

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT  
-01  
142260  
6124

1112-201-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4048507248  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040485072482

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 23,640.56             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 23,640.56             |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 0.00                  |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

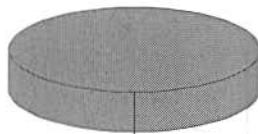
La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4048507248 | 0.00%             | \$ 0.00             | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |             |
|---|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 6,863.38 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.00000%    |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00     |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00     |

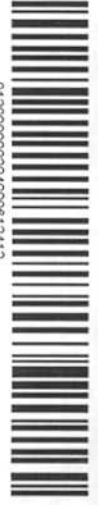
| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248 |                           |                    |              |                |         |  |
|--|---------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------|--|
| Día  | Descripción               | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo   |  |
| 10   | CARGO TRASP B221 TRASPASO | 14594601<br>41234  | \$ 23,640.56 |                | \$ 0.00 |  |



Otros Cargos \$23,640.56

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Saldo Inicial \$      | 23,640.56 |
| Saldo Final \$        | 0.00      |
| Comisiones \$         | 0.00      |
| Retiro en Efectivo \$ | 0.00      |
| Otros Cargos \$       | 23,640.56 |

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



142260

6124

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

142261

6124

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Folio: 4048507248  | Folio del SAT: 99C8DDF3-4D4E-4965-A775-0CA90A17712B          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:33:21   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:12      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos            | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago: 000004048507248   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

iB0feOeY4NKPITeBeJparBrh22pnlWKuxhF0ZwS2VlPjWTF8ar/c/htbioV0qF3vdONeyHCssTMbosDwVVDWWhd0cdapyL0p3SihP8j2+5mfn6Nv04+pTlPczF/CvsQhG6p+IBk91G6kY4q8FTFIV4C807h2YnnY12dHQe2ZU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|99C8DDF3-4D4E-4965-A775-0CA90A17712B|2015-09-01T03:58:12|iB0feOeY4NKPITeBeJparBrh22pnlWKuxhF0ZwS2VlPjWTF8ar/c/htbioV0qF3vdONeyHCssTMbosDwVVDWWhd0cdapyL0p3SihP8j2+5mfn6Nv04+pTlPczF/CvsQhG6p+IBk91G6kY4q8FTFIV4C807h2YnnY12dHQe2ZU=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

NYZSYC5XB5b6yqxj8sOpooTFTSY5CpbpiSLyTKHddHzJ72m6HM+MXTHMyd+4KedB61TdcBFFLV2E0KQd6VMrNdnHVfU174CQdoV/Fw6fDtuAFydlr y4NwEvvgDh208T1xd28azEHZ0v5gP9zDUsgz+Oixz4qtMOaVg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT

-01  
141887  
6013

1112-202-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 469.04                |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 8,164.36              |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 8,633.40              |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 0.00</b>           |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

NÚMERO DE CUENTA  
4047244892  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040472448922

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4047244892 | 0.00%             | \$ 0.00             | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |  |             |
|---|--|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   |  | \$ 0.00     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       |  | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) |  | \$ 136.17   |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0000%     |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 0.00     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 0.00     |
| IVA Cobrado   |  | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00     |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4047244892 |                                      |                    |              |                |             |  |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| Día  | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo       |  |
| 10   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI      | 14594603<br>41234  |              | \$ 4,082.18    | \$ 4,551.22 |  |
| 10   | CARGO TRASP B218 TRASPASO            | 14594601<br>41234  | \$ 4,551.22  |                | \$ 0.00     |  |
| 11   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI      | 14594603<br>41234  |              | \$ 4,082.18    | \$ 4,082.18 |  |
| 11   | CARGO TRASP B219 DEV POR ERROR TRASP | 14594601<br>41234  | \$ 4,082.18  |                | \$ 0.00     |  |



Otros Cargos \$8,633.40

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Saldo Inicial \$      | 469.04   |
| Saldo Final \$        | 0.00     |
| Comisiones \$         | 0.00     |
| Retiro en Efectivo \$ | 0.00     |
| Otros Cargos \$       | 8,633.40 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141887

6013

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

141888

6013

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Folio: 4047244892  | Folio del SAT: 2107C911-1400-400D-9551-B8B8E82AE4A6          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:33:15   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:21      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos            | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago: 00000407244892  | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:

17dimkm5zy/87j4nrr9wh/ZCyR8phcNYPp6nzzUdk+g56mLLb3Bni+69W0ZCzGG8OFy3zz9N3hRJP9U3w6gScTgT8cDmNmCx5F24MMmd5e2FQMDhoVli1Zb6xLz2YFfkc8/lcXM4JTVBSeTpKKgnB3SF0QqlyB3QpgBazl4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|2107C911-1400-400D-9551-B8B8E82AE4A6|2015-09-01T03:58:21||7dimkm5zy/87j4nrr9wh/ZCyR8phcNYPp6nzzUdk+g56mLLb3Bni+69W0ZCzGG8OFy3zz9N3hRJP9U3w6gScTgT8cDmNmCx5F24MMmd5e2FQMDhoVli1Zb6xLz2YFfkc8/lcXM4JTVBSeTpKKgnB3SF0QqlyB3QpgBazl4=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

ug4nixHlzIQVrRspTjKxrKie42ne28v4l6kqcn/4uY2UNQYDvYb9EVea14C+ESrQUd+99Z1PHyocUFXNXz7WnuW8CoiaPiRiVnC29yK0shQqUZaKqBfmmaRNdNDG9yx8HCYhFCp89Qyacr8xipoM2+zIN8tVEyAyoRakik=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112 - 401 - 000 - 0014

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C25.03-00119-00-AMT  
-01  
141265  
5796

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 4,454,489.16          |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 26,003,273.18         |
| Retiros/Cargos                          | \$ 25,787,268.66         |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 21.44                 |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 4,670,493.68</b>   |
| Sucursal                                | 00119                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4046204681 | 0.00%             | \$ 134.00           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |                 |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 134.00       |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00     |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,100,684.24 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00         |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00         |
| IVA Cobrado   | \$ 21.44        |
| 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           |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000   | 41002071<br>213685 | \$ 3,909.10  |                | \$ 4,450,580.06 |
| 03  | CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 110750000 | 41012235<br>214795 | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,445,314.47 |
| 03  | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137009<br>214985 | \$ 6,806.93  |                | \$ 4,438,507.54 |
| 03  | CHEQUE OT BCO AUEM820917463 138700000 | 41012164<br>215118 | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,436,007.54 |
| 03  | CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000 | 41012164<br>215340 | \$ 7,225.84  |                | \$ 4,428,781.70 |
| 03  | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137009<br>215487 | \$ 4,548.54  |                | \$ 4,424,233.16 |
| 03  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 009540000   | 41002116<br>215592 | \$ 10,560.21 |                | \$ 4,413,672.95 |
| 03  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000   | 41002071<br>215596 | \$ 8,052.58  |                | \$ 4,405,620.37 |
| 03  | CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000 | 41012235<br>215616 | \$ 6,094.58  |                | \$ 4,399,525.79 |
| 03  | CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000 | 41002116<br>216317 | \$ 11,475.85 |                | \$ 4,388,049.94 |
| 03  | CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000 | 41002145<br>216419 | \$ 4,500.00  |                | \$ 4,383,549.94 |
| 03  | CHEQUE OT BCO AARH731014RQ9 102070000 | 43072080<br>216606 | \$ 5,405.61  |                | \$ 4,378,144.33 |
| 03  | CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000 | 41137009<br>216617 | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,372,878.74 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141265

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03  | CHEQUE OT BCO MOAG771021M3A 110750000 | 41012235<br>216623    | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,367,613.15 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215246    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,365,113.15 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215098    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,363,113.15 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216669    | \$ 4,177.72  |                | \$ 4,358,935.43 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 06931053<br>215013    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,356,435.43 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 08641053<br>215028    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,353,935.43 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215221    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,351,435.43 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01121053<br>215047    | \$ 2,777.68  |                | \$ 4,348,657.75 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215681    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,345,824.55 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215015    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,343,324.55 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215016    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,340,824.55 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215871    | \$ 8,558.22  |                | \$ 4,332,266.33 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215027    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,329,766.33 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215070    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,328,351.31 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216786    | \$ 5,951.33  |                | \$ 4,322,399.98 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO EOGJ681127FN3       | 30965353<br>215058    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,320,984.96 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3       | 30965353<br>215057    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,319,569.94 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215068    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,318,154.92 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01161053<br>215234    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,315,654.92 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215920    | \$ 3,028.60  |                | \$ 4,312,626.32 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 04491053<br>215129    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,310,126.32 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215241    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,307,626.32 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127          | 01195353<br>215658    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,304,793.12 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215069    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,303,378.10 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216672    | \$ 2,689.75  |                | \$ 4,300,688.35 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216281    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,297,688.36 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216140    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,294,188.35 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214999    | \$ 5,875.84  |                | \$ 4,288,312.51 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215099    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,286,312.51 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>216545    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,282,812.51 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215012    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,280,312.51 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                         | 01901053<br>215231    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,277,812.51 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141266

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216378    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,274,312.50 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216096    | \$ 10,101.55 |                | \$ 4,264,210.95 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>214975    | \$ 2,669.85  |                | \$ 4,261,541.10 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>215146    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,259,041.10 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216092    | \$ 8,253.69  |                | \$ 4,250,787.41 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216696    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,245,787.41 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216624    | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,240,521.82 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>215218    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,238,021.82 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>215604    | \$ 7,571.68  |                | \$ 4,230,450.14 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216650    | \$ 3,119.01  |                | \$ 4,227,331.13 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>214833    | \$ 3,119.01  |                | \$ 4,224,212.12 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 06121053<br>215540    | \$ 9,445.11  |                | \$ 4,214,767.01 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>216411    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,211,767.02 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216199    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,208,267.02 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215941    | \$ 7,022.59  |                | \$ 4,201,244.43 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>215004    | \$ 1,596.60  |                | \$ 4,199,647.83 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215022    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,197,147.83 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>215533    | \$ 4,976.57  |                | \$ 4,192,171.26 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01281053<br>216245    | \$ 8,000.02  |                | \$ 4,184,171.24 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215053    | \$ 4,066.09  |                | \$ 4,180,105.15 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216159    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,176,605.14 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215969    | \$ 8,128.54  |                | \$ 4,168,476.60 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30741053<br>215297    | \$ 8,627.02  |                | \$ 4,159,849.58 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216230    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,156,349.57 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>216257    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,153,349.58 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>215219    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,150,849.58 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO RORA800830 | 01195353<br>216630    | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,145,583.99 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>213145    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,143,083.99 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>215014    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,140,583.99 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>215216    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,138,083.99 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216291    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,135,083.99 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                | 16901053<br>215629    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,132,250.79 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141266

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216111    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,129,250.79 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214990    | \$ 2,013.80  |                | \$ 4,127,236.99 |
| 03   | CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3 | 07015353<br>214987    | \$ 1,507.68  |                | \$ 4,125,729.31 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214989    | \$ 2,363.28  |                | \$ 4,123,366.03 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 06951053<br>213274    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,120,866.03 |
| 03   | CHEQUE DEPOSITADO VAQL810702H40 | 01145353<br>215607    | \$ 6,294.15  |                | \$ 4,114,571.88 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215768    | \$ 2,633.20  |                | \$ 4,111,938.68 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216682    | \$ 2,689.75  |                | \$ 4,109,248.93 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01251053<br>215269    | \$ 7,414.36  |                | \$ 4,101,834.57 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215422    | \$ 15,578.81 |                | \$ 4,086,255.76 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215036    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,083,755.76 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216644    | \$ 3,119.01  |                | \$ 4,080,636.75 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>209797    | \$ 3,022.14  |                | \$ 4,077,614.61 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>212069    | \$ 2,976.64  |                | \$ 4,074,637.97 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>215026    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,072,137.97 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>215035    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,069,637.97 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215573    | \$ 8,375.56  |                | \$ 4,061,262.41 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>215020    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,058,762.41 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215187    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,056,262.41 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215235    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,053,762.41 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215018    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,051,262.41 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>214991    | \$ 2,669.85  |                | \$ 4,048,592.56 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216817    | \$ 2,689.75  |                | \$ 4,045,902.81 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216028    | \$ 5,250.47  |                | \$ 4,040,652.34 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215203    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,038,152.34 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215337    | \$ 7,326.58  |                | \$ 4,030,825.76 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215217    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,028,325.76 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216443    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,025,325.76 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215228    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,022,825.76 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216784    | \$ 4,468.61  |                | \$ 4,018,357.15 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216802    | \$ 4,468.61  |                | \$ 4,013,888.54 |
| 03   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215428    | \$ 6,562.72  |                | \$ 4,007,325.82 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141267

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216687    | \$ 2,689.75  |                | \$ 4,004,636.07 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01091053<br>216635    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,999,370.48 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215061    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,997,955.46 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>215879    | \$ 3,624.22  |                | \$ 3,994,331.24 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215051    | \$ 4,066.09  |                | \$ 3,990,265.15 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216707    | \$ 8,325.97  |                | \$ 3,981,939.18 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>215044    | \$ 2,777.68  |                | \$ 3,979,161.50 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>216238    | \$ 6,500.00  |                | \$ 3,972,661.50 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>216086    | \$ 8,544.19  |                | \$ 3,964,117.31 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216426    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,961,117.32 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215901    | \$ 8,128.54  |                | \$ 3,952,988.78 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>215097    | \$ 2,000.00  |                | \$ 3,950,988.78 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216200    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,946,988.78 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>215011    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,944,488.78 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 06951053<br>216642    | \$ 3,119.46  |                | \$ 3,941,369.32 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215179    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,936,369.32 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215178    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,931,369.32 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215177    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,926,369.32 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215176    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,921,369.32 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215322    | \$ 7,402.72  |                | \$ 3,913,966.60 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216634    | \$ 4,000.02  |                | \$ 3,909,966.58 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215175    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,904,966.58 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216294    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,897,966.62 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215174    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,892,966.62 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216296    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,885,966.66 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216335    | \$ 7,000.00  |                | \$ 3,878,966.66 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216331    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,871,966.70 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215173    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,866,966.70 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215172    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,861,966.70 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215171    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,856,966.70 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215170    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,851,966.70 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>215200    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,849,466.70 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141267

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215169    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,844,466.70 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215168    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,839,466.70 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215167    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,834,466.70 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216008    | \$ 6,055.83  |                | \$ 3,828,410.87 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 19135353<br>215593    | \$ 9,533.74  |                | \$ 3,818,877.13 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>215046    | \$ 2,777.68  |                | \$ 3,816,099.45 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214860    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,812,099.45 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214858    | \$ 3,999.98  |                | \$ 3,808,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214859    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,804,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214857    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,800,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216231    | \$ 7,000.00  |                | \$ 3,793,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216427    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,788,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215160    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,783,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215161    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,778,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215162    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,773,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215163    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,768,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215164    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,763,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215165    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,758,099.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 08641053<br>216233    | \$ 6,750.00  |                | \$ 3,751,349.47 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215166    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,746,349.47 |
| 03  | CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4 | 01195353<br>215076    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,744,934.45 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215078    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,743,519.43 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216818    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,741,119.39 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215077    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,739,704.37 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>215204    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,737,204.37 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215202    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,734,704.37 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01221053<br>216349    | \$ 2,500.03  |                | \$ 3,732,204.34 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215124    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,729,704.34 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>215488    | \$ 5,676.84  |                | \$ 3,724,027.50 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 01251053<br>215900    | \$ 4,119.45  |                | \$ 3,719,908.05 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215892    | \$ 4,471.68  |                | \$ 3,715,436.37 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>216658    | \$ 4,177.72  |                | \$ 3,711,258.65 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141268

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>215238    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,708,758.65 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214574    | \$ 7,000.00  |                | \$ 3,701,758.65 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214437    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,694,258.65 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214599    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,689,258.65 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214546    | \$ 4,999.94  |                | \$ 3,684,258.71 |  |
| 03   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>216425    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,679,258.71 |  |
| 03   | CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406          | 01195353<br>216675    | \$ 2,689.75  |                | \$ 3,676,568.96 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012144<br>213654    | \$ 3,356.56  |                | \$ 3,673,212.40 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO AUPR690912125 151680100 | 41127234<br>214968    | \$ 3,415.71  |                | \$ 3,669,796.69 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO BAMA8710044W2 110440000 | 41012144<br>215093    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,666,796.69 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000 | 41002051<br>215191    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,664,296.69 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012144<br>215563    | \$ 6,888.03  |                | \$ 3,657,408.66 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 048780000 | 41002301<br>215590    | \$ 10,458.58 |                | \$ 3,646,950.08 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 110640000 | 41012351<br>215598    | \$ 9,952.87  |                | \$ 3,636,997.21 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000 | 41002051<br>215609    | \$ 9,712.98  |                | \$ 3,627,284.23 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100 | 41127186<br>215648    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,624,451.03 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00 | 43030008<br>215799    | \$ 13,587.07 |                | \$ 3,610,863.96 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000 | 41002051<br>215869    | \$ 6,407.04  |                | \$ 3,604,456.92 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO MERL790621246 115070000 | 43072172<br>216263    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,597,256.92 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO PISA860127J13 115070000 | 43072172<br>216265    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,590,056.92 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO PISF930703ES5 138700000 | 41012351<br>216266    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,582,856.92 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO ZASC810606TD4 102530000 | 41002259<br>216270    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,575,656.92 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO ZESA7710228X7 115070000 | 43072172<br>216271    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,568,456.92 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 105960000 | 41012144<br>216321    | \$ 7,949.89  |                | \$ 3,560,507.03 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000 | 41002051<br>216544    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,557,007.02 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO GUGG920313LQA 102810803 | 43014006<br>216613    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,553,566.11 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 170340100 | 41127186<br>216637    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,550,125.20 |  |
| 04   | CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115070000 | 43072092<br>216638    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,544,859.61 |  |
| 04   | CHEQUE PAGADO                         | 01201053<br>215403    | \$ 7,004.55  |                | \$ 3,537,855.06 |  |
| 04   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215247    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,535,355.06 |  |
| 04   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215251    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,532,855.06 |  |
| 04   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215190    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,530,355.06 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141268

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215961    | \$ 4,750.80  |                | \$ 3,525,604.26 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>215305    | \$ 9,464.42  |                | \$ 3,516,139.84 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216667    | \$ 4,177.72  |                | \$ 3,511,962.12 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216394    | \$ 2,445.53  |                | \$ 3,509,516.59 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215229    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,507,016.59 |
| 04  | CHEQUE DEPOSITADO SAAA721215LU2 | 30455353<br>214451    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,502,016.59 |
| 04  | CHEQUE DEPOSITADO SAAA721215LU2 | 30455353<br>216246    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,497,016.59 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216543    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,494,016.59 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216170    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,490,516.59 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 05041053<br>216409    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,487,016.58 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01181053<br>216627    | \$ 4,949.85  |                | \$ 3,482,066.73 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216260    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,478,566.73 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216217    | \$ 3,512.60  |                | \$ 3,475,054.13 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216158    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,471,554.13 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>214246    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,469,054.13 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215242    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,466,554.13 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215048    | \$ 4,066.09  |                | \$ 3,462,488.04 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215244    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,459,988.04 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>214248    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,457,488.04 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215575    | \$ 6,545.33  |                | \$ 3,450,942.71 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216319    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,447,442.71 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>214344    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,443,942.71 |
| 04  | CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3 | 16905353<br>216016    | \$ 7,659.31  |                | \$ 3,436,283.40 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214974    | \$ 3,123.47  |                | \$ 3,433,159.93 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>216595    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,430,159.93 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215025    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,427,659.93 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215866    | \$ 7,230.05  |                | \$ 3,420,429.88 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>213708    | \$ 7,230.05  |                | \$ 3,413,199.83 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216216    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,409,699.83 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>213237    | \$ 2,000.00  |                | \$ 3,407,699.83 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>214428    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,404,199.83 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>215101    | \$ 2,000.00  |                | \$ 3,402,199.83 |



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141269

5796

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

| <b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b> |                                       |                       |              |                |                 |  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día   | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 01001053<br>215002    | \$ 1,119.24  |                | \$ 3,401,080.59 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215104    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,398,080.59 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 01001053<br>216727    | \$ 2,891.01  |                | \$ 3,395,189.58 |  |
| 04  | CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120          | 01195353<br>216614    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,389,923.99 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 38091053<br>216621    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,386,483.08 |  |
| 04  | CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7       | 01845353<br>215000    | \$ 1,994.32  |                | \$ 3,384,488.76 |  |
| 04  | CHEQUE DEPOSITADO VEL530803           | 01195353<br>216636    | \$ 5,405.61  |                | \$ 3,379,083.15 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216242    | \$ 4,250.04  |                | \$ 3,374,833.11 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216803    | \$ 365.39    |                | \$ 3,374,467.72 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216566    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,371,467.72 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 03081053<br>216580    | \$ 2,777.68  |                | \$ 3,368,690.04 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 06951053<br>216797    | \$ 589.59    |                | \$ 3,368,100.45 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>215181    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,365,600.45 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215243    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,363,100.45 |  |
| 04  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215003    | \$ 4,125.19  |                | \$ 3,358,975.26 |  |
| 05  | CHEQUE OT BCO MAAA880908MN7 115070000 | 43072090<br>216164    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,355,475.26 |  |
| 05  | CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000 | 41012362<br>216273    | \$ 5,999.98  |                | \$ 3,349,475.28 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215079    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,348,060.26 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01001053<br>216610    | \$ 4,000.02  |                | \$ 3,344,060.24 |  |
| 05  | CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1       | 02905353<br>215606    | \$ 7,920.90  |                | \$ 3,336,139.34 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>215133    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,333,639.34 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214983    | \$ 487.44    |                | \$ 3,333,151.90 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 04641053<br>216801    | \$ 4,312.33  |                | \$ 3,328,839.57 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>214994    | \$ 2,013.80  |                | \$ 3,326,825.77 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>213756    | \$ 4,050.64  |                | \$ 3,322,775.13 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>213811    | \$ 7,295.05  |                | \$ 3,315,480.08 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215809    | \$ 9,590.25  |                | \$ 3,305,889.83 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216800    | \$ 6,445.19  |                | \$ 3,299,444.64 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216783    | \$ 4,066.09  |                | \$ 3,295,378.55 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>215248    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,292,878.55 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216251    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,287,478.55 |  |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216229    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,282,078.55 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141269

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216253    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,276,678.55 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216222    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,271,278.55 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216223    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,265,878.55 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216384    | \$ 7,499.99  |                | \$ 3,258,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216340    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,250,878.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216307    | \$ 5,500.00  |                | \$ 3,245,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216392    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,237,878.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216388    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,230,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216389    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,222,878.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216559    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,218,878.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216343    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,215,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216304    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,210,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216447    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,202,878.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216452    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,195,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216306    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,190,378.56 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216341    | \$ 4,999.94  |                | \$ 3,185,378.62 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216560    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,181,378.62 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216557    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,177,378.62 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216558    | \$ 3,999.98  |                | \$ 3,173,378.64 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216429    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,168,378.64 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216428    | \$ 4,999.94  |                | \$ 3,163,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216533    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,158,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216252    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,153,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216431    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,148,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216405    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,143,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216407    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,138,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216408    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,133,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215037    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,130,878.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216385    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,123,378.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>215138    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,120,878.70 |
| 05   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>215127    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,118,378.70 |
| 05   | CHEQUE DEPOSITADO MAGD750219 | 38095353<br>216057    | \$ 11,139.36 |                | \$ 3,107,239.34 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141270

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681**

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216037    | \$ 5,344.07  |                | \$ 3,101,895.27 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216778    | \$ 2,777.68  |                | \$ 3,099,117.59 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216796    | \$ 3,223.28  |                | \$ 3,095,894.31 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216819    | \$ 2,450.04  |                | \$ 3,093,444.27 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216146    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,089,944.27 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>215515    | \$ 5,116.00  |                | \$ 3,084,828.27 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 05041053<br>216131    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,079,828.27 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 05041053<br>216172    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,076,328.27 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>214967    | \$ 1,429.99  |                | \$ 3,074,898.28 |
| 05  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>214998    | \$ 2,215.34  |                | \$ 3,072,682.94 |
| 06  | CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 110590000 | 41012176<br>211588    | \$ 7,664.06  |                | \$ 3,065,018.88 |
| 06  | CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 110590000 | 41012176<br>213424    | \$ 7,664.06  |                | \$ 3,057,354.82 |
| 06  | CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000 | 41012176<br>215310    | \$ 5,142.79  |                | \$ 3,052,212.03 |
| 06  | CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 110590000 | 41012176<br>215338    | \$ 7,664.06  |                | \$ 3,044,547.97 |
| 06  | CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000 | 43072083<br>215574    | \$ 6,181.83  |                | \$ 3,038,366.14 |
| 06  | CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000 | 41002088<br>215600    | \$ 8,515.92  |                | \$ 3,029,850.22 |
| 06  | CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000 | 41012318<br>215683    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,027,017.02 |
| 06  | CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000 | 43072083<br>215802    | \$ 4,171.40  |                | \$ 3,022,845.62 |
| 06  | CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 142280000 | 41002229<br>216633    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,017,580.03 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216628    | \$ 5,405.61  |                | \$ 3,012,174.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215767    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,009,341.22 |
| 06  | CHEQUE DEPOSITADO AUMC960623          | 01195353<br>216234    | \$ 8,750.00  |                | \$ 3,000,591.22 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01161053<br>214788    | \$ 4,476.49  |                | \$ 2,996,114.73 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 06951053<br>215019    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,993,614.73 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216320    | \$ 7,890.59  |                | \$ 2,985,724.14 |
| 06  | CHEQUE DEPOSITADO FRMR920302          | 01195353<br>215250    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,983,224.14 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>214969    | \$ 2,215.34  |                | \$ 2,981,008.80 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215914    | \$ 4,050.64  |                | \$ 2,976,958.16 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215967    | \$ 7,295.05  |                | \$ 2,969,663.11 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215017    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,967,163.11 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216721    | \$ 2,933.80  |                | \$ 2,964,229.31 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214378    | \$ 2,000.07  |                | \$ 2,962,229.24 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141270

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216130    | \$ 2,000.07  |                | \$ 2,960,229.17 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 11431053<br>216348    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,956,729.17 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>214986    | \$ 2,056.70  |                | \$ 2,954,672.47 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215500    | \$ 6,764.99  |                | \$ 2,947,907.48 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>213591    | \$ 3,299.39  |                | \$ 2,944,608.09 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215236    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,942,108.09 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>216806    | \$ 2,307.60  |                | \$ 2,939,800.49 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214992    | \$ 3,271.41  |                | \$ 2,936,529.08 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215055    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,935,114.06 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>215406    | \$ 6,811.92  |                | \$ 2,928,302.14 |
| 06  | CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2       | 01195353<br>216674    | \$ 2,689.75  |                | \$ 2,925,612.39 |
| 07  | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012310<br>215628    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,922,779.19 |
| 07  | CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000 | 43072167<br>215716    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,919,945.99 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216033    | \$ 3,709.80  |                | \$ 2,916,236.19 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216190    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,912,736.19 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214411    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,909,236.19 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216678    | \$ 2,689.75  |                | \$ 2,906,546.44 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216473    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,903,546.44 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215994    | \$ 6,929.20  |                | \$ 2,896,617.24 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216738    | \$ 8,325.97  |                | \$ 2,888,291.27 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01051053<br>216725    | \$ 7,815.13  |                | \$ 2,880,476.14 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01151053<br>216088    | \$ 9,510.70  |                | \$ 2,870,965.44 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01151053<br>216753    | \$ 5,596.80  |                | \$ 2,865,368.64 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01051053<br>216751    | \$ 7,365.45  |                | \$ 2,858,003.19 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>213350    | \$ 2,794.36  |                | \$ 2,855,208.83 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01001053<br>216775    | \$ 1,632.92  |                | \$ 2,853,575.91 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 03031053<br>215199    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,851,075.91 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216781    | \$ 5,265.59  |                | \$ 2,845,810.32 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216799    | \$ 4,872.39  |                | \$ 2,840,937.93 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>215141    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,838,437.93 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216225    | \$ 7,500.00  |                | \$ 2,830,937.93 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216213    | \$ 7,499.99  |                | \$ 2,823,437.94 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141271

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216227    | \$ 7,500.00  |                | \$ 2,815,937.94 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216256    | \$ 4,999.94  |                | \$ 2,810,938.00 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>213998    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,808,104.80 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215676    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,805,271.60 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215158    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,800,271.60 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215157    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,795,271.60 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215154    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,790,271.60 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216716    | \$ 8,419.66  |                | \$ 2,781,851.94 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215153    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,776,851.94 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216715    | \$ 7,196.86  |                | \$ 2,769,655.08 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215152    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,764,655.08 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216729    | \$ 8,410.35  |                | \$ 2,756,244.73 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215148    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,751,244.73 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216730    | \$ 8,325.97  |                | \$ 2,742,918.76 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216736    | \$ 8,100.32  |                | \$ 2,734,818.44 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215116    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,729,818.44 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216739    | \$ 8,057.50  |                | \$ 2,721,760.94 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215117    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,716,760.94 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216740    | \$ 8,784.67  |                | \$ 2,707,976.27 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216728    | \$ 7,756.17  |                | \$ 2,700,220.10 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216741    | \$ 9,363.20  |                | \$ 2,690,856.90 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215151    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,685,856.90 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216742    | \$ 8,289.34  |                | \$ 2,677,567.56 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216724    | \$ 4,646.99  |                | \$ 2,672,920.57 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215150    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,667,920.57 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215149    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,662,920.57 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216713    | \$ 9,485.75  |                | \$ 2,653,434.82 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216712    | \$ 6,255.18  |                | \$ 2,647,179.64 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215115    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,642,179.64 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216732    | \$ 7,654.73  |                | \$ 2,634,524.91 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216737    | \$ 7,438.90  |                | \$ 2,627,086.01 |  |
| 07   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216735    | \$ 4,718.73  |                | \$ 2,622,367.28 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141271

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215114    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,617,367.28 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216752    | \$ 8,325.97  |                | \$ 2,609,041.31 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216711    | \$ 6,292.84  |                | \$ 2,602,743.47 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215113    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,597,743.47 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216744    | \$ 3,613.39  |                | \$ 2,594,135.08 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216709    | \$ 8,272.51  |                | \$ 2,585,862.57 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216701    | \$ 8,424.46  |                | \$ 2,577,438.11 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216704    | \$ 8,325.97  |                | \$ 2,569,112.14 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216745    | \$ 4,122.47  |                | \$ 2,564,989.67 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216702    | \$ 7,222.38  |                | \$ 2,557,767.29 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216710    | \$ 4,891.82  |                | \$ 2,552,875.47 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216719    | \$ 5,069.16  |                | \$ 2,547,806.31 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216749    | \$ 8,325.97  |                | \$ 2,539,480.34 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216718    | \$ 6,255.18  |                | \$ 2,533,225.16 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215112    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,528,225.16 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216720    | \$ 8,352.50  |                | \$ 2,519,872.66 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216746    | \$ 8,277.83  |                | \$ 2,511,594.83 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216723    | \$ 5,109.65  |                | \$ 2,506,485.18 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215155    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,501,485.18 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215156    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,496,485.18 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216699    | \$ 9,502.53  |                | \$ 2,486,982.65 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216698    | \$ 7,466.07  |                | \$ 2,479,516.58 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216717    | \$ 4,132.11  |                | \$ 2,475,384.47 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216747    | \$ 8,440.43  |                | \$ 2,466,944.04 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>215159    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,461,944.04 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216748    | \$ 6,588.13  |                | \$ 2,455,355.91 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216706    | \$ 3,938.66  |                | \$ 2,451,417.25 |
| 07  | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 01195353<br>215808    | \$ 9,880.33  |                | \$ 2,441,536.92 |
| 07  | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505 | 01195353<br>215873    | \$ 9,361.43  |                | \$ 2,432,175.49 |
| 07  | CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509 | 01195353<br>216575    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,429,175.50 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>214977    | \$ 2,013.80  |                | \$ 2,427,161.70 |
| 07  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216811    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,424,161.70 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141272

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 07   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215223    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,421,661.70 |
| 10   | CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000 | 41012171<br>216626    | \$ 5,200.00  |                | \$ 2,416,461.70 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215021    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,413,961.70 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216821    | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,411,961.70 |
| 10   | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A       | 01195353<br>215358    | \$ 8,161.33  |                | \$ 2,403,800.37 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>213500    | \$ 2,852.74  |                | \$ 2,400,947.63 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>211663    | \$ 2,852.74  |                | \$ 2,398,094.89 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215411    | \$ 6,859.90  |                | \$ 2,391,234.99 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214982    | \$ 1,751.98  |                | \$ 2,389,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216202    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,384,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216402    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,380,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216515    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,376,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216432    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,372,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216400    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,368,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216478    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,364,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216475    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,360,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216508    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,356,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216512    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,352,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216510    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,348,983.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216444    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,345,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216398    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,341,983.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216511    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,338,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216509    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,334,983.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216517    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,331,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216477    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,328,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216513    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,325,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216514    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,322,483.01 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216507    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,319,483.02 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216381    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,316,483.03 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216446    | \$ 2,999.59  |                | \$ 2,313,483.44 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216519    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,310,483.44 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216520    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,307,483.44 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141272

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216433    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,304,483.44 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216445    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,301,483.44 |
| 10   | CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204          | 01195353<br>211875    | \$ 1,593.70  |                | \$ 2,299,889.74 |
| 10   | CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204          | 01195353<br>215613    | \$ 6,169.59  |                | \$ 2,293,720.15 |
| 10   | CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204          | 01195353<br>213703    | \$ 1,593.70  |                | \$ 2,292,126.45 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 08641053<br>214293    | \$ 4,999.94  |                | \$ 2,287,126.51 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 08641053<br>216171    | \$ 4,999.94  |                | \$ 2,282,126.57 |
| 10   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215121    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,279,626.57 |
| 11   | CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 138700000 | 41012164<br>208731    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,276,126.57 |
| 11   | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000 | 41012164<br>215782    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,273,293.37 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>216664    | \$ 4,177.72  |                | \$ 2,269,115.65 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215095    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,266,115.65 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215143    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,263,615.65 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215183    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,261,115.65 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216831    | \$ 11,724.03 |                | \$ 2,249,391.62 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216835    | \$ 19,916.25 |                | \$ 2,229,475.37 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216829    | \$ 4,748.68  |                | \$ 2,224,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216501    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,221,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214357    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,218,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216503    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,215,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214359    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,212,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216500    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,209,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214356    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,206,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216387    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,203,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214578    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,200,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216518    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,196,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214697    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,192,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216361    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,189,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214552    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,186,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214360    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,183,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214362    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,180,726.69 |
| 11   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216506    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,177,726.69 |

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141273

5796

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

| <b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b> |                                       |                       |              |                |                 |  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día   | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216516    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,173,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214696    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,169,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216504    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,166,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214586    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,163,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216395    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,160,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214361    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,157,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216499    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,154,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214355    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,151,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216505    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,148,726.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214358    | \$ 3,750.00  |                | \$ 2,144,976.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216502    | \$ 3,750.00  |                | \$ 2,141,226.69 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>215416    | \$ 7,294.66  |                | \$ 2,133,932.03 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216788    | \$ 54,119.51 |                | \$ 2,079,812.52 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>215198    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,077,312.52 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>216602    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,074,312.52 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216834    | \$ 3,874.81  |                | \$ 2,070,437.71 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216832    | \$ 13,311.11 |                | \$ 2,057,126.60 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 03851053<br>216150    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,053,626.60 |  |
| 11  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216805    | \$ 1,168.17  |                | \$ 2,052,458.43 |  |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394      | 19026202              | \$ 117.00    |                | \$ 2,052,341.43 |  |
| 11  | I.V.A.                                | 08110001              | \$ 18.72     |                | \$ 2,052,322.71 |  |
| 12  | CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112   | 43133179<br>215324    | \$ 5,959.06  |                | \$ 2,046,363.65 |  |
| 12  | CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115110000 | 43072175<br>216607    | \$ 5,265.59  |                | \$ 2,041,098.06 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215979    | \$ 4,642.67  |                | \$ 2,036,455.39 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214997    | \$ 1,274.62  |                | \$ 2,035,180.77 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215195    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,032,680.77 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01001053<br>216833    | \$ 3,657.28  |                | \$ 2,029,023.49 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01181053<br>213158    | \$ 700.00    |                | \$ 2,028,323.49 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216450    | \$ 7,500.00  |                | \$ 2,020,823.49 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216329    | \$ 6,999.96  |                | \$ 2,013,823.53 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216396    | \$ 5,000.08  |                | \$ 2,008,823.45 |  |
| 12  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216397    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,003,823.45 |  |
| 13  | CHEQUE OT BCO BADA410802TLA 038700000 | 41012644<br>216830    | \$ 11,635.07 |                | \$ 1,992,188.38 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141273

