,477,575.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173702 | \$ 5,263 19 | | \$ 5,472,312.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173612 | \$ 2,116 15 | | \$ 5,470,196.14 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173912 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,467,471.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173831 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,464,747.54 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173855 | \$ 2,724 30 | | \$ 5,462,023.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173592 | \$ 2,289 75 | | \$ 5,459,733.49 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4066

95

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 173857 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,457,009.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173242 | \$ 4,573.47 | | \$ 5,452,435.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173890 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,449,711.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173169 | \$ 1,804.64 | | \$ 5,447,906.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173864 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,445,182.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173559 | \$ 6,750.44 | | \$ 5,438,432.04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173558 | \$ 5,344.96 | | \$ 5,433,087.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173793 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,430,362.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173678 | \$ 6,682.53 | | \$ 5,423,680.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173841 | \$ 2,452.35 | | \$ 5,421,227.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173615 | \$ 4,780.67 | | \$ 5,416,447.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173766 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,413,722.93 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173541 | \$ 5,843.95 | | \$ 5,407,878.98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173521 | \$ 3,909.76 | | \$ 5,403,969.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174269 | \$ 5,015.04 | | \$ 5,398,954.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173772 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,396,229.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174149 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,391,229.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174145 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,386,229.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173320 | \$ 4,077.14 | | \$ 5,382,152.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174498 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,377,152.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174267 | \$ 5,015.04 | | \$ 5,372,137.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173728 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,369,413.40 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173729 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,366,689.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173676 | \$ 4,123.49 | | \$ 5,362,565.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173791 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,359,841.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173574 | \$ 3,228.12 | | \$ 5,356,613.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173905 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,353,888.89 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO SIS7110171W1 | 01195353 173720 | \$ 10,730.31 | | \$ 5,343,158.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173636 | \$ 1,885.71 | | \$ 5,341,272.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173746 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,338,548.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 39501053 172975 | \$ 500.00 | | \$ 5,338,048.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173767 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,335,324.27 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4067

95

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 173582 | \$ 2,542.48 | | \$ 5,332,781.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 173875 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,330,057.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173807 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,327,333.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173848 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,324,608.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 172854 | \$ 500.00 | | \$ 5,324,108.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173754 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,321,384.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173866 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,318,660.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173753 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,315,935.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 173902 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,313,211.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173786 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,310,487.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173802 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,307,763.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173718 | \$ 6,365.42 | | \$ 5,301,397.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173501 | \$ 2,888.63 | | \$ 5,298,509.04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173813 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,295,784.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173739 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,293,060.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 172848 | \$ 500.00 | | \$ 5,292,560.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173624 | \$ 3,422.46 | | \$ 5,289,137.98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173872 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,286,413.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173777 | \$ 1,906.35 | | \$ 5,284,507.33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173818 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,281,783.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173827 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,279,058.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173779 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,276,334.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 172919 | \$ 500.00 | | \$ 5,275,834.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173665 | \$ 3,235.52 | | \$ 5,272,598.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173679 | \$ 3,142.41 | | \$ 5,269,456.50 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173591 | \$ 3,308.59 | | \$ 5,266,147.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173806 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,263,423.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173689 | \$ 1,964.25 | | \$ 5,261,459.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173799 | \$ 2,158.35 | | \$ 5,259,301.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173821 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,256,576.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173885 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,253,852.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174560 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,249,852.41 |



0000010101020197121

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4067

95

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 173651 | \$ 4,646.33 | | \$ 5,245,206.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173690 | \$ 2,696.74 | | \$ 5,242,509.34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 173719 | \$ 7,703.04 | | \$ 5,234,806.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173783 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,232,082.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173506 | \$ 2,297.06 | | \$ 5,229,784.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173795 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,227,060.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173667 | \$ 1,358.43 | | \$ 5,225,702.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173805 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,222,977.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173789 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,220,253.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173522 | \$ 1,887.97 | | \$ 5,218,365.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173645 | \$ 2,425.17 | | \$ 5,215,940.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173900 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,213,216.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173847 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,210,491.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173324 | \$ 2,124.75 | | \$ 5,208,367.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173889 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,205,642.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173531 | \$ 2,118.03 | | \$ 5,203,524.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 173218 | \$ 7,025.59 | | \$ 5,196,499.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 172837 | \$ 500.00 | | \$ 5,195,999.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173835 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,193,274.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173884 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,190,550.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173734 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,187,826.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173785 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,185,102.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173763 | \$ 2,624.30 | | \$ 5,182,477.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173659 | \$ 2,562.47 | | \$ 5,179,915.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173743 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,177,190.93 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173683 | \$ 1,522.89 | | \$ 5,175,668.04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174443 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,173,668.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173302 | \$ 1,760.35 | | \$ 5,171,907.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174462 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,169,907.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173279 | \$ 2,289.75 | | \$ 5,167,618.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174111 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,164,118.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173580 | \$ 1,606.48 | | \$ 5,162,511.60 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4068

95

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 173680 | \$ 1,659.01 | | \$ 5,160,852.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174416 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,157,352.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173370 | \$ 2,651.82 | | \$ 5,154,700.77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174303 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,152,300.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174352 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,149,300.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173674 | \$ 2,576.61 | | \$ 5,146,724.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173434 | \$ 2,043.51 | | \$ 5,144,680.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174069 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,142,680.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03861053 174327 | \$ 7,500.00 | | \$ 5,135,180.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174305 | \$ 2,400.01 | | \$ 5,132,780.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173276 | \$ 2,164.25 | | \$ 5,130,616.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173717 | \$ 7,703.04 | | \$ 5,122,913.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03861053 174213 | \$ 7,500.00 | | \$ 5,115,413.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173442 | \$ 1,987.88 | | \$ 5,113,425.50 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173441 | \$ 2,226.08 | | \$ 5,111,199.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173711 | \$ 6,221.04 | | \$ 5,104,978.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173262 | \$ 1,925.32 | | \$ 5,103,053.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173740 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,100,328.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174310 | \$ 3,500.01 | | \$ 5,096,828.75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173259 | \$ 2,533.40 | | \$ 5,094,295.35 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174237 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,091,295.36 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902 | 30455353 174396 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,087,795.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173691 | \$ 1,329.05 | | \$ 5,086,466.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173644 | \$ 2,037.07 | | \$ 5,084,429.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173748 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,081,704.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174550 | \$ 6,000.00 | | \$ 5,075,704.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173817 | \$ 5,830.20 | | \$ 5,069,874.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173903 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,067,150.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174114 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,064,150.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174288 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,060,650.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174565 | \$ 6,000.00 | | \$ 5,054,650.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173297 | \$ 1,549.14 | | \$ 5,053,101.31 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4068

95

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 173562 | \$ 5,848.00 | | \$ 5,047,253.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173329 | \$ 3,200.75 | | \$ 5,044,052.56 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174413 | \$ 2,999.99 | | \$ 5,041,052.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174564 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,038,052.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174460 | \$ 1,999.93 | | \$ 5,036,052.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 06121053 172630 | \$ 500.00 | | \$ 5,035,552.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174433 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,032,052.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174451 | \$ 2,500.03 | | \$ 5,029,552.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174235 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,026,552.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01221053 173771 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,023,828.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173372 | \$ 2,157.75 | | \$ 5,021,670.56 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173363 | \$ 2,755.83 | | \$ 5,018,914.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173618 | \$ 2,840.63 | | \$ 5,016,074.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174558 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,013,074.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174304 | \$ 2,400.04 | | \$ 5,010,674.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174572 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,007,674.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173897 | \$ 2,724.30 | | \$ 5,004,949.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173671 | \$ 3,839.97 | | \$ 5,001,109.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174344 | \$ 2,445.53 | | \$ 4,998,664.26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173289 | \$ 2,242.95 | | \$ 4,996,421.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174072 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,993,421.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173353 | \$ 2,826.25 | | \$ 4,990,595.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174571 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,987,595.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173657 | \$ 3,586.67 | | \$ 4,984,008.40 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174186 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,980,508.40 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174062 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,977,508.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174124 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,974,008.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174278 | \$ 5,250.02 | | \$ 4,968,758.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173637 | \$ 2,274.52 | | \$ 4,966,483.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173225 | \$ 5,350.06 | | \$ 4,961,133.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174216 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,958,133.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174266 | \$ 7,949.89 | | \$ 4,950,183.92 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4069

95

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 174075 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,946,183.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174223 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,943,183.92 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9 | 01195353 173709 | \$ 7,549.76 | | \$ 4,935,634.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174218 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,932,634.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174427 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,929,634.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173607 | \$ 2,874.09 | | \$ 4,926,760.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174309 | \$ 2,394.96 | | \$ 4,924,365.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173652 | \$ 1,957.59 | | \$ 4,922,407.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174316 | \$ 2,500.03 | | \$ 4,919,907.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173304 | \$ 2,297.56 | | \$ 4,917,609.93 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174455 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,914,609.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174308 | \$ 2,100.06 | | \$ 4,912,509.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173277 | \$ 1,710.11 | | \$ 4,910,799.77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173288 | \$ 3,129.60 | | \$ 4,907,670.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174479 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,904,670.18 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7 | 01195353 173437 | \$ 3,484.46 | | \$ 4,901,185.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173239 | \$ 3,688.98 | | \$ 4,897,496.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174121 | \$ 3,500.01 | | \$ 4,893,996.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174410 | \$ 2,499.99 | | \$ 4,891,496.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174123 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,887,996.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173642 | \$ 2,638.96 | | \$ 4,885,357.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174122 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,881,857.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174074 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,878,357.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174076 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,874,857.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174091 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,871,357.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174084 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,867,857.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173026 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,865,357.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173021 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,862,857.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174390 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,859,857.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174078 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,856,357.78 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1 | 01095353 173490 | \$ 3,886.32 | | \$ 4,852,471.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174053 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,848,471.46 |



