



112-401-000-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AMT
671-01
2667
73

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,783,042.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,252,047.36
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,505,557.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 4,592.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,529,532.77
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 28,702.50	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 28,702.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,626,046.72
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 4,592.40
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
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012134 185983	\$ 3,296.12		\$ 4,779,746.31
02	CHEQUE OT BCO VASC850109NWA 148481231	43014011 186748	\$ 3,000.00		\$ 4,776,746.31
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 010640000	41012372 187552	\$ 15,634.17		\$ 4,761,112.14
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012134 188479	\$ 4,296.12		\$ 4,756,816.02
02	CHEQUE OT BCO VASC850109NWA 148481231	43014011 189353	\$ 3,000.00		\$ 4,753,816.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 187100	\$ 3,000.00		\$ 4,750,816.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 189711	\$ 3,000.00		\$ 4,747,816.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 186397	\$ 2,724.30		\$ 4,745,091.72
02	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 189997	\$ 500.00		\$ 4,744,591.72
02	CHEQUE PAGADO	01201053 188113	\$ 3,495.51		\$ 4,741,096.21
02	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	08645353 187967	\$ 8,089.33		\$ 4,733,006.88
02	CHEQUE PAGADO	03031053 189047	\$ 2,500.00		\$ 4,730,506.88
02	CHEQUE PAGADO	03031053 190109	\$ 500.00		\$ 4,730,006.88

01400000204000007314



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 188144	\$ 487.44		\$ 4,729,519.44
02	CHEQUE PAGADO	01071053 188571	\$ 3,740.46		\$ 4,725,778.98
02	CHEQUE PAGADO	07011053 189923	\$ 500.00		\$ 4,725,278.98
02	CHEQUE PAGADO	07011053 190034	\$ 500.00		\$ 4,724,778.98
02	CHEQUE PAGADO	30961053 189459	\$ 2,400.04		\$ 4,722,378.94
02	CHEQUE PAGADO	30741053 189762	\$ 3,650.91		\$ 4,718,728.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 190018	\$ 500.00		\$ 4,718,228.03
02	CHEQUE PAGADO	01001053 189554	\$ 3,000.00		\$ 4,715,228.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 189478	\$ 3,500.01		\$ 4,711,728.02
02	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 184574	\$ 5,462.03		\$ 4,706,265.99
02	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 188754	\$ 6,462.03		\$ 4,699,803.96
02	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 186257	\$ 5,462.03		\$ 4,694,341.93
02	CHEQUE PAGADO	01211053 188517	\$ 2,902.37		\$ 4,691,439.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 189941	\$ 500.00		\$ 4,690,939.56
02	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	30745353 187825	\$ 26,305.03		\$ 4,664,634.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 188530	\$ 3,523.46		\$ 4,661,111.07
02	CHEQUE PAGADO	10561053 188774	\$ 9,213.76		\$ 4,651,897.31
02	CHEQUE PAGADO	30451053 189953	\$ 500.00		\$ 4,651,397.31
02	CHEQUE PAGADO	01001053 189783	\$ 3,384.63		\$ 4,648,012.68
02	CHEQUE PAGADO	30961053 190094	\$ 500.00		\$ 4,647,512.68
02	CHEQUE PAGADO	01291053 188925	\$ 3,008.65		\$ 4,644,504.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 189130	\$ 8,695.09		\$ 4,635,808.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 187248	\$ 1,097.99		\$ 4,634,710.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 189856	\$ 2,958.42		\$ 4,631,752.53
05	CHEQUE PAGADO	30451053 187523	\$ 16,067.70		\$ 4,615,684.83
05	CHEQUE PAGADO	03641053 190163	\$ 500.00		\$ 4,615,184.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 189795	\$ 4,177.72		\$ 4,611,007.11
05	CHEQUE PAGADO	01191053 187183	\$ 4,177.72		\$ 4,606,829.39
05	CHEQUE PAGADO	37081053 190125	\$ 500.00		\$ 4,606,329.39
05	CHEQUE PAGADO	01001053 188219	\$ 4,599.24		\$ 4,601,730.15
05	CHEQUE PAGADO	30961053 190150	\$ 500.00		\$ 4,601,230.15
05	CHEQUE PAGADO	01191053 189544	\$ 5,000.00		\$ 4,596,230.15

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 187264	\$ 20,399.10		\$ 4,575,831.05
05	CHEQUE PAGADO	08641053 188713	\$ 2,738.65		\$ 4,573,092.40
05	CHEQUE PAGADO	01191053 188653	\$ 2,771.50		\$ 4,570,320.90
05	CHEQUE PAGADO	01151053 185809	\$ 2,560.85		\$ 4,567,760.05
05	CHEQUE PAGADO	01261053 187691	\$ 10,146.71		\$ 4,557,613.34
05	CHEQUE PAGADO	38091053 188470	\$ 3,401.08		\$ 4,554,212.26
05	CHEQUE PAGADO	03641053 189825	\$ 4,383.79		\$ 4,549,828.47
05	CHEQUE PAGADO	07011053 188286	\$ 3,037.66		\$ 4,546,790.81
05	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 188119	\$ 1,040.62		\$ 4,545,750.19
05	CHEQUE DEPOSITADO AAPX681227MA7	01195353 188101	\$ 700.00		\$ 4,545,050.19
05	CHEQUE PAGADO	01191053 189565	\$ 2,999.99		\$ 4,542,050.20
05	CHEQUE PAGADO	30451053 189805	\$ 4,177.76		\$ 4,537,872.44
05	CHEQUE PAGADO	02321053 188569	\$ 4,163.10		\$ 4,533,709.34
05	CHEQUE PAGADO	01191053 185803	\$ 2,190.98		\$ 4,531,518.36
05	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 188587	\$ 7,879.25		\$ 4,523,639.11
05	CHEQUE PAGADO	30961053 187770	\$ 15,867.34		\$ 4,507,771.77
05	CHEQUE PAGADO	38041053 189877	\$ 764.06		\$ 4,507,007.71
05	CHEQUE PAGADO	01161053 188125	\$ 385.42		\$ 4,506,622.29
05	CHEQUE PAGADO	01191053 189855	\$ 2,958.42		\$ 4,503,663.87
05	CHEQUE PAGADO	01191053 187247	\$ 1,097.99		\$ 4,502,565.88
05	CHEQUE PAGADO	01191053 189129	\$ 8,695.09		\$ 4,493,870.79
05	CHEQUE PAGADO	07011053 187668	\$ 10,496.23		\$ 4,483,374.56
06	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127057 182806	\$ 5,581.72		\$ 4,477,792.84
06	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127057 185476	\$ 5,581.72		\$ 4,472,211.12
06	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127057 187135	\$ 5,581.72		\$ 4,466,629.40
06	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127057 189746	\$ 5,581.72		\$ 4,461,047.68
06	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072083 189775	\$ 5,265.98		\$ 4,455,781.70
06	CHEQUE PAGADO	07011053 190200	\$ 500.00		\$ 4,455,281.70
06	CHEQUE PAGADO	07011053 188675	\$ 3,523.57		\$ 4,451,758.13
06	CHEQUE PAGADO	01211053 189776	\$ 3,119.01		\$ 4,448,639.12
06	CHEQUE PAGADO	01211053 187165	\$ 3,119.01		\$ 4,445,520.11
06	CHEQUE PAGADO	03641053 187269	\$ 830.68		\$ 4,444,689.43



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01001053 190145	\$ 500.00		\$ 4,444,189.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 189164	\$ 3,500.00		\$ 4,440,689.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 186569	\$ 3,500.00		\$ 4,437,189.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 190270	\$ 500.00		\$ 4,436,689.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 189531	\$ 3,000.00		\$ 4,433,689.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 190000	\$ 500.00		\$ 4,433,189.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 189690	\$ 2,999.99		\$ 4,430,189.44
06	CHEQUE PAGADO	39501053 187434	\$ 15,146.63		\$ 4,415,042.81
06	CHEQUE PAGADO	30961053 189947	\$ 500.00		\$ 4,414,542.81
06	CHEQUE PAGADO	07011053 190201	\$ 500.00		\$ 4,414,042.81
06	CHEQUE DEPOSITADO RORF660819PP9	08645353 190219	\$ 500.00		\$ 4,413,542.81
06	CHEQUE DEPOSITADO RORF660819PP9	08645353 190220	\$ 500.00		\$ 4,413,042.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 190152	\$ 500.00		\$ 4,412,542.81
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 472.50		\$ 4,412,070.31
06	I.V.A.	01060001	\$ 75.60		\$ 4,411,994.71
07	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 0 000112	43133175 187332	\$ 12,951.10		\$ 4,399,043.61
07	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133175 188259	\$ 3,856.49		\$ 4,395,187.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 187262	\$ 898.33		\$ 4,394,288.79
07	CHEQUE PAGADO	07011053 190115	\$ 500.00		\$ 4,393,788.79
07	CHEQUE PAGADO	01191053 189889	\$ 416.55		\$ 4,393,372.24
07	CHEQUE PAGADO	01291053 187995	\$ 8,778.83		\$ 4,384,593.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 189655	\$ 8,000.00		\$ 4,376,593.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 189622	\$ 7,500.00		\$ 4,369,093.41
07	CHEQUE PAGADO	07011053 185702	\$ 2,785.61		\$ 4,366,307.80
07	CHEQUE PAGADO	01191053 189922	\$ 500.00		\$ 4,365,807.80
07	CHEQUE PAGADO	03641053 187539	\$ 18,586.13		\$ 4,347,221.67
07	CHEQUE PAGADO	03641053 188466	\$ 4,957.88		\$ 4,342,263.79
07	CHEQUE PAGADO	07011053 190099	\$ 500.00		\$ 4,341,763.79
07	CHEQUE PAGADO	07011053 190096	\$ 500.00		\$ 4,341,263.79
07	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	01905353 189878	\$ 1,517.11		\$ 4,339,746.68
07	CHEQUE PAGADO	01531053 181656	\$ 4,000.00		\$ 4,335,746.68
07	CHEQUE PAGADO	01191053 190255	\$ 500.00		\$ 4,335,246.68
07	CHEQUE PAGADO	01191053 187700	\$ 14,051.50		\$ 4,321,195.18

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 186132	\$ 1,864.90		\$ 4,319,330.28
07	CHEQUE PAGADO	07011053 188594	\$ 4,416.03		\$ 4,314,914.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 188328	\$ 3,297.56		\$ 4,311,616.69
08	CHEQUE PAGADO	04671053 184352	\$ 4,618.48		\$ 4,306,998.21
08	CHEQUE PAGADO	01191053 187544	\$ 14,868.43		\$ 4,292,129.78
08	CHEQUE PAGADO	01191053 188471	\$ 2,987.88		\$ 4,289,141.90
08	CHEQUE PAGADO	01191053 188558	\$ 3,872.52		\$ 4,285,269.38
08	CHEQUE PAGADO	07011053 187190	\$ 12,533.17		\$ 4,272,736.21
08	CHEQUE PAGADO	01121053 190071	\$ 500.00		\$ 4,272,236.21
08	CHEQUE PAGADO	01191053 190160	\$ 500.00		\$ 4,271,736.21
08	CHEQUE PAGADO	07011053 190097	\$ 500.00		\$ 4,271,236.21
08	CHEQUE PAGADO	30451053 190191	\$ 500.00		\$ 4,270,736.21
08	CHEQUE PAGADO	30961053 190067	\$ 500.00		\$ 4,270,236.21
08	CHEQUE PAGADO	01191053 189252	\$ 3,500.01		\$ 4,266,736.20
08	CHEQUE PAGADO	01191053 182477	\$ 3,500.00		\$ 4,263,236.20
08	CHEQUE PAGADO	01191053 186652	\$ 3,500.01		\$ 4,259,736.19
08	CHEQUE PAGADO	01191053 185012	\$ 3,500.01		\$ 4,256,236.18
08	CHEQUE PAGADO	01191053 188292	\$ 3,731.84		\$ 4,252,504.34
08	CHEQUE PAGADO	30451053 190136	\$ 500.00		\$ 4,252,004.34
08	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01205353 186027	\$ 3,886.32		\$ 4,248,118.02
08	CHEQUE PAGADO	30961053 190225	\$ 500.00		\$ 4,247,618.02
08	CHEQUE PAGADO	30961053 189066	\$ 2,500.00		\$ 4,245,118.02
08	CHEQUE PAGADO	30961053 189898	\$ 1,746.74		\$ 4,243,371.28
08	CHEQUE PAGADO	01191053 190336	\$ 500.00		\$ 4,242,871.28
08	CHEQUE PAGADO	01191053 188154	\$ 5,474.77		\$ 4,237,396.51
09	CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 124840000	43072098 187141	\$ 5,265.59		\$ 4,232,130.92
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 171310000	41002240 188651	\$ 2,630.05		\$ 4,229,500.87
09	CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 124840000	43072098 189752	\$ 5,265.59		\$ 4,224,235.28
09	CHEQUE PAGADO	07011053 189915	\$ 500.00		\$ 4,223,735.28
09	CHEQUE PAGADO	07011053 190218	\$ 500.00		\$ 4,223,235.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 187487	\$ 15,794.33		\$ 4,207,440.95
09	CHEQUE PAGADO	01191053 188139	\$ 2,816.90		\$ 4,204,624.05



101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 188414	\$ 4,351.91		\$ 4,200,272.14
09	CHEQUE PAGADO	01191053 185918	\$ 3,351.91		\$ 4,196,920.23
09	CHEQUE PAGADO	01191053 188693	\$ 3,695.42		\$ 4,193,224.81
09	CHEQUE PAGADO	30961053 186063	\$ 2,872.52		\$ 4,190,352.29
09	CHEQUE PAGADO	01191053 187737	\$ 15,744.23		\$ 4,174,608.06
09	CHEQUE PAGADO	01191053 187779	\$ 28,441.07		\$ 4,146,166.99
09	CHEQUE PAGADO	07011053 188480	\$ 4,761.24		\$ 4,141,405.75
09	CHEQUE PAGADO	01191053 188313	\$ 4,129.60		\$ 4,137,276.15
09	CHEQUE PAGADO	03081053 189140	\$ 4,500.00		\$ 4,132,776.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 187844	\$ 64,387.40		\$ 4,068,388.75
09	CHEQUE PAGADO	01191053 187909	\$ 11,164.33		\$ 4,057,224.42
09	CHEQUE PAGADO	30961053 190065	\$ 500.00		\$ 4,056,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190319	\$ 10,000.00		\$ 4,046,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190318	\$ 10,000.00		\$ 4,036,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190334	\$ 10,000.00		\$ 4,026,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190333	\$ 10,000.00		\$ 4,016,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190332	\$ 10,000.00		\$ 4,006,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190331	\$ 10,000.00		\$ 3,996,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190330	\$ 10,000.00		\$ 3,986,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190329	\$ 10,000.00		\$ 3,976,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190328	\$ 10,000.00		\$ 3,966,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190327	\$ 10,000.00		\$ 3,956,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190320	\$ 10,000.00		\$ 3,946,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190325	\$ 10,000.00		\$ 3,936,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190326	\$ 10,000.00		\$ 3,926,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190324	\$ 10,000.00		\$ 3,916,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190323	\$ 10,000.00		\$ 3,906,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190322	\$ 10,000.00		\$ 3,896,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190321	\$ 10,000.00		\$ 3,886,724.42
09	CHEQUE PAGADO	01091053 187087	\$ 2,999.99		\$ 3,883,724.43
09	CHEQUE PAGADO	01091053 189698	\$ 2,999.99		\$ 3,880,724.44
09	CHEQUE PAGADO	30961053 189860	\$ 2,958.42		\$ 3,877,766.02

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	02901053 187179	\$ 3,699.63		\$ 3,874,066.39
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 044720000	41002134 187584	\$ 18,213.14		\$ 3,855,853.25
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002090 188511	\$ 4,869.19		\$ 3,850,984.06
12	CHEQUE PAGADO	01261053 189807	\$ 4,177.72		\$ 3,846,806.34
12	CHEQUE PAGADO	30961053 188502	\$ 6,458.47		\$ 3,840,347.87
12	CHEQUE PAGADO	04641053 188117	\$ 1,749.17		\$ 3,838,598.70
12	CHEQUE PAGADO	30961053 187575	\$ 26,289.83		\$ 3,812,308.87
12	CHEQUE PAGADO	04641053 185596	\$ 3,410.67		\$ 3,808,898.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 190338	\$ 4,465.89		\$ 3,804,432.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 190339	\$ 1,774.23		\$ 3,802,658.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 190340	\$ 2,213.68		\$ 3,800,444.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 182181	\$ 954.92		\$ 3,799,489.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 178961	\$ 3,083.67		\$ 3,796,405.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 180412	\$ 1,768.87		\$ 3,794,636.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 180754	\$ 3,083.67		\$ 3,791,553.27
12	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	01195353 190344	\$ 4,426.77		\$ 3,787,126.50
12	CHEQUE PAGADO	04671053 190025	\$ 500.00		\$ 3,786,626.50
12	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 190355	\$ 12,736.32		\$ 3,773,890.18
13	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 152670100	41127311 190345	\$ 3,517.04		\$ 3,770,373.14
13	CHEQUE PAGADO	08641053 190342	\$ 2,495.35		\$ 3,767,877.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 189872	\$ 396.53		\$ 3,767,481.26
13	CHEQUE PAGADO	07011053 190108	\$ 500.00		\$ 3,766,981.26
13	CHEQUE PAGADO	30961053 190341	\$ 2,866.45		\$ 3,764,114.81
13	CHEQUE PAGADO	01001053 189940	\$ 500.00		\$ 3,763,614.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190944	\$ 3,051.69		\$ 3,760,563.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190742	\$ 1,700.58		\$ 3,758,862.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190823	\$ 1,794.26		\$ 3,757,068.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190924	\$ 2,390.02		\$ 3,754,678.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190931	\$ 1,312.28		\$ 3,753,365.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190902	\$ 1,954.66		\$ 3,751,411.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190739	\$ 3,025.27		\$ 3,748,386.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190863	\$ 3,336.15		\$ 3,745,049.90



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190877	\$ 1,550.40		\$ 3,743,499.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190824	\$ 2,262.44		\$ 3,741,237.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190940	\$ 1,893.80		\$ 3,739,343.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190802	\$ 2,528.25		\$ 3,736,815.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190724	\$ 2,203.36		\$ 3,734,611.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190856	\$ 1,817.54		\$ 3,732,794.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190975	\$ 1,555.24		\$ 3,731,238.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190359	\$ 2,121.84		\$ 3,729,117.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190800	\$ 2,280.81		\$ 3,726,836.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190064	\$ 500.00		\$ 3,726,336.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190955	\$ 2,133.94		\$ 3,724,202.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190829	\$ 3,145.42		\$ 3,721,056.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190921	\$ 2,651.44		\$ 3,718,405.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190953	\$ 3,303.90		\$ 3,715,101.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190740	\$ 1,748.93		\$ 3,713,352.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190362	\$ 1,368.24		\$ 3,711,984.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190505	\$ 10,136.96		\$ 3,701,847.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190928	\$ 3,206.69		\$ 3,698,640.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190915	\$ 3,386.75		\$ 3,695,253.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190959	\$ 2,338.38		\$ 3,692,915.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190726	\$ 2,861.32		\$ 3,690,054.25
14	TRASP 5 NOMINA 1A QUINC ENE 15 0000005	08045211 263578		\$ 8,989,628.85	\$ 12,679,683.10
14	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000004	08045211 263626		\$ 31,567.72	\$ 12,711,250.82
14	TRASP 2 CONCEP NOM 0000002	08045211 263627		\$ 25,581.70	\$ 12,736,832.52
14	TRASP 3 CONCEP NOM 0000003	08045211 263628		\$ 11,600.00	\$ 12,748,432.52
14	TRASP 170 CONCEP NOM OMITIDOS 0000170	08045211 263629		\$ 31,314.92	\$ 12,779,747.44
14	TRASP 171 CONCEP NOM OMITIDO 0000171	08045211 263630		\$ 137,577.00	\$ 12,917,324.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190892	\$ 2,022.28		\$ 12,915,302.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190430	\$ 3,980.70		\$ 12,911,321.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190743	\$ 6,077.74		\$ 12,905,243.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190796	\$ 3,106.04		\$ 12,902,137.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190883	\$ 2,938.09		\$ 12,899,199.59

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190835	\$ 3,846.42		\$ 12,895,353.17
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,454,282.84		\$ 8,441,070.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190801	\$ 2,478.91		\$ 8,438,591.42
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,428,785.21		\$ 7,009,806.21
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 186,424.45		\$ 6,823,381.76
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 30,450.84		\$ 6,792,930.92
14	CHEQUE DEPOSITADO FEAG571227540	01195353 190767	\$ 2,259.52		\$ 6,790,671.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190937	\$ 3,809.65		\$ 6,786,861.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190725	\$ 2,493.14		\$ 6,784,368.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190794	\$ 1,543.52		\$ 6,782,825.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190656	\$ 1,959.04		\$ 6,780,866.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190442	\$ 4,543.15		\$ 6,776,322.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190519	\$ 4,045.37		\$ 6,772,277.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190577	\$ 2,621.50		\$ 6,769,656.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190845	\$ 1,980.20		\$ 6,767,675.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190939	\$ 3,873.32		\$ 6,763,802.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190958	\$ 1,301.74		\$ 6,762,500.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190804	\$ 1,870.63		\$ 6,760,630.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190941	\$ 4,478.97		\$ 6,756,151.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190967	\$ 3,025.27		\$ 6,753,125.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190764	\$ 2,317.15		\$ 6,750,808.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190839	\$ 2,846.78		\$ 6,747,961.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190574	\$ 3,173.44		\$ 6,744,788.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190554	\$ 2,998.94		\$ 6,741,789.59
14	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 190990	\$ 10,526.37		\$ 6,731,263.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190480	\$ 2,262.44		\$ 6,729,000.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190580	\$ 2,130.44		\$ 6,726,870.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190502	\$ 1,733.04		\$ 6,725,137.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190540	\$ 3,508.37		\$ 6,721,628.93
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 190983	\$ 13,171.22		\$ 6,708,457.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190751	\$ 3,106.93		\$ 6,705,350.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190523	\$ 3,173.44		\$ 6,702,177.34



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 188534	\$ 8,128.50		\$ 6,694,048.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 191274	\$ 2,500.00		\$ 6,691,548.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 186038	\$ 7,128.50		\$ 6,684,420.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 191269	\$ 2,500.00		\$ 6,681,920.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190762	\$ 1,534.65		\$ 6,680,385.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190566	\$ 2,727.20		\$ 6,677,658.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190583	\$ 1,807.44		\$ 6,675,851.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190460	\$ 2,503.08		\$ 6,673,347.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190452	\$ 7,754.77		\$ 6,665,593.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190467	\$ 4,043.15		\$ 6,661,550.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190501	\$ 1,083.28		\$ 6,660,466.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190655	\$ 2,370.76		\$ 6,658,096.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190533	\$ 1,689.34		\$ 6,656,406.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190862	\$ 1,423.52		\$ 6,654,983.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190984	\$ 8,343.22		\$ 6,646,639.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 190528	\$ 3,173.44		\$ 6,643,466.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190520	\$ 2,500.92		\$ 6,640,965.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191229	\$ 2,765.99		\$ 6,638,199.58
14	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01195353 190936	\$ 4,330.49		\$ 6,633,869.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190852	\$ 2,813.32		\$ 6,631,055.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190557	\$ 3,173.44		\$ 6,627,882.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190483	\$ 2,717.49		\$ 6,625,164.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190946	\$ 1,503.87		\$ 6,623,660.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190987	\$ 12,809.83		\$ 6,610,851.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190957	\$ 2,182.21		\$ 6,608,668.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190912	\$ 1,340.82		\$ 6,607,328.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190532	\$ 1,572.20		\$ 6,605,755.91
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 190980	\$ 10,060.94		\$ 6,595,694.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190567	\$ 1,457.35		\$ 6,594,237.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190746	\$ 1,795.40		\$ 6,592,442.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190552	\$ 1,553.69		\$ 6,590,888.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190908	\$ 3,179.27		\$ 6,587,709.26

101440-027
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190647	\$ 2,234.29		\$ 6,585,474.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190565	\$ 1,691.86		\$ 6,583,783.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190464	\$ 2,297.44		\$ 6,581,485.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190572	\$ 1,827.89		\$ 6,579,657.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190575	\$ 1,857.77		\$ 6,577,800.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191272	\$ 2,500.00		\$ 6,575,300.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190462	\$ 2,047.47		\$ 6,573,252.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190555	\$ 2,096.29		\$ 6,571,156.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190563	\$ 3,123.44		\$ 6,568,032.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190364	\$ 2,539.48		\$ 6,565,493.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191271	\$ 2,500.00		\$ 6,562,993.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190579	\$ 3,273.86		\$ 6,559,719.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190632	\$ 2,262.44		\$ 6,557,457.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 191251	\$ 2,500.00		\$ 6,554,957.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190544	\$ 2,380.56		\$ 6,552,576.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190435	\$ 3,427.90		\$ 6,549,148.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 191267	\$ 2,500.00		\$ 6,546,648.57
14	CHEQUE PAGADO	07011053 191286	\$ 2,500.00		\$ 6,544,148.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190569	\$ 1,012.61		\$ 6,543,135.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190896	\$ 2,308.50		\$ 6,540,827.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190723	\$ 1,824.63		\$ 6,539,002.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190515	\$ 2,422.79		\$ 6,536,580.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190988	\$ 6,167.60		\$ 6,530,412.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190783	\$ 2,754.72		\$ 6,527,657.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190985	\$ 12,581.57		\$ 6,515,076.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190490	\$ 2,016.56		\$ 6,513,059.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190827	\$ 3,805.32		\$ 6,509,254.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190650	\$ 3,091.55		\$ 6,506,162.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190491	\$ 3,464.34		\$ 6,502,698.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190806	\$ 2,143.12		\$ 6,500,555.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190559	\$ 2,146.29		\$ 6,498,408.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190615	\$ 1,909.95		\$ 6,496,499.02



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190748	\$ 1,349.06		\$ 6,495,149.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190971	\$ 2,893.06		\$ 6,492,256.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190909	\$ 2,146.29		\$ 6,490,110.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190929	\$ 4,253.26		\$ 6,485,857.35
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190607	\$ 1,788.17		\$ 6,484,069.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190907	\$ 865.51		\$ 6,483,203.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190898	\$ 1,919.07		\$ 6,481,284.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190367	\$ 2,113.39		\$ 6,479,171.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190492	\$ 2,731.93		\$ 6,476,439.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191288	\$ 2,500.00		\$ 6,473,939.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190511	\$ 2,143.74		\$ 6,471,795.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190677	\$ 4,460.73		\$ 6,467,334.81
14	CHEQUE PAGADO	30961053 191248	\$ 2,500.00		\$ 6,464,834.81
14	CHEQUE DEPOSITADO CACY830409	01195353 190945	\$ 2,071.24		\$ 6,462,763.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190516	\$ 2,151.16		\$ 6,460,612.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190674	\$ 1,831.20		\$ 6,458,781.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190603	\$ 1,356.63		\$ 6,457,424.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190473	\$ 1,876.49		\$ 6,455,548.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190949	\$ 4,441.89		\$ 6,451,106.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190786	\$ 3,601.14		\$ 6,447,505.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 191270	\$ 2,500.00		\$ 6,445,005.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190637	\$ 2,362.86		\$ 6,442,642.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190543	\$ 2,146.29		\$ 6,440,495.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190562	\$ 2,174.45		\$ 6,438,321.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190861	\$ 2,727.92		\$ 6,435,593.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190486	\$ 1,518.67		\$ 6,434,074.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 191250	\$ 2,500.00		\$ 6,431,574.87
14	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 190731	\$ 3,025.63		\$ 6,428,549.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190692	\$ 1,661.33		\$ 6,426,887.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190769	\$ 3,415.93		\$ 6,423,471.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190832	\$ 2,395.27		\$ 6,421,076.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190514	\$ 2,644.44		\$ 6,418,432.27

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190366	\$ 1,806.64		\$ 6,416,625.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 188106	\$ 700.00		\$ 6,415,925.63
14	CHEQUE PAGADO	01901053 190457	\$ 3,996.27		\$ 6,411,929.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190472	\$ 2,235.18		\$ 6,409,694.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190509	\$ 1,302.11		\$ 6,408,392.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190475	\$ 2,135.38		\$ 6,406,256.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190547	\$ 1,855.93		\$ 6,404,400.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190440	\$ 3,648.36		\$ 6,400,752.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190718	\$ 4,628.24		\$ 6,396,124.16
14	CHEQUE PAGADO	01901053 190627	\$ 1,407.11		\$ 6,394,717.05
14	CHEQUE PAGADO	01161053 190383	\$ 2,002.10		\$ 6,392,714.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190365	\$ 3,451.42		\$ 6,389,263.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190951	\$ 2,678.21		\$ 6,386,585.32
14	CHEQUE DEPOSITADO RAFJ761107HK7	01195353 190891	\$ 2,729.52		\$ 6,383,855.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190744	\$ 2,111.76		\$ 6,381,744.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190878	\$ 2,245.69		\$ 6,379,498.35
14	CHEQUE PAGADO	01041053 190487	\$ 2,362.86		\$ 6,377,135.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190952	\$ 2,123.06		\$ 6,375,012.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190385	\$ 2,695.41		\$ 6,372,317.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190426	\$ 3,636.04		\$ 6,368,680.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 191247	\$ 2,500.00		\$ 6,366,180.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190417	\$ 2,051.56		\$ 6,364,129.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190548	\$ 1,882.08		\$ 6,362,247.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190888	\$ 4,747.61		\$ 6,357,499.73
14	CHEQUE PAGADO	01071053 190570	\$ 1,833.82		\$ 6,355,665.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 191266	\$ 2,500.00		\$ 6,353,165.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190630	\$ 2,362.86		\$ 6,350,803.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190818	\$ 1,929.24		\$ 6,348,873.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190799	\$ 1,932.69		\$ 6,346,941.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190933	\$ 1,746.33		\$ 6,345,194.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190708	\$ 3,076.41		\$ 6,342,118.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190954	\$ 1,727.99		\$ 6,340,390.39



MC 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190458	\$ 2,115.46		\$ 6,338,274.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190812	\$ 2,782.46		\$ 6,335,492.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190728	\$ 5,704.06		\$ 6,329,788.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190422	\$ 4,974.04		\$ 6,324,814.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190774	\$ 5,781.88		\$ 6,319,032.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190545	\$ 3,302.10		\$ 6,315,730.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190773	\$ 4,771.67		\$ 6,310,958.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190749	\$ 3,993.54		\$ 6,306,965.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190679	\$ 1,544.65		\$ 6,305,420.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190750	\$ 3,382.10		\$ 6,302,038.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190850	\$ 3,362.63		\$ 6,298,675.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190763	\$ 3,839.13		\$ 6,294,836.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190792	\$ 4,535.23		\$ 6,290,301.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190784	\$ 4,956.27		\$ 6,285,345.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191291	\$ 2,500.00		\$ 6,282,845.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190841	\$ 7,662.46		\$ 6,275,182.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190843	\$ 7,916.78		\$ 6,267,265.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190844	\$ 9,059.77		\$ 6,258,206.16
14	CHEQUE PAGADO	07011053 190620	\$ 3,273.86		\$ 6,254,932.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190791	\$ 5,004.11		\$ 6,249,928.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190478	\$ 1,682.80		\$ 6,248,245.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190646	\$ 1,920.73		\$ 6,246,324.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190787	\$ 7,681.60		\$ 6,238,643.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190894	\$ 1,847.35		\$ 6,236,795.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190782	\$ 5,758.23		\$ 6,231,037.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190780	\$ 8,065.52		\$ 6,222,971.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190778	\$ 6,870.21		\$ 6,216,101.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190448	\$ 2,979.49		\$ 6,213,122.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190776	\$ 9,144.05		\$ 6,203,978.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190775	\$ 5,758.23		\$ 6,198,219.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190942	\$ 7,960.89		\$ 6,190,259.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190756	\$ 7,940.96		\$ 6,182,318.13