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215989    | \$ 6,136.04  |                | \$ 1,986,052.34 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217689    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,983,219.14 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217783    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,980,385.94 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217810    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,977,552.74 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217802    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,974,719.54 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217801    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,971,886.34 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217785    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,969,053.14 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217766    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,966,219.94 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217739    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,963,386.74 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217738    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,960,553.54 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217727    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,957,720.34 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217726    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,954,887.14 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217698    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,952,053.94 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217678    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,949,220.74 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217677    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,946,387.54 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217671    | \$ 2,633.20  |                | \$ 1,943,754.34 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217205    | \$ 3,259.31  |                | \$ 1,940,495.03 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218464    | \$ 2,500.00  |                | \$ 1,937,995.03 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217538    | \$ 3,185.61  |                | \$ 1,934,809.42 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217546    | \$ 1,138.64  |                | \$ 1,933,670.78 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217623    | \$ 2,116.16  |                | \$ 1,931,554.62 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214993    | \$ 5,474.77  |                | \$ 1,926,079.85 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217753    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,923,246.65 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216777    | \$ 759.82    |                | \$ 1,922,486.83 |
| 13  | CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94       | 01155353<br>216793    | \$ 2,777.68  |                | \$ 1,919,709.15 |
| 13  | CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94       | 01155353<br>216804    | \$ 3,192.63  |                | \$ 1,916,516.52 |
| 13  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218144    | \$ 7,825.50  |                | \$ 1,908,691.02 |
| 13  | CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822          | 01195353<br>218023    | \$ 5,000.00  |                | \$ 1,903,691.02 |
| 13  | CHEQUE DEPOSITADO ROGC911111          | 01195353<br>218031    | \$ 5,000.00  |                | \$ 1,898,691.02 |
| 13  | CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104          | 01195353<br>218037    | \$ 5,000.04  |                | \$ 1,893,690.98 |
| 14  | CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000 | 41012717<br>218104    | \$ 16,894.05 |                | \$ 1,876,796.93 |
| 14  | CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000 | 43072171<br>218143    | \$ 7,825.50  |                | \$ 1,868,971.43 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141274

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                      |                       |                 |                 |                  |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Día  | Descripción                          | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono  | Saldo            |
| 14   | TRASP 112 NOM 1A QUIN AGOS15 0000112 | 08045211<br>240346    |                 | \$ 9,082,492.48 | \$ 10,951,463.91 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217737    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 10,948,630.71 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217699    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 10,945,797.51 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217684    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 10,942,964.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217680    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 10,940,131.11 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217806    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 10,937,297.91 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217483    | \$ 2,263.90     |                 | \$ 10,935,034.01 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217767    | \$ 2,832.00     |                 | \$ 10,932,202.01 |
| 14   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI         | 14594617<br>44321     | \$ 4,664,193.90 |                 | \$ 6,268,008.11  |
| 14   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI         | 14594617<br>44321     | \$ 1,616,625.98 |                 | \$ 4,651,382.13  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217824    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,648,548.93  |
| 14   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI         | 14594617<br>44321     | \$ 204,307.09   |                 | \$ 4,444,241.84  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217768    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,441,408.64  |
| 14   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI         | 14594617<br>44321     | \$ 42,540.90    |                 | \$ 4,398,867.74  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217666    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,396,034.54  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 30451053<br>217748    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,393,201.34  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217781    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,390,368.14  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 30451053<br>217780    | \$ 2,733.20     |                 | \$ 4,387,634.94  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217658    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,384,801.74  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217775    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,381,968.54  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217803    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,379,135.34  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217723    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,376,302.14  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217718    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,373,468.94  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217773    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,370,635.74  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217830    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,367,802.54  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217790    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,364,969.34  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217779    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,362,136.14  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217745    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,359,302.94  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217704    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,356,469.74  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 30451053<br>217818    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,353,636.54  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217784    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,350,803.34  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                        | 01191053<br>217799    | \$ 2,833.20     |                 | \$ 4,347,970.14  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141274

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217749    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,345,136.94 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217659    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,342,303.74 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217764    | \$ 2,633.20  |                | \$ 4,339,670.54 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217693    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,336,837.34 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217776    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,334,004.14 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217751    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,331,170.94 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217754    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,328,337.74 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217719    | \$ 3,841.20  |                | \$ 4,324,496.54 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217695    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,321,663.34 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217777    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,318,830.14 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217734    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,315,996.94 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217793    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,313,163.74 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217735    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,310,330.54 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217782    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,307,497.34 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217788    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,304,664.14 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217694    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,301,830.94 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217639    | \$ 1,688.91  |                | \$ 4,300,142.03 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217825    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,297,308.83 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217660    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,294,475.63 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217740    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,291,642.43 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217765    | \$ 2,550.45  |                | \$ 4,289,091.98 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217736    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,286,258.78 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217685    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,283,425.58 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217808    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,280,592.38 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217757    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,277,759.18 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217523    | \$ 3,525.07  |                | \$ 4,274,234.11 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217593    | \$ 1,346.24  |                | \$ 4,272,887.87 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217716    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,270,054.67 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217792    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,267,221.47 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217599    | \$ 3,938.23  |                | \$ 4,263,283.24 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217709    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,260,450.04 |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217496    | \$ 2,156.51  |                | \$ 4,258,293.53 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141275

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>217674    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,255,460.33 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217587    | \$ 2,452.07  |                | \$ 4,253,008.26 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217794    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,250,175.06 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217815    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,247,341.86 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218288    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,244,341.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217996    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,241,341.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217720    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,238,508.67 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217730    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,235,675.47 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217816    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,232,842.27 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217814    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,230,009.07 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217828    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,227,175.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217621    | \$ 2,232.87  |                | \$ 4,224,943.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217822    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,222,109.80 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217134    | \$ 4,257.84  |                | \$ 4,217,851.96 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 08641053<br>217820    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,215,018.76 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217744    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,212,185.56 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 08641053<br>217798    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,209,352.36 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217729    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,206,519.16 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217831    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,203,685.96 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217756    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,200,852.76 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217673    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,198,019.56 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217811    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,195,186.36 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217504    | \$ 2,317.41  |                | \$ 4,192,868.95 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217675    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,190,035.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>217769    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,187,202.55 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217412    | \$ 2,054.01  |                | \$ 4,185,148.54 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217752    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,182,315.34 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217426    | \$ 3,118.76  |                | \$ 4,179,196.58 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217758    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,176,363.38 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217761    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,173,530.18 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218366    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,170,530.18 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217829    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,167,696.98 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141275

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218465    | \$ 6,000.00  |                | \$ 4,161,696.98 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218189    | \$ 2,445.53  |                | \$ 4,159,251.45 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217676    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,156,418.25 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217509    | \$ 3,131.50  |                | \$ 4,153,286.75 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217620    | \$ 2,182.98  |                | \$ 4,151,103.77 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217679    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,148,270.57 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217225    | \$ 4,196.12  |                | \$ 4,144,074.45 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217482    | \$ 1,895.68  |                | \$ 4,142,178.77 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217146    | \$ 4,633.52  |                | \$ 4,137,545.25 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217746    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,134,712.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217686    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,131,878.85 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217687    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,129,045.65 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217665    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,126,212.45 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217823    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,123,379.25 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217994    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,120,379.26 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420 | 01195353<br>217770    | \$ 1,873.80  |                | \$ 4,118,505.46 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217800    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,115,672.26 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217717    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,112,839.06 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217707    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,110,005.86 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217604    | \$ 2,859.76  |                | \$ 4,107,146.10 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217714    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,104,312.90 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217690    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,101,479.70 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217471    | \$ 3,028.60  |                | \$ 4,098,451.10 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217446    | \$ 3,024.46  |                | \$ 4,095,426.64 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217804    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,092,593.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217539    | \$ 2,361.47  |                | \$ 4,090,231.97 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217502    | \$ 3,095.12  |                | \$ 4,087,136.85 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217570    | \$ 2,021.14  |                | \$ 4,085,115.71 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217786    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,082,282.51 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 39151053<br>217451    | \$ 4,119.45  |                | \$ 4,078,163.06 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217743    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,075,329.86 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217497    | \$ 3,175.65  |                | \$ 4,072,154.21 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141276

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217610    | \$ 1,998.82  |                | \$ 4,070,155.39 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217634    | \$ 2,997.32  |                | \$ 4,067,158.07 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217472    | \$ 5,425.56  |                | \$ 4,061,732.51 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217481    | \$ 3,825.87  |                | \$ 4,057,906.64 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217609    | \$ 1,447.55  |                | \$ 4,056,459.09 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217484    | \$ 2,543.71  |                | \$ 4,053,915.38 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217672    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,051,082.18 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217728    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,048,248.98 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217812    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,045,415.78 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217724    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,042,582.58 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217681    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,039,749.38 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217741    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,036,916.18 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217778    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,034,082.98 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217414    | \$ 2,758.85  |                | \$ 4,031,324.13 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217789    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,028,490.93 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217421    | \$ 2,506.61  |                | \$ 4,025,984.32 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1 | 01195353<br>217653    | \$ 10,526.37 |                | \$ 4,015,457.95 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217661    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,012,624.75 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217795    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,009,791.55 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217664    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,006,958.35 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217813    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,004,125.15 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217069    | \$ 2,264.98  |                | \$ 4,001,860.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217516    | \$ 2,737.11  |                | \$ 3,999,123.06 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>215774    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,996,289.86 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217435    | \$ 2,064.16  |                | \$ 3,994,225.70 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217136    | \$ 2,063.49  |                | \$ 3,992,162.21 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217552    | \$ 1,479.04  |                | \$ 3,990,683.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217071    | \$ 1,805.28  |                | \$ 3,988,877.89 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217732    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,986,044.69 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125    | 01195353<br>217606    | \$ 3,646.70  |                | \$ 3,982,397.99 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217772    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,979,564.79 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217444    | \$ 2,045.28  |                | \$ 3,977,519.51 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141276

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217701    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,974,686.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217662    | \$ 2,633.20  |                | \$ 3,972,053.11 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217283    | \$ 2,652.43  |                | \$ 3,969,400.68 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217602    | \$ 4,478.97  |                | \$ 3,964,921.71 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217567    | \$ 2,378.27  |                | \$ 3,962,543.44 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217708    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,959,710.24 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217522    | \$ 2,181.91  |                | \$ 3,957,528.33 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217589    | \$ 5,641.07  |                | \$ 3,951,887.26 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217760    | \$ 6,327.90  |                | \$ 3,945,559.36 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218381    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,941,559.36 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217239    | \$ 1,780.03  |                | \$ 3,939,779.33 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218110    | \$ 5,532.18  |                | \$ 3,934,247.15 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218116    | \$ 5,015.04  |                | \$ 3,929,232.11 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218114    | \$ 5,015.04  |                | \$ 3,924,217.07 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217692    | \$ 2,733.20  |                | \$ 3,921,483.87 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218148    | \$ 4,999.94  |                | \$ 3,916,483.93 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218147    | \$ 4,999.94  |                | \$ 3,911,483.99 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218133    | \$ 4,999.94  |                | \$ 3,906,484.05 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217905    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,902,984.04 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217532    | \$ 2,267.85  |                | \$ 3,900,716.19 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217454    | \$ 5,966.13  |                | \$ 3,894,750.06 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217601    | \$ 1,980.95  |                | \$ 3,892,769.11 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217433    | \$ 3,964.41  |                | \$ 3,888,804.70 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217608    | \$ 7,571.23  |                | \$ 3,881,233.47 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217525    | \$ 4,862.26  |                | \$ 3,876,371.21 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217350    | \$ 2,070.13  |                | \$ 3,874,301.08 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218134    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,870,801.08 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217351    | \$ 2,065.28  |                | \$ 3,868,735.80 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217453    | \$ 2,831.35  |                | \$ 3,865,904.45 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217584    | \$ 3,484.95  |                | \$ 3,862,419.50 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217156    | \$ 7,754.77  |                | \$ 3,854,664.73 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9 | 01195353<br>217643    | \$ 10,060.94 |                | \$ 3,844,603.79 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141277

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217173    | \$ 3,869.06  |                | \$ 3,840,734.73 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217072    | \$ 2,750.87  |                | \$ 3,837,983.86 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217817    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,835,150.66 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217883    | \$ 2,726.75  |                | \$ 3,832,423.91 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217566    | \$ 2,203.44  |                | \$ 3,830,220.47 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218286    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,828,220.54 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218291    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,826,220.61 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218274    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,824,220.68 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218275    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,822,220.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217560    | \$ 2,325.94  |                | \$ 3,819,894.81 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217771    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,817,061.61 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217429    | \$ 1,792.24  |                | \$ 3,815,269.37 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217184    | \$ 2,302.66  |                | \$ 3,812,966.71 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217742    | \$ 5,750.70  |                | \$ 3,807,216.01 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217288    | \$ 2,338.66  |                | \$ 3,804,877.35 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217203    | \$ 2,394.74  |                | \$ 3,802,482.61 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217077    | \$ 2,941.41  |                | \$ 3,799,541.20 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217713    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,796,708.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217586    | \$ 2,741.12  |                | \$ 3,793,966.88 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217208    | \$ 1,660.12  |                | \$ 3,792,306.76 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217086    | \$ 3,036.27  |                | \$ 3,789,270.49 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217645    | \$ 11,322.22 |                | \$ 3,777,948.27 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217721    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,775,115.07 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217187    | \$ 2,798.97  |                | \$ 3,772,316.10 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218280    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,770,316.17 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218277    | \$ 2,500.03  |                | \$ 3,767,816.14 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218229    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,764,816.15 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218279    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,761,816.15 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217507    | \$ 3,901.80  |                | \$ 3,757,914.35 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217403    | \$ 3,818.99  |                | \$ 3,754,095.36 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217241    | \$ 1,765.45  |                | \$ 3,752,329.91 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218289    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,750,329.98 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141277

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 05141053<br>217488    | \$ 3,045.57  |                | \$ 3,747,284.41 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218124    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,744,284.41 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217242    | \$ 3,249.66  |                | \$ 3,741,034.75 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831 | 01195353<br>218316    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,733,534.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217917    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,730,034.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217476    | \$ 3,209.78  |                | \$ 3,726,824.97 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218320    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,723,824.98 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217197    | \$ 2,783.19  |                | \$ 3,721,041.79 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217275    | \$ 2,776.35  |                | \$ 3,718,265.44 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217434    | \$ 1,877.60  |                | \$ 3,716,387.84 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217281    | \$ 3,228.41  |                | \$ 3,713,159.43 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217285    | \$ 1,829.66  |                | \$ 3,711,329.77 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218150    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,708,929.73 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217934    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,705,929.74 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217422    | \$ 1,694.18  |                | \$ 3,704,235.56 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 04671053<br>217263    | \$ 2,128.16  |                | \$ 3,702,107.40 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217622    | \$ 2,708.46  |                | \$ 3,699,398.94 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217914    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,695,398.94 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218157    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,692,998.90 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217143    | \$ 3,739.30  |                | \$ 3,689,259.60 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217211    | \$ 2,615.64  |                | \$ 3,686,643.96 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217579    | \$ 1,304.38  |                | \$ 3,685,339.58 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO CACA930125 | 01195353<br>217413    | \$ 4,083.99  |                | \$ 3,681,255.59 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217979    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,678,255.59 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217194    | \$ 3,156.45  |                | \$ 3,675,099.14 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217438    | \$ 7,162.30  |                | \$ 3,667,936.84 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 39151053<br>218030    | \$ 4,541.95  |                | \$ 3,663,394.89 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217513    | \$ 3,940.28  |                | \$ 3,659,454.61 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217169    | \$ 4,136.86  |                | \$ 3,655,317.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217162    | \$ 2,836.32  |                | \$ 3,652,481.43 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217884    | \$ 3,898.73  |                | \$ 3,648,582.70 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217167    | \$ 2,000.06  |                | \$ 3,646,582.64 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141278

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217936    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,643,082.64 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218175    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,640,082.65 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217670    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,637,249.45 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217180    | \$ 1,726.55  |                | \$ 3,635,522.90 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217543    | \$ 2,209.79  |                | \$ 3,633,313.11 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217366    | \$ 1,807.14  |                | \$ 3,631,505.97 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109 | 01195353<br>218268    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,628,505.98 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217164    | \$ 2,579.76  |                | \$ 3,625,926.22 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217710    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,623,093.02 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217449    | \$ 2,940.50  |                | \$ 3,620,152.52 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217759    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,617,319.32 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217649    | \$ 8,810.33  |                | \$ 3,608,508.99 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218262    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,605,509.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218257    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,602,509.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218258    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,599,509.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217166    | \$ 2,382.19  |                | \$ 3,597,126.81 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218146    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,593,626.81 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218282    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,591,626.88 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217250    | \$ 2,178.84  |                | \$ 3,589,448.04 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217436    | \$ 1,415.92  |                | \$ 3,588,032.12 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218083    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,585,032.12 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>215023    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,582,532.12 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218207    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,579,532.13 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218386    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,576,532.13 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217142    | \$ 2,952.69  |                | \$ 3,573,579.44 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218213    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,570,579.45 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218370    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,567,579.45 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO FLEB930911 | 01905353<br>218173    | \$ 2,500.03  |                | \$ 3,565,079.42 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218253    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,562,079.43 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218252    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,554,579.43 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 04641053<br>217631    | \$ 3,118.76  |                | \$ 3,551,460.67 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218393    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,548,460.67 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141278

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217145    | \$ 1,485.74  |                | \$ 3,546,974.93 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218092    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,543,974.93 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO LURA801f28 | 30455353<br>218372    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,540,974.93 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217238    | \$ 1,659.77  |                | \$ 3,539,315.16 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218055    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,536,315.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217899    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,531,315.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217890    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,527,815.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217540    | \$ 2,887.20  |                | \$ 3,524,927.97 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217236    | \$ 3,249.66  |                | \$ 3,521,678.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>218394    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,518,678.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217942    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,515,178.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>218419    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,509,912.72 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217287    | \$ 4,443.64  |                | \$ 3,505,469.08 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217978    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,500,469.08 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>217569    | \$ 1,267.57  |                | \$ 3,499,201.51 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217968    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,495,701.50 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218374    | \$ 2,500.03  |                | \$ 3,493,201.47 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217547    | \$ 3,118.87  |                | \$ 3,490,082.60 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218161    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,486,582.59 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01151053<br>217725    | \$ 2,244.75  |                | \$ 3,484,337.84 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217826    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,481,504.64 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217216    | \$ 2,708.46  |                | \$ 3,478,796.18 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217235    | \$ 3,026.66  |                | \$ 3,475,769.52 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217195    | \$ 2,124.05  |                | \$ 3,473,645.47 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218352    | \$ 3,119.01  |                | \$ 3,470,526.46 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217202    | \$ 1,658.07  |                | \$ 3,468,868.39 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217963    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,465,868.40 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217298    | \$ 3,236.94  |                | \$ 3,462,631.46 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217651    | \$ 12,536.60 |                | \$ 3,450,094.86 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218086    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,447,094.86 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217210    | \$ 1,365.68  |                | \$ 3,445,729.18 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217667    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,442,895.98 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141279

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>217635    | \$ 2,455.48  |                | \$ 3,440,440.50 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217331    | \$ 2,056.18  |                | \$ 3,438,384.32 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217345    | \$ 2,271.50  |                | \$ 3,436,112.82 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>217989    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,433,112.83 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218016    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,430,112.83 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>217264    | \$ 2,128.84  |                | \$ 3,427,983.99 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217487    | \$ 2,157.67  |                | \$ 3,425,826.32 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218130    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,421,826.32 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217165    | \$ 2,598.32  |                | \$ 3,419,228.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218131    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,415,228.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217486    | \$ 3,223.44  |                | \$ 3,412,004.56 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>217282    | \$ 2,063.33  |                | \$ 3,409,941.23 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217591    | \$ 3,804.75  |                | \$ 3,406,136.48 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217074    | \$ 3,494.47  |                | \$ 3,402,642.01 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01091053<br>217364    | \$ 3,794.38  |                | \$ 3,398,847.63 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>217356    | \$ 2,576.72  |                | \$ 3,396,270.91 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217276    | \$ 1,267.57  |                | \$ 3,395,003.34 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217528    | \$ 2,976.51  |                | \$ 3,392,026.83 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218284    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,390,026.90 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218283    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,388,026.97 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217932    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,385,026.97 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217272    | \$ 3,199.66  |                | \$ 3,381,827.31 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01091053<br>217397    | \$ 2,889.44  |                | \$ 3,378,937.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217492    | \$ 2,571.03  |                | \$ 3,376,366.84 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217357    | \$ 2,819.29  |                | \$ 3,373,547.55 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217286    | \$ 1,552.57  |                | \$ 3,371,994.98 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217265    | \$ 3,250.82  |                | \$ 3,368,744.16 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 06121053<br>217517    | \$ 8,128.54  |                | \$ 3,360,615.62 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218232    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,357,615.63 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217131    | \$ 5,112.79  |                | \$ 3,352,502.84 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>217122    | \$ 1,812.51  |                | \$ 3,350,690.33 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218137    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,345,690.33 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141279

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217827    | \$ 2,783.20  |                | \$ 3,342,907.13 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218138    | \$ 4,250.00  |                | \$ 3,338,657.13 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217959    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,335,157.13 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218139    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,331,157.13 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218163    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,328,757.09 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217327    | \$ 1,440.66  |                | \$ 3,327,316.43 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217529    | \$ 1,683.26  |                | \$ 3,325,633.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218160    | \$ 2,394.96  |                | \$ 3,323,238.21 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218343    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,319,738.21 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217657    | \$ 2,975.55  |                | \$ 3,316,762.66 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>217986    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,313,762.67 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218107    | \$ 2,500.03  |                | \$ 3,311,262.64 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217467    | \$ 2,817.80  |                | \$ 3,308,444.84 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218162    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,304,944.83 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218322    | \$ 2,999.59  |                | \$ 3,301,945.24 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218391    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,298,945.24 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217576    | \$ 3,225.21  |                | \$ 3,295,720.03 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218390    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,292,720.03 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217885    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,287,720.03 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217941    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,284,220.03 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO LOHC480721645 | 01195353<br>217646    | \$ 8,190.22  |                | \$ 3,276,029.81 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927    | 01195353<br>217154    | \$ 3,896.54  |                | \$ 3,272,133.27 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218265    | \$ 1,399.85  |                | \$ 3,270,733.42 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217098    | \$ 2,365.97  |                | \$ 3,268,367.45 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915    | 01905353<br>217551    | \$ 3,584.37  |                | \$ 3,264,783.08 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218285    | \$ 1,999.93  |                | \$ 3,262,783.15 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217152    | \$ 2,982.38  |                | \$ 3,259,800.77 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218318    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,256,800.77 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217553    | \$ 1,799.39  |                | \$ 3,255,001.38 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>217401    | \$ 2,542.15  |                | \$ 3,252,459.23 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217527    | \$ 2,004.11  |                | \$ 3,250,455.12 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218281    | \$ 2,500.03  |                | \$ 3,247,955.09 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141280

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217190    | \$ 1,690.34  |                | \$ 3,246,264.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218090    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,243,264.75 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217177    | \$ 2,111.08  |                | \$ 3,241,153.67 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217985    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,238,153.67 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217237    | \$ 3,249.66  |                | \$ 3,234,904.01 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217956    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,231,404.01 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218210    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,228,404.02 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218125    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,225,404.02 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604 | 01195353<br>217088    | \$ 12,575.49 |                | \$ 3,212,828.53 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01261053<br>217291    | \$ 3,574.22  |                | \$ 3,209,254.31 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218211    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,206,254.32 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218076    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,203,254.33 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217279    | \$ 2,263.90  |                | \$ 3,200,990.43 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217440    | \$ 2,807.88  |                | \$ 3,198,182.55 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218445    | \$ 3,119.01  |                | \$ 3,195,063.54 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217278    | \$ 1,213.83  |                | \$ 3,193,849.71 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217906    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,190,349.70 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217261    | \$ 2,235.03  |                | \$ 3,188,114.67 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218421    | \$ 4,949.85  |                | \$ 3,183,164.82 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218443    | \$ 3,699.63  |                | \$ 3,179,465.19 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217334    | \$ 1,838.19  |                | \$ 3,177,627.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218212    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,174,627.01 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217533    | \$ 5,255.53  |                | \$ 3,169,371.48 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217085    | \$ 7,414.36  |                | \$ 3,161,957.12 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217311    | \$ 2,338.66  |                | \$ 3,159,618.46 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217365    | \$ 8,862.92  |                | \$ 3,150,755.54 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218181    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,147,755.54 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217075    | \$ 1,838.90  |                | \$ 3,145,916.64 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509 | 01195353<br>218367    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,142,916.65 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217176    | \$ 2,028.97  |                | \$ 3,140,887.68 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218368    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,137,887.68 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217182    | \$ 2,998.80  |                | \$ 3,134,888.88 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141280

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218382    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,131,888.89 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>218156    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,129,488.85 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218069    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,126,488.85 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217163    | \$ 1,854.89  |                | \$ 3,124,633.96 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218399    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,121,633.96 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01161053<br>218363    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,119,233.92 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217254    | \$ 1,910.90  |                | \$ 3,117,323.02 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218455    | \$ 4,177.72  |                | \$ 3,113,145.30 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217597    | \$ 3,904.56  |                | \$ 3,109,240.74 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218208    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,106,240.75 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217702    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,103,407.55 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01221053<br>217611    | \$ 2,569.88  |                | \$ 3,100,837.67 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01221053<br>217129    | \$ 4,610.94  |                | \$ 3,096,226.73 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218413    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,092,785.82 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217297    | \$ 2,338.66  |                | \$ 3,090,447.16 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217575    | \$ 2,658.62  |                | \$ 3,087,788.54 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 39501053<br>217126    | \$ 4,974.04  |                | \$ 3,082,814.50 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01221053<br>217123    | \$ 2,147.20  |                | \$ 3,080,667.30 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218457    | \$ 4,177.72  |                | \$ 3,076,489.58 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217078    | \$ 1,565.26  |                | \$ 3,074,924.32 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217892    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,069,924.32 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217206    | \$ 1,133.84  |                | \$ 3,068,790.48 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>216995    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,066,290.48 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217308    | \$ 1,487.00  |                | \$ 3,064,803.48 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218359    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,061,803.49 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217011    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,059,303.49 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217441    | \$ 2,939.40  |                | \$ 3,056,364.09 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217310    | \$ 1,760.84  |                | \$ 3,054,603.25 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 08641053<br>218436    | \$ 3,119.46  |                | \$ 3,051,483.79 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217119    | \$ 2,464.94  |                | \$ 3,049,018.85 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>217160    | \$ 2,990.75  |                | \$ 3,046,028.10 |
| 14  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217104    | \$ 2,286.29  |                | \$ 3,043,741.81 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141281

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono  | Saldo           |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217271    | \$ 2,347.19  |                 | \$ 3,041,394.62 |
| 14  | TRASP 113 CONCEP NOM 0000113 | 08045211<br>323812    |              | \$ 2,676,674.47 | \$ 5,718,069.09 |
| 14  | TRASP 111 CONCEP NOM 0000111 | 08045211<br>323808    |              | \$ 293,680.47   | \$ 6,011,749.56 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>216953    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 6,009,249.56 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>218205    | \$ 2,999.99  |                 | \$ 6,006,249.57 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217980    | \$ 3,503.36  |                 | \$ 6,002,746.21 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217960    | \$ 3,500.00  |                 | \$ 5,999,246.21 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217916    | \$ 3,500.00  |                 | \$ 5,995,746.21 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>217128    | \$ 4,297.59  |                 | \$ 5,991,448.62 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217252    | \$ 1,829.09  |                 | \$ 5,989,619.53 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217967    | \$ 3,500.01  |                 | \$ 5,986,119.52 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 05011053<br>217247    | \$ 2,103.07  |                 | \$ 5,984,016.45 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217495    | \$ 3,494.86  |                 | \$ 5,980,521.59 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>217618    | \$ 2,267.66  |                 | \$ 5,978,253.93 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>217805    | \$ 2,633.20  |                 | \$ 5,975,620.73 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218053    | \$ 12,499.95 |                 | \$ 5,963,120.78 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 37081053<br>216787    | \$ 16,185.11 |                 | \$ 5,946,935.67 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217012    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 5,944,435.67 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>218341    | \$ 2,999.99  |                 | \$ 5,941,435.68 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01251053<br>218332    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,938,435.68 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>216941    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 5,935,935.68 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01251053<br>218063    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,932,935.68 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217616    | \$ 2,687.57  |                 | \$ 5,930,248.11 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217189    | \$ 1,802.19  |                 | \$ 5,928,445.92 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217251    | \$ 1,878.90  |                 | \$ 5,926,567.02 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217991    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,923,567.02 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>218453    | \$ 4,177.72  |                 | \$ 5,919,389.30 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>216996    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 5,916,889.30 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218353    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,913,889.30 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218380    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,910,889.30 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>218314    | \$ 2,999.99  |                 | \$ 5,907,889.31 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218234    | \$ 2,400.04  |                 | \$ 5,905,489.27 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141281

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>217388    | \$ 2,321.44  |                | \$ 5,903,167.83 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217171    | \$ 1,480.78  |                | \$ 5,901,687.05 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217201    | \$ 1,338.74  |                | \$ 5,900,348.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218206    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,897,348.32 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217168    | \$ 2,113.66  |                | \$ 5,895,234.66 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218158    | \$ 2,499.99  |                | \$ 5,892,734.67 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217535    | \$ 3,240.04  |                | \$ 5,889,494.63 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218068    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,886,494.64 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>217255    | \$ 1,918.99  |                | \$ 5,884,575.65 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217475    | \$ 3,459.38  |                | \$ 5,881,116.27 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217614    | \$ 3,361.40  |                | \$ 5,877,754.87 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 04491053<br>218270    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,874,754.87 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>217595    | \$ 1,376.64  |                | \$ 5,873,378.23 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO LIRS710316G44 | 01195353<br>215024    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,870,878.23 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218088    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,867,878.23 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218081    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,864,878.24 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217268    | \$ 1,836.09  |                | \$ 5,863,042.15 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218082    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,860,042.15 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217324    | \$ 3,258.19  |                | \$ 5,856,783.96 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 05141053<br>218351    | \$ 6,250.00  |                | \$ 5,850,533.96 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>216946    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,848,033.96 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>216945    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,845,533.96 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217554    | \$ 2,559.18  |                | \$ 5,842,974.78 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217289    | \$ 1,852.19  |                | \$ 5,841,122.59 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01071053<br>218217    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,838,122.60 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217292    | \$ 3,052.29  |                | \$ 5,835,070.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218216    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,832,070.31 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217328    | \$ 1,508.06  |                | \$ 5,830,562.25 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217257    | \$ 2,281.41  |                | \$ 5,828,280.84 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217212    | \$ 10,136.96 |                | \$ 5,818,143.88 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217060    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,815,643.88 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216897    | \$ 4,270.85  |                | \$ 5,811,373.03 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141282

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01041053<br>217191    | \$ 2,311.19  |                | \$ 5,809,061.84 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217370    | \$ 1,635.45  |                | \$ 5,807,426.39 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217064    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,804,926.39 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218365    | \$ 2,997.32  |                | \$ 5,801,929.07 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01251053<br>216795    | \$ 759.82    |                | \$ 5,801,169.25 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217055    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,798,669.25 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>217179    | \$ 2,031.15  |                | \$ 5,796,638.10 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217910    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,793,638.11 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217040    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,791,138.11 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>217326    | \$ 1,968.42  |                | \$ 5,789,169.69 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>217696    | \$ 2,833.20  |                | \$ 5,786,336.49 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217144    | \$ 1,927.51  |                | \$ 5,784,408.98 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01251053<br>218403    | \$ 5,265.59  |                | \$ 5,779,143.39 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218003    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,775,643.39 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218385    | \$ 3,250.00  |                | \$ 5,772,393.39 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218362    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,768,893.39 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218437    | \$ 3,119.01  |                | \$ 5,765,774.38 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217897    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,762,274.38 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218440    | \$ 3,119.01  |                | \$ 5,759,155.37 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO RICD890706 | 01195353<br>218049    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,755,155.37 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217909    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,752,155.37 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218096    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,749,155.37 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217536    | \$ 1,570.90  |                | \$ 5,747,584.47 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218317    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,744,584.47 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218442    | \$ 3,384.63  |                | \$ 5,741,199.84 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217200    | \$ 3,258.19  |                | \$ 5,737,941.65 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217519    | \$ 6,268.91  |                | \$ 5,731,672.74 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217130    | \$ 3,636.04  |                | \$ 5,728,036.70 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218233    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,725,036.71 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218182    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,722,036.71 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217245    | \$ 2,416.69  |                | \$ 5,719,620.02 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218355    | \$ 2,500.03  |                | \$ 5,717,119.99 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141282

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218451    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,712,942.27 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217226    | \$ 2,161.52  |                | \$ 5,710,780.75 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217706    | \$ 1,982.55  |                | \$ 5,708,798.20 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218387    | \$ 2,400.04  |                | \$ 5,706,398.16 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217258    | \$ 1,883.65  |                | \$ 5,704,514.51 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216899    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,701,736.83 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218209    | \$ 3,500.12  |                | \$ 5,698,236.71 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217918    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,694,736.71 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216780    | \$ 300.31    |                | \$ 5,694,436.40 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218463    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,690,258.68 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217976    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,686,758.68 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217047    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,684,258.68 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217178    | \$ 1,412.61  |                | \$ 5,682,846.07 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217663    | \$ 2,833.20  |                | \$ 5,680,012.87 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217886    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,676,512.87 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120 | 30965353<br>218408    | \$ 5,265.59  |                | \$ 5,671,247.28 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217951    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,667,747.27 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218354    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,664,747.28 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 06121053<br>218017    | \$ 6,750.00  |                | \$ 5,657,997.28 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217369    | \$ 2,545.38  |                | \$ 5,655,451.90 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217262    | \$ 1,385.36  |                | \$ 5,654,066.54 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217157    | \$ 2,058.35  |                | \$ 5,652,008.19 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615 | 01095353<br>217106    | \$ 4,178.71  |                | \$ 5,647,829.48 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218165    | \$ 2,400.04  |                | \$ 5,645,429.44 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03051053<br>217135    | \$ 4,156.27  |                | \$ 5,641,273.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218371    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,638,273.17 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217274    | \$ 2,623.66  |                | \$ 5,635,649.51 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218278    | \$ 1,400.00  |                | \$ 5,634,249.51 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 05041053<br>216882    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,632,834.49 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217411    | \$ 1,872.39  |                | \$ 5,630,962.10 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216884    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,629,547.08 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                | 01261053<br>217294    | \$ 2,750.19  |                | \$ 5,626,796.89 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141283

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |  |                       |              |                |                 |  |
|--|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>217295    | \$ 1,957.00  |                | \$ 5,624,839.89 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>217267    | \$ 1,797.82  |                | \$ 5,623,042.07 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218168    | \$ 2,500.03  |                | \$ 5,620,542.04 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01091053<br>217395    | \$ 3,218.99  |                | \$ 5,617,323.05 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30451053<br>217222    | \$ 2,201.12  |                | \$ 5,615,121.93 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01901053<br>217493    | \$ 2,830.85  |                | \$ 5,612,291.08 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01221053<br>218000    | \$ 3,512.60  |                | \$ 5,608,778.48 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01091053<br>218260    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,605,278.48 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>217944    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,601,778.48 |  |
| 14   | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1 | 01191009<br>503       |              | \$ 500,872.39  | \$ 6,102,650.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>216940    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,100,150.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>217571    | \$ 1,918.99  |                | \$ 6,098,231.88 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218266    | \$ 3,500.00  |                | \$ 6,094,731.88 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01901053<br>217185    | \$ 2,561.01  |                | \$ 6,092,170.87 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>217309    | \$ 3,229.57  |                | \$ 6,088,941.30 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>216956    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,086,441.30 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>216934    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,083,941.30 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303             | 30965353<br>216939    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,081,441.30 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 04671053<br>216901    | \$ 4,270.85  |                | \$ 6,077,170.45 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>217172    | \$ 1,822.71  |                | \$ 6,075,347.74 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303             | 30965353<br>216937    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,072,847.74 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>216938    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,070,347.74 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>216962    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,067,847.74 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>216958    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,065,347.74 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>217290    | \$ 3,258.19  |                | \$ 6,062,089.55 |  |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO TOCG710214             | 30965353<br>216961    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,059,589.55 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>217572    | \$ 1,837.02  |                | \$ 6,057,752.53 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>216952    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,055,252.53 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 04671053<br>217950    | \$ 3,500.00  |                | \$ 6,051,752.53 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 30451053<br>217503    | \$ 1,844.80  |                | \$ 6,049,907.73 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 04671053<br>217937    | \$ 3,500.00  |                | \$ 6,046,407.73 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO                            | 04671053<br>217965    | \$ 1,999.98  |                | \$ 6,044,407.75 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141283