000001 0004012 01/20

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4069

95

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 174270 | \$ 5,500.00 | | \$ 4,842,971.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174548 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,839,971.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 05141053 174256 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,832,471.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174205 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,829,471.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173873 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,826,747.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174639 | \$ 3,119.01 | | \$ 4,823,628.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173030 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,821,128.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174045 | \$ 3,033.34 | | \$ 4,818,094.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 174401 | \$ 2,400.04 | | \$ 4,815,694.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173174 | \$ 2,146.54 | | \$ 4,813,548.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174135 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,810,048.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174077 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,806,548.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173308 | \$ 3,188.12 | | \$ 4,803,360.12 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831 | 01195353 174481 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,795,860.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174144 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,792,860.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173301 | \$ 1,109.15 | | \$ 4,791,750.98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174436 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,788,750.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174325 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,785,751.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174311 | \$ 2,400.04 | | \$ 4,783,350.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173782 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,780,626.66 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174054 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,777,626.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174239 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,774,626.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173737 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,771,902.37 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127 | 01195353 173721 | \$ 3,938.32 | | \$ 4,767,964.05 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173699 | \$ 3,055.58 | | \$ 4,764,908.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173554 | \$ 2,782.04 | | \$ 4,762,126.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173780 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,759,402.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174147 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,756,402.14 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO UIET271027 | 01265353 173898 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,753,677.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173183 | \$ 6,095.48 | | \$ 4,747,582.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173836 | \$ 6,084.45 | | \$ 4,741,497.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174156 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,737,997.91 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173362 | \$ 2,243 61 | | \$ 4 735,754 30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30461053 174116 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 732,254 30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173438 | \$ 3,462 00 | | \$ 4 728,792 30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174090 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 725,292 30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174454 | \$ 1,999 93 | | \$ 4 723,292 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174080 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 719,792 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 174574 | \$ 3,000 00 | | \$ 4 716,792 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174108 | \$ 3,500 00 | | \$ 4 713,292 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174388 | \$ 3,000 00 | | \$ 4 710,292 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173714 | \$ 6,570 04 | | \$ 4 703,722 33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 06121053 173519 | \$ 6 114 85 | | \$ 4 697,607 48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173344 | \$ 2,173 61 | | \$ 4 695,433 87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174164 | \$ 3,500 01 | | \$ 4 691 933 86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173335 | \$ 2,794 60 | | \$ 4 689,139 26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173241 | \$ 1,607 27 | | \$ 4 687,531 99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173436 | \$ 4,582 43 | | \$ 4 682,949 56 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173282 | \$ 2,750 67 | | \$ 4 680,198 89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173565 | \$ 3,136 37 | | \$ 4 677,062 52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174432 | \$ 1,399 85 | | \$ 4 675,662 67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173435 | \$ 1,790 28 | | \$ 4 673,872 39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01201053 174320 | \$ 4,000 00 | | \$ 4 669,872 39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174281 | \$ 3,000 00 | | \$ 4 666,872 39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174674 | \$ 2,500 00 | | \$ 4 664,372 39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174610 | \$ 4,949 85 | | \$ 4 659,422 54 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173371 | \$ 3,301 17 | | \$ 4 656,121 37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174282 | \$ 3,500 01 | | \$ 4 652,621 36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174155 | \$ 3,000 00 | | \$ 4 649,621 36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173741 | \$ 2,724 30 | | \$ 4 646,897 06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174402 | \$ 2,400 04 | | \$ 4 644,497 02 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173265 | \$ 1 624 77 | | \$ 4 642,872 25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173518 | \$ 1,530 90 | | \$ 4 641,341 35 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174403 | \$ 2,400 04 | | \$ 4 638,941 31 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4070

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173369 | \$ 1,744.98 | | \$ 4,637,196.33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173171 | \$ 3,281.74 | | \$ 4,633,914.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173361 | \$ 2,274.75 | | \$ 4,631,639.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174109 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,628,139.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174049 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,624,639.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173701 | \$ 2,843.76 | | \$ 4,621,796.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173076 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,618,796.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174345 | \$ 2,394.47 | | \$ 4,616,401.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173331 | \$ 3,200.75 | | \$ 4,613,200.86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01171053 174592 | \$ 4,000.02 | | \$ 4,609,200.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 174668 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,606,700.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173332 | \$ 3,200.75 | | \$ 4,603,500.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174241 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,600,500.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174230 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,597,500.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174552 | \$ 2,500.03 | | \$ 4,595,000.08 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729 | 30455353 174222 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,592,000.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174600 | \$ 3,440.91 | | \$ 4,588,559.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174398 | \$ 2,400.04 | | \$ 4,586,159.14 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173291 | \$ 2,797.76 | | \$ 4,583,361.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174616 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,579,361.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174065 | \$ 3,500.01 | | \$ 4,575,861.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 174681 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,573,361.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173776 | \$ 2,017.80 | | \$ 4,571,343.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174307 | \$ 2,499.99 | | \$ 4,568,843.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173360 | \$ 2,201.76 | | \$ 4,566,641.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174367 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,563,641.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173260 | \$ 2,430.17 | | \$ 4,561,211.66 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174373 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,558,211.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173750 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,555,487.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174094 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,551,987.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174366 | \$ 2,759.99 | | \$ 4,549,187.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 05141053 174540 | \$ 7,916.67 | | \$ 4,541,270.71 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO HESE500823889 | 01195353 | \$ 1,999 93 | | \$ 4,539,270 78 |
| | | 174442 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,000 08 | | \$ 4,534,270 70 |
| | | 174348 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 2,708 53 | | \$ 4,531,562 17 |
| | | 173685 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,526,562 23 |
| | | 174294 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,523,062 23 |
| | | 174102 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,518,062 29 |
| | | 174295 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,599 52 | | \$ 4,516,462 77 |
| | | 173333 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,752 53 | | \$ 4,514,710 24 |
| | | 173334 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,509,710 24 |
| | | 174297 | | | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330 | 01195353 | \$ 7,724 43 | | \$ 4,501,985 81 |
| | | 173547 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 | \$ 1,898 17 | | \$ 4,500,087 64 |
| | | 173294 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 | \$ 4,177 72 | | \$ 4,495,909 92 |
| | | 174655 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,488,409 92 |
| | | 174258 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,484,909 92 |
| | | 174105 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 1,561 11 | | \$ 4,483,348 81 |
| | | 173623 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,475,848 81 |
| | | 174257 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,468,348 81 |
| | | 174246 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 2,500 00 | | \$ 4,465,848 81 |
| | | 174704 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,458,348 81 |
| | | 174212 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 05141053 | \$ 7,916 67 | | \$ 4,450,432 14 |
| | | 174588 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,442,932 14 |
| | | 174214 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,437,932 14 |
| | | 174355 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,432,932 14 |
| | | 174298 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 | \$ 3,500 00 | | \$ 4,429,432 14 |
| | | 174134 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,424,432 20 |
| | | 174293 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 2,999 99 | | \$ 4,421,432 21 |
| | | 174370 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 4,999 94 | | \$ 4,416,432 27 |
| | | 174284 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 | \$ 3,909 30 | | \$ 4,412,522 97 |
| | | 173666 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,407,522 97 |
| | | 174247 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 2,400 04 | | \$ 4,405,122 93 |
| | | 174568 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,000 00 | | \$ 4,400,122 93 |
| | | 174356 | | | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 7,500 00 | | \$ 4,392,622 93 |
| | | 174283 | | | |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4071

95

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 174177 | \$ 6,999.96 | | \$ 4,385,622.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174240 | \$ 6,999.96 | | \$ 4,378,623.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174238 | \$ 6,999.96 | | \$ 4,371,623.05 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174328 | \$ 7,499.99 | | \$ 4,364,123.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174397 | \$ 2,500.03 | | \$ 4,361,623.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174154 | \$ 7,499.99 | | \$ 4,354,123.04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174656 | \$ 4,177.72 | | \$ 4,349,945.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173315 | \$ 2,048.77 | | \$ 4,347,896.55 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 173760 | \$ 2,724.30 | | \$ 4,345,172.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174225 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,342,172.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174168 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,334,672.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174312 | \$ 2,400.04 | | \$ 4,332,272.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174170 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,324,772.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174648 | \$ 4,177.72 | | \$ 4,320,594.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173267 | \$ 1,830.23 | | \$ 4,318,764.26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174175 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,311,264.26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174306 | \$ 2,222.15 | | \$ 4,309,042.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 173654 | \$ 2,173.61 | | \$ 4,306,868.50 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174092 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,303,868.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173193 | \$ 2,365.24 | | \$ 4,301,503.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174554 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,298,503.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03031053 173609 | \$ 1,573.31 | | \$ 4,296,929.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174178 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,289,429.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 173072 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,287,429.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174182 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,279,929.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 173062 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,277,929.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174190 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,270,429.97 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO JISF790120 | 01165353 173573 | \$ 2,309.79 | | \$ 4,268,120.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173274 | \$ 1,499.87 | | \$ 4,266,620.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174331 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,259,120.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 173069 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,257,120.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173309 | \$ 1,329.42 | | \$ 4,255,790.89 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4072

96

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 174333 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,248,290.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174358 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,245,290.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173572 | \$ 4,329.65 | | \$ 4,240,961.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 170964 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,238,961.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174271 | \$ 6,999.96 | | \$ 4,231,961.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173311 | \$ 2,656.75 | | \$ 4,229,304.53 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174332 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,221,804.53 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174336 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,214,304.53 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173422 | \$ 1,935.23 | | \$ 4,212,369.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173354 | \$ 2,123.61 | | \$ 4,210,245.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173188 | \$ 2,740.46 | | \$ 4,207,505.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174357 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,202,505.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174359 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,197,505.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174360 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,192,505.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173258 | \$ 3,262.41 | | \$ 4,189,242.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174385 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,184,242.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174459 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,180,242.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01151053 173598 | \$ 6,160.99 | | \$ 4,174,081.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174384 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,169,081.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173226 | \$ 3,674.96 | | \$ 4,165,406.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174125 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,161,406.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174386 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,156,406.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174315 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,154,406.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174389 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,149,406.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173345 | \$ 2,442.67 | | \$ 4,146,964.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174418 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,141,964.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174163 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,138,464.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173063 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,135,464.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174421 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,130,464.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173724 | \$ 2,861.10 | | \$ 4,127,602.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03851053 174161 | \$ 5,625.50 | | \$ 4,121,977.40 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173892 | \$ 2,524.30 | | \$ 4,119,453.10 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4072