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190860	\$ 3,151.15		\$ 6,179,166.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190447	\$ 1,827.05		\$ 6,177,339.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190925	\$ 7,681.14		\$ 6,169,658.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 191289	\$ 2,500.00		\$ 6,167,158.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190678	\$ 2,482.89		\$ 6,164,675.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190602	\$ 2,820.93		\$ 6,161,854.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190745	\$ 3,879.45		\$ 6,157,975.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190771	\$ 5,781.88		\$ 6,152,193.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190893	\$ 2,281.68		\$ 6,149,911.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190848	\$ 4,731.69		\$ 6,145,180.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190943	\$ 6,870.21		\$ 6,138,310.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190790	\$ 6,708.98		\$ 6,131,601.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190494	\$ 3,273.86		\$ 6,128,327.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190439	\$ 2,877.86		\$ 6,125,449.36
14	CHEQUE PAGADO	01901053 190387	\$ 3,250.11		\$ 6,122,199.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190965	\$ 1,755.30		\$ 6,120,443.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190727	\$ 2,669.06		\$ 6,117,774.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190978	\$ 2,728.63		\$ 6,115,046.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190920	\$ 6,205.16		\$ 6,108,841.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190772	\$ 7,599.12		\$ 6,101,241.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190819	\$ 7,428.79		\$ 6,093,813.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190875	\$ 7,839.50		\$ 6,085,973.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190820	\$ 7,925.96		\$ 6,078,047.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190836	\$ 7,516.31		\$ 6,070,531.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190625	\$ 2,855.32		\$ 6,067,676.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190828	\$ 7,408.10		\$ 6,060,268.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190510	\$ 2,621.00		\$ 6,057,647.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190821	\$ 7,940.96		\$ 6,049,706.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190433	\$ 2,561.36		\$ 6,047,144.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190403	\$ 2,277.87		\$ 6,044,866.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190485	\$ 1,768.64		\$ 6,043,098.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190424	\$ 4,226.82		\$ 6,038,871.35



X 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190397	\$ 1,124.01		\$ 6,037,747.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190526	\$ 2,819.11		\$ 6,034,928.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190493	\$ 2,146.29		\$ 6,032,781.94
14	CHEQUE PAGADO	01901053 190657	\$ 2,465.36		\$ 6,030,316.58
14	CHEQUE PAGADO	01161053 190419	\$ 2,359.20		\$ 6,027,957.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190500	\$ 3,274.95		\$ 6,024,682.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190558	\$ 1,745.35		\$ 6,022,937.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190624	\$ 3,273.86		\$ 6,019,663.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191155	\$ 2,724.30		\$ 6,016,938.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190441	\$ 1,832.00		\$ 6,015,106.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191146	\$ 2,724.30		\$ 6,012,382.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190825	\$ 2,668.69		\$ 6,009,713.93
14	CHEQUE PAGADO	01161053 190425	\$ 5,309.94		\$ 6,004,403.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191147	\$ 2,724.30		\$ 6,001,679.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191128	\$ 2,724.30		\$ 5,998,955.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190401	\$ 3,205.88		\$ 5,995,749.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191130	\$ 2,724.30		\$ 5,993,025.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191567	\$ 7,825.50		\$ 5,985,199.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191008	\$ 2,724.30		\$ 5,982,475.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190378	\$ 2,938.93		\$ 5,979,536.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191015	\$ 2,724.30		\$ 5,976,812.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190455	\$ 2,262.44		\$ 5,974,549.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191038	\$ 2,724.30		\$ 5,971,825.44
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190377	\$ 9,081.36		\$ 5,962,744.08
14	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	30965353 190400	\$ 4,920.43		\$ 5,957,823.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191047	\$ 2,724.30		\$ 5,955,099.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190779	\$ 3,919.14		\$ 5,951,180.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191069	\$ 2,724.30		\$ 5,948,455.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191070	\$ 2,724.30		\$ 5,945,731.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190658	\$ 2,585.61		\$ 5,943,146.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191081	\$ 2,724.30		\$ 5,940,421.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191082	\$ 2,724.30		\$ 5,937,697.40

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191110	\$ 2,724.30		\$ 5,934,973.10
14	CHEQUE PAGADO	03031053 191259	\$ 2,500.00		\$ 5,932,473.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190396	\$ 2,221.69		\$ 5,930,251.41
14	CHEQUE PAGADO	01071053 190961	\$ 2,176.52		\$ 5,928,074.89
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190586	\$ 2,944.33		\$ 5,925,130.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190415	\$ 3,344.67		\$ 5,921,785.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190842	\$ 1,438.17		\$ 5,920,347.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190621	\$ 2,362.86		\$ 5,917,984.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190454	\$ 1,952.18		\$ 5,916,032.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190371	\$ 2,400.39		\$ 5,913,632.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190834	\$ 6,648.23		\$ 5,906,984.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190369	\$ 2,870.49		\$ 5,904,113.57
14	CHEQUE PAGADO	07011053 191261	\$ 2,500.00		\$ 5,901,613.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 190633	\$ 1,280.35		\$ 5,900,333.22
14	CHEQUE PAGADO	03641053 190668	\$ 2,014.27		\$ 5,898,318.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190360	\$ 2,305.81		\$ 5,896,013.14
14	CHEQUE PAGADO	03641053 190669	\$ 2,353.36		\$ 5,893,659.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190644	\$ 2,378.43		\$ 5,891,281.35
14	CHEQUE PAGADO	01901053 191273	\$ 2,500.00		\$ 5,888,781.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 190626	\$ 1,911.51		\$ 5,886,869.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 190638	\$ 3,248.08		\$ 5,883,621.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 191301	\$ 2,500.00		\$ 5,881,121.76
15	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012384 190374	\$ 2,842.20		\$ 5,878,279.56
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044125 190402	\$ 6,579.53		\$ 5,871,700.03
15	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012384 190438	\$ 2,397.90		\$ 5,869,302.13
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012662 190446	\$ 11,775.51		\$ 5,857,526.62
15	CHEQUE OT BCO PEFA570613891 104160000	41012384 190573	\$ 3,223.29		\$ 5,854,303.33
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137258 190587	\$ 1,680.77		\$ 5,852,622.56
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137225 190604	\$ 1,849.17		\$ 5,850,773.39
15	CHEQUE OT BCO GOND851119883 115070000	43072188 190648	\$ 5,358.69		\$ 5,845,414.70
15	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012161 190652	\$ 2,722.31		\$ 5,842,692.39
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044125 190654	\$ 2,745.58		\$ 5,839,946.81



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072098 190665	\$ 2,789.61		\$ 5,837,157.20
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127222 190675	\$ 3,156.69		\$ 5,834,000.51
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012384 190696	\$ 6,136.42		\$ 5,827,864.09
15	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	43002004 190698	\$ 5,508.34		\$ 5,822,355.75
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012161 190738	\$ 4,484.28		\$ 5,817,871.47
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044022 190815	\$ 1,961.33		\$ 5,815,910.14
15	CHEQUE OT BCO PAJJ700815F82 152670100	41127222 190846	\$ 3,690.66		\$ 5,812,219.48
15	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 104360000	41012384 190970	\$ 5,508.44		\$ 5,806,711.04
15	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012797 190993	\$ 21,600.95		\$ 5,785,110.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191003	\$ 2,724.30		\$ 5,782,385.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191127	\$ 2,724.30		\$ 5,779,661.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190872	\$ 3,025.27		\$ 5,776,636.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191021	\$ 2,724.30		\$ 5,773,911.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190595	\$ 2,648.86		\$ 5,771,263.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191091	\$ 2,724.30		\$ 5,768,538.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190686	\$ 1,939.07		\$ 5,766,599.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191017	\$ 2,724.30		\$ 5,763,875.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191124	\$ 2,624.30		\$ 5,761,251.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191089	\$ 2,724.30		\$ 5,758,526.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191174	\$ 2,674.30		\$ 5,755,852.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191268	\$ 2,500.00		\$ 5,753,352.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191165	\$ 2,724.30		\$ 5,750,628.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191101	\$ 2,724.30		\$ 5,747,903.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191252	\$ 2,500.00		\$ 5,745,403.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191012	\$ 2,724.30		\$ 5,742,679.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190399	\$ 2,632.90		\$ 5,740,046.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190504	\$ 2,270.25		\$ 5,737,776.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191109	\$ 2,452.35		\$ 5,735,324.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190935	\$ 2,987.01		\$ 5,732,337.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190995	\$ 2,724.30		\$ 5,729,612.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191171	\$ 2,724.30		\$ 5,726,888.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191160	\$ 2,724.30		\$ 5,724,164.18

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190571	\$ 2,315.81		\$ 5,721,848.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191025	\$ 2,724.30		\$ 5,719,124.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191094	\$ 2,724.30		\$ 5,716,399.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191126	\$ 2,724.30		\$ 5,713,675.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191112	\$ 2,724.30		\$ 5,710,951.17
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191120	\$ 2,724.30		\$ 5,708,226.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191123	\$ 2,724.30		\$ 5,705,502.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191039	\$ 2,724.30		\$ 5,702,778.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191044	\$ 2,724.30		\$ 5,700,053.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191129	\$ 2,724.30		\$ 5,697,329.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191172	\$ 2,724.30		\$ 5,694,605.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191050	\$ 2,724.30		\$ 5,691,881.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191135	\$ 2,724.30		\$ 5,689,156.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 185595	\$ 1,053.72		\$ 5,688,103.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191066	\$ 2,724.30		\$ 5,685,378.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191173	\$ 2,724.30		\$ 5,682,654.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191117	\$ 2,724.30		\$ 5,679,930.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191148	\$ 2,724.30		\$ 5,677,205.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191079	\$ 2,724.30		\$ 5,674,481.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191102	\$ 2,724.30		\$ 5,671,757.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190488	\$ 3,173.44		\$ 5,668,583.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191144	\$ 2,724.30		\$ 5,665,859.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191088	\$ 2,724.30		\$ 5,663,135.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191169	\$ 2,724.30		\$ 5,660,410.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191255	\$ 2,500.00		\$ 5,657,910.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191149	\$ 2,724.30		\$ 5,655,186.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191072	\$ 2,724.30		\$ 5,652,462.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190996	\$ 2,724.30		\$ 5,649,738.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191031	\$ 2,724.30		\$ 5,647,013.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191011	\$ 2,724.30		\$ 5,644,289.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191138	\$ 2,724.30		\$ 5,641,565.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191022	\$ 2,724.30		\$ 5,638,840.81



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191133	\$ 2,724.30		\$ 5,636,116.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191034	\$ 2,724.30		\$ 5,633,392.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191177	\$ 2,724.30		\$ 5,630,667.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191002	\$ 2,724.30		\$ 5,627,943.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190757	\$ 3,048.96		\$ 5,624,894.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190997	\$ 2,724.30		\$ 5,622,170.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191108	\$ 2,724.30		\$ 5,619,446.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191001	\$ 2,724.30		\$ 5,616,721.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191137	\$ 2,724.30		\$ 5,613,997.45
15	CHEQUE PAGADO	01161053 191298	\$ 2,500.00		\$ 5,611,497.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190994	\$ 2,861.10		\$ 5,608,636.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190676	\$ 2,402.99		\$ 5,606,233.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190380	\$ 2,631.86		\$ 5,603,601.50
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191113	\$ 2,724.30		\$ 5,600,877.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191161	\$ 2,724.30		\$ 5,598,152.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191139	\$ 2,724.30		\$ 5,595,428.60
15	CHEQUE PAGADO	01901053 190481	\$ 2,533.54		\$ 5,592,895.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191061	\$ 3,693.45		\$ 5,589,201.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191157	\$ 2,724.30		\$ 5,586,477.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191097	\$ 2,724.30		\$ 5,583,753.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191105	\$ 2,724.30		\$ 5,581,028.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191057	\$ 2,724.30		\$ 5,578,304.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190641	\$ 2,212.44		\$ 5,576,091.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191014	\$ 2,724.30		\$ 5,573,367.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191073	\$ 2,724.30		\$ 5,570,643.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191103	\$ 2,724.30		\$ 5,567,919.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191100	\$ 2,724.30		\$ 5,565,194.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191131	\$ 2,724.30		\$ 5,562,470.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191071	\$ 2,724.30		\$ 5,559,746.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191153	\$ 2,724.30		\$ 5,557,021.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191151	\$ 2,724.30		\$ 5,554,297.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 189981	\$ 500.00		\$ 5,553,797.57

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190581	\$ 2,878.56		\$ 5,550,919.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 189979	\$ 500.00		\$ 5,550,419.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191020	\$ 2,724.30		\$ 5,547,694.71
15	CHEQUE PAGADO	07011053 189975	\$ 500.00		\$ 5,547,194.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191121	\$ 2,724.30		\$ 5,544,470.41
15	CHEQUE PAGADO	07011053 189982	\$ 500.00		\$ 5,543,970.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191018	\$ 2,724.30		\$ 5,541,246.11
15	CHEQUE PAGADO	07011053 190080	\$ 500.00		\$ 5,540,746.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191090	\$ 4,788.15		\$ 5,535,957.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190443	\$ 6,352.63		\$ 5,529,605.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191119	\$ 2,724.30		\$ 5,526,881.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190662	\$ 2,746.06		\$ 5,524,134.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191077	\$ 2,724.30		\$ 5,521,410.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191023	\$ 2,724.30		\$ 5,518,686.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191028	\$ 2,724.30		\$ 5,515,962.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191024	\$ 2,724.30		\$ 5,513,237.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191122	\$ 2,724.30		\$ 5,510,513.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190585	\$ 1,907.86		\$ 5,508,605.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191074	\$ 2,724.30		\$ 5,505,881.31
15	CHEQUE DEPOSITADO LORF800509	01195353 190884	\$ 1,374.79		\$ 5,504,506.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191297	\$ 2,500.00		\$ 5,502,006.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190870	\$ 1,326.20		\$ 5,500,680.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191087	\$ 2,724.30		\$ 5,497,956.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190444	\$ 7,280.12		\$ 5,490,675.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190876	\$ 2,532.87		\$ 5,488,143.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191083	\$ 2,724.30		\$ 5,485,418.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191058	\$ 2,724.30		\$ 5,482,694.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190867	\$ 2,819.19		\$ 5,479,875.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190549	\$ 2,262.44		\$ 5,477,612.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191030	\$ 2,724.30		\$ 5,474,888.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191158	\$ 2,724.30		\$ 5,472,164.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190370	\$ 2,092.01		\$ 5,470,072.19



M 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191170	\$ 2,724.30		\$ 5,467,347.89	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191068	\$ 2,158.35		\$ 5,465,189.54	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191013	\$ 2,724.30		\$ 5,462,465.24	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191178	\$ 2,724.30		\$ 5,459,740.94	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190609	\$ 3,174.50		\$ 5,456,566.44	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190471	\$ 2,731.57		\$ 5,453,834.87	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191060	\$ 2,724.30		\$ 5,451,110.57	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191159	\$ 2,724.30		\$ 5,448,386.27	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190789	\$ 5,291.87		\$ 5,443,094.40	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191303	\$ 2,500.00		\$ 5,440,594.40	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191244	\$ 2,500.00		\$ 5,438,094.40	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191041	\$ 2,724.30		\$ 5,435,370.10	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191254	\$ 2,500.00		\$ 5,432,870.10	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191176	\$ 2,724.30		\$ 5,430,145.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191287	\$ 2,500.00		\$ 5,427,645.80	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190418	\$ 6,952.84		\$ 5,420,692.96	
15	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100 190446		\$ 11,775.51	\$ 5,432,468.47	
15	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100 190993		\$ 21,600.95	\$ 5,454,069.42	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191246	\$ 2,500.00		\$ 5,451,569.42	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190998	\$ 2,724.30		\$ 5,448,845.12	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191168	\$ 2,724.30		\$ 5,446,120.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191262	\$ 2,500.00		\$ 5,443,620.82	
15	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 191114	\$ 1,801.80		\$ 5,441,819.02	
15	CHEQUE DEPOSITADO COJR590515	01195353 188780	\$ 3,724.30		\$ 5,438,094.72	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191086	\$ 2,724.30		\$ 5,435,370.42	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190882	\$ 2,605.81		\$ 5,432,764.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191093	\$ 2,724.30		\$ 5,430,040.31	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191156	\$ 2,724.30		\$ 5,427,316.01	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191084	\$ 2,724.30		\$ 5,424,591.71	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191076	\$ 2,724.30		\$ 5,421,867.41	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191016	\$ 2,724.30		\$ 5,419,143.11	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191162	\$ 2,724.30		\$ 5,416,418.81	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191134	\$ 2,724.30		\$ 5,413,694.51	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190601	\$ 1,452.77		\$ 5,412,241.74	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191302	\$ 2,500.00		\$ 5,409,741.74	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190710	\$ 2,309.39		\$ 5,407,432.35	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191059	\$ 2,724.30		\$ 5,404,708.05	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191067	\$ 2,724.30		\$ 5,401,983.75	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190498	\$ 2,339.56		\$ 5,399,644.19	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190508	\$ 1,980.57		\$ 5,397,663.62	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 188322	\$ 3,366.87		\$ 5,394,296.75	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190616	\$ 1,522.79		\$ 5,392,773.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191099	\$ 2,724.30		\$ 5,390,049.66	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190685	\$ 1,981.11		\$ 5,388,068.55	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190535	\$ 2,467.23		\$ 5,385,601.32	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191004	\$ 2,724.30		\$ 5,382,877.02	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191080	\$ 2,724.30		\$ 5,380,152.72	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190643	\$ 2,146.29		\$ 5,378,006.43	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190760	\$ 1,527.62		\$ 5,376,478.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191096	\$ 2,724.30		\$ 5,373,754.51	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190470	\$ 3,420.55		\$ 5,370,333.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191035	\$ 2,724.30		\$ 5,367,609.66	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190999	\$ 2,724.30		\$ 5,364,885.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190373	\$ 3,133.86		\$ 5,361,751.50	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190991	\$ 11,484.69		\$ 5,350,266.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191009	\$ 2,724.30		\$ 5,347,542.51	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191295	\$ 2,500.00		\$ 5,345,042.51	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190477	\$ 1,628.94		\$ 5,343,413.57	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191285	\$ 2,500.00		\$ 5,340,913.57	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191053	\$ 2,827.20		\$ 5,338,086.37	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191064	\$ 2,724.30		\$ 5,335,362.07	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190459	\$ 3,156.99		\$ 5,332,205.08	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191141	\$ 2,724.30		\$ 5,329,480.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191820	\$ 5,000.00		\$ 5,324,480.78	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191818	\$ 5,000.00		\$ 5,319,480.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191816	\$ 5,000.00		\$ 5,314,480.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191306	\$ 5,000.00		\$ 5,309,480.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191140	\$ 2,724.30		\$ 5,306,756.48	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191305	\$ 5,000.00		\$ 5,301,756.48	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190887	\$ 2,362.86		\$ 5,299,393.62	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190469	\$ 2,698.69		\$ 5,296,694.93	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191095	\$ 2,724.30		\$ 5,293,970.63	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191054	\$ 2,724.30		\$ 5,291,246.33	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191294	\$ 2,500.00		\$ 5,288,746.33	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191010	\$ 2,724.30		\$ 5,286,022.03	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190553	\$ 2,174.58		\$ 5,283,847.45	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191085	\$ 5,421.80		\$ 5,278,425.65	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191249	\$ 2,500.00		\$ 5,275,925.65	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190788	\$ 3,467.33		\$ 5,272,458.32	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191808	\$ 3,000.00		\$ 5,269,458.32	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191049	\$ 2,724.30		\$ 5,266,734.02	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191104	\$ 6,084.45		\$ 5,260,649.57	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 188005	\$ 6,164.33		\$ 5,254,485.24	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191152	\$ 2,724.30		\$ 5,251,760.94	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 188935	\$ 3,724.30		\$ 5,248,036.64	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190499	\$ 3,273.86		\$ 5,244,762.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190871	\$ 3,025.39		\$ 5,241,737.39	
15	CHEQUE DEPOSITADO SAFD701005A28	01195353 190919	\$ 2,973.98		\$ 5,238,763.41	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191283	\$ 2,500.00		\$ 5,236,263.41	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190916	\$ 3,392.25		\$ 5,232,871.16	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191065	\$ 2,724.30		\$ 5,230,146.86	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191046	\$ 1,906.35		\$ 5,228,240.51	
15	CHEQUE PAGADO	03031053 191260	\$ 2,500.00		\$ 5,225,740.51	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190768	\$ 8,003.02		\$ 5,217,737.49	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190489	\$ 3,100.73		\$ 5,214,636.76	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190813	\$ 2,973.98		\$ 5,211,662.78	

T01440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191043	\$ 2,724.30		\$ 5,208,938.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190714	\$ 2,430.64		\$ 5,206,507.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191115	\$ 2,724.30		\$ 5,203,783.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191859	\$ 4,000.00		\$ 5,199,783.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191163	\$ 2,724.30		\$ 5,197,059.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190770	\$ 2,695.41		\$ 5,194,363.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191586	\$ 2,400.04		\$ 5,191,963.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191471	\$ 2,999.99		\$ 5,188,963.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190885	\$ 2,004.22		\$ 5,186,959.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191741	\$ 2,500.03		\$ 5,184,459.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190661	\$ 2,378.43		\$ 5,182,081.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191605	\$ 2,999.99		\$ 5,179,081.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191336	\$ 3,500.00		\$ 5,175,581.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191774	\$ 7,500.00		\$ 5,168,081.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191872	\$ 3,000.00		\$ 5,165,081.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191750	\$ 1,999.93		\$ 5,163,081.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191777	\$ 2,999.99		\$ 5,160,081.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190793	\$ 3,349.17		\$ 5,156,732.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191625	\$ 2,445.53		\$ 5,154,286.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191871	\$ 3,000.00		\$ 5,151,286.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191755	\$ 1,999.93		\$ 5,149,286.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191753	\$ 1,999.93		\$ 5,147,286.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191590	\$ 3,500.01		\$ 5,143,786.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191368	\$ 5,000.00		\$ 5,138,786.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191409	\$ 3,500.00		\$ 5,135,286.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191315	\$ 3,500.00		\$ 5,131,786.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191334	\$ 2,999.99		\$ 5,128,786.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190753	\$ 2,842.20		\$ 5,125,944.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191387	\$ 3,000.00		\$ 5,122,944.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190496	\$ 1,270.30		\$ 5,121,674.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191770	\$ 5,000.00		\$ 5,116,674.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191371	\$ 3,500.00		\$ 5,113,174.15



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191400	\$ 3,999.98		\$ 5,109,174.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191702	\$ 3,500.00		\$ 5,105,674.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191707	\$ 7,500.00		\$ 5,098,174.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191398	\$ 3,500.00		\$ 5,094,674.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191773	\$ 7,500.00		\$ 5,087,174.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191736	\$ 1,999.93		\$ 5,085,174.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191697	\$ 7,500.00		\$ 5,077,674.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191396	\$ 2,999.99		\$ 5,074,674.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191680	\$ 2,999.99		\$ 5,071,674.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191699	\$ 7,500.00		\$ 5,064,174.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191744	\$ 1,999.93		\$ 5,062,174.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191700	\$ 7,500.00		\$ 5,054,674.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190897	\$ 2,436.45		\$ 5,052,237.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191701	\$ 7,500.00		\$ 5,044,737.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191737	\$ 1,999.93		\$ 5,042,737.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191696	\$ 7,500.00		\$ 5,035,237.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191705	\$ 3,000.00		\$ 5,032,237.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191617	\$ 7,500.00		\$ 5,024,737.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191618	\$ 7,499.99		\$ 5,017,237.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191621	\$ 7,500.00		\$ 5,009,737.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191589	\$ 2,394.96		\$ 5,007,343.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191290	\$ 2,500.00		\$ 5,004,843.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191698	\$ 2,499.99		\$ 5,002,343.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191591	\$ 3,500.01		\$ 4,998,843.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191389	\$ 3,500.00		\$ 4,995,343.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191399	\$ 2,999.99		\$ 4,992,343.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191373	\$ 3,500.01		\$ 4,988,843.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191434	\$ 3,000.00		\$ 4,985,843.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191555	\$ 3,500.01		\$ 4,982,342.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191554	\$ 3,000.00		\$ 4,979,342.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191539	\$ 5,015.04		\$ 4,974,327.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191397	\$ 5,000.00		\$ 4,969,327.95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191386	\$ 5,000.00		\$ 4,964,327.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191402	\$ 5,000.00		\$ 4,959,327.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191403	\$ 5,000.00		\$ 4,954,327.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190699	\$ 1,929.29		\$ 4,952,398.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191541	\$ 5,015.04		\$ 4,947,383.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191686	\$ 2,400.04		\$ 4,944,983.58
15	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01095353 191924	\$ 5,405.57		\$ 4,939,578.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191486	\$ 3,000.00		\$ 4,936,578.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191660	\$ 2,799.99		\$ 4,933,778.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191584	\$ 2,999.99		\$ 4,930,778.03
15	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 191730	\$ 2,999.99		\$ 4,927,778.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191578	\$ 2,400.04		\$ 4,925,378.00
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191745	\$ 2,500.03		\$ 4,922,877.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191503	\$ 3,000.00		\$ 4,919,877.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191490	\$ 2,500.03		\$ 4,917,377.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191772	\$ 2,999.99		\$ 4,914,377.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191551	\$ 5,250.02		\$ 4,909,127.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191592	\$ 2,400.04		\$ 4,906,727.89
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191708	\$ 7,500.00		\$ 4,899,227.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191341	\$ 3,500.00		\$ 4,895,727.89
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191484	\$ 3,000.00		\$ 4,892,727.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191383	\$ 3,500.00		\$ 4,889,227.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191424	\$ 6,250.00		\$ 4,882,977.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191715	\$ 3,000.00		\$ 4,879,977.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191381	\$ 3,500.00		\$ 4,876,477.89
15	CHEQUE DEPOSITADO GORF270321	01195353 191062	\$ 2,724.30		\$ 4,873,753.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191469	\$ 6,250.00		\$ 4,867,503.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191470	\$ 6,250.00		\$ 4,861,253.59
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191709	\$ 2,399.99		\$ 4,858,853.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191779	\$ 2,999.99		\$ 4,855,853.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191880	\$ 3,000.00		\$ 4,852,853.61
15	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	30965353 191879	\$ 3,000.00		\$ 4,849,853.61



101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191597	\$ 2,500.03		\$ 4,847,353.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191525	\$ 2,999.99		\$ 4,844,353.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191588	\$ 2,100.06		\$ 4,842,253.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191951	\$ 4,177.72		\$ 4,838,075.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190900	\$ 1,907.77		\$ 4,836,168.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191463	\$ 4,000.00		\$ 4,832,168.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191749	\$ 1,999.93		\$ 4,830,168.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190592	\$ 2,262.44		\$ 4,827,905.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191542	\$ 5,500.00		\$ 4,822,405.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191628	\$ 2,500.03		\$ 4,819,905.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191655	\$ 2,999.99		\$ 4,816,905.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191596	\$ 2,000.00		\$ 4,814,905.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191407	\$ 7,499.99		\$ 4,807,405.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191576	\$ 4,999.94		\$ 4,802,405.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191575	\$ 4,999.94		\$ 4,797,405.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191574	\$ 4,999.94		\$ 4,792,405.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191557	\$ 4,999.94		\$ 4,787,405.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190420	\$ 3,597.92		\$ 4,783,807.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191429	\$ 7,500.00		\$ 4,776,307.98
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190556	\$ 3,174.50		\$ 4,773,133.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191423	\$ 7,500.00		\$ 4,765,633.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191421	\$ 7,500.00		\$ 4,758,133.48
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191865	\$ 3,250.00		\$ 4,754,883.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191432	\$ 7,499.99		\$ 4,747,383.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191549	\$ 3,000.00		\$ 4,744,383.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191452	\$ 7,500.00		\$ 4,736,883.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191455	\$ 7,500.00		\$ 4,729,383.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191479	\$ 7,500.00		\$ 4,721,883.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191504	\$ 2,999.99		\$ 4,718,883.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191517	\$ 5,000.00		\$ 4,713,883.50
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191868	\$ 2,400.04		\$ 4,711,483.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191675	\$ 5,000.00		\$ 4,706,483.46

101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191874	\$ 3,000.00		\$ 4,703,483.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191514	\$ 5,000.00		\$ 4,698,483.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191585	\$ 2,400.04		\$ 4,696,083.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190463	\$ 2,266.77		\$ 4,693,816.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191674	\$ 5,000.00		\$ 4,688,816.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191454	\$ 5,000.00		\$ 4,683,816.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191677	\$ 5,000.00		\$ 4,678,816.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191630	\$ 5,000.00		\$ 4,673,816.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191509	\$ 2,999.99		\$ 4,670,816.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191814	\$ 5,000.00		\$ 4,665,816.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191333	\$ 3,500.00		\$ 4,662,316.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190759	\$ 1,178.62		\$ 4,661,138.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191817	\$ 5,000.00		\$ 4,656,138.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191638	\$ 5,000.00		\$ 4,651,138.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191408	\$ 3,000.00		\$ 4,648,138.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191640	\$ 5,000.00		\$ 4,643,138.04
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191324	\$ 3,500.00		\$ 4,639,638.04
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191359	\$ 5,000.00		\$ 4,634,638.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191524	\$ 2,500.03		\$ 4,632,138.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191689	\$ 2,400.04		\$ 4,629,737.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191833	\$ 3,000.00		\$ 4,626,737.97
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191362	\$ 3,500.00		\$ 4,623,237.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191150	\$ 2,724.30		\$ 4,620,513.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191037	\$ 2,724.30		\$ 4,617,789.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191507	\$ 3,000.00		\$ 4,614,789.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191007	\$ 2,724.30		\$ 4,612,065.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191326	\$ 3,500.00		\$ 4,608,565.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191374	\$ 3,500.00		\$ 4,605,065.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191051	\$ 2,724.30		\$ 4,602,340.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191309	\$ 3,500.00		\$ 4,598,840.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191483	\$ 3,000.00		\$ 4,595,840.77
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191275	\$ 2,500.00		\$ 4,593,340.77



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191346	\$ 3,500.00		\$ 4,589,840.77	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191332	\$ 3,500.00		\$ 4,586,340.77	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191319	\$ 3,500.00		\$ 4,582,840.77	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191357	\$ 3,500.00		\$ 4,579,340.77	
15	CHEQUE DEPOSITADO EERE851216	01195353 191932	\$ 3,119.01		\$ 4,576,221.76	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191312	\$ 3,500.00		\$ 4,572,721.76	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191375	\$ 3,500.00		\$ 4,569,221.76	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191316	\$ 3,500.00		\$ 4,565,721.76	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191711	\$ 2,431.99		\$ 4,563,289.77	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191351	\$ 3,500.00		\$ 4,559,789.77	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190589	\$ 1,859.67		\$ 4,557,930.10	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191834	\$ 3,000.00		\$ 4,554,930.10	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190497	\$ 1,521.82		\$ 4,553,408.28	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191891	\$ 5,265.59		\$ 4,548,142.69	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191836	\$ 3,000.00		\$ 4,545,142.69	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191496	\$ 2,999.99		\$ 4,542,142.70	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191726	\$ 1,399.85		\$ 4,540,742.85	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191691	\$ 2,400.04		\$ 4,538,342.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191393	\$ 5,000.00		\$ 4,533,342.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191743	\$ 3,000.00		\$ 4,530,342.81	
15	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 191415	\$ 4,999.94		\$ 4,525,342.87	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191602	\$ 2,500.03		\$ 4,522,842.84	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191955	\$ 4,177.72		\$ 4,518,665.12	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191340	\$ 3,500.00		\$ 4,515,165.12	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191380	\$ 3,500.00		\$ 4,511,665.12	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191884	\$ 5,265.59		\$ 4,506,399.53	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191792	\$ 3,000.00		\$ 4,503,399.53	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191606	\$ 7,000.00		\$ 4,496,399.53	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191893	\$ 5,265.59		\$ 4,491,133.94	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191430	\$ 7,000.00		\$ 4,484,133.94	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191653	\$ 2,999.99		\$ 4,481,133.95	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191608	\$ 7,499.99		\$ 4,473,633.96	

101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191609	\$ 6,999.96		\$ 4,466,634.00
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191652	\$ 2,999.99		\$ 4,463,634.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191604	\$ 6,999.96		\$ 4,456,634.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191545	\$ 6,999.96		\$ 4,449,634.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191546	\$ 6,999.96		\$ 4,442,634.13
15	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 191493	\$ 2,999.99		\$ 4,439,634.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191547	\$ 6,999.96		\$ 4,432,634.18
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191646	\$ 2,999.99		\$ 4,429,634.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191954	\$ 4,177.72		\$ 4,425,456.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191544	\$ 6,999.96		\$ 4,418,456.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191543	\$ 6,999.96		\$ 4,411,456.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191913	\$ 5,405.61		\$ 4,406,050.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191594	\$ 2,400.04		\$ 4,403,650.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190551	\$ 2,378.43		\$ 4,401,272.47
15	CHEQUE PAGADO	01071053 191513	\$ 4,000.00		\$ 4,397,272.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191690	\$ 2,400.04		\$ 4,394,872.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191508	\$ 6,999.96		\$ 4,387,872.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191506	\$ 6,999.96		\$ 4,380,872.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191431	\$ 6,999.96		\$ 4,373,872.55
15	CHEQUE PAGADO	03641053 190922	\$ 1,973.54		\$ 4,371,899.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191019	\$ 2,724.30		\$ 4,369,174.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191548	\$ 6,999.96		\$ 4,362,174.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190881	\$ 2,860.88		\$ 4,359,313.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190582	\$ 4,362.90		\$ 4,354,950.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191552	\$ 7,000.00		\$ 4,347,950.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191629	\$ 5,000.08		\$ 4,342,950.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191530	\$ 7,500.00		\$ 4,335,450.89
15	CHEQUE PAGADO	03641053 190405	\$ 1,142.82		\$ 4,334,308.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191529	\$ 7,500.00		\$ 4,326,808.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191516	\$ 7,500.00		\$ 4,319,308.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190590	\$ 1,092.88		\$ 4,318,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191481	\$ 7,500.00		\$ 4,310,715.19