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729 | 01165353<br>218071    | \$ 2,999.99  |                | \$ 6,041,407.76 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217221    | \$ 3,809.56  |                | \$ 6,037,598.20 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 04671053<br>217946    | \$ 4,500.00  |                | \$ 6,033,098.20 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01221053<br>218129    | \$ 3,000.00  |                | \$ 6,030,098.20 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217018    | \$ 2,500.00  |                | \$ 6,027,598.20 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217615    | \$ 2,951.58  |                | \$ 6,024,646.62 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>217079    | \$ 2,434.80  |                | \$ 6,022,211.82 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217253    | \$ 3,652.59  |                | \$ 6,018,559.23 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>218251    | \$ 3,500.01  |                | \$ 6,015,059.22 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>217491    | \$ 4,303.76  |                | \$ 6,010,755.46 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217972    | \$ 3,500.00  |                | \$ 6,007,255.46 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218472    | \$ 12,752.64 |                | \$ 5,994,502.82 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>218263    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,991,502.82 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218426    | \$ 5,405.61  |                | \$ 5,986,097.21 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218204    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,982,597.20 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 08641053<br>217342    | \$ 2,576.72  |                | \$ 5,980,020.48 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>216896    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,977,242.80 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217207    | \$ 1,305.10  |                | \$ 5,975,937.70 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218164    | \$ 2,400.04  |                | \$ 5,973,537.66 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 08641053<br>217594    | \$ 2,688.64  |                | \$ 5,970,849.02 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217260    | \$ 2,597.97  |                | \$ 5,968,251.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01121053<br>216875    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,966,836.03 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 08641053<br>217318    | \$ 2,403.82  |                | \$ 5,964,432.21 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01121053<br>216878    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,963,017.19 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>216898    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,960,239.51 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218240    | \$ 2,499.99  |                | \$ 5,957,739.52 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217927    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,954,239.52 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>216902    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,951,461.84 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217970    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,947,961.84 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217399    | \$ 1,134.74  |                | \$ 5,946,827.10 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 06951053<br>218454    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,942,649.38 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218231    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,939,149.38 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141284

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217974    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,935,649.38 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 04671053<br>217913    | \$ 4,500.00  |                | \$ 5,931,149.38 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217928    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,927,649.38 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 39501053<br>217341    | \$ 2,237.09  |                | \$ 5,925,412.29 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 02901053<br>217259    | \$ 7,659.98  |                | \$ 5,917,752.31 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217943    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,914,252.31 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>216900    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,911,474.63 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217919    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,907,974.63 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217048    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,905,474.63 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217284    | \$ 3,236.94  |                | \$ 5,902,237.69 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217505    | \$ 2,758.06  |                | \$ 5,899,479.63 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>216888    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,898,064.61 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217964    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,893,064.61 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01071053<br>217625    | \$ 3,943.01  |                | \$ 5,889,121.60 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217911    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,885,621.60 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01161053<br>216895    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,882,843.92 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217921    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,879,343.92 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>217246    | \$ 2,245.72  |                | \$ 5,877,098.20 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217971    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,873,598.20 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218319    | \$ 3,750.00  |                | \$ 5,869,848.20 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217920    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,866,348.20 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>216889    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,864,933.18 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217099    | \$ 2,736.10  |                | \$ 5,862,197.08 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217912    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,858,697.08 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01161053<br>218459    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,854,519.36 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218346    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,851,519.36 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217233    | \$ 2,903.34  |                | \$ 5,848,616.02 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>216887    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,847,201.00 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>217998    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,843,700.99 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218230    | \$ 2,500.03  |                | \$ 5,841,200.96 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218235    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,837,700.96 |  |
| 14   | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>217415    | \$ 5,825.37  |                | \$ 5,831,875.59 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141284

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217489    | \$ 1,536.62  |                | \$ 5,830,338.97 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>218167    | \$ 2,000.00  |                | \$ 5,828,338.97 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217209    | \$ 2,305.03  |                | \$ 5,826,033.94 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217561    | \$ 4,852.43  |                | \$ 5,821,181.51 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26 | 03035353<br>217352    | \$ 4,894.81  |                | \$ 5,816,286.70 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217382    | \$ 2,240.25  |                | \$ 5,814,046.45 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 08641053<br>217582    | \$ 3,500.49  |                | \$ 5,810,545.96 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217076    | \$ 2,448.94  |                | \$ 5,808,097.02 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217323    | \$ 1,925.52  |                | \$ 5,806,171.50 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218159    | \$ 2,100.06  |                | \$ 5,804,071.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 39501053<br>217340    | \$ 1,488.19  |                | \$ 5,802,583.25 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217997    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,799,583.25 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217220    | \$ 2,731.69  |                | \$ 5,796,851.56 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218127    | \$ 5,249.90  |                | \$ 5,791,601.66 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 04641053<br>218105    | \$ 6,883.22  |                | \$ 5,784,718.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218033    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,781,218.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>217332    | \$ 1,249.91  |                | \$ 5,779,968.53 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218106    | \$ 3,999.98  |                | \$ 5,775,968.55 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217929    | \$ 4,500.00  |                | \$ 5,771,468.55 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218340    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,767,968.55 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218108    | \$ 2,799.99  |                | \$ 5,765,168.56 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217042    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,762,668.56 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217961    | \$ 2,825.49  |                | \$ 5,759,843.07 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO | 30455353<br>217930    | \$ 4,500.00  |                | \$ 5,755,343.07 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519    | 03645353<br>218344    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,751,843.07 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217935    | \$ 4,250.00  |                | \$ 5,747,593.07 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217931    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,744,093.06 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01041053<br>218019    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,739,093.06 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218102    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,736,093.06 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218004    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,732,593.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218001    | \$ 7,500.00  |                | \$ 5,725,093.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217573    | \$ 3,315.47  |                | \$ 5,721,777.58 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141285

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681**

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218101    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,718,777.58 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218066    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,715,777.58 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01041053<br>217954    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,712,277.58 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218087    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,709,277.59 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217325    | \$ 2,808.54  |                | \$ 5,706,469.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>217887    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,703,469.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218154    | \$ 3,193.83  |                | \$ 5,700,275.22 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217393    | \$ 3,198.84  |                | \$ 5,697,076.38 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01201053<br>218392    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,693,576.38 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217158    | \$ 2,338.66  |                | \$ 5,691,237.72 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217109    | \$ 1,141.24  |                | \$ 5,690,096.48 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 39501053<br>218219    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,687,096.49 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217041    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,684,596.49 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217574    | \$ 2,237.09  |                | \$ 5,682,359.40 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218244    | \$ 2,499.99  |                | \$ 5,679,859.41 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>218032    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,674,859.41 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217026    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,672,359.41 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218345    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,668,359.41 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217377    | \$ 2,031.77  |                | \$ 5,666,327.64 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218093    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,663,327.65 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217046    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,660,827.65 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217023    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,658,327.65 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217114    | \$ 1,863.60  |                | \$ 5,656,464.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217025    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,653,964.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217024    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,651,464.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>216935    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,648,964.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218259    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,645,964.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218333    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,642,964.05 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 05041053<br>218169    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,639,464.05 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 01195353<br>218485    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,636,474.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>217902    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,633,474.44 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7 | 01195353<br>218477    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,630,484.83 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141285

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>217338    | \$ 3,299.39  |                | \$ 5,627,185.44 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216903    | \$ 2,777.68  |                | \$ 5,624,407.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217924    | \$ 2,000.00  |                | \$ 5,622,407.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 38091053<br>218067    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,618,407.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01251053<br>218012    | \$ 7,500.00  |                | \$ 5,610,907.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01251053<br>218024    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,607,407.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217329    | \$ 3,236.94  |                | \$ 5,604,170.82 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01241053<br>217232    | \$ 4,977.38  |                | \$ 5,599,193.44 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA | 01255353<br>217583    | \$ 5,158.98  |                | \$ 5,594,034.46 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217947    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,590,534.46 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217159    | \$ 2,302.66  |                | \$ 5,588,231.80 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217089    | \$ 2,331.64  |                | \$ 5,585,900.16 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218462    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,581,722.44 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217346    | \$ 3,034.86  |                | \$ 5,578,687.58 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217819    | \$ 2,833.20  |                | \$ 5,575,854.38 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>217469    | \$ 3,646.13  |                | \$ 5,572,208.25 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217544    | \$ 3,118.49  |                | \$ 5,569,089.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217052    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,566,589.76 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>217641    | \$ 1,888.06  |                | \$ 5,564,701.70 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217198    | \$ 1,428.73  |                | \$ 5,563,272.97 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218323    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,560,272.97 |
| 14   | CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203    | 01195353<br>217082    | \$ 3,365.69  |                | \$ 5,556,907.28 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217360    | \$ 3,146.49  |                | \$ 5,553,760.79 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218377    | \$ 2,999.81  |                | \$ 5,550,760.98 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218397    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,547,760.98 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218505    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,544,760.99 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218215    | \$ 3,223.24  |                | \$ 5,541,537.75 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 03051053<br>218117    | \$ 5,500.00  |                | \$ 5,536,037.75 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>216879    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,534,622.73 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218361    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,531,622.74 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217229    | \$ 2,350.79  |                | \$ 5,529,271.95 |
| 14   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217051    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,526,771.95 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141286

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>216943    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,524,271.95 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217021    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,521,771.95 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217010    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,519,271.95 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>218079    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,516,271.96 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217321    | \$ 3,236.94  |                | \$ 5,513,035.02 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 01101053<br>217213    | \$ 7,001.50  |                | \$ 5,506,033.52 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>216997    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,503,533.52 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>218073    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,500,533.52 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507          | 30965353<br>218070    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,497,533.52 |
| 14  | CHEQUE DEPOSITADO TICE820219          | 30965353<br>217115    | \$ 3,138.71  |                | \$ 5,494,394.81 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217118    | \$ 3,736.07  |                | \$ 5,490,658.74 |
| 17  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001111   | 43044020<br>213701    | \$ 4,881.15  |                | \$ 5,485,777.59 |
| 17  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001111   | 43044020<br>215611    | \$ 7,365.63  |                | \$ 5,478,411.96 |
| 17  | CHEQUE OT BCO GAHG811209RD4 002530000 | 41002366<br>217067    | \$ 36,237.80 |                | \$ 5,442,174.16 |
| 17  | CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 106290000 | 41012412<br>217081    | \$ 3,059.14  |                | \$ 5,439,115.02 |
| 17  | CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000 | 41137314<br>217084    | \$ 4,057.98  |                | \$ 5,435,057.04 |
| 17  | CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211 | 43044115<br>217107    | \$ 6,798.66  |                | \$ 5,428,258.38 |
| 17  | CHEQUE OT BCO BARC930418311 110660000 | 41012412<br>217110    | \$ 3,128.28  |                | \$ 5,425,130.10 |
| 17  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000   | 41002094<br>217148    | \$ 7,280.12  |                | \$ 5,417,849.98 |
| 17  | CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000 | 41012659<br>217149    | \$ 11,775.51 |                | \$ 5,406,074.47 |
| 17  | CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000 | 41012412<br>217218    | \$ 5,365.60  |                | \$ 5,400,708.87 |
| 17  | CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000 | 41012188<br>217223    | \$ 7,826.13  |                | \$ 5,392,882.74 |
| 17  | CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010660000 | 41012490<br>217248    | \$ 12,050.01 |                | \$ 5,380,832.73 |
| 17  | CHEQUE OT BCO GAMJ531106 185270100    | 41127305<br>217249    | \$ 4,376.82  |                | \$ 5,376,455.91 |
| 17  | CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000 | 41012188<br>217277    | \$ 3,028.52  |                | \$ 5,373,427.39 |
| 17  | CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100 | 41127305<br>217367    | \$ 3,249.39  |                | \$ 5,370,178.00 |
| 17  | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000 | 41012188<br>217424    | \$ 4,569.39  |                | \$ 5,365,608.61 |
| 17  | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000 | 41002322<br>217455    | \$ 3,852.22  |                | \$ 5,361,756.39 |
| 17  | CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000 | 43072182<br>217478    | \$ 3,205.25  |                | \$ 5,358,551.14 |
| 17  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211   | 43044021<br>217555    | \$ 2,096.23  |                | \$ 5,356,454.91 |
| 17  | CHEQUE OT BCO EEGB6508187N9 1t aque00 | 43030010<br>217596    | \$ 2,816.86  |                | \$ 5,353,638.05 |
| 17  | CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00 | 43030101<br>217644    | \$ 13,587.07 |                | \$ 5,340,050.98 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141286

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17  | CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000 | 43072089<br>217648    | \$ 4,171.40  |                | \$ 5,335,879.58 |
| 17  | CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000 | 41012659<br>217656    | \$ 21,600.95 |                | \$ 5,314,278.63 |
| 17  | CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00 | 43030010<br>217747    | \$ 4,979.70  |                | \$ 5,309,298.93 |
| 17  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000   | 41002094<br>217907    | \$ 7,500.00  |                | \$ 5,301,798.93 |
| 17  | CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000 | 41002322<br>218014    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,298,298.92 |
| 17  | CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000 | 41137314<br>218052    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,295,298.92 |
| 17  | CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 102070000 | 43072182<br>218112    | \$ 7,890.59  |                | \$ 5,287,408.33 |
| 17  | CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 110010000 | 41012188<br>218113    | \$ 7,949.89  |                | \$ 5,279,458.44 |
| 17  | CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000 | 41012412<br>218334    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,276,458.45 |
| 17  | CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100 | 41127305<br>218342    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,272,458.45 |
| 17  | CHEQUE OT BCO PELV860116R37 110410000 | 41012412<br>218379    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,269,458.45 |
| 17  | CHEQUE OT BCO AARH731014RQ9 102070000 | 43072182<br>218400    | \$ 5,405.61  |                | \$ 5,264,052.84 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217150    | \$ 2,979.49  |                | \$ 5,261,073.35 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217230    | \$ 1,829.27  |                | \$ 5,259,244.08 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217344    | \$ 1,759.77  |                | \$ 5,257,484.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218221    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,254,484.32 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217043    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,251,984.32 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217228    | \$ 5,011.00  |                | \$ 5,246,973.32 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217299    | \$ 3,258.19  |                | \$ 5,243,715.13 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217322    | \$ 2,347.19  |                | \$ 5,241,367.94 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218198    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,237,367.94 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217431    | \$ 6,176.63  |                | \$ 5,231,191.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>218467    | \$ 4,876.32  |                | \$ 5,226,314.99 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217407    | \$ 2,677.65  |                | \$ 5,223,637.34 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217750    | \$ 2,833.20  |                | \$ 5,220,804.14 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218328    | \$ 6,500.00  |                | \$ 5,214,304.14 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217607    | \$ 2,938.91  |                | \$ 5,211,365.23 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216827    | \$ 49,935.53 |                | \$ 5,161,429.70 |
| 17  | CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3       | 01195353<br>218491    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,158,440.09 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218078    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,155,440.09 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>217376    | \$ 1,967.61  |                | \$ 5,153,472.48 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>217375    | \$ 3,182.32  |                | \$ 5,150,290.16 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141287

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217009    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,147,790.16 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217008    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,145,290.16 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218487    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,142,300.55 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218479    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,139,310.94 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217192    | \$ 3,249.66  |                | \$ 5,136,061.28 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218196    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,133,061.28 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217196    | \$ 3,524.76  |                | \$ 5,129,536.52 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 03031053<br>217368    | \$ 2,494.64  |                | \$ 5,127,041.88 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217557    | \$ 2,701.09  |                | \$ 5,124,340.79 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217266    | \$ 3,228.41  |                | \$ 5,121,112.38 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217958    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,117,612.38 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217147    | \$ 1,932.76  |                | \$ 5,115,679.62 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217330    | \$ 2,013.02  |                | \$ 5,113,666.60 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217174    | \$ 3,505.37  |                | \$ 5,110,161.23 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217339    | \$ 2,267.41  |                | \$ 5,107,893.82 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218424    | \$ 5,265.59  |                | \$ 5,102,628.23 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216955    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,100,128.23 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>217004    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,097,628.23 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217300    | \$ 1,581.64  |                | \$ 5,096,046.59 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217948    | \$ 4,500.00  |                | \$ 5,091,546.59 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01261053<br>218364    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,088,546.60 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 30741053<br>217112    | \$ 3,824.65  |                | \$ 5,084,721.95 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218155    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,081,721.96 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217050    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,079,221.96 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217966    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,075,721.96 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01091053<br>218369    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,072,721.96 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217029    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,070,221.96 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218481    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,067,232.35 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218446    | \$ 3,118.97  |                | \$ 5,064,113.38 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01121053<br>217058    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,061,613.38 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218438    | \$ 3,119.01  |                | \$ 5,058,494.37 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217312    | \$ 1,883.98  |                | \$ 5,056,610.39 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141287

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO SEGR850722    | 01195353<br>217898    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,053,110.39 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217307    | \$ 2,117.18  |                | \$ 5,050,993.21 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218188    | \$ 1,000.00  |                | \$ 5,049,993.21 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 05041053<br>217304    | \$ 1,581.64  |                | \$ 5,048,411.57 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218489    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,045,421.96 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218466    | \$ 6,552.14  |                | \$ 5,038,869.82 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93 | 01195353<br>218474    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,035,880.21 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217427    | \$ 1,899.71  |                | \$ 5,033,980.50 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218495    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,030,990.89 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218488    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,028,001.28 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216877    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,026,586.26 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218383    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,023,586.26 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 03031053<br>214754    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,020,586.27 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217199    | \$ 2,237.09  |                | \$ 5,018,349.18 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO DEPE890212    | 01195353<br>218021    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,014,849.18 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218486    | \$ 2,989.61  |                | \$ 5,011,859.57 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217580    | \$ 5,570.77  |                | \$ 5,006,288.80 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>217273    | \$ 1,552.57  |                | \$ 5,004,736.23 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217030    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,002,236.23 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217417    | \$ 2,445.35  |                | \$ 4,999,790.88 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218480    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,996,801.27 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>216944    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,994,301.27 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8 | 01195353<br>218484    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,991,311.66 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218482    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,988,322.05 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216880    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,986,907.03 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217111    | \$ 3,249.65  |                | \$ 4,983,657.38 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217945    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,980,157.38 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2 | 01195353<br>218475    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,977,167.77 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216886    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,975,752.75 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216837    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,973,252.75 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO LIRS710316G44 | 01195353<br>216844    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,970,752.75 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218506    | \$ 2,500.03  |                | \$ 4,968,252.72 |

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141288

5796

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

| <b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b> |                                 |                       |              |                |                 |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día   | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 04491053<br>217183    | \$ 2,019.41  |                | \$ 4,966,233.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>217124    | \$ 2,539.86  |                | \$ 4,963,693.45 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217962    | \$ 4,000.00  |                | \$ 4,959,693.45 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218029    | \$ 4,000.00  |                | \$ 4,955,693.45 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217015    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,953,193.45 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>217559    | \$ 2,059.02  |                | \$ 4,951,134.43 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217990    | \$ 4,000.00  |                | \$ 4,947,134.43 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01051053<br>217774    | \$ 2,633.20  |                | \$ 4,944,501.23 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 03031053<br>217070    | \$ 2,819.22  |                | \$ 4,941,682.01 |
| 17  | CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429    | 01095353<br>216080    | \$ 5,872.64  |                | \$ 4,935,809.37 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217988    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,932,309.37 |
| 17  | CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429    | 01095353<br>217624    | \$ 1,956.06  |                | \$ 4,930,353.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216906    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,928,353.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218170    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,923,353.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216922    | \$ 5,500.00  |                | \$ 4,917,853.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216828    | \$ 18,070.01 |                | \$ 4,899,783.30 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216917    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,897,783.30 |
| 17  | CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84 | 01265353<br>218494    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,894,793.69 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218378    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,891,793.69 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>218493    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,888,804.08 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216918    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,885,804.08 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217335    | \$ 2,102.94  |                | \$ 4,883,701.14 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 09711053<br>218026    | \$ 4,000.00  |                | \$ 4,879,701.14 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218126    | \$ 3,193.83  |                | \$ 4,876,507.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216908    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,873,507.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216856    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,871,007.31 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218460    | \$ 4,177.72  |                | \$ 4,866,829.59 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218255    | \$ 2,431.99  |                | \$ 4,864,397.60 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>216925    | \$ 4,500.00  |                | \$ 4,859,897.60 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217000    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,857,397.60 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 01251053<br>217087    | \$ 4,533.91  |                | \$ 4,852,863.69 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>216851    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,850,363.69 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141288

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 03861053<br>217499    | \$ 4,128.62  |                | \$ 4,846,235.07 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217280    | \$ 1,861.65  |                | \$ 4,844,373.42 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216959    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,841,873.42 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>216951    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,839,373.42 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217224    | \$ 3,581.41  |                | \$ 4,835,792.01 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217347    | \$ 1,830.24  |                | \$ 4,833,961.77 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217204    | \$ 2,662.25  |                | \$ 4,831,299.52 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216914    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,829,299.52 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216923    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,827,299.52 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>217039    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,824,799.52 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216904    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,822,799.52 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218496    | \$ 2,391.61  |                | \$ 4,820,407.91 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216926    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,818,407.91 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216924    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,816,407.91 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>217186    | \$ 1,600.05  |                | \$ 4,814,807.86 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216920    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,812,807.86 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217619    | \$ 1,754.31  |                | \$ 4,811,053.55 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216855    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,808,553.55 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216912    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,806,553.55 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216911    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,804,553.55 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216909    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,802,553.55 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216846    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,800,053.55 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217590    | \$ 2,270.00  |                | \$ 4,797,783.55 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO GONR690521 | 01195353<br>217256    | \$ 5,652.39  |                | \$ 4,792,131.16 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216847    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,789,631.16 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216850    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,787,131.16 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217442    | \$ 2,939.39  |                | \$ 4,784,191.77 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 07141053<br>218439    | \$ 3,384.63  |                | \$ 4,780,807.14 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218508    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,775,807.14 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216867    | \$ 2,777.68  |                | \$ 4,773,029.46 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218511    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,768,029.46 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217034    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,765,529.46 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141289

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>216860    | \$ 4,066.09  |                | \$ 4,761,463.37 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218509    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,756,463.37 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218510    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,751,463.37 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218507    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,746,463.37 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218218    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,743,463.38 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 38091053<br>218449    | \$ 4,177.72  |                | \$ 4,739,285.66 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01081053<br>217097    | \$ 2,254.73  |                | \$ 4,737,030.93 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217977    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,733,530.93 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>216919    | \$ 4,400.00  |                | \$ 4,729,130.93 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>216921    | \$ 4,500.00  |                | \$ 4,724,630.93 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 06951053<br>218041    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,721,130.93 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217007    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,718,630.93 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>218236    | \$ 2,400.04  |                | \$ 4,716,230.89 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218414    | \$ 4,000.00  |                | \$ 4,712,230.89 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01121053<br>218337    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,708,730.88 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217348    | \$ 2,512.11  |                | \$ 4,706,218.77 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01281053<br>218339    | \$ 35,555.52 |                | \$ 4,670,663.25 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>216960    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,668,163.25 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217121    | \$ 3,435.45  |                | \$ 4,664,727.80 |  |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4 | 04645353<br>216891    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,663,312.78 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>216849    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,660,812.78 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217490    | \$ 3,444.40  |                | \$ 4,657,368.38 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217217    | \$ 2,171.99  |                | \$ 4,655,196.39 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>216854    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,652,696.39 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218075    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,649,696.40 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>216858    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,647,196.40 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218501    | \$ 700.00    |                | \$ 4,646,496.40 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01211053<br>218430    | \$ 5,405.61  |                | \$ 4,641,090.79 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>216861    | \$ 2,777.68  |                | \$ 4,638,313.11 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218084    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,635,313.12 |  |
| 17   | CHEQUE PAGADO                   | 01241053<br>218034    | \$ 8,000.02  |                | \$ 4,627,313.10 |  |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO MECJ760131LM1 | 05045353<br>216823    | \$ 59,997.48 |                | \$ 4,567,315.62 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141289

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217296    | \$ 1,166.52  |                | \$ 4,566,149.10 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>216892    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,564,734.08 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>216893    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,563,319.06 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217020    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,560,819.06 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 06951053<br>218201    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,557,819.06 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 04641053<br>218028    | \$ 4,250.04  |                | \$ 4,553,569.02 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217017    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,551,069.02 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217073    | \$ 1,943.28  |                | \$ 4,549,125.74 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218384    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,546,125.74 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216999    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,543,625.74 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217373    | \$ 4,151.33  |                | \$ 4,539,474.41 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>217712    | \$ 2,940.30  |                | \$ 4,536,534.11 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217032    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,534,034.11 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>218396    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,531,034.11 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01201053<br>217349    | \$ 2,509.68  |                | \$ 4,528,524.43 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01081053<br>217096    | \$ 3,033.86  |                | \$ 4,525,490.57 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216874    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,524,075.55 |
| 17   | CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406          | 01195353<br>218476    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,521,085.94 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>217056    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,518,585.94 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>217315    | \$ 1,669.11  |                | \$ 4,516,916.83 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 01161053<br>218220    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,511,916.83 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217731    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,509,083.63 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 10561053<br>214080    | \$ 2,089.05  |                | \$ 4,506,994.58 |
| 17   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>217036    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,504,494.58 |
| 18   | CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000 | 41012435<br>215770    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,501,661.38 |
| 18   | CHEQUE OT BCO PAAM401219V93 026820100 | 41127257<br>216822    | \$ 19,177.87 |                | \$ 4,482,483.51 |
| 18   | CHEQUE OT BCO AUEM820917463 138700000 | 41012167<br>216933    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,479,983.51 |
| 18   | CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000 | 41002072<br>217006    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,477,483.51 |
| 18   | CHEQUE OT BCO HERA470923F88 152670100 | 41127257<br>217092    | \$ 4,326.00  |                | \$ 4,473,157.51 |
| 18   | CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 110590000 | 41012167<br>217141    | \$ 2,496.84  |                | \$ 4,470,660.67 |
| 18   | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137387<br>217305    | \$ 1,945.08  |                | \$ 4,468,715.59 |
| 18   | CHEQUE OT BCO OEPE870706929 110680000 | 41012167<br>217314    | \$ 1,552.77  |                | \$ 4,467,162.82 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141290

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18  | CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 151680100 | 41127371<br>217316    | \$ 239.00    |                | \$ 4,466,923.82 |
| 18  | CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 166110000 | 41002072<br>217353    | \$ 3,664.56  |                | \$ 4,463,259.26 |
| 18  | CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000 | 41002342<br>217387    | \$ 5,635.50  |                | \$ 4,457,623.76 |
| 18  | CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000 | 41002072<br>217406    | \$ 4,714.70  |                | \$ 4,452,909.06 |
| 18  | CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000 | 41012167<br>217642    | \$ 2,985.19  |                | \$ 4,449,923.87 |
| 18  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210   | 43044022<br>217647    | \$ 12,581.57 |                | \$ 4,437,342.30 |
| 18  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000   | 41002342<br>217652    | \$ 7,546.22  |                | \$ 4,429,796.08 |
| 18  | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012435<br>217668    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,426,962.88 |
| 18  | CHEQUE OT BCO CEPM5502074B9 138700000 | 41012167<br>217683    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,424,129.68 |
| 18  | CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100 | 41127257<br>217688    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,421,296.48 |
| 18  | CHEQUE OT BCO EARS671126S94 102530000 | 41002072<br>217703    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,418,463.28 |
| 18  | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000 | 41012167<br>217821    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,415,630.08 |
| 18  | CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 138700000 | 41012167<br>218085    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,412,130.08 |
| 18  | CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210817 | 43014006<br>218115    | \$ 15,000.00 |                | \$ 4,397,130.08 |
| 18  | CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112   | 43133191<br>218145    | \$ 7,651.00  |                | \$ 4,389,479.08 |
| 18  | CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000 | 41012435<br>218395    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,385,979.08 |
| 18  | CHEQUE OT BCO GUGG920313LQA 104210817 | 43014006<br>218407    | \$ 3,440.91  |                | \$ 4,382,538.17 |
| 18  | CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100 | 41127257<br>218452    | \$ 4,177.72  |                | \$ 4,378,360.45 |
| 18  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 122240100   | 41127371<br>218492    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,375,370.84 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216885    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,373,955.82 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217613    | \$ 2,466.58  |                | \$ 4,371,489.24 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 05041053<br>216942    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,368,989.24 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216876    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,367,574.22 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216883    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,366,159.20 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>216913    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,364,159.20 |
| 18  | CHEQUE DEPOSITADO EOGJ681127FN3       | 30965353<br>216873    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,362,744.18 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217240    | \$ 2,858.60  |                | \$ 4,359,885.58 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218490    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,356,895.97 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 16901053<br>217669    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,354,062.77 |
| 18  | CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2       | 01045353<br>217113    | \$ 3,593.74  |                | \$ 4,350,469.03 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 06121053<br>217359    | \$ 2,100.59  |                | \$ 4,348,368.44 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217120    | \$ 3,888.23  |                | \$ 4,344,480.21 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141290

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>217378    | \$ 1,756.40  |                | \$ 4,342,723.81 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218435    | \$ 3,119.01  |                | \$ 4,339,604.80 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218002    | \$ 5,825.49  |                | \$ 4,333,779.31 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217512    | \$ 2,577.03  |                | \$ 4,331,202.28 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218142    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,328,202.28 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218248    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,324,702.28 |
| 18  | CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127    | 01195353<br>217697    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,321,869.08 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218064    | \$ 8,000.00  |                | \$ 4,313,869.08 |
| 18  | CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106    | 07015353<br>217003    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,311,369.08 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217337    | \$ 1,721.00  |                | \$ 4,309,648.08 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216862    | \$ 2,777.68  |                | \$ 4,306,870.40 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>217049    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,304,370.40 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217117    | \$ 2,167.80  |                | \$ 4,302,202.60 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01121053<br>217452    | \$ 7,412.54  |                | \$ 4,294,790.06 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>217362    | \$ 2,544.56  |                | \$ 4,292,245.50 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217617    | \$ 4,158.13  |                | \$ 4,288,087.37 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 06121053<br>217343    | \$ 4,782.88  |                | \$ 4,283,304.49 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217432    | \$ 2,216.41  |                | \$ 4,281,088.08 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01241053<br>217700    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,278,254.88 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217355    | \$ 2,576.72  |                | \$ 4,275,678.16 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218267    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,272,678.16 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01211053<br>218448    | \$ 3,119.01  |                | \$ 4,269,559.15 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218461    | \$ 4,177.72  |                | \$ 4,265,381.43 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>216779    | \$ 589.59    |                | \$ 4,264,791.84 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218503    | \$ 700.00    |                | \$ 4,264,091.84 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217511    | \$ 3,531.70  |                | \$ 4,260,560.14 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217181    | \$ 1,858.73  |                | \$ 4,258,701.41 |
| 18  | CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3 | 01195353<br>217564    | \$ 2,997.42  |                | \$ 4,255,703.99 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217005    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,253,203.99 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216869    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,251,788.97 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217983    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,248,788.97 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>217900    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,245,288.97 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141291

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217562    | \$ 2,699.38  |                | \$ 4,242,589.59 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 06951053<br>216839    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,240,089.59 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>217891    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,236,589.59 |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO PACA780618 | 01745353<br>218447    | \$ 3,699.63  |                | \$ 4,232,889.96 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 04671053<br>217787    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,230,056.76 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30741053<br>218423    | \$ 3,650.91  |                | \$ 4,226,405.85 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217981    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,221,405.85 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217682    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,218,572.65 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217955    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,215,072.65 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217922    | \$ 2,000.07  |                | \$ 4,213,072.58 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217915    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,209,572.58 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216863    | \$ 4,066.09  |                | \$ 4,205,506.49 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217894    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,202,006.48 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218048    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,199,006.49 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216868    | \$ 4,066.09  |                | \$ 4,194,940.40 |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO MAAM580809 | 01195353<br>218172    | \$ 7,949.89  |                | \$ 4,186,990.51 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216859    | \$ 2,777.68  |                | \$ 4,184,212.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216865    | \$ 2,777.68  |                | \$ 4,181,435.15 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01261053<br>218406    | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,176,169.56 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217161    | \$ 4,279.14  |                | \$ 4,171,890.42 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>217358    | \$ 2,863.13  |                | \$ 4,169,027.29 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>217063    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,166,527.29 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 08641053<br>217592    | \$ 1,487.37  |                | \$ 4,165,039.92 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216776    | \$ 759.82    |                | \$ 4,164,280.10 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218405    | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,159,014.51 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217733    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,156,181.31 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01151053<br>217091    | \$ 2,831.35  |                | \$ 4,153,349.96 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217969    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,149,849.96 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217796    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,147,016.76 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218473    | \$ 2,989.61  |                | \$ 4,144,027.15 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 06951053<br>217396    | \$ 3,568.39  |                | \$ 4,140,458.76 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>217028    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,137,958.76 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141291

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 05141053<br>217901    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,132,958.76 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>216845    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,130,458.76 |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO GOAS850930    | 30745353<br>217939    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,126,958.75 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218276    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,123,958.76 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217093    | \$ 3,356.85  |                | \$ 4,120,601.91 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217791    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,117,768.71 |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO FRMR920302    | 01195353<br>217065    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,115,268.71 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217933    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,111,768.71 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218027    | \$ 4,000.00  |                | \$ 4,107,768.71 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218171    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,104,268.70 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217888    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,101,268.70 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216852    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,098,768.70 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218025    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,093,768.70 |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3 | 01195353<br>216872    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,092,353.68 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 06951053<br>215134    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,089,853.68 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217938    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,086,853.68 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216147    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,083,853.68 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01101053<br>217485    | \$ 2,618.48  |                | \$ 4,081,235.20 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218388    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,078,235.20 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>217101    | \$ 3,562.91  |                | \$ 4,074,672.29 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01061053<br>218050    | \$ 4,499.97  |                | \$ 4,070,172.32 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217031    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,067,672.32 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217949    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,064,172.31 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218356    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,061,172.31 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216853    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,058,672.31 |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO PACE880311    | 01195353<br>217418    | \$ 3,119.22  |                | \$ 4,055,553.09 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217019    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,053,053.09 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217002    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,050,553.09 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217578    | \$ 1,398.56  |                | \$ 4,049,154.53 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01041053<br>217531    | \$ 1,797.46  |                | \$ 4,047,357.07 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>216631    | \$ 4,000.02  |                | \$ 4,043,357.05 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>214803    | \$ 4,000.02  |                | \$ 4,039,357.03 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141292

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216998    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,036,857.03 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218179    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,033,857.03 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01141053<br>217140    | \$ 3,303.47  |                | \$ 4,030,553.56 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217629    | \$ 9,510.70  |                | \$ 4,021,042.86 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218136    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,016,042.86 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217037    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,013,542.86 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217151    | \$ 3,100.95  |                | \$ 4,010,441.91 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218256    | \$ 2,825.50  |                | \$ 4,007,616.41 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216842    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,005,116.41 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217068    | \$ 2,339.54  |                | \$ 4,002,776.87 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217541    | \$ 2,337.67  |                | \$ 4,000,439.20 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218433    | \$ 3,119.01  |                | \$ 3,997,320.19 |  |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1 | 01215353<br>217404    | \$ 3,763.70  |                | \$ 3,993,556.49 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01211053<br>218434    | \$ 3,118.97  |                | \$ 3,990,437.52 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>217095    | \$ 4,471.85  |                | \$ 3,985,965.67 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217094    | \$ 5,185.99  |                | \$ 3,980,779.68 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218415    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,977,338.77 |  |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003    | 30965353<br>217103    | \$ 3,230.78  |                | \$ 3,974,107.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218326    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,966,607.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218325    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,959,107.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218324    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,951,607.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>216905    | \$ 2,000.00  |                | \$ 3,949,607.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217545    | \$ 3,938.83  |                | \$ 3,945,669.16 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216990    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,940,669.16 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217995    | \$ 7,499.99  |                | \$ 3,933,169.17 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218008    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,925,669.17 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218132    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,918,169.17 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 04641053<br>218338    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,914,669.17 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218178    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,907,169.17 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218177    | \$ 7,499.99  |                | \$ 3,899,669.18 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218010    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,892,169.18 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218187    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,884,669.18 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141292