95

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 174489 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,114,253.10 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174198 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,111,253.11 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 173994 | \$ 2,377.56 | | \$ 4,108,875.55 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174480 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,101,375.55 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174419 | \$ 7,499.99 | | \$ 4,093,875.56 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174448 | \$ 1,400.00 | | \$ 4,092,475.56 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174415 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,084,975.56 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174546 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,081,975.57 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173064 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,079,975.57 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174414 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,072,475.57 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174567 | \$ 2,999.99 | | \$ 4,069,475.58 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174412 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,061,975.58 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174409 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,054,475.58 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173348 | \$ 1,918.24 | | \$ 4,052,557.34 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174650 | \$ 4,177.72 | | \$ 4,048,379.62 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 173067 | \$ 2,000.00 | | \$ 4,046,379.62 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 174337 | \$ 7,500.00 | | \$ 4,038,879.62 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173273 | \$ 2,630.69 | | \$ 4,036,248.93 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO PACM790105 | 30455353 174608 | \$ 5,265.59 | | \$ 4,030,983.34 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 173668 | \$ 1,666.35 | | \$ 4,029,316.99 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04671053 173602 | \$ 3,875.47 | | \$ 4,025,441.52 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173341 | \$ 2,674.98 | | \$ 4,022,766.54 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 173583 | \$ 2,811.32 | | \$ 4,019,955.22 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 173503 | \$ 5,764.98 | | \$ 4,014,190.24 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173707 | \$ 1,879.94 | | \$ 4,012,310.30 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173247 | \$ 1,680.72 | | \$ 4,010,629.58 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 173687 | \$ 2,648.66 | | \$ 4,007,980.92 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 173686 | \$ 3,331.22 | | \$ 4,004,649.70 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174591 | \$ 5,265.59 | | \$ 3,999,384.11 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01101053 174089 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,996,384.11 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174529 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,993,384.11 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173526 | \$ 2,133.98 | | \$ 3,991,250.13 | |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4073

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173473 | \$ 2,130.46 | | \$ 6,626,937.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 173223 | \$ 5,012.96 | | \$ 6,621,924.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173568 | \$ 2,014.45 | | \$ 6,619,909.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173117 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,616,909.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173317 | \$ 2,180.01 | | \$ 6,614,729.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173281 | \$ 1,931.96 | | \$ 6,612,797.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173429 | \$ 3,221.95 | | \$ 6,609,575.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174040 | \$ 3,033.34 | | \$ 6,606,542.54 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173520 | \$ 2,531.76 | | \$ 6,604,010.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174107 | \$ 3,999.98 | | \$ 6,600,010.80 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO | 30455353 174088 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,595,510.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174104 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,592,010.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173214 | \$ 3,676.55 | | \$ 6,588,334.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173316 | \$ 2,450.10 | | \$ 6,585,884.15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174043 | \$ 3,033.34 | | \$ 6,582,850.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174503 | \$ 3,250.00 | | \$ 6,579,600.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174103 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,576,100.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173402 | \$ 2,289.75 | | \$ 6,573,811.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174343 | \$ 2,499.99 | | \$ 6,571,311.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173075 | \$ 2,000.00 | | \$ 6,569,311.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01041053 174101 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,565,811.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173074 | \$ 2,000.00 | | \$ 6,563,811.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 174087 | \$ 3,500.01 | | \$ 6,560,311.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173346 | \$ 3,582.42 | | \$ 6,556,728.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174342 | \$ 2,400.04 | | \$ 6,554,328.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173278 | \$ 1,899.28 | | \$ 6,552,429.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173040 | \$ 1,415.02 | | \$ 6,551,014.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 174664 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,548,514.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174533 | \$ 2,500.03 | | \$ 6,546,014.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174575 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,542,514.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173305 | \$ 10,211.86 | | \$ 6,532,302.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173577 | \$ 1,717.55 | | \$ 6,530,584.86 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4074

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174823 | \$ 1,988 75 | | \$ 6,528,596 11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173284 | \$ 1,795.96 | | \$ 6,526,800 15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174060 | \$ 2,400 04 | | \$ 6,524,400 11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173482 | \$ 2,294 49 | | \$ 6,522,105 62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 172914 | \$ 500 00 | | \$ 6,521,605 62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173392 | \$ 1,935 08 | | \$ 6,519,670 54 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 35581053 174253 | \$ 2,500 03 | | \$ 6,517,170 51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174506 | \$ 3,500 00 | | \$ 6,513,670 51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173136 | \$ 2,521 91 | | \$ 6,511,148 60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 174686 | \$ 2,500 00 | | \$ 6,508,648 60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173528 | \$ 3,548 22 | | \$ 6,505,100 38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174301 | \$ 3,193 83 | | \$ 6,501,906 55 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174118 | \$ 1,999 98 | | \$ 6,499,906 57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174093 | \$ 4,250 00 | | \$ 6,495,656 57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174126 | \$ 4,500 00 | | \$ 6,491,156 57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173114 | \$ 3,000 00 | | \$ 6,488,156 57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 174434 | \$ 3,500 00 | | \$ 6,484,656 57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173417 | \$ 1,910 91 | | \$ 6,482,745 66 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173179 | \$ 3,161 18 | | \$ 6,479,584 48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173173 | \$ 1,836 44 | | \$ 6,477,748 04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173639 | \$ 2,955 20 | | \$ 6,474,792 84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173175 | \$ 2,282 33 | | \$ 6,472,510 51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01041053 174657 | \$ 4,177 72 | | \$ 6,468,332 79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 173330 | \$ 1,988 75 | | \$ 6,466,344 04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174394 | \$ 2,999 99 | | \$ 6,463,344 05 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173161 | \$ 2,669 85 | | \$ 6,460,674 20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174599 | \$ 3,440 91 | | \$ 6,457,233 29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173675 | \$ 2,150 55 | | \$ 6,455,082 74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 173540 | \$ 2,740 46 | | \$ 6,452,342 28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04671053 174063 | \$ 3,000 00 | | \$ 6,449,342 28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174544 | \$ 2,999 99 | | \$ 6,446,342 29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174143 | \$ 3,000 00 | | \$ 6,443,342 29 |



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4074

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03031053 174647 | \$ 4,177.72 | | \$ 6,439,164.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173160 | \$ 3,843.27 | | \$ 6,435,321.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04671053 173059 | \$ 1,415.02 | | \$ 6,433,906.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173150 | \$ 5,875.84 | | \$ 6,428,030.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173411 | \$ 3,301.17 | | \$ 6,424,729.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173163 | \$ 4,674.22 | | \$ 6,420,055.05 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA | 01285353 173658 | \$ 5,098.86 | | \$ 6,414,956.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173164 | \$ 3,843.27 | | \$ 6,411,112.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 173038 | \$ 1,415.02 | | \$ 6,409,697.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174566 | \$ 3,250.00 | | \$ 6,406,447.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173143 | \$ 1,429.99 | | \$ 6,405,017.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173057 | \$ 4,270.85 | | \$ 6,400,747.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 39501053 173749 | \$ 2,724.30 | | \$ 6,398,022.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 174670 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,395,522.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173132 | \$ 2,013.80 | | \$ 6,393,508.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 173493 | \$ 4,518.48 | | \$ 6,388,990.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173256 | \$ 4,040.69 | | \$ 6,384,949.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174129 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,381,449.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173129 | \$ 3,123.47 | | \$ 6,378,326.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 173377 | \$ 2,858.45 | | \$ 6,375,467.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173128 | \$ 2,013.80 | | \$ 6,373,454.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174528 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,369,954.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 174703 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,367,454.07 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173127 | \$ 3,850.20 | | \$ 6,363,563.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174696 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,361,063.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173125 | \$ 6,806.93 | | \$ 6,354,256.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173121 | \$ 8,435.57 | | \$ 6,345,821.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173393 | \$ 2,848.25 | | \$ 6,342,973.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 174296 | \$ 2,400.04 | | \$ 6,340,573.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173272 | \$ 2,095.67 | | \$ 6,338,477.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173120 | \$ 2,013.80 | | \$ 6,336,463.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 174689 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,333,963.61 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4075

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173319 | \$ 3,517.53 | | \$ 6,246,659.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 173601 | \$ 3,873.89 | | \$ 6,242,785.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173340 | \$ 1,634.42 | | \$ 6,241,150.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 39501053 173347 | \$ 2,571.42 | | \$ 6,238,579.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173398 | \$ 1,815.48 | | \$ 6,236,763.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173119 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,233,763.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174635 | \$ 3,119.01 | | \$ 6,230,644.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173593 | \$ 2,322.52 | | \$ 6,228,322.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173447 | \$ 2,886.35 | | \$ 6,225,436.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174627 | \$ 3,119.01 | | \$ 6,222,317.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174363 | \$ 2,999.99 | | \$ 6,219,317.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174638 | \$ 3,699.63 | | \$ 6,215,617.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 173986 | \$ 5,621.86 | | \$ 6,209,995.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174376 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,206,995.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01241053 173243 | \$ 6,137.68 | | \$ 6,200,857.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173310 | \$ 2,541.05 | | \$ 6,198,316.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173456 | \$ 2,516.07 | | \$ 6,195,800.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 173118 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,192,800.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 173426 | \$ 1,910.91 | | \$ 6,190,889.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01041053 174236 | \$ 2,999.99 | | \$ 6,187,889.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03081053 174583 | \$ 5,265.59 | | \$ 6,182,624.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 174483 | \$ 2,999.99 | | \$ 6,179,624.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 37081053 173184 | \$ 2,840.16 | | \$ 6,176,784.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01041053 173575 | \$ 3,256.11 | | \$ 6,173,527.97 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 38091053 173761 | \$ 2,724.30 | | \$ 6,170,803.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 173379 | \$ 2,706.96 | | \$ 6,168,096.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 174287 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,164,096.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 174263 | \$ 3,500.01 | | \$ 6,160,596.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 174452 | \$ 1,999.93 | | \$ 6,158,596.77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01181053 173459 | \$ 3,891.32 | | \$ 6,154,705.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01171053 174318 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,151,705.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01221053 174059 | \$ 5,000.00 | | \$ 6,146,705.45 |

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4076

95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173403 | \$ 1,890 61 | | \$ 6,144,814 84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 173349 | \$ 1,910 91 | | \$ 6,142,903 93 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 174584 | \$ 5,265 59 | | \$ 6,137,638 34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 174658 | \$ 4,177 72 | | \$ 6,133,460 62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04671053 174141 | \$ 3,000 00 | | \$ 6,130,460 62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01241053 173326 | \$ 4,542 05 | | \$ 6,125,918 57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 173908 | \$ 2,724 30 | | \$ 6,123,194 27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01221053 174382 | \$ 2,999 99 | | \$ 6,120,194 28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173079 | \$ 2,000 00 | | \$ 6,118,194 28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 174206 | \$ 5,400 00 | | \$ 6,112,794 28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174629 | \$ 3,119 01 | | \$ 6,109,675 27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 174642 | \$ 3,119 01 | | \$ 6,106,556 26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 174208 | \$ 5,400 00 | | \$ 6,101,156 26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01261053 173502 | \$ 2,587 93 | | \$ 6,098,568 33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 174207 | \$ 5,400 00 | | \$ 6,093,168 33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 174194 | \$ 5,400 00 | | \$ 6,087,768 33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173081 | \$ 2,000 00 | | \$ 6,085,768 33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 173049 | \$ 1,415 02 | | \$ 6,084,353 31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173078 | \$ 2,000 00 | | \$ 6,082,353 31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 173080 | \$ 2,000 00 | | \$ 6,080,353 31 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729 | 01195353 174202 | \$ 12,499 95 | | \$ 6,067,853 36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 174562 | \$ 2,999 99 | | \$ 6,064,853 37 |