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191611	\$ 7,500.00		\$ 4,303,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191478	\$ 7,500.00		\$ 4,295,715.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191784	\$ 5,000.00		\$ 4,290,715.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191651	\$ 3,500.00		\$ 4,287,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191710	\$ 5,000.00		\$ 4,282,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191706	\$ 5,000.00		\$ 4,277,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191673	\$ 5,000.00		\$ 4,272,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191644	\$ 2,999.99		\$ 4,269,215.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191641	\$ 5,000.00		\$ 4,264,215.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191810	\$ 5,000.00		\$ 4,259,215.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191645	\$ 2,999.99		\$ 4,256,215.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191440	\$ 5,000.00		\$ 4,251,215.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191812	\$ 5,000.00		\$ 4,246,215.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190381	\$ 3,223.69		\$ 4,242,991.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191439	\$ 5,000.00		\$ 4,237,991.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191042	\$ 2,724.30		\$ 4,235,267.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191580	\$ 5,000.00		\$ 4,230,267.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191442	\$ 4,000.00		\$ 4,226,267.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191813	\$ 5,000.00		\$ 4,221,267.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191437	\$ 5,000.00		\$ 4,216,267.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191433	\$ 5,000.00		\$ 4,211,267.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191672	\$ 2,999.99		\$ 4,208,267.23
15	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 190596	\$ 1,356.63		\$ 4,206,910.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191404	\$ 5,000.00		\$ 4,201,910.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191579	\$ 5,000.00		\$ 4,196,910.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191661	\$ 2,999.99		\$ 4,193,910.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191405	\$ 5,000.00		\$ 4,188,910.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191794	\$ 5,000.00		\$ 4,183,910.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191413	\$ 5,999.96		\$ 4,177,910.65
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191278	\$ 2,500.00		\$ 4,175,410.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190413	\$ 3,647.68		\$ 4,171,762.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191417	\$ 3,500.01		\$ 4,168,262.96

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191873	\$ 3,500.00		\$ 4,164,762.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191593	\$ 2,400.04		\$ 4,162,362.92
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191947	\$ 4,177.72		\$ 4,158,185.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191626	\$ 2,394.47		\$ 4,155,790.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190693	\$ 2,267.02		\$ 4,153,523.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191683	\$ 2,999.99		\$ 4,150,523.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190576	\$ 2,262.44		\$ 4,148,261.28
15	CHEQUE DEPOSITADO SAAA721215LU2	01905353 191446	\$ 5,000.00		\$ 4,143,261.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191659	\$ 2,799.99		\$ 4,140,461.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190879	\$ 2,498.56		\$ 4,137,962.73
15	CHEQUE DEPOSITADO SAAA721215LU2	01905353 189278	\$ 5,000.00		\$ 4,132,962.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191367	\$ 3,500.00		\$ 4,129,462.73
15	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 191804	\$ 3,500.00		\$ 4,125,962.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191363	\$ 3,500.00		\$ 4,122,462.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191665	\$ 2,999.99		\$ 4,119,462.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191388	\$ 3,503.36		\$ 4,115,959.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191649	\$ 2,999.99		\$ 4,112,959.39
15	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01195353 191329	\$ 4,500.00		\$ 4,108,459.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191352	\$ 3,500.01		\$ 4,104,959.38
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191296	\$ 2,500.00		\$ 4,102,459.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191664	\$ 3,000.00		\$ 4,099,459.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190906	\$ 2,227.90		\$ 4,097,231.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190564	\$ 2,378.71		\$ 4,094,852.77
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190040	\$ 500.00		\$ 4,094,352.77
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191803	\$ 3,500.00		\$ 4,090,852.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191277	\$ 2,500.00		\$ 4,088,352.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191045	\$ 2,017.80		\$ 4,086,334.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191033	\$ 2,724.30		\$ 4,083,610.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191491	\$ 2,999.99		\$ 4,080,610.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191704	\$ 3,000.00		\$ 4,077,610.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190663	\$ 2,378.43		\$ 4,075,232.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191654	\$ 2,999.99		\$ 4,072,232.26



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190901	\$ 3,266.44		\$ 4,068,965.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191623	\$ 2,240.03		\$ 4,066,725.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191647	\$ 2,999.99		\$ 4,063,725.80
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191258	\$ 2,500.00		\$ 4,061,225.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191862	\$ 3,250.00		\$ 4,057,975.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191624	\$ 2,333.33		\$ 4,055,642.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191663	\$ 3,500.00		\$ 4,052,142.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191136	\$ 2,724.30		\$ 4,049,418.17
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191534	\$ 5,532.18		\$ 4,043,885.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191842	\$ 2,997.32		\$ 4,040,888.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191841	\$ 2,999.99		\$ 4,037,888.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191877	\$ 3,000.00		\$ 4,034,888.68
15	CHEQUE PAGADO	03641053 191950	\$ 4,177.72		\$ 4,030,710.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191742	\$ 1,400.00		\$ 4,029,310.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190735	\$ 1,711.67		\$ 4,027,599.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191401	\$ 3,000.00		\$ 4,024,599.29
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191257	\$ 2,500.00		\$ 4,022,099.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191960	\$ 4,177.72		\$ 4,017,921.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191846	\$ 3,000.00		\$ 4,014,921.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190518	\$ 3,488.70		\$ 4,011,432.87
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191911	\$ 5,265.59		\$ 4,006,167.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191735	\$ 5,000.00		\$ 4,001,167.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191931	\$ 3,119.01		\$ 3,998,048.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191411	\$ 4,499.97		\$ 3,993,548.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191474	\$ 5,400.00		\$ 3,988,148.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191648	\$ 2,999.99		\$ 3,985,148.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190690	\$ 2,218.66		\$ 3,982,929.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191473	\$ 5,400.00		\$ 3,977,529.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191462	\$ 2,999.99		\$ 3,974,529.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191656	\$ 2,999.99		\$ 3,971,529.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191418	\$ 5,400.00		\$ 3,966,129.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191657	\$ 2,999.99		\$ 3,963,129.68

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191472	\$ 5,400.00		\$ 3,957,729.68
15	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01905353 190905	\$ 2,179.20		\$ 3,955,550.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191832	\$ 2,500.03		\$ 3,953,050.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190550	\$ 1,807.44		\$ 3,951,243.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191785	\$ 4,000.00		\$ 3,947,243.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191855	\$ 2,999.99		\$ 3,944,243.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191738	\$ 1,999.93		\$ 3,942,243.09
15	CHEQUE PAGADO	01071053 187554	\$ 42,790.00		\$ 3,899,453.09
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191861	\$ 2,999.99		\$ 3,896,453.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191382	\$ 3,500.00		\$ 3,892,953.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190539	\$ 2,211.11		\$ 3,890,741.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191959	\$ 4,177.72		\$ 3,886,564.27
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191866	\$ 2,999.99		\$ 3,883,564.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191666	\$ 2,999.99		\$ 3,880,564.29
15	CHEQUE PAGADO	01091053 191863	\$ 3,000.00		\$ 3,877,564.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191510	\$ 2,999.99		\$ 3,874,564.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191667	\$ 2,999.99		\$ 3,871,564.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191897	\$ 5,265.59		\$ 3,866,298.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191325	\$ 3,500.00		\$ 3,862,798.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191668	\$ 2,999.99		\$ 3,859,798.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191727	\$ 3,500.00		\$ 3,856,298.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190859	\$ 2,545.78		\$ 3,853,752.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190923	\$ 4,050.44		\$ 3,849,702.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191685	\$ 2,500.03		\$ 3,847,202.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191762	\$ 4,000.00		\$ 3,843,202.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191292	\$ 2,500.00		\$ 3,840,702.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190712	\$ 948.73		\$ 3,839,753.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191406	\$ 2,999.99		\$ 3,836,753.76
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191822	\$ 2,999.99		\$ 3,833,753.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191603	\$ 2,999.99		\$ 3,830,753.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191763	\$ 3,000.00		\$ 3,827,753.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191764	\$ 3,000.00		\$ 3,824,753.78



101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191679	\$ 3,000.00		\$ 3,821,753.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191733	\$ 3,000.00		\$ 3,818,753.78
15	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01075353 190703	\$ 3,154.66		\$ 3,815,599.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191695	\$ 2,999.59		\$ 3,812,599.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191694	\$ 3,000.00		\$ 3,809,599.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191395	\$ 3,000.00		\$ 3,806,599.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191717	\$ 3,000.00		\$ 3,803,599.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191761	\$ 2,999.99		\$ 3,800,599.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191768	\$ 3,000.00		\$ 3,797,599.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190431	\$ 3,888.01		\$ 3,793,711.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191769	\$ 3,000.00		\$ 3,790,711.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191435	\$ 6,300.00		\$ 3,784,411.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191595	\$ 2,399.81		\$ 3,782,011.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191693	\$ 3,500.00		\$ 3,778,511.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191758	\$ 3,500.00		\$ 3,775,011.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191643	\$ 2,999.99		\$ 3,772,011.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191760	\$ 3,500.00		\$ 3,768,511.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191631	\$ 3,500.00		\$ 3,765,011.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190363	\$ 1,999.33		\$ 3,763,012.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191550	\$ 3,193.83		\$ 3,759,818.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191731	\$ 4,000.00		\$ 3,755,818.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191757	\$ 4,000.00		\$ 3,751,818.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191765	\$ 4,000.00		\$ 3,747,818.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191635	\$ 4,000.00		\$ 3,743,818.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191734	\$ 4,000.00		\$ 3,739,818.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191633	\$ 4,000.00		\$ 3,735,818.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191719	\$ 3,500.00		\$ 3,732,318.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191678	\$ 4,000.00		\$ 3,728,318.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191583	\$ 3,193.83		\$ 3,725,124.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191780	\$ 3,000.00		\$ 3,722,124.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190858	\$ 1,665.73		\$ 3,720,459.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191394	\$ 5,000.00		\$ 3,715,459.01

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191637	\$ 5,000.00		\$ 3,710,459.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190649	\$ 2,786.17		\$ 3,707,672.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190803	\$ 347.54		\$ 3,707,325.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191937	\$ 3,384.63		\$ 3,703,940.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190349	\$ 1,000.00		\$ 3,702,940.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190911	\$ 1,365.01		\$ 3,701,575.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190461	\$ 1,947.40		\$ 3,699,628.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 190453	\$ 1,417.94		\$ 3,698,210.32
15	CHEQUE DEPOSITADO RAMC660827	01195353 190918	\$ 2,622.33		\$ 3,695,587.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191941	\$ 3,119.01		\$ 3,692,468.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191000	\$ 2,724.30		\$ 3,689,744.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190546	\$ 2,708.38		\$ 3,687,036.30
15	CHEQUE PAGADO	01901053 190886	\$ 1,768.27		\$ 3,685,268.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191499	\$ 2,999.99		\$ 3,682,268.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 191279	\$ 2,500.00		\$ 3,679,768.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191682	\$ 2,999.99		\$ 3,676,768.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191642	\$ 3,500.01		\$ 3,673,268.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190560	\$ 3,934.65		\$ 3,669,333.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191492	\$ 2,999.99		\$ 3,666,333.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190393	\$ 2,133.50		\$ 3,664,199.90
15	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 191468	\$ 12,499.95		\$ 3,651,699.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191837	\$ 2,999.99		\$ 3,648,699.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191281	\$ 2,500.00		\$ 3,646,199.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191166	\$ 2,724.30		\$ 3,643,475.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190982	\$ 641.70		\$ 3,642,833.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191416	\$ 3,500.00		\$ 3,639,333.96
15	CHEQUE PAGADO	07011053 191276	\$ 2,500.00		\$ 3,636,833.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191444	\$ 3,500.00		\$ 3,633,333.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191805	\$ 4,000.00		\$ 3,629,333.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190612	\$ 2,262.44		\$ 3,627,071.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191561	\$ 5,000.00		\$ 3,622,071.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191776	\$ 3,750.00		\$ 3,618,321.52



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190337	\$ 94.50		\$ 3,618,227.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191358	\$ 3,500.00		\$ 3,614,727.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191145	\$ 2,724.30		\$ 3,612,002.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191916	\$ 4,000.00		\$ 3,608,002.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191501	\$ 2,999.99		\$ 3,605,002.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191811	\$ 3,500.00		\$ 3,601,502.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191372	\$ 3,500.01		\$ 3,598,002.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190864	\$ 2,311.27		\$ 3,595,691.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190597	\$ 2,060.23		\$ 3,593,631.22
15	CHEQUE PAGADO	02901053 191535	\$ 3,266.67		\$ 3,590,364.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190434	\$ 2,184.94		\$ 3,588,179.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 191845	\$ 3,000.00		\$ 3,585,179.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 190503	\$ 2,362.86		\$ 3,582,816.75
15	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	30965353 191894	\$ 5,265.59		\$ 3,577,551.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191943	\$ 3,119.01		\$ 3,574,432.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191935	\$ 3,119.01		\$ 3,571,313.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191939	\$ 3,119.01		\$ 3,568,194.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191933	\$ 3,119.01		\$ 3,565,075.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191942	\$ 3,699.63		\$ 3,561,375.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191349	\$ 3,500.01		\$ 3,557,875.48
15	CHEQUE PAGADO	01901053 191036	\$ 2,724.30		\$ 3,555,151.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190705	\$ 3,792.24		\$ 3,551,358.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 191650	\$ 2,999.99		\$ 3,548,358.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 190754	\$ 1,302.03		\$ 3,547,056.92
16	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 050470100	41127236 187418	\$ 21,612.47		\$ 3,525,444.45
16	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012169 190361	\$ 3,025.27		\$ 3,522,419.18
16	CHEQUE OT BCO HERA470923F88 144660100	41127297 190386	\$ 4,220.75		\$ 3,518,198.43
16	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000	41137318 190395	\$ 2,049.87		\$ 3,516,148.56
16	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012414 190421	\$ 5,142.79		\$ 3,511,005.77
16	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012414 190427	\$ 5,142.79		\$ 3,505,862.98
16	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001211	43044025 190429	\$ 8,201.95		\$ 3,497,661.03
16	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012169 190512	\$ 5,091.10		\$ 3,492,569.93

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012169 190517	\$ 7,826.13		\$ 3,484,743.80
16	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 150470100	41127236 190521	\$ 4,595.33		\$ 3,480,148.47
16	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012169 190568	\$ 2,937.72		\$ 3,477,210.75
16	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012169 190684	\$ 3,195.82		\$ 3,474,014.93
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012169 190853	\$ 3,232.69		\$ 3,470,782.24
16	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030015 190981	\$ 12,478.14		\$ 3,458,304.10
16	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072192 190986	\$ 8,772.57		\$ 3,449,531.53
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 171310000	41002079 190989	\$ 7,546.22		\$ 3,441,985.31
16	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127236 191026	\$ 2,724.30		\$ 3,439,261.01
16	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072104 191075	\$ 2,724.30		\$ 3,436,536.71
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072104 191116	\$ 2,724.30		\$ 3,433,812.41
16	CHEQUE OT BCO MIIP840530CD6 117740100	41127297 191414	\$ 5,825.50		\$ 3,427,986.91
16	CHEQUE OT BCO AAGN460728DN4 115010000	43072192 191465	\$ 4,499.97		\$ 3,423,486.94
16	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012414 191482	\$ 5,999.98		\$ 3,417,486.96
16	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012414 191538	\$ 7,949.89		\$ 3,409,537.07
16	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072104 191566	\$ 7,825.50		\$ 3,401,711.57
16	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133197 191568	\$ 7,651.00		\$ 3,394,060.57
16	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072104 191601	\$ 7,949.89		\$ 3,386,110.68
16	CHEQUE OT BCO AECL5306213X0 115070000	43072192 191622	\$ 1,000.00		\$ 3,385,110.68
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002326 191713	\$ 3,500.01		\$ 3,381,610.67
16	CHEQUE OT BCO HEQM771017NU3 100000000	41137239 191748	\$ 1,999.93		\$ 3,379,610.74
16	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012169 191793	\$ 2,999.99		\$ 3,376,610.75
16	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002326 191797	\$ 3,500.01		\$ 3,373,110.74
16	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 150080100	41127297 191802	\$ 4,000.00		\$ 3,369,110.74
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190392	\$ 2,225.33		\$ 3,366,885.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191787	\$ 6,500.00		\$ 3,360,385.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190389	\$ 4,331.08		\$ 3,356,054.33
16	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 190410	\$ 2,900.79		\$ 3,353,153.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190522	\$ 4,889.85		\$ 3,348,263.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191843	\$ 2,999.99		\$ 3,345,263.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191849	\$ 3,000.00		\$ 3,342,263.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191311	\$ 4,000.00		\$ 3,338,263.70



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190351	\$ 1,000.00		\$ 3,337,263.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190950	\$ 1,704.61		\$ 3,335,559.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191600	\$ 3,000.00		\$ 3,332,559.09
16	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 191253	\$ 2,500.00		\$ 3,330,059.09
16	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 191487	\$ 3,000.00		\$ 3,327,059.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191323	\$ 5,000.00		\$ 3,322,059.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191376	\$ 3,000.00		\$ 3,319,059.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190348	\$ 1,000.00		\$ 3,318,059.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191522	\$ 6,883.22		\$ 3,311,175.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190407	\$ 2,564.14		\$ 3,308,611.73
16	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 191494	\$ 3,000.00		\$ 3,305,611.73
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191900	\$ 3,440.91		\$ 3,302,170.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191143	\$ 2,724.30		\$ 3,299,446.52
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191851	\$ 2,500.03		\$ 3,296,946.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190849	\$ 5,095.92		\$ 3,291,850.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191905	\$ 3,211.52		\$ 3,288,639.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191167	\$ 2,724.30		\$ 3,285,914.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191331	\$ 3,000.00		\$ 3,282,914.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191495	\$ 3,000.00		\$ 3,279,914.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191505	\$ 2,999.99		\$ 3,276,914.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191903	\$ 5,265.59		\$ 3,271,649.17
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191906	\$ 3,440.91		\$ 3,268,208.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191786	\$ 4,999.94		\$ 3,263,208.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190352	\$ 1,000.00		\$ 3,262,208.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191798	\$ 35,555.52		\$ 3,226,652.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190350	\$ 1,000.00		\$ 3,225,652.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190513	\$ 2,804.35		\$ 3,222,848.45
16	CHEQUE PAGADO	01901053 190394	\$ 3,495.77		\$ 3,219,352.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191714	\$ 3,000.00		\$ 3,216,352.68
16	CHEQUE PAGADO	03641053 186031	\$ 668.92		\$ 3,215,683.76
16	CHEQUE PAGADO	03641053 188527	\$ 2,922.73		\$ 3,212,761.03
16	CHEQUE PAGADO	38091053 191515	\$ 3,000.00		\$ 3,209,761.03

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01091053 191917	\$ 4,000.02		\$ 3,205,761.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190534	\$ 2,767.29		\$ 3,202,993.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191052	\$ 2,724.30		\$ 3,200,269.42
16	CHEQUE PAGADO	01201053 190358	\$ 31,567.72		\$ 3,168,701.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190851	\$ 1,951.47		\$ 3,166,750.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191556	\$ 7,500.08		\$ 3,159,250.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191827	\$ 6,250.00		\$ 3,153,000.15
16	CHEQUE PAGADO	07011053 190613	\$ 1,807.76		\$ 3,151,192.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191354	\$ 3,500.00		\$ 3,147,692.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190423	\$ 5,309.94		\$ 3,142,382.45
16	CHEQUE DEPOSITADO EUMP910115	01195353 191809	\$ 6,250.00		\$ 3,136,132.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191831	\$ 2,999.99		\$ 3,133,132.46
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190956	\$ 2,090.03		\$ 3,131,042.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190817	\$ 3,177.45		\$ 3,127,864.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191360	\$ 3,500.00		\$ 3,124,364.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191662	\$ 3,223.24		\$ 3,121,141.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191314	\$ 3,500.00		\$ 3,117,641.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191511	\$ 3,033.34		\$ 3,114,608.40
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191489	\$ 3,000.00		\$ 3,111,608.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190653	\$ 2,392.69		\$ 3,109,215.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191723	\$ 3,000.00		\$ 3,106,215.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191318	\$ 3,500.00		\$ 3,102,715.71
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191497	\$ 3,000.00		\$ 3,099,715.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190810	\$ 2,513.61		\$ 3,097,202.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191345	\$ 3,500.00		\$ 3,093,702.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191752	\$ 2,999.99		\$ 3,090,702.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191722	\$ 2,999.99		\$ 3,087,702.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191839	\$ 2,400.04		\$ 3,085,302.08
16	CHEQUE PAGADO	01261053 188499	\$ 3,294.33		\$ 3,082,007.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190527	\$ 2,621.35		\$ 3,079,386.40
16	CHEQUE PAGADO	01261053 187572	\$ 15,146.63		\$ 3,064,239.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190752	\$ 1,953.81		\$ 3,062,285.96



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190716	\$ 2,290.10		\$ 3,059,995.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191716	\$ 3,000.00		\$ 3,056,995.86
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190830	\$ 6,100.06		\$ 3,050,895.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190611	\$ 1,691.29		\$ 3,049,204.51
16	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04030100 190981		\$ 12,478.14	\$ 3,061,682.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191725	\$ 4,000.00		\$ 3,057,682.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191531	\$ 5,000.00		\$ 3,052,682.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191558	\$ 3,500.00		\$ 3,049,182.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191771	\$ 5,000.00		\$ 3,044,182.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191384	\$ 5,000.00		\$ 3,039,182.65
16	CHEQUE PAGADO	03031053 191681	\$ 2,500.03		\$ 3,036,682.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191908	\$ 5,265.59		\$ 3,031,417.03
16	CHEQUE DEPOSITADO CORM861212164	01195353 190432	\$ 3,535.11		\$ 3,027,881.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190913	\$ 5,391.10		\$ 3,022,490.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190966	\$ 4,722.72		\$ 3,017,768.10
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191264	\$ 2,500.00		\$ 3,015,268.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191918	\$ 5,405.61		\$ 3,009,862.49
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191801	\$ 2,999.99		\$ 3,006,862.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191308	\$ 4,500.00		\$ 3,002,362.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191952	\$ 4,177.72		\$ 2,998,184.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191944	\$ 3,119.01		\$ 2,995,065.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191378	\$ 3,500.00		\$ 2,991,565.77
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191299	\$ 2,500.00		\$ 2,989,065.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191528	\$ 7,500.00		\$ 2,981,565.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191945	\$ 4,177.72		\$ 2,977,388.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190899	\$ 1,802.85		\$ 2,975,585.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191335	\$ 4,250.00		\$ 2,971,335.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190734	\$ 3,850.29		\$ 2,967,484.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190406	\$ 2,428.65		\$ 2,965,056.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191619	\$ 2,400.04		\$ 2,962,656.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191885	\$ 5,265.59		\$ 2,957,390.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191965	\$ 12,214.08		\$ 2,945,176.55

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191875	\$ 3,500.00		\$ 2,941,676.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190482	\$ 1,449.65		\$ 2,940,226.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190730	\$ 2,351.74		\$ 2,937,875.16
16	CHEQUE PAGADO	01071053 191899	\$ 2,982.12		\$ 2,934,893.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190594	\$ 3,273.86		\$ 2,931,619.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191886	\$ 5,265.59		\$ 2,926,353.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190353	\$ 1,000.00		\$ 2,925,353.59
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190639	\$ 1,522.79		\$ 2,923,830.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191125	\$ 2,724.30		\$ 2,921,106.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191377	\$ 3,500.00		\$ 2,917,606.50
16	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 190688	\$ 2,129.99		\$ 2,915,476.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191392	\$ 3,000.00		\$ 2,912,476.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191369	\$ 5,000.00		\$ 2,907,476.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191615	\$ 3,000.00		\$ 2,904,476.51
16	CHEQUE DEPOSITADO DADF6710119V4	01195353 190917	\$ 2,667.70		\$ 2,901,808.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191728	\$ 5,000.00		\$ 2,896,808.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190667	\$ 3,059.04		\$ 2,893,749.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190599	\$ 1,639.64		\$ 2,892,110.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190822	\$ 2,839.54		\$ 2,889,270.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190412	\$ 3,142.91		\$ 2,886,127.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191720	\$ 3,000.00		\$ 2,883,127.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191310	\$ 4,500.00		\$ 2,878,627.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191339	\$ 3,500.00		\$ 2,875,127.68
16	CHEQUE PAGADO	01201053 191703	\$ 5,000.00		\$ 2,870,127.68
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191958	\$ 4,177.72		\$ 2,865,949.96
16	CHEQUE PAGADO	16901053 190880	\$ 2,076.56		\$ 2,863,873.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190837	\$ 3,468.52		\$ 2,860,404.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191830	\$ 3,000.00		\$ 2,857,404.88
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190972	\$ 5,195.82		\$ 2,852,209.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190466	\$ 1,807.44		\$ 2,850,401.62
16	CHEQUE DEPOSITADO VIBC460322GQ5	03645353 190456	\$ 2,307.36		\$ 2,848,094.26
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191920	\$ 5,265.59		\$ 2,842,828.67



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191350	\$ 3,500.00		\$ 2,839,328.67
16	CHEQUE PAGADO	01901053 191799	\$ 3,500.01		\$ 2,835,828.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191692	\$ 3,000.00		\$ 2,832,828.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190629	\$ 3,273.86		\$ 2,829,554.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191887	\$ 5,265.59		\$ 2,824,289.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191356	\$ 4,000.00		\$ 2,820,289.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191337	\$ 3,500.01		\$ 2,816,789.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191366	\$ 2,999.99		\$ 2,813,789.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190808	\$ 1,548.37		\$ 2,812,240.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 188299	\$ 3,190.98		\$ 2,809,049.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 187372	\$ 17,275.70		\$ 2,791,774.16
16	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	30455353 191853	\$ 3,000.00		\$ 2,788,774.16
16	CHEQUE PAGADO	01091053 191739	\$ 2,000.00		\$ 2,786,774.16
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191498	\$ 2,999.99		\$ 2,783,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191571	\$ 4,000.00		\$ 2,779,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191815	\$ 4,000.00		\$ 2,775,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191826	\$ 4,000.00		\$ 2,771,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191825	\$ 4,000.00		\$ 2,767,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191819	\$ 4,000.00		\$ 2,763,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191569	\$ 4,000.00		\$ 2,759,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191572	\$ 4,000.00		\$ 2,755,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191570	\$ 4,000.00		\$ 2,751,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191559	\$ 3,500.00		\$ 2,748,274.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191419	\$ 5,400.00		\$ 2,742,874.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191456	\$ 5,400.00		\$ 2,737,474.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191451	\$ 5,400.00		\$ 2,732,074.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191427	\$ 5,400.00		\$ 2,726,674.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191458	\$ 5,400.00		\$ 2,721,274.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191518	\$ 5,500.00		\$ 2,715,774.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191919	\$ 5,265.59		\$ 2,710,508.58
16	CHEQUE PAGADO	01181053 191840	\$ 2,999.99		\$ 2,707,508.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191938	\$ 3,699.63		\$ 2,703,808.96

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01901053 191447	\$ 3,500.00		\$ 2,700,308.96
16	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 192021	\$ 3,979.75		\$ 2,696,329.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192029	\$ 3,979.75		\$ 2,692,349.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190409	\$ 1,482.44		\$ 2,690,867.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190408	\$ 3,692.49		\$ 2,687,174.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191712	\$ 3,000.00		\$ 2,684,174.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191092	\$ 2,724.30		\$ 2,681,450.23
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190529	\$ 1,961.44		\$ 2,679,488.79
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192008	\$ 3,979.75		\$ 2,675,509.04
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192007	\$ 838.91		\$ 2,674,670.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190606	\$ 2,076.94		\$ 2,672,593.19
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191985	\$ 838.91		\$ 2,671,754.28
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192012	\$ 838.91		\$ 2,670,915.37
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192030	\$ 838.91		\$ 2,670,076.46
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192009	\$ 838.91		\$ 2,669,237.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190636	\$ 1,882.08		\$ 2,667,355.47
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192013	\$ 838.91		\$ 2,666,516.56
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191993	\$ 3,979.75		\$ 2,662,536.81
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191999	\$ 3,979.75		\$ 2,658,557.06
16	CHEQUE DEPOSITADO OOSI750527CN9	30455353 192020	\$ 838.91		\$ 2,657,718.15
16	CHEQUE PAGADO	01901053 191867	\$ 3,000.00		\$ 2,654,718.15
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191997	\$ 838.91		\$ 2,653,879.24
16	CHEQUE PAGADO	07011053 191265	\$ 2,500.00		\$ 2,651,379.24
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192031	\$ 3,979.75		\$ 2,647,399.49
16	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	30455353 192017	\$ 3,979.75		\$ 2,643,419.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191347	\$ 3,499.99		\$ 2,639,919.75
16	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 192005	\$ 838.91		\$ 2,639,080.84
16	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 191684	\$ 3,500.00		\$ 2,635,580.84
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192032	\$ 3,979.75		\$ 2,631,601.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192023	\$ 838.91		\$ 2,630,762.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190865	\$ 2,264.05		\$ 2,628,498.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190904	\$ 2,666.59		\$ 2,625,831.54



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	03641053 192004	\$ 3,979.75		\$ 2,621,851.79
16	CHEQUE PAGADO	01901053 187194	\$ 4,177.72		\$ 2,617,674.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191996	\$ 3,979.75		\$ 2,613,694.32
16	CHEQUE PAGADO	01901053 189806	\$ 4,177.72		\$ 2,609,516.60
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192028	\$ 3,979.75		\$ 2,605,536.85
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 191988	\$ 3,979.75		\$ 2,601,557.10
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30965353 192000	\$ 3,979.75		\$ 2,597,577.35
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191984	\$ 3,979.75		\$ 2,593,597.60
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190805	\$ 1,688.68		\$ 2,591,908.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191343	\$ 3,500.00		\$ 2,588,408.92
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191923	\$ 5,265.59		\$ 2,583,143.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191307	\$ 3,500.00		\$ 2,579,643.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191032	\$ 2,624.30		\$ 2,577,019.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190672	\$ 3,730.92		\$ 2,573,288.11
16	CHEQUE PAGADO	30451053 192003	\$ 838.91		\$ 2,572,449.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191934	\$ 3,384.63		\$ 2,569,064.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190584	\$ 2,729.64		\$ 2,566,334.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191848	\$ 3,000.00		\$ 2,563,334.93
16	CHEQUE PAGADO	39721053 191564	\$ 3,500.00		\$ 2,559,834.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191598	\$ 5,000.00		\$ 2,554,834.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191445	\$ 5,750.01		\$ 2,549,084.92
16	CHEQUE PAGADO	03641053 191353	\$ 5,000.00		\$ 2,544,084.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191922	\$ 4,177.72		\$ 2,539,907.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191118	\$ 2,724.30		\$ 2,537,182.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191983	\$ 838.91		\$ 2,536,343.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191634	\$ 3,000.00		\$ 2,533,343.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190623	\$ 1,829.61		\$ 2,531,514.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191636	\$ 4,000.00		\$ 2,527,514.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190992	\$ 9,590.25		\$ 2,517,924.13
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191962	\$ 4,177.72		\$ 2,513,746.41
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190507	\$ 6,811.92		\$ 2,506,934.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190968	\$ 3,852.18		\$ 2,503,082.31

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191330	\$ 3,500.01		\$ 2,499,582.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192002	\$ 1,568.48		\$ 2,498,013.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190631	\$ 2,064.69		\$ 2,495,949.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191669	\$ 2,999.99		\$ 2,492,949.14
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 190777	\$ 7,940.96		\$ 2,485,008.18
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191828	\$ 4,177.72		\$ 2,480,830.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191688	\$ 3,500.00		\$ 2,477,330.46
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191949	\$ 4,177.72		\$ 2,473,152.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191754	\$ 1,999.93		\$ 2,471,152.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191142	\$ 2,008.65		\$ 2,469,144.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191995	\$ 3,979.75		\$ 2,465,164.41
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191293	\$ 2,500.00		\$ 2,462,664.41
16	CHEQUE PAGADO	01901053 191870	\$ 2,400.04		\$ 2,460,264.37
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190293	\$ 500.00		\$ 2,459,764.37
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192010	\$ 838.91		\$ 2,458,925.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190866	\$ 3,327.99		\$ 2,455,597.47
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190530	\$ 3,173.44		\$ 2,452,424.03
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190531	\$ 3,173.44		\$ 2,449,250.59
16	CHEQUE PAGADO	30961053 192011	\$ 3,979.75		\$ 2,445,270.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191321	\$ 3,500.00		\$ 2,441,770.84
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191989	\$ 3,979.75		\$ 2,437,791.09
16	CHEQUE PAGADO	07011053 190357	\$ 500.00		\$ 2,437,291.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191453	\$ 3,500.00		\$ 2,433,791.09
16	CHEQUE PAGADO	07011053 189927	\$ 500.00		\$ 2,433,291.09
16	TRASP 9 PARTES PROPORCIONALES 0000009	08045211 279795		\$ 295,082.90	\$ 2,728,373.99
16	TRASP 6 NOM COMPL 1A ENE 15 0000006	08045211 279794		\$ 2,651,706.63	\$ 5,380,080.62
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190691	\$ 5,218.99		\$ 5,374,861.63
16	CHEQUE PAGADO	07011053 191500	\$ 3,000.00		\$ 5,371,861.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192035	\$ 16,994.44		\$ 5,354,867.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191523	\$ 3,999.98		\$ 5,350,867.21
16	CHEQUE PAGADO	01901053 190733	\$ 3,511.72		\$ 5,347,355.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192066	\$ 4,000.00		\$ 5,343,355.49