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218242    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,877,169.18 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218183    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,869,669.18 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218247    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,862,169.18 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>217420    | \$ 3,590.35  |                | \$ 3,858,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218246    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,851,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218245    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,843,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216993    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,838,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216994    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,833,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216992    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,828,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218243    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,821,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218250    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,813,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216991    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,808,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218315    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,801,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216975    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,796,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216976    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,791,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216977    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,786,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216978    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,781,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216979    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,776,078.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>216857    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,773,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216980    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,768,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216981    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,763,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216982    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,758,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216983    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,753,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216984    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,748,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216985    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,743,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216986    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,738,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216987    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,733,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216988    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,728,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216989    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,723,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218015    | \$ 7,000.00  |                | \$ 3,716,578.83 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218089    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,709,578.87 |
| 18   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218091    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,702,578.91 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141293

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218118    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,695,578.95 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218119    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,688,578.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218128    | \$ 7,000.00  |                | \$ 3,681,578.99 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218123    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,674,579.03 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218122    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,667,579.07 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218121    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,660,579.11 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218120    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,653,579.15 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218184    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,646,079.15 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>218020    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,643,079.15 |  |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO DIJM640710    | 01195353<br>217630    | \$ 3,249.78  |                | \$ 3,639,829.37 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217380    | \$ 1,527.24  |                | \$ 3,638,302.13 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218336    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,635,302.13 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218185    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,632,902.09 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 35581053<br>218458    | \$ 4,177.76  |                | \$ 3,628,724.33 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217053    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,626,224.33 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218428    | \$ 4,000.02  |                | \$ 3,622,224.31 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217105    | \$ 5,463.89  |                | \$ 3,616,760.42 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217016    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,614,260.42 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217556    | \$ 2,896.54  |                | \$ 3,611,363.88 |  |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212    | 01195353<br>218077    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,608,363.89 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218094    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,604,863.88 |  |
| 18   | CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4 | 30745353<br>217636    | \$ 3,920.52  |                | \$ 3,600,943.36 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>217953    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,597,443.36 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218009    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,593,943.36 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218011    | \$ 3,750.00  |                | \$ 3,590,193.36 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>217711    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,587,360.16 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217443    | \$ 1,400.07  |                | \$ 3,585,960.09 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217137    | \$ 2,831.56  |                | \$ 3,583,128.53 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218072    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,580,128.53 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>217405    | \$ 3,169.15  |                | \$ 3,576,959.38 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217108    | \$ 1,961.87  |                | \$ 3,574,997.51 |  |
| 18   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>214978    | \$ 2,816.90  |                | \$ 3,572,180.61 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141293

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |  |                       |              |                |                 |
|--|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                            | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 30961053<br>217302    | \$ 3,396.49  |                | \$ 3,568,784.12 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 30451053<br>217379    | \$ 5,353.21  |                | \$ 3,563,430.91 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>218046    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,558,030.91 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>218059    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,552,630.91 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>218060    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,547,230.91 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>218058    | \$ 5,400.00  |                | \$ 3,541,830.91 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 01201053<br>218373    | \$ 2,777.68  |                | \$ 3,539,053.23 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 30451053<br>218469    | \$ 865.59    |                | \$ 3,538,187.64 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 30961053<br>217038    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,535,687.64 |
| 18   | 44BON.COM.SPEI 29/07/15 F119893        | 00004503              |              | \$ 8.00        | \$ 3,535,695.64 |
| 18   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503              |              | \$ 1.28        | \$ 3,535,696.92 |
| 18   | 54BON. TXN MVPETI CEI 07/07/15 F119893 | 00004503              |              | \$ 139.50      | \$ 3,535,836.42 |
| 18   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503              |              | \$ 22.32       | \$ 3,535,858.74 |
| 18   | 54BON. TXN MVPETI CEI 09/06/15 F119893 | 00004503              |              | \$ 103.50      | \$ 3,535,962.24 |
| 18   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503              |              | \$ 16.56       | \$ 3,535,978.80 |
| 18   | CHEQUE PAGADO                          | 01201053<br>218358    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,532,978.81 |
| 19   | CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000  | 41137277<br>217116    | \$ 3,516.58  |                | \$ 3,529,462.23 |
| 19   | CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211  | 43044116<br>217133    | \$ 5,354.91  |                | \$ 3,524,107.32 |
| 19   | CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100  | 41127216<br>217227    | \$ 4,722.38  |                | \$ 3,519,384.94 |
| 19   | CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000  | 41012397<br>217354    | \$ 2,597.97  |                | \$ 3,516,786.97 |
| 19   | CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 138700000  | 41012397<br>217389    | \$ 6,337.16  |                | \$ 3,510,449.81 |
| 19   | CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000  | 43072088<br>217390    | \$ 3,859.63  |                | \$ 3,506,590.18 |
| 19   | CHEQUE OT BCO RICA600928C38 106640000  | 41002081<br>217419    | \$ 2,333.74  |                | \$ 3,504,256.44 |
| 19   | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000  | 41012172<br>217530    | \$ 3,326.84  |                | \$ 3,500,929.60 |
| 19   | CHEQUE OT BCO GADF700823315 102070000  | 43072088<br>217558    | \$ 2,797.99  |                | \$ 3,498,131.61 |
| 19   | CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000  | 41012397<br>217633    | \$ 5,688.09  |                | \$ 3,492,443.52 |
| 19   | CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000  | 41002125<br>218109    | \$ 11,475.85 |                | \$ 3,480,967.67 |
| 19   | CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 146650818  | 43014005<br>218376    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,477,967.67 |
| 19   | CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000  | 41137219<br>218411    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,472,702.08 |
| 19   | CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 105550000  | 43072173<br>218416    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,467,436.49 |
| 19   | CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 110570000  | 41012172<br>218429    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,462,170.90 |
| 19   | CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 101700000  | 43072088<br>218432    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,456,905.31 |
| 19   | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>216894    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,455,490.29 |
| 19   | CHEQUE PAGADO                          | 01001053<br>218404    | \$ 4,000.02  |                | \$ 3,451,490.27 |
| 19   | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>216890    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,450,075.25 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141294

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681**

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>216848    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,447,575.25 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 03311053<br>216936    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,445,075.25 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>213124    | \$ 22,272.61 |                | \$ 3,422,802.64 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218418    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,417,537.05 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218051    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,414,037.05 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217188    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,410,778.86 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>215578    | \$ 2,612.35  |                | \$ 3,408,166.51 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217402    | \$ 3,674.45  |                | \$ 3,404,492.06 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>214970    | \$ 6,806.93  |                | \$ 3,397,685.13 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>217409    | \$ 3,456.45  |                | \$ 3,394,228.68 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217062    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,391,728.68 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217193    | \$ 2,811.27  |                | \$ 3,388,917.41 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01261053<br>218498    | \$ 700.00    |                | \$ 3,388,217.41 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217215    | \$ 2,053.53  |                | \$ 3,386,163.88 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217061    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,383,663.88 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217054    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,381,163.88 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217889    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,377,663.88 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>217494    | \$ 2,761.12  |                | \$ 3,374,902.76 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218500    | \$ 700.00    |                | \$ 3,374,202.76 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216838    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,371,702.76 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217568    | \$ 1,660.29  |                | \$ 3,370,042.47 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217705    | \$ 2,098.50  |                | \$ 3,367,943.97 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218483    | \$ 2,989.61  |                | \$ 3,364,954.36 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217231    | \$ 5,614.25  |                | \$ 3,359,340.11 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01161053<br>217903    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,355,340.11 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>216840    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,352,840.11 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216826    | \$ 41,689.53 |                | \$ 3,311,150.58 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>217336    | \$ 3,343.99  |                | \$ 3,307,806.59 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216866    | \$ 4,066.09  |                | \$ 3,303,740.50 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217090    | \$ 2,364.87  |                | \$ 3,301,375.63 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217138    | \$ 3,503.84  |                | \$ 3,297,871.79 |
| 19  | CHEQUE PAGADO | 04671053<br>218409    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,294,430.88 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141294

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>218080    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,291,430.88 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217430    | \$ 2,515.02  |                | \$ 3,288,915.86 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>218186    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,286,515.82 |
| 19  | CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522          | 01195353<br>217447    | \$ 3,833.78  |                | \$ 3,282,682.04 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217925    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,279,182.04 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217027    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,276,682.04 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216870    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,275,267.02 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01181053<br>218360    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,271,767.02 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216864    | \$ 2,777.68  |                | \$ 3,268,989.34 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>218478    | \$ 2,989.61  |                | \$ 3,265,999.73 |
| 19  | CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727          | 01195353<br>218103    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,262,499.72 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01201053<br>217640    | \$ 10,101.55 |                | \$ 3,252,398.17 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216871    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,250,983.15 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217044    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,248,483.15 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217428    | \$ 1,526.25  |                | \$ 3,246,956.90 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218042    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,243,456.90 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218389    | \$ 2,400.04  |                | \$ 3,241,056.86 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218237    | \$ 3,000.00  |                | \$ 3,238,056.86 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216954    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,235,556.86 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217022    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,233,056.86 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 04671053<br>215912    | \$ 8,169.03  |                | \$ 3,224,887.83 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217045    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,222,387.83 |
| 19  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217214    | \$ 6,811.92  |                | \$ 3,215,575.91 |
| 20  | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012177<br>215723    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,212,742.71 |
| 20  | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012177<br>215724    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,209,909.51 |
| 20  | CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100 | 41127162<br>216836    | \$ 2,720.34  |                | \$ 3,207,189.17 |
| 20  | CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000 | 41137165<br>217102    | \$ 2,058.78  |                | \$ 3,205,130.39 |
| 20  | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012177<br>217762    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,202,297.19 |
| 20  | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012177<br>217763    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,199,463.99 |
| 20  | CHEQUE OT BCO MAAA880908MN7 115070000 | 43072168<br>217952    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,195,963.99 |
| 20  | CHEQUE OT BCO MERL790621246 115070000 | 43072090<br>218054    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,188,763.99 |
| 20  | CHEQUE OT BCO PISA860127J13 115070000 | 43072090<br>218056    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,181,563.99 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141295

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 20   | CHEQUE OT BCO PISF930703ES5 138700000 | 41012177<br>218057    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,174,363.99 |
| 20   | CHEQUE OT BCO ZESA7710228X7 115070000 | 43072090<br>218062    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,167,163.99 |
| 20   | CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000 | 41012329<br>218065    | \$ 5,999.98  |                | \$ 3,161,164.01 |
| 20   | CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100 | 41127162<br>218431    | \$ 3,440.91  |                | \$ 3,157,723.10 |
| 20   | CHEQUE OT BCO ZASC810606TD4 102530000 | 41002085<br>218512    | \$ 7,200.00  |                | \$ 3,150,523.10 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217605    | \$ 4,206.21  |                | \$ 3,146,316.89 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217612    | \$ 3,905.97  |                | \$ 3,142,410.92 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218095    | \$ 2,999.99  |                | \$ 3,139,410.93 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 11431053<br>217926    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,135,910.93 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216881    | \$ 1,415.02  |                | \$ 3,134,495.91 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 08641053<br>217973    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,130,995.91 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217534    | \$ 2,658.59  |                | \$ 3,128,337.32 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217234    | \$ 2,708.82  |                | \$ 3,125,628.50 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 04671053<br>214387    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,122,128.50 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217655    | \$ 9,590.25  |                | \$ 3,112,538.25 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218007    | \$ 3,500.01  |                | \$ 3,109,038.24 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216782    | \$ 2,955.92  |                | \$ 3,106,082.32 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218045    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,102,082.32 |
| 20   | CHEQUE DEPOSITADO AAPX681227MA7       | 01195353<br>218497    | \$ 700.00    |                | \$ 3,101,382.32 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217013    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,098,882.32 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217066    | \$ 2,500.00  |                | \$ 3,096,382.32 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217982    | \$ 4,000.00  |                | \$ 3,092,382.32 |
| 20   | CHEQUE DEPOSITADO SAAA721215LU2       | 06125353<br>218035    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,087,382.32 |
| 20   | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A       | 01195353<br>217170    | \$ 4,030.18  |                | \$ 3,083,352.14 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217549    | \$ 3,440.33  |                | \$ 3,079,911.81 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217588    | \$ 8,128.54  |                | \$ 3,071,783.27 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217585    | \$ 6,539.41  |                | \$ 3,065,243.86 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217550    | \$ 8,361.57  |                | \$ 3,056,882.29 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217526    | \$ 3,449.90  |                | \$ 3,053,432.39 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217524    | \$ 5,048.24  |                | \$ 3,048,384.15 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217521    | \$ 9,216.96  |                | \$ 3,039,167.19 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217520    | \$ 8,493.84  |                | \$ 3,030,673.35 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141295

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217518    | \$ 7,846.71  |                | \$ 3,022,826.64 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217514    | \$ 8,030.86  |                | \$ 3,014,795.78 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217508    | \$ 7,549.49  |                | \$ 3,007,246.29 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217501    | \$ 8,128.54  |                | \$ 2,999,117.75 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217500    | \$ 8,207.88  |                | \$ 2,990,909.87 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217498    | \$ 7,602.78  |                | \$ 2,983,307.09 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217474    | \$ 4,611.61  |                | \$ 2,978,695.48 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217473    | \$ 5,084.89  |                | \$ 2,973,610.59 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217470    | \$ 8,147.93  |                | \$ 2,965,462.66 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217468    | \$ 5,056.28  |                | \$ 2,960,406.38 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217450    | \$ 3,903.57  |                | \$ 2,956,502.81 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217466    | \$ 5,939.61  |                | \$ 2,950,563.20 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217464    | \$ 8,225.61  |                | \$ 2,942,337.59 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217462    | \$ 7,037.13  |                | \$ 2,935,300.46 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217460    | \$ 9,330.35  |                | \$ 2,925,970.11 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217459    | \$ 5,939.61  |                | \$ 2,920,030.50 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217458    | \$ 5,966.13  |                | \$ 2,914,064.37 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217457    | \$ 4,852.54  |                | \$ 2,909,211.83 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217456    | \$ 8,065.05  |                | \$ 2,901,146.78 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217445    | \$ 8,128.54  |                | \$ 2,893,018.24 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217439    | \$ 3,465.16  |                | \$ 2,889,553.08 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217437    | \$ 4,086.48  |                | \$ 2,885,466.60 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217603    | \$ 8,128.54  |                | \$ 2,877,338.06 |
| 20   | CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82       | 03645353<br>217383    | \$ 2,292.43  |                | \$ 2,875,045.63 |
| 20   | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>217361    | \$ 2,019.78  |                | \$ 2,873,025.85 |
| 21   | CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000 | 41012187<br>217125    | \$ 5,142.79  |                | \$ 2,867,883.06 |
| 21   | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137200<br>217293    | \$ 1,537.00  |                | \$ 2,866,346.06 |
| 21   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>213678    | \$ 5,783.25  |                | \$ 2,860,562.81 |
| 21   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215589    | \$ 11,964.06 |                | \$ 2,848,598.75 |
| 21   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217386    | \$ 5,783.25  |                | \$ 2,842,815.50 |
| 21   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>211366    | \$ 416.49    |                | \$ 2,842,399.01 |
| 21   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>211850    | \$ 5,783.25  |                | \$ 2,836,615.76 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141296

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217303    | \$ 1,658.33  |                | \$ 2,834,957.43 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01261053<br>218450    | \$ 4,177.72  |                | \$ 2,830,779.71 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01261053<br>216657    | \$ 4,177.72  |                | \$ 2,826,601.99 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216841    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,824,101.99 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217542    | \$ 3,385.39  |                | \$ 2,820,716.60 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217100    | \$ 1,756.77  |                | \$ 2,818,959.83 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217127    | \$ 5,279.94  |                | \$ 2,813,679.89 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218296    | \$ 3,750.00  |                | \$ 2,809,929.89 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217908    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,806,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218301    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,802,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218302    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,799,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218303    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,795,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218304    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,792,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218306    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,789,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218307    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,786,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218308    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,782,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218310    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,778,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218312    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,775,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218313    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,772,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218272    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,768,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218271    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,765,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218269    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,761,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218228    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,758,929.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218238    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,755,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218239    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,752,429.90 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218241    | \$ 2,999.59  |                | \$ 2,749,430.31 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218227    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,745,430.31 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218195    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,741,430.31 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218197    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,737,430.31 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218193    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,733,930.31 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218174    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,730,930.32 |  |
| 21   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217984    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,725,930.32 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141296

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencial/<br>Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218305     | \$ 4,000.00   |                | \$ 2,721,930.32 |
| 21  | CHEQUE DEPOSITADO VAPC670811C42       | 30465353<br>217371     | \$ 6,983.53   |                | \$ 2,714,946.79 |
| 21  | CHEQUE DEPOSITADO VAPC670811C42       | 30465353<br>215571     | \$ 7,895.30   |                | \$ 2,707,051.49 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 03031053<br>217014     | \$ 2,500.00   |                | \$ 2,704,551.49 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 03031053<br>218047     | \$ 4,999.94   |                | \$ 2,699,551.55 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218444     | \$ 3,119.01   |                | \$ 2,696,432.54 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218036     | \$ 3,500.00   |                | \$ 2,692,932.54 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218422     | \$ 5,405.61   |                | \$ 2,687,526.93 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217626     | \$ 1,519.27   |                | \$ 2,686,007.66 |
| 21  | CHEQUE DEPOSITADO GAHJ601207          | 38085353<br>218517     | \$ 750,000.00 |                | \$ 1,936,007.66 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217807     | \$ 2,633.20   |                | \$ 1,933,374.46 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01151053<br>218022     | \$ 6,500.00   |                | \$ 1,926,874.46 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218518     | \$ 25,202.18  |                | \$ 1,901,672.28 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 04671053<br>217510     | \$ 6,262.53   |                | \$ 1,895,409.75 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>218470     | \$ 1,095.84   |                | \$ 1,894,313.91 |
| 21  | TRASP 116 CONV LABORAL 0000116        | 08045211<br>273371     |               | \$ 750,000.00  | \$ 2,644,313.91 |
| 21  | TRASP 117 CONCEP NOM 0000117          | 08045211<br>273372     |               | \$ 82,566.53   | \$ 2,726,880.44 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 11431053<br>218140     | \$ 3,500.00   |                | \$ 2,723,380.44 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218516     | \$ 3,500.00   |                | \$ 2,719,880.44 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218290     | \$ 1,999.93   |                | \$ 2,717,880.51 |
| 21  | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>218499     | \$ 700.00     |                | \$ 2,717,180.51 |
| 24  | CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000 | 41012180<br>213800     | \$ 4,473.55   |                | \$ 2,712,706.96 |
| 24  | CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000 | 41012180<br>215957     | \$ 9,683.05   |                | \$ 2,703,023.91 |
| 24  | CHEQUE OT BCO GOPA510703G58 004910000 | 43072188<br>216825     | \$ 41,758.03  |                | \$ 2,661,265.88 |
| 24  | CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000 | 41012180<br>217506     | \$ 4,785.78   |                | \$ 2,656,480.10 |
| 24  | CHEQUE OT BCO SAOA9007155AA 104210821 | 43014109<br>217577     | \$ 1,833.61   |                | \$ 2,654,646.49 |
| 24  | CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000 | 41012387<br>218420     | \$ 5,200.00   |                | \$ 2,649,446.49 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217957     | \$ 5,000.00   |                | \$ 2,644,446.49 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>217372     | \$ 2,780.85   |                | \$ 2,641,665.64 |
| 24  | CHEQUE DEPOSITADO AUMC960623          | 01195353<br>218018     | \$ 8,750.00   |                | \$ 2,632,915.64 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218135     | \$ 3,500.00   |                | \$ 2,629,415.64 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218199     | \$ 5,000.00   |                | \$ 2,624,415.64 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141297

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216974    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,619,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216973    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,614,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216972    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,609,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216971    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,604,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216970    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,599,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216969    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,594,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218254    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,589,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218249    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,584,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218202    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,579,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218203    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,574,415.64 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>217301    | \$ 2,114.45  |                | \$ 2,572,301.19 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218222    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,567,301.19 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218223    | \$ 4,999.94  |                | \$ 2,562,301.25 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218224    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,557,301.25 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218226    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,552,301.25 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218200    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,547,301.25 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218191    | \$ 5,000.08  |                | \$ 2,542,301.17 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218192    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,537,301.17 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218151    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,532,301.17 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 04671053<br>217638    | \$ 3,766.90  |                | \$ 2,528,534.27 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218152    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,523,534.27 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218149    | \$ 4,999.94  |                | \$ 2,518,534.33 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218097    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,513,534.33 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218099    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,508,534.33 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218350    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,504,534.33 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218349    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,500,534.33 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218348    | \$ 3,999.98  |                | \$ 2,496,534.35 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218347    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,492,534.35 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218100    | \$ 5,500.00  |                | \$ 2,487,034.35 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218044    | \$ 5,400.00  |                | \$ 2,481,634.35 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218040    | \$ 5,400.00  |                | \$ 2,476,234.35 |  |
| 24   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218013    | \$ 5,400.00  |                | \$ 2,470,834.35 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141297

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218006    | \$ 5,400.00  |                | \$ 2,465,434.35 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218005    | \$ 5,400.00  |                | \$ 2,460,034.35 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 39501053<br>217565    | \$ 2,281.41  |                | \$ 2,457,752.94 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 04641053<br>217632    | \$ 5,379.79  |                | \$ 2,452,373.15 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 06951053<br>216950    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,449,873.15 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 04641053<br>217923    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,444,873.15 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01221053<br>218038    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,441,373.15 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01221053<br>218519    | \$ 56,809.61 |                | \$ 2,384,563.54 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218292    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,382,563.61 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>210823    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,380,563.68 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>209000    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,378,563.75 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>214688    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,376,563.82 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>212834    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,374,563.89 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216498    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,372,563.96 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218521    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,369,063.96 |
| 24  | CHEQUE DEPOSITADO MAGD750219          | 38095353<br>217600    | \$ 8,271.52  |                | \$ 2,360,792.44 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217628    | \$ 2,324.89  |                | \$ 2,358,467.55 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>215582    | \$ 5,775.39  |                | \$ 2,352,692.16 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>217381    | \$ 2,355.04  |                | \$ 2,350,337.12 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>215508    | \$ 5,005.43  |                | \$ 2,345,331.69 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217313    | \$ 1,993.45  |                | \$ 2,343,338.24 |
| 24  | CHEQUE PAGADO                         | 01221053<br>218141    | \$ 2,500.03  |                | \$ 2,340,838.21 |
| 25  | CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 103130824 | 43014006<br>216647    | \$ 3,119.01  |                | \$ 2,337,719.20 |
| 25  | CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000 | 43072095<br>217374    | \$ 3,627.71  |                | \$ 2,334,091.49 |
| 25  | CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000 | 41012465<br>217809    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,331,258.29 |
| 25  | CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181960000 | 41002091<br>218214    | \$ 4,500.00  |                | \$ 2,326,758.29 |
| 25  | CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000 | 43072095<br>218401    | \$ 5,265.59  |                | \$ 2,321,492.70 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                         | 03031053<br>218456    | \$ 4,177.72  |                | \$ 2,317,314.98 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217175    | \$ 2,799.81  |                | \$ 2,314,515.17 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217416    | \$ 7,230.05  |                | \$ 2,307,285.12 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217320    | \$ 2,189.35  |                | \$ 2,305,095.77 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217975    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,301,595.77 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141298

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>218330    | \$ 7,500.00  |                | \$ 2,294,095.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>218331    | \$ 7,500.00  |                | \$ 2,286,595.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218294    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,283,595.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218295    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,280,595.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218298    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,277,595.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218300    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,274,595.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218299    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,271,595.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>209686    | \$ 3,495.11  |                | \$ 2,268,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216965    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,263,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216964    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,258,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216963    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,253,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216932    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,248,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216931    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,243,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216968    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,238,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216966    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,233,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216967    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,228,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216928    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,223,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218194    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,220,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216927    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,215,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218180    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,212,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218190    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,209,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218311    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,205,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218153    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,202,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218309    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,198,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216930    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,193,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216929    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,188,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218293    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,185,100.66 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218297    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,182,100.66 |  |
| 25   | TRASP 118 CONCEP NOM            | 0000118               |              | \$ 30,218.27   | \$ 2,212,318.93 |  |
| 25   | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 08045211<br>282517    |              |                | \$ 2,212,318.93 |  |
| 25   | CHEQUE DEPOSITADO               | 01195353<br>217391    | \$ 2,833.16  |                | \$ 2,209,485.77 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218523    | \$ 2,178.34  |                | \$ 2,207,307.43 |  |
| 25   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218522    | \$ 30,218.27 |                | \$ 2,177,089.16 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141298

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 25  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217269    | \$ 4,215.70  |                | \$ 2,172,873.46 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>216949    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,170,373.46 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218357    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,167,373.46 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>218910    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,164,373.46 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                | 05041053<br>217333    | \$ 2,130.78  |                | \$ 2,162,242.68 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01241053<br>218468    | \$ 765.43    |                | \$ 2,161,477.25 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01051053<br>215267    | \$ 4,849.33  |                | \$ 2,156,627.92 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01051053<br>217083    | \$ 4,849.33  |                | \$ 2,151,778.59 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01051053<br>213353    | \$ 4,849.33  |                | \$ 2,146,929.26 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218273    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,144,929.33 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>216374    | \$ 2,399.81  |                | \$ 2,142,529.52 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218166    | \$ 2,399.81  |                | \$ 2,140,129.71 |
| 26  | CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011 | 01195353<br>213677    | \$ 5,687.95  |                | \$ 2,134,441.76 |
| 26  | CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011 | 01195353<br>217385    | \$ 5,687.95  |                | \$ 2,128,753.81 |
| 26  | CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011 | 01195353<br>215588    | \$ 7,874.17  |                | \$ 2,120,879.54 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218039    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,117,379.64 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>217425    | \$ 5,278.00  |                | \$ 2,112,101.64 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219437    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,109,268.44 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219426    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,106,435.24 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219474    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,103,602.04 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219485    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,100,768.84 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219486    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,097,935.64 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219513    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,095,102.44 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219419    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,092,269.24 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219425    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,089,436.04 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219557    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,086,602.84 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219549    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,083,769.64 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219548    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,080,936.44 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219532    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,078,103.24 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219473    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,075,270.04 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219530    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,072,436.84 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219445    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,069,603.64 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141299

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 26   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216907    | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,067,603.64 |  |
| 26   | CHEQUE PAGADO                         | 01071053<br>217895    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,062,603.64 |  |
| 26   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>217270    | \$ 1,781.26  |                | \$ 2,060,822.38 |  |
| 27   | CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000 | 43072174<br>216616    | \$ 4,476.49  |                | \$ 2,056,345.89 |  |
| 27   | CHEQUE OT BCO GUPM7812071B6 104370000 | 41012171<br>217722    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,053,512.69 |  |
| 27   | CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000 | 43072174<br>218410    | \$ 4,476.49  |                | \$ 2,049,036.20 |  |
| 27   | CHEQUE OT BCO GUNS830731510 103130826 | 43014006<br>218441    | \$ 3,119.01  |                | \$ 2,045,917.19 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>217080    | \$ 2,794.36  |                | \$ 2,043,122.83 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>217219    | \$ 2,897.74  |                | \$ 2,040,225.09 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>218074    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,037,225.10 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>216915    | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,035,225.10 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>217363    | \$ 3,356.56  |                | \$ 2,031,868.54 |  |
| 27   | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505          | 01195353<br>217423    | \$ 9,361.43  |                | \$ 2,022,507.11 |  |
| 27   | CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505          | 01195353<br>217654    | \$ 9,880.33  |                | \$ 2,012,626.78 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218944    | \$ 3,259.31  |                | \$ 2,009,367.47 |  |
| 27   | CHEQUE DEPOSITADO VADJ650519XXX       | 01195353<br>218842    | \$ 3,766.34  |                | \$ 2,005,601.13 |  |
| 27   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219884    | \$ 7,825.50  |                | \$ 1,997,775.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219428    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,994,942.43 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219432    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,992,109.23 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219446    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,989,276.03 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219574    | \$ 2,783.20  |                | \$ 1,986,492.83 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219414    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,983,659.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219465    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,980,826.43 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219537    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,977,993.23 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219514    | \$ 2,832.00  |                | \$ 1,975,161.23 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219511    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,972,328.03 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219550    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,969,494.83 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219571    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,966,661.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219553    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,963,828.43 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219422    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,960,995.23 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219515    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,958,162.03 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219528    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,955,328.83 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141299

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219561    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,952,495.63 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219523    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,949,662.43 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219240    | \$ 2,177.76  |                | \$ 1,947,484.67 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219368    | \$ 2,206.73  |                | \$ 1,945,277.94 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219484    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,942,444.74 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219451    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,939,611.54 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219531    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,936,778.34 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219540    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,933,945.14 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219247    | \$ 1,844.38  |                | \$ 1,932,100.76 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219466    | \$ 3,841.20  |                | \$ 1,928,259.56 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219171    | \$ 1,899.71  |                | \$ 1,926,359.85 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219546    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,923,526.65 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219296    | \$ 1,479.04  |                | \$ 1,922,047.61 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219527    | \$ 2,733.20  |                | \$ 1,919,314.41 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219406    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,916,481.21 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219565    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,913,648.01 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219496    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,910,814.81 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219331    | \$ 2,452.07  |                | \$ 1,908,362.74 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219526    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,905,529.54 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219495    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,902,696.34 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219524    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,899,863.14 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219364    | \$ 2,708.82  |                | \$ 1,897,154.32 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219158    | \$ 5,872.87  |                | \$ 1,891,281.45 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219569    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,888,448.25 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219436    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,885,615.05 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219276    | \$ 2,289.10  |                | \$ 1,883,325.95 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219454    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,880,492.75 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219482    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,877,659.55 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219529    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,874,826.35 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219413    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,871,993.15 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01051053<br>219341    | \$ 2,193.85  |                | \$ 1,869,799.30 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219533    | \$ 2,833.20  |                | \$ 1,866,966.10 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141300

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                  |                       |              |                 |                  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| Día  | Descripción                      | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono  | Saldo            |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219498    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 1,864,132.90  |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219491    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 1,861,299.70  |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219408    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 1,858,466.50  |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219541    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 1,855,633.30  |  |
| 28   | TRASP 119 NOMINA 2A Q AG 0000119 | 08045211<br>288935    |              | \$ 9,094,677.00 | \$ 10,950,310.30 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219441    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,947,477.10 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219421    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,944,643.90 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219388    | \$ 1,711.41  |                 | \$ 10,942,932.49 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219363    | \$ 2,951.58  |                 | \$ 10,939,980.91 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219516    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,937,147.71 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219577    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,934,314.51 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219346    | \$ 1,980.95  |                 | \$ 10,932,333.56 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219555    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,929,500.36 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219173    | \$ 1,792.24  |                 | \$ 10,927,708.12 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219342    | \$ 3,904.56  |                 | \$ 10,923,803.56 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>218802    | \$ 2,488.73  |                 | \$ 10,921,314.83 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219504    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,918,481.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219456    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,915,648.43 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219545    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,912,815.23 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219567    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,909,982.03 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219407    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,907,148.83 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219492    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,904,315.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219383    | \$ 3,049.82  |                 | \$ 10,901,265.81 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219560    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,898,432.61 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219535    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,895,599.41 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219490    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,892,766.21 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219562    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,889,933.01 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219481    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,887,099.81 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219431    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,884,266.61 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219337    | \$ 1,346.24  |                 | \$ 10,882,920.37 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219520    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,880,087.17 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                    | 01191053<br>219470    | \$ 2,833.20  |                 | \$ 10,877,253.97 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141300

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |                 |                |                  |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono | Saldo            |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219423    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,874,420.77 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219500    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,871,587.57 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219572    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,868,754.37 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219483    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,865,921.17 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219283    | \$ 2,361.47     |                | \$ 10,863,559.70 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219464    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,860,726.50 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219522    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,857,893.30 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219267    | \$ 3,560.32     |                | \$ 10,854,332.98 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219251    | \$ 3,901.80     |                | \$ 10,850,431.18 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219493    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,847,597.98 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219255    | \$ 3,555.45     |                | \$ 10,844,042.53 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219578    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,841,209.33 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219539    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,838,376.13 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219443    | \$ 2,833.20     |                | \$ 10,835,542.93 |
| 28   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617<br>44321     | \$ 4,651,876.51 |                | \$ 6,183,666.42  |
| 28   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617<br>44321     | \$ 1,604,844.82 |                | \$ 4,578,821.60  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219508    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,575,988.40  |
| 28   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617<br>44321     | \$ 41,731.15    |                | \$ 4,534,257.25  |
| 28   | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI | 14594617<br>44321     | \$ 197,188.86   |                | \$ 4,337,068.39  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219405    | \$ 2,975.55     |                | \$ 4,334,092.84  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219570    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,331,259.64  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219551    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,328,426.44  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219547    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,325,593.24  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219575    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,322,760.04  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219427    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,319,926.84  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219468    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,317,093.64  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219505    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,314,260.44  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219215    | \$ 3,028.60     |                | \$ 4,311,231.84  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219440    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,308,398.64  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219430    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,305,565.44  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219433    | \$ 2,833.20     |                | \$ 4,302,732.24  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219248    | \$ 2,338.66     |                | \$ 4,300,393.58  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141301

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219463    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,297,560.38 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219543    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,294,727.18 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219438    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,291,893.98 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219576    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,289,060.78 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218806    | \$ 2,750.87  |                | \$ 4,286,309.91 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218801    | \$ 2,339.54  |                | \$ 4,283,970.37 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219558    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,281,137.17 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219156    | \$ 2,254.01  |                | \$ 4,278,883.16 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219336    | \$ 1,487.37  |                | \$ 4,277,395.79 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219394    | \$ 11,322.22 |                | \$ 4,266,073.57 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219370    | \$ 2,368.35  |                | \$ 4,263,705.22 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219497    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,260,872.02 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219193    | \$ 2,940.50  |                | \$ 4,257,931.52 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219299    | \$ 2,096.23  |                | \$ 4,255,835.29 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219165    | \$ 2,554.11  |                | \$ 4,253,281.18 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219349    | \$ 3,059.76  |                | \$ 4,250,221.42 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219344    | \$ 3,961.98  |                | \$ 4,246,259.44 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219429    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,243,426.24 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219501    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,240,593.04 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219409    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,237,759.84 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219170    | \$ 3,118.76  |                | \$ 4,234,641.08 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218964    | \$ 4,196.12  |                | \$ 4,230,444.96 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219476    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,227,611.76 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218884    | \$ 4,633.52  |                | \$ 4,222,978.24 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218870    | \$ 4,257.84  |                | \$ 4,218,720.40 |  |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125 | 01195353<br>219351    | \$ 3,646.70  |                | \$ 4,215,073.70 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219503    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,212,240.50 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219314    | \$ 2,004.64  |                | \$ 4,210,235.86 |  |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO CADJ831107 | 01195353<br>198243    | \$ 2,558.75  |                | \$ 4,207,677.11 |  |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO CADJ831107 | 01195353<br>199774    | \$ 3,732.13  |                | \$ 4,203,944.98 |  |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO CADJ831107 | 01195353<br>201638    | \$ 2,219.78  |                | \$ 4,201,725.20 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219225    | \$ 1,918.18  |                | \$ 4,199,807.02 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141301