Saldo Inicial \$4,043,830.07

Saldo Final 6,064,853 37

Retiro en Efectivo 8,766,234 68

Comisiones 117 00

Otros Cargos 14,090,386 37



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4076

95

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, te 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.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estándar cambiaron, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C INDEPENDENCIA NO 58
COL TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

06/08/2014
11:10:03 AM

672-01
28637
3444

NUMERO DE CUENTA

4050743913

NUMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ650101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 72,377.97 |
| ▶ Depositos/ Abonos | \$ 87,008,950.44 |
| ▶ Retiros/ Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 93.52 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 80,650.39 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Dias transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interes son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4050743913 | 0.00% | \$584.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 584.50 |
| Saldo Promedio Minimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 76,777.01 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 93.52 |
| 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 |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 306801000000000042064 ABONO 0100 | 01185503 | | \$ 481.54 | \$ 72,859.51 |
| 05 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394 | 19026202 | \$ 20.00 | | \$ 72,839.51 |
| 05 | I V A | 08050002 | \$ 3.20 | | \$ 72,836.31 |
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 184.50 | | \$ 72,651.81 |
| 05 | I V A | 08050002 | \$ 29.52 | | \$ 72,622.29 |
| 06 | 02 COMISION CEI MED USR 55394 | 19026200 | \$ 300.00 | | \$ 72,322.29 |
| 06 | I V A | 08060001 | \$ 48.00 | | \$ 72,274.29 |
| 11 | 306801000000000041747 ABONO 0100 | 19935503 | | \$ 2,106.34 | \$ 74,380.63 |
| 12 | 306801000000000041664 ABONO 0100 | 37085503 | | \$ 3,190.04 | \$ 77,570.67 |
| 13 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 15,500,000.00 | \$ 15,577,570.67 |
| | | 41234 | | | |
| 13 | CARGO TRASP B247 PTMO PARA NOMINAS | 14594601 | \$ 3,950,000.00 | | \$ 11,627,570.67 |
| | | 41234 | | | |
| 13 | CARGO TRASP B247 PARA PAGO NOMINAS | 06045209 | \$ 11,550,000.00 | | \$ 77,570.67 |
| | | 31625 | | | |
| 13 | TRASP B 248 REINT PARCIAL PMO 0054401 | 08045211 | | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,577,570.67 |
| | | 280997 | | | |
| 13 | CARGO TRASP B248 INVERSION DE FONDOS | 14594601 | \$ 3,500,000.00 | | \$ 77,570.67 |
| | | 41234 | | | |
| 13 | 00 COMISION SPEI 03162520140813HSBC03162 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 77,562.67 |
| 13 | I V A | 08130001 | \$ 1.28 | | \$ 77,561.39 |
| 15 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 3,900,000.00 | \$ 3,977,561.39 |
| | | 41234 | | | |





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28637 3444

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | CARGO TRASP B251 PTMO NOMINA Y PROVE | 14594601 41234 | \$ 1,100,000.00 | | \$ 2,877,561.39 |
| 15 | CGO TRASP B251 PTMO PARA NOMINA Y PROVEE | 08045209 65002 | \$ 2,800,000.00 | | \$ 77,561.39 |
| 15 | 00 COMISION SPEI 06500220140815HSBC06500 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 77,553.39 |
| 15 | I.V.A. | 08150001 | \$ 1.28 | | \$ 77,552.11 |
| 18 | TRASP B 255 REINTEGRO PRESTAMO 0054419 | 08045211 254696 | | \$ 26,300,000.00 | \$ 26,377,552.11 |
| 18 | CARGO TRASP B256 INVERSION DE FONDOS | 14594601 41234 | \$ 19,400,000.00 | | \$ 6,977,552.11 |
| 18 | CARGO TRASP B256 PTMO PARA RETENCION | 14594601 41234 | \$ 6,900,000.00 | | \$ 77,552.11 |
| 18 | 01CGO SER RAP JULIO 8 PAGOS | 16249060 | \$ 32.00 | | \$ 77,520.11 |
| 18 | I.V.A. | 08180001 | \$ 5.12 | | \$ 77,514.99 |
| 19 | TRASP B 257 REINTEG PARC PMO 0054425 | 08045211 243294 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,077,514.99 |
| 19 | CARGO TRASP B257 INVERSION DE FONDOS | 14594601 41234 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 77,514.99 |
| 22 | 3068010000000000041366 ABONO 0100 | 16905503 | | \$ 3,172.52 | \$ 80,687.51 |
| 27 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,580,687.51 |
| 27 | CGO TRASP B264 PTMO PARA PAGO CFE Y OTRO | 08045209 31111 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 80,687.51 |
| 27 | 00 COMISION SPEI 03111120140827HSBC03111 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 80,679.51 |
| 27 | I.V.A. | 08270001 | \$ 1.28 | | \$ 80,678.23 |
| 28 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,380,678.23 |
| 28 | CARGO TRASP B265 PRESTAMO P DESPENSA | 14594601 41234 | \$ 350,000.00 | | \$ 2,030,678.23 |
| 28 | CGO TRASP B265 PARA PAGO DESPENSAS | 08045209 41799 | \$ 1,950,000.00 | | \$ 80,678.23 |
| 28 | 00 COMISION SPEI 04179920140828HSBC04179 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 80,670.23 |
| 28 | I.V.A. | 08280001 | \$ 1.28 | | \$ 80,668.95 |
| 29 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 17,100,000.00 | \$ 17,180,668.95 |
| 29 | CARGO TRASP B266 PTMO PARA NOMINAS | 14594601 41234 | \$ 3,600,000.00 | | \$ 13,580,668.95 |
| 29 | CGO TRASP B266 PARA PAGO NOMINAS | 08045209 2285 | \$ 13,500,000.00 | | \$ 80,668.95 |
| 29 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 15,900,000.00 | \$ 15,980,668.95 |
| 29 | CARGO TRASP B268 INVERSION DE FONDOS | 14594601 41234 | \$ 15,250,000.00 | | \$ 730,668.95 |
| 29 | CGO TRASP B268 PARA PAGO PROVEEDORES | 08045209 75420 | \$ 650,000.00 | | \$ 80,668.95 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 00228520140829HSBC00228 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 80,660.95 |
| 29 | I.V.A. | 08290044 | \$ 1.28 | | \$ 80,659.67 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 07542020140829HSBC07542 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 80,651.67 |
| 29 | I.V.A. | 08290044 | \$ 1.28 | | \$ 80,650.39 |

Saldo Inicial \$72,377.97

Comisiones \$584.50
Saldo Final \$80,650.39



Otros Cargos \$87,000,000.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28638

3444

| 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. Recuérdala no dejarlos en tu automóvil, en garantía o no firmarlos en blanco.
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, te informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios Bancarios, los cuales tendrán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Muéstranos que se encuentran a tu disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx para mayor información contacta a su Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica fue reducida, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambian, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
28638
3444
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, estas 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: 4050743013 | Folio SAT: 83F26CDA 5138-4944-91DD-EB761742678 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-08-30T05:58:29 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-09-30T09:40:37 |
| Método de Pago: Transferencia de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 00004050743013 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202488383 | 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:

N0HUUVg23n0nhrKYBR9Hn+jnRzTjJQeE2vscBf0kqk3h+ZLGE9p4WjX4tNY3ty2EZUw2pbc/Sa50en9wcv/HjYFG4EXm+1FW1Zf8Jks7nS6JWrxs2sMTgNJYYvPgKmVwFpmRsw1XHAUcUeUurpuSiq+@Lhpss=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T|083F26CDA 5138-4944 91DD-EB761742678|2014-08-30T05:58:29|37|N0HUUVg23n0nhrKYBR9Hn+jnRzTjJQeE2vscBf0kqk3h+ZLGE9p4WjX4tNY3ty2EZUw2pbc/Sa50en9wcv/HjYFG4EXm+1FW1Zf8Jks7nS6JWrxs2sMTgNJYYvPgKmVwFpmRsw1XHAUcUeUurpuSiq+@Lhpss|27194||

Sello Digital Del SAT:

jbALCDPrUlmW7rgmjSbl74Bt7BUxif3DCKJwnFy+29TQNgMslIn9rcCnjv2WIBA5U/cuMjpxK18wpNBQELp08LUWnFlaZTgYQenctqjMCWsyP2025f48unPYWEV7uww6WJx3WNrYhw62R85ELG0pN1uPeeV45vHx+0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

CR 00264
C10 03 00119 24 AM

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

672-01
28657
3454

NUMERO DE CUENTA

4056987316

NUMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040569873167

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 173,041.87 |
| Depositos Abonos | \$ 51,043,548.40 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 51.68 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 795,951.28 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interes son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4056987316 | 0.00% | \$323.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 323.00 |
| Saldo Promedio Minimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 541,015.31 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interes Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de interes Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 51.68 |
| 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 | TRASP B 236 PREST PAG PENSY AR | 0054281 | | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,673,041.87 |
| 01 | CGO PAGO ARREND FINAN AGOSTO 2014 | 08045211 626578 | \$ 1,854,876.40 | | \$ 818,165.47 |
| 01 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 29183 | | \$ 1,315,665.17 | \$ 2,133,830.64 |
| 01 | CGO TRASP B238 APOR PENSIONES 2DA QUINC | 08045209 49432 | \$ 854,874.96 | | \$ 1,278,955.68 |
| 01 | 00 COMISION SPEI 02918320140801HSBC02918 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,278,947.68 |
| 01 | I V A | 08010003 | \$ 1.28 | | \$ 1,278,946.40 |
| 01 | 00 COMISION SPEI 04943220140801HSBC04943 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,278,938.40 |
| 01 | I V A | 08010003 | \$ 1.28 | | \$ 1,278,937.12 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240801 | 43014120 158 | \$ 121,261.28 | | \$ 1,157,675.84 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240801 | 43014120 159 | \$ 122,311.59 | | \$ 1,035,364.25 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240801 | 43014120 160 | \$ 253,819.70 | | \$ 781,544.55 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240801 | 43014120 161 | \$ 263,813.31 | | \$ 517,731.24 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240801 | 43014120 162 | \$ 243,051.01 | | \$ 274,680.23 |