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191807	\$ 7,000.00		\$ 5,336,355.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192042	\$ 500.00		\$ 5,335,855.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191961	\$ 4,177.72		\$ 5,331,677.77
16	CHEQUE PAGADO	01091053 191835	\$ 3,000.00		\$ 5,328,677.77
16	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	30455353 190687	\$ 1,815.46		\$ 5,326,862.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191449	\$ 3,500.00		\$ 5,323,362.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191370	\$ 1,999.98		\$ 5,321,362.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190683	\$ 1,733.31		\$ 5,319,629.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191348	\$ 3,500.00		\$ 5,316,129.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191998	\$ 3,979.75		\$ 5,312,149.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190524	\$ 5,374.29		\$ 5,306,774.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191987	\$ 3,979.75		\$ 5,302,795.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190346	\$ 1,000.00		\$ 5,301,795.23
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 449		\$ 596,607.59	\$ 5,898,402.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190660	\$ 2,378.43		\$ 5,896,024.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191878	\$ 3,000.00		\$ 5,893,024.39
16	CHEQUE PAGADO	30451053 191379	\$ 4,500.00		\$ 5,888,524.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191856	\$ 2,999.81		\$ 5,885,524.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 191132	\$ 2,724.30		\$ 5,882,800.28
16	CHEQUE PAGADO	01091053 190868	\$ 2,106.57		\$ 5,880,693.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192014	\$ 838.91		\$ 5,879,854.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 192024	\$ 838.91		\$ 5,879,015.89
16	CHEQUE PAGADO	30451053 192036	\$ 2,835.37		\$ 5,876,180.52
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191536	\$ 3,500.00		\$ 5,872,680.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 190927	\$ 2,157.08		\$ 5,870,523.44
16	CHEQUE PAGADO	30451053 190610	\$ 2,819.23		\$ 5,867,704.21
16	CHEQUE PAGADO	01901053 191441	\$ 3,500.00		\$ 5,864,204.21
16	CHEQUE PAGADO	30961053 190608	\$ 2,818.77		\$ 5,861,385.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 191245	\$ 2,500.00		\$ 5,858,885.44
19	CHEQUE OT BCO GAVP780320KP3 010400000	41012479 190335	\$ 25,581.70		\$ 5,833,303.74
19	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137382 190411	\$ 3,422.61		\$ 5,829,881.13
19	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012172 190449	\$ 7,260.71		\$ 5,822,620.42

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127250 190465	\$ 2,821.43		\$ 5,819,798.99
19	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010660000	41012491 190541	\$ 12,050.01		\$ 5,807,748.98
19	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 185270100	41127366 190542	\$ 4,288.17		\$ 5,803,460.81
19	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012432 190659	\$ 2,378.43		\$ 5,801,082.38
19	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148570116	43014015 190807	\$ 2,855.28		\$ 5,798,227.10
19	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 115070000	43072094 190840	\$ 7,940.96		\$ 5,790,286.14
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 009360000	43002009 190976	\$ 10,101.55		\$ 5,780,184.59
19	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012432 191005	\$ 2,724.30		\$ 5,777,460.29
19	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072189 191098	\$ 2,724.30		\$ 5,774,735.99
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127250 191327	\$ 4,500.00		\$ 5,770,235.99
19	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137382 191467	\$ 3,000.00		\$ 5,767,235.99
19	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 138700000	41012432 191502	\$ 3,500.00		\$ 5,763,735.99
19	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002129 191533	\$ 11,475.85		\$ 5,752,260.14
19	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 102530000	41002086 191537	\$ 7,890.20		\$ 5,744,369.94
19	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210116	43014115 191540	\$ 15,000.00		\$ 5,729,369.94
19	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	41002086 191658	\$ 4,500.00		\$ 5,724,869.94
19	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012172 191847	\$ 3,000.00		\$ 5,721,869.94
19	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127366 191948	\$ 4,177.72		\$ 5,717,692.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191412	\$ 3,512.60		\$ 5,714,179.62
19	CHEQUE DEPOSITADO AEMM7801286R3	01195353 190932	\$ 2,594.79		\$ 5,711,584.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191929	\$ 3,119.01		\$ 5,708,465.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190635	\$ 3,273.86		\$ 5,705,191.96
19	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01195353 190973	\$ 3,312.91		\$ 5,701,879.05
19	CHEQUE PAGADO	01161053 190356	\$ 500.00		\$ 5,701,379.05
19	CHEQUE PAGADO	30961053 191282	\$ 2,500.00		\$ 5,698,879.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190695	\$ 1,931.05		\$ 5,696,948.00
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191461	\$ 2,999.99		\$ 5,693,948.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191063	\$ 2,724.30		\$ 5,691,223.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190869	\$ 3,834.65		\$ 5,687,389.06
19	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 191520	\$ 3,500.01		\$ 5,683,889.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190831	\$ 3,332.04		\$ 5,680,557.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190889	\$ 3,058.06		\$ 5,677,498.95



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191895	\$ 3,440.91		\$ 5,674,058.04
19	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 191844	\$ 2,999.99		\$ 5,671,058.05
19	CHEQUE PAGADO	30961053 192016	\$ 1,568.48		\$ 5,669,489.57
19	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04002100 190976		\$ 10,101.55	\$ 5,679,591.12
19	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04002100 191533		\$ 11,475.85	\$ 5,691,066.97
19	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100 190541		\$ 12,050.01	\$ 5,703,116.98
19	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04014100 191540		\$ 15,000.00	\$ 5,718,116.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191889	\$ 3,500.00		\$ 5,714,616.98
19	CHEQUE PAGADO	38091053 191029	\$ 2,724.30		\$ 5,711,892.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191459	\$ 5,000.00		\$ 5,706,892.68
19	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	01185353 191488	\$ 2,999.99		\$ 5,703,892.69
19	CHEQUE PAGADO	30961053 190593	\$ 1,681.23		\$ 5,702,211.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191466	\$ 3,500.00		\$ 5,698,711.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191854	\$ 5,265.59		\$ 5,693,445.87
19	CHEQUE PAGADO	01001053 192037	\$ 40,154.19		\$ 5,653,291.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191055	\$ 2,724.30		\$ 5,650,567.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191390	\$ 4,000.00		\$ 5,646,567.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190640	\$ 3,206.69		\$ 5,643,360.69
19	CHEQUE PAGADO	30961053 190930	\$ 1,436.81		\$ 5,641,923.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191940	\$ 3,119.01		\$ 5,638,804.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191313	\$ 3,500.00		\$ 5,635,304.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191355	\$ 3,500.00		\$ 5,631,804.87
19	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 190382	\$ 12,575.49		\$ 5,619,229.38
19	CHEQUE PAGADO	03641053 190715	\$ 3,567.10		\$ 5,615,662.28
19	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 190948	\$ 3,544.69		\$ 5,612,117.59
19	CHEQUE PAGADO	30961053 191328	\$ 5,000.00		\$ 5,607,117.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190391	\$ 1,968.15		\$ 5,605,149.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 186618	\$ 3,500.00		\$ 5,601,649.44
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191928	\$ 3,119.01		\$ 5,598,530.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190857	\$ 1,744.18		\$ 5,596,786.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190451	\$ 6,316.69		\$ 5,590,469.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191078	\$ 2,724.30		\$ 5,587,745.26

 101440427
 MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191048	\$ 2,724.30		\$ 5,585,020.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191869	\$ 3,000.00		\$ 5,582,020.96
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01195353 190525	\$ 4,854.65		\$ 5,577,166.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191460	\$ 5,000.00		\$ 5,572,166.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191796	\$ 4,000.00		\$ 5,568,166.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191788	\$ 4,000.00		\$ 5,564,166.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191475	\$ 3,500.01		\$ 5,560,666.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 186087	\$ 3,998.91		\$ 5,556,667.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 188582	\$ 4,998.91		\$ 5,551,668.48
19	CHEQUE PAGADO	01261053 191747	\$ 1,999.93		\$ 5,549,668.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190495	\$ 1,415.86		\$ 5,548,252.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191857	\$ 3,000.00		\$ 5,545,252.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 192058	\$ 589.59		\$ 5,544,663.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191280	\$ 2,500.00		\$ 5,542,163.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190468	\$ 1,753.16		\$ 5,540,409.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191485	\$ 2,999.99		\$ 5,537,409.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191912	\$ 3,211.52		\$ 5,534,198.43
19	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 190890	\$ 2,896.34		\$ 5,531,302.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191732	\$ 2,999.99		\$ 5,528,302.10
19	CHEQUE PAGADO	30961053 191724	\$ 3,000.00		\$ 5,525,302.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191410	\$ 3,500.00		\$ 5,521,802.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190755	\$ 1,948.21		\$ 5,519,853.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191563	\$ 4,000.00		\$ 5,515,853.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191892	\$ 4,000.02		\$ 5,511,853.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191639	\$ 3,000.00		\$ 5,508,853.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190747	\$ 1,759.56		\$ 5,507,094.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191519	\$ 3,000.00		\$ 5,504,094.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 188636	\$ 8,206.66		\$ 5,495,887.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 186143	\$ 7,206.66		\$ 5,488,680.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 187711	\$ 33,105.67		\$ 5,455,575.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 189621	\$ 7,500.00		\$ 5,448,075.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 189446	\$ 6,999.96		\$ 5,441,075.36



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 189511	\$ 5,000.00		\$ 5,436,075.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190895	\$ 3,194.87		\$ 5,432,880.49
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191902	\$ 3,440.91		\$ 5,429,439.58
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191915	\$ 5,265.59		\$ 5,424,173.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191322	\$ 2,000.00		\$ 5,422,173.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190588	\$ 2,679.64		\$ 5,419,494.35
19	CHEQUE PAGADO	30451053 190479	\$ 1,871.97		\$ 5,417,622.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191881	\$ 5,405.61		\$ 5,412,216.77
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190642	\$ 1,363.64		\$ 5,410,853.13
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191800	\$ 3,500.00		\$ 5,407,353.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191365	\$ 4,000.00		\$ 5,403,353.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191718	\$ 3,000.00		\$ 5,400,353.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190681	\$ 4,064.22		\$ 5,396,288.91
19	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 191990	\$ 838.91		\$ 5,395,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192072	\$ 10,000.00		\$ 5,385,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192098	\$ 10,000.00		\$ 5,375,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192067	\$ 10,000.00		\$ 5,365,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192076	\$ 10,000.00		\$ 5,355,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192093	\$ 10,000.00		\$ 5,345,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192102	\$ 10,000.00		\$ 5,335,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192078	\$ 10,000.00		\$ 5,325,450.00
19	CHEQUE PAGADO	07011053 192104	\$ 10,000.00		\$ 5,315,450.00
19	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 190736	\$ 9,204.32		\$ 5,306,245.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191838	\$ 2,599.99		\$ 5,303,645.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 191671	\$ 4,000.00		\$ 5,299,645.69
19	CHEQUE DEPOSITADO SAPG870828	03645353 190671	\$ 1,965.93		\$ 5,297,679.76
19	CHEQUE PAGADO	30451053 190811	\$ 4,221.70		\$ 5,293,458.06
19	CHEQUE PAGADO	30451053 192096	\$ 10,000.00		\$ 5,283,458.06
19	CHEQUE PAGADO	30451053 192070	\$ 10,000.00		\$ 5,273,458.06
19	CHEQUE PAGADO	03641053 190474	\$ 1,605.97		\$ 5,271,852.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 190375	\$ 3,257.77		\$ 5,268,594.32
19	CHEQUE PAGADO	30451053 190390	\$ 3,217.85		\$ 5,265,376.47

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 191890	\$ 4,000.00		\$ 5,261,376.47
20	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072195 190682	\$ 2,338.22		\$ 5,259,038.25
20	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072103 190701	\$ 3,449.53		\$ 5,255,588.72
20	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002078 190719	\$ 4,567.13		\$ 5,251,021.59
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002005 190765	\$ 3,612.36		\$ 5,247,409.23
20	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 101280100	41127302 190833	\$ 3,825.09		\$ 5,243,584.14
20	CHEQUE OT BCO JIAA730701GH3 100000000	41137420 190903	\$ 4,071.13		\$ 5,239,513.01
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012165 190979	\$ 2,888.00		\$ 5,236,625.01
20	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	41002078 191256	\$ 2,500.00		\$ 5,234,125.01
20	CHEQUE OT BCO MAPJ910212CL4 103300119	43014014 191304	\$ 5,000.00		\$ 5,229,125.01
20	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 104990000	43072195 191457	\$ 4,000.00		\$ 5,225,125.01
20	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072103 191896	\$ 4,476.49		\$ 5,220,648.52
20	CHEQUE OT BCO MAAS68122963A 110400000	41012165 191901	\$ 4,000.02		\$ 5,216,648.50
20	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 150570100	41127302 191925	\$ 3,211.52		\$ 5,213,436.98
20	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115360000	43072195 191926	\$ 5,265.98		\$ 5,208,171.00
20	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 104990000	43072195 191963	\$ 4,000.00		\$ 5,204,171.00
20	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 104990000	43072195 191964	\$ 4,000.00		\$ 5,200,171.00
20	CHEQUE OT BCO GUEJ721120DE7 100000000	41137305 192001	\$ 1,568.48		\$ 5,198,602.52
20	CHEQUE OT BCO JIAA730701GH3 100000000	41137420 192061	\$ 4,448.61		\$ 5,194,153.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190379	\$ 4,462.72		\$ 5,189,691.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190384	\$ 1,141.23		\$ 5,188,549.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191599	\$ 3,500.00		\$ 5,185,049.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 188726	\$ 4,236.61		\$ 5,180,813.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190947	\$ 3,206.29		\$ 5,177,607.06
20	CHEQUE PAGADO	03641053 190414	\$ 3,739.36		\$ 5,173,867.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191526	\$ 3,500.00		\$ 5,170,367.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 189360	\$ 6,999.99		\$ 5,163,367.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190666	\$ 2,042.62		\$ 5,161,325.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191806	\$ 8,000.00		\$ 5,153,325.09
20	CHEQUE PAGADO	01091053 191476	\$ 10,000.00		\$ 5,143,325.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 192018	\$ 3,979.75		\$ 5,139,345.34
20	CHEQUE PAGADO	30451053 191907	\$ 5,265.59		\$ 5,134,079.75



M 101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30451053 191342	\$ 3,500.01		\$ 5,130,579.74
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 190758	\$ 3,587.19		\$ 5,126,992.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 192091	\$ 60,470.11		\$ 5,066,522.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 187638	\$ 28,837.40		\$ 5,037,685.04
20	CHEQUE PAGADO	01041053 190343	\$ 544.42		\$ 5,037,140.62
20	CHEQUE PAGADO	03641053 190622	\$ 1,451.77		\$ 5,035,688.85
20	CHEQUE PAGADO	03641053 192101	\$ 10,000.00		\$ 5,025,688.85
20	CHEQUE PAGADO	03641053 192075	\$ 10,000.00		\$ 5,015,688.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190617	\$ 239.00		\$ 5,015,449.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190645	\$ 4,627.41		\$ 5,010,822.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190484	\$ 3,273.86		\$ 5,007,548.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191364	\$ 2,825.49		\$ 5,004,723.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 192074	\$ 10,000.00		\$ 4,994,723.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 192100	\$ 10,000.00		\$ 4,984,723.09
20	CHEQUE PAGADO	30961053 190578	\$ 1,972.98		\$ 4,982,750.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191175	\$ 2,724.30		\$ 4,980,025.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 192040	\$ 3,785.61		\$ 4,976,240.20
20	CHEQUE PAGADO	30451053 191956	\$ 4,177.76		\$ 4,972,062.44
20	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 190797	\$ 3,604.45		\$ 4,968,457.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 188718	\$ 3,958.03		\$ 4,964,499.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 187791	\$ 13,371.67		\$ 4,951,128.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191512	\$ 3,000.00		\$ 4,948,128.29
20	CHEQUE PAGADO	07011053 191751	\$ 1,999.93		\$ 4,946,128.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 191687	\$ 3,500.00		\$ 4,942,628.36
20	CHEQUE PAGADO	30451053 191914	\$ 3,650.91		\$ 4,938,977.45
20	CHEQUE PAGADO	01901053 190709	\$ 3,262.33		\$ 4,935,715.12
20	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 192033	\$ 3,183.80		\$ 4,932,531.32
20	CHEQUE PAGADO	30451053 191888	\$ 2,982.12		\$ 4,929,549.20
20	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 190664	\$ 2,378.43		\$ 4,927,170.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 189220	\$ 3,503.36		\$ 4,923,667.41
20	CHEQUE PAGADO	07011053 189956	\$ 500.00		\$ 4,923,167.41
20	CHEQUE PAGADO	07011053 189961	\$ 500.00		\$ 4,922,667.41

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
20	CHEQUE PAGADO	07011053 189950	\$ 500.00		\$ 4,922,167.41	
20	CHEQUE PAGADO	07011053 189987	\$ 500.00		\$ 4,921,667.41	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190910	\$ 3,272.70		\$ 4,918,394.71	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190766	\$ 4,119.45		\$ 4,914,275.26	
20	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01905353 190717	\$ 3,848.02		\$ 4,910,427.24	
20	CHEQUE PAGADO	01581053 190702	\$ 2,767.42		\$ 4,907,659.82	
20	CHEQUE PAGADO	01091053 191852	\$ 2,999.99		\$ 4,904,659.83	
20	CHEQUE PAGADO	03641053 191927	\$ 3,119.01		\$ 4,901,540.82	
20	CHEQUE PAGADO	07011053 190090	\$ 500.00		\$ 4,901,040.82	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 190561	\$ 3,082.09		\$ 4,897,958.73	
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 190855	\$ 1,602.74		\$ 4,896,355.99	
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012169 191106	\$ 2,724.30		\$ 4,893,631.69	
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012169 191107	\$ 2,724.30		\$ 4,890,907.39	
21	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012652 191521	\$ 16,894.05		\$ 4,874,013.34	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191992	\$ 3,979.75		\$ 4,870,033.59	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 189096	\$ 10,647.86		\$ 4,859,385.73	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191876	\$ 3,000.00		\$ 4,856,385.73	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 190926	\$ 5,446.00		\$ 4,850,939.73	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191385	\$ 3,500.00		\$ 4,847,439.73	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191361	\$ 3,500.01		\$ 4,843,939.72	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 191620	\$ 2,400.04		\$ 4,841,539.68	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191344	\$ 3,500.00		\$ 4,838,039.68	
21	CHEQUE PAGADO	01121053 190809	\$ 3,472.05		\$ 4,834,567.63	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 192103	\$ 10,000.00		\$ 4,824,567.63	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 192077	\$ 10,000.00		\$ 4,814,567.63	
21	CHEQUE PAGADO	07011053 190721	\$ 1,770.84		\$ 4,812,796.79	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 192019	\$ 838.91		\$ 4,811,957.88	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 190536	\$ 1,807.44		\$ 4,810,150.44	
21	CHEQUE DEPOSITADO GAHL6907284F2	01195353 191994	\$ 838.91		\$ 4,809,311.53	
21	CHEQUE PAGADO	01251053 191425	\$ 6,250.00		\$ 4,803,061.53	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191448	\$ 5,000.00		\$ 4,798,061.53	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 190614	\$ 2,819.24		\$ 4,795,242.29	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 192034	\$ 838.91		\$ 4,794,403.38	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191986	\$ 3,979.75		\$ 4,790,423.63	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 191391	\$ 3,500.00		\$ 4,786,923.63	
21	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 190404	\$ 4,717.92		\$ 4,782,205.71	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 190934	\$ 1,256.33		\$ 4,780,949.38	
21	CHEQUE PAGADO	01151053 191740	\$ 2,999.99		\$ 4,777,949.39	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191450	\$ 3,500.00		\$ 4,774,449.39	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191582	\$ 3,000.00		\$ 4,771,449.39	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191443	\$ 4,250.04		\$ 4,767,199.35	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 191957	\$ 3,899.21		\$ 4,763,300.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191778	\$ 7,500.00		\$ 4,755,800.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191781	\$ 7,500.00		\$ 4,748,300.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191438	\$ 7,500.00		\$ 4,740,800.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191782	\$ 7,500.00		\$ 4,733,300.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191783	\$ 7,500.00		\$ 4,725,800.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191789	\$ 7,500.00		\$ 4,718,300.14	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 190704	\$ 2,862.34		\$ 4,715,437.80	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191790	\$ 7,500.00		\$ 4,707,937.80	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191791	\$ 7,500.00		\$ 4,700,437.80	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191613	\$ 7,500.00		\$ 4,692,937.80	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191610	\$ 6,999.96		\$ 4,685,937.84	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191821	\$ 5,000.00		\$ 4,680,937.84	
21	CHEQUE DEPOSITADO GARJ750209	01195353 190854	\$ 2,861.44		\$ 4,678,076.40	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 191921	\$ 4,000.02		\$ 4,674,076.38	
21	CHEQUE PAGADO	04641053 187607	\$ 33,124.17		\$ 4,640,952.21	
21	CHEQUE PAGADO	30961053 191795	\$ 3,000.00		\$ 4,637,952.21	
21	CHEQUE PAGADO	01901053 190700	\$ 2,357.14		\$ 4,635,595.07	
21	CHEQUE PAGADO	01181053 191829	\$ 3,500.00		\$ 4,632,095.07	
21	CHEQUE DEPOSITADO TOVS7307256N7	01195353 190347	\$ 1,000.00		\$ 4,631,095.07	
21	CHEQUE PAGADO	01191053 192085	\$ 350.00		\$ 4,630,745.07	
21	CHEQUE PAGADO	10561053 191338	\$ 2,999.99		\$ 4,627,745.08	
21	CHEQUE PAGADO	30451053 192094	\$ 10,000.00		\$ 4,617,745.08	

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30451053 192068	\$ 10,000.00		\$ 4,607,745.08
21	CHEQUE PAGADO	08641053 191215	\$ 2,761.36		\$ 4,604,983.72
22	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 166110000	43002005 190732	\$ 2,897.29		\$ 4,602,086.43
22	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 138650000	41012158 191909	\$ 5,200.00		\$ 4,596,886.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191562	\$ 4,250.00		\$ 4,592,636.43
22	CHEQUE PAGADO	30961053 187632	\$ 13,106.50		\$ 4,579,529.93
22	CHEQUE PAGADO	30461053 192105	\$ 5,000.00		\$ 4,574,529.93
22	CHEQUE PAGADO	30961053 190680	\$ 2,689.18		\$ 4,571,840.75
22	CHEQUE DEPOSITADO AAPX681227MA7	01195353 192080	\$ 350.00		\$ 4,571,490.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191858	\$ 3,000.00		\$ 4,568,490.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 190368	\$ 2,381.78		\$ 4,566,108.97
22	CHEQUE PAGADO	01191053 192109	\$ 3,195.82		\$ 4,562,913.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191560	\$ 5,000.00		\$ 4,557,913.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 192086	\$ 350.00		\$ 4,557,563.15
22	CHEQUE PAGADO	10571053 191577	\$ 4,500.00		\$ 4,553,063.15
22	CHEQUE PAGADO	05041053 190634	\$ 2,042.91		\$ 4,551,020.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191573	\$ 3,500.00		\$ 4,547,520.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 192079	\$ 350.00		\$ 4,547,170.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 190689	\$ 3,726.97		\$ 4,543,443.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191767	\$ 4,000.00		\$ 4,539,443.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191581	\$ 3,000.00		\$ 4,536,443.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191627	\$ 3,000.00		\$ 4,533,443.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191616	\$ 3,000.00		\$ 4,530,443.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191766	\$ 4,000.00		\$ 4,526,443.27
22	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 191422	\$ 3,500.00		\$ 4,522,943.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 190761	\$ 6,433.87		\$ 4,516,509.40
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191612	\$ 7,500.00		\$ 4,509,009.40
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191721	\$ 6,999.96		\$ 4,502,009.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191824	\$ 5,000.00		\$ 4,497,009.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191823	\$ 5,000.00		\$ 4,492,009.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 191553	\$ 4,000.00		\$ 4,488,009.44
22	CHEQUE PAGADO	01121053 191930	\$ 3,119.46		\$ 4,484,889.98



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	03861053 191480	\$ 7,500.00		\$ 4,477,389.98
22	CHEQUE PAGADO	03861053 191607	\$ 7,500.00		\$ 4,469,889.98
22	CHEQUE PAGADO	01101053 190506	\$ 7,043.25		\$ 4,462,846.73
23	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012177 190450	\$ 7,225.84		\$ 4,455,620.89
23	CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 124840000	43072176 191904	\$ 5,265.59		\$ 4,450,355.30
23	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012648 192107	\$ 11,775.51		\$ 4,438,579.79
23	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210122	43014015 192110	\$ 15,000.00		\$ 4,423,579.79
23	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 038700000	41012648 192112	\$ 12,050.01		\$ 4,411,529.78
23	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012177 192114	\$ 7,068.89		\$ 4,404,460.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 190873	\$ 2,114.17		\$ 4,402,346.72
23	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 190785	\$ 6,817.18		\$ 4,395,529.54
23	CHEQUE PAGADO	39501053 190537	\$ 2,267.02		\$ 4,393,262.52
23	CHEQUE PAGADO	30451053 192083	\$ 350.00		\$ 4,392,912.52
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192087	\$ 350.00		\$ 4,392,562.52
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192006	\$ 838.91		\$ 4,391,723.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 190278	\$ 500.00		\$ 4,391,223.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 191320	\$ 3,500.00		\$ 4,387,723.61
23	CHEQUE PAGADO	01651053 191154	\$ 2,724.30		\$ 4,384,999.31
23	CHEQUE PAGADO	07011053 192069	\$ 10,000.00		\$ 4,374,999.31
23	CHEQUE PAGADO	07011053 192097	\$ 10,000.00		\$ 4,364,999.31
23	CHEQUE PAGADO	01041053 191464	\$ 3,500.01		\$ 4,361,499.30
23	CHEQUE DEPOSITADO MAMJ870825	01195353 192117	\$ 19,716.06		\$ 4,341,783.24
23	TRASP 11 CONCEP NOM 0000011	08045211 293338		\$ 39,922.13	\$ 4,381,705.37
23	TRASP 10 CONCEP NOM 0000010	08045211 293339		\$ 33,899.62	\$ 4,415,604.99
23	TRASP 185 CONCEP NOM 0000185	08045211 293340		\$ 58,429.85	\$ 4,474,034.84
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192139	\$ 10,000.00		\$ 4,464,034.84
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192138	\$ 10,000.00		\$ 4,454,034.84
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192115	\$ 16,449.07		\$ 4,437,585.77
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192015	\$ 838.91		\$ 4,436,746.86
23	CHEQUE PAGADO	01191053 190977	\$ 1,447.01		\$ 4,435,299.85
26	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012173 190670	\$ 3,265.80		\$ 4,432,034.05
26	CHEQUE PAGADO	01191053 190437	\$ 3,204.52		\$ 4,428,829.53

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30451053 190388	\$ 4,910.48		\$ 4,423,919.05
26	CHEQUE PAGADO	30451053 190969	\$ 9,985.92		\$ 4,413,933.13
26	CHEQUE PAGADO	01191053 187274	\$ 19,998.53		\$ 4,393,934.60
26	CHEQUE PAGADO	01191053 190376	\$ 4,749.38		\$ 4,389,185.22
26	CHEQUE PAGADO	01191053 190628	\$ 1,437.63		\$ 4,387,747.59
26	CHEQUE PAGADO	38091053 189883	\$ 1,625.93		\$ 4,386,121.66
26	CHEQUE DEPOSITADO EMO740405N47	01905353 192092	\$ 1,000.00		\$ 4,385,121.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 192041	\$ 4,000.00		\$ 4,381,121.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 192144	\$ 10,101.55		\$ 4,371,020.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 191746	\$ 1,999.93		\$ 4,369,020.18
26	CHEQUE PAGADO	10561053 191982	\$ 3,000.00		\$ 4,366,020.18
26	CHEQUE PAGADO	30961053 190964	\$ 1,772.88		\$ 4,364,247.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 192135	\$ 3,000.00		\$ 4,361,247.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 192134	\$ 3,000.00		\$ 4,358,247.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 191632	\$ 3,000.00		\$ 4,355,247.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 191587	\$ 2,499.99		\$ 4,352,747.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 190372	\$ 2,692.99		\$ 4,350,054.32
27	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 101670000	43072115 191882	\$ 5,265.59		\$ 4,344,788.73
27	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 146890126	43014129 191936	\$ 3,119.01		\$ 4,341,669.72
27	CHEQUE PAGADO	07011053 192095	\$ 10,000.00		\$ 4,331,669.72
27	CHEQUE PAGADO	07011053 192071	\$ 10,000.00		\$ 4,321,669.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 190212	\$ 500.00		\$ 4,321,169.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 191027	\$ 2,724.30		\$ 4,318,445.42
27	CHEQUE PAGADO	01141053 192088	\$ 350.00		\$ 4,318,095.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 191991	\$ 3,979.75		\$ 4,314,115.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 187322	\$ 22,254.00		\$ 4,291,861.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 190847	\$ 7,814.77		\$ 4,284,046.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 190816	\$ 7,815.69		\$ 4,276,231.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 190874	\$ 7,815.11		\$ 4,268,416.10
27	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 192113	\$ 2,999.99		\$ 4,265,416.11
27	CHEQUE DEPOSITADO VETG911117	02905353 190737	\$ 2,014.27		\$ 4,263,401.84
28	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002088 191676	\$ 3,500.00		\$ 4,259,901.84



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012176 192081	\$ 350.00		\$ 4,259,551.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 185583	\$ 1,159.82		\$ 4,258,392.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183702	\$ 1,276.43		\$ 4,257,115.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 184201	\$ 3,083.67		\$ 4,254,031.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 183264	\$ 3,083.67		\$ 4,250,948.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 190008	\$ 500.00		\$ 4,250,448.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 191428	\$ 3,500.01		\$ 4,246,948.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 191420	\$ 3,500.01		\$ 4,243,448.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 191111	\$ 2,723.10		\$ 4,240,725.13
28	CHEQUE PAGADO	01261053 192082	\$ 350.00		\$ 4,240,375.13
28	CHEQUE PAGADO	01531053 175331	\$ 4,000.00		\$ 4,236,375.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192928	\$ 2,724.30		\$ 4,233,650.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192921	\$ 2,724.30		\$ 4,230,926.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192939	\$ 2,724.30		\$ 4,228,202.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192950	\$ 2,724.30		\$ 4,225,477.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192959	\$ 2,724.30		\$ 4,222,753.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192981	\$ 2,724.30		\$ 4,220,029.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192982	\$ 2,724.30		\$ 4,217,305.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192993	\$ 2,724.30		\$ 4,214,580.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 192994	\$ 2,724.30		\$ 4,211,856.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 193022	\$ 2,724.30		\$ 4,209,132.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 193040	\$ 2,724.30		\$ 4,206,407.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 193042	\$ 2,724.30		\$ 4,203,683.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 193058	\$ 2,724.30		\$ 4,200,959.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 193059	\$ 2,724.30		\$ 4,198,234.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 193067	\$ 2,724.30		\$ 4,195,510.63
28	CHEQUE PAGADO	01001053 192106	\$ 2,777.68		\$ 4,192,732.95
28	CHEQUE PAGADO	01001053 191850	\$ 2,777.68		\$ 4,189,955.27
28	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 190398	\$ 3,025.27		\$ 4,186,930.00
29	CHEQUE OT BCO BURL630517 178150128	43014127 188111	\$ 700.00		\$ 4,186,230.00
29	CHEQUE OT BCO DISM530114PR1 147940000	41002376 191040	\$ 2,724.30		\$ 4,183,505.70
29	CHEQUE OT BCO BURL630517 178150128	43014127 192090	\$ 350.00		\$ 4,183,155.70