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219475    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,196,973.82 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219499    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,194,140.62 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219480    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,191,307.42 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219477    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,188,474.22 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219559    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,185,641.02 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219434    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,182,807.82 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220209    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,179,974.62 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219536    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,177,141.42 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219415    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,174,308.22 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219512    | \$ 2,550.45  |                | \$ 4,171,757.77 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219354    | \$ 1,447.55  |                | \$ 4,170,310.22 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219412    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,167,477.02 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219448    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,164,643.82 |
| 28  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI    | 14594617<br>44321     | \$ 4,175.21  |                | \$ 4,160,468.61 |
| 28  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI    | 14594617<br>44321     | \$ 5,425.56  |                | \$ 4,155,043.05 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219442    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,152,209.85 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219471    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,149,376.65 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219525    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,146,543.45 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219506    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,143,710.25 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219325    | \$ 3,547.99  |                | \$ 4,140,162.26 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219290    | \$ 1,162.39  |                | \$ 4,138,999.87 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219179    | \$ 2,064.16  |                | \$ 4,136,935.71 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219373    | \$ 2,138.66  |                | \$ 4,134,797.05 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219347    | \$ 4,478.97  |                | \$ 4,130,318.08 |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA | 01285353<br>219326    | \$ 5,158.98  |                | \$ 4,125,159.10 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219260    | \$ 2,737.11  |                | \$ 4,122,421.99 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219219    | \$ 3,209.78  |                | \$ 4,119,212.21 |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9 | 01195353<br>219392    | \$ 10,060.94 |                | \$ 4,109,151.27 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219461    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,106,318.07 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219521    | \$ 2,633.20  |                | \$ 4,103,684.87 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219019    | \$ 2,676.18  |                | \$ 4,101,008.69 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219288    | \$ 3,142.49  |                | \$ 4,097,866.20 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141302

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219329    | \$ 2,741.12  |                | \$ 4,095,125.08 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219333    | \$ 5,641.07  |                | \$ 4,089,484.01 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>216785    | \$ 589.59    |                | \$ 4,088,894.42 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219488    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,086,061.22 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219182    | \$ 7,209.05  |                | \$ 4,078,852.17 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219542    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,076,018.97 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219410    | \$ 2,633.20  |                | \$ 4,073,385.77 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219024    | \$ 2,338.66  |                | \$ 4,071,047.11 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219266    | \$ 2,205.66  |                | \$ 4,068,841.45 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219371    | \$ 2,708.46  |                | \$ 4,066,132.99 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219327    | \$ 3,484.95  |                | \$ 4,062,648.04 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219460    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,059,814.84 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218818    | \$ 4,057.98  |                | \$ 4,055,756.86 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>218813    | \$ 2,434.80  |                | \$ 4,053,322.06 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218819    | \$ 7,414.36  |                | \$ 4,045,907.70 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218820    | \$ 3,036.27  |                | \$ 4,042,871.43 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219489    | \$ 5,750.70  |                | \$ 4,037,120.73 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219157    | \$ 2,758.85  |                | \$ 4,034,361.88 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218920    | \$ 2,206.73  |                | \$ 4,032,155.15 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>219228    | \$ 2,311.38  |                | \$ 4,029,843.77 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219018    | \$ 3,249.66  |                | \$ 4,026,594.11 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218975    | \$ 3,249.66  |                | \$ 4,023,344.45 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219564    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,020,511.25 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219304    | \$ 2,347.19  |                | \$ 4,018,164.06 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219291    | \$ 3,118.87  |                | \$ 4,015,045.19 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219316    | \$ 1,858.27  |                | \$ 4,013,186.92 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219282    | \$ 3,185.61  |                | \$ 4,010,001.31 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219518    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,007,168.11 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219227    | \$ 2,567.71  |                | \$ 4,004,600.40 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219160    | \$ 3,492.87  |                | \$ 4,001,107.53 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219455    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,998,274.33 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219312    | \$ 1,681.54  |                | \$ 3,996,592.79 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141302

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127    | 01195353<br>219402    | \$ 3,431.39  |                | \$ 3,993,161.40 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219280    | \$ 1,570.90  |                | \$ 3,991,590.50 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218804    | \$ 3,296.57  |                | \$ 3,988,293.93 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218913    | \$ 3,869.06  |                | \$ 3,984,424.87 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218977    | \$ 1,659.77  |                | \$ 3,982,765.10 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219021    | \$ 1,829.66  |                | \$ 3,980,935.44 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219012    | \$ 2,798.60  |                | \$ 3,978,136.84 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219104    | \$ 1,807.14  |                | \$ 3,976,329.70 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219398    | \$ 8,963.33  |                | \$ 3,967,366.37 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218937    | \$ 2,783.19  |                | \$ 3,964,583.18 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219313    | \$ 1,288.82  |                | \$ 3,963,294.36 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218947    | \$ 1,681.37  |                | \$ 3,961,612.99 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219453    | \$ 1,982.55  |                | \$ 3,959,630.44 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218903    | \$ 1,854.89  |                | \$ 3,957,775.55 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218865    | \$ 4,640.94  |                | \$ 3,953,134.61 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218978    | \$ 1,780.03  |                | \$ 3,951,354.58 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218924    | \$ 2,302.66  |                | \$ 3,949,051.92 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219358    | \$ 2,569.88  |                | \$ 3,946,482.04 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219078    | \$ 2,597.97  |                | \$ 3,943,884.07 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01291053<br>219842    | \$ 6,883.22  |                | \$ 3,937,000.85 |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1 | 01195353<br>219401    | \$ 10,526.37 |                | \$ 3,926,474.48 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218906    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,923,216.29 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219305    | \$ 4,852.43  |                | \$ 3,918,363.86 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218910    | \$ 4,169.36  |                | \$ 3,914,194.50 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218988    | \$ 2,200.09  |                | \$ 3,911,994.41 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218950    | \$ 2,576.64  |                | \$ 3,909,417.77 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219083    | \$ 1,830.24  |                | \$ 3,907,587.53 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219306    | \$ 2,699.38  |                | \$ 3,904,888.15 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218949    | \$ 1,586.93  |                | \$ 3,903,301.22 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218981    | \$ 3,249.66  |                | \$ 3,900,051.56 |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA | 01005353<br>218427    | \$ 5,265.59  |                | \$ 3,894,785.97 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218980    | \$ 1,765.45  |                | \$ 3,893,020.52 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141303

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219232    | \$ 1,498.62  |                | \$ 3,891,521.90 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218933    | \$ 2,811.27  |                | \$ 3,888,710.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218941    | \$ 1,679.32  |                | \$ 3,887,031.31 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219287    | \$ 2,209.79  |                | \$ 3,884,821.52 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219006    | \$ 4,215.70  |                | \$ 3,880,605.82 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219185    | \$ 2,939.40  |                | \$ 3,877,666.42 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218935    | \$ 2,124.05  |                | \$ 3,875,542.37 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 04671053<br>219000    | \$ 2,128.16  |                | \$ 3,873,414.21 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218883    | \$ 1,116.56  |                | \$ 3,872,297.65 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219478    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,869,464.45 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218927    | \$ 2,824.97  |                | \$ 3,866,639.48 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219359    | \$ 1,315.79  |                | \$ 3,865,323.69 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219295    | \$ 3,609.12  |                | \$ 3,861,714.57 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219452    | \$ 2,098.50  |                | \$ 3,859,616.07 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218879    | \$ 2,952.69  |                | \$ 3,856,663.38 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219424    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,853,830.18 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>219022    | \$ 1,573.82  |                | \$ 3,852,256.36 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218902    | \$ 2,997.32  |                | \$ 3,849,259.04 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218905    | \$ 2,598.32  |                | \$ 3,846,660.72 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219619    | \$ 2,454.21  |                | \$ 3,844,206.51 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219184    | \$ 2,807.88  |                | \$ 3,841,398.63 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219014    | \$ 3,028.52  |                | \$ 3,838,370.11 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219310    | \$ 2,203.44  |                | \$ 3,836,166.67 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218919    | \$ 1,726.55  |                | \$ 3,834,440.12 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219077    | \$ 2,237.09  |                | \$ 3,832,203.03 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219020    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,828,944.84 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>219009    | \$ 3,199.66  |                | \$ 3,825,745.18 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219256    | \$ 2,600.78  |                | \$ 3,823,144.40 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219384    | \$ 2,455.48  |                | \$ 3,820,688.92 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219080    | \$ 1,759.77  |                | \$ 3,818,929.15 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218894    | \$ 7,754.77  |                | \$ 3,811,174.38 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219365    | \$ 4,158.13  |                | \$ 3,807,016.25 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141303

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219339    | \$ 1,397.89  |                | \$ 3,805,618.36 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218908    | \$ 3,058.57  |                | \$ 3,802,559.79 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218938    | \$ 2,237.09  |                | \$ 3,800,322.70 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219320    | \$ 3,225.21  |                | \$ 3,797,097.49 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219197    | \$ 2,831.35  |                | \$ 3,794,266.14 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219457    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,791,432.94 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219272    | \$ 2,997.76  |                | \$ 3,788,435.18 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219318    | \$ 1,836.09  |                | \$ 3,786,599.09 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219418    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,783,765.89 |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0 | 01195353<br>219350    | \$ 4,229.96  |                | \$ 3,779,535.93 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218863    | \$ 5,309.94  |                | \$ 3,774,225.99 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218945    | \$ 1,133.84  |                | \$ 3,773,092.15 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219335    | \$ 3,804.75  |                | \$ 3,769,287.40 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01221053<br>218985    | \$ 2,103.07  |                | \$ 3,767,184.33 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219102    | \$ 3,818.13  |                | \$ 3,763,366.20 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218880    | \$ 3,771.05  |                | \$ 3,759,595.15 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219284    | \$ 2,887.20  |                | \$ 3,756,707.95 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218909    | \$ 2,113.66  |                | \$ 3,754,594.29 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219094    | \$ 2,597.97  |                | \$ 3,751,996.32 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219253    | \$ 3,131.50  |                | \$ 3,748,864.82 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218955    | \$ 2,708.46  |                | \$ 3,746,156.36 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218888    | \$ 2,979.49  |                | \$ 3,743,176.87 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219086    | \$ 2,070.13  |                | \$ 3,741,106.74 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218836    | \$ 2,058.78  |                | \$ 3,739,047.96 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219088    | \$ 2,065.28  |                | \$ 3,736,982.68 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218892    | \$ 3,896.54  |                | \$ 3,733,086.14 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219141    | \$ 1,134.74  |                | \$ 3,731,951.40 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219319    | \$ 2,658.62  |                | \$ 3,729,292.78 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219011    | \$ 2,623.66  |                | \$ 3,726,669.12 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219311    | \$ 2,378.27  |                | \$ 3,724,290.85 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219211    | \$ 2,839.05  |                | \$ 3,721,451.80 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219399    | \$ 12,689.60 |                | \$ 3,708,762.20 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141304

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219376    | \$ 1,519.27  |                | \$ 3,707,242.93 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219008    | \$ 2,347.19  |                | \$ 3,704,895.74 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219285    | \$ 2,337.67  |                | \$ 3,702,558.07 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219233    | \$ 3,575.02  |                | \$ 3,698,983.05 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219229    | \$ 3,223.44  |                | \$ 3,695,759.61 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218922    | \$ 3,020.05  |                | \$ 3,692,739.56 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219395    | \$ 8,343.22  |                | \$ 3,684,396.34 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>218974    | \$ 3,026.66  |                | \$ 3,681,369.68 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219015    | \$ 1,405.39  |                | \$ 3,679,964.29 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>219001    | \$ 2,150.09  |                | \$ 3,677,814.20 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218901    | \$ 4,756.93  |                | \$ 3,673,057.27 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219297    | \$ 1,799.39  |                | \$ 3,671,257.88 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218992    | \$ 1,932.15  |                | \$ 3,669,325.73 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01041053<br>218931    | \$ 2,311.19  |                | \$ 3,667,014.54 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219239    | \$ 3,494.86  |                | \$ 3,663,519.68 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218930    | \$ 1,690.34  |                | \$ 3,661,829.34 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218860    | \$ 2,539.86  |                | \$ 3,659,289.48 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219062    | \$ 1,968.42  |                | \$ 3,657,321.06 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219028    | \$ 3,052.29  |                | \$ 3,654,268.77 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219047    | \$ 2,338.66  |                | \$ 3,651,930.11 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219017    | \$ 1,861.65  |                | \$ 3,650,068.46 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219230    | \$ 2,180.92  |                | \$ 3,647,887.54 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219050    | \$ 1,552.77  |                | \$ 3,646,334.77 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218976    | \$ 3,249.66  |                | \$ 3,643,085.11 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>219067    | \$ 2,056.18  |                | \$ 3,641,028.93 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218825    | \$ 2,831.35  |                | \$ 3,638,197.58 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219355    | \$ 2,482.17  |                | \$ 3,635,715.41 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219390    | \$ 1,888.06  |                | \$ 3,633,827.35 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219323    | \$ 1,304.38  |                | \$ 3,632,522.97 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219338    | \$ 2,709.89  |                | \$ 3,629,813.08 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219236    | \$ 2,593.53  |                | \$ 3,627,219.55 |  |
| 28   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219278    | \$ 2,658.59  |                | \$ 3,624,560.96 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141304

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219235    | \$ 4,303.76  |                | \$ 3,620,257.20 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218940    | \$ 1,362.49  |                | \$ 3,618,894.71 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219213    | \$ 3,646.13  |                | \$ 3,615,248.58 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219187    | \$ 1,399.65  |                | \$ 3,613,848.93 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219005    | \$ 1,836.09  |                | \$ 3,612,012.84 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218989    | \$ 2,102.66  |                | \$ 3,609,910.18 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>216916    | \$ 2,000.00  |                | \$ 3,607,910.18 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218972    | \$ 2,903.34  |                | \$ 3,605,006.84 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219046    | \$ 3,251.79  |                | \$ 3,601,755.05 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219449    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,598,921.85 |
| 28   | CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328 | 01905353<br>218921    | \$ 1,510.76  |                | \$ 3,597,411.09 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219362    | \$ 3,361.40  |                | \$ 3,594,049.69 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218918    | \$ 2,031.15  |                | \$ 3,592,018.54 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>219129    | \$ 2,321.44  |                | \$ 3,589,697.10 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219218    | \$ 3,458.86  |                | \$ 3,586,238.24 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219044    | \$ 1,487.00  |                | \$ 3,584,751.24 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218899    | \$ 2,990.75  |                | \$ 3,581,760.49 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218889    | \$ 3,300.95  |                | \$ 3,578,459.54 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>218809    | \$ 1,862.15  |                | \$ 3,576,597.39 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218995    | \$ 2,302.66  |                | \$ 3,574,294.73 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218929    | \$ 1,802.19  |                | \$ 3,572,492.54 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218838    | \$ 2,286.29  |                | \$ 3,570,206.25 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>219366    | \$ 2,267.66  |                | \$ 3,567,938.59 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>219552    | \$ 2,633.20  |                | \$ 3,565,305.39 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01261053<br>219027    | \$ 3,574.22  |                | \$ 3,561,731.17 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218872    | \$ 2,624.49  |                | \$ 3,559,106.68 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219279    | \$ 3,263.79  |                | \$ 3,555,842.89 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219573    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,553,009.69 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218916    | \$ 2,050.22  |                | \$ 3,550,959.47 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219334    | \$ 2,270.00  |                | \$ 3,548,689.47 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219054    | \$ 2,403.82  |                | \$ 3,546,285.65 |
| 28   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>219145    | \$ 3,818.99  |                | \$ 3,542,466.66 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141305

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681**

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219356    | \$ 733.05    |                | \$ 3,541,733.61 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219106    | \$ 2,494.64  |                | \$ 3,539,238.97 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218960    | \$ 3,809.56  |                | \$ 3,535,429.41 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218946    | \$ 1,326.35  |                | \$ 3,534,103.06 |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1 | 30965353<br>219146    | \$ 3,763.70  |                | \$ 3,530,339.36 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219075    | \$ 2,288.66  |                | \$ 3,528,050.70 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218812    | \$ 1,565.26  |                | \$ 3,526,485.44 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219175    | \$ 6,176.63  |                | \$ 3,520,308.81 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219136    | \$ 3,198.84  |                | \$ 3,517,109.97 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219119    | \$ 1,711.89  |                | \$ 3,515,398.08 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219108    | \$ 1,635.45  |                | \$ 3,513,762.63 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218904    | \$ 2,601.01  |                | \$ 3,511,161.62 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218939    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,507,903.43 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>216794    | \$ 1,508.62  |                | \$ 3,506,394.81 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219107    | \$ 2,545.38  |                | \$ 3,503,849.43 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218881    | \$ 2,045.68  |                | \$ 3,501,803.75 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218857    | \$ 3,435.45  |                | \$ 3,498,368.30 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218984    | \$ 2,416.69  |                | \$ 3,495,951.61 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218833    | \$ 2,771.35  |                | \$ 3,493,180.26 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218990    | \$ 1,406.37  |                | \$ 3,491,773.89 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219263    | \$ 6,268.91  |                | \$ 3,485,504.98 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218805    | \$ 1,805.28  |                | \$ 3,483,699.70 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219033    | \$ 2,338.66  |                | \$ 3,481,361.04 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219367    | \$ 1,754.31  |                | \$ 3,479,606.73 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219149    | \$ 3,169.15  |                | \$ 3,476,437.58 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219180    | \$ 1,375.03  |                | \$ 3,475,062.55 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219138    | \$ 3,218.99  |                | \$ 3,471,843.56 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219188    | \$ 2,045.28  |                | \$ 3,469,798.28 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>218864    | \$ 3,445.34  |                | \$ 3,466,352.94 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219074    | \$ 3,299.39  |                | \$ 3,463,053.55 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218859    | \$ 2,138.81  |                | \$ 3,460,914.74 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218839    | \$ 5,463.89  |                | \$ 3,455,450.85 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141305

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>214996    | \$ 801.00    |                | \$ 3,454,649.85 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 08641053<br>219076    | \$ 1,488.19  |                | \$ 3,453,161.66 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218961    | \$ 2,201.12  |                | \$ 3,450,960.54 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218991    | \$ 3,652.59  |                | \$ 3,447,307.95 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219004    | \$ 1,797.82  |                | \$ 3,445,510.13 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>219243    | \$ 4,128.62  |                | \$ 3,441,381.51 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219277    | \$ 5,290.28  |                | \$ 3,436,091.23 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>219122    | \$ 2,240.25  |                | \$ 3,433,850.98 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218866    | \$ 3,636.04  |                | \$ 3,430,214.94 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218996    | \$ 1,883.66  |                | \$ 3,428,331.28 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219059    | \$ 1,925.52  |                | \$ 3,426,405.76 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220252    | \$ 1,812.51  |                | \$ 3,424,593.25 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01001053<br>218993    | \$ 1,918.99  |                | \$ 3,422,674.26 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218912    | \$ 1,843.96  |                | \$ 3,420,830.30 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219034    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,417,572.11 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219026    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,414,313.92 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218855    | \$ 2,464.94  |                | \$ 3,411,848.98 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218999    | \$ 1,606.61  |                | \$ 3,410,242.37 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219249    | \$ 2,758.06  |                | \$ 3,407,484.31 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01901053<br>219472    | \$ 2,244.75  |                | \$ 3,405,239.56 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219317    | \$ 3,121.47  |                | \$ 3,402,118.09 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218807    | \$ 1,943.28  |                | \$ 3,400,174.81 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 39501053<br>218862    | \$ 4,974.04  |                | \$ 3,395,200.77 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219380    | \$ 3,118.76  |                | \$ 3,392,082.01 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219722    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,387,082.01 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219060    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,383,823.82 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>218896    | \$ 2,058.35  |                | \$ 3,381,765.47 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218843    | \$ 1,987.62  |                | \$ 3,379,777.85 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219040    | \$ 1,581.64  |                | \$ 3,378,196.21 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219315    | \$ 1,918.99  |                | \$ 3,376,277.22 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218854    | \$ 3,736.07  |                | \$ 3,372,541.15 |
| 28  | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218951    | \$ 10,136.96 |                | \$ 3,362,404.19 |

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141306

5796

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

| <b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b> |                                 |                       |              |                |                 |  |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día   | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219070    | \$ 1,838.19  |                | \$ 3,360,566.00 |  |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604    | 30455353<br>218822    | \$ 12,575.49 |                | \$ 3,347,990.51 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219045    | \$ 3,250.82  |                | \$ 3,344,739.69 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218810    | \$ 2,448.94  |                | \$ 3,342,290.75 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218897    | \$ 2,338.66  |                | \$ 3,339,952.09 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 08641053<br>219224    | \$ 3,852.62  |                | \$ 3,336,099.47 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219057    | \$ 3,258.19  |                | \$ 3,332,841.28 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219411    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,330,008.08 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218898    | \$ 2,302.66  |                | \$ 3,327,705.42 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219081    | \$ 3,034.86  |                | \$ 3,324,670.56 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219246    | \$ 3,118.87  |                | \$ 3,321,551.69 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218948    | \$ 2,305.03  |                | \$ 3,319,246.66 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218327    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,314,246.66 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 10561053<br>219403    | \$ 9,590.25  |                | \$ 3,304,656.41 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217465    | \$ 4,050.64  |                | \$ 3,300,605.77 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217515    | \$ 7,295.05  |                | \$ 3,293,310.72 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218335    | \$ 5,000.00  |                | \$ 3,288,310.72 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 03031053<br>219089    | \$ 4,915.06  |                | \$ 3,283,395.66 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218895    | \$ 1,565.33  |                | \$ 3,281,830.33 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218329    | \$ 7,500.00  |                | \$ 3,274,330.33 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218261    | \$ 6,999.96  |                | \$ 3,267,330.37 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>219025    | \$ 1,852.19  |                | \$ 3,265,478.18 |  |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353<br>218911    | \$ 4,030.18  |                | \$ 3,261,448.00 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219375    | \$ 3,943.01  |                | \$ 3,257,504.99 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218826    | \$ 3,356.85  |                | \$ 3,254,148.14 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218925    | \$ 2,582.26  |                | \$ 3,251,565.88 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 39501053<br>218982    | \$ 2,355.04  |                | \$ 3,249,210.84 |  |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203    | 01195353<br>218816    | \$ 2,615.69  |                | \$ 3,246,595.15 |  |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO METE780105    | 01195353<br>220208    | \$ 8,763.49  |                | \$ 3,237,831.66 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218811    | \$ 2,941.41  |                | \$ 3,234,890.25 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 39501053<br>217243    | \$ 2,355.04  |                | \$ 3,232,535.21 |  |
| 28  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218850    | \$ 1,863.60  |                | \$ 3,230,671.61 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141306

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01091053<br>218845    | \$ 1,163.74  |                | \$ 3,229,507.87 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01241053<br>218971    | \$ 4,977.38  |                | \$ 3,224,530.49 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01901053<br>219237    | \$ 2,830.85  |                | \$ 3,221,699.64 |
| 28  | CHEQUE DEPOSITADO TICE820219          | 38095353<br>218851    | \$ 3,138.71  |                | \$ 3,218,560.93 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>219357    | \$ 2,022.57  |                | \$ 3,216,538.36 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218882    | \$ 2,167.19  |                | \$ 3,214,371.17 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219061    | \$ 2,808.54  |                | \$ 3,211,562.63 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219121    | \$ 2,375.74  |                | \$ 3,209,186.89 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 07011053<br>219036    | \$ 1,581.64  |                | \$ 3,207,605.25 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>219030    | \$ 2,750.19  |                | \$ 3,204,855.06 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218968    | \$ 2,350.79  |                | \$ 3,202,504.27 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01071053<br>219103    | \$ 8,862.92  |                | \$ 3,193,641.35 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>219051    | \$ 1,669.11  |                | \$ 3,191,972.24 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 30051053<br>216151    | \$ 3,500.00  |                | \$ 3,188,472.24 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219098    | \$ 3,146.49  |                | \$ 3,185,325.75 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 03641053<br>218917    | \$ 1,412.61  |                | \$ 3,183,913.14 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>219068    | \$ 1,449.91  |                | \$ 3,182,463.23 |
| 28  | CHEQUE PAGADO                         | 01261053<br>219400    | \$ 7,546.22  |                | \$ 3,174,917.01 |
| 31  | CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211 | 43044130<br>218841    | \$ 6,798.66  |                | \$ 3,168,118.35 |
| 31  | CHEQUE OT BCO BARC930418311 110660000 | 41012549<br>218846    | \$ 2,665.83  |                | \$ 3,165,452.52 |
| 31  | CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000 | 41137642<br>218852    | \$ 3,516.58  |                | \$ 3,161,935.94 |
| 31  | CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211 | 43044130<br>218869    | \$ 5,354.91  |                | \$ 3,156,581.03 |
| 31  | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000   | 41002098<br>218886    | \$ 7,280.12  |                | \$ 3,149,300.91 |
| 31  | CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000 | 41012194<br>218957    | \$ 5,365.60  |                | \$ 3,143,935.31 |
| 31  | CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000 | 41012194<br>218962    | \$ 7,826.13  |                | \$ 3,136,109.18 |
| 31  | CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100    | 41127340<br>218987    | \$ 4,376.82  |                | \$ 3,131,732.36 |
| 31  | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137642<br>219029    | \$ 1,537.00  |                | \$ 3,130,195.36 |
| 31  | CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 151680100 | 41127627<br>219052    | \$ 239.00    |                | \$ 3,129,956.36 |
| 31  | CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 166110000 | 41002457<br>219090    | \$ 3,687.31  |                | \$ 3,126,269.05 |
| 31  | CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100 | 41127627<br>219105    | \$ 3,249.39  |                | \$ 3,123,019.66 |
| 31  | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000 | 41012194<br>219168    | \$ 4,598.14  |                | \$ 3,118,421.52 |
| 31  | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000 | 41002457<br>219199    | \$ 3,852.22  |                | \$ 3,114,569.30 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141307

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                       |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                           | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 31   | CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000 | 43072197<br>219221    | \$ 3,205.25  |                | \$ 3,111,364.05 |
| 31   | CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 138700000 | 41012194<br>219301    | \$ 2,701.09  |                | \$ 3,108,662.96 |
| 31   | CHEQUE OT BCO EEGB6508187N9 1t aque00 | 43030118<br>219340    | \$ 2,816.86  |                | \$ 3,105,846.10 |
| 31   | CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000 | 41012549<br>219382    | \$ 5,688.09  |                | \$ 3,100,158.01 |
| 31   | CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000 | 43072105<br>219397    | \$ 4,171.40  |                | \$ 3,095,986.61 |
| 31   | CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000 | 41012034<br>219404    | \$ 21,600.95 |                | \$ 3,074,385.66 |
| 31   | CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000 | 43072105<br>219479    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,071,552.46 |
| 31   | CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00 | 43030015<br>219494    | \$ 4,979.70  |                | \$ 3,066,572.76 |
| 31   | CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000 | 43072105<br>219519    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,063,739.56 |
| 31   | CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210828 | 43014115<br>219854    | \$ 15,000.00 |                | \$ 3,048,739.56 |
| 31   | CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000 | 43072197<br>219883    | \$ 7,825.50  |                | \$ 3,040,914.06 |
| 31   | CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112  | 43133200<br>219885    | \$ 7,651.00  |                | \$ 3,033,263.06 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219226    | \$ 2,263.90  |                | \$ 3,030,999.16 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219085    | \$ 2,806.77  |                | \$ 3,028,192.39 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 30961053<br>219016    | \$ 2,263.90  |                | \$ 3,025,928.49 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219190    | \$ 3,048.96  |                | \$ 3,022,879.53 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218965    | \$ 2,161.52  |                | \$ 3,020,718.01 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218967    | \$ 5,011.00  |                | \$ 3,015,707.01 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219303    | \$ 2,059.02  |                | \$ 3,013,647.99 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219387    | \$ 3,766.90  |                | \$ 3,009,881.09 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219467    | \$ 2,833.20  |                | \$ 3,007,047.89 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219058    | \$ 2,347.19  |                | \$ 3,004,700.70 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>219151    | \$ 2,677.65  |                | \$ 3,002,023.05 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>220089    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,999,023.05 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218969    | \$ 1,829.27  |                | \$ 2,997,193.78 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218808    | \$ 3,494.47  |                | \$ 2,993,699.31 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>218932    | \$ 3,249.66  |                | \$ 2,990,449.65 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127          | 01195353<br>219444    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,987,616.45 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 30451053<br>219035    | \$ 3,258.19  |                | \$ 2,984,358.26 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219420    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,981,525.06 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219853    | \$ 5,015.04  |                | \$ 2,976,510.02 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                         | 01191053<br>219855    | \$ 5,015.04  |                | \$ 2,971,494.98 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141307

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219837    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,966,494.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219835    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,961,494.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219487    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,958,661.78 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219177    | \$ 3,964.41  |                | \$ 2,954,697.37 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219874    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,951,197.37 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219269    | \$ 4,862.26  |                | \$ 2,946,335.11 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219563    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,943,501.91 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218959    | \$ 2,731.69  |                | \$ 2,940,770.22 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219779    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,935,770.22 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219198    | \$ 5,966.13  |                | \$ 2,929,804.09 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219353    | \$ 7,571.23  |                | \$ 2,922,232.86 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>209487    | \$ 3,052.88  |                | \$ 2,919,179.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219055    | \$ 3,052.88  |                | \$ 2,916,127.10 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218997    | \$ 7,659.98  |                | \$ 2,908,467.12 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>213605    | \$ 3,052.88  |                | \$ 2,905,414.24 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>215514    | \$ 6,203.54  |                | \$ 2,899,210.70 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218936    | \$ 3,107.60  |                | \$ 2,896,103.10 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217319    | \$ 3,052.88  |                | \$ 2,893,050.22 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>211770    | \$ 2,962.88  |                | \$ 2,890,087.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>217001    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,887,587.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220029    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,884,587.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219734    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,881,587.36 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218832    | \$ 2,365.97  |                | \$ 2,879,221.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219736    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,876,221.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218885    | \$ 1,932.76  |                | \$ 2,874,288.63 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 06121053<br>219079    | \$ 4,782.88  |                | \$ 2,869,505.75 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219123    | \$ 1,760.59  |                | \$ 2,867,745.15 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219191    | \$ 3,833.78  |                | \$ 2,863,911.33 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220246    | \$ 2,116.87  |                | \$ 2,861,794.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220248    | \$ 4,607.93  |                | \$ 2,857,186.58 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218914    | \$ 3,505.37  |                | \$ 2,853,681.21 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218934    | \$ 3,178.95  |                | \$ 2,850,502.26 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141308

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219534    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,847,669.06 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>219071    | \$ 2,124.19  |                | \$ 2,845,544.87 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219144    | \$ 3,674.45  |                | \$ 2,841,870.42 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>219139    | \$ 2,889.44  |                | \$ 2,838,980.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 00391053<br>199622    | \$ 27,203.15 |                | \$ 2,811,777.83 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219554    | \$ 2,633.20  |                | \$ 2,809,144.63 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>218874    | \$ 3,526.84  |                | \$ 2,805,617.79 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220015    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,803,617.86 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219439    | \$ 2,733.20  |                | \$ 2,800,884.66 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220027    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,798,884.73 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220019    | \$ 1,400.00  |                | \$ 2,797,484.73 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220016    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,795,484.80 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219647    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,791,984.80 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220021    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,789,984.87 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220032    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,787,984.94 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220018    | \$ 2,500.03  |                | \$ 2,785,484.91 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220020    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,782,484.91 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219813    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,779,484.92 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220061    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,776,484.92 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220059    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,773,484.92 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219675    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,769,984.92 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219645    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,766,484.92 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220071    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,763,484.93 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219661    | \$ 4,500.00  |                | \$ 2,758,984.93 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219898    | \$ 2,499.99  |                | \$ 2,756,484.94 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219689    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,752,984.94 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219653    | \$ 2,000.07  |                | \$ 2,750,984.87 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219999    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,747,984.87 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220090    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,744,984.87 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219903    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,742,584.83 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01091053<br>220161    | \$ 5,265.59  |                | \$ 2,737,319.24 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219651    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,733,819.24 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141308

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219823    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,730,819.24 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219897    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,728,419.20 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218876    | \$ 3,303.47  |                | \$ 2,725,115.73 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219677    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,721,615.73 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219644    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,717,615.73 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220025    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,715,615.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219730    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,712,115.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219732    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,708,115.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>220167    | \$ 4,000.02  |                | \$ 2,704,115.78 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO HESE500823889 | 01195353<br>220014    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,702,115.85 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220030    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,700,115.92 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218557    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,698,700.90 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218566    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,697,285.88 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219043    | \$ 2,302.66  |                | \$ 2,694,983.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219886    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,691,483.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219709    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,687,983.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218632    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,685,483.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218638    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,682,983.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219971    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,679,983.23 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219902    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,676,483.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>220136    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,673,483.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219829    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,670,483.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>220113    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,667,483.22 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219805    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,664,483.23 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220005    | \$ 1,399.85  |                | \$ 2,663,083.38 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219822    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,659,583.38 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219896    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,657,183.34 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219791    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,654,183.35 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO LURA801128    | 01905353<br>220114    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,651,183.35 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219994    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,648,183.36 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219993    | \$ 7,500.00  |                | \$ 2,640,683.36 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>220111    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,637,683.36 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141309

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219871    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,634,183.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219864    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,631,183.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219825    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,628,183.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219901    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,624,683.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219668    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,621,183.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>220120    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,618,183.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219728    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,615,183.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220008    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,612,183.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219866    | \$ 5,249.90  |                | \$ 2,606,933.45 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219988    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,603,433.45 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01201053<br>220099    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,600,433.45 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219863    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,597,433.45 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219731    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,594,433.46 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219719    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,589,433.46 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219968    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,586,433.47 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>220155    | \$ 3,440.91  |                | \$ 2,582,992.56 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219639    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,579,992.56 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219753    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,576,992.56 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219869    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,572,992.56 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220063    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,569,992.57 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01161053<br>219789    | \$ 12,499.95 |                | \$ 2,557,492.62 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219870    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,553,492.62 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822 | 01195353<br>219761    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,548,492.62 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219877    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,543,492.62 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220006    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,539,992.62 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219878    | \$ 4,250.00  |                | \$ 2,535,742.62 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219974    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,533,342.58 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO ROGC911111 | 01195353<br>219767    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,528,342.58 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104 | 01195353<br>219773    | \$ 5,000.04  |                | \$ 2,523,342.54 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 08641053<br>220145    | \$ 5,265.59  |                | \$ 2,518,076.95 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01061053<br>219643    | \$ 4,500.00  |                | \$ 2,513,576.95 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219900    | \$ 2,394.96  |                | \$ 2,511,181.99 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141309

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO DEPE890212    | 01195353<br>219759    | \$ 3,999.98  |                | \$ 2,507,182.01 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218702    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,504,682.01 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220023    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,502,682.08 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219704    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,499,182.07 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219690    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,495,682.07 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219322    | \$ 1,398.56  |                | \$ 2,494,283.51 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>220056    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,491,283.52 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO SEGR850722    | 01195353<br>219718    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,487,783.52 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219729    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,484,783.53 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219696    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,481,283.53 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219846    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,478,283.54 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219721    | \$ 3,503.36  |                | \$ 2,474,780.18 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01081053<br>218831    | \$ 2,254.73  |                | \$ 2,472,525.45 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219637    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,469,025.44 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO | 01195353<br>219662    | \$ 4,500.00  |                | \$ 2,464,525.44 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218621    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,462,025.44 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219712    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,458,525.44 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219657    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,455,025.44 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01241053<br>218848    | \$ 3,824.65  |                | \$ 2,451,200.79 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219976    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,448,800.75 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219980    | \$ 2,499.99  |                | \$ 2,446,300.76 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219839    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,443,300.76 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219705    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,439,800.75 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219640    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,436,800.75 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218693    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,434,300.75 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220065    | \$ 2,999.59  |                | \$ 2,431,301.16 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219804    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,427,301.16 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219676    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,423,801.16 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>218686    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,421,301.16 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219769    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,417,801.16 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219802    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,414,801.16 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615    | 01195353<br>218840    | \$ 4,178.71  |                | \$ 2,410,622.45 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141310