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

28657

3454

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | CGO TRASP 104 PARTES PROPORCIONALES | 08045209 47012 | \$ 13,164.75 | | \$ 261,515.48 |
| 04 | CGO TRASP 104 PARTES PROPORCIONALES | 08045209 47015 | \$ 2,192.99 | | \$ 259,322.49 |
| 04 | 00 COMISION SPEI 04701220140804HSBC04701 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 259,314.49 |
| 04 | I.V.A. | 08040004 | \$ 1.28 | | \$ 259,313.21 |
| 04 | 00 COMISION SPEI 04701520140804HSBC04701 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 259,305.21 |
| 04 | I.V.A. | 08040004 | \$ 1.28 | | \$ 259,303.93 |
| 05 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394 | 19026202 | \$ 12.00 | | \$ 259,291.93 |
| 05 | I.V.A. | 08050003 | \$ 1.92 | | \$ 259,290.01 |
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 135.00 | | \$ 259,155.01 |
| 05 | I.V.A. | 08050003 | \$ 21.60 | | \$ 259,133.41 |
| 08 | TRASP B 244 PREST PAG PROVEE 0054351 | 08045211 309792 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,259,133.41 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 163 | \$ 64,772.20 | | \$ 1,194,361.21 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 164 | \$ 72,517.40 | | \$ 1,121,843.81 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 165 | \$ 66,528.38 | | \$ 1,055,315.43 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 166 | \$ 72,418.02 | | \$ 982,897.41 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 167 | \$ 264,087.33 | | \$ 718,810.08 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 168 | \$ 228,491.33 | | \$ 490,318.25 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240808 | 43014123 169 | \$ 234,924.54 | | \$ 255,393.71 |
| 12 | CGO TRASP 106 NOMINA PARTES PROPORCIONAL | 08045209 35622 | \$ 17,820.08 | | \$ 237,573.63 |
| 12 | CGO TRASP 106 NOMINA PARTES PROPORCIONAL | 08045209 35623 | \$ 2,926.08 | | \$ 234,647.55 |
| 12 | 00 COMISION SPEI 03562220140812HSBC03562 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 234,639.55 |
| 12 | I.V.A. | 08120001 | \$ 1.28 | | \$ 234,638.27 |
| 12 | 00 COMISION SPEI 03562320140812HSBC03562 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 234,630.27 |
| 12 | I.V.A. | 08120001 | \$ 1.28 | | \$ 234,628.99 |
| 13 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 3,950,000.00 | \$ 4,184,628.99 |
| 13 | CGO F 96 DESPENSAS 1ERA QUINC AGO 2014 | 08045209 31648 | \$ 335,019.00 | | \$ 3,849,609.99 |
| 13 | CARGO TRASP B249 INVERSION DE FONDOS | 14594601 41234 | \$ 3,650,000.00 | | \$ 199,609.99 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 03164820140813HSBC03164 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 199,601.99 |
| 13 | I.V.A. | 08130002 | \$ 1.28 | | \$ 199,600.71 |
| 14 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 3,650,000.00 | \$ 3,849,600.71 |
| 14 | CGO TRASP 108 NOMINA 1ERA QUINCENA AGO 1 | 08045209 3174 | \$ 3,637,994.05 | | \$ 211,606.66 |
| 14 | 00 COMISION SPEI 00317420140814HSBC00317 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 211,598.66 |
| 14 | I.V.A. | 08140002 | \$ 1.28 | | \$ 211,597.38 |
| 15 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,311,597.38 |
| 15 | CGO TRASP 110 CONCEPTOS NOMINA | 08045209 65027 | \$ 239,637.66 | | \$ 1,071,959.72 |
| 15 | CGO TRASP 110 PROV RET CONCEP NOMINA | 08045209 65049 | \$ 25,520.70 | | \$ 1,046,439.02 |
| 15 | 00 COMISION SPEI 06502720140815HSBC06502 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,046,431.02 |
| 15 | I.V.A. | 08150003 | \$ 1.28 | | \$ 1,046,429.74 |
| 15 | 00 COMISION SPEI 06504920140815HSBC06504 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,046,421.74 |
| 15 | I.V.A. | 08150003 | \$ 1.28 | | \$ 1,046,420.46 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240815 | 43014129 171 | \$ 219,599.93 | | \$ 826,820.53 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240815 | 43014129 172 | \$ 106,733.21 | | \$ 720,087.32 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240815 | 43014129 173 | \$ 200,002.76 | | \$ 520,084.56 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240815 | 43014129 174 | \$ 181,656.90 | | \$ 338,427.66 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

28668

3454

| 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.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estimulo cambiarán, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

28659

3454

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 | CONEXION EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISION | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERES DE CREDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPOSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCION | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPOSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSION | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LINEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSION |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DOLARES |
| 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 WICAB0131g | Folio SAT cfr:B6C11D36F4DC48D5C6EDAAC7E4 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión 2014.06.30T05:57:15 | Fecha y Hora de Certificación 2014.06.30T06:40:37 |
| Método de Pago Transferencia | Forma de Pago Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago 00004056987316 | Régimen Fiscal Regimen General de Ley Federal Mexicana |
| Exhibición de Folios Número de Serie de Certificado del Emisor 000010000001245632 | Número de Serie de Certificado del SAT 00001000000300627114 | Lugar de Expedición Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc | Unidad de Medida Simbolos |

Sello Digital del Emisor

QkZEPmIZSbnkKivVSKGAzsc3jyFocNcgnTad2tXt+3UkCNBf11mDcmkKvYktdawv9uTa44CwKk2BU6AwgWu0Z915H4ky1C4g5t1w1qzYj6w0y
wRWAl1C0S0cAUGA9d25IAARVkr2Rujp1hZMv0omTgDnt14z3z

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

q1:0j0CE6G11-U30r-4DC4-8Tzk-6EUAAC7E4F87(2)15408-3TDP-30:17(2)ZERNIZC00kxv24056987316WU018Q7U7Y4UKT(01)1m264K9DZ
K1f4ewfU1344CfWIK2BUBAwgWu0Z915H4ky1C4g5t1w1qzYj6w0yWUWAl1C0S0cAUGA9d25IAARVkr2Rujp1hZMv0omTgDnt14z3z

Sello Digital Del SAT

yOpKBCYUyffRyYfZsMg/mYhBxhuu0Q5BjTu@24nTofauwrrc1H8xTJ38gKH0Wnt6B21m0zttz00awv2NA0v0m1740kxv2jg4kxwZfmsuc-4
dCmAGAWh1u0SRvWh58G0vYKScwM0Lunegh2Zush0K7X1g7



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN MUNICIPAL 2014

4057224511
021320040572245119

C. INDEPENDENCIA N° 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
41500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
28662
345E

NUMERO DE CUENTA

4057224511

CLABE INTERBANCARIA

021320040572245119

NUMERO DE CLIENTE

40474996

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 113.44 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/ Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 113.44 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Dias transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4057224511 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 113.44 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 113.44 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

28662

3456

Mensajes importantes**Estimado cliente:**

- Le recordamos que para la activación de tu tarjeta se necesita la clave de activación (no la PIN) indicada a tu ejecutivo de cuenta.
- Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Resúndalos de forma automática en paradas y por fechos en blanco.
- Debido a los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, se han realizado cambios en algunos contratos de servicios asociados de donde se ha afecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mientras que se implementa la transición para consultarlo en la página www.hsbc.com.mx para mayor información contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transacciones Internacional a través de Banco Crédito e Inversión por favor mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo e Incentivos para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Los tasas de interés son expresadas en términos anuales.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C INDEPENDENCIA NO 58
COL TLAQUEPAQUE CENTRO
46000 TLAQUEPAQUE JALISCO

672 01
28639
3445

NUMERO DE CUENTA
4050811827
NUMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
MTJ600101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 504,877.77 |
| Depositos Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 18.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 34,661.30 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado.
Las tasas de interes son expresadas en terminos anuales.

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4050811827 | 0.00% | \$112.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 112.50 |
| Saldo Promedio Minimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,408,255.58 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interes Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interes Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 18.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050811827

| Dia | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 08/08 | DE COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 112.50 | | \$ 504,765.27 |
| 08/08 | IVA | 08050002 | \$ 18.00 | | \$ 504,747.27 |
| 08/08 | CHEQUE DEPOSITADO NEVE460603 | 01195353 304 | \$ 470,085.97 | | \$ 34,661.30 |

Saldo Inicial \$504,877.77

Comisiones \$112.50
Saldo Final \$34,661.30

Otros Cargos \$470,085.97

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Le recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso. Si aún no la tienes, solicita a la sucursal 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, así como si ya firmados en blanco.
- Debido a los recientes cambios regulatorios referentes a la Helioemf mexicana, le informamos que se han realizado cambios en algunos canales de servicios (anuncios, hora de atención) efecto a partir del 1 de agosto de 2014. Más información encontrarás en la página para socios de la página www.hsbc.com.mx o puedes llamar al número de atención al cliente de Cuenta.
- Recordamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de cheques por correo electrónico a través de Banca Online y la Comisión por el servicio de emisión de cheques por correo a www.hsbc.com.mx.
- Le recordamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las comisiones por el Paquete Estrella aplicadas. Para mayor información regístrate a www.hsbc.com.mx.