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192719	\$ 2,280.81		\$ 4,180,874.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192868	\$ 2,133.94		\$ 4,178,740.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192722	\$ 470.85		\$ 4,178,270.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192279	\$ 2,253.26		\$ 4,176,016.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192836	\$ 2,390.02		\$ 4,173,626.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192661	\$ 1,700.58		\$ 4,171,926.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192834	\$ 1,973.54		\$ 4,169,952.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192843	\$ 1,312.28		\$ 4,168,640.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192833	\$ 2,651.44		\$ 4,165,988.98
29	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 192610	\$ 2,253.46		\$ 4,163,735.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192659	\$ 1,748.93		\$ 4,161,986.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192887	\$ 1,555.24		\$ 4,160,431.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192764	\$ 3,690.66		\$ 4,156,740.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192795	\$ 1,550.40		\$ 4,155,190.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192643	\$ 2,203.36		\$ 4,152,986.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192746	\$ 3,955.35		\$ 4,149,031.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192855	\$ 3,051.69		\$ 4,145,979.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192750	\$ 3,332.04		\$ 4,142,647.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192662	\$ 6,077.74		\$ 4,136,570.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192810	\$ 2,527.45		\$ 4,134,042.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192851	\$ 3,873.32		\$ 4,130,169.34
29	TRASP 12 NOM 2A Q ENE 14 0000012	08045211 354188		\$ 8,799,700.74	\$ 12,929,870.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192733	\$ 1,961.33		\$ 12,927,908.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192748	\$ 3,145.42		\$ 12,924,763.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192773	\$ 1,817.54		\$ 12,922,945.79
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,455,283.57		\$ 8,467,662.22
29	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 192817	\$ 2,179.20		\$ 8,465,483.02
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,479,868.52		\$ 6,985,614.50
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 186,357.33		\$ 6,799,257.17
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 30,587.72		\$ 6,768,669.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192964	\$ 2,724.30		\$ 6,765,945.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192828	\$ 3,386.75		\$ 6,762,558.40



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192814	\$ 1,954.66		\$ 6,760,603.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 190591	\$ 294.28		\$ 6,760,309.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192788	\$ 1,326.20		\$ 6,758,983.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192872	\$ 2,338.38		\$ 6,756,644.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192713	\$ 1,543.52		\$ 6,755,101.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192742	\$ 1,793.84		\$ 6,753,307.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192749	\$ 6,100.06		\$ 6,747,207.46
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 192892	\$ 10,060.94		\$ 6,737,146.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192870	\$ 2,182.21		\$ 6,734,964.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192768	\$ 3,362.63		\$ 6,731,601.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192710	\$ 5,004.11		\$ 6,726,597.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192693	\$ 5,781.88		\$ 6,720,815.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192694	\$ 5,758.23		\$ 6,715,057.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192695	\$ 9,144.05		\$ 6,705,913.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192691	\$ 7,864.62		\$ 6,698,048.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192779	\$ 3,336.15		\$ 6,694,712.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192676	\$ 7,940.96		\$ 6,686,771.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192701	\$ 5,758.23		\$ 6,681,013.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192699	\$ 8,065.52		\$ 6,672,947.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192697	\$ 6,870.21		\$ 6,666,077.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192739	\$ 7,925.96		\$ 6,658,151.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192737	\$ 7,428.79		\$ 6,650,722.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192761	\$ 7,916.78		\$ 6,642,806.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192760	\$ 7,662.46		\$ 6,635,143.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192832	\$ 6,205.16		\$ 6,628,938.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192837	\$ 7,681.14		\$ 6,621,257.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192849	\$ 3,809.65		\$ 6,617,447.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192363	\$ 4,543.15		\$ 6,612,904.63
29	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 192902	\$ 10,526.37		\$ 6,602,378.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192498	\$ 2,621.50		\$ 6,599,756.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192373	\$ 7,754.77		\$ 6,592,001.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192898	\$ 12,809.83		\$ 6,579,192.16

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192665	\$ 1,795.40		\$ 6,577,396.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192854	\$ 7,960.89		\$ 6,569,435.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192668	\$ 3,993.54		\$ 6,565,442.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192809	\$ 2,308.50		\$ 6,563,133.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192740	\$ 7,940.96		\$ 6,555,192.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192747	\$ 7,408.10		\$ 6,547,784.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192755	\$ 7,516.31		\$ 6,540,268.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192692	\$ 4,771.67		\$ 6,535,496.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192490	\$ 1,196.24		\$ 6,534,300.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192683	\$ 3,839.13		\$ 6,530,461.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192669	\$ 3,382.10		\$ 6,527,079.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192703	\$ 4,956.27		\$ 6,522,123.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192711	\$ 4,535.23		\$ 6,517,587.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192793	\$ 7,839.50		\$ 6,509,748.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192762	\$ 9,059.77		\$ 6,500,688.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192763	\$ 1,980.20		\$ 6,498,708.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192352	\$ 3,980.70		\$ 6,494,727.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192706	\$ 7,681.60		\$ 6,487,046.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192577	\$ 1,959.04		\$ 6,485,087.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192707	\$ 3,467.33		\$ 6,481,619.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192644	\$ 2,493.14		\$ 6,479,126.54
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 192894	\$ 13,171.22		\$ 6,465,955.32
29	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 192899	\$ 12,752.64		\$ 6,453,202.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192758	\$ 2,846.78		\$ 6,450,355.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192232	\$ 2,500.00		\$ 6,447,855.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192242	\$ 2,500.00		\$ 6,445,355.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192440	\$ 4,045.37		\$ 6,441,310.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192853	\$ 4,478.97		\$ 6,436,831.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192505	\$ 1,807.44		\$ 6,435,024.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192487	\$ 2,727.20		\$ 6,432,296.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192671	\$ 3,106.93		\$ 6,429,189.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192645	\$ 2,861.32		\$ 6,426,328.67



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192480	\$ 2,146.29		\$ 6,424,162.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192462	\$ 12,050.01		\$ 6,412,132.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192778	\$ 1,423.52		\$ 6,410,708.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192501	\$ 2,130.44		\$ 6,408,578.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192471	\$ 2,513.78		\$ 6,406,064.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192784	\$ 2,819.19		\$ 6,403,245.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192475	\$ 2,998.94		\$ 6,400,246.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192723	\$ 1,870.63		\$ 6,398,375.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192356	\$ 3,427.90		\$ 6,394,947.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192770	\$ 2,813.32		\$ 6,392,134.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192541	\$ 1,833.32		\$ 6,390,301.33
29	CHEQUE DEPOSITADO LOHC480721645	01195353 192895	\$ 8,343.22		\$ 6,381,958.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192830	\$ 3,392.25		\$ 6,378,565.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192400	\$ 2,262.44		\$ 6,376,303.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192423	\$ 1,733.04		\$ 6,374,570.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192383	\$ 2,515.98		\$ 6,372,054.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192489	\$ 2,937.72		\$ 6,369,116.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192900	\$ 6,167.60		\$ 6,362,949.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192804	\$ 4,747.61		\$ 6,358,201.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192425	\$ 2,270.25		\$ 6,355,931.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192403	\$ 2,717.49		\$ 6,353,213.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192658	\$ 3,025.27		\$ 6,350,188.46
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192493	\$ 1,827.89		\$ 6,348,360.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192504	\$ 4,362.90		\$ 6,343,997.67
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192422	\$ 1,083.28		\$ 6,342,914.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192725	\$ 2,143.12		\$ 6,340,771.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192826	\$ 1,340.82		\$ 6,339,430.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192380	\$ 2,503.08		\$ 6,336,927.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192384	\$ 2,297.44		\$ 6,334,629.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192483	\$ 2,174.45		\$ 6,332,455.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192286	\$ 3,451.42		\$ 6,329,004.06
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192864	\$ 2,123.06		\$ 6,326,881.00

 101440427
 MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	10561053 191436	\$ 6,500.00		\$ 6,320,381.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192573	\$ 2,765.99		\$ 6,317,615.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192492	\$ 2,315.81		\$ 6,315,299.20
29	CHEQUE PAGADO	01901053 192199	\$ 3,843.27		\$ 6,311,455.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192294	\$ 3,133.86		\$ 6,308,322.07
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192287	\$ 1,806.64		\$ 6,306,515.43
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192481	\$ 3,934.65		\$ 6,302,580.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192502	\$ 2,878.56		\$ 6,299,702.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192813	\$ 3,266.44		\$ 6,296,435.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192500	\$ 3,273.86		\$ 6,293,161.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192666	\$ 1,759.56		\$ 6,291,402.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192464	\$ 2,146.29		\$ 6,289,256.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192388	\$ 1,753.16		\$ 6,287,502.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192845	\$ 1,746.33		\$ 6,285,756.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192491	\$ 1,833.82		\$ 6,283,922.76
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192567	\$ 2,513.78		\$ 6,281,408.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192486	\$ 1,691.86		\$ 6,279,717.12
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192241	\$ 2,500.00		\$ 6,277,217.12
29	CHEQUE DEPOSITADO RAMM611129N75	01195353 192409	\$ 2,091.32		\$ 6,275,125.80
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192369	\$ 2,979.49		\$ 6,272,146.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192411	\$ 2,016.56		\$ 6,270,129.75
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192449	\$ 3,173.44		\$ 6,266,956.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192472	\$ 1,553.69		\$ 6,265,402.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 193120	\$ 3,181.26		\$ 6,262,221.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192321	\$ 2,632.90		\$ 6,259,588.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192883	\$ 2,893.06		\$ 6,256,695.40
29	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 192716	\$ 3,604.45		\$ 6,253,090.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192414	\$ 2,146.29		\$ 6,250,944.66
29	CHEQUE DEPOSITADO HEEL711006	01195353 192847	\$ 2,987.01		\$ 6,247,957.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192708	\$ 5,327.94		\$ 6,242,629.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192578	\$ 1,751.43		\$ 6,240,878.28
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192869	\$ 2,090.03		\$ 6,238,788.25



E 101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192807	\$ 2,022.28		\$ 6,236,765.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192741	\$ 3,025.35		\$ 6,233,740.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192786	\$ 3,065.07		\$ 6,230,675.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192744	\$ 2,668.69		\$ 6,228,006.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192478	\$ 3,173.44		\$ 6,224,833.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192335	\$ 3,647.68		\$ 6,221,185.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192776	\$ 3,151.15		\$ 6,218,034.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192484	\$ 3,123.44		\$ 6,214,911.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192392	\$ 2,235.18		\$ 6,212,675.97
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192436	\$ 2,422.79		\$ 6,210,253.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192715	\$ 3,106.04		\$ 6,207,147.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192393	\$ 1,876.49		\$ 6,205,270.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192638	\$ 4,628.24		\$ 6,200,642.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192499	\$ 1,972.98		\$ 6,198,669.43
29	CHEQUE PAGADO	01091053 192341	\$ 2,359.20		\$ 6,196,310.23
29	CHEQUE PAGADO	01091053 192863	\$ 2,678.21		\$ 6,193,632.02
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192496	\$ 1,857.77		\$ 6,191,774.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192852	\$ 1,893.80		\$ 6,189,880.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192426	\$ 10,136.96		\$ 6,179,743.49
29	CHEQUE PAGADO	01261053 192204	\$ 706.47		\$ 6,179,037.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192432	\$ 2,143.74		\$ 6,176,893.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192360	\$ 2,877.86		\$ 6,174,015.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192866	\$ 1,727.99		\$ 6,172,287.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192647	\$ 5,704.06		\$ 6,166,583.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192435	\$ 2,644.44		\$ 6,163,938.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192865	\$ 3,303.90		\$ 6,160,635.03
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192538	\$ 1,522.79		\$ 6,159,112.24
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192214	\$ 2,500.00		\$ 6,156,612.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192467	\$ 1,855.93		\$ 6,154,756.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192285	\$ 2,547.48		\$ 6,152,208.83
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192485	\$ 2,514.09		\$ 6,149,694.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192730	\$ 2,782.46		\$ 6,146,912.28

M101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192450	\$ 3,173.44		\$ 6,143,738.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192497	\$ 2,262.44		\$ 6,141,476.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192820	\$ 1,909.94		\$ 6,139,566.46
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192224	\$ 2,500.00		\$ 6,137,066.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192451	\$ 3,173.44		\$ 6,133,893.02
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192249	\$ 2,500.00		\$ 6,131,393.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192476	\$ 2,096.29		\$ 6,129,296.73
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192209	\$ 2,500.00		\$ 6,126,796.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192452	\$ 3,173.44		\$ 6,123,623.29
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192233	\$ 2,500.00		\$ 6,121,123.29
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192523	\$ 1,452.77		\$ 6,119,670.52
29	CHEQUE PAGADO	01091053 192347	\$ 5,309.94		\$ 6,114,360.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192584	\$ 2,513.78		\$ 6,111,846.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192702	\$ 2,754.72		\$ 6,109,092.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192441	\$ 2,500.92		\$ 6,106,591.16
29	CHEQUE PAGADO	01091053 192627	\$ 3,076.41		\$ 6,103,514.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 190962	\$ 1,430.29		\$ 6,102,084.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192454	\$ 1,689.34		\$ 6,100,395.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192618	\$ 2,357.14		\$ 6,098,037.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192875	\$ 1,430.29		\$ 6,096,607.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192283	\$ 1,368.24		\$ 6,095,239.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192378	\$ 2,115.46		\$ 6,093,123.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192672	\$ 1,953.81		\$ 6,091,170.18
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192630	\$ 1,055.94		\$ 6,090,114.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192339	\$ 2,051.56		\$ 6,088,062.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192237	\$ 2,500.00		\$ 6,085,562.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192549	\$ 1,911.51		\$ 6,083,651.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192348	\$ 3,636.04		\$ 6,080,015.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192564	\$ 2,212.44		\$ 6,077,802.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192406	\$ 1,518.67		\$ 6,076,284.02
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192642	\$ 1,824.63		\$ 6,074,459.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192718	\$ 1,932.69		\$ 6,072,526.70



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192871	\$ 2,513.74		\$ 6,070,012.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192158	\$ 385.42		\$ 6,069,627.54
29	CHEQUE PAGADO	01261053 192508	\$ 2,944.33		\$ 6,066,683.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192456	\$ 2,467.23		\$ 6,064,215.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192736	\$ 1,929.24		\$ 6,062,286.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192469	\$ 2,262.44		\$ 6,060,024.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192405	\$ 1,768.64		\$ 6,058,255.66
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192555	\$ 2,262.44		\$ 6,055,993.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192780	\$ 2,311.27		\$ 6,053,681.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192593	\$ 1,831.20		\$ 6,051,850.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192821	\$ 3,179.27		\$ 6,048,671.48
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192654	\$ 1,820.11		\$ 6,046,851.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192597	\$ 1,544.65		\$ 6,045,306.72
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192591	\$ 3,730.92		\$ 6,041,575.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192439	\$ 3,488.70		\$ 6,038,087.10
29	CHEQUE PAGADO	39501053 192344	\$ 4,974.04		\$ 6,033,113.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192260	\$ 2,500.00		\$ 6,030,613.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192534	\$ 2,262.44		\$ 6,028,350.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192361	\$ 3,648.36		\$ 6,024,702.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192465	\$ 3,302.10		\$ 6,021,400.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192531	\$ 3,174.50		\$ 6,018,225.66
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192230	\$ 2,500.00		\$ 6,015,725.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192367	\$ 1,827.49		\$ 6,013,898.17
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192516	\$ 3,273.86		\$ 6,010,624.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192240	\$ 2,500.00		\$ 6,008,124.31
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192553	\$ 2,362.86		\$ 6,005,761.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192559	\$ 1,767.39		\$ 6,003,994.06
29	CHEQUE PAGADO	01141053 192399	\$ 1,871.97		\$ 6,002,122.09
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192623	\$ 3,792.24		\$ 5,998,329.85
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192220	\$ 2,500.00		\$ 5,995,829.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192437	\$ 2,151.16		\$ 5,993,678.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192667	\$ 1,349.06		\$ 5,992,329.63

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192246	\$ 2,500.00		\$ 5,989,829.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192512	\$ 1,092.88		\$ 5,988,736.75
29	CHEQUE PAGADO	01001053 192468	\$ 1,882.08		\$ 5,986,854.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192306	\$ 2,695.41		\$ 5,984,159.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192579	\$ 2,752.48		\$ 5,981,406.78
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192556	\$ 1,280.35		\$ 5,980,126.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192460	\$ 1,763.62		\$ 5,978,362.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192511	\$ 1,859.67		\$ 5,976,503.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192225	\$ 2,500.00		\$ 5,974,003.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192325	\$ 2,277.87		\$ 5,971,725.27
29	CHEQUE PAGADO	01001053 192346	\$ 4,226.82		\$ 5,967,498.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192299	\$ 2,938.93		\$ 5,964,559.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192447	\$ 2,819.11		\$ 5,961,740.41
29	CHEQUE PAGADO	01261053 192387	\$ 4,043.15		\$ 5,957,697.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192582	\$ 2,513.78		\$ 5,955,183.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192819	\$ 7,500.01		\$ 5,947,683.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192319	\$ 1,124.01		\$ 5,946,559.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192720	\$ 2,478.91		\$ 5,944,080.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192570	\$ 2,946.48		\$ 5,941,134.07
29	CHEQUE PAGADO	01091053 192417	\$ 1,070.30		\$ 5,940,063.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192318	\$ 2,221.69		\$ 5,937,842.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192280	\$ 2,305.81		\$ 5,935,536.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192381	\$ 1,947.40		\$ 5,933,588.87
29	CHEQUE PAGADO	01901053 192308	\$ 3,250.11		\$ 5,930,338.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192846	\$ 1,256.33		\$ 5,929,082.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192375	\$ 2,262.44		\$ 5,926,819.99
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192211	\$ 2,500.00		\$ 5,924,319.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192415	\$ 3,273.86		\$ 5,921,046.13
29	CHEQUE PAGADO	07011053 191317	\$ 3,500.01		\$ 5,917,546.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192596	\$ 2,482.89		\$ 5,915,063.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192529	\$ 1,788.17		\$ 5,913,275.06
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192377	\$ 3,996.27		\$ 5,909,278.79



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192221	\$ 2,500.00		\$ 5,906,778.79
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192222	\$ 2,500.00		\$ 5,904,278.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192229	\$ 2,500.00		\$ 5,901,778.79
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192210	\$ 2,500.00		\$ 5,899,278.79
29	CHEQUE DEPOSITADO AUFS640218M67	01195353 192614	\$ 6,345.79		\$ 5,892,933.00
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192698	\$ 3,919.14		\$ 5,889,013.86
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192265	\$ 2,500.00		\$ 5,886,513.86
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192376	\$ 2,262.44		\$ 5,884,251.42
29	CHEQUE PAGADO	01071053 192874	\$ 2,176.52		\$ 5,882,074.90
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192239	\$ 2,500.00		\$ 5,879,574.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192337	\$ 3,344.67		\$ 5,876,230.23
29	CHEQUE PAGADO	01901053 192802	\$ 1,768.27		\$ 5,874,461.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 190605	\$ 3,206.69		\$ 5,871,255.27
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192527	\$ 3,206.69		\$ 5,868,048.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192479	\$ 1,567.48		\$ 5,866,481.10
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192217	\$ 2,500.00		\$ 5,863,981.10
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192189	\$ 5,875.84		\$ 5,858,105.26
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192266	\$ 2,500.00		\$ 5,855,605.26
29	CHEQUE PAGADO	01181053 192327	\$ 2,084.59		\$ 5,853,520.67
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192200	\$ 2,669.85		\$ 5,850,850.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192547	\$ 3,273.86		\$ 5,847,576.96
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192207	\$ 2,500.00		\$ 5,845,076.96
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192202	\$ 4,674.22		\$ 5,840,402.74
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192160	\$ 8,435.57		\$ 5,831,967.17
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192164	\$ 6,806.93		\$ 5,825,160.24
29	CHEQUE PAGADO	10561053 192304	\$ 1,793.02		\$ 5,823,367.22
29	CHEQUE PAGADO	01901053 192238	\$ 2,500.00		\$ 5,820,867.22
29	CHEQUE PAGADO	39501053 192569	\$ 1,920.73		\$ 5,818,946.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192548	\$ 2,855.32		\$ 5,816,091.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 192461	\$ 3,508.37		\$ 5,812,582.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192675	\$ 1,948.21		\$ 5,810,634.59
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 192332	\$ 2,900.79		\$ 5,807,733.80

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192255	\$ 2,500.00		\$ 5,805,233.80
29	CHEQUE PAGADO	07011053 192228	\$ 2,500.00		\$ 5,802,733.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192862	\$ 1,704.61		\$ 5,801,029.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192801	\$ 2,938.09		\$ 5,798,091.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192362	\$ 1,832.00		\$ 5,796,259.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 193419	\$ 7,825.50		\$ 5,788,433.60
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192524	\$ 2,136.93		\$ 5,786,296.67
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	03035353 192848	\$ 4,330.49		\$ 5,781,966.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192444	\$ 3,173.44		\$ 5,778,792.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192267	\$ 2,500.00		\$ 5,776,292.74
29	CHEQUE PAGADO	01241053 192446	\$ 4,854.65		\$ 5,771,438.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192296	\$ 3,257.77		\$ 5,768,180.32
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192326	\$ 980.82		\$ 5,767,199.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 192331	\$ 1,607.55		\$ 5,765,591.95
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192588	\$ 2,014.27		\$ 5,763,577.68
29	CHEQUE PAGADO	03641053 192589	\$ 2,353.36		\$ 5,761,224.32
29	CHEQUE PAGADO	01261053 192798	\$ 2,076.56		\$ 5,759,147.76
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192515	\$ 1,681.23		\$ 5,757,466.53
29	CHEQUE PAGADO	30961053 192470	\$ 1,807.44		\$ 5,755,659.09
29	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 28,230.00		\$ 5,727,429.09
29	I.V.A.	01290001	\$ 4,516.80		\$ 5,722,912.29
30	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 181790100	41127532 191565	\$ 2,500.03		\$ 5,720,412.26
30	CHEQUE OT BCO SICA770904ID6 015070000	43072207 192141	\$ 46,312.70		\$ 5,674,099.56
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137549 192179	\$ 6,806.93		\$ 5,667,292.63
30	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044136 192324	\$ 6,798.66		\$ 5,660,493.97
30	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012525 192349	\$ 5,142.79		\$ 5,655,351.18
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002110 192365	\$ 7,280.12		\$ 5,648,071.06
30	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072106 192372	\$ 6,316.69		\$ 5,641,754.37
30	CHEQUE OT BCO CAACL641027DA6 150520100	41127532 192385	\$ 2,821.43		\$ 5,638,932.94
30	CHEQUE OT BCO GODC6712141F3 153670100	41127532 192395	\$ 2,128.38		\$ 5,636,804.56
30	CHEQUE OT BCO COGX931022HU6 153670100	41127532 192430	\$ 1,302.11		\$ 5,635,502.45
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137549 192526	\$ 1,849.17		\$ 5,633,653.28
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044136 192575	\$ 2,745.58		\$ 5,630,907.70



MC101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127532 192580	\$ 2,513.78		\$ 5,628,393.92
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072106 192585	\$ 2,789.61		\$ 5,625,604.31
30	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127532 192594	\$ 3,156.69		\$ 5,622,447.62
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012202 192771	\$ 3,232.69		\$ 5,619,214.93
30	CHEQUE OT BCO JIAA730701GH3 100000000	41137549 192815	\$ 4,071.13		\$ 5,615,143.80
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	41002153 192888	\$ 10,101.55		\$ 5,605,042.25
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107070000	41002435 192901	\$ 7,546.22		\$ 5,597,496.03
30	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012996 192906	\$ 21,600.95		\$ 5,575,895.08
30	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072106 193418	\$ 7,825.50		\$ 5,568,069.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193085	\$ 2,674.30		\$ 5,565,395.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192934	\$ 2,724.30		\$ 5,562,670.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192930	\$ 2,724.30		\$ 5,559,946.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193076	\$ 2,724.30		\$ 5,557,222.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193063	\$ 2,724.30		\$ 5,554,498.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193001	\$ 2,724.30		\$ 5,551,773.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193036	\$ 2,624.30		\$ 5,549,149.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193060	\$ 2,724.30		\$ 5,546,425.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192916	\$ 2,724.30		\$ 5,543,700.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193082	\$ 2,724.30		\$ 5,540,976.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193006	\$ 2,724.30		\$ 5,538,252.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192519	\$ 2,060.23		\$ 5,536,192.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193024	\$ 2,724.30		\$ 5,533,467.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193035	\$ 2,724.30		\$ 5,530,743.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193038	\$ 2,724.30		\$ 5,528,019.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192727	\$ 1,548.37		\$ 5,526,470.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193004	\$ 2,724.30		\$ 5,523,746.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192908	\$ 2,724.30		\$ 5,521,022.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193039	\$ 2,724.30		\$ 5,518,297.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192973	\$ 3,693.45		\$ 5,514,604.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192927	\$ 2,724.30		\$ 5,511,880.13
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193032	\$ 2,724.30		\$ 5,509,155.83
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192576	\$ 2,370.76		\$ 5,506,785.07

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193645	\$ 4,999.94		\$ 5,501,785.13
30	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 192216	\$ 2,500.00		\$ 5,499,285.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192951	\$ 2,724.30		\$ 5,496,560.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192943	\$ 2,724.30		\$ 5,493,836.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192663	\$ 2,111.76		\$ 5,491,724.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192971	\$ 2,724.30		\$ 5,489,000.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193047	\$ 2,724.30		\$ 5,486,276.17
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192412	\$ 3,464.34		\$ 5,482,811.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192935	\$ 2,724.30		\$ 5,480,087.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192956	\$ 2,724.30		\$ 5,477,363.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193041	\$ 2,724.30		\$ 5,474,638.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193029	\$ 2,724.30		\$ 5,471,914.63
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192248	\$ 2,500.00		\$ 5,469,414.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192978	\$ 2,724.30		\$ 5,466,690.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193080	\$ 2,724.30		\$ 5,463,966.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192408	\$ 3,173.44		\$ 5,460,792.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192604	\$ 1,939.07		\$ 5,458,853.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193045	\$ 2,724.30		\$ 5,456,129.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192418	\$ 1,521.82		\$ 5,454,607.40
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192084	\$ 350.00		\$ 5,454,257.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193050	\$ 2,724.30		\$ 5,451,533.10
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192340	\$ 6,952.84		\$ 5,444,580.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192816	\$ 2,666.59		\$ 5,441,913.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193014	\$ 2,724.30		\$ 5,439,189.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193033	\$ 2,724.30		\$ 5,436,465.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193020	\$ 2,724.30		\$ 5,433,740.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193088	\$ 2,724.30		\$ 5,431,016.47
30	CHEQUE DEPOSITADO CAFL770606	30455353 192677	\$ 3,048.96		\$ 5,427,967.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192431	\$ 2,621.00		\$ 5,425,346.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193073	\$ 2,724.30		\$ 5,422,622.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193072	\$ 2,724.30		\$ 5,419,897.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193089	\$ 2,724.30		\$ 5,417,173.61



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193043	\$ 2,724.30		\$ 5,414,449.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192413	\$ 2,731.93		\$ 5,411,717.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192909	\$ 2,724.30		\$ 5,408,993.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192915	\$ 2,724.30		\$ 5,406,268.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193065	\$ 2,724.30		\$ 5,403,544.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192977	\$ 2,724.30		\$ 5,400,820.18
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192336	\$ 3,739.36		\$ 5,397,080.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193056	\$ 2,724.30		\$ 5,394,356.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192962	\$ 2,724.30		\$ 5,391,632.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192991	\$ 2,724.30		\$ 5,388,907.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193012	\$ 2,724.30		\$ 5,386,183.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192946	\$ 2,724.30		\$ 5,383,459.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192965	\$ 2,827.20		\$ 5,380,632.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193005	\$ 2,724.30		\$ 5,377,907.82
30	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	30965353 192322	\$ 4,920.43		\$ 5,372,987.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193266	\$ 5,400.00		\$ 5,367,587.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193025	\$ 2,724.30		\$ 5,364,863.09
30	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	30965353 191968	\$ 863.71		\$ 5,363,999.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193275	\$ 5,400.00		\$ 5,358,599.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193049	\$ 2,724.30		\$ 5,355,875.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193302	\$ 5,400.00		\$ 5,350,475.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193309	\$ 5,400.00		\$ 5,345,075.08
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192298	\$ 9,081.36		\$ 5,335,993.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193307	\$ 5,400.00		\$ 5,330,593.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192975	\$ 2,724.30		\$ 5,327,869.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192925	\$ 2,724.30		\$ 5,325,145.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193083	\$ 2,724.30		\$ 5,322,420.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193071	\$ 2,724.30		\$ 5,319,696.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192931	\$ 2,724.30		\$ 5,316,972.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192689	\$ 2,695.41		\$ 5,314,276.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193000	\$ 2,724.30		\$ 5,311,552.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193074	\$ 2,724.30		\$ 5,308,828.21

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192537	\$ 1,909.95		\$ 5,306,918.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193825	\$ 2,724.30		\$ 5,304,193.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 184269	\$ 1,989.27		\$ 5,302,204.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192379	\$ 3,156.99		\$ 5,299,047.70
30	CHEQUE PAGADO	11431053 192303	\$ 12,575.49		\$ 5,286,472.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 185935	\$ 1,937.27		\$ 5,284,534.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192969	\$ 2,724.30		\$ 5,281,810.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193278	\$ 7,000.00		\$ 5,274,810.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193057	\$ 2,724.30		\$ 5,272,086.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193359	\$ 6,999.96		\$ 5,265,086.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193051	\$ 2,724.30		\$ 5,262,362.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193399	\$ 6,999.96		\$ 5,255,362.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193357	\$ 6,999.96		\$ 5,248,362.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193404	\$ 7,000.00		\$ 5,241,362.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193396	\$ 6,999.96		\$ 5,234,362.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193398	\$ 6,999.96		\$ 5,227,362.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192926	\$ 2,724.30		\$ 5,224,637.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193460	\$ 7,000.00		\$ 5,217,637.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193579	\$ 6,999.96		\$ 5,210,637.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193464	\$ 6,999.96		\$ 5,203,638.02
30	CHEQUE PAGADO	30741053 192885	\$ 3,841.57		\$ 5,199,796.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193457	\$ 6,999.96		\$ 5,192,796.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192495	\$ 3,173.44		\$ 5,189,623.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193463	\$ 6,999.96		\$ 5,182,623.09
30	CHEQUE PAGADO	01081053 192313	\$ 1,968.15		\$ 5,180,654.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193279	\$ 6,999.96		\$ 5,173,654.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193397	\$ 6,999.96		\$ 5,166,655.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193395	\$ 6,999.96		\$ 5,159,655.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193394	\$ 6,999.96		\$ 5,152,655.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192933	\$ 2,724.30		\$ 5,149,930.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193031	\$ 2,724.30		\$ 5,147,206.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192924	\$ 2,724.30		\$ 5,144,482.20



101440427
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192374	\$ 1,952.18		\$ 5,142,530.02
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192314	\$ 2,225.33		\$ 5,140,304.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193052	\$ 2,724.30		\$ 5,137,580.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193021	\$ 2,452.35		\$ 5,135,128.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192936	\$ 2,724.30		\$ 5,132,403.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192932	\$ 2,724.30		\$ 5,129,679.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 191966	\$ 8,041.58		\$ 5,121,637.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192937	\$ 2,724.30		\$ 5,118,913.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192455	\$ 2,767.29		\$ 5,116,146.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192967	\$ 2,724.30		\$ 5,113,421.97
30	CHEQUE PAGADO	01261053 192603	\$ 1,981.11		\$ 5,111,440.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192473	\$ 2,174.58		\$ 5,109,266.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193061	\$ 2,724.30		\$ 5,106,541.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192751	\$ 2,395.27		\$ 5,104,146.71
30	CHEQUE PAGADO	04671053 192754	\$ 3,846.42		\$ 5,100,300.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192743	\$ 2,262.44		\$ 5,098,037.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193007	\$ 2,724.30		\$ 5,095,313.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193717	\$ 4,000.00		\$ 5,091,313.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193009	\$ 2,724.30		\$ 5,088,589.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192953	\$ 2,724.30		\$ 5,085,864.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192970	\$ 2,724.30		\$ 5,083,140.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192949	\$ 2,724.30		\$ 5,080,416.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193034	\$ 2,724.30		\$ 5,077,692.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192979	\$ 2,724.30		\$ 5,074,967.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192961	\$ 2,724.30		\$ 5,072,243.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192989	\$ 2,724.30		\$ 5,069,519.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192910	\$ 2,724.30		\$ 5,066,794.85
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192525	\$ 1,356.63		\$ 5,065,438.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193016	\$ 6,084.45		\$ 5,059,353.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192382	\$ 1,847.47		\$ 5,057,506.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192955	\$ 2,724.30		\$ 5,054,782.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192941	\$ 2,724.30		\$ 5,052,057.70