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219023    | \$ 4,443.64  |                | \$ 2,406,178.81 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218856    | \$ 3,888.23  |                | \$ 2,402,290.58 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219733    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,399,290.58 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219628    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,395,790.58 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219827    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,392,790.58 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 04491053<br>218923    | \$ 2,019.41  |                | \$ 2,390,771.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>219820    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,387,771.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220076    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,384,771.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>220024    | \$ 1,999.93  |                | \$ 2,382,771.24 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219765    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,378,771.24 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219632    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,375,771.24 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>219913    | \$ 2,500.03  |                | \$ 2,373,271.21 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219369    | \$ 1,654.78  |                | \$ 2,371,616.43 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 04671053<br>219685    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,368,116.42 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218572    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,366,701.40 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218569    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,365,286.38 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218571    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,363,871.36 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219289    | \$ 3,938.83  |                | \$ 2,359,932.53 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2 | 01195353<br>218567    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,358,517.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219904    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,356,117.47 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218553    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,354,702.45 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220079    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,349,702.45 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO EOGJ681127FN3 | 01195353<br>218555    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,348,287.43 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218576    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,346,872.41 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218719    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,344,372.41 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218570    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,342,957.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>220123    | \$ 4,000.00  |                | \$ 2,338,957.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>220195    | \$ 4,177.72  |                | \$ 2,334,779.67 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219737    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,331,779.67 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO CACI8711131U3 | 01195353<br>218554    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,330,364.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219231    | \$ 3,068.07  |                | \$ 2,327,296.58 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219002    | \$ 3,250.82  |                | \$ 2,324,045.76 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141310

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219699    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,321,045.77 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 08641053<br>219666    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,318,045.78 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 08641053<br>219720    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,315,045.78 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>220077    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,312,045.78 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219856    | \$ 5,500.00  |                | \$ 2,306,545.78 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>220007    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,303,545.78 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>220148    | \$ 5,265.59  |                | \$ 2,298,280.19 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218583    | \$ 4,270.85  |                | \$ 2,294,009.34 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218579    | \$ 4,270.85  |                | \$ 2,289,738.49 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219973    | \$ 2,500.03  |                | \$ 2,287,238.46 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO GONR690521    | 01195353<br>218994    | \$ 5,720.89  |                | \$ 2,281,517.57 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218580    | \$ 2,777.68  |                | \$ 2,278,739.89 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218546    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,273,739.89 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219950    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,270,739.90 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219951    | \$ 2,799.99  |                | \$ 2,267,939.91 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>219806    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,264,939.91 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218549    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,259,939.91 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218548    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,254,939.91 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218547    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,249,939.91 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO RAGR750712RT1 | 01195353<br>218565    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,248,524.89 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218550    | \$ 5,000.00  |                | \$ 2,243,524.89 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218578    | \$ 2,777.68  |                | \$ 2,240,747.21 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>220022    | \$ 2,500.03  |                | \$ 2,238,247.18 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218704    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,235,747.18 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218986    | \$ 12,050.01 |                | \$ 2,223,697.17 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO MECJ520603    | 01195353<br>218562    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,222,282.15 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219066    | \$ 2,013.02  |                | \$ 2,220,269.13 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218757    | \$ 5,474.77  |                | \$ 2,214,794.36 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218582    | \$ 2,777.68  |                | \$ 2,212,016.68 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219063    | \$ 1,440.66  |                | \$ 2,210,576.02 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO LOCX5204249G4 | 01195353<br>218559    | \$ 1,415.02  |                | \$ 2,209,161.00 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218733    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,206,661.00 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141311

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219831    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,203,661.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219816    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,200,661.02 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>220200    | \$ 4,177.72  |                | \$ 2,196,483.30 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219915    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,193,483.31 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219830    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,190,483.31 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218577    | \$ 2,777.68  |                | \$ 2,187,705.63 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>219984    | \$ 2,499.99  |                | \$ 2,185,205.64 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219895    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,182,205.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218588    | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,180,205.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218700    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,177,705.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01041053<br>220106    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,175,305.61 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219788    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,172,305.61 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218581    | \$ 2,777.68  |                | \$ 2,169,527.93 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218598    | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,167,527.93 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218590    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,164,527.93 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>218599    | \$ 2,000.00  |                | \$ 2,162,527.93 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>220124    | \$ 2,999.99  |                | \$ 2,159,527.94 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219899    | \$ 2,100.06  |                | \$ 2,157,427.88 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>219166    | \$ 1,694.18  |                | \$ 2,155,733.70 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219686    | \$ 3,500.01  |                | \$ 2,152,233.69 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01261053<br>220135    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,149,233.69 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01241053<br>219447    | \$ 2,833.20  |                | \$ 2,146,400.49 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219659    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,142,900.49 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219003    | \$ 3,249.66  |                | \$ 2,139,650.83 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218711    | \$ 2,500.00  |                | \$ 2,137,150.83 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219921    | \$ 3,000.00  |                | \$ 2,134,150.83 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>220086    | \$ 3,500.00  |                | \$ 2,130,650.83 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>220129    | \$ 2,400.04  |                | \$ 2,128,250.79 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7 | 01195353<br>220214    | \$ 3,113.22  |                | \$ 2,125,137.57 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8 | 01195353<br>220221    | \$ 3,113.22  |                | \$ 2,122,024.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220218    | \$ 3,113.22  |                | \$ 2,118,911.13 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8 | 01195353<br>220217    | \$ 3,113.22  |                | \$ 2,115,797.91 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141311

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción                        | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono  | Saldo           |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO IAAL740123UZ6    | 01195353<br>220224    | \$ 3,113.22  |                 | \$ 2,112,684.69 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30961053<br>220000    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 2,109,684.69 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>219708    | \$ 3,500.00  |                 | \$ 2,106,184.69 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3    | 01195353<br>220228    | \$ 3,113.22  |                 | \$ 2,103,071.47 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>219649    | \$ 3,500.00  |                 | \$ 2,099,571.47 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3    | 07015353<br>218764    | \$ 1,507.68  |                 | \$ 2,098,063.79 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>220219    | \$ 3,113.22  |                 | \$ 2,094,950.57 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30451053<br>219956    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 2,091,950.57 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30451053<br>219952    | \$ 2,999.99  |                 | \$ 2,088,950.58 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 07011053<br>218694    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 2,086,450.58 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>219707    | \$ 3,500.00  |                 | \$ 2,082,950.58 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 07011053<br>218736    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 2,080,450.58 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01061053<br>219786    | \$ 4,499.97  |                 | \$ 2,075,950.61 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7    | 01195353<br>218568    | \$ 1,415.02  |                 | \$ 2,074,535.59 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 02901053<br>219941    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 2,071,535.59 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 03641053<br>220203    | \$ 4,177.72  |                 | \$ 2,067,357.87 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30451053<br>218712    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 2,064,857.87 |
| 31  | TRASP 120 CONCEPTOS NOMINA 0000120 | 08045211<br>422543    |              | \$ 2,932,045.31 | \$ 4,996,903.18 |
| 31  | TRASP 122 CONCEP NOMINA 0000122    | 08045211<br>422549    |              | \$ 120,000.00   | \$ 5,116,903.18 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01161053<br>219374    | \$ 1,979.81  |                 | \$ 5,114,923.37 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>218584    | \$ 2,777.68  |                 | \$ 5,112,145.69 |
| 31  | CHEQUE DEPOSITADO MORM800802BB1    | 01195353<br>218564    | \$ 1,415.02  |                 | \$ 5,110,730.67 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01901053<br>220132    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,107,730.67 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30451053<br>219938    | \$ 4,000.00  |                 | \$ 5,103,730.67 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>218585    | \$ 2,777.68  |                 | \$ 5,100,952.99 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 03641053<br>218538    | \$ 2,500.00  |                 | \$ 5,098,452.99 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01901053<br>220125    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,095,452.99 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30961053<br>219010    | \$ 1,573.82  |                 | \$ 5,093,879.17 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01001053<br>218926    | \$ 1,600.05  |                 | \$ 5,092,279.12 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01901053<br>220133    | \$ 3,000.00  |                 | \$ 5,089,279.12 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 30961053<br>220225    | \$ 3,113.22  |                 | \$ 5,086,165.90 |
| 31  | CHEQUE PAGADO                      | 01191053<br>219635    | \$ 3,500.00  |                 | \$ 5,082,665.90 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141312

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |               |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>219945    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,079,665.91 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>219655    | \$ 2,000.00  |                | \$ 5,077,665.91 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220026    | \$ 1,999.93  |                | \$ 5,075,665.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219910    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,070,665.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>218725    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,068,165.98 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219905    | \$ 2,400.04  |                | \$ 5,065,765.94 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>220232    | \$ 3,113.22  |                | \$ 5,062,652.72 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218540    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,060,152.72 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>220084    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,057,152.73 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218536    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,054,652.73 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220254    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,051,652.73 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219652    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,048,152.73 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 03641053<br>220223    | \$ 3,113.22  |                | \$ 5,045,039.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218545    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,042,539.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218679    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,040,039.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220122    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,037,039.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219672    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,032,039.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219641    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,028,539.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30961053<br>220231    | \$ 3,113.22  |                | \$ 5,025,426.29 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218786    | \$ 4,674.22  |                | \$ 5,020,752.07 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218541    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,018,252.07 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218531    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,015,752.07 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218782    | \$ 3,843.27  |                | \$ 5,011,908.80 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219713    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,008,408.80 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218753    | \$ 2,738.47  |                | \$ 5,005,670.33 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219726    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,002,670.33 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>219695    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,999,170.33 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218784    | \$ 2,013.80  |                | \$ 4,997,156.53 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218783    | \$ 2,669.85  |                | \$ 4,994,486.68 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 01191053<br>220206    | \$ 4,177.72  |                | \$ 4,990,308.96 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>219065    | \$ 3,258.19  |                | \$ 4,987,050.77 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218798    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,984,550.77 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141312

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220191    | \$ 3,119.01  |                | \$ 4,981,431.76 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 08641053<br>219907    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,979,431.76 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219890    | \$ 2,400.04  |                | \$ 4,977,031.72 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218794    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,974,531.72 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218698    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,972,031.72 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218778    | \$ 3,123.47  |                | \$ 4,968,908.25 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218743    | \$ 8,435.57  |                | \$ 4,960,472.68 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219717    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,956,972.68 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219715    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,953,472.68 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218756    | \$ 2,363.28  |                | \$ 4,951,109.40 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218765    | \$ 1,429.99  |                | \$ 4,949,679.41 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA | 01195353<br>220226    | \$ 3,113.22  |                | \$ 4,946,566.19 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218772    | \$ 5,875.84  |                | \$ 4,940,690.35 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>219706    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,937,190.35 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218750    | \$ 2,013.80  |                | \$ 4,935,176.55 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>218530    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,932,676.55 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93 | 01195353<br>220211    | \$ 3,113.22  |                | \$ 4,929,563.33 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219960    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,926,563.34 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218589    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,924,563.34 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218787    | \$ 3,843.27  |                | \$ 4,920,720.07 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219922    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,917,720.07 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218749    | \$ 3,890.20  |                | \$ 4,913,829.87 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>218535    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,911,329.87 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219969    | \$ 2,500.03  |                | \$ 4,908,829.84 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>218587    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,906,829.84 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>218526    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,904,329.84 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219908    | \$ 2,500.03  |                | \$ 4,901,829.81 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219975    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,898,329.81 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2 | 01045353<br>218849    | \$ 3,593.74  |                | \$ 4,894,736.07 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>219946    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,891,736.08 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120    | 30965353<br>220150    | \$ 5,265.59  |                | \$ 4,886,470.49 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>220127    | \$ 3,250.00  |                | \$ 4,883,220.49 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141313

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |  |                       |              |                |                 |  |
|--|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218591    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,881,220.49 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>220097    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,878,220.50 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>219948    | \$ 2,999.99  |                | \$ 4,875,220.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218593    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,873,220.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>219271    | \$ 2,004.11  |                | \$ 4,871,216.40 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>219711    | \$ 3,500.01  |                | \$ 4,867,716.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218890    | \$ 2,982.38  |                | \$ 4,864,734.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>219664    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,861,734.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218595    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,859,734.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30451053<br>218607    | \$ 4,500.00  |                | \$ 4,855,234.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218596    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,853,234.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218560    | \$ 1,415.02  |                | \$ 4,851,818.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 10561053<br>218823    | \$ 2,331.64  |                | \$ 4,849,487.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>219936    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,846,487.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218724    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,843,987.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01001053<br>218594    | \$ 2,000.00  |                | \$ 4,841,987.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218681    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,839,487.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218703    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,836,987.35 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30451053<br>219702    | \$ 1,999.98  |                | \$ 4,834,987.37 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>218629    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,832,487.37 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>219037    | \$ 2,114.45  |                | \$ 4,830,372.92 |  |
| 31   | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1 | 01191009<br>505       |              | \$ 440,046.26  | \$ 5,270,419.18 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>219953    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,267,419.19 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01081053<br>218829    | \$ 3,033.86  |                | \$ 5,264,385.33 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 07011053<br>219947    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,261,385.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>218533    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,258,885.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>218542    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,256,385.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30451053<br>218606    | \$ 2,000.00  |                | \$ 5,254,385.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>219740    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,250,885.34 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>218574    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,249,470.32 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4          | 01195353<br>218573    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,248,055.30 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                            | 30961053<br>220062    | \$ 3,750.00  |                | \$ 5,244,305.30 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141313

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>219996    | \$ 2,431.99  |                | \$ 5,241,873.31 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218603    | \$ 4,500.00  |                | \$ 5,237,373.31 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218575    | \$ 1,415.02  |                | \$ 5,235,958.29 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219031    | \$ 1,957.00  |                | \$ 5,234,001.29 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218616    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,231,501.29 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219678    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,228,001.29 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219949    | \$ 3,500.12  |                | \$ 5,224,501.17 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>220233    | \$ 2,491.22  |                | \$ 5,222,009.95 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519 | 03645353<br>220087    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,218,509.95 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 03641053<br>220083    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,215,009.95 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220168    | \$ 5,405.61  |                | \$ 5,209,604.34 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 06931053<br>220134    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,206,104.34 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>219955    | \$ 3,223.24  |                | \$ 5,202,881.10 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218601    | \$ 4,400.00  |                | \$ 5,198,481.10 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 04641053<br>220158    | \$ 5,265.59  |                | \$ 5,193,215.51 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01161053<br>219683    | \$ 3,500.01  |                | \$ 5,189,715.50 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219972    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,186,715.51 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219631    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,183,715.51 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219298    | \$ 2,578.68  |                | \$ 5,181,136.83 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>220116    | \$ 2,500.03  |                | \$ 5,178,636.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 38091053<br>219754    | \$ 6,750.00  |                | \$ 5,171,886.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218608    | \$ 2,000.00  |                | \$ 5,169,886.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218630    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,167,386.80 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219812    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,164,386.81 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218617    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,161,886.81 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01091053<br>220196    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,157,709.09 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901 | 01095353<br>220140    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,154,709.09 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>220179    | \$ 3,119.01  |                | \$ 5,151,590.08 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219648    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,148,090.08 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901 | 01095353<br>218398    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,145,090.08 |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 03051053<br>218871    | \$ 4,156.27  |                | \$ 5,140,933.81 |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303 | 30965353<br>218613    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,138,433.81 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141314

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |              |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220131    | \$ 2,400.04  |                | \$ 5,136,033.77 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303 | 30965353<br>218615    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,133,533.77 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218604    | \$ 5,500.00  |                | \$ 5,128,033.77 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219032    | \$ 1,166.52  |                | \$ 5,126,867.25 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>220189    | \$ 3,699.63  |                | \$ 5,123,167.62 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218532    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,120,667.62 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO IASG790618 | 01905353<br>220184    | \$ 3,384.63  |                | \$ 5,117,282.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218689    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,114,782.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218525    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,112,282.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>220098    | \$ 2,500.03  |                | \$ 5,109,782.96 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>219824    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,106,782.97 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218528    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,104,282.97 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218529    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,101,782.97 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218677    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,099,282.97 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220060    | \$ 3,000.00  |                | \$ 5,096,282.97 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01151053<br>219865    | \$ 3,193.83  |                | \$ 5,093,089.14 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01041053<br>219636    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,089,589.14 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218956    | \$ 2,171.99  |                | \$ 5,087,417.15 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219700    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,082,417.15 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219756    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,077,417.15 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>220156    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,073,417.15 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>219818    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,070,417.16 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01001053<br>220107    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,067,417.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219768    | \$ 5,000.00  |                | \$ 5,062,417.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220256    | \$ 12,752.64 |                | \$ 5,049,664.53 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218634    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,047,164.53 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>220088    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,043,164.53 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 39501053<br>219958    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,040,164.54 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01161053<br>220202    | \$ 4,177.72  |                | \$ 5,035,986.82 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218614    | \$ 2,500.00  |                | \$ 5,033,486.82 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>219909    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,029,986.82 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219698    | \$ 4,000.00  |                | \$ 5,025,986.82 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141314

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                                 |                       |              |                |                 |  |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01161053<br>220108    | \$ 2,997.32  |                | \$ 5,022,989.50 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219646    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,019,489.50 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01001053<br>219957    | \$ 2,999.99  |                | \$ 5,016,489.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>220105    | \$ 3,500.00  |                | \$ 5,012,989.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219633    | \$ 4,500.00  |                | \$ 5,008,489.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219894    | \$ 3,193.83  |                | \$ 5,005,295.68 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219095    | \$ 2,819.29  |                | \$ 5,002,476.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30451053<br>220139    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,999,476.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219680    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,995,976.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219800    | \$ 8,000.00  |                | \$ 4,987,976.39 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>219849    | \$ 5,532.18  |                | \$ 4,982,444.21 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 01195353<br>220222    | \$ 3,113.22  |                | \$ 4,979,330.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219799    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,976,330.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218690    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,973,830.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>220010    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,970,830.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218722    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,968,330.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01091053<br>219257    | \$ 3,940.28  |                | \$ 4,964,390.71 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218691    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,961,890.71 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219566    | \$ 2,833.20  |                | \$ 4,959,057.51 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219845    | \$ 2,599.99  |                | \$ 4,956,457.52 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 03641053<br>218610    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,953,957.52 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219772    | \$ 3,500.00  |                | \$ 4,950,457.52 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>219882    | \$ 3,000.00  |                | \$ 4,947,457.52 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01901053<br>219164    | \$ 3,590.35  |                | \$ 4,943,867.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218795    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,941,367.17 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 07011053<br>218747    | \$ 6,806.93  |                | \$ 4,934,560.24 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01101053<br>218952    | \$ 7,043.25  |                | \$ 4,927,516.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218792    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,925,016.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>218790    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,922,516.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218716    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,920,016.99 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 01191053<br>217548    | \$ 2,294.14  |                | \$ 4,917,722.85 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                   | 30961053<br>218729    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,915,222.85 |  |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141315

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681 |                              |                       |               |                |                 |  |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                  | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo           |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219292    | \$ 2,294.14   |                | \$ 4,912,928.71 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218732    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,910,428.71 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO MAAM580809 | 01105353<br>219912    | \$ 7,949.89   |                | \$ 4,902,478.82 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218873    | \$ 2,856.81   |                | \$ 4,899,622.01 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>218780    | \$ 4,125.19   |                | \$ 4,895,496.82 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 09711053<br>220001    | \$ 3,033.33   |                | \$ 4,892,463.49 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30961053<br>219072    | \$ 3,343.99   |                | \$ 4,889,119.50 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>219738    | \$ 7,500.00   |                | \$ 4,881,619.50 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>219741    | \$ 3,500.01   |                | \$ 4,878,119.49 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218556    | \$ 1,415.02   |                | \$ 4,876,704.47 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220119    | \$ 2,999.81   |                | \$ 4,873,704.66 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 02901053<br>219992    | \$ 3,500.01   |                | \$ 4,870,204.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220130    | \$ 3,000.00   |                | \$ 4,867,204.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 30451053<br>218627    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,864,704.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218706    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,862,204.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218728    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,859,704.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218708    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,857,204.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218723    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,854,704.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>220110    | \$ 3,000.00   |                | \$ 4,851,704.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218699    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,849,204.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 38091053<br>220250    | \$ 120,000.00 |                | \$ 4,729,204.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01201053<br>219389    | \$ 10,101.50  |                | \$ 4,719,103.15 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218705    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,716,603.15 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330 | 02905353<br>217461    | \$ 8,128.54   |                | \$ 4,708,474.61 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330 | 02905353<br>219205    | \$ 8,128.54   |                | \$ 4,700,346.07 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218619    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,697,846.07 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219450    | \$ 2,833.20   |                | \$ 4,695,012.87 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 07011053<br>218611    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,692,512.87 |  |
| 31   | CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406 | 01195353<br>220213    | \$ 3,113.22   |                | \$ 4,689,399.65 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>219360    | \$ 3,905.97   |                | \$ 4,685,493.68 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01191053<br>218730    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,682,993.68 |  |
| 31   | CHEQUE PAGADO                | 01901053<br>218707    | \$ 2,500.00   |                | \$ 4,680,493.68 |  |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



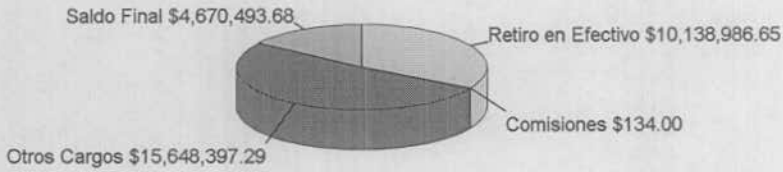
141315

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 31  | CHEQUE PAGADO | 07011053<br>218683    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,677,993.68 |
| 31  | CHEQUE PAGADO | 30451053<br>218682    | \$ 2,500.00  |                | \$ 4,675,493.68 |
| 31  | CHEQUE PAGADO | 01061053<br>219959    | \$ 5,000.00  |                | \$ 4,670,493.68 |



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Saldo Inicial \$   | 4,454,489.16    |
| Saldo Final \$     | 4,670,493.68    |
| Comisiones         | \$134.00        |
| Retiro en Efectivo | \$10,138,986.65 |
| Otros Cargos       | \$15,648,397.29 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

141316

5796

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones; Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

141316

5796

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Folio: 4046204681  | Folio del SAT: 5EF97975-18D8-4278-B453-72253E4C8ACD         | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:33:08   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:38      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos            | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                  | Número de Cuenta de Pago: 000004046204681   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194 | 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:

Hd0qJBN9Gvmhtj9U+A2skTUA50/px3Bl/privlDQgzMUJOAdHj7mZi33GibCJP6dcvN/QVwVYrkMxRFRwRQp8jT5zqhOdTOgQ6BDXkgRjaN1qzviO1hmVCFv7gUFFgSrmvEDbF5Pk656u5NDYRkK5DgVtbqU11v16vpTgVY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5EF97975-18D8-4278-B453-72253E4C8ACD|2015-09-01T03:58:38|Hd0qJBN9Gvmhtj9U+A2skTUA50/px3Bl/privlDQgzMUJOAdHj7mZi33GibCJP6dcvN/QVwVYrkMxRFRwRQp8jT5zqhOdTOgQ6BDXkgRjaN1qzviO1hmVCFv7gUFFgSrmvEDbF5Pk656u5NDYRkK5DgVtbqU11v16vpTgVY=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

iRonWlfpABYwxi2b238Zum72z21/YyScR+gUgB1/78rpxQ6iN9v8QmOrAtQ/pDyEBiOnL9X6Zi92sCgvOI8+4V9NSnRU8U8FhPBABIIUA34ByS2r25wgSt63amQUp7ikRRJP/DmBuRfkDQeqst9K41TCVkJgNODCqN9g=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT

-01  
143122  
6384

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA  
4050743913  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 4,447.32              |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 34,633.30             |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 556.22                |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 76.72                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 38,524.40</b>      |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4050743913 | 0.00%             | \$ 479.50           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |  |              |
|---|--|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   |  | \$ 479.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       |  | \$ 5,000.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) |  | \$ 28,169.11 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0000%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   |  | \$ 76.72     |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00      |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

| Día | Descripción                       | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 05  | 3068010140732330000000 ABONO 0100 | 02905503           |              | \$ 578.72      | \$ 5,026.04  |
| 06  | 3068010142137800000000 ABONO 0100 | 37085503           |              | \$ 1,567.38    | \$ 6,593.42  |
| 06  | 02 COMISION CEI MED USR 55394     | 19026200           | \$ 300.00    |                | \$ 6,293.42  |
| 06  | I.V.A.                            | 08060001           | \$ 48.00     |                | \$ 6,245.42  |
| 10  | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI   | 14594603           |              | \$ 23,640.56   | \$ 29,885.98 |
|     |                                   | 41234              |              |                |              |
| 10  | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI   | 14594603           |              | \$ 4,551.22    | \$ 34,437.20 |
|     |                                   | 41234              |              |                |              |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394  | 19026202           | \$ 139.50    |                | \$ 34,297.70 |
| 11  | I.V.A.                            | 08110001           | \$ 22.32     |                | \$ 34,275.38 |
| 14  | 3068010141721920000000 ABONO 0100 | 11435503           |              | \$ 1,140.46    | \$ 35,415.84 |
| 14  | 3068010140901240000000 ABONO 0100 | 01145503           |              | \$ 1,294.40    | \$ 36,710.24 |
| 17  | 3068010140482890000000 ABONO 0100 | 01145503           |              | \$ 725.30      | \$ 37,435.54 |
| 17  | 3068010141494900000000 ABONO 0100 | 39435503           |              | \$ 1,135.26    | \$ 38,570.80 |
| 21  | 01CGO SER RAP JULIO 10 PAGOS      | 16249060           | \$ 40.00     |                | \$ 38,530.80 |
| 21  | I.V.A.                            | 08210001           | \$ 6.40      |                | \$ 38,524.40 |



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Saldo Inicial \$      | 4,447.32  |
| Saldo Final \$        | 38,524.40 |
| Comisiones \$         | 479.50    |
| Retiro en Efectivo \$ | 0.00      |
| Otros Cargos \$       | 0.00      |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



143122

6384

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

143123

6384

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Folio: 4050743913   | Folio del SAT: 30DEFF15-888B-4D32-8872-26883CDE8848          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:33:30   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:57:50      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago: 000004050743913   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

gEgSriG4vQYP8XIZpaskmXSAgK81uR5EPIA9b13WR4g4iS5Sjcn7pTiMEVUyIbPxcR/fkmCVlyb4i8POaje/YV3E1pPHS30N2J0T00Wz9KFfubzyiBPkpgLScgKrHe38YmnyIab3+0kOT6uL0NCN1XihOJCV6YBYTRIUMTYE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|30DEFF15-888B-4D32-8872-26883CDE8848|2015-09-01T03:57:50|gEgSriG4vQYP8XIZpaskmXSAgK81uR5EPIA9b13WR4g4iS5Sjcn7pTiMEVUyIbPxcR/fkmCVlyb4i8POaje/YV3E1pPHS30N2J0T00Wz9KFfubzyiBPkpgLScgKrHe38YmnyIab3+0kOT6uL0NCN1XihOJCV6YBYTRIUMTYE=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

UnwvACy4KHUtih5H5bNB56Z8Z1jSzYq8VI+3n9qW9x8VQ9Ti2Gd2Xc3ZTrGzQJorFRfWqWB90WcEoGyGfFSBKr6pXRhq4ctk0brzE1JbLrBthIEU6xwvEH6EqYvN4GynKeKC8Ns81FAHZc57K+IzXduQm6Ufgh1bfmDLa8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015

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

1112-561-000-0001

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

-01  
148924  
8662

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 88,626.84             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 46,840,331.01         |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 46,869,423.73         |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 7.32                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 105.20                |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 59,541.44             |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

NÚMERO DE CUENTA  
4057751083  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040577510836

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4057751083 | 0.10%             | \$ 657.50           | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.45% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |              |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 657.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 85,029.73 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0999%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 7.32      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 172.34    |
| IVA Cobrado   | \$ 105.20    |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00      |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083 |  |                       |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Día  | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono  | Saldo           |
| 03   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI          | 14594603<br>41234     |                 | \$ 6,410,000.00 | \$ 6,498,626.84 |
| 03   | CGO TRASP 106 RET NOMINA 2DA JUL Y UT ES | 08045209<br>34202     | \$ 3,384,380.18 |                 | \$ 3,114,246.66 |
| 03   | CGO TRASP B191 APORT PENSIONES 2DA JUN 1 | 08045209<br>34206     | \$ 1,010,371.78 |                 | \$ 2,103,874.88 |
| 03   | CGO TRASP B187 APORT PENSIONES 1A JUL 15 | 08045209<br>34207     | \$ 1,006,709.49 |                 | \$ 1,097,165.39 |
| 03   | CGO TRASP B212 APORT PAT PENSIONES 2A JU | 08045209<br>34209     | \$ 1,004,157.37 |                 | \$ 93,008.02    |
| 03   | 00 COMISION SPEI 03420220150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 93,000.02    |
| 03   | I.V.A.                                   | 08030002              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,998.74    |
| 03   | 00 COMISION SPEI 03420620150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,990.74    |
| 03   | I.V.A.                                   | 08030002              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,989.46    |
| 03   | 00 COMISION SPEI 03420720150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,981.46    |
| 03   | I.V.A.                                   | 08030002              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,980.18    |
| 03   | 00 COMISION SPEI 03420920150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,972.18    |
| 03   | I.V.A.                                   | 08030002              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,970.90    |
| 04   | 00 COMISION SPEI 03420220150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,962.90    |
| 04   | I.V.A.                                   | 08040003              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,961.62    |
| 04   | 00 COMISION SPEI 03420620150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,953.62    |
| 04   | I.V.A.                                   | 08040003              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,952.34    |
| 04   | 00 COMISION SPEI 03420720150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,944.34    |
| 04   | I.V.A.                                   | 08040003              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,943.06    |
| 04   | 00 COMISION SPEI 03420920150803HSBC03420 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 92,935.06    |
| 04   | I.V.A.                                   | 08040003              | \$ 1.28         |                 | \$ 92,933.78    |



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



148924

8662

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083 |  |                       |                 |                 |                 |  |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono  | Saldo           |  |
| 05   | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394         | 19026202              | \$ 4.00         |                 | \$ 92,929.78    |  |
| 05   | I.V.A.                                   | 08050002              | \$ 0.64         |                 | \$ 92,929.14    |  |
| 06   | 44BON.COM.SPEI 04/08/15                  | 19008060              |                 | \$ 8.00         | \$ 92,937.14    |  |
| 06   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV   | 08060000              |                 | \$ 1.28         | \$ 92,938.42    |  |
| 06   | 44BON.COM.SPEI 04/08/15                  | 19008060              |                 | \$ 8.00         | \$ 92,946.42    |  |
| 06   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV   | 08060000              |                 | \$ 1.28         | \$ 92,947.70    |  |
| 06   | 44BON.COM.SPEI 04/08/15                  | 19008060              |                 | \$ 8.00         | \$ 92,955.70    |  |
| 06   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV   | 08060000              |                 | \$ 1.28         | \$ 92,956.98    |  |
| 06   | 44BON.COM.SPEI 04/08/15                  | 19008060              |                 | \$ 8.00         | \$ 92,964.98    |  |
| 06   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV   | 08060000              |                 | \$ 1.28         | \$ 92,966.26    |  |
| 07   | CGO COSNUMO DE GAS                       | 08045209<br>105088    | \$ 19,099.05    |                 | \$ 73,867.21    |  |
| 07   | 00 COMISION SPEI 10508820150807HSBC10508 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 73,859.21    |  |
| 07   | I.V.A.                                   | 08070002              | \$ 1.28         |                 | \$ 73,857.93    |  |
| 11   | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394         | 19026202              | \$ 4.00         |                 | \$ 73,853.93    |  |
| 11   | I.V.A.                                   | 08110002              | \$ 0.64         |                 | \$ 73,853.29    |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394         | 19026202              | \$ 481.50       |                 | \$ 73,371.79    |  |
| 11   | I.V.A.                                   | 08110002              | \$ 77.04        |                 | \$ 73,294.75    |  |
| 13   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI          | 14594603<br>41234     |                 | \$ 350,000.00   | \$ 423,294.75   |  |
| 13   | TRASP B 223 PRESAMO PAGOS 0000223        | 08045211<br>275803    |                 | \$ 750,000.00   | \$ 1,173,294.75 |  |
| 13   | CGO VALES DE DESPENSA DE 1ER QUINC AGOST | 08045209<br>32716     | \$ 339,415.00   |                 | \$ 833,879.75   |  |
| 13   | CARGO TRASP B226 INVERSION DE FONDOS     | 14594601<br>41234     | \$ 750,000.00   |                 | \$ 83,879.75    |  |
| 13   | 00 COMISION SPEI 03271620150813HSBC03271 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 83,871.75    |  |
| 13   | I.V.A.                                   | 08130002              | \$ 1.28         |                 | \$ 83,870.47    |  |
| 14   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI          | 14594603<br>41234     |                 | \$ 3,792,480.96 | \$ 3,876,351.43 |  |
| 14   | CGO TRASP 112 NOMINA 1ERA QUINC AGO 15   | 08045209<br>5721      | \$ 3,792,655.42 |                 | \$ 83,696.01    |  |
| 14   | TRASP B 231 PRESTAMO PAGOS 0000231       | 08045211<br>323901    |                 | \$ 100,000.00   | \$ 183,696.01   |  |
| 14   | CGO TRASP 111 NOMINA PARTES PROPORCIONAL | 08045209<br>67273     | \$ 72,006.38    |                 | \$ 111,689.63   |  |
| 14   | CGO TRASP 111 RET NOMINA PARTES PROPORCI | 08045209<br>67275     | \$ 15,420.15    |                 | \$ 96,269.48    |  |
| 14   | CGO TRASP 113 NOMINA COMPL 1A AGO 15     | 08045209<br>67276     | \$ 17,723.74    |                 | \$ 78,545.74    |  |
| 14   | CGO TRASP 113 RET NOMINA COMPL 1A AGO 15 | 08045209<br>67280     | \$ 776.26       |                 | \$ 77,769.48    |  |
| 14   | 00 COMISION SPEI 00572120150814HSBC00572 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 77,761.48    |  |
| 14   | I.V.A.                                   | 08140004              | \$ 1.28         |                 | \$ 77,760.20    |  |
| 14   | 00 COMISION SPEI 06727320150814HSBC06727 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 77,752.20    |  |
| 14   | I.V.A.                                   | 08140004              | \$ 1.28         |                 | \$ 77,750.92    |  |
| 14   | 00 COMISION SPEI 06727520150814HSBC06727 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 77,742.92    |  |
| 14   | I.V.A.                                   | 08140004              | \$ 1.28         |                 | \$ 77,741.64    |  |
| 14   | 00 COMISION SPEI 06727620150814HSBC06727 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 77,733.64    |  |
| 14   | I.V.A.                                   | 08140004              | \$ 1.28         |                 | \$ 77,732.36    |  |
| 14   | 00 COMISION SPEI 06728020150814HSBC06728 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 77,724.36    |  |
| 14   | I.V.A.                                   | 08140004              | \$ 1.28         |                 | \$ 77,723.08    |  |
| 18   | TRASP B 238 PREST PAG PROV RET 0000238   | 08045211<br>253081    |                 | \$ 4,400,000.00 | \$ 4,477,723.08 |  |
| 18   | CGO TRASP B233 APORT PENSIONES 1A AGO 15 | 08045209<br>37190     | \$ 1,002,508.60 |                 | \$ 3,475,214.48 |  |
| 18   | CGO TRASP 100 RET NOMINA 1ERA QUINC JUL  | 08045209<br>37193     | \$ 3,362,044.64 |                 | \$ 113,169.84   |  |
| 18   | 00 COMISION SPEI 03719020150818HSBC03719 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 113,161.84   |  |
| 18   | I.V.A.                                   | 08180001              | \$ 1.28         |                 | \$ 113,160.56   |  |
| 18   | 00 COMISION SPEI 03719320150818HSBC03719 | 15403720              | \$ 8.00         |                 | \$ 113,152.56   |  |
| 18   | I.V.A.                                   | 08180001              | \$ 1.28         |                 | \$ 113,151.28   |  |
| 21   | TRASP B 241 PREST PAGO NOM 0000241       | 08045211<br>273126    |                 | \$ 470,000.00   | \$ 583,151.28   |  |