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DEPENDENCIA NO. 50
CALLE TLAQUEPAQUE CENTRO
55000 TLAQUEPAQUE, JALISCO

672 01
28633
3442

NUMERO DE CUENTA

4048506828

NUMERO DE CLIENTE

36474906

RFC

MT985010104A

CLABE INTERBANCARIA

021320040485068289

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 184,452.85 |
| Depósitos | \$ 0.00 |
| Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 17.28 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 184,327.57 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4048506828 | 0.00% | \$108.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 108.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 184,343.73 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Porcentaje Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 17.28 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048506828

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| 08/08 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 184,344.85 |
| 08/08 | I.V.A. | 08050002 | \$ 17.28 | | \$ 184,327.57 |

Saldo Inicial \$184,452.85

Comisiones \$108.00



Saldo Final \$184,327.57

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28633

3442

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Le recordamos que para la activación de tu chequeja en cualquier momento, necesitas la clave de acceso a tu línea de crédito o al ejecutivo de cuenta.
- Para cada cheque tu chequeja te recomendamos contactarnos, mantenerlo actualizado y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no depositar tu chequeja en cajeros automáticos.
- Debido en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, te informamos que se han suspendido todos los algunos contratos de servicios bancarios. Los cuales están en proceso de cancelación. Prenta dos haberes pendientes a la recepción de este estado de cuenta. Muños que de información o el duplicado para consulta en la página www.hsbc.com.mx para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- De informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica (con comisión) para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Le informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiarán para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MENDEIRIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
LIBERACION DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MEXICO TLAQUEPAQUE JALISCO

4055921803
672-01
28647
3449

NÚMERO DE CUENTA 4055921803
CLABE INTERBANCARIA 021320040559218033
NÚMERO DE CLIENTE 40174986
RFC MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,004,027.84 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 1,800,000.00 |
| Retiros/ Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 17.28 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 683,103.12 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4055921803 | 0.00% | \$108.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 108.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,929,913.56 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago de Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 17.28 |
| Saldo Referido en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Referido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4055921803 | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 1,800,000.00 | \$ 2,804,027.84 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 077510000 | 43072206 41234 | \$ 327,009.17 | | \$ 2,477,018.67 |
| 06 | 31 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 2,476,910.67 |
| 06 | IVA | 08050003 | \$ 17.28 | | \$ 2,476,893.39 |
| 00 | CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 015070000 | 43072201 129 | \$ 1,793,790.27 | | \$ 683,103.12 |

Saldo Inicial \$1,004,027.84



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28647 3449

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Tener cuidado que para la activación de tu Chequera se necesita la clave de acceso. Si así no lo tienes, comunícate a tu representante de HSBC.
- Para cuidar mejor tus Cheques te recomendamos guardarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier niño o menor. Evitar que los depositen en tu cajero automático y en cualquier otro espacio en blanco.
- Debido en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera te informamos que se han eliminado ciertos servicios bancarios. En consecuencia, desde el treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Muevas que se encuentran a su disposición en la página www.hsbc.com.mx o que deseas información contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de transacciones financieras a favor de HSBC (Destinatario) será de \$100.00 por envío. Información ingresa a www.hsbc.com.mx
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Financiero cambiarán. Para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

CLAVE INTERBANCARIA
021320040568747799

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

672-01
28655
3453

NUMERO DE CUENTA

4056874779

NUMERO DE CLIENTE

40414360

RFC

MTJ550101C4A

CLAVE INTERBANCARIA

021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,188.55 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 1,000,000.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 20.24 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 110,141.32 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4056874779 | 0.00% | \$126.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | | |
|---|--|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 126.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 351,140.37 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | | \$ 20.24 |
| IVA Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| IVA Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056874779 | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | TRASP B 242 APORT MPAL PARCIAL 0054315 | 08045211 655903 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,012,188.55 |
| 02 | CHEQUE DT BCO GCP01042784A 007400000 | 43002006 163 | \$ 515,666.16 | | \$ 496,522.39 |
| 04 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 112.50 | | \$ 496,409.89 |
| 04 | IVA | 08050003 | \$ 18.00 | | \$ 496,391.89 |
| 15 | CHEQUE DT BCO EGC030102 TAT 010910000 | 41012676 165 | \$ 386,234.33 | | \$ 110,157.56 |
| 29 | COMISION POR 00002 CHEQUE(S) LIBRADO(S) | 19026202 | \$ 14.00 | | \$ 110,143.56 |
| 29 | IVA | 08290062 | \$ 2.24 | | \$ 110,141.32 |

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

28655

3453

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicita 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. ¡Tu garantía y tu tranquilidad en blanco.
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, te informamos que se han realizado cambios en algunos servicios de servicios con costo en efectivo (CASH) efectivo, frente días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Masivos que se encuentran a tu disposición para consultarnos la página www.hsbc.com.mx o como cualquier información contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de transferencias en efectivo a través de HSBC México S.A. de C.V. se encuentra disponible en www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014 las condiciones de tu Paquete Estándar en Línea se encuentran en www.hsbc.com.mx.
- Todos los cheques deben ser depositados en los términos aplicables.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INDEPENDENCIA NO. 58
TLAQUEPAQUE, CENTRO
91000, TLAQUEPAQUE, JALISCO

CLAVE DE
Cuenta 672-01
28641
3446

NUMERO DE CUENTA

6326893834

NUMERO DE CLIENTE

09414399

RFC

MTJOS0901046

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 4,160.48 |
| Depositos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 17.28 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 4,035.20 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interes son expresadas en terminos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6326893834 | 0.00% | \$108.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

| | |
|---|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 108.00 |
| Saldo Promedio Minimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 4,051.37 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interes Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interes Nominal en el Año | \$ 13.74 |
| IVA Cobrado | \$ 17.28 |
| Inter Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| Inter Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6326893834

| Dia | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-------|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| 05/08 | 01 COMISION TAXI, MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 4,050.48 |
| 05/08 | I.V.A. | 08050000 | \$ 17.28 | | \$ 4,035.20 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28641

3446

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 financieros los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encontrarán a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de transferencias internacionales a través de Banca Hedford (Luz) cambió, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
47600 TLAQUEPAQUE JALISCO

CLAVE DE CREDITO
672-01
28666
3458

NUMERO DE CUENTA
6386510880
NUMERO DE CLIENTE
40474966
RFC
MTJ850101C44

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 55,471,219.81 |
| Depositos/Abonos | \$ 39,130,000.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 122,016.67 |
| IVA Informativo | \$ 23.96 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 54,443,067.12 |
| Sucursal | 00110 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6386510880 | 2.60% | \$146.00 | 2.63% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 146.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 54,504,548.66 |
| Tasa Promedio Nominal | 2.6997% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 122,016.67 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 1,363,331.53 |
| IVA Cobrado | \$ 23.96 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386510880

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08010000 | | \$ 12,019.63 | \$ 55,483,239.44 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 4,007.13 | \$ 55,487,246.57 |
| 05 | 01 COMISION TAN PROPIA CEI 55394 | 19026202 | \$ 20.00 | | \$ 55,487,226.57 |
| 06 | IVA | 08050000 | \$ 3.20 | | \$ 55,487,223.37 |
| 08 | 01 COMISION TAN MVPE TI CEI 55394 | 19026202 | \$ 126.00 | | \$ 55,487,097.37 |
| 09 | IVA | 08050000 | \$ 20.16 | | \$ 55,487,077.21 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 4,007.40 | \$ 55,491,084.61 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 4,007.69 | \$ 55,495,092.30 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 4,007.97 | \$ 55,499,100.27 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 12,025.68 | \$ 55,511,125.95 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08110000 | | \$ 4,009.13 | \$ 55,515,135.08 |
| 12 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08120000 | | \$ 4,009.43 | \$ 55,519,144.51 |
| 13 | CARGO TRASP B247 RETIRO DE INVERSION | 14594601 | \$ 15,500,000.00 | | \$ 40,019,144.51 |
| | | 41234 | | | |
| 13 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 3,500,000.00 | \$ 43,519,144.51 |
| | | 41234 | | | |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 3,143.05 | \$ 43,522,287.56 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 3,143.26 | \$ 43,525,430.84 |
| 15 | CARGO TRASP B251 RETIRO DE INVERSION | 14594601 | \$ 3,900,000.00 | | \$ 39,625,430.84 |
| | | 41234 | | | |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 8,586.13 | \$ 39,634,016.97 |
| 17 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 19,400,000.00 | \$ 59,034,016.97 |
| | | 41234 | | | |

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28666 3458

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386510880

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08180000 | | \$ 4,263.56 | \$ 59,038,280.53 |
| 19 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 60,038,280.53 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08190000 | | \$ 4,336.10 | \$ 60,042,616.63 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 4,336.41 | \$ 60,046,953.04 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 4,336.73 | \$ 60,051,289.77 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 13,012.05 | \$ 60,064,301.82 |
| 25 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08250000 | | \$ 4,337.98 | \$ 60,068,639.80 |
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08260000 | | \$ 4,338.29 | \$ 60,072,978.09 |
| 27 | CARGO TRASP B264 RETIRO DE INVERSION | 14594601 41234 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 58,572,978.09 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 4,230.27 | \$ 58,577,208.36 |
| 28 | CARGO TRASP B265 RETIRO DE INVERSION | 14594601 41234 | \$ 2,300,000.00 | | \$ 56,277,208.36 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 4,064.46 | \$ 56,281,272.82 |
| 29 | CARGO TRASP B266 RETIRO DE INVERSION | 14594601 41234 | \$ 17,100,000.00 | | \$ 39,181,272.82 |
| 29 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 15,250,000.00 | \$ 54,431,272.82 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290007 | | \$ 11,794.30 | \$ 54,443,067.12 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes Importantes

Estimado Cliente,

- Recordamos los reportes periódicos regulares referentes a la Información Financiera de los titulares que se han otorgado cuando existían contratos de Inversión a la Vista. En el presente documento damos a conocer los datos habidos posteriores a la recepción de este Estado de Cuenta. Más allá que se encuentren al no disponer del balance de la cuenta o la página correspondiente, puede consultar en cualquier momento a su Ejecutivo de Cuenta.
- Desde el momento que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la Comisión de Regulación de Seguros de Transacciones Interbancarias a través de Banca Electrónica, permite por medio de Internet ingresar a www.hsbc.com.mx.
- La vigencia de los contratos se extiende a las fechas anuales.