T01440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192972	\$ 2,724.30		\$ 5,049,333.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192419	\$ 2,339.56		\$ 5,046,993.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192429	\$ 1,980.57		\$ 5,045,013.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193070	\$ 2,724.30		\$ 5,042,288.97
30	CHEQUE PAGADO	08641053 192827	\$ 5,391.10		\$ 5,036,897.87
30	CHEQUE PAGADO	01251053 192903	\$ 11,484.69		\$ 5,025,413.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192986	\$ 2,724.30		\$ 5,022,688.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192731	\$ 2,973.98		\$ 5,019,714.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192947	\$ 2,724.30		\$ 5,016,990.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192988	\$ 2,724.30		\$ 5,014,266.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192985	\$ 2,724.30		\$ 5,011,542.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192974	\$ 2,724.30		\$ 5,008,817.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192999	\$ 2,724.30		\$ 5,006,093.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192912	\$ 2,724.30		\$ 5,003,369.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192942	\$ 2,724.30		\$ 5,000,644.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192929	\$ 2,724.30		\$ 4,997,920.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192787	\$ 3,834.65		\$ 4,994,085.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192840	\$ 3,206.69		\$ 4,990,879.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193008	\$ 2,724.30		\$ 4,988,154.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192574	\$ 2,396.84		\$ 4,985,758.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193087	\$ 2,724.30		\$ 4,983,033.72
30	CHEQUE PAGADO	01091053 192721	\$ 2,528.25		\$ 4,980,505.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193046	\$ 2,724.30		\$ 4,977,781.17
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192595	\$ 2,402.99		\$ 4,975,378.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192940	\$ 2,724.30		\$ 4,972,653.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192812	\$ 2,025.87		\$ 4,970,628.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192995	\$ 2,724.30		\$ 4,967,903.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193037	\$ 2,724.30		\$ 4,965,179.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192911	\$ 2,724.30		\$ 4,962,455.11
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192175	\$ 2,521.91		\$ 4,959,933.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192420	\$ 3,273.86		\$ 4,956,659.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192688	\$ 8,003.02		\$ 4,948,656.32



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193081	\$ 2,724.30		\$ 4,945,932.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192212	\$ 2,500.00		\$ 4,943,432.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193011	\$ 2,724.30		\$ 4,940,707.72
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192328	\$ 2,564.14		\$ 4,938,143.58
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192315	\$ 2,133.50		\$ 4,936,010.08
30	CHEQUE PAGADO	08641053 192566	\$ 2,146.29		\$ 4,933,863.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192756	\$ 3,468.52		\$ 4,930,395.27
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192290	\$ 2,870.49		\$ 4,927,524.78
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192966	\$ 2,724.30		\$ 4,924,800.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192291	\$ 3,743.93		\$ 4,921,056.55
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192292	\$ 2,400.39		\$ 4,918,656.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192781	\$ 2,804.30		\$ 4,915,851.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192777	\$ 2,804.30		\$ 4,913,047.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193015	\$ 2,724.30		\$ 4,910,323.26
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192262	\$ 2,500.00		\$ 4,907,823.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192998	\$ 2,724.30		\$ 4,905,098.96
30	CHEQUE PAGADO	30961053 190914	\$ 1,594.84		\$ 4,903,504.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192231	\$ 2,334.00		\$ 4,901,170.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192803	\$ 2,362.86		\$ 4,898,807.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192984	\$ 2,724.30		\$ 4,896,082.96
30	CHEQUE PAGADO	01261053 192637	\$ 2,220.75		\$ 4,893,862.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193442	\$ 3,500.01		\$ 4,890,362.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193084	\$ 2,724.30		\$ 4,887,637.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193017	\$ 2,724.30		\$ 4,884,913.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192960	\$ 2,724.30		\$ 4,882,189.30
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192923	\$ 2,724.30		\$ 4,879,465.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192990	\$ 2,724.30		\$ 4,876,740.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193594	\$ 1,999.93		\$ 4,874,740.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193612	\$ 1,999.93		\$ 4,872,740.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193273	\$ 6,250.00		\$ 4,866,490.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193321	\$ 6,250.00		\$ 4,860,240.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193068	\$ 2,724.30		\$ 4,857,516.54

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193272	\$ 6,250.00		\$ 4,851,266.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193198	\$ 3,500.00		\$ 4,847,766.54
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193320	\$ 6,250.00		\$ 4,841,516.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193607	\$ 1,999.93		\$ 4,839,516.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192390	\$ 3,420.55		\$ 4,836,096.06
30	CHEQUE PAGADO	05141053 193379	\$ 7,500.00		\$ 4,828,596.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192448	\$ 2,621.35		\$ 4,825,974.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192404	\$ 3,273.86		\$ 4,822,700.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192258	\$ 2,500.00		\$ 4,820,200.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193248	\$ 3,999.98		\$ 4,816,200.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192646	\$ 2,669.06		\$ 4,813,531.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193244	\$ 2,999.99		\$ 4,810,531.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193069	\$ 2,724.30		\$ 4,807,807.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193246	\$ 3,500.00		\$ 4,804,307.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193564	\$ 3,000.00		\$ 4,801,307.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193322	\$ 2,999.99		\$ 4,798,307.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192649	\$ 2,351.74		\$ 4,795,955.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193219	\$ 3,500.01		\$ 4,792,455.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193197	\$ 3,500.00		\$ 4,788,955.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193075	\$ 2,724.30		\$ 4,786,231.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192992	\$ 2,724.30		\$ 4,783,507.18
30	CHEQUE PAGADO	01901053 192550	\$ 1,407.11		\$ 4,782,100.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193027	\$ 2,724.30		\$ 4,779,375.77
30	CHEQUE PAGADO	01901053 192617	\$ 1,929.29		\$ 4,777,446.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192794	\$ 2,532.87		\$ 4,774,913.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193190	\$ 3,500.00		\$ 4,771,413.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192276	\$ 2,500.00		\$ 4,768,913.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192587	\$ 3,059.04		\$ 4,765,854.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193705	\$ 3,000.00		\$ 4,762,854.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192389	\$ 2,698.69		\$ 4,760,155.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193605	\$ 1,999.93		\$ 4,758,155.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192917	\$ 2,724.30		\$ 4,755,431.65


 101440427
 MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193356	\$ 2,999.99		\$ 4,752,431.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193601	\$ 1,999.93		\$ 4,750,431.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193186	\$ 3,500.00		\$ 4,746,931.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193370	\$ 3,000.00		\$ 4,743,931.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193183	\$ 3,500.00		\$ 4,740,431.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192427	\$ 7,043.25		\$ 4,733,388.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193636	\$ 2,999.99		\$ 4,730,388.49
30	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 193588	\$ 2,999.99		\$ 4,727,388.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193459	\$ 2,999.99		\$ 4,724,388.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193292	\$ 4,000.00		\$ 4,720,388.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193030	\$ 2,724.30		\$ 4,717,664.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192514	\$ 2,262.44		\$ 4,715,401.77
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193567	\$ 7,500.00		\$ 4,707,901.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193233	\$ 5,000.00		\$ 4,702,901.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192759	\$ 7,940.96		\$ 4,694,960.81
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193335	\$ 3,000.00		\$ 4,691,960.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192709	\$ 6,708.98		\$ 4,685,251.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193220	\$ 3,500.01		\$ 4,681,751.82
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193334	\$ 3,000.00		\$ 4,678,751.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192996	\$ 2,724.30		\$ 4,676,027.52
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193346	\$ 3,000.00		\$ 4,673,027.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193213	\$ 2,999.99		\$ 4,670,027.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193407	\$ 3,500.01		\$ 4,666,527.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193406	\$ 3,000.00		\$ 4,663,527.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193444	\$ 2,400.04		\$ 4,661,127.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192213	\$ 2,500.00		\$ 4,658,627.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192944	\$ 2,624.30		\$ 4,656,003.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193509	\$ 2,999.99		\$ 4,653,003.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192679	\$ 1,178.62		\$ 4,651,824.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193598	\$ 2,500.03		\$ 4,649,324.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193180	\$ 3,500.00		\$ 4,645,824.54
30	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01095353 193783	\$ 5,405.57		\$ 4,640,418.97

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193508	\$ 2,799.99		\$ 4,637,618.98
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193762	\$ 5,265.59		\$ 4,632,353.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193638	\$ 2,999.99		\$ 4,629,353.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193167	\$ 3,500.00		\$ 4,625,853.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193561	\$ 3,500.00		\$ 4,622,353.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193439	\$ 2,499.99		\$ 4,619,853.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192842	\$ 1,436.81		\$ 4,618,416.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193218	\$ 3,500.00		\$ 4,614,916.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193234	\$ 3,000.00		\$ 4,611,916.60
30	CHEQUE PAGADO	06121053 192235	\$ 2,500.00		\$ 4,609,416.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193545	\$ 2,400.04		\$ 4,607,016.56
30	CHEQUE PAGADO	01901053 192980	\$ 2,158.35		\$ 4,604,858.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193602	\$ 2,500.03		\$ 4,602,358.18
30	CHEQUE PAGADO	08641053 193078	\$ 2,724.30		\$ 4,599,633.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193580	\$ 2,999.99		\$ 4,596,633.89
30	CHEQUE PAGADO	08641053 193055	\$ 2,724.30		\$ 4,593,909.59
30	CHEQUE PAGADO	03311053 193373	\$ 6,883.22		\$ 4,587,026.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193730	\$ 3,000.00		\$ 4,584,026.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192769	\$ 1,951.47		\$ 4,582,074.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193348	\$ 3,000.00		\$ 4,579,074.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193573	\$ 3,000.00		\$ 4,576,074.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193581	\$ 3,000.00		\$ 4,573,074.90
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 193543	\$ 3,500.00		\$ 4,569,574.90
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193557	\$ 2,499.99		\$ 4,567,074.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193553	\$ 2,499.99		\$ 4,564,574.92
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192726	\$ 2,855.28		\$ 4,561,719.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193163	\$ 3,500.00		\$ 4,558,219.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192920	\$ 2,724.30		\$ 4,555,495.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192963	\$ 2,724.30		\$ 4,552,771.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193210	\$ 3,500.00		\$ 4,549,271.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192945	\$ 2,724.30		\$ 4,546,546.74
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192841	\$ 4,564.25		\$ 4,541,982.49



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193086	\$ 2,724.30		\$ 4,539,258.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192789	\$ 3,025.39		\$ 4,536,232.80
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193341	\$ 2,500.03		\$ 4,533,732.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193606	\$ 1,999.93		\$ 4,531,732.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193340	\$ 3,000.00		\$ 4,528,732.84
30	CHEQUE DEPOSITADO EUMP910115	05145353 193668	\$ 6,250.00		\$ 4,522,482.84
30	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 193339	\$ 2,999.99		\$ 4,519,482.85
30	CHEQUE PAGADO	01901053 192253	\$ 2,500.00		\$ 4,516,982.85
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193744	\$ 5,265.59		\$ 4,511,717.26
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193629	\$ 2,999.99		\$ 4,508,717.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192535	\$ 1,807.76		\$ 4,506,909.51
30	CHEQUE PAGADO	05141053 193684	\$ 6,250.00		\$ 4,500,659.51
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193759	\$ 3,440.91		\$ 4,497,218.60
30	CHEQUE PAGADO	07011053 193337	\$ 3,000.00		\$ 4,494,218.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193260	\$ 5,999.96		\$ 4,488,218.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193265	\$ 3,500.01		\$ 4,484,718.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193187	\$ 3,500.00		\$ 4,481,218.63
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192402	\$ 1,449.65		\$ 4,479,768.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193230	\$ 3,500.00		\$ 4,476,268.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193222	\$ 3,500.00		\$ 4,472,768.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192782	\$ 2,264.05		\$ 4,470,504.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193221	\$ 3,500.00		\$ 4,467,004.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193376	\$ 2,999.99		\$ 4,464,004.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193164	\$ 3,500.00		\$ 4,460,504.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193157	\$ 3,500.00		\$ 4,457,004.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193355	\$ 2,999.99		\$ 4,454,004.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193519	\$ 3,223.24		\$ 4,450,781.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193175	\$ 3,500.00		\$ 4,447,281.71
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193689	\$ 3,000.00		\$ 4,444,281.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193160	\$ 3,500.00		\$ 4,440,781.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193611	\$ 1,999.93		\$ 4,438,781.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193393	\$ 5,500.00		\$ 4,433,281.78

101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193691	\$ 3,000.00		\$ 4,430,281.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193425	\$ 3,500.00		\$ 4,426,781.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193438	\$ 2,400.04		\$ 4,424,381.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193247	\$ 2,999.99		\$ 4,421,381.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193354	\$ 3,000.00		\$ 4,418,381.75
30	CHEQUE PAGADO	01161053 192680	\$ 1,527.62		\$ 4,416,854.13
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192259	\$ 2,500.00		\$ 4,414,354.13
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193724	\$ 2,999.99		\$ 4,411,354.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192421	\$ 3,274.95		\$ 4,408,079.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193401	\$ 3,000.00		\$ 4,405,079.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193400	\$ 3,000.00		\$ 4,402,079.19
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193227	\$ 3,500.00		\$ 4,398,579.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193282	\$ 3,000.00		\$ 4,395,579.19
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192997	\$ 5,421.80		\$ 4,390,157.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192244	\$ 2,500.00		\$ 4,387,657.39
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193764	\$ 3,670.31		\$ 4,383,987.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193443	\$ 3,500.01		\$ 4,380,487.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193304	\$ 3,500.00		\$ 4,376,987.07
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193349	\$ 2,999.99		\$ 4,373,987.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192506	\$ 2,729.64		\$ 4,371,257.44
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193708	\$ 2,500.03		\$ 4,368,757.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193441	\$ 2,394.96		\$ 4,366,362.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193507	\$ 3,500.00		\$ 4,362,862.45
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193719	\$ 2,999.99		\$ 4,359,862.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193501	\$ 2,999.99		\$ 4,356,862.47
30	CHEQUE PAGADO	07011053 193504	\$ 2,999.99		\$ 4,353,862.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193450	\$ 5,000.00		\$ 4,348,862.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193517	\$ 2,999.99		\$ 4,345,862.49
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192477	\$ 3,174.50		\$ 4,342,687.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193634	\$ 3,000.00		\$ 4,339,687.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193793	\$ 3,384.63		\$ 4,336,303.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193505	\$ 2,999.99		\$ 4,333,303.37



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192983	\$ 2,724.30		\$ 4,330,579.07
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193802	\$ 3,119.01		\$ 4,327,460.06
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193511	\$ 2,999.99		\$ 4,324,460.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193437	\$ 2,400.04		\$ 4,322,060.03
30	CHEQUE PAGADO	07011053 193513	\$ 2,999.99		\$ 4,319,060.04
30	CHEQUE PAGADO	03031053 191910	\$ 4,949.85		\$ 4,314,110.19
30	CHEQUE PAGADO	04671053 193199	\$ 3,500.01		\$ 4,310,610.18
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193752	\$ 5,265.59		\$ 4,305,344.59
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193568	\$ 2,999.99		\$ 4,302,344.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193347	\$ 2,999.99		\$ 4,299,344.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193258	\$ 4,499.97		\$ 4,294,844.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193261	\$ 3,500.00		\$ 4,291,344.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193241	\$ 5,000.00		\$ 4,286,344.64
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193799	\$ 3,119.01		\$ 4,283,225.63
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192890	\$ 2,728.63		\$ 4,280,497.00
30	CHEQUE PAGADO	07011053 193514	\$ 2,999.99		\$ 4,277,497.01
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193824	\$ 3,100.36		\$ 4,274,396.65
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193699	\$ 2,997.32		\$ 4,271,399.33
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193313	\$ 2,999.99		\$ 4,268,399.34
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193816	\$ 4,177.72		\$ 4,264,221.62
30	CHEQUE PAGADO	38091053 192342	\$ 3,597.92		\$ 4,260,623.70
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193352	\$ 2,999.99		\$ 4,257,623.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192811	\$ 1,919.07		\$ 4,255,704.64
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193314	\$ 4,000.00		\$ 4,251,704.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193538	\$ 2,999.99		\$ 4,248,704.65
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193809	\$ 4,177.72		\$ 4,244,526.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192724	\$ 1,688.68		\$ 4,242,838.25
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193283	\$ 6,750.00		\$ 4,236,088.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193430	\$ 2,400.04		\$ 4,233,688.21
30	CHEQUE PAGADO	03031053 192227	\$ 2,500.00		\$ 4,231,188.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193803	\$ 3,119.01		\$ 4,228,069.20
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193548	\$ 2,400.04		\$ 4,225,669.16

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193062	\$ 2,724.30		\$ 4,222,944.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193797	\$ 3,699.63		\$ 4,219,245.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193449	\$ 2,500.03		\$ 4,216,745.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193360	\$ 2,999.99		\$ 4,213,745.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193541	\$ 2,999.99		\$ 4,210,745.22
30	CHEQUE PAGADO	01121053 193604	\$ 1,999.93		\$ 4,208,745.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193731	\$ 3,500.00		\$ 4,205,245.29
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193688	\$ 3,000.00		\$ 4,202,245.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193200	\$ 5,000.00		\$ 4,197,245.29
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193205	\$ 5,000.00		\$ 4,192,245.29
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192635	\$ 2,290.10		\$ 4,189,955.19
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192254	\$ 2,500.00		\$ 4,187,455.19
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193237	\$ 3,500.00		\$ 4,183,955.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192958	\$ 1,906.35		\$ 4,182,048.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193813	\$ 4,177.72		\$ 4,177,871.12
30	TRASP 14 NOMINA 1A ENE COMPLEM 0000014	08045211 627530		\$ 2,850,607.16	\$ 7,028,478.28
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193772	\$ 5,405.61		\$ 7,023,072.67
30	CHEQUE PAGADO	01291053 193389	\$ 7,949.89		\$ 7,015,122.78
30	CHEQUE PAGADO	01281053 191775	\$ 3,500.00		\$ 7,011,622.78
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192562	\$ 1,522.79		\$ 7,010,099.99
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193224	\$ 3,500.00		\$ 7,006,599.99
30	CHEQUE PAGADO	01281053 193633	\$ 3,500.00		\$ 7,003,099.99
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192198	\$ 1,596.60		\$ 7,001,503.39
30	CHEQUE PAGADO	01281053 191614	\$ 3,500.00		\$ 6,998,003.39
30	CHEQUE PAGADO	01281053 193378	\$ 3,500.00		\$ 6,994,503.39
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192522	\$ 765.38		\$ 6,993,738.01
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192174	\$ 5,474.77		\$ 6,988,263.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193479	\$ 2,445.53		\$ 6,985,817.71
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193739	\$ 5,405.61		\$ 6,980,412.10
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193733	\$ 3,500.00		\$ 6,976,912.10
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192270	\$ 2,500.00		\$ 6,974,412.10
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192264	\$ 2,500.00		\$ 6,971,912.10



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193480	\$ 2,394.47		\$ 6,969,517.63
30	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	01095353 193711	\$ 3,000.00		\$ 6,966,517.63
30	CHEQUE PAGADO	03641053 190600	\$ 765.38		\$ 6,965,752.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193523	\$ 2,999.99		\$ 6,962,752.26
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193364	\$ 4,000.00		\$ 6,958,752.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193777	\$ 5,405.61		\$ 6,953,346.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193525	\$ 2,999.99		\$ 6,950,346.66
30	CHEQUE PAGADO	01081053 192311	\$ 3,217.85		\$ 6,947,128.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193003	\$ 2,724.30		\$ 6,944,404.51
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193575	\$ 3,000.00		\$ 6,941,404.51
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193847	\$ 2,613.02		\$ 6,938,791.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192503	\$ 2,514.04		\$ 6,936,277.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193746	\$ 3,899.70		\$ 6,932,377.75
30	CHEQUE PAGADO	01041053 192407	\$ 2,362.86		\$ 6,930,014.89
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193720	\$ 3,250.00		\$ 6,926,764.89
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192178	\$ 2,363.28		\$ 6,924,401.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193726	\$ 2,400.04		\$ 6,922,001.57
30	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 193319	\$ 12,499.95		\$ 6,909,501.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193446	\$ 2,400.04		\$ 6,907,101.58
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193483	\$ 2,500.03		\$ 6,904,601.55
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193385	\$ 5,532.18		\$ 6,899,069.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193563	\$ 3,000.00		\$ 6,896,069.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193499	\$ 2,999.99		\$ 6,893,069.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193521	\$ 3,000.00		\$ 6,890,069.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193477	\$ 2,400.04		\$ 6,887,669.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193478	\$ 2,499.99		\$ 6,885,169.35
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193819	\$ 4,177.72		\$ 6,880,991.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193860	\$ 2,234.20		\$ 6,878,757.43
30	CHEQUE PAGADO	01081053 193751	\$ 4,000.02		\$ 6,874,757.41
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193866	\$ 1,118.26		\$ 6,873,639.15
30	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	30455353 193846	\$ 1,118.26		\$ 6,872,520.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193194	\$ 3,499.99		\$ 6,869,020.90

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193832	\$ 2,613.02		\$ 6,866,407.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193836	\$ 2,613.02		\$ 6,863,794.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193765	\$ 3,440.91		\$ 6,860,353.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193651	\$ 3,000.00		\$ 6,857,353.95
30	CHEQUE PAGADO	05141053 193215	\$ 5,000.00		\$ 6,852,353.95
30	CHEQUE PAGADO	16901053 192879	\$ 3,025.27		\$ 6,849,328.68
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193806	\$ 4,177.72		\$ 6,845,150.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193885	\$ 3,000.00		\$ 6,842,150.96
30	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	30455353 193839	\$ 2,613.02		\$ 6,839,537.94
30	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	30455353 193663	\$ 3,500.00		\$ 6,836,037.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193742	\$ 5,265.59		\$ 6,830,772.35
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193725	\$ 3,000.00		\$ 6,827,772.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192543	\$ 3,273.86		\$ 6,824,498.49
30	CHEQUE PAGADO	03081053 193429	\$ 4,500.00		\$ 6,819,998.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192398	\$ 1,682.80		\$ 6,818,315.69
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193440	\$ 2,100.06		\$ 6,816,215.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193196	\$ 3,500.01		\$ 6,812,715.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193863	\$ 1,118.26		\$ 6,811,597.36
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193710	\$ 2,999.99		\$ 6,808,597.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193174	\$ 3,500.00		\$ 6,805,097.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193848	\$ 1,118.26		\$ 6,803,979.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192428	\$ 6,811.92		\$ 6,797,167.19
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHC700920	01195353 192889	\$ 3,412.95		\$ 6,793,754.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193454	\$ 2,500.03		\$ 6,791,254.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193156	\$ 4,500.00		\$ 6,786,754.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192907	\$ 2,861.10		\$ 6,783,893.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193585	\$ 3,500.00		\$ 6,780,393.11
30	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	30455353 193177	\$ 4,500.00		\$ 6,775,893.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193434	\$ 3,000.00		\$ 6,772,893.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192896	\$ 12,581.57		\$ 6,760,311.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193362	\$ 3,500.01		\$ 6,756,811.53
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193796	\$ 3,384.63		\$ 6,753,426.90



M 101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193343	\$ 2,999.99		\$ 6,750,426.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193692	\$ 2,999.99		\$ 6,747,426.92
30	CHEQUE PAGADO	39501053 193526	\$ 2,999.99		\$ 6,744,426.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193686	\$ 2,999.99		\$ 6,741,426.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193750	\$ 5,265.59		\$ 6,736,161.35
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192274	\$ 2,500.00		\$ 6,733,661.35
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192536	\$ 2,819.24		\$ 6,730,842.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193702	\$ 3,000.00		\$ 6,727,842.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193632	\$ 3,000.00		\$ 6,724,842.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192152	\$ 2,500.00		\$ 6,722,342.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192151	\$ 2,500.00		\$ 6,719,842.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192474	\$ 2,262.44		\$ 6,717,579.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193229	\$ 3,500.00		\$ 6,714,079.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192354	\$ 2,561.36		\$ 6,711,518.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193600	\$ 3,000.00		\$ 6,708,518.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193520	\$ 3,500.00		\$ 6,705,018.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193703	\$ 3,000.00		\$ 6,702,018.31
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193821	\$ 4,177.72		\$ 6,697,840.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193181	\$ 2,999.99		\$ 6,694,840.60
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192273	\$ 2,500.00		\$ 6,692,340.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193358	\$ 3,000.00		\$ 6,689,340.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193435	\$ 3,193.83		\$ 6,686,146.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193599	\$ 1,400.00		\$ 6,684,746.77
30	CHEQUE PAGADO	01211053 193779	\$ 5,265.59		\$ 6,679,481.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193544	\$ 2,500.03		\$ 6,676,981.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192797	\$ 2,498.56		\$ 6,674,482.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192517	\$ 2,648.86		\$ 6,671,833.73
30	CHEQUE PAGADO	05041053 193596	\$ 2,000.00		\$ 6,669,833.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192554	\$ 2,064.69		\$ 6,667,769.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193510	\$ 2,999.99		\$ 6,664,769.05
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193808	\$ 4,177.72		\$ 6,660,591.33
30	CHEQUE PAGADO	01161053 193209	\$ 3,500.00		\$ 6,657,091.33

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 192652	\$ 3,511.72		\$ 6,653,579.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192621	\$ 3,556.02		\$ 6,650,023.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193667	\$ 3,000.00		\$ 6,647,023.59
30	CHEQUE PAGADO	01261053 193706	\$ 3,000.00		\$ 6,644,023.59
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193790	\$ 3,119.01		\$ 6,640,904.58
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193687	\$ 2,500.03		\$ 6,638,404.55
30	CHEQUE PAGADO	01251053 192300	\$ 4,462.72		\$ 6,633,941.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192168	\$ 3,123.47		\$ 6,630,818.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193503	\$ 2,999.99		\$ 6,627,818.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193249	\$ 3,000.00		\$ 6,624,818.37
30	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	03645353 192609	\$ 2,226.00		\$ 6,622,592.37
30	CHEQUE PAGADO	03311053 192790	\$ 7,500.01		\$ 6,615,092.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193516	\$ 2,999.99		\$ 6,612,092.37
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193818	\$ 4,177.72		\$ 6,607,914.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192913	\$ 2,724.30		\$ 6,605,190.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193403	\$ 5,250.02		\$ 6,599,940.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192558	\$ 3,273.86		\$ 6,596,666.47
30	CHEQUE PAGADO	10561053 193184	\$ 2,999.99		\$ 6,593,666.48
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193723	\$ 3,250.00		\$ 6,590,416.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192205	\$ 358.27		\$ 6,590,058.21
30	CHEQUE PAGADO	01261053 192510	\$ 2,679.64		\$ 6,587,378.57
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192323	\$ 3,205.88		\$ 6,584,172.69
30	CHEQUE PAGADO	01071053 193732	\$ 3,000.00		\$ 6,581,172.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193159	\$ 4,000.00		\$ 6,577,172.69
30	CHEQUE PAGADO	30461053 193468	\$ 3,500.00		\$ 6,573,672.69
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193542	\$ 2,999.99		\$ 6,570,672.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193243	\$ 3,000.00		\$ 6,567,672.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193204	\$ 3,500.00		\$ 6,564,172.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193735	\$ 3,000.00		\$ 6,561,172.70
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193500	\$ 2,999.99		\$ 6,558,172.71
30	CHEQUE PAGADO	39501053 192565	\$ 1,363.64		\$ 6,556,809.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193664	\$ 4,000.00		\$ 6,552,809.07


 101440427
 MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193619	\$ 4,000.00		\$ 6,548,809.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193622	\$ 4,000.00		\$ 6,544,809.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193491	\$ 4,000.00		\$ 6,540,809.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193591	\$ 4,000.00		\$ 6,536,809.07
30	CHEQUE PAGADO	01091053 192153	\$ 2,500.00		\$ 6,534,309.07
30	CHEQUE DEPOSITADO COMM790322AT9	01195353 192605	\$ 2,218.66		\$ 6,532,090.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193589	\$ 4,000.00		\$ 6,528,090.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193614	\$ 4,000.00		\$ 6,524,090.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193534	\$ 4,000.00		\$ 6,520,090.41
30	CHEQUE PAGADO	01091053 192154	\$ 2,500.00		\$ 6,517,590.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193489	\$ 4,000.00		\$ 6,513,590.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193361	\$ 2,999.99		\$ 6,510,590.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192453	\$ 1,572.20		\$ 6,509,018.22
30	CHEQUE DEPOSITADO CACY830409	01095353 192856	\$ 2,071.24		\$ 6,506,946.98
30	CHEQUE PAGADO	01901053 193291	\$ 3,500.00		\$ 6,503,446.98
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193822	\$ 4,177.72		\$ 6,499,269.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193487	\$ 3,500.00		\$ 6,495,769.26
30	CHEQUE PAGADO	01081053 193294	\$ 5,000.00		\$ 6,490,769.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192192	\$ 2,215.34		\$ 6,488,553.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193615	\$ 3,500.00		\$ 6,485,053.92
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193855	\$ 1,118.26		\$ 6,483,935.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193617	\$ 3,500.00		\$ 6,480,435.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192546	\$ 1,829.61		\$ 6,478,606.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193616	\$ 3,500.00		\$ 6,475,106.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193695	\$ 3,500.00		\$ 6,471,606.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193551	\$ 3,500.00		\$ 6,468,106.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193590	\$ 3,000.00		\$ 6,465,106.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193856	\$ 1,118.26		\$ 6,463,987.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 192606	\$ 5,218.99		\$ 6,458,768.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193625	\$ 3,000.00		\$ 6,455,768.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193626	\$ 3,000.00		\$ 6,452,768.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193351	\$ 3,000.00		\$ 6,449,768.80

 101440427
 MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193621	\$ 3,000.00		\$ 6,446,768.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193620	\$ 3,000.00		\$ 6,443,768.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193554	\$ 2,999.59		\$ 6,440,769.21
30	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 193874	\$ 522.32		\$ 6,440,246.89
30	CHEQUE PAGADO	01251053 192686	\$ 4,119.45		\$ 6,436,127.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193552	\$ 3,000.00		\$ 6,433,127.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193456	\$ 2,999.99		\$ 6,430,127.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193618	\$ 2,999.99		\$ 6,427,127.46
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193852	\$ 1,118.26		\$ 6,426,009.20
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193820	\$ 4,177.72		\$ 6,421,831.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193242	\$ 5,000.00		\$ 6,416,831.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193537	\$ 3,000.00		\$ 6,413,831.48
30	CHEQUE PAGADO	01241053 192364	\$ 6,352.63		\$ 6,407,478.85
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192188	\$ 2,013.80		\$ 6,405,465.05
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192171	\$ 2,013.80		\$ 6,403,451.25
30	CHEQUE PAGADO	03181053 193574	\$ 3,000.00		\$ 6,400,451.25
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192195	\$ 3,123.47		\$ 6,397,327.78
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192170	\$ 2,738.47		\$ 6,394,589.31
30	CHEQUE PAGADO	03641053 193498	\$ 3,500.01		\$ 6,391,089.30
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192173	\$ 2,363.28		\$ 6,388,726.02
30	CHEQUE PAGADO	03641053 192466	\$ 2,863.13		\$ 6,385,862.89
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192166	\$ 3,890.20		\$ 6,381,972.69
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 192696	\$ 7,940.96		\$ 6,374,031.73
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192271	\$ 2,500.00		\$ 6,371,531.73
30	CHEQUE PAGADO	01241053 193296	\$ 5,750.01		\$ 6,365,781.72
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192269	\$ 2,500.00		\$ 6,363,281.72
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193518	\$ 2,999.99		\$ 6,360,281.73
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192184	\$ 2,013.80		\$ 6,358,267.93
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193577	\$ 3,500.00		\$ 6,354,767.93
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192167	\$ 2,013.80		\$ 6,352,754.13
30	CHEQUE PAGADO	02901053 193256	\$ 3,000.00		\$ 6,349,754.13
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192278	\$ 2,500.00		\$ 6,347,254.13



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192133	\$ 8,347.67		\$ 6,338,906.46
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192182	\$ 1,429.99		\$ 6,337,476.47
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192132	\$ 8,347.67		\$ 6,329,128.80
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192131	\$ 8,345.77		\$ 6,320,783.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192289	\$ 2,381.78		\$ 6,318,401.25
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192130	\$ 8,347.67		\$ 6,310,053.58
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192250	\$ 2,500.00		\$ 6,307,553.58
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192129	\$ 8,345.77		\$ 6,299,207.81
30	CHEQUE PAGADO	07011053 192159	\$ 2,013.80		\$ 6,297,194.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193528	\$ 2,999.99		\$ 6,294,194.02
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192125	\$ 8,345.77		\$ 6,285,848.25
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192124	\$ 8,345.77		\$ 6,277,502.48
30	CHEQUE PAGADO	38081053 193226	\$ 4,500.00		\$ 6,273,002.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192424	\$ 2,362.86		\$ 6,270,639.62
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192123	\$ 8,351.57		\$ 6,262,288.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193502	\$ 2,999.99		\$ 6,259,288.06
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192122	\$ 8,097.18		\$ 6,251,190.88
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192121	\$ 8,099.08		\$ 6,243,091.80
30	CHEQUE PAGADO	07011053 193524	\$ 2,999.99		\$ 6,240,091.81
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192047	\$ 7,910.83		\$ 6,232,130.98
30	CHEQUE PAGADO	38081053 193182	\$ 4,250.00		\$ 6,227,930.98
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192046	\$ 15,411.77		\$ 6,212,519.21
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192045	\$ 7,910.83		\$ 6,204,608.38
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192044	\$ 7,910.85		\$ 6,196,697.53
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192043	\$ 7,910.83		\$ 6,188,786.70
30	CHEQUE PAGADO	39721053 193800	\$ 3,119.01		\$ 6,185,667.69
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192052	\$ 8,149.83		\$ 6,177,517.86
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192065	\$ 8,149.81		\$ 6,169,368.05
30	CHEQUE PAGADO	02901053 193386	\$ 3,500.01		\$ 6,165,868.04
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192051	\$ 8,156.51		\$ 6,157,711.53
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192064	\$ 7,914.59		\$ 6,149,796.94
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192063	\$ 7,910.83		\$ 6,141,886.11