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



148925

8662

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083 |  |                       |                  |                  |                  |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Día  | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo     | Depósito/Abono   | Saldo            |
| 21   | CGO TRASP 116 DIA DEL BOMBERO            | 08045209<br>48058     | \$ 434,214.83    |                  | \$ 148,936.45    |
| 21   | CGO TRASP 116 RET DIA DEL BOMBERO        | 08045209<br>48059     | \$ 37,576.31     |                  | \$ 111,360.14    |
| 21   | CGO TRASP 117 PARTES PROPORCIONALES      | 08045209<br>48060     | \$ 1,243.58      |                  | \$ 110,116.56    |
| 21   | CGO TRASP 117 RET PARTES PROPORCIONALES  | 08045209<br>48061     | \$ 151.48        |                  | \$ 109,965.08    |
| 21   | 00 COMISION SPEI 04805820150821HSBC04805 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 109,957.08    |
| 21   | I.V.A.                                   | 08210003              | \$ 1.28          |                  | \$ 109,955.80    |
| 21   | 00 COMISION SPEI 04805920150821HSBC04805 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 109,947.80    |
| 21   | I.V.A.                                   | 08210003              | \$ 1.28          |                  | \$ 109,946.52    |
| 21   | 00 COMISION SPEI 04806020150821HSBC04806 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 109,938.52    |
| 21   | I.V.A.                                   | 08210003              | \$ 1.28          |                  | \$ 109,937.24    |
| 21   | 00 COMISION SPEI 04806120150821HSBC04806 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 109,929.24    |
| 21   | I.V.A.                                   | 08210003              | \$ 1.28          |                  | \$ 109,927.96    |
| 25   | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00170490911 T1 | 01191009<br>19951     |                  | \$ 19,099.05     | \$ 129,027.01    |
| 27   | TRASP B 243 PREST PAG DEPENS 0000243     | 08045211<br>264877    |                  | \$ 350,000.00    | \$ 479,027.01    |
| 27   | CGO 2DA QUINC VALES DE DESPENSAS         | 08045209<br>45808     | \$ 338,938.00    |                  | \$ 140,089.01    |
| 27   | 00 COMISION SPEI 04580820150827HSBC04580 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 140,081.01    |
| 27   | I.V.A.                                   | 08270002              | \$ 1.28          |                  | \$ 140,079.73    |
| 28   | TRASP B 245 PREST PAG NOM 0000245        | 08045211<br>288934    |                  | \$ 3,700,000.00  | \$ 3,840,079.73  |
| 28   | CGO TRASP 119 NOMINA 2DA QUINC AGO 15    | 08045209<br>10172     | \$ 3,775,313.33  |                  | \$ 64,766.40     |
| 28   | CGO TRASP 121 NOMINA PARTES PROPORCIONAL | 08045209<br>64167     | \$ 44,613.91     |                  | \$ 20,152.49     |
| 28   | CGO TRASP 121 RET NOMINA PARTES PROPORCI | 08045209<br>64171     | \$ 9,341.53      |                  | \$ 10,810.96     |
| 28   | 00 COMISION SPEI 01017220150828HSBC01017 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 10,802.96     |
| 28   | I.V.A.                                   | 08280004              | \$ 1.28          |                  | \$ 10,801.68     |
| 28   | 00 COMISION SPEI 06416720150828HSBC06416 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 10,793.68     |
| 28   | I.V.A.                                   | 08280004              | \$ 1.28          |                  | \$ 10,792.40     |
| 28   | 00 COMISION SPEI 06417120150828HSBC06417 | 15403720              | \$ 8.00          |                  | \$ 10,784.40     |
| 28   | I.V.A.                                   | 08280004              | \$ 1.28          |                  | \$ 10,783.12     |
| 31   | SP 1460630 3362718 1460630               | 08045211<br>453108    |                  | \$ 26,498,751.00 | \$ 26,509,534.12 |
| 31   | CARGO TRASP B253 INVERSION DE FONDOS     | 14594601<br>41234     | \$ 26,450,000.00 |                  | \$ 59,534.12     |
| 31   | PAGO DE INTERES NOMINAL                  | 08310039              |                  | \$ 7.32          | \$ 59,541.44     |

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

148925

8662

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

148926

8662

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>4057751083   | Folio del SAT:<br>AA0BDC58-D83F-4AE4-A37A-0A8AD50DF90A          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:34:48   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:58:50      |
| Método de Pago:<br>Transferencia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000004057751083   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:  
MECfNWOIWsX7hsxZAQmvm7i3Qs9vXDo8q3ylyXIwV8bnJyBsgYz9T6E5ysm98LzPmymcO4gXQevq3iZRE3/XPmEgpxm3odrf1dz0tYmiXnAEatp9ULdC9STziPDD+7vaT1Hv13aFUQXilEdPga6FXmL9YvxGSSbKOLMPFJZ4=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.0|AA0BDC58-D83F-4AE4-A37A-0A8AD50DF90A|2015-09-01T03:58:50|MECfNWOIWsX7hsxZAQmvm7i3Qs9vXDo8q3ylyXIwV8bnJyBsgYz9T6E5ysm98LzPmymcO4gXQevq3iZRE3/XPmEgpxm3odrf1dz0tYmiXnAEatp9ULdC9STziPDD+7vaT1Hv13aFUQXilEdPga6FXmL9YvxGSSbKOLMPFJZ4=|00001000000300627194|  
Sello Digital del SAT:  
aWv1AFz5UICVO6TpxJvcWIRaGu6c7C9CjYjALLRNj0WYgdGDTGpBEk/VbVUfUx1w8262aw9Nt3yKL8E4mTByaO41VpabQDjs2ib7DÜkThAs7EIBihQbdIPdABjWQjUjMwqlaS4hijMs92KHeoCt4FFqTpfEVx2t6bW2AkTm=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112 - 519 - 000 - 0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
SUBSEMUN 2015

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

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01  
11492  
1550

017915

### RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 9,650,223.63          |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 1,480,196.00          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 715.45                |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 8,170,743.08</b>   |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

NÚMERO DE CUENTA  
4057976904  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040579769041

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                  |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4057976904 | 0.10%             | \$0.00              | 0.10% Antes de Impuestos | -3.45% 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) | \$ 8,308,427.37 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.1000%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 715.45       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 1,560.78     |
| 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.4057976904

| Día | Descripción                           | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 03  | CHEQUE OT BCO YAT090129M57 077410000  | 43072156<br>104    | \$ 395,600.00 |                | \$ 9,254,623.63 |
| 03  | CHEQUE OT BCO UAT130306AR6 0 000112   | 43133158<br>105    | \$ 989,596.00 |                | \$ 8,265,027.63 |
| 17  | CHEQUE OT BCO EDO0605053B6 048270814  | 43014098<br>107    | \$ 45,000.00  |                | \$ 8,220,027.63 |
| 17  | CHEQUE OT BCO PANA800123SG2 015070000 | 43072183<br>108    | \$ 50,000.00  |                | \$ 8,170,027.63 |
| 31  | PAGO DE INTERES NOMINAL               | 08310039           |               | \$ 715.45      | \$ 8,170,743.08 |

#### Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

01200000204000155012



101440427



**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

### INFORMACIÓN GENERAL

11493

1550

#### 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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

▶ HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

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

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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 equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Folio:                                     | Folio SAT:                              | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación:          |
| 4057976904                                 | 75DB8BA0-08AA-4879-BDCD-9F2662FFB2      | 2015-09-01T03:34:54                   | 2015-09-01T03:58:38                     |
| Método de Pago:                            | Forma de Pago:                          | Número de Cuenta de Pago:             | Régimen Fiscal:                         |
| Transferencia                              | Pago en una sola exhibición             | 00004057976904                        | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Electronica de Fondos                      |   |                                       | Unidad de Medida:                       |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: |                                       | Servicios                               |
| 00001000000202489383                       | 00001000000300627194                    |                                       |   |

#### Sello Digital del Emisor:

eoXdSSWbR6hrHZPuctKQcL1R8xXiuYANLESjP8i7MzfzGJ5ubm9gJL3zYICnrRKYToqFNzzVan92gPHVfQcFocx7qIFOy07u/AdAD79VVaBzE095zQjhiCHzhU1IZYUuBgb2XXS8eRGLCP80wBhxECHTWvSzl3gk8s6l=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|75DB8BA0-08AA-4879-BDCD-9F2662FFB2CF|2015-09-01T03:58:38|eoXdSSWbR6hrHZPuctKQcL1R8xXiuYANLESjP8i7MzfzGJ5ubm9gJL3zYICnrRKYToqFNzzVan92gPHVfQcFocx7qIFOy07u/AdAD79VVaBzE095zQjhiCHzhU1IZYUuBgb2XXS8eRGLCP80wBhxECHTWvSzl3gk8s6l=|00001000000

#### Sello Digital Del SAT:

VcReWeBzvYalK0zx4/0kRawfBt06CHVzwN0CZwa6PeDXGjff4NIMj7VhTT6DI/8TXyE4Aif6pmCb/ixVPssFiKeN3G6IVYy0BjP5gr9ou1qacufq2+RIKQ1bbkrt3ZnFackQ530NH3daV8Oa8nb+ku49z50dOwGyTp9Y=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





1112 - 519 - 000 - 0002



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
SUBSEMUN MUNICIPAL 2015

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

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01  
11494  
1551

017916

### RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 164,680.83            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 0.00                  |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 14.18                 |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 164,695.01</b>     |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

**NÚMERO DE CUENTA**  
4057976912  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040579769122

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                  |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4057976912 | 0.10%             | \$0.00              | 0.10% Antes de Impuestos | -3.45% 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) | \$ 164,680.83 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0999%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 14.18      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 26.07      |
| 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.4057976912

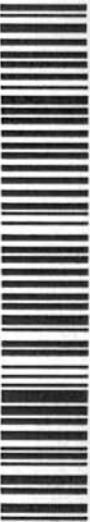
| Día | Descripción             | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 31  | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310039           |              | \$ 14.18       | \$ 164,695.01 |

#### Aclaraciones:

#### Cargos Objetados por el Cliente

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

01200000204000155112



101440427  
MC

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

101440427



#### INFORMACIÓN GENERAL

11495

1551

#### 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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

► HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

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

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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 equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Folio:                                     | Folio SAT:                              | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación:          |
| 4057976912                                 | E95E04C2-4932-4413-BA88-B6A07523C91     | 2015-09-01T03:34:54                   | 2015-09-01T03:58:38                     |
| Método de Pago:                            | Forma de Pago:                          | Número de Cuenta de Pago:             | Régimen Fiscal:                         |
| Transferencia                              | Pago en una sola exhibición             | 00004057976912                        | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Electronica de Fondos                      |   |                                       | Unidad de Medida:                       |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: |                                       | Servicios                               |
| 00001000000202489383                       | 00001000000300627194                    |                                       |   |



#### Sello Digital del Emisor:

N/A+AB1AqbeFYeI4Df3iVQbh4Nl0orlUh7HJY33u8SLOEdebi7Or2f1NPmbCtzik+DDX9QmbRbcC8i4Tp/P/AOlr5KfnaRF+coEYMIQ5zKg70rwlQW6MmMtt9xKZE1+vqluCgl+Yx2Qja0Qhqt17No1/Q7jKlP3mYC8=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|E95E04C2-4932-4413-BA88-B6A07523C913|2015-09-01T03:58:38|N/A+AB1AqbeFYeI4Df3iVQbh4Nl0orlUh7HJY33u8SLOEdebi7Or2f1NPmbCtzik+DDX9QmbRbcC8i4Tp/P/AOlr5KfnaRF+coEYMIQ5zKg70rwlQW6MmMtt9xKZE1+vqluCgl+Yx2Qja0Qhqt17No1/Q7jKlP3mYC8=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

HUEKhJeGI0zjxvHn3CiPnySftjPEl4auxd4GzS4/cMV0YR38enbjp0tPKNlZi/oE7LWoNR/9C/eHLq6H076jjuNMYbDQVoaltdH10OfE47+eHxPpu/L9x1MEOS3uSwqIOAAY2N3zXIH3kVZJWO2HhRpEQcf4FXoSQP/JH3+4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT  
-01  
141251  
5791

1112-523-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4046204160  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462041601

| RESUMEN DE CUENTAS                      |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 75,221.04             |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| Retiros/Cargos                          | \$ 255.78                |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 35.28                 |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 75,476.82</b>      |
| Sucursal                                | 00119                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

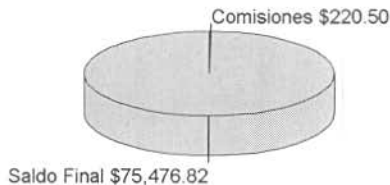
| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4046204160 | 0.00%             | \$ 220.50           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |              |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 220.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 75,304.72 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   | \$ 35.28     |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00      |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204160

| Día | Descripción                            | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|--|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394       | 19026202           | \$ 121.50    |                | \$ 75,099.54 |
| 11  | I.V.A.                                 | 08110001           | \$ 19.44     |                | \$ 75,080.10 |
| 18  | 54BON. TXN MVPETI CEI 07/07/15 F119892 | 00004503           |              | \$ 130.50      | \$ 75,210.60 |
| 18  | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503           |              | \$ 20.88       | \$ 75,231.48 |
| 18  | 54BON. TXN MVPETI CEI 09/06/15 F119892 | 00004503           |              | \$ 90.00       | \$ 75,321.48 |
| 18  | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503           |              | \$ 14.40       | \$ 75,335.88 |
| 18  | 54BON. TXN MVPETI CEI 11/08/15 F119892 | 00004503           |              | \$ 121.50      | \$ 75,457.38 |
| 18  | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503           |              | \$ 19.44       | \$ 75,476.82 |



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Saldo Inicial \$   | 75,221.04 |
| Saldo Final \$     | 75,476.82 |
| Comisiones         | \$220.50  |
| Retiro en Efectivo | \$0.00    |
| Otros Cargos       | \$0.00    |

0120000020400579112

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141251

5791

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

141252

5791

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>4046204160   | Folio del SAT:<br>C200181D-CFA7-4AAE-83AC-EF46E34452<br>D8      | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:33:08   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:58:39      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos          | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000004046204160   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:  
IDw291vRHdQj11bOCLfXLYo4JhDgyiZulyoHk/6ha6c8dWns0lpUt2CqKfPONEgrCan03+Lwleb1nLRDI2zwDyLmmJZDzprP4P1qIRINIGOWWrlm2VPCTA  
0FXBXGj+tp4bZfui84xl2m0zC804cPBu4E3I4bRLm2kQYQLHs=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.0|C200181D-CFA7-4AAE-83AC-EF46E34452D8|2015-09-01T03:58:39||Dw291vRHdQj11bOCLfXLYo4JhDgyiZulyoHk/6ha6c8dWns0lpUt2CqKfPONEgr  
Can03+Lwleb1nLRDI2zwDyLmmJZDzprP4P1qIRINIGOWWrlm2VPCTA0FXBXGj+tp4bZfui84xl2m0zC804cPBu4E3I4bRLm2kQYQLHs=|000010000003  
00627194||  
Sello Digital del SAT:  
O0FG44IFSPaw2VwS6ZcUeaCNIRVS099LQ3YMVHDMa99ZVi3VS+CARNLUc20nprjYwe41YcMuh5fHuqht2q6PK983xj+oHq92tiAhKU9BhN9ryXU4A5  
z0nbwvDzn9qFT20V0ipkAUybA4L06UX3QMB584828QGTBP8cA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT

-01  
143156  
6401

1182-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4050811827  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040508118278

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 105,318.52            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 8,000,000.00          |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 7,000,134.56          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 18.56                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 1,105,183.96</b>   |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

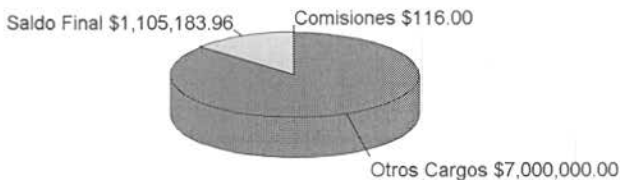
La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4050811827 | 0.00%             | \$ 116.00           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 116.00     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00   |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 331,040.10 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00       |
| IVA Cobrado   | \$ 18.56      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050811827 |  |                    |                 |                 |                 |  |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                              | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono  | Saldo           |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394         | 19026202           | \$ 108.00       |                 | \$ 105,210.52   |  |
| 11   | I.V.A.                                   | 08110001           | \$ 17.28        |                 | \$ 105,193.24   |  |
| 20   | TRAP B 239 REINTEG TRASP 0000239         | 08045211<br>251452 |                 | \$ 6,000,000.00 | \$ 6,105,193.24 |  |
| 20   | CARGO TRASP B240 INVERSION DE FONDOS     | 14594601<br>41234  | \$ 6,000,000.00 |                 | \$ 105,193.24   |  |
| 28   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI          | 14594603<br>41234  |                 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,105,193.24 |  |
| 31   | CGO TRASPASO B249 TRASPASO               | 08045209<br>48907  | \$ 1,000,000.00 |                 | \$ 1,105,193.24 |  |
| 31   | 00 COMISION SPEI 04890720150831HSBC04890 | 15403720           | \$ 8.00         |                 | \$ 1,105,185.24 |  |
| 31   | I.V.A.                                   | 08310024           | \$ 1.28         |                 | \$ 1,105,183.96 |  |



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$      | 105,318.52   |
| Saldo Final \$        | 1,105,183.96 |
| Comisiones \$         | 116.00       |
| Retiro en Efectivo \$ | 0.00         |
| Otros Cargos \$       | 7,000,000.00 |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



143156

6401

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

143157

6401

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Folio:<br>4050811827  | Folio del SAT:<br>B75CFF4F-5AD1-4A8F-A6D0-7BC105B5E87C         | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:33:30   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:49      |
| Método de Pago:<br>Transferencia Electrónica de Fondos            | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                  | Número de Cuenta de Pago:<br>000004050811827   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>0000100000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

RH8NontojSmwPdQWkKtCcx8IU9A2spCTuCG2Zwb8V4vJ3Eo4BxOUon1DNyZikaN5IOHKzyTphTHy4DhqSjySGZ2r4WLQYG/9isHQQpGY1s9AnBj9XJA Bhu+vV33CmEh8DSdRu2PkAwHycX5Pd4D07qYSwxWAILR96eKyUhz4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|B75CFF4F-5AD1-4A8F-A6D0-7BC105B5E87C|2015-09-01T03:57:49|RH8NontojSmwPdQWkKtCcx8IU9A2spCTuCG2Zwb8V4vJ3Eo4BxOUon1DNyZikaN5IOHKzyTphTHy4DhqSjySGZ2r4WLQYG/9isHQQpGY1s9AnBj9XJABhu+vV33CmEh8DSdRu2PkAwHycX5Pd4D07qYSwxWAILR96eKyUhz4=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

D15Pvo@bf6n1+PA9suFe02beiEnqW2/MXGxBnvgc3yF4mLFDnSriQmdvBv7UNjnSvyUzs3wJYDok9xqKyZzBbJwW7MwdofhiZE7Ne5INSBucRfpO84M7+9h0X5prNmyaCX5AhUvAbML7uLhsfa7WJHyTKNRWriHX0Z4Gc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1112-525-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-24-AMT

-01  
147284  
7996

NÚMERO DE CUENTA  
4056288780  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040562887804

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 66,690.87             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 416,588.56            |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 130.50                |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 27.72                 |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 18.00                 |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 483,176.65</b>     |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056288780 | 0.10%             | \$ 112.50           | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.45% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |  |               |
|---|--|---------------|
| 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) |  | \$ 321,930.93 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0999%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 27.72      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 1,037.76   |
| IVA Cobrado   |  | \$ 18.00      |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288780 |                                  |                    |              |                |               |  |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--|
| Día  | Descripción                      | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202           | \$ 112.50    |                | \$ 66,578.37  |  |
| 11   | I.V.A.                           | 08110002           | \$ 18.00     |                | \$ 66,560.37  |  |
| 13   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI  | 14594603<br>41234  |              | \$ 416,588.56  | \$ 483,148.93 |  |
| 31   | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08310034           |              | \$ 27.72       | \$ 483,176.65 |  |

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



01200000204000799812

147284

7996

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_una@hsbc.com.mx](mailto:mexico_una@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

147285

7996

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Folio: 4056288780   | Folio del SAT: E2DE0316-F858-4CA8-BEE9-2274D73113 AS         | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:34:17   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:22      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago: 000004056288780   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

GqQ4daBtcoJZlrNam4dCaNU/ff3/kuHepi+WcZVjpX2JZiFPJzpjKxVrGu+ngHraQyNfIPbehr9uo13H8AWkrwqSCx8SZ8MnYaoTBvG7ZV3DCtH+fyUJi6f322CLex7WXEYe3twE7xMhlpvoST5Ya1hI2NgTnKgww1vxJr1Q=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1\_0|E2DE0316-F858-4CA8-BEE9-2274D73113A9|2015-09-01T03:58:22|GqQ4daBtcoJZlrNam4dCaNU/ff3/kuHepi+WcZVjpX2JZiFPJzpjKxVrGu+ngHraQyNfIPbehr9uo13H8AWkrwqSCx8SZ8MnYaoTBvG7ZV3DCtH+fyUJi6f322CLex7WXEYe3twE7xMhlpvoST5Ya1hI2NgTnKgww1vxJr1Q=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Vqzj7xUN4rbTWG0VBLh30TwwWw6xyYskMnRZ6EBhpdzsu0Mir1lka4ksH2hNz9sXlWH9f/LLD3l0X8G+eYq7kGsohQlp5Su+R8uT81vARe8T+bw0gKh2FtzH3jOauQ4WFu+HDKXVqEGMvblmEAGoatSY/ff/mEZ+3U=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT

-01  
147286  
7997

1112-526-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056288798  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040562887985

| RESUMEN DE CUENTAS                      |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 3,510.31              |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| Retiros/Cargos                          | \$ 135.72                |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 18.72                 |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 3,374.59</b>       |
| Sucursal                                | 00119                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

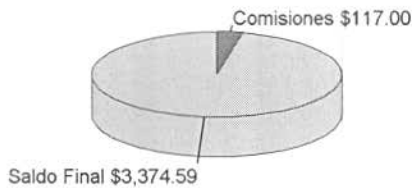
La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056288798 | 0.00%             | \$ 117.00           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% 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) | \$ 3,418.37 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%     |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00     |
| IVA Cobrado   | \$ 18.72    |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00     |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4056288798 |                                  |                    |              |                |             |  |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| Día  | Descripción                      | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo       |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202           | \$ 117.00    |                | \$ 3,393.31 |  |
| 11   | I.V.A.                           | 08110002           | \$ 18.72     |                | \$ 3,374.59 |  |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo Inicial \$   | 3,510.31   |
| Saldo Final        | \$3,374.59 |
| Comisiones         | \$117.00   |
| Retiro en Efectivo | \$0.00     |
| Otros Cargos       | \$0.00     |

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





147286

7997

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

147287

7997

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>4056288798   | Folio del SAT:<br>943C8B13-C1C6-4DA9-A936-159352A9DF48          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:34:17   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:58:22      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos          | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000004056288798   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

gPdZtyf/HYodJYGI0JMjPezJq1//aauEAfr3Gz8eM2h5Dip8FJoG05iamwy012KgbUxqw9/9eEyFUL2t7ra/u8OuOjx+ogbitXzBGOEalsZMUyZb5bFfh4K6ejoXb908cUy+FRcPPrPaloOfAb6W3MbaRpWk0S6K+KZlv73i8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|943C8B13-C1C6-4DA9-A936-159352A9DF48|2015-09-01T03:58:22|gPdZtyf/HYodJYGI0JMjPezJq1//aauEAfr3Gz8eM2h5Dip8FJoG05iamwy012KgbUxqw9/9eEyFUL2t7ra/u8OuOjx+ogbitXzBGOEalsZMUyZb5bFfh4K6ejoXb908cUy+FRcPPrPaloOfAb6W3MbaRpWk0S6K+KZlv73i8=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

dWFZA33J1q8EzOQOpBJ29pVCZ4e32K4uJb6pqnS26QTrnOreUgmakyBmgthouUg7IsYwN+D+A74LysUkl63ODxY8QZ04q2HJzG478cikJdjpZG0fEmmnmhVFTIflep4HfKuNmztzhxABh+10NVy6t1TLNCx1S2PwDjldE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT

-01  
147288  
7998

1112-527-880-000

NÚMERO DE CUENTA  
4056288806  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040562888065

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 115,486.32            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 624,535.28            |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 640,125.28            |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 17.28                 |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 99,896.32             |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

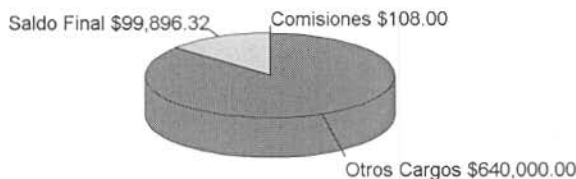
La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056288806 | 0.00%             | \$ 108.00           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% 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) |  | \$ 185,520.18 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 0.00       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 0.00       |
| IVA Cobrado   |  | \$ 17.28      |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4056288806 |                                      |                    |               |                |               |  |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Día  | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo         |  |
| 06   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI      | 14594603<br>41234  |               | \$ 624,535.28  | \$ 740,021.60 |  |
| 10   | CHEQUE OT BCO CDA840203EH6 005670000 | 41002118<br>109    | \$ 636,059.11 |                | \$ 103,962.49 |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394     | 19026202           | \$ 108.00     |                | \$ 103,854.49 |  |
| 11   | I.V.A.                               | 08110002           | \$ 17.28      |                | \$ 103,837.21 |  |
| 14   | CHEQUE OT BCO SPC130227L99 148930000 | 41002243<br>110    | \$ 3,940.89   |                | \$ 99,896.32  |  |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$   | 115,486.32   |
| Saldo Final        | \$99,896.32  |
| Comisiones         | \$108.00     |
| Retiro en Efectivo | \$0.00       |
| Otros Cargos       | \$640,000.00 |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



147288

7998

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

147289

7998

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Folio:<br>4056288806             | Folio del SAT:<br>0D6A1893-0DB0-4608-963F-5A53B7D0F569             | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:34:17   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:58:22      |
| Método de Pago:<br>Transferencia | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                      | Número de Cuenta de Pago:<br>000004056288806   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Electrónica de Fondos            | Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194  | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |
|                                  |  | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. |  |



Sello Digital del Emisor:  
e675rpLpHi5o7dt7kBMxcxptMvpeyEPyB33kewHZTzXzOjKT03/pKtRYRi3iKxnfR0i4sKONVU39n2gsDzSHDj7ZxsElwKqgHcPdwpxLHT1TXsvqmTnnXW2z9  
z2PASE82vmXcOZc3sodq4yMJSPgn6FLn/gW2y7pyXDlhgkXM=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[T.0][0D6A1893-0DB0-4608-963F-5A53B7D0F569][2015-09-01T03:58:22][e675rpLpHi5o7dt7kBMxcxptMvpeyEPyB33kewHZTzXzOjKT03/pKtRYRi3iKxnfR0i4sKONVU39n2gsDzSHDj7ZxsElwKqgHcPdwpxLHT1TXsvqmTnnXW2z9z2PASE82vmXcOZc3sodq4yMJSPgn6FLn/gW2y7pyXDlhgkXM=][00001000000300627194]  
Sello Digital del SAT:  
zB1CRBR75x4Nq3KiuapBy9Dvfh6ef3/ujkiGXFGUVVxvYaduunEI4QDg/B5EplL8cAjcgNHx+ch6IRXsivUkfhVgFeNb9EuUght1PZLnfraTh38dB+ON6HV01F  
Ho6l6QY9buRQglbmeTKCEv0EiYOD1MW6VP0bxw4WM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
147404  
8038

112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056540990  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 86,173.49             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 1,100,000.00          |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 1,090,696.01          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 11.30                 |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 18.00                 |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 95,488.78             |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056540990 | 0.10%             | \$ 112.50           | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.45% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |               |
|---|---------------|
| 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) | \$ 131,205.89 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.1000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 11.30      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 12.01      |
| IVA Cobrado   | \$ 18.00      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990 |                                       |                    |                 |                 |                 |  |
|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Día  | Descripción                           | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono  | Saldo           |  |
| 05   | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI       | 14594603<br>41234  |                 | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,186,173.49 |  |
| 06   | CHEQUE OT BCO AIYL560523SQ5 001001210 | 43044103<br>104    | \$ 1,083,884.48 |                 | \$ 102,289.01   |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394      | 19026202           | \$ 112.50       |                 | \$ 102,176.51   |  |
| 11   | I.V.A.                                | 08110002           | \$ 18.00        |                 | \$ 102,158.51   |  |
| 14   | CHEQUE OT BCO SPC130227L99 148930000  | 41002243<br>105    | \$ 6,681.03     |                 | \$ 95,477.48    |  |
| 31   | PAGO DE INTERES NOMINAL               | 08310035           |                 | \$ 11.30        | \$ 95,488.78    |  |

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



147404

8038

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

147405

8038

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>4056540990   | Folio del SAT:<br>42A7BD58-8063-48F0-A46C-17E2FE9EB8<br>D6      | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:34:20   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:58:19      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos          | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000004056540990   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

SxXJrd03V51FpiFGLFWsQQCCpk9ky1m4blFcxn05laKvFQFh01FtqvKyTA03Ogg9c/S8St+VoD8SfqsqjvdWv8gz3MBj8N+gWywdznxEedAulinOkQsx4Y8kkq9puS5zf8ndF3URF+8vHo1aO/6P/3EiOMuNTWclXsE4+IQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|42A7BD58-8063-48F0-A46C-17E2FE9EB8D6|2015-09-01T03:58:19|SxXJrd03V51FpiFGLFWsQQCCpk9ky1m4blFcxn05laKvFQFh01FtqvKyTA03Ogg9c/S8St+VoD8SfqsqjvdWv8gz3MBj8N+gWywdznxEedAulinOkQsx4Y8kkq9puS5zf8ndF3URF+8vHo1aO/6P/3EiOMuNTWclXsE4+IQ=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

W9zQ75gD96ZX90b8wVKGkpxZbnhURdPw0c+tu7DT:53Z1BDXhFpBRGcK2y8XBK1TBC9Vcns8uspK+7bZXP/yhDbWt9T3shVvXQ6WTW0VKESSZLR/hXjMajRLAJCQx49TKSiSzeWtr2FJ4B4Idf6+qomWRXe8z4KP5edvfo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



1112.603-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C30.03-00119-00-AMT

-01  
147059  
7904

NÚMERO DE CUENTA  
4055921803  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 130,334.21            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 125.28                |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 17.28                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 130,208.93</b>     |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

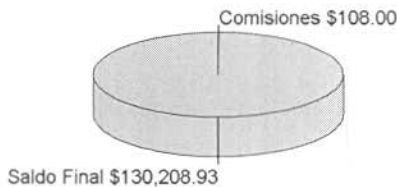
La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4055921803 | 0.00%             | \$ 108.00           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% 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) | \$ 130,249.34 |
| 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 CUENTA DE CHEQUES NO. 4055921803 |                                  |                    |              |                |               |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| Día  | Descripción                      | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202           | \$ 108.00    |                | \$ 130,226.21 |
| 11   | I.V.A.                           | 08110002           | \$ 17.28     |                | \$ 130,208.93 |



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Saldo Inicial \$      | 130,334.21 |
| Saldo Final \$        | 130,208.93 |
| Comisiones \$         | 108.00     |
| Retiro en Efectivo \$ | 0.00       |
| Otros Cargos \$       | 0.00       |

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



147059

7904

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

147060

7904

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Folio: 4055921803   | Folio del SAT: 8A0CDE43-A849-4F33-82E3-4A2C31124C82          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:34:13   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:30      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago: 000004055921803   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

nPKsOnD20PFAPHYvTys4+8K2l0un+Apiq6KJEx9rF8Fyl1UjJcMeT3GJ0wv/cRdHXsz9Kr8M9Cv+zH01uSN9c4AIP2rDxWxOzO3VUrQuV+QtKx5oqVLay2RrFIWHPlYrSDqeh+3mJl/3o6z+US7GruwwUBFufqqM42zw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|8A0CDE43-A849-4F33-82E3-4A2C31124C82|2015-09-01T03:58:30|nPKsOnD20PFAPHYvTys4+8K2l0un+Apiq6KJEx9rF8Fyl1UjJcMeT3GJ0wv/cRdHXsz9Kr8M9Cv+zH01uSN9c4AIP2rDxWxOzO3VUrQuV+QtKx5oqVLay2RrFIWHPlYrSDqeh+3mJl/3o6z+US7GruwwUBFufqqM42zw=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Ghr8f+MCEhDdNlwKxvGXfhEAqnmj6nRuyC/Bs69WTDnMVAcHaltbBMsF57vYIHSqyDjY+hhldberYlKzXOjWZg7DZrwbDa1yLGH22SenKbgW/XktmHlaRwQvqLg4W0p8YwnTvmFLbGkgcL8RDp3EJ7A1IT7bd+7WIEJm=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



112-604-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-00-AMT

-01  
142242  
6118

NÚMERO DE CUENTA  
4048506828  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040485068289

| RESUMEN DE CUENTAS                      |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 133,277.26            |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| Retiros/Cargos                          | \$ 229.68                |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 31.68                 |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 133,506.94</b>     |
| Sucursal                                | 00119                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

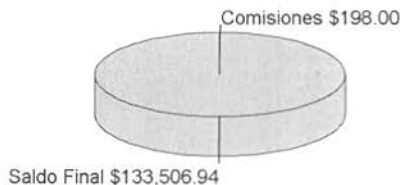
La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4048506828 | 0.00%             | \$ 198.00           | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 198.00     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00   |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 133,352.69 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00       |
| IVA Cobrado   | \$ 31.68      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048506828 |  |                    |              |                |               |  |
|--|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|--|
| Día  | Descripción                            | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394       | 19026202           | \$ 108.00    |                | \$ 133,169.26 |  |
| 11   | I.V.A.                                 | 08110001           | \$ 17.28     |                | \$ 133,151.98 |  |
| 18   | 54BON. TXN MVPETI CEI 07/07/15 F119894 | 00004503           |              | \$ 112.50      | \$ 133,264.48 |  |
| 18   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503           |              | \$ 18.00       | \$ 133,282.48 |  |
| 18   | 54BON. TXN MVPETI CEI 09/06/15 F119894 | 00004503           |              | \$ 85.50       | \$ 133,367.98 |  |
| 18   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503           |              | \$ 13.68       | \$ 133,381.66 |  |
| 18   | 54BON. TXN MVPETI CEI 11/08/15 F119894 | 00004503           |              | \$ 108.00      | \$ 133,489.66 |  |
| 18   | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503           |              | \$ 17.28       | \$ 133,506.94 |  |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo Inicial \$   | 133,277.26 |
| Saldo Final \$     | 133,506.94 |
| Comisiones         | \$198.00   |
| Retiro en Efectivo | \$0.00     |
| Otros Cargos       | \$0.00     |

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



142242

6118

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

# CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



## INFORMACIÓN GENERAL

142243

6118

### 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

### CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

### ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Folio: 4048506828  | Folio del SAT: ES72E7C2-7C09-4A47-AEAD-BEC79D07F5FB         | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:33:20   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:12      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos            | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                  | Número de Cuenta de Pago: 000004048506828   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194 | 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:

A8KY5Hik+Dku86WKft7TqhERLU2pLWczcf+/Agzcw7sN8YA0n7PePcWgBEWTOh5NwDhwutSwWwFmVGCVMqCD7q6DBdN6LB8k+hSoN3IAkv2+K7F/FWpCLjXkjO7RDy2yinCim8ggved7ygM2a+5SuH4lu79zbUQ2i95VDjBTTQ=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|E572E7C2-7C09-4A47-AEAD-BEC79D07F5FB|2015-09-01T03:58:12|A8KY5Hik+Dku86WKft7TqhERLU2pLWczcf+/Agzcw7sN8YA0n7PePcWgBEWTOh5NwDhwutSwWwFmVGCVMqCD7q6DBdN6LB8k+hSoN3IAkv2+K7F/FWpCLjXkjO7RDy2yinCim8ggved7ygM2a+5SuH4lu79zbUQ2i95VDjBTTQ=|0000100000300627194||

#### Sello Digital del SAT:

rFqqoARwEubvJDNpiUfodCty4WYXVFTwxVJv4itBwMyNetfWmdRFVixTjoPLITizBNYgIHvb6tKMuM8V7tqkWeuJw6fllVCZo+ziS5M99jwapoLfhceon3krlpYhSKD08VJ09wWP8fLgq7M/NyeSBgGEvzhoWjwwj1Lw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

CR.00204  
C34.03-00119-24-AMT

1112-605-000-0001

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

-01  
147699  
8161

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 144,758.72            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 135.72                |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 12.46                 |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 18.72                 |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 144,635.46</b>     |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

NÚMERO DE CUENTA  
4056874779  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040568747799