INVERSION A LA VISTA Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

28667

3458

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 **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 Teléfono D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional de 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 ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| FID | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS 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 | DOLARES |
| 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 FISCAL Folio 140A5-14De-46FA-BFF-200P5D9FCB | Folio SAT Folio 140A5-14De-46FA-BFF-200P5D9FCB | Fecha y Hora de Expedición / Emisión 2014-08-30 10:43:27 | Fecha y Hora de Certificación 2014-08-30 10:43:30 |
| Método de Pago Transferencia | Forma de Pago Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago 00000336510000 | Regimen Fiscal Regimen General de Ley Persona Moral |
| Electrónica de Fondos Número de Serie de Certificado del Emisor 0000000002469363 | Número de Serie de Certificado del SAT 0000100000000027194 | 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:

N78Lq9Rbn50AztwvowJ0g00z6vU0m1dy2bn1s1c2p2QAA0m4A718249v0Lur120rMgP547q1102u17u102A1y8A0000M7yVAD0000H02077D0qHVDV71k0Qz9g0Ky1E3waAG1r02ng1M30402mU08-

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T||0C94020A5-140B-46FA-BFF-F200P5D9FCB||F(2014-08-30T10:43:27)||4049N78Lq9Rbn50AztwvowJ0g00z6vU0m1dy2bn1s1c2p2QAA0m4A718249v0Lur120rMgP547q1102u17u102A1y8A0000M7yVAD0000H02077D0qHVDV71k0Qz9g0Ky1E3waAG1r02ng1M30402mU08||194||

Sello Digital Del SAT:

Bn2w6rMm0ZyBE7UhpUWsv0X0U3qT8naH2um0J0rg1w2H0A+K01cp7h0c00MS0kV4b7691kveZu1q02JMD0r0M0E01W0k001AS+VW00JW75111q0GqGBU70JZJqFYV0ATXV7m0R05M0V00000P7Dm1000-



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

EN 00204
010 000011924 000

CALLE INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
4000 TLAQUEPAQUE JALISCO

672 01
28674
3462

NUMERO DE CUENTA

6399935579

NUMERO DE CLIENTE

46474566

RFC

MTJ5010104A

CLABE INTERBANCARIA

021320063999355795

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,315,665.17 |
| Depositos/Abonos | \$ 4,300,000.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 1,990.64 |
| IVA Informativo | \$ 21.76 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 5,651,832.88 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6399935579 | 3.48% | \$136.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 136.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 654,500.86 |
| Tasa Promedio Nominal | 3.4789% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 1,990.64 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 77,367.72 |
| IVA Cobrado | \$ 21.76 |
| IRRF Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| IRRF Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.6399935579

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | CARGO TRASP B240 RETIRO DE INVERSION | 14594601 | \$ 1,315,665.17 | | \$ 0.00 |
| | | 41234 | | | |
| 14 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 3,650,000.00 | \$ 3,650,000.00 |
| | | 41234 | | | |
| 15 | CARGO TRASP B250 RETIRO DE INVERSION | 14594601 | \$ 3,650,000.00 | | \$ 0.00 |
| | | 41234 | | | |
| 29 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 3,650,000.00 | \$ 3,650,000.00 |
| | | 41234 | | | |
| 29 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394 | 19026202 | \$ 28.00 | | \$ 5,649,972.00 |
| 29 | IVA | 08290011 | \$ 4.48 | | \$ 5,649,967.52 |
| 29 | 01 COMISION TXN MVPE TI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 5,649,859.52 |
| 29 | IVA | 08290011 | \$ 12.28 | | \$ 5,649,847.24 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290011 | | \$ 1,990.64 | \$ 5,651,832.88 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Le recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si anula la tarjeta, solicita 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 la estantería, el portafolio o en otros lugares en blanco.
- Debido 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 tendrán 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 para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a WWW.hsbc.com.mx.
- Le informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiarán, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las Tarifas de Interés son expresadas en términos anuales.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA NO 56 COL OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
3500 TLAQUEPAQUE JALISCO

INVERSIÓN
CIB 01081000 897
672-01
28668
3459

NUMERO DE CUENTA

6386511953

NUMERO DE CLIENTE

49474986

RFC

M1J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 2,849,168.64 |
| Depositos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 4,200.90 |
| IVA Informativo | \$ 17.28 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 1,692,769.45 |
| Sucursal | 011119 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6386511953 | 2.00% | \$108.00 | 2.02% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes

| | |
|---|-----------------|
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 108.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 0.00 |
| Tasa Promedio Nominal | \$ 1,439,447.25 |
| Tasa Interés Nominal en el Mes | 1.9998% |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 4,200.90 |
| IVA Cobrado | \$ 65,109.64 |
| IR Retenido en el Mes | \$ 17.28 |
| IR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386511953

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08010000 | | \$ 474.81 | \$ 2,849,168.64 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 158.29 | \$ 2,849,326.93 |
| 05 | 01 COMISION TAX MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 2,849,218.93 |
| 06 | IVA | 08050000 | \$ 17.28 | | \$ 2,849,201.65 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 158.29 | \$ 2,849,359.94 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 158.30 | \$ 2,849,518.24 |
| 09 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 158.30 | \$ 2,849,676.54 |
| 09 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 474.98 | \$ 2,850,151.52 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08110000 | | \$ 158.34 | \$ 2,850,309.86 |
| 12 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08120000 | | \$ 158.35 | \$ 2,850,468.21 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 158.35 | \$ 2,850,626.57 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 158.37 | \$ 2,850,784.94 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 475.15 | \$ 2,851,260.09 |
| 16 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08180000 | | \$ 158.41 | \$ 2,851,418.50 |
| 17 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08190000 | | \$ 158.41 | \$ 2,851,576.91 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 158.42 | \$ 2,851,735.33 |
| 21 | CARGO TRASP B259 RETIRO DE INVERSION | 14594601 | \$ 1,180,000.00 | | \$ 1,691,735.33 |
| | | 41234 | | | |
| 23 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 93.98 | \$ 1,691,829.31 |
| 25 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 281.99 | \$ 1,692,111.30 |
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08250000 | | \$ 94.01 | \$ 1,692,205.31 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08260000 | | \$ 94.01 | \$ 1,692,299.32 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 94.02 | \$ 1,692,393.34 |

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28668 3459

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386511953

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 94.02 | \$ 1,692,487.36 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290007 | | \$ 282.09 | \$ 1,692,769.45 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Montó | 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. Mensajes que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de transferencias internacionales a través de Banca Electrónica tiene cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Los tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
RU. 30 TLAQUEPAQUE JALISCO

Clave de Cuenta
672-01
28670
3460

NUMERO DE CUENTA

6386511979

NUMERO DE CLIENTE

4047466

RFC

MTJ950101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,308,114.01 |
| Depositos y Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros y Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 5,701.86 |
| IVA Informativo | \$ 18.72 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 3,313,680.14 |
| Sucursal | 00110 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01-08-2014 al 31-08-2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interes son expresadas en terminos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6386511979 | 2.00% | \$117.00 | 2.02% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 117.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,311,026.89 |
| Tasa Promedio Nominal | 1.9998% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 5,701.86 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 58,664.27 |
| IVA Cobrado | \$ 18.72 |
| Días Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| Días Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386511979 | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08010000 | | \$ 551.38 | \$ 3,308,665.39 |
| 02 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 183.82 | \$ 3,308,481.57 |
| 03 | COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 117.00 | | \$ 3,308,364.57 |
| 04 | IVA | 08050000 | \$ 18.72 | | \$ 3,308,345.85 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 183.81 | \$ 3,308,162.04 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 183.83 | \$ 3,307,978.21 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 183.84 | \$ 3,307,794.37 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 551.57 | \$ 3,307,242.80 |
| 09 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08110000 | | \$ 183.88 | \$ 3,307,058.92 |
| 10 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08120000 | | \$ 183.89 | \$ 3,306,875.03 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 183.90 | \$ 3,306,691.13 |
| 12 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 183.91 | \$ 3,306,507.22 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 551.79 | \$ 3,305,955.43 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08180000 | | \$ 183.95 | \$ 3,305,771.48 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08190000 | | \$ 183.96 | \$ 3,305,587.52 |
| 16 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 183.97 | \$ 3,305,403.55 |
| 17 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 183.98 | \$ 3,305,219.57 |
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 552.00 | \$ 3,304,667.57 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08250000 | | \$ 184.03 | \$ 3,304,483.54 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08260000 | | \$ 184.03 | \$ 3,304,299.51 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 184.04 | \$ 3,304,115.47 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 184.05 | \$ 3,303,931.42 |
| 23 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290007 | | \$ 552.22 | \$ 3,303,379.20 |



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28670 3460

| 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.
- Te informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
CID 05-00119-62-AMI

672-01
28672
3461

NUMERO DE CUENTA

6386513405

NUMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 4,073,596 47 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0 00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0 00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 7,021 29 |
| IVA Informativo | \$ 18 72 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 4,080,482.04 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6386513405 | 2.00% | \$117 00 | 2.02% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 117.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0 00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 4,077,210 76 |
| Tasa Promedio Nominal | 1.9998% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 7,021 29 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 72,237 98 |
| IVA Cobrado | \$ 18 72 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0 00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0 00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386513405

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08010000 | | \$ 678 98 | \$ 4,074,275 45 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 226 34 | \$ 4,074,501 79 |
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 117 00 | | \$ 4,074,384 79 |
| 05 | IVA | 08050000 | \$ 18 72 | | \$ 4,074,366 07 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 226 36 | \$ 4,074,592 43 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 226 36 | \$ 4,074,818 79 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 226 38 | \$ 4,075,045 17 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 679 21 | \$ 4,075,724 38 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08110000 | | \$ 226 43 | \$ 4,075,950 81 |
| 12 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08120000 | | \$ 226 45 | \$ 4,076,177 26 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 226 45 | \$ 4,076,403 71 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 226 47 | \$ 4,076,630 18 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 679 47 | \$ 4,077,309 65 |
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08180000 | | \$ 226 52 | \$ 4,077,536 17 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08190000 | | \$ 226 53 | \$ 4,077,762 70 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 226 54 | \$ 4,077,989 24 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 226 56 | \$ 4,078,215 80 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 679 74 | \$ 4,078,895 54 |
| 25 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08250000 | | \$ 226 60 | \$ 4,079,122 14 |
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08260000 | | \$ 226 62 | \$ 4,079,348 76 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 226 63 | \$ 4,079,575 39 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 226 64 | \$ 4,079,802 03 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290007 | | \$ 680 01 | \$ 4,080,482 04 |



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28672 3461

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

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.
- Le informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28645 3448

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6343067503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 597.02 | \$ 10,746,929.28 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290006 | | \$ 1,791.25 | \$ 10,748,720.53 |

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.
- Te informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C10 00:00:19.67 AM
672-01
28643
3447

NUMERO DE CUENTA

6343067339

NUMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 2,628,774.19 |
| Depositos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 4,530.92 |
| IVA Informativo | \$ 17.28 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 2,633,179.83 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6343067339 | 2.00% | \$108.00 | 2.02% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 108.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 2,631,073.71 |
| Tasa Promedio Nominal | 1.9998% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 4,530.92 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 33,050.18 |
| IVA Cobrado | \$ 17.28 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6343067339