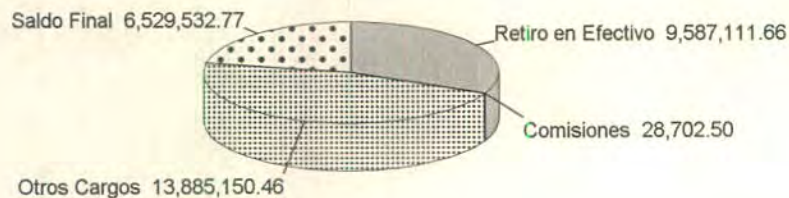
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192062	\$ 7,908.93		\$ 6,133,977.18
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192128	\$ 8,346.47		\$ 6,125,630.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193576	\$ 3,000.00		\$ 6,122,630.71
30	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 192127	\$ 8,348.47		\$ 6,114,282.24
30	CHEQUE PAGADO	08641053 193743	\$ 5,265.59		\$ 6,109,016.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193850	\$ 1,118.26		\$ 6,107,898.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192126	\$ 36,737.30		\$ 6,071,161.09
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193828	\$ 1,118.26		\$ 6,070,042.83
30	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84	30965353 193875	\$ 2,613.02		\$ 6,067,429.81
30	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 193836	\$ 2,613.02		\$ 6,064,816.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193873	\$ 1,118.26		\$ 6,063,698.53
30	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520	30965353 193872	\$ 2,613.02		\$ 6,061,085.51
30	CHEQUE PAGADO	30961053 193851	\$ 2,613.02		\$ 6,058,472.49
30	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 451		\$ 604,338.54	\$ 6,662,811.03
30	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 193864	\$ 2,613.02		\$ 6,660,198.01
30	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	30965353 193842	\$ 2,613.02		\$ 6,657,584.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193728	\$ 2,400.04		\$ 6,655,184.95
30	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	01195353 193753	\$ 5,265.59		\$ 6,649,919.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192165	\$ 2,056.70		\$ 6,647,862.66
30	CHEQUE PAGADO	07011053 193867	\$ 1,118.26		\$ 6,646,744.40
30	CHEQUE PAGADO	38041053 193767	\$ 5,265.59		\$ 6,641,478.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193185	\$ 3,500.00		\$ 6,637,978.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193363	\$ 3,000.00		\$ 6,634,978.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193374	\$ 3,999.98		\$ 6,630,978.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193350	\$ 2,999.99		\$ 6,627,978.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193235	\$ 3,503.36		\$ 6,624,475.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193162	\$ 3,500.00		\$ 6,620,975.48
30	CHEQUE PAGADO	04491053 192353	\$ 3,888.01		\$ 6,617,087.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192391	\$ 2,731.57		\$ 6,614,355.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192284	\$ 1,999.33		\$ 6,612,356.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193506	\$ 2,999.99		\$ 6,609,356.58
30	CHEQUE PAGADO	01001053 192729	\$ 4,221.70		\$ 6,605,134.88



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193857	\$ 1,118.26		\$ 6,604,016.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193811	\$ 4,177.72		\$ 6,599,838.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193666	\$ 7,000.00		\$ 6,592,838.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193794	\$ 3,119.01		\$ 6,589,719.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193690	\$ 3,000.00		\$ 6,586,719.89
30	CHEQUE PAGADO	01901053 192236	\$ 2,500.00		\$ 6,584,219.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193259	\$ 3,512.60		\$ 6,580,707.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 193445	\$ 2,400.04		\$ 6,578,307.25
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192628	\$ 2,309.39		\$ 6,575,997.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193826	\$ 1,118.26		\$ 6,574,879.60
30	CHEQUE PAGADO	30961053 192252	\$ 2,500.00		\$ 6,572,379.60
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193841	\$ 2,613.02		\$ 6,569,766.58
30	CHEQUE PAGADO	01091053 192445	\$ 5,374.29		\$ 6,564,392.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193323	\$ 5,400.00		\$ 6,558,992.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193415	\$ 4,000.00		\$ 6,554,992.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193267	\$ 5,400.00		\$ 6,549,592.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193324	\$ 5,400.00		\$ 6,544,192.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193325	\$ 5,400.00		\$ 6,538,792.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193295	\$ 3,500.00		\$ 6,535,292.29
30	CHEQUE PAGADO	01091053 193239	\$ 3,500.00		\$ 6,531,792.29
30	CHEQUE DEPOSITADO FEAG571227540	01195353 192687	\$ 2,259.52		\$ 6,529,532.77

Saldo Inicial \$4,783,042.43

Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

D.F.: 5721-33-90

Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

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

D.F.: 5721-56-61

Mail: mexico_une@hsbc.com.mx

Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:
4046204681

Folio del SAT:
5D2E48C0-26C3-4D0A-B70C-9D898DE875
4C

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2015-01-31T03:21:01

Fecha y Hora de Certificación:
2015-01-31T03:41:27

Método de Pago:
Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004046204681

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Electrónica de Fondos

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:

 UG7XKdzCGNI2dEvs1GkY47MOYOQvQK3NFcoZ2jyU/mUlo305Jd4E9NcTFC9hw7/1s1D8HFgH7Uy/zf4ztc5wYodBBIGX+X5wqqmGQnUIrPChXvmbH7M
TwQW6reF7pRV/jteuq7/XSrX5Ncsamlut/ksHVVXPwGoYLBWnqsc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

 [1 0]5D2E48C0-26C3-4D0A-B70C-9D898DE8754C|2015-01-31T03:41:27|UG7XKdzCGNI2dEvs1GkY47MOYOQvQK3NFcoZ2jyU/mUlo305Jd4E9NcTFC9
hw7/1s1D8HFgH7Uy/zf4ztc5wYodBBIGX+X5wqqmGQnUIrPChXvmbH7MTwQW6reF7pRV/jteuq7/XSrX5Ncsamlut/ksHVVXPwGoYLBWnqsc=|000010000
00300627194||

Sello Digital del SAT:

 RzP14EuG6nofCvAYU1krfTmd7FKneicWLIKqUMSCNscU5qE759tMXz+5adBxBCCMBQhaz3RLa/j3lABQvVJ6CMm4aSyStCis4YpsGkztJ9crl/2pC802R+i8
3Lbp1X0yoyJoMuxhCo4B2aMfTeCRynQMnNjgTYyR5WZZoalY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI


1112-518-000-0001



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C30. 03-00119-00-AMI

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

687-01
8143
1028

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,711.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 125.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,586.44
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

NÚMERO DE CUENTA

4046204160

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040462041601

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$108.00	0.00% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

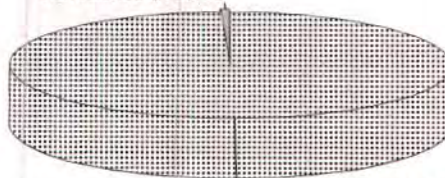
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,606.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 15,603.72
06	I.V.A.	01060001	\$ 17.28		\$ 15,586.44

Saldo Inicial \$15,711.72

Comisiones \$108.00



Saldo Final \$15,586.44

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

8143

1028

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

101440427
MC

INFORMACIÓN GENERAL

8144

1028

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4046204160	Folio SAT: 84F91593-CC70-478F-ACDC-31E2F679D430	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:01	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:27
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

o9MjRL0dJdBBZw6B0tNcnsrxqNnmI9J663AplL4VwM6ShaWqfTH1zwKXtsogFEDXXwL4xq8e1s8FRFPvY2ATDuQDN9SNYw21s9FKwa35i98ZHRSeW7U2iFA+EN4Vd/b5AZba/zuGoFEJa7No2PZmnDtm+lxkRMxdUfcJQD1R4=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|84F91593-CC70-478F-ACDC-31E2F679D430|2015-01-31T03:41:27|o9MjRL0dJdBBZw6B0tNcnsrxqNnmI9J663AplL4VwM6ShaWqfTH1zwKXtsogFEDXXwL4xq8e1s8FRFPvY2ATDuQDN9SNYw21s9FKwa35i98ZHRSeW7U2iFA+EN4Vd/b5AZba/zuGoFEJa7No2PZmnDtm+lxkRMxdUfcJQD1R4=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

x9JhNjc5pYQEx8ew8NufJzrHrf5tqpeqd+FlI6XatPkW176iOPOLrkFWpVrkkvgee15gUfXp3vET71pHeJdXvRty/Ni6Nxs1eRmHdsSSehHVR953Yae64PkQIZy91Yz8FdllQnnRfC+YZgH0BMLs8xjN6FYCdw8rE/DPDymnm0=



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. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C30. 03-00119-00-AMI

687-01
8145
1028

NÚMERO DE CUENTA
4047244892
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 782.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 135.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 646.52
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

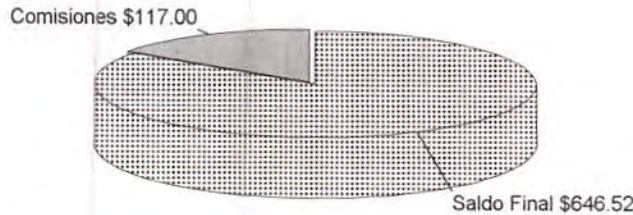
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$117.00	0.00% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 117.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 668.41
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 DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4047244892						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 665.24	
06	I.V.A.	01060001	\$ 18.72		\$ 646.52	

Saldo Inicial \$782.24



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

101440427

8145

1028

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

8146

1028

CONTÁCTANOS

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

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

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4047244892	Folio SAT: 482626ED-C2CE-4820-A0CF-C1F92D644B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:03	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:25
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004047244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

D+tvdkVZ4XKksfWmHc8EsLDHB1LYpgm2x8S+wL3oWpe8IMKygAzLcnG2QaBRuNgL7RS3N47jnxr4sFX6L142V/8agd9WJqPNDBQHidBsBV7/R9UaUTIwRucWfR/QKtKxj4WI712JUUhTdxBIUudtchrJ54XGgcNFJdrvPU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|482626ED-C2CE-4820-A0CF-C1F92D644BF3|2015-01-31T03:41:25|D+tvdkVZ4XKksfWmHc8EsLDHB1LYpgm2x8S+wL3oWpe8IMKygAzLcnG2QaBRuNgL7RS3N47jnxr4sFX6L142V/8agd9WJqPNDBQHidBsBV7/R9UaUTIwRucWfR/QKtKxj4WI712JUUhTdxBIUudtchrJ54XGgcNFJdrvPU=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

ACNOTK1wuU9bnlCiq2vb1oSt3vdtErdEYURGdggjwN57TFISROSTI5D72KjhEv5joUokFirAWtG9oacclrN9Z6CqZuJ5qYBZcE4fQIsX5GNuXL0awBpnyrnJzaF3IHTh9yArmCsSjEjZAO28thR/Lw/2RihPBjAt2EgZKKQ=



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. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C30. 03-00119-00-AMI

687-01
8147
1028

NÚMERO DE CUENTA
4048506828
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485068289

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 133,595.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 133,486.06
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048506828	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

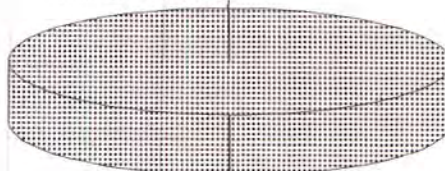
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 133,503.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048506828

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 133,501.18
06	I.V.A.	01060001	\$ 15.12		\$ 133,486.06

Saldo Inicial \$133,595.68

Comisiones \$94.50



Saldo Final \$133,486.06

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8147

1028

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

101440427
MC

INFORMACIÓN GENERAL
8148
1028
CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4048506828	Folio SAT: 1F8FFA87-2AB3-4608-B8B4-0D2970AB422	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:03	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:25
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: 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:

HtOBaLFVJzQYwVRfXhXfncMGzCRomPjRpDYtm/QTf30ISkqn7xbKXhS4/AkKik4o11njFYsnmUvC9kWZLy3IK0AOxGoWzrzr0KKsSrUQ4k2nxh0Fg3aeFZg9WFoTKVsOQj8jptE3LIYsKBY4gsC4uceo9mfB7Bn2E16vm3bY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|1F8FFA87-2AB3-4608-B8B4-0D2970AB422|2015-01-31T03:41:25|HtOBaLFVJzQYwVRfXhXfncMGzCRomPjRpDYtm/QTf30ISkqn7xbKXhS4/AkKik4o11njFYsnmUvC9kWZLy3IK0AOxGoWzrzr0KKsSrUQ4k2nxh0Fg3aeFZg9WFoTKVsOQj8jptE3LIYsKBY4gsC4uceo9mfB7Bn2E16vm3bY|=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

JR2EqkKBIScJpp+ef6WQdSb0O0F+4di97QG6/CYrSg8rovl4xYWEIAHOKFupipsUkezCb8LiGaf1/6dTXEP1Vd13ZrTPsAR556zjvadww+v5cnbIWlCCqay+VxNwPnMTq8i5ei4Ewa70sdvHY78OeGk/1vR3wnY63gieLQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30. 03-00119-00-AMI

687-01
8149
1028

NÚMERO DE CUENTA
4048507248
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485072482

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,958.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,849.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,867.04
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048507248					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 23,864.48
06	I.V.A.	01060001	\$ 15.12		\$ 23,849.36

Saldo Inicial \$23,958.98



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

101440427
MC

8149

1028

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
8150
1028
CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4048507248	Folio SAT: 851BF898-93B8-4355-8DFF-71E173F8A6F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:03	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:25
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: 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:

Ti2LI8SXSPxe1+BPK7Y40UwWffIVxR3c9IV2eaeuPtO2w9IMC9/mXjITOur+O1Wm9QjI5D6WvN41VbdS1g+D9jGrrU4Vz4BQLOeq7IUYT29GWJm6yTGF
 QRLf8T55Zdun7IX9mwEmj9hUo3hAIRwVjyc2psk6gdKLIYvNRg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|851BF898-93B8-4355-8DFF-71E173F8A6F|2015-01-31T03:41:25|Ti2LI8SXSPxe1+BPK7Y40UwWffIVxR3c9IV2eaeuPtO2w9IMC9/mXjITOur+O1W
 m9QjI5D6WvN41VbdS1g+D9jGrrU4Vz4BQLOeq7IUYT29GWJm6yTGF|QRLf8T55Zdun7IX9mwEmj9hUo3hAIRwVjyc2psk6gdKLIYvNRg|=|0000100000030
 0627194||

Sello Digital Del SAT:

Gurbonh0ktixszv6CAZxOJi50VnkMSLTNIYEV4jyVgYxOxSZ6rO1WKGKJXWdP368sPSBv1/OVe31c7ypcZmdIK+t8Nfj7T++KfYirEj7wLTtoacj4aTQKaLKpc
 DwFVRDjNQejNOGDvSyaogIExtVjMZInD7YwAUqMi95HY=



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
C30. 03-00119-00-AMI

687-01
8151
1028

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 18,686.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 841,220.59
▶ Retiros/Cargos	\$ 650,516.78
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 71.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 209,390.58
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$445.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 445.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 334,833.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 71.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	3068010141943730000000	ABONO 0100	01255503	\$ 822.94	\$ 19,509.71
02	3068010141794390000000	ABONO 0100	38095503	\$ 392.55	\$ 19,902.26
02	3068010142142800000000	ABONO 0100	39155503	\$ 906.73	\$ 20,808.99
02	3068010141963140000000	ABONO 0100	01225503	\$ 385.41	\$ 21,194.40
02	3068010140039860000000	ABONO 0100	01195503	\$ 2,504.97	\$ 23,699.37
02	3068010141999690000000	ABONO 0100	11795503	\$ 1,102.47	\$ 24,801.84
02	3068010142076980000000	ABONO 0100	04495503	\$ 1,066.82	\$ 25,868.66
02	3068010141869950000000	ABONO 0100	08645503	\$ 581.65	\$ 26,450.31
02	3068010141949720000000	ABONO 0100	11435503	\$ 6,543.22	\$ 32,993.53
02	3068010141643210000000	ABONO 0100	01705503	\$ 876.94	\$ 33,870.47
02	3068010141497290000000	ABONO 0100	01065503	\$ 621.94	\$ 34,492.41
02	3068010141544390000000	ABONO 0100	37085503	\$ 755.41	\$ 35,247.82
02	3068010141544370000000	ABONO 0100	37085503	\$ 781.01	\$ 36,028.83
02	3068010140793400000000	ABONO 0407	13655503	\$ 734.91	\$ 36,763.74
			76046		
05	3068010140772100000000	ABONO 0100	38095503	\$ 420.39	\$ 37,184.13
05	3068010141738860000000	ABONO 0100	01005503	\$ 840.48	\$ 38,024.61
05	3068010140935420000000	ABONO 0100	01005503	\$ 747.76	\$ 38,772.37
05	3068010140795060000000	ABONO 0100	01005503	\$ 744.50	\$ 39,516.87
05	3068010141884260000000	ABONO 0100	03315503	\$ 478.94	\$ 39,995.81
05	3068010141426110000000	ABONO 0407	13655503	\$ 788.56	\$ 40,784.37
			68446		
05	3068010141021770000000	ABONO 0100	38095503	\$ 1,014.90	\$ 41,799.27

101440427
MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8151

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	3068010141019670000000	ABONO 0100	01295503	\$ 416.36	\$ 42,215.63
05	3068010142017150000000	ABONO 0100	01065503	\$ 380.66	\$ 42,596.29
05	3068010141616810000000	ABONO 0100	03185503	\$ 1,552.24	\$ 44,148.53
05	3068010141785550000000	ABONO 0100	03855503	\$ 682.02	\$ 44,830.55
05	3068010141644710000000	ABONO 0100	01225503	\$ 709.87	\$ 45,540.42
05	3068010141074430000000	ABONO 0100	38095503	\$ 597.52	\$ 46,137.94
05	3068010142105320000000	ABONO 0100	10565503	\$ 763.16	\$ 46,901.10
05	3068010141383790000000	ABONO 0100	01085503	\$ 1,715.78	\$ 48,616.88
05	3068010141767040000000	ABONO 0100	01085503	\$ 834.36	\$ 49,451.24
06	3068010141765640000000	ABONO 0100	02325503	\$ 834.36	\$ 50,285.60
06	3068010141429310000000	ABONO 0100	01745503	\$ 538.05	\$ 50,823.65
06	3068010141679520000000	ABONO 0100	01165503	\$ 732.97	\$ 51,556.62
06	3068010141722450000000	ABONO 0100	38095503	\$ 2,301.42	\$ 53,858.04
06	3068010141857130000000	ABONO 0100	03315503	\$ 1,387.30	\$ 55,245.34
06	3068010141610090000000	ABONO 0100	03315503	\$ 1,590.38	\$ 56,835.72
06	3068010141719810000000	ABONO 0100	01265503	\$ 909.99	\$ 57,745.71
06	3068010142048130000000	ABONO 0100	37085503	\$ 1,197.99	\$ 58,943.70
06	3068010141581900000000	ABONO 0100	37085503	\$ 577.27	\$ 59,520.97
06	3068010141497270000000	ABONO 0100	04645503	\$ 771.07	\$ 60,292.04
06	3068010141741430000000	ABONO 0100	04645503	\$ 632.60	\$ 60,924.64
06	3068010190059640000000	ABONO 0100	07145503	\$ 608.58	\$ 61,533.22
06	3068010140928360000000	ABONO 0100	01265503	\$ 1,707.73	\$ 63,240.95
06	3068010140416010000000	ABONO 0100	38095503	\$ 651.42	\$ 63,892.37
06	3068010141762620000000	ABONO 0100	04645503	\$ 1,031.42	\$ 64,923.79
06	3068010141689440000000	ABONO 0100	37085503	\$ 493.07	\$ 65,416.86
06	3068010140999800150115	ABONO 0100	01265503	\$ 995.76	\$ 66,412.62
06	3068010141549420000000	ABONO 0100	02325503	\$ 615.57	\$ 67,028.19
06	3068010140960120000000	ABONO 0100	38095503	\$ 5,047.47	\$ 72,075.66
06	3068010141087490000000	ABONO 0100	38095503	\$ 5,919.37	\$ 77,995.03
06	3068010141801400000000	ABONO 0100	38095503	\$ 1,448.14	\$ 79,443.17
06	3068010142050680000000	ABONO 0100	38095503	\$ 6,031.21	\$ 85,474.38
06	3068010142092020000000	ABONO 0100	38095503	\$ 7,594.36	\$ 93,068.74
06	3068010140483090000000	ABONO 0100	01185503	\$ 618.94	\$ 93,687.68
06	3068010141707590000000	ABONO 0100	01155503	\$ 684.93	\$ 94,372.61
06	3068010141722780000000	ABONO 0100	37085503	\$ 562.63	\$ 94,935.24
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 121.50		\$ 94,813.74
06	I.V.A.	01060001	\$ 19.44		\$ 94,794.30
07	3068010141705510000000	ABONO 0100	37085503	\$ 762.35	\$ 95,556.65
07	3068010141563160000000	ABONO 0407	13655503	\$ 696.35	\$ 96,253.00
			12792		
07	3068010141056430000000	ABONO 0100	01205503	\$ 610.37	\$ 96,863.37
07	3068010140689750000000	ABONO 0100	10595503	\$ 525.66	\$ 97,389.03
07	3068010141543520000000	ABONO 0100	01085503	\$ 752.25	\$ 98,141.28
07	3068010140264450000000	ABONO 0100	03865503	\$ 2,888.59	\$ 101,029.87
07	3068010140219250000000	ABONO 0100	03865503	\$ 1,496.85	\$ 102,526.72
07	3068010190046910000000	ABONO 0100	03865503	\$ 994.40	\$ 103,521.12
07	3068010190071900000000	ABONO 0100	03865503	\$ 25,714.71	\$ 129,235.83
07	3068010190027770000000	ABONO 0100	03865503	\$ 36,506.00	\$ 165,741.83
07	3068010142133270000000	ABONO 0100	05635503	\$ 877.86	\$ 166,619.69
07	3068010141796450000000	ABONO 0100	01255503	\$ 360.93	\$ 166,980.62
07	3068010141605810150115	ABONO 0100	01195503	\$ 1,392.42	\$ 168,373.04
07	3068010141725730000000	ABONO 0100	04645503	\$ 762.76	\$ 169,135.80
07	3068010141806860000000	ABONO 0100	01095503	\$ 872.20	\$ 170,008.00
07	3068010141423000000000	ABONO 0100	37085503	\$ 615.88	\$ 170,623.88
07	3068010140194360000000	ABONO 0100	01105503	\$ 936.77	\$ 171,560.65
07	3068010141707540000000	ABONO 0407	13655503	\$ 687.02	\$ 172,247.67
			34732		
07	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 171,947.67
07	I.V.A.	01070001	\$ 48.00		\$ 171,899.67
08	3068010141643640000000	ABONO 0100	01065503	\$ 6,615.24	\$ 178,514.91
08	3068010000000000042047	ABONO 0100	04495503	\$ 1,090.28	\$ 179,605.19
08	3068010140430970000000	ABONO 0100	07145503	\$ 386.43	\$ 179,991.62

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	3068010140446060150115	ABONO 0100	37085503	\$ 1,012.68	\$ 181,004.30
08	3068010141668540000000	ABONO 0100	37085503	\$ 1,548.41	\$ 182,552.71
08	3068010140898000150115	ABONO 0100	08645503	\$ 430.20	\$ 182,982.91
08	3068010141039900000000	ABONO 0100	01045503	\$ 534.79	\$ 183,517.70
08	3068010141491080000000	ABONO 0100	16895503	\$ 764.74	\$ 184,282.44
08	3068010141708820000000	ABONO 0100	01125503	\$ 1,638.83	\$ 185,921.27
08	3068010141702720000000	ABONO 0100	01185503	\$ 1,680.68	\$ 187,601.95
08	3068010142077340000000	ABONO 0100	08645503	\$ 1,066.82	\$ 188,668.77
08	3068010141048920000000	ABONO 0100	04495503	\$ 608.48	\$ 189,277.25
08	3068010141048890000000	ABONO 0100	04495503	\$ 596.60	\$ 189,873.85
08	3068010141809720000000	ABONO 0100	38095503	\$ 621.64	\$ 190,495.49
08	3068010141601550000000	ABONO 0100	38095503	\$ 499.14	\$ 190,994.63
08	3068010141637560000000	ABONO 0100	37085503	\$ 761.43	\$ 191,756.06
08	3068010141876550000000	ABONO 0100	03035503	\$ 388.42	\$ 192,144.48
08	3068010141467770000000	ABONO 0100	07015503	\$ 703.49	\$ 192,847.97
09	3068010140203530150115	ABONO 0100	01145503	\$ 1,803.66	\$ 194,651.63
09	3068010141673760150115	ABONO 0100	01215503	\$ 556.56	\$ 195,208.19
09	3068010140203520150115	ABONO 0100	01145503	\$ 2,272.32	\$ 197,480.51
09	3068010141887030000000	ABONO 0100	39605503	\$ 1,112.46	\$ 198,592.97
09	3068010141808280150115	ABONO 0100	08645503	\$ 966.12	\$ 199,559.09
09	3068010141722920000000	ABONO 0100	01255503	\$ 762.76	\$ 200,321.85
09	3068010141596250150115	ABONO 0100	30455503	\$ 1,545.84	\$ 201,867.69
09	3068010141007190150115	ABONO 0100	08645503	\$ 298.68	\$ 202,166.37
09	3068010141105120150115	ABONO 0100	38095503	\$ 801.18	\$ 202,967.55
09	3068010141691180150115	ABONO 0100	01265503	\$ 762.00	\$ 203,729.55
09	3068010141854590000000	ABONO 0100	07145503	\$ 1,956.67	\$ 205,686.22
09	3068010142149660150115	ABONO 0100	01265503	\$ 549.54	\$ 206,235.76
09	3068010140935770000000	ABONO 0100	01155503	\$ 619.96	\$ 206,855.72
09	3068010140931500150115	ABONO 0100	08645503	\$ 550.56	\$ 207,406.28
09	3068010141546330000000	ABONO 0100	04335503	\$ 736.18	\$ 208,142.46
09	3068010140317670000000	ABONO 0101	01265503	\$ 29,712.04	\$ 237,854.50
09	3068010141631520150115	ABONO 0100	02905503	\$ 767.10	\$ 238,621.60
09	3068010141683340000000	ABONO 0100	03865503	\$ 1,225.94	\$ 239,847.54
09	3068010140888510150115	ABONO 0100	01185503	\$ 433.56	\$ 240,281.10
09	3068010141020490150115	ABONO 0100	03085503	\$ 386.88	\$ 240,667.98
09	3068010141546690000000	ABONO 0100	02905503	\$ 669.83	\$ 241,337.81
12	3068010140463150150115	ABONO 0100	16905503	\$ 3,642.24	\$ 244,980.05
12	3068010141856850000000	ABONO 0100	01245503	\$ 1,395.16	\$ 246,375.21
12	3068010141323900000000	ABONO 0100	04795503	\$ 3,668.25	\$ 250,043.46
12	3068010141323890000000	ABONO 0100	04795503	\$ 3,152.38	\$ 253,195.84
12	3068010140297850150115	ABONO 0100	03645503	\$ 1,192.14	\$ 254,387.98
12	3068010140345750000000	ABONO 0100	01175503	\$ 3,753.96	\$ 258,141.94
12	3068010140408450000000	ABONO 0100	01175503	\$ 2,120.17	\$ 260,262.11
12	3068010141721580000000	ABONO 0100	01745503	\$ 751.64	\$ 261,013.75
12	3068010140190650150115	ABONO 0100	01195503	\$ 1,130.04	\$ 262,143.79
12	3068010141393440150115	ABONO 0100	03055503	\$ 593.64	\$ 262,737.43
12	3068010140706940000000	ABONO 0100	37085503	\$ 1,183.13	\$ 263,920.56
12	3068010141098740000000	ABONO 0100	01275503	\$ 3,203.26	\$ 267,123.82
12	3068010000000000040779	ABONO 0100	01195503	\$ 513.67	\$ 267,637.49
12	3068010140009350150115	ABONO 0100	01195503	\$ 712.38	\$ 268,349.87
12	3068010140912190000000	ABONO 0100	01265503	\$ 280.75	\$ 268,630.62
12	3068010140600030150115	ABONO 0100	01905503	\$ 805.26	\$ 269,435.88
12	3068010141499120000000	ABONO 0100	03865503	\$ 764.74	\$ 270,200.62
12	3068010141898090000000	ABONO 0100	01595503	\$ 625.16	\$ 270,825.78
12	3068010141929520150115	ABONO 0100	01265503	\$ 363.30	\$ 271,189.08
12	3068010141917010000000	ABONO 0100	04495503	\$ 1,315.19	\$ 272,504.27
13	3068010141401490150115	ABONO 0100	08645503	\$ 624.30	\$ 273,128.57
13	3068010140219540150115	ABONO 0100	01145503	\$ 494.70	\$ 273,623.27
13	3068010140178630150115	ABONO 0100	01195503	\$ 582.24	\$ 274,205.51
13	3068010141638830000000	ABONO 0100	07145503	\$ 1,030.45	\$ 275,235.96
13	3068010141634680150115	ABONO 0100	01255503	\$ 564.48	\$ 275,800.44
13	3068010141518150000000	ABONO 0100	38095503	\$ 540.14	\$ 276,340.58