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056874779 | 0.10%             | \$ 117.00           | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.45% 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) |  | \$ 144,666.78 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.1000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 12.46      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 13.66      |
| IVA Cobrado   |  | \$ 18.72      |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779 |                                  |                       |              |                |               |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|--|
| Día  | Descripción                      | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |  |
| 11   | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202              | \$ 117.00    |                | \$ 144,641.72 |  |
| 11   | I.V.A.                           | 08110002              | \$ 18.72     |                | \$ 144,623.00 |  |
| 31   | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08310036              |              | \$ 12.46       | \$ 144,635.46 |  |

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





147699

8161

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

147700

8161

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>4058874779   | Folio del SAT:<br>7B6CB21F-BE08-455C-8426-622657DCDD<br>OF      | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:34:25   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:58:09      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos          | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000004058874779   | Régimen Fiscal:<br>Regimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:  
CG47jwrq02sb82vkzvEVVRbi1+O7XdUikulgO0ajZqDK1vB++NRoWpRGjMOwQ+sTzpDCij+v9D0iQjdIHUilPHpAR7k2dlLak5oW9W43bhP54c8ytNkiTe/  
atJzqIA4/4cZqsLymFxFNfxe8XyhWbHEIRvNlKHgAHJwxhSQ=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.0|7B6CB21F-BE08-455C-8426-622657DCDD0F|2015-09-01T03:58:09|CG47jwrq02sb82vkzvEVVRbi1+O7XdUikulgO0ajZqDK1vB++NRoWpRGjMO  
wQ+sTzpDCij+v9D0iQjdIHUilPHpAR7k2dlLak5oW9W43bhP54c8ytNkiTe/atJzqIA4/4cZqsLymFxFNfxe8XyhWbHEIRvNlKHgAHJwxhSQ=|00001000000300  
627194||  
Sello Digital del SAT:  
cFy2gBbed/TwEIH09nhoiNa7HV5MBJlWWzL42aCrw9ZUq9kNwqHsMuDrJ9SoWCrSkPe3j4v5oE7q3SL7s7kfebrryYb2IM5P18Nalu+ByxQKR3a3a49U0mYV  
CIRGNUMpHXkpFOW69BDJZkrs54Ebu6TABI5YKGBBkSL5NH8aY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSIÓN A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C25.03-00119-62-AMT  
-01  
150464  
9351

1114-201-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6343067297  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 0.00                  |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 0.00                  |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 0.00</b>           |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6343067297 | 0.00%             | \$ 0.00             | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSIÓN A LA VISTA                                    |         |
|---|---------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 0.00 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00 |

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



01200000204000035112

150464

9351

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INVERSIÓN A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150465

9351

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>6343087297   | Folio del SAT:<br>31DF83B9-04D4-4E5A-A035-4DAF591E68<br>9A      | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:13   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:53      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos          | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000006343087297   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |

Sello Digital del Emisor:

R/Y2iN6E8Aq1P/NewdYCKLgdtX1hu0m/yd4urMIR13RHox5q5XNZoSmMrUQ8eNR/zAkAtu1pWSBJEvX14p1p3nj44SX78BP7zw3a2WMGGcTwr/CwadYhcx  
YvJnDthWGrFCnynEAS3Pv5vuit9why0GmZYQNbFzBt2r9Y/Gk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|31DF83B9-04D4-4E5A-A035-4DAF591E669A|2015-09-01T03:57:53|R/Y2iN6E8Aq1P/NewdYCKLgdtX1hu0m/yd4urMIR13RHox5q5XNZoSmMrUQ8eNR/zAkAtu1pWSBJEvX14p1p3nj44SX78BP7zw3a2WMGGcTwr/CwadYhcxYvJnDthWGrFCnynEAS3Pv5vuit9why0GmZYQNbFzBt2r9Y/Gk=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

mFmwaWCet7BX8fIIIGPzRdgtz2j6xiR3nYVFGCCcwD3zByk7uFxBMaZQO5MYy5e1VYLzJFdafTuaWToQxCNP+plyriPS6LdVQNWinnd/kQwDCMOqKiy+tf  
N6kh6XH/aPnPO/DVL8LumSRhRAhbX+yywPKT/raQmldSEMDYXd8w=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



1114-202.000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34 03-00119-62-AMT  
-01  
150443  
9341

NÚMERO DE CUENTA  
6326893834  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 4,082.18              |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 4,082.18              |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 0.00</b>           |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6326893834 | 0.00%             | \$ 0.00             | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |             |
|---|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00     |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,316.83 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%     |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00     |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00     |

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6326893834 |                                      |                    |              |                |         |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------|--|
| Día   | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo   |  |
| 11  | CARGO TRASP B219 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 4,082.18  |                | \$ 0.00 |  |

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



150443

9341

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150444

9341

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>6326893834   | Folio del SAT:<br>7FBD1799-E77C-4A6A-A149-4762F56E2F0D          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:13   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:54      |
| Método de Pago:<br>Transferencia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000006326893834   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. |  |

Sello Digital del Emisor:

NfzRKYaKqvcOgQ736Yyhxfrb/7qykOkKrl9vRf+Y1suxajcnuoqQSZnW651dkN2iZvTeuDzJjpyDFqyC5cqxXbCO/8DcpaFTDxuD6cgegh0MVkXjEcrdYKPBOr4FC+bqE6gshoH9/Xq65NDob8P7XPN01s75ethUvHHdpRw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1 0|7FBD1799-E77C-4A6A-A149-4762F56E2F0D|2015-09-01T03:57:54|NfzRKYaKqvcOgQ736Yyhxfrb/7qykOkKrl9vRf+Y1suxajcnuoqQSZnW651dkN2iZvTeuDzJjpyDFqyC5cqxXbCO/8DcpaFTDxuD6cgegh0MVkXjEcrdYKPBOr4FC+bqE6gshoH9/Xq65NDob8P7XPN01s75ethUvHHdpRw=|00001000000300627194|]

Sello Digital del SAT:

vH1cnycBCFOz44c7RlqLMi4o5cm9irCoQJc5vzvFwklwTtuqrQdWsbR+HCB1wOlefB6untoyf+zO6CpFLDslsF+WiF48jkt9bqk+qvdm26Knh9dBlFdpXunKwzDtt2GFdVv7aEWRKTH10XX0DW0dsrErSbpoQ158BkymkM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



1114-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
150498  
9368

NÚMERO DE CUENTA  
6386510880  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 1,353.10              |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 135.72                |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.91                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 18.72                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 1,218.29</b>       |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386510880 | 0.84%             | \$ 117.00           | 0.84% Antes de Impuestos | - 2.74% 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) | \$ 1,261.62 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.8376%     |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.91     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 1,634.72 |
| IVA Cobrado   | \$ 18.72    |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00     |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00     |

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880 |                                  |                    |              |                |             |  |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| Día   | Descripción                      | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo       |  |
| 03  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08030000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,353.13 |  |
| 04  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08040000           |              | \$ 0.04        | \$ 1,353.17 |  |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08050000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,353.20 |  |
| 06  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08060000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,353.23 |  |
| 07  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08070000           |              | \$ 0.10        | \$ 1,353.33 |  |
| 10  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08100000           |              | \$ 0.04        | \$ 1,353.37 |  |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202           | \$ 117.00    |                | \$ 1,236.37 |  |
| 11  | I.V.A.                           | 08110000           | \$ 18.72     |                | \$ 1,217.65 |  |
| 11  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08110000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.68 |  |
| 12  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08120000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.71 |  |
| 13  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08130000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.74 |  |
| 14  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08140000           |              | \$ 0.09        | \$ 1,217.83 |  |
| 17  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08170000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.86 |  |
| 18  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08180000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.89 |  |
| 19  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08190000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.92 |  |
| 20  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08200000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,217.95 |  |
| 21  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08210000           |              | \$ 0.09        | \$ 1,218.04 |  |
| 24  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08240000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,218.07 |  |
| 25  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08250000           |              | \$ 0.04        | \$ 1,218.11 |  |
| 26  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08260000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,218.14 |  |
| 27  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08270000           |              | \$ 0.03        | \$ 1,218.17 |  |
| 28  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08280000           |              | \$ 0.09        | \$ 1,218.26 |  |
| 31  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08310003           |              | \$ 0.03        | \$ 1,218.29 |  |



150498

9368

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSIÓN A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150499

9368

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Folio:<br>6386510880  | Folio del SAT:<br>8A224438-0BC7-4C2B-9AC1-8744ABB2D5<br>41     | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:14   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:52      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos         | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                  | Número de Cuenta de Pago:<br>000006386510880   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>0000100000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:

iznNjcvI8PGMKFEJz3GOoDm2+Efsq697VIGrO2mfgEmX48iXfocKghFYJNTiBTpruuKU1zSj39qileK5EtrMuOreleyNVCLCnTyD+HFEN1LuaPXg+HQ+2S0F  
PXmDkl4pj1T1sm1L6W5fdvgYvopfj9Z/o61XhngvIMuX+E5o=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|8A224438-0BC7-4C2B-9AC1-8744ABB2D541|2015-09-01T03:57:52|iznNjcvI8PGMKFEJz3GOoDm2+Efsq697VIGrO2mfgEmX48iXfocKghFYJNTiBTp  
ruuKU1zSj39qileK5EtrMuOreleyNVCLCnTyD+HFEN1LuaPXg+HQ+2S0FPXmDkl4pj1T1sm1L6W5fdvgYvopfj9Z/o61XhngvIMuX+E5o=|00001000003006  
27194||

Sello Digital del SAT:

H5E6cXUzoAFFcuWK08QNYKvRgoawr8Cm2MgPEzFf0Mp151dbJq1G0UkNR6Ggrote0Pew9jGAHgoGBqe3R0erdJf1et2Ykn7JQLbeSLCww8SIULVHeo  
eSExQqQhV9d754fmu3RbRBsVxkCmJae4KsJhZh8cPSfjVusYw=

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

NÚMERO DE CUENTA  
6416419384  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CR.00204  
C25.03-00119-82-AMT  
-01  
150528  
9383

1114-501-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 9,801,225.05          |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 27,204,082.18         |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 10,556,720.32         |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 2,673.20              |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 21.68                 |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 26,451,260.11</b>  |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6416419384 | 1.15%             | \$ 135.50           | 1.15% Antes de Impuestos | - 2.44% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |                 |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 135.50       |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00         |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 2,702,095.94 |
| Tasa Promedio Nominal   | 1.1488%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 2,673.20     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 15,960.32    |
| IVA Cobrado   | \$ 21.68        |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00         |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00         |

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6416419384

| Día | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 03  | CARGO TRASP B214 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 6,410,000.00 |                | \$ 3,391,225.05 |
| 03  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08030000           |                 | \$ 141.30      | \$ 3,391,366.35 |
| 04  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08040000           |                 | \$ 141.31      | \$ 3,391,507.66 |
| 05  | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394     | 19026202           | \$ 16.00        |                | \$ 3,391,491.66 |
| 05  | I.V.A.                               | 08050000           | \$ 2.56         |                | \$ 3,391,489.10 |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08050000           |                 | \$ 141.31      | \$ 3,391,630.41 |
| 06  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08060000           |                 | \$ 141.32      | \$ 3,391,771.73 |
| 07  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08070000           |                 | \$ 423.99      | \$ 3,392,195.72 |
| 10  | CARGO TRASP B218 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 4,082.18     |                | \$ 3,388,113.54 |
| 10  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08100000           |                 | \$ 141.17      | \$ 3,388,254.71 |
| 11  | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI      | 14594603<br>41234  |                 | \$ 4,082.18    | \$ 3,392,336.89 |
| 11  | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394     | 19026202           | \$ 16.00        |                | \$ 3,392,320.89 |
| 11  | I.V.A.                               | 08110000           | \$ 2.56         |                | \$ 3,392,318.33 |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394     | 19026202           | \$ 103.50       |                | \$ 3,392,214.83 |
| 11  | I.V.A.                               | 08110000           | \$ 16.56        |                | \$ 3,392,198.27 |
| 11  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08110000           |                 | \$ 141.34      | \$ 3,392,339.61 |
| 12  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08120000           |                 | \$ 141.35      | \$ 3,392,480.96 |
| 13  | CARGO TRASP B224 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 350,000.00   |                | \$ 3,042,480.96 |
| 13  | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI      | 14594603<br>41234  |                 | \$ 750,000.00  | \$ 3,792,480.96 |
| 13  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08130000           |                 | \$ 158.02      | \$ 3,792,638.98 |

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



150528

9383

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6416419384

| Día | Descripción                          | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono      | Saldo            |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 14  | CARGO TRASP B225 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234     | \$ 3,792,480.96 |                     | \$ 158.02        |
| 31  | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI      | 14594603<br>41234     |                 | \$<br>26,450,000.00 | \$ 26,450,158.02 |
| 31  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08310017              |                 | \$ 1,102.09         | \$ 26,451,260.11 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150529

9383

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Folio:<br>6416419384  | Folio del SAT:<br>78EE9216-6825-46EA-B2EA-78EAABC827<br>FO      | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:14   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:50      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos         | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000006416419384   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:  
BnVJrJaj7wLT03Lc52GRcmONL6VQa09s0xn7fCdM95T/Jf9mzk0AtG3fM1oWJPIhJQfEu65HnWZvQZR4YJOE0cpGd5zrzFpkNDhT/43eSdemodDayBdW  
k4no9se2ual1KwNBQMbdDk4vJqV0Core04Nh5OY38w24FwU3bzIQ0=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.0|78EE9216-6825-46EA-B2EA-78EAABC827F0j2015-09-01T03:57:50|BnVJrJaj7wLT03Lc52GRcmONL6VQa09s0xn7fCdM95T/Jf9mzk0AtG3fM1oWJPI  
hJQfEu65HnWZvQZR4YJOE0cpGd5zrzFpkNDhT/43eSdemodDayBdWk4no9se2ual1KwNBQMbdDk4vJqV0Core04Nh5OY38w24FwU3bzIQ0=|J00001000  
000300627194||  
Sello Digital del SAT:  
NCmGtHDMx0JLBR22ro333YZCao5MN+tTPn5Q0dDi2eDa+f1RgQIXfR1fuY74BpC84UlltVtEypwKvIUW7GDzoxpVHxe35IRDThSyyXNUih3ymiq5LkaDXfw  
qYJPB8tki5FER2BtkXYQ3GNOcPh1vp/KswEWScJUcSIZP+vk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34 03-00119-62-AMT  
-01  
150470  
9354

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6343067503  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 388,533.42            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 6,000,000.00          |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 2,000,139.78          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 3,907.54              |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 19.28                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 4,392,301.18</b>   |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6343067503 | 1.85%             | \$ 120.50           | 1.87% Antes de Impuestos | - 1.75% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |                 |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 120.50       |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00         |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 2,453,932.46 |
| Tasa Promedio Nominal   | 1.8491%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 3,907.54     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 11,714.80    |
| IVA Cobrado   | \$ 19.28        |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00         |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00         |

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

| Día | Descripción                      | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono  | Saldo           |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08030000           |              | \$ 5.40         | \$ 388,538.82   |
| 04  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08040000           |              | \$ 5.40         | \$ 388,544.22   |
| 05  | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394 | 19026202           | \$ 4.00      |                 | \$ 388,540.22   |
| 05  | I.V.A.                           | 08050000           | \$ 0.64      |                 | \$ 388,539.58   |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08050000           |              | \$ 5.39         | \$ 388,544.97   |
| 06  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08060000           |              | \$ 5.40         | \$ 388,550.37   |
| 07  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08070000           |              | \$ 16.19        | \$ 388,566.56   |
| 10  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08100000           |              | \$ 5.40         | \$ 388,571.96   |
| 11  | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394 | 19026202           | \$ 4.00      |                 | \$ 388,567.96   |
| 11  | I.V.A.                           | 08110000           | \$ 0.64      |                 | \$ 388,567.32   |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394 | 19026202           | \$ 112.50    |                 | \$ 388,454.82   |
| 11  | I.V.A.                           | 08110000           | \$ 18.00     |                 | \$ 388,436.82   |
| 11  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08110000           |              | \$ 5.39         | \$ 388,442.21   |
| 12  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08120000           |              | \$ 5.40         | \$ 388,447.61   |
| 13  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08130000           |              | \$ 5.39         | \$ 388,453.00   |
| 14  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08140000           |              | \$ 16.19        | \$ 388,469.19   |
| 17  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08170000           |              | \$ 5.39         | \$ 388,474.58   |
| 18  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08180000           |              | \$ 5.40         | \$ 388,479.98   |
| 19  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08190000           |              | \$ 5.39         | \$ 388,485.37   |
| 20  | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI  | 14594603<br>41234  |              | \$ 6,000,000.00 | \$ 6,388,485.37 |
| 20  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08200000           |              | \$ 354.92       | \$ 6,388,840.29 |
| 21  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08210000           |              | \$ 1,064.86     | \$ 6,389,905.15 |
| 24  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08240000           |              | \$ 355.00       | \$ 6,390,260.15 |
| 25  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08250000           |              | \$ 355.01       | \$ 6,390,615.16 |
| 26  | PAGO DE INTERES NOMINAL          | 08260000           |              | \$ 355.04       | \$ 6,390,970.20 |





INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



150470

9354

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

| Día | Descripción                          | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 27  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08270000              |                 | \$ 355.05      | \$ 6,391,325.25 |
| 28  | CARGO TRASP B247 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234     | \$ 2,000,000.00 |                | \$ 4,391,325.25 |
| 28  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08280000              |                 | \$ 731.93      | \$ 4,392,057.18 |
| 31  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08310004              |                 | \$ 244.00      | \$ 4,392,301.18 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150471

9354

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Folio:<br>6343067503  | Folio del SAT:<br>2783212C-0840-44F3-88A3-CA5BC5F264A          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:13   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:53      |
| Método de Pago:<br>Transferencia                                  | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                  | Número de Cuenta de Pago:<br>000006343067503   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Electrónica de Fondos   |  |  | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>0000100000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. |  |

Sello Digital del Emisor:

CIERJMBnEsFhVRRon87ma1v9zjQSwUY90jY0I+9tPmW398GnzsbgjsaWxp9xGzo1FpKEORilssPev3KSMBY4qGzga0kyutvU0T0V5V0mcaWhuChVP+I9KmFw7xZoKRi4nXIT+VjleAPNyjdWYHShS9Qqmr1BPQGI1E5Eg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2783212C-0840-44F3-88A3-CA5BC5F264AF|2015-09-01T03:57:53|CIERJMBnEsFhVRRon87ma1v9zjQSwUY90jY0I+9tPmW398GnzsbgjsaWxp9xGzo1FpKEORilssPev3KSMBY4qGzga0kyutvU0T0V5V0mcaWhuChVP+I9KmFw7xZoKRi4nXIT+VjleAPNyjdWYHShS9Qqmr1BPQGI1E5Eg=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

Zx44pPsMkA1TtrgQUvQ7Dh8giaGIHO4Tkgxkk9zFS2ysB4rjhuhKVMGvje54YTSyI+I3RdtneYIS2XaZY92+IB/F8UXUHJ4kqMzs+Jg/NzYmqSh3AuM5EJTcu5ZgeKtnQxZyUxU7oDUwWcCd3uU8dDjPsHqdtasibik=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
150500  
9369

1114-525-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6386511953  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 416,671.63            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 416,729.50            |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 57.87                 |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 19.44                 |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 0.00                  |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386511953 | 0.42%             | \$ 121.50           | 0.42% Antes de Impuestos | - 3.15% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 121.50     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00       |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 161,293.98 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.4166%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 57.87      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 1,289.23   |
| IVA Cobrado   | \$ 19.44      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386511953 |                                      |                    |               |                |               |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Día   | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo         |  |
| 03  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08030000           |               | \$ 5.79        | \$ 416,677.42 |  |
| 04  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08040000           |               | \$ 5.79        | \$ 416,683.21 |  |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08050000           |               | \$ 5.78        | \$ 416,688.99 |  |
| 06  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08060000           |               | \$ 5.79        | \$ 416,694.78 |  |
| 07  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08070000           |               | \$ 17.36       | \$ 416,712.14 |  |
| 10  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08100000           |               | \$ 5.79        | \$ 416,717.93 |  |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394     | 19026202           | \$ 121.50     |                | \$ 416,596.43 |  |
| 11  | I.V.A.                               | 08110000           | \$ 19.44      |                | \$ 416,576.99 |  |
| 11  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08110000           |               | \$ 5.79        | \$ 416,582.78 |  |
| 12  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08120000           |               | \$ 5.78        | \$ 416,588.56 |  |
| 13  | CARGO TRASP B227 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 416,588.56 |                | \$ 0.00       |  |

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

150500

9369

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150501

9369

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Folio:<br>6386511953  | Folio del SAT:<br>E8EE1042-ECFD-4ADC-AEC7-FC0FEFA59<br>BA6      | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:14   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:51      |
| Método de Pago:<br>Transferencia<br>Electrónica de Fondos         | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000006386511953   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. |  |



Sello Digital del Emisor:  
RtAgczN5DetRp0oI0wzx6jhEaCi5UOfyxb4zKhTjai83e1t9ods6YUnYcSSDmwZ09+zdsniYAb2zyMv8GFJJ+dYmDQnyD2Uxd66qavuwZkqFeCSTXmL62Ydi  
RAEIKJzFFU8bvhrHFbOKdUwhftr5xv8NblzYlHrQTZPc=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1 0|E8EE1042-ECFD-4ADC-AEC7-FC0FEFA59BA6|2015-09-01T03:57:51|RtAgczN5DetRp0oI0wzx6jhEaCi5UOfyxb4zKhTjai83e1t9ods6YUnYcSSDmwZ  
09+zdsniYAb2zyMv8GFJJ+dYmDQnyD2Uxd66qavuwZkqFeCSTXmL62YdiRAEIKJzFFU8bvhrHFbOKdUwhftr5xv8NblzYlHrQTZPc=|000010000003006  
27194||  
Sello Digital del SAT:  
bJMsKlycvU2s2XGw+qaPuF096lxS5LFJb0YUo5e0LGHV+9uzW/MsN046EPmxiRyKz11dKlI138UiS104RDqK6ACx0+dzurSP46gTrJedL6w/Rftr3lpmnsJ  
PYEwcNuSNDLwTjlbLjm0w1SLjsuimlqCUSHOVHkItYA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



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

CR 00204  
C25.03-00119-02-AMT  
-01  
150502  
9370

1114-526-800-8001

NÚMERO DE CUENTA  
6386511961  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 0.00                  |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 0.00                  |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 0.00</b>           |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386511961 | 0.00%             | \$ 0.00             | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |         |
|---|---------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 0.00 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00 |

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

*CANCELADA*



01200000204000937012

150502

9370

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150503

9370

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

HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Folio: 6386511961  | Folio del SAT: 6B261B4E-25C2-489A-9716-3B8A4ADB88<br>C3     | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:35:14   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:57:51      |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos            | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                  | Número de Cuenta de Pago: 000006386511961   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194 | 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:

T6+ZTSzYEn0ttHO1pYRD8aTOZG7L8GDHYhMciCD9/czEECCrT+TvFP4DwT23t9JQRi+p7yIwaEERkpMS+u+NIBu2hJWBMvHxe2qZVTENpdWd5b7lLEotj/ce0i7f8ITsSd2fevMh1WTKkaozSLqdVmslEGnvMU/dZnSZcwVNOc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|6B261B4E-25C2-489A-9716-3B8A4ADB88C3|2015-09-01T03:57:51|T6+ZTSzYEn0ttHO1pYRD8aTOZG7L8GDHYhMciCD9/czEECCrT+TvFP4DwT23t9JQRi+p7yIwaEERkpMS+u+NIBu2hJWBMvHxe2qZVTENpdWd5b7lLEotj/ce0i7f8ITsSd2fevMh1WTKkaozSLqdVmslEGnvMU/dZnSZcwVNOc=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

a1VqXSN3IdLUxY64sn+9vOZG+eP5egW/c0Z89sxxSE68ftG1PbEXhXQGPeRj|9ycM06Zxx5N+AUuErcY3vsHo2L1EGBCBXL+YhQp+D8n2L1Vj/KyCQnc3IKUCYqLvk8bbabC02JGL2WTQ+KZ0KMSgcAw6Xdu6A130c=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
150504  
9371

1114-527-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6386511979  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 624,431.20            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 624,535.28            |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 104.08                |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 0.00                  |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386511979 | 1.20%             | \$ 0.00             | 1.21% Antes de Impuestos | - 2.39% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00       |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00       |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 100,721.42 |
| Tasa Promedio Nominal   | 1.2000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 104.08     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 12,235.67  |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386511979 |                                      |                    |               |                |               |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Día   | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo         |  |
| 03  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08030000           |               | \$ 34.69       | \$ 624,465.89 |  |
| 04  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08040000           |               | \$ 34.70       | \$ 624,500.59 |  |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08050000           |               | \$ 34.69       | \$ 624,535.28 |  |
| 06  | CARGO TRASP B217 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 624,535.28 |                | \$ 0.00       |  |

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



150504

9371

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150505

9371

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT**: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Folio:<br>6386511979   | Folio del SAT:<br>4E25703C-7C9C-4D5B-9AC1-A42630E19A37          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:14   | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:51      |
| Método de Pago:<br>Transferencia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago:<br>000006386511979   | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT:<br>00001000000300627194 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida:<br>Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:  
Ka47pr7HBhh3OTVzLK4F3hKABwjc2HtIHzzpYOAuHBwa97raikUAxcdyo9kVB/wXvSwfgt0Hy79yx3Fln1gghRnhx4jlyXvXWYAFtKtFSCJkmlWIHAPbV+36koA8R5z8YalHN27RjdBqctsXcMmZw2LN7A/S7CDGGeRBI=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.0|4E25703C-7C9C-4D5B-9AC1-A42630E19A37|2015-09-01T03:57:51|Ka47pr7HBhh3OTVzLK4F3hKABwjc2HtIHzzpYOAuHBwa97raikUAxcdyo9kVB/wXvSwfgt0Hy79yx3Fln1gghRnhx4jlyXvXWYAFtKtFSCJkmlWIHAPbV+36koA8R5z8YalHN27RjdBqctsXcMmZw2LN7A/S7CDGGeRBI=|00001000000300627194||  
Sello Digital del SAT:  
QPEWnQuaVpRbSIHMcgvVvqbsVyoQAPevE9G7VEL7sbQhNYdrWRbwz7fKHx5pNzkggRGFC5kweI4e64AR/Y9WRAB4cdVh2nweRqJ0zjY9d9hpWg1Pi4cWRfRlsmjbachH6VxXPCp3P2dBuezQThWYjhn2knFzG71bOmUfXs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
150508  
9373

1114.528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6386513405  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 3,009,896.36          |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| Retiros/Cargos                          | \$ 1,100,125.28          |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 3,201.71              |
| IVA Informativo                         | \$ 17.28                 |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 1,912,972.79</b>   |
| Sucursal                                | 00119                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386513405 | 1.81%             | \$ 108.00           | 1.83% Antes de Impuestos | - 1.79% 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) | \$ 2,053,390.15 |
| Tasa Promedio Nominal   | 1.8107%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 3,201.71     |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 38,609.95    |
| IVA Cobrado   | \$ 17.28        |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00         |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00         |

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

| Día | Descripción                          | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 03  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08030000           |                 | \$ 167.21      | \$ 3,010,063.57 |
| 04  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08040000           |                 | \$ 167.23      | \$ 3,010,230.80 |
| 05  | CARGO TRASP B216 RETIRO DE INVERSION | 14594601<br>41234  | \$ 1,100,000.00 |                | \$ 1,910,230.80 |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08050000           |                 | \$ 106.12      | \$ 1,910,336.92 |
| 06  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08060000           |                 | \$ 106.13      | \$ 1,910,443.05 |
| 07  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08070000           |                 | \$ 318.43      | \$ 1,910,761.48 |
| 10  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08100000           |                 | \$ 106.15      | \$ 1,910,867.63 |
| 11  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394     | 19026202           | \$ 108.00       |                | \$ 1,910,759.63 |
| 11  | I.V.A.                               | 08110000           | \$ 17.28        |                | \$ 1,910,742.35 |
| 11  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08110000           |                 | \$ 106.15      | \$ 1,910,848.50 |
| 12  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08120000           |                 | \$ 106.16      | \$ 1,910,954.66 |
| 13  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08130000           |                 | \$ 106.17      | \$ 1,911,060.83 |
| 14  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08140000           |                 | \$ 318.52      | \$ 1,911,379.35 |
| 17  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08170000           |                 | \$ 106.19      | \$ 1,911,485.54 |
| 18  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08180000           |                 | \$ 106.20      | \$ 1,911,591.74 |
| 19  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08190000           |                 | \$ 106.20      | \$ 1,911,697.94 |
| 20  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08200000           |                 | \$ 106.20      | \$ 1,911,804.14 |
| 21  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08210000           |                 | \$ 318.65      | \$ 1,912,122.79 |
| 24  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08240000           |                 | \$ 106.23      | \$ 1,912,229.02 |
| 25  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08250000           |                 | \$ 106.24      | \$ 1,912,335.26 |
| 26  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08260000           |                 | \$ 106.24      | \$ 1,912,441.50 |
| 27  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08270000           |                 | \$ 106.24      | \$ 1,912,547.74 |
| 28  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08280000           |                 | \$ 318.78      | \$ 1,912,866.52 |
| 31  | PAGO DE INTERES NOMINAL              | 08310003           |                 | \$ 106.27      | \$ 1,912,972.79 |

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



150508

9373

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

150509

9373

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|                                  |  |   |  |
|----------------------------------|--|---|--|
| Folio:<br>6386513405             | Folio del SAT:<br>745D83D1-8EEE-41E0-8CC4-537EDD65A7 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:<br>2015-09-01T03:35:14      | Fecha y Hora de Certificación:<br>2015-09-01T03:57:51  |
| Método de Pago:<br>Transferencia | Forma de Pago:<br>Pago en una sola exhibición        | Número de Cuenta de Pago:<br>000006386513405                      | Régimen Fiscal:<br>Régimen General de Ley Personas Morales   |
| Electrónica de Fondos            | Unidad de Medida:<br>Servicios                       | Número de Serie de Certificado del Emisor:<br>0000100000202489383 | Lugar de Expedición:<br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. |

Sello Digital del Emisor:

owiYF6/H4XID4vx08GNS4FyEofldDGmryG76oHDXINDE5aAVJs+//dYSmgm+asbWzYA5GjDUvGSaDNUuyq086+wrn0+kAZE9RmAVyloDJ1JV8ATp2RIFJXZmzRrGTMNuJcrSXzoPGMwYq9KB8z/B11gT5z5PoVxOaBnRrXwKJ/8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j745D83D1-8EEE-41E0-8CC4-537EDD65A755|2015-09-01T03:57:51|owiYF6/H4XID4vx08GNS4FyEofldDGmryG76oHDXINDE5aAVJs+//dYSmgm+asbWzYA5GjDUvGSaDNUuyq086+wrn0+kAZE9RmAVyloDJ1JV8ATp2RIFJXZmzRrGTMNuJcrSXzoPGMwYq9KB8z/B11gT5z5PoVxOaBnRrXwKJ/8=|0000100000202489383

Sello Digital del SAT:

bNxObH50jni+aCW9/mB+62tZbcZmZyp9V1crPK9w9npRDcDmEUPA31BRIS1AAFGGxOwOHFAQLrBo/IMv/8qlekLpTVuoxH71qKnpHJdT/BPXuwJ/k+4ay85SY0LQ7whxKjTRQ4uvC3QNnZkZl/a5eHwS0RUAKMrqRlqXZg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



1114-603-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34 03-00119-82-AMT  
-01  
150496  
9367

NÚMERO DE CUENTA  
6386510435  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 16.30                 |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 0.00                  |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.01                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 16.31</b>          |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386510435 | 0.71%             | \$ 0.00             | 0.71% Antes de Impuestos | - 2.86% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |          |
|---|----------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00  |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 16.31 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.7120%  |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.01  |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.05  |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00  |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00  |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00  |

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510435 |                         |                    |              |                |          |  |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------|--|
| Día   | Descripción             | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo    |  |
| 13  | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000           |              | \$ 0.01        | \$ 16.31 |  |

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

0120000020400939712





150496

9367

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150497

9367

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Folio: 6386510435  | Folio del SAT: 9D9586C0-D1A6-477D-A281-6BFE6DA08162          | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:35:14   | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:57:52      |
| Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos             | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición                   | Número de Cuenta de Pago: 000006386510435   | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios                             |



Sello Digital del Emisor:  
E2s+0byW0CrVvnWfze6HKWAnxTbuRU0pmLVFVt39LFqfMyhwGvcBVAdriHBKEL3IM7pRHib9OsbzDORI+JfQvDhVgJ5c4Rp1yb+KlIANov476hll7qDF13Ww5K58S43wtnszjUMiVgh6x40ZyEuUdbLvcS6oLVHOzvg45I=  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
j1.0j9D9586C0-D1A6-477D-A281-6BFE6DA08162j2015-09-01T03:57:52jE2s+0byW0CrVvnWfze6HKWAnxTbuRU0pmLVFVt39LFqfMyhwGvcBVAdriHBKEL3IM7pRHib9OsbzDORI+JfQvDhVgJ5c4Rp1yb+KlIANov476hll7qDF13Ww5K58S43wtnszjUMiVgh6x40ZyEuUdbLvcS6oLVHOzvg45I=j00001000000300627194j  
Sello Digital del SAT:  
w9HVTKG/Y8cEKedu6lrTVVYjsr4NVfrERC448WjBm93jVeR4IOGUve80RyR4w6VZkZIR1+CDwLE5CaOzKjP+5/+dVRL13WgyNdwIWhq/nN9mpagcjmjeB/OILYwNNsJCC0q58ma8S2CakHRmpo1TLP5v3j9DIULwNUjKV7WE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
150466  
9352

1114-604-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6343067339  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 95.46                 |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 0.00                  |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.04                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| ▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 95.50</b>          |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Período del                             | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Inversión  | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6343067339 | 0.49%             | \$ 0.00             | 0.49% Antes de Impuestos | - 3.08% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA                                    |          |
|---|----------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 0.00  |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 0.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 95.48 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.4865%  |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.04  |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.49  |
| IVA Cobrado   | \$ 0.00  |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00  |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00  |

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067339 |                         |                    |              |                |          |  |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------|--|
| Día   | Descripción             | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo    |  |
| 05  | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000           |              | \$ 0.01        | \$ 95.47 |  |
| 13  | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000           |              | \$ 0.01        | \$ 95.48 |  |
| 20  | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000           |              | \$ 0.01        | \$ 95.49 |  |
| 28  | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000           |              | \$ 0.01        | \$ 95.50 |  |

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



150466

9352

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150467

9352

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](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

Folio:  
6343067339

Folio del SAT:  
F4EFC8C5-62DB-4E8A-A700-F9240092A4  
00

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:  
2015-09-01T03:35:13

Fecha y Hora de Certificación:  
2015-09-01T03:57:53

Método de Pago:  
Transferencia  
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:  
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:  
000006343067339

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:  
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:  
00001000000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:  
00001000000300627194

Lugar de Expedición:  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

aoXGxV72OonUCkyhcQye/gYoQlaCY1DvZ55nu8JK7OCi85fKhrir0KeXBUKDB53KcvgPyYPoFrLdjclt+H4AqOmMVSiZq8W0/JXPkqRS/sQPgQSGpZH  
9S8HSEkR0ne/upAScoV2cdyh14kw3RGeITGCjDJYPSch1ZCx3Ck=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F4EFC8C5-62DB-4E8A-A700-F9240092A400|2015-09-01T03:57:53|aoXGxV72OonUCkyhcQye/gYoQlaCY1DvZ55nu8JK7OCi85fKhrir0KeXBUKDB5  
3KcvgPyYPoFrLdjclt+H4AqOmMVSiZq8W0/JXPkqRS/sQPgQSGpZH9S8HSEkR0ne/upAScoV2cdyh14kw3RGeITGCjDJYPSch1ZCx3Ck=|p000100000  
0300627194||

Sello Digital del SAT:

UICq3NIGaAPjm3M9HDS+32JYy1IMzqWrcRZir1G0vdlBmpqUJIEg8oyf7Hsk8AoQcBMV1XvTtwesYQoyRZ+8lgOXSi5SN5mVsPzm1eUtTE0RaHclU  
WB7wIPz82JnKUIDNCWz2XuNCal4hRCovpKIV31J0TEmEc8Ebj04=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