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08010000 | | \$ 438.16 | \$ 2,629,212.35 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 146.06 | \$ 2,629,358.41 |
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 2,629,250.41 |
| 05 | I V A | 08050000 | \$ 17.28 | | \$ 2,629,233.13 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 146.07 | \$ 2,629,379.20 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 146.08 | \$ 2,629,525.28 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 146.08 | \$ 2,629,671.36 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 438.31 | \$ 2,630,109.67 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08110000 | | \$ 146.11 | \$ 2,630,255.78 |
| 12 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08120000 | | \$ 146.13 | \$ 2,630,401.91 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 146.13 | \$ 2,630,548.04 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 146.14 | \$ 2,630,694.18 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 438.48 | \$ 2,631,132.66 |
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08180000 | | \$ 146.17 | \$ 2,631,278.83 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08190000 | | \$ 146.18 | \$ 2,631,425.01 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 146.19 | \$ 2,631,571.20 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 146.20 | \$ 2,631,717.40 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 438.65 | \$ 2,632,156.05 |
| 25 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08250000 | | \$ 146.23 | \$ 2,632,302.28 |
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08260000 | | \$ 146.24 | \$ 2,632,448.52 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 146.24 | \$ 2,632,594.76 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 146.26 | \$ 2,632,741.02 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290000 | | \$ 438.81 | \$ 2,633,179.83 |



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28643 3447

| 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.
- Le informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

28644

3447

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 **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, estas 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 CREDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPOSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| 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: 3447001211 | Folio SAT: BA453AA2 ADE4 4138 8A2D 314E 70AA6A | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-08-30T05:57:26 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-08-30T04:41:40 |
| Método de Pago: Transferencia | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000006343087339 | Régimen Fiscal: Régimen general de IVA (Personas Morales) |
| Numero de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000044480885 | Numero de Serie de Certificado del SAT: 0000100000000027194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma 347 - A7 - Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |



Sello Digital del Emisor

lRzK7aaXlXvAZ8vqzPCMTV4trvZw5WQlPAZ0hznk2CXyEMj4

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

lJTBAA453AA2 ADE4 4138 8A2D 314E 70AA6A 012014 08 30T05 41 40 lRzK7aaXlXvAZ8vqzPCMTV4trvZw5WQlPAZ0hznk2CXyEMj4

Sello Digital Del SAT

lRzK7aaXlXvAZ8vqzPCMTV4trvZw5WQlPAZ0hznk2CXyEMj4

Este documento es una representación impresa de un CFDI





INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



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

CR 01204
C10 01-00119 62 AM
672-01
28664
3457

NÚMERO DE CUENTA
6386510435
NUMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 13,221,462.00 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 19,686.49 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 18.56 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 11,441,013.93 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Dias transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6386510435 | 2.00% | \$116.00 | 2.02% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 116.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 11,431,810.06 |
| Tasa Promedio Nominal | 1.9998% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 19,686.49 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 140,287.12 |
| IVA Cobrado | \$ 18.56 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386510435 | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | CARGO TRASP B241 RETIRO DE INVERSION | 14594601 41234 | \$ 1,800,000.00 | | \$ 11,421,462.00 |
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08010000 | | \$ 1,903.68 | \$ 11,423,365.68 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 634.63 | \$ 11,424,000.31 |
| 05 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394 | 19026202 | \$ 8.00 | | \$ 11,423,992.31 |
| 05 | I V A | 08050000 | \$ 1.28 | | \$ 11,423,991.03 |
| 05 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 108.00 | | \$ 11,423,883.03 |
| 05 | I V A | 08050000 | \$ 17.28 | | \$ 11,423,865.75 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 634.66 | \$ 11,424,500.41 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 634.70 | \$ 11,425,135.11 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 634.73 | \$ 11,425,769.84 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 1,904.40 | \$ 11,427,674.24 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08110000 | | \$ 634.87 | \$ 11,428,309.11 |
| 12 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08120000 | | \$ 634.90 | \$ 11,428,944.01 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 634.95 | \$ 11,429,578.96 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 634.97 | \$ 11,430,213.93 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 1,905.14 | \$ 11,432,119.07 |
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08180000 | | \$ 635.12 | \$ 11,432,754.19 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08190000 | | \$ 635.15 | \$ 11,433,389.34 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 635.19 | \$ 11,434,024.53 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 635.23 | \$ 11,434,659.76 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 1,905.88 | \$ 11,436,565.64 |
| 25 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08250000 | | \$ 635.36 | \$ 11,437,201.00 |



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

28664

3457

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6386510435

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08260000 | | \$ 635.40 | \$ 11,437,836.40 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 635.44 | \$ 11,438,471.84 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 635.47 | \$ 11,439,107.31 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290007 | | \$ 1,906.62 | \$ 11,441,013.93 |

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.
- Te informamos que a partir del mes del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ORIGEN
CIC 01-04-19-30-1-1-1
672-01
28629
3440

CALLE INDEPENDENCIA NO. 58
C.P. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NUMERO DE CUENTA

4046204160

NUMERO DE CLIENTE

40474505

RFC

MTJ85010104A

CLABE INTERBANCARIA

021320040402041601

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 15,497.70 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/ Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 18.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 15,367.20 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4046204160 | 0.00% | \$112.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

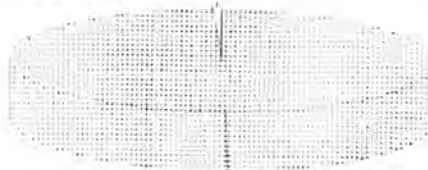
| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 112.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 15,384.03 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 18.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 01 | COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 112.50 | | \$ 15,385.20 |
| 01 | IVA | 08050001 | \$ 18.00 | | \$ 15,367.20 |

Saldo Inicial \$15,497.70

Comisiones \$112.50



Saldo Final \$15,367.20

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28629

3440

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso en cualquiera de las oficinas de atención al cliente.
- Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier niño por una protección de seguridad en el momento de su emisión en blanco.
- Debido en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, queremos que tengas estos cambios en depósitos con el banco en tu cuenta corriente desde dos hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mientras que se encuentran a tu disposición para ayudarte en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información en contacto a su Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transmisiones Interbancarias a Mayas de Única Instancia Interbancaria, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambian. Para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN FEDERAL 2014

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

LA BANCARIA
C. T. 03 0011914 RM
672-01
28660
3455

NÚMERO DE CUENTA

4057224503

CLABE INTERBANCARIA

021320040572245038

NÚMERO DE CLIENTE

46474985

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 4,820,210.33 |
| Depositos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 7,021.89 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 476,192.30 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01-08-2014 al 31-08-2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4057224503 | 1.98% | \$0.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 4,118,429.69 |
| Tasa Promedio Nominal | 1.9800% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 7,021.89 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 68,675.84 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 27 | CHEQUE OT BCO CMO800703JV0 048780000 | 43002007 109 | \$ 3,711,200.00 | | \$ 1,109,010.33 |
| 27 | CHEQUE OT BCO CMO800703JV0 048780000 | 43002007 110 | \$ 639,839.92 | | \$ 469,170.41 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290063 | | \$ 7,021.89 | \$ 476,192.30 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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



Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Le 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 cuidarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Siempre no dejeslos en tu automóvil, en garaje y/o firmados en blanco.
- Debido 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 o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Le informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo Cambiaron, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta



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

Cuenta No.
C 10 01000130 24 AM
672-01
28640
3450

NUMERO DE CUENTA 4056288780
CLABE INTERBANCARIA 021320040562887804
NUMERO DE CLIENTE 40474986
RFC MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 94,014.00 |
| Depósitos/Abonos | \$ 1,160,000.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 281.38 |
| IVA Informativo | \$ 18.72 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 93,351.78 |
| Sucursal | 00119 |
| Plaza | 03 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4056288780 | 2.49% | \$117.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 117.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 131,054.54 |
| Tasa Promedio Nominal | 2.4933% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 281.38 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 2,247.13 |
| IVA Cobrado | \$ 18.72 |
| 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 |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 | 01 COMISIÓN TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 117.00 | | \$ 93,897.00 |
| 05 | IVA | 08050003 | \$ 18.72 | | \$ 93,878.28 |
| 21 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 1,160,000.00 | \$ 1,253,878.28 |
| | | 41234 | | | |
| 22 | SHLQUE QT BCO AAA050126GN5 002530000 | 43002116 | \$ 1,150,807.88 | | \$ 93,070.40 |
| | | 107 | | | |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290059 | | \$ 281.38 | \$ 93,351.78 |

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, comunícate a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Para cuidar mejor tus cheques, te recomendamos mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no depositar en tu automóvil, es garantía y es tuyo en blanco.
- Debido en los recientes cambios regulatorios referentes a la Fedérea Financiera, te informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios para el 2014. Los cambios entrarán en efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Más información se encuentra a tu disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica para clientes www.hsbc.com.mx información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014 las condiciones de tu Paquete Especial cambian, para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



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

14789634
C10 02/00119/00/49
672-01
28851
3451

NUMERO DE CUENTA

4056288798

NUMERO DE CLIENTE

46474085

RFC

MTJ650101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040562887985

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,599.05 |
| Depositos/Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 18.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 3,468.55 |
| Sucursal | 00110 |
| Plaza | 33 |
| Dias transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4056288798 | 0.00% | \$112.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 112.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,485.38 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago de Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 18.00 |
| 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 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| 05 | 01 COMISION TXN MVPE TI CEI 55394 | 19026202 | \$ 112.50 | | \$ 3,468.55 |
| 05 | IVA | 08050003 | \$ 18.00 | | \$ 3,468.55 |

Saldo Inicial \$3,599.05

Comisiones \$112.50



Saldo Final \$3,468.55

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28651

3451

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso. Si aún no la tienes, contáctate a un 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 papetera y en formularios en blanco.
- Debido en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios. El efecto de dicho efecto tendrá 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 o para mayor información contáctate a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de folios de estados de cuenta, gracias a través de Banca Electrónica y para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambian para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



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

672 01
28653
3452

NUMERO DE CUENTA
4056288806
NUMERO DE CLIENTE
40474956
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562888065

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 109,484.22 |
| ▶ Depositos/Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 18.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 109,353.72 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Dias transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2014 al 31/08/2014 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interes son expresadas en terminos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4056288806 | 0.00% | \$112.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 112.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 109,370.55 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 18.00 |
| 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 |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202 | \$ 112.50 | | \$ 109,371.72 |
| 01 | IVA | 08050003 | \$ 18.00 | | \$ 109,353.72 |

Saldo Inicial \$109,484.22



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

28653 3452

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 poder hacer tus cheques te recomendamos guardarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garaje y/o frentales en blanco.
- Debido a los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, se han realizado cambios en algunos contratos de servicios de banca en México. Tu término de treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismo que se encuentran a tu disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx para mayor información contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.
- Te informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de transferencias internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambio. Para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.
- Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2014, las condiciones de tu Paquete Estímulo cambiarán. Para mayor información ingresa a www.hsbc.com.mx.