© 101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8152

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
13	3068010140677570150115	ABONO 0100	03645503	\$ 612.54	\$ 276,953.12	
13	3068010140765320000000	ABONO 0100	05045503	\$ 282.03	\$ 277,235.15	
13	3068010141854410000000	ABONO 0100	04645503	\$ 1,504.96	\$ 278,740.11	
13	3068010141402090150115	ABONO 0100	01055503	\$ 657.72	\$ 279,397.83	
13	3068010141630330000000	ABONO 0100	06125503	\$ 990.11	\$ 280,387.94	
13	3068010142157820000000	ABONO 0100	06125503	\$ 1,780.95	\$ 282,168.89	
13	3068010141723270150115	ABONO 0100	01145503	\$ 722.94	\$ 282,891.83	
13	3068010140933720150115	ABONO 0100	01145503	\$ 297.54	\$ 283,189.37	
13	3068010141860940000000	ABONO 0100	12445503	\$ 612.71	\$ 283,802.08	
13	3068010140048330150115	ABONO 0101	01195503	\$ 6,918.84	\$ 290,720.92	
13	3068010140332380150115	ABONO 0101	01195503	\$ 6,372.96	\$ 297,093.88	
13	3068010140833750150115	ABONO 0100	01165503	\$ 457.98	\$ 297,551.86	
13	3068010141834390150115	ABONO 0100	01085503	\$ 304.92	\$ 297,856.78	
14	3068010141535120000000	ABONO 0100	38095503	\$ 355.47	\$ 298,212.25	
14	3068010141645340000000	ABONO 0100	01245503	\$ 518.41	\$ 298,730.66	
14	3068010141654010000000	ABONO 0100	01245503	\$ 562.27	\$ 299,292.93	
14	3068010141936950150115	ABONO 0100	01095503	\$ 313.74	\$ 299,606.67	
14	3068010141875480000000	ABONO 0100	11795503	\$ 584.51	\$ 300,191.18	
14	3068010141982070150115	ABONO 0100	30965503	\$ 694.44	\$ 300,885.62	
14	3068010141409600000000	ABONO 0100	37085503	\$ 482.41	\$ 301,368.03	
14	3068010140701520000000	ABONO 0100	08645503	\$ 417.84	\$ 301,785.87	
14	3068010140303190000000	ABONO 0100	01195503	\$ 25,313.80	\$ 327,099.67	
14	3068010141696340150115	ABONO 0100	01185503	\$ 1,007.22	\$ 328,106.89	
14	3068010141484750150115	ABONO 0100	04645503	\$ 652.74	\$ 328,759.63	
14	3068010141476310150115	ABONO 0100	04645503	\$ 659.04	\$ 329,418.67	
14	3068010141679270000000	ABONO 0100	08645503	\$ 713.80	\$ 330,132.47	
14	3068010141889600000000	ABONO 0100	30965503	\$ 652.24	\$ 330,784.71	
14	3068010140338730150115	ABONO 0100	01265503	\$ 1,801.08	\$ 332,585.79	
14	3068010141799020150115	ABONO 0100	38085503	\$ 916.20	\$ 333,501.99	
14	3068010141685260000000	ABONO 0100	06125503	\$ 9,391.14	\$ 342,893.13	
14	3068010141761590000000	ABONO 0100	06125503	\$ 1,709.62	\$ 344,602.75	
14	3068010141401100150115	ABONO 0100	08645503	\$ 624.30	\$ 345,227.05	
14	3068010141719750150115	ABONO 0100	03055503	\$ 974.28	\$ 346,201.33	
14	3068010141437020000000	ABONO 0100	05145503	\$ 538.87	\$ 346,740.20	
14	3068010141992630000000	ABONO 0100	01215503	\$ 381.02	\$ 347,121.22	
14	3068010141992620000000	ABONO 0100	01215503	\$ 377.60	\$ 347,498.82	
14	3068010141071530150115	ABONO 0100	01285503	\$ 438.30	\$ 347,937.12	
14	3068010140747220150115	ABONO 0100	37085503	\$ 812.58	\$ 348,749.70	
14	3068010141634480150115	ABONO 0100	11435503	\$ 722.76	\$ 349,472.46	
14	3068010140738570000000	ABONO 0100	06125503	\$ 422.94	\$ 349,895.40	
14	3068010140930120000000	ABONO 0100	38095503	\$ 297.53	\$ 350,192.93	
14	3068010141090710000000	ABONO 0100	06125503	\$ 422.94	\$ 350,615.87	
14	3068010140211100000000	ABONO 0100	11855503	\$ 1,350.79	\$ 351,966.66	
14	3068010140553000000000	ABONO 0100	37085503	\$ 697.99	\$ 352,664.65	
15	3068010140817900150115	ABONO 0100	30455503	\$ 818.04	\$ 353,482.69	
15	3068010140814190150115	ABONO 0100	01265503	\$ 327.96	\$ 353,810.65	
15	3068010141061570150115	ABONO 0100	01265503	\$ 605.82	\$ 354,416.47	
15	3068010140976640150115	ABONO 0100	01215503	\$ 1,095.54	\$ 355,512.01	
15	3068010140473310150115	ABONO 0100	37085503	\$ 459.54	\$ 355,971.55	
15	3068010141616990000000	ABONO 0100	05015503	\$ 908.21	\$ 356,879.76	
15	3068010141768080000000	ABONO 0100	02905503	\$ 834.36	\$ 357,714.12	
15	3068010141739100150115	ABONO 0100	01265503	\$ 674.40	\$ 358,388.52	
15	3068010141579230000000	ABONO 0100	39725503	\$ 349.45	\$ 358,737.97	
15	3068010141393400150115	ABONO 0100	01185503	\$ 631.68	\$ 359,369.65	
15	3068010141291830000000	ABONO 0100	05015503	\$ 1,244.35	\$ 360,614.00	
15	3068010140802520000000	ABONO 0100	01005503	\$ 561.36	\$ 361,175.36	
15	3068010141454900000000	ABONO 0100	01245503	\$ 612.36	\$ 361,787.72	
15	3068010141015960000000	ABONO 0100	02905503	\$ 958.60	\$ 362,746.32	
15	3068010140643350150115	ABONO 0100	01265503	\$ 326.88	\$ 363,073.20	
15	3068010140553960000000	ABONO 0100	30455503	\$ 517.45	\$ 363,590.65	
15	3068010141630680150115	ABONO 0100	38045503	\$ 910.32	\$ 364,500.97	
15	3068010141881200000000	ABONO 0100	05045503	\$ 747.25	\$ 365,248.22	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8153

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	3068010141513450150115	ABONO 0100	01265503	\$ 525.84	\$ 365,774.06
15	3068010141117980150115	ABONO 0100	37085503	\$ 516.30	\$ 366,290.36
15	3068010141652160000000	ABONO 0100	01065503	\$ 1,308.24	\$ 367,598.60
15	3068010142095950000000	ABONO 0100	03185503	\$ 556.61	\$ 368,155.21
15	3068010140849240150115	ABONO 0100	10565503	\$ 579.60	\$ 368,734.81
15	3068010141687540000000	ABONO 0100	38095503	\$ 681.16	\$ 369,415.97
15	3068010141627260150115	ABONO 0100	35585503	\$ 682.62	\$ 370,098.59
15	3068010140644200150115	ABONO 0100	01185503	\$ 506.46	\$ 370,605.05
15	3068010140315910000000	ABONO 0100	12225503	\$ 4,660.02	\$ 375,265.07
15	3068010142047930000000	ABONO 0100	05205503	\$ 1,102.47	\$ 376,367.54
15	3068010141786480150115	ABONO 0100	01175503	\$ 632.76	\$ 377,000.30
15	3068010141604620150115	ABONO 0100	38095503	\$ 546.00	\$ 377,546.30
16	3068010141888440150115	ABONO 0100	07145503	\$ 847.02	\$ 378,393.32
16	3068010141475210150115	ABONO 0100	04495503	\$ 1,020.54	\$ 379,413.86
16	3068010140883430150115	ABONO 0100	38095503	\$ 1,156.68	\$ 380,570.54
16	3068010000000000041483	ABONO 0100	01105503	\$ 646.94	\$ 381,217.48
16	3068010141389360150115	ABONO 0100	01285503	\$ 574.50	\$ 381,791.98
16	3068010141544650150115	ABONO 0108	38095503	\$ 736.20	\$ 382,528.18
16	3068010140848450150115	ABONO 0100	01255503	\$ 1,650.54	\$ 384,178.72
16	3068010140784550150115	ABONO 0100	01265503	\$ 735.78	\$ 384,914.50
16	3068010141068780150115	ABONO 0100	08645503	\$ 763.08	\$ 385,677.58
16	3068010141036080150115	ABONO 0100	08645503	\$ 398.04	\$ 386,075.62
16	3068010142049790150115	ABONO 0100	03865503	\$ 850.56	\$ 386,926.18
16	3068010141002250150115	ABONO 0100	03055503	\$ 298.68	\$ 387,224.86
16	3068010140767010150115	ABONO 0100	01095503	\$ 995.22	\$ 388,220.08
16	3068010140750370150115	ABONO 0100	01095503	\$ 993.12	\$ 389,213.20
16	3068010140450540150115	ABONO 0100	01095503	\$ 1,047.12	\$ 390,260.32
16	3068010141432930150115	ABONO 0100	30965503	\$ 503.76	\$ 390,764.08
16	3068010141914560000000	ABONO 0100	01075503	\$ 1,020.39	\$ 391,784.47
16	3068010140683350150115	ABONO 0100	08645503	\$ 744.84	\$ 392,529.31
16	3068010140872620150115	ABONO 0100	03185503	\$ 1,705.68	\$ 394,234.99
16	3068010142111880000000	ABONO 0100	03055503	\$ 1,196.23	\$ 395,431.22
16	3068010141107460000000	ABONO 0100	17585503	\$ 513.88	\$ 395,945.10
16	3068010141986390000000	ABONO 0100	30745503	\$ 456.02	\$ 396,401.12
16	3068010141770960000000	ABONO 0100	30745503	\$ 988.60	\$ 397,389.72
16	3068010141616680150115	ABONO 0100	01185503	\$ 1,096.98	\$ 398,486.70
16	3068010140800600150115	ABONO 0100	01195503	\$ 544.08	\$ 399,030.78
16	3068010141180380000000	ABONO 0101	06125503	\$ 28,727.40	\$ 427,758.18
16	3068010141489060000000	ABONO 0100	37085503	\$ 857.53	\$ 428,615.71
16	3068010141574390150115	ABONO 0100	01265503	\$ 355.50	\$ 428,971.21
16	3068010140560260000000	ABONO 0100	38095503	\$ 1,150.10	\$ 430,121.31
16	3068010140929580150115	ABONO 0100	04495503	\$ 3,475.62	\$ 433,596.93
19	3068010140400020000000	ABONO 0100	01105503	\$ 2,850.01	\$ 436,446.94
19	3068010141047550150115	ABONO 0100	01205503	\$ 1,981.38	\$ 438,428.32
19	3068010141992410000000	ABONO 0100	38095503	\$ 2,389.59	\$ 440,817.91
19	3068010140673710150115	ABONO 0100	01265503	\$ 187.50	\$ 441,005.41
19	3068010141523880150115	ABONO 0100	01265503	\$ 400.02	\$ 441,405.43
19	3068010140204170150115	ABONO 0100	01125503	\$ 1,062.66	\$ 442,468.09
19	3068010000000000041025	ABONO 0100	05015503	\$ 332.32	\$ 442,800.41
19	3068010141954480000000	ABONO 0100	30535503	\$ 803.81	\$ 443,604.22
19	3068010142029170000000	ABONO 0100	11045503	\$ 999.70	\$ 444,603.92
19	3068010141603980150115	ABONO 0100	38085503	\$ 1,122.84	\$ 445,726.76
19	3068010141040710150115	ABONO 0100	01295503	\$ 3,146.16	\$ 448,872.92
19	3068010140986970150115	ABONO 0100	01175503	\$ 938.52	\$ 449,811.44
19	3068010141395280150115	ABONO 0100	37085503	\$ 593.64	\$ 450,405.08
19	3068010141778510000000	ABONO 0100	38095503	\$ 768.03	\$ 451,173.11
19	3068010140937530150115	ABONO 0100	03645503	\$ 436.98	\$ 451,610.09
19	3068010141095720150115	ABONO 0100	08645503	\$ 498.30	\$ 452,108.39
19	3068010141542280000000	ABONO 0100	03055503	\$ 1,245.78	\$ 453,354.17
19	3068010141683200150115	ABONO 0100	38185503	\$ 1,233.78	\$ 454,587.95
19	3068010142052600150115	ABONO 0100	37085503	\$ 783.18	\$ 455,371.13
19	3068010141438450150115	ABONO 0100	38095503	\$ 542.82	\$ 455,913.95

101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8153

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	3068010141744140000000	ABONO 0100	06955503	\$ 635.94	\$ 456,549.89
19	3068010140816010150115	ABONO 0100	03645503	\$ 2,360.46	\$ 458,910.35
19	3068010141409450150115	ABONO 0100	08645503	\$ 542.70	\$ 459,453.05
19	3068010141491430000000	ABONO 0100	01045503	\$ 640.55	\$ 460,093.60
19	3068010140818860150115	ABONO 0100	11435503	\$ 818.04	\$ 460,911.64
19	3068010141073110150115	ABONO 0100	01195503	\$ 636.30	\$ 461,547.94
19	3068010141875720000000	ABONO 0100	01605503	\$ 445.35	\$ 461,993.29
19	3068010141938870150115	ABONO 0100	30965503	\$ 604.74	\$ 462,598.03
19	3068010140898620150115	ABONO 0100	08645503	\$ 463.14	\$ 463,061.17
19	3068010141003740150115	ABONO 0100	38095503	\$ 564.96	\$ 463,626.13
19	3068010141031990000000	ABONO 0100	01905503	\$ 1,163.40	\$ 464,789.53
19	3068010141724700150115	ABONO 0100	01155503	\$ 691.80	\$ 465,481.33
19	3068010142143330000000	ABONO 0100	38095503	\$ 1,485.08	\$ 466,966.41
19	3068010141405140000000	ABONO 0100	01905503	\$ 640.86	\$ 467,607.27
19	3068010141688520000000	ABONO 0100	01595503	\$ 647.10	\$ 468,254.37
19	3068010141422230150115	ABONO 0100	01065503	\$ 622.26	\$ 468,876.63
19	3068010140681710150115	ABONO 0100	38095503	\$ 752.94	\$ 469,629.57
19	3068010140978710000000	ABONO 0100	01205503	\$ 959.88	\$ 470,589.45
19	3068010140777060150115	ABONO 0100	16905503	\$ 984.66	\$ 471,574.11
19	3068010141432140150115	ABONO 0100	38095503	\$ 641.40	\$ 472,215.51
19	3068010140843310150115	ABONO 0100	01045503	\$ 465.96	\$ 472,681.47
19	3068010141424950150115	ABONO 0100	38095503	\$ 541.38	\$ 473,222.85
20	3068010141017390150115	ABONO 0100	38095503	\$ 386.88	\$ 473,609.73
20	3068010141623390150115	ABONO 0100	08645503	\$ 996.66	\$ 474,606.39
20	3068010141897950150115	ABONO 0100	38095503	\$ 621.36	\$ 475,227.75
20	3068010140460170150115	ABONO 0100	04495503	\$ 954.54	\$ 476,182.29
20	3068010141898900150115	ABONO 0100	03185503	\$ 695.94	\$ 476,878.23
20	3068010141445820150115	ABONO 0100	38095503	\$ 378.00	\$ 477,256.23
20	3068010140998380150115	ABONO 0100	39155503	\$ 526.08	\$ 477,782.31
20	3068010140886580150115	ABONO 0100	08645503	\$ 987.12	\$ 478,769.43
20	3068010140737660150115	ABONO 0100	08645503	\$ 479.94	\$ 479,249.37
20	3068010141364260150115	ABONO 0100	03055503	\$ 587.10	\$ 479,836.47
20	3068010141951800150115	ABONO 0100	30455503	\$ 889.20	\$ 480,725.67
20	3068010141712490150115	ABONO 0100	38045503	\$ 736.50	\$ 481,462.17
20	3068010140792800150115	ABONO 0100	01265503	\$ 917.64	\$ 482,379.81
20	3068010140600170150115	ABONO 0100	01005503	\$ 574.44	\$ 482,954.25
20	3068010141723500000000	ABONO 0100	38085503	\$ 711.30	\$ 483,665.55
20	3068010141643530000000	ABONO 0100	38045503	\$ 864.78	\$ 484,530.33
20	3068010141922400000000	ABONO 0100	01205503	\$ 6,264.30	\$ 490,794.63
20	3068010141951840150115	ABONO 0100	03645503	\$ 915.72	\$ 491,710.35
20	3068010140598710150115	ABONO 0100	01265503	\$ 609.60	\$ 492,319.95
20	3068010141864490150115	ABONO 0100	30965503	\$ 553.86	\$ 492,873.81
20	3068010140281470000000	ABONO 0100	01155503	\$ 1,900.68	\$ 494,774.49
20	3068010141746180150115	ABONO 0100	37085503	\$ 1,140.18	\$ 495,914.67
20	3068010141473940150115	ABONO 0108	08645503	\$ 1,123.86	\$ 497,038.53
20	3068010141896160000000	ABONO 0100	04645503	\$ 877.68	\$ 497,916.21
20	3068010141896170000000	ABONO 0100	04645503	\$ 877.68	\$ 498,793.89
20	3068010141896180000000	ABONO 0100	04645503	\$ 877.68	\$ 499,671.57
20	3068010141223380150115	ABONO 0100	01265503	\$ 993.66	\$ 500,665.23
20	3068010142042770150115	ABONO 0100	30965503	\$ 671.34	\$ 501,336.57
20	3068010141784560000000	ABONO 0100	06125503	\$ 1,210.20	\$ 502,546.77
20	3068010140895190150115	ABONO 0100	38095503	\$ 526.50	\$ 503,073.27
20	3068010141971530150115	ABONO 0100	06125503	\$ 1,127.58	\$ 504,200.85
20	3068010141727540150115	ABONO 0100	02905503	\$ 1,592.04	\$ 505,792.89
20	3068010142088410150115	ABONO 0100	11435503	\$ 865.08	\$ 506,657.97
20	3068010141362760150115	ABONO 0100	37085503	\$ 580.26	\$ 507,238.23
20	3068010140025220000000	ABONO 0100	38095503	\$ 7,307.48	\$ 514,545.71
21	3068010141039340150115	ABONO 0100	37085503	\$ 457.98	\$ 515,003.69
21	3068010140237800150115	ABONO 0100	01195503	\$ 2,052.54	\$ 517,056.23
21	3068010140688880150115	ABONO 0100	01205503	\$ 1,050.42	\$ 518,106.65
21	3068010142076880150115	ABONO 0100	01255503	\$ 1,066.80	\$ 519,173.45
21	3068010142020430150115	ABONO 0100	37085503	\$ 381.00	\$ 519,554.45

101440427
MC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8154

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	3068010140342850150115 ABONO 0100	02905503		\$ 1,082.58	\$ 520,637.03
21	3068010141692440150115 ABONO 0100	30965503		\$ 839.22	\$ 521,476.25
21	3068010142074610150115 ABONO 0100	07015503		\$ 375.90	\$ 521,852.15
21	3068010140943400150115 ABONO 0100	30965503		\$ 1,120.92	\$ 522,973.07
21	3068010140714320150115 ABONO 0100	08645503		\$ 417.84	\$ 523,390.91
21	3068010141584330150115 ABONO 0100	37085503		\$ 1,255.44	\$ 524,646.35
21	3068010141971410150115 ABONO 0100	38095503		\$ 1,453.86	\$ 526,100.21
21	3068010140918920150115 ABONO 0100	01195503		\$ 525.48	\$ 526,625.69
21	3068010141718140150115 ABONO 0100	03055503		\$ 841.74	\$ 527,467.43
21	3068010142154820150115 ABONO 0100	30965503		\$ 983.52	\$ 528,450.95
21	3068010141844110150115 ABONO 0100	08645503		\$ 560.82	\$ 529,011.77
21	3068010140851080150115 ABONO 0100	37085503		\$ 557.82	\$ 529,569.59
21	3068010141506300000000 ABONO 0100	04005503		\$ 3,594.29	\$ 533,163.88
21	3068010141809000150115 ABONO 0100	37085503		\$ 576.96	\$ 533,740.84
21	3068010140565680150115 ABONO 0100	06935503		\$ 396.60	\$ 534,137.44
21	3068010141446650150115 ABONO 0100	01265503		\$ 547.92	\$ 534,685.36
21	3068010141474260000000 ABONO 0100	01205503		\$ 1,113.54	\$ 535,798.90
21	3068010141119050150115 ABONO 0100	30965503		\$ 1,231.74	\$ 537,030.64
21	3068010141720900150115 ABONO 0100	01205503		\$ 718.26	\$ 537,748.90
21	3068010142052840150115 ABONO 0100	01265503		\$ 1,314.72	\$ 539,063.62
21	3068010142088440150115 ABONO 0100	01265503		\$ 1,031.76	\$ 540,095.38
21	3068010141869580150115 ABONO 0100	38045503		\$ 668.70	\$ 540,764.08
21	3068010141417030000000 ABONO 0100	01255503		\$ 501.30	\$ 541,265.38
21	3068010141741440150115 ABONO 0100	38045503		\$ 804.90	\$ 542,070.28
21	3068010141695260150115 ABONO 0100	01185503		\$ 1,110.36	\$ 543,180.64
21	3068010140931230000000 ABONO 0100	02905503		\$ 359.34	\$ 543,539.98
21	3068010141876830150115 ABONO 0100	37085503		\$ 388.44	\$ 543,928.42
21	3068010140189850150115 ABONO 0100	01095503		\$ 2,891.22	\$ 546,819.64
21	3068010141364590150115 ABONO 0100	01185503		\$ 512.64	\$ 547,332.28
21	3068010140075150150115 ABONO 0100	01095503		\$ 1,093.98	\$ 548,426.26
21	3068010140578580150115 ABONO 0100	05045503		\$ 2,222.40	\$ 550,648.66
21	01CGO SER RAP DICIEMBRE 6 PAGOS	16249060	\$ 24.00		\$ 550,624.66
21	I.V.A.	01210001	\$ 3.84		\$ 550,628.82
22	3068010141880850150115 ABONO 0100	01105503		\$ 388.44	\$ 551,009.26
22	3068010141960040150115 ABONO 0100	01155503		\$ 382.38	\$ 551,391.64
22	3068010141726970150115 ABONO 0100	01905503		\$ 1,333.68	\$ 552,725.32
22	3068010140597870000000 ABONO 0100	01905503		\$ 1,092.24	\$ 553,817.56
22	3068010141959640000000 ABONO 0100	01155503		\$ 377.58	\$ 554,195.14
22	3068010141654950150115 ABONO 0100	01265503		\$ 599.76	\$ 554,794.90
22	3068010190066120000000 ABONO 0100	08645503		\$ 5,898.72	\$ 560,693.62
22	3068010141367340150115 ABONO 0100	01265503		\$ 1,044.96	\$ 561,738.58
22	3068010141918970150115 ABONO 0100	01185503		\$ 1,269.96	\$ 563,008.54
22	3068010141354880150115 ABONO 0100	01905503		\$ 327.66	\$ 563,336.20
22	3068010140880090150115 ABONO 0100	01265503		\$ 287.46	\$ 563,623.66
22	3068010141911980150115 ABONO 0100	07145503		\$ 1,851.84	\$ 565,475.50
22	3068010141857060150115 ABONO 0100	07145503		\$ 1,387.32	\$ 566,862.82
22	3068010140474650150115 ABONO 0100	08645503		\$ 5,359.62	\$ 572,222.44
22	3068010142048810150115 ABONO 0100	01075503		\$ 1,051.86	\$ 573,274.30
22	3068010141688230150115 ABONO 0100	03055503		\$ 666.36	\$ 573,940.66
22	3068010140901500150115 ABONO 0100	01265503		\$ 1,373.76	\$ 575,314.42
22	3068010140901510150115 ABONO 0100	01265503		\$ 1,373.76	\$ 576,688.18
22	3068010140233810150115 ABONO 0100	01205503		\$ 754.50	\$ 577,442.68
22	3068010142130000000000 ABONO 0100	02325503		\$ 531.90	\$ 577,974.58
22	3068010141584490150115 ABONO 0100	01255503		\$ 1,263.30	\$ 579,237.88
22	3068010141984790150115 ABONO 0100	08645503		\$ 659.28	\$ 579,897.16
22	3068010141360850150115 ABONO 0100	06125503		\$ 1,335.72	\$ 581,232.88
22	3068010140865240000000 ABONO 0100	04495503		\$ 601.62	\$ 581,834.50
22	3068010141735280150115 ABONO 0100	01085503		\$ 511.80	\$ 582,346.30
22	3068010141117160000000 ABONO 0807	14595503		\$ 19,706.52	\$ 602,052.82
		41234			
22	3068010140186490000000 ABONO 0807	14595503		\$ 22,745.40	\$ 624,798.22
		41234			

101440427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	3068010140018590150115 ABONO 0100	01255503		\$ 13,450.92	\$ 638,249.14
22	3068010141869960150115 ABONO 0100	01065503		\$ 826.32	\$ 639,075.46
22	3068010141768820150115 ABONO 0100	01265503		\$ 834.36	\$ 639,909.82
22	3068010142112460150115 ABONO 0100	03865503		\$ 669.96	\$ 640,579.78
22	3068010141690650150115 ABONO 0100	01155503		\$ 846.78	\$ 641,426.56
22	3068010141370920150115 ABONO 0100	38095503		\$ 1,854.18	\$ 643,280.74
23	3068010141577470000000 ABONO 0100	02015503		\$ 824.15	\$ 644,104.89
23	3068010141712900000000 ABONO 0100	00015503		\$ 914.86	\$ 645,019.75
23	3068010140683260150115 ABONO 0100	08645503		\$ 642.24	\$ 645,661.99
23	3068010141073940150115 ABONO 0100	03055503		\$ 458.34	\$ 646,120.33
23	3068010141497570000000 ABONO 0100	38095503		\$ 854.93	\$ 646,975.26
23	3068010140890650000000 ABONO 0100	01185503		\$ 307.61	\$ 647,282.87
23	3068010141889020150115 ABONO 0100	01165503		\$ 811.02	\$ 648,093.89
23	3068010190144080000000 ABONO 0100	05015503		\$ 1,320.66	\$ 649,414.55
23	3068010141655570150115 ABONO 0100	01125503		\$ 475.50	\$ 649,890.05
23	3068010141026470000000 ABONO 0100	04495503		\$ 5,288.39	\$ 655,178.44
23	3068010142009520150115 ABONO 0100	35585503		\$ 1,274.34	\$ 656,452.78
23	3068010141679410150115 ABONO 0100	01295503		\$ 732.96	\$ 657,185.74
23	3068010141699110000000 ABONO 0100	38095503		\$ 988.50	\$ 658,174.24
23	3068010141491400000000 ABONO 0100	38095503		\$ 805.98	\$ 658,980.22
23	3068010141914660150115 ABONO 0100	08645503		\$ 1,021.86	\$ 660,002.08
23	3068010141422240150115 ABONO 0100	01055503		\$ 625.50	\$ 660,627.58
23	3068010141828020000000 ABONO 0100	01145503		\$ 671.94	\$ 661,299.52
23	3068010142022450150115 ABONO 0100	38085503		\$ 763.98	\$ 662,063.50
23	3068010141385430150115 ABONO 0100	37085503		\$ 550.92	\$ 662,614.42
23	3068010141720960150115 ABONO 0100	03055503		\$ 871.98	\$ 663,486.40
23	3068010141879730150115 ABONO 0100	08645503		\$ 468.36	\$ 663,954.76
23	3068010141912180150115 ABONO 0100	08645503		\$ 1,536.96	\$ 665,491.72
23	3068010141489870000000 ABONO 0100	08645503		\$ 621.96	\$ 666,113.68
23	3068010141491190000000 ABONO 0100	08645503		\$ 761.58	\$ 666,875.26
23	3068010141638970150115 ABONO 0100	01005503		\$ 1,062.42	\$ 667,937.68
23	3068010141028300150115 ABONO 0100	01185503		\$ 1,275.90	\$ 669,213.58
23	3068010140197600150115 ABONO 0100	03645503		\$ 367.68	\$ 669,581.26
23	3068010141016820000000 ABONO 0100	03855503		\$ 416.76	\$ 669,998.02
23	3068010140933970000000 ABONO 0100	03855503		\$ 398.04	\$ 670,396.06
23	3068010141470400150115 ABONO 0100	01905503		\$ 872.28	\$ 671,268.34
23	3068010141408430150115 ABONO 0100	35585503		\$ 528.48	\$ 671,796.82
26	3068010140969100150115 ABONO 0100	30455503		\$ 720.96	\$ 672,517.78
26	3068010141450930150115 ABONO 0100	05015503		\$ 1,326.36	\$ 673,844.14
26	3068010142051440150115 ABONO 0100	38095503		\$ 770.40	\$ 674,614.54
26	3068010140934770150115 ABONO 0100	01005503		\$ 742.74	\$ 675,357.28
26	3068010141775670150115 ABONO 0100	03315503		\$ 659.88	\$ 676,017.16
26	3068010140130120150115 ABONO 0100	11435503		\$ 1,597.50	\$ 677,614.66
26	3068010141570650150115 ABONO 0100	01005503		\$ 1,537.56	\$ 679,152.22
26	3068010141682630150115 ABONO 0100	16905503		\$ 885.90	\$ 680,038.12
26	3068010141770980000000 ABONO 0100	30545503		\$ 970.92	\$ 681,009.04
26	3068010140988260150115 ABONO 0100	08645503		\$ 647.58	\$ 681,656.62
26	3068010141077220150115 ABONO 0100	03855503		\$ 583.38	\$ 682,240.00
26	3068010141388800150115 ABONO 0100	39725503		\$ 574.50	\$ 682,814.50
26	3068010141976070150115 ABONO 0100	08645503		\$ 620.52	\$ 683,435.02
26	3068010141652800150115 ABONO 0100	04495503		\$ 611.28	\$ 684,046.30
26	3068010142105550000000 ABONO 0100	11435503		\$ 983.52	\$ 685,029.82
26	3068010141667850150115 ABONO 0100	03315503		\$ 1,486.56	\$ 686,516.38
26	3068010142066450150115 ABONO 0100	38095503		\$ 327.96	\$ 686,844.34
26	3068010141605000150115 ABONO 0100	01195503		\$ 610.98	\$ 687,455.32
26	3068010141094040000000 ABONO 0100	01285503		\$ 372.48	\$ 687,827.80
26	3068010140963500150115 ABONO 0100	11435503		\$ 1,027.26	\$ 688,855.06
26	3068010141649060150115 ABONO 0100	05045503		\$ 523.08	\$ 689,378.14
26	3068010141682190000000 ABONO 0100	02905503		\$ 421.92	\$ 689,800.06
26	3068010142103870150115 ABONO 0100	07145503		\$ 388.92	\$ 690,188.98
26	3068010141763200150115 ABONO 0100	08645503		\$ 834.36	\$ 691,023.34
26	3068010140582880000000 ABONO 0100	01145503		\$ 881.88	\$ 691,905.22

E: 101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8155

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	3068010140196900150115	ABONO 0100	39155503	\$ 1,228.80	\$ 693,134.02
26	3068010140079430150115	ABONO 0100	39155503	\$ 433.14	\$ 693,567.16
26	3068010142062140150115	ABONO 0100	08645503	\$ 385.68	\$ 693,952.84
26	3068010142068340000000	ABONO 0100	04005503	\$ 1,086.48	\$ 695,039.32
27	3068010141507840150115	ABONO 0100	02325503	\$ 479.94	\$ 695,519.26
27	3068010141601530150115	ABONO 0100	01065503	\$ 535.32	\$ 696,054.58
27	3068010141051990150115	ABONO 0101	04535503	\$ 39,252.54	\$ 735,307.12
27	3068010141673520000000	ABONO 0100	01255503	\$ 625.23	\$ 735,932.35
27	3068010142048780150115	ABONO 0100	01075503	\$ 1,051.86	\$ 736,984.21
27	3068010141891470150115	ABONO 0100	30965503	\$ 584.94	\$ 737,569.15
27	3068010141854240150115	ABONO 0100	06125503	\$ 1,539.12	\$ 739,108.27
27	3068010141854680150115	ABONO 0100	06125503	\$ 1,564.74	\$ 740,673.01
27	3068010141551000000000	ABONO 0100	00625503	\$ 687.90	\$ 741,360.91
27	3068010140190080150115	ABONO 0100	03645503	\$ 869.76	\$ 742,230.67
27	3068010141519440150115	ABONO 0100	01905503	\$ 905.58	\$ 743,136.25
27	3068010141047620150115	ABONO 0100	01905503	\$ 1,560.12	\$ 744,696.37
27	3068010140953620150115	ABONO 0100	01905503	\$ 565.98	\$ 745,262.35
27	3068010142042790000000	ABONO 0100	01195503	\$ 1,310.62	\$ 746,572.97
27	3068010141805890000000	ABONO 0100	01195503	\$ 5,740.67	\$ 752,313.64
27	3068010140968190150115	ABONO 0100	30965503	\$ 685.08	\$ 752,998.72
27	3068010140352070000000	ABONO 0100	01915503	\$ 508.62	\$ 753,507.34
27	3068010141546130000000	ABONO 0100	30745503	\$ 736.20	\$ 754,243.54
27	3068010142009670000000	ABONO 0100	30025503	\$ 540.15	\$ 754,783.69
27	3068010140754130150115	ABONO 0100	01145503	\$ 448.14	\$ 755,231.83
27	3068010140706050150115	ABONO 0100	01295503	\$ 474.84	\$ 755,706.67
27	3068010141017910150115	ABONO 0100	08645503	\$ 416.76	\$ 756,123.43
27	3068010141987270150115	ABONO 0100	30965503	\$ 932.58	\$ 757,056.01
27	3068010141720400150115	ABONO 0100	39725503	\$ 974.28	\$ 758,030.29
27	3068010141685400150115	ABONO 0407	13655503	\$ 948.12	\$ 758,978.41
			45874		
27	3068010141810760000000	ABONO 0100	39605503	\$ 657.30	\$ 759,635.71
27	3068010140513520000000	ABONO 0100	04495503	\$ 1,375.97	\$ 761,011.68
27	3068010140596440000000	ABONO 0100	01185503	\$ 6,686.34	\$ 767,698.02
27	3068010141379740150115	ABONO 0100	03055503	\$ 783.78	\$ 768,481.80
28	3068010140523590150115	ABONO 0100	04645503	\$ 1,586.46	\$ 770,068.26
28	3068010141084470150115	ABONO 0100	08645503	\$ 604.14	\$ 770,672.40
28	3068010141794890150115	ABONO 0100	03055503	\$ 1,335.18	\$ 772,007.58
28	3068010142116050000000	ABONO 0100	03645503	\$ 1,042.74	\$ 773,050.32
28	3068010140645050000000	ABONO 0100	38095503	\$ 1,901.81	\$ 774,952.13
28	3068010141367620150115	ABONO 0100	38095503	\$ 587.10	\$ 775,539.23
28	3068010141722010150115	ABONO 0100	11435503	\$ 733.68	\$ 776,272.91
28	3068010141797850150115	ABONO 0100	38095503	\$ 326.28	\$ 776,599.19
28	CARGO TRASP B17 INVERSION DE FONDOS		14594601	\$ 650,000.00	\$ 126,599.19
			41234		
28	3068010141555820150115	ABONO 0100	01295503	\$ 794.76	\$ 127,393.95
28	3068010141726400150115	ABONO 0100	04495503	\$ 309.24	\$ 127,703.19
28	3068010141794990150115	ABONO 0100	03185503	\$ 992.46	\$ 128,695.65
28	3068010141866730150115	ABONO 0100	01265503	\$ 973.44	\$ 129,669.09
28	3068010140469240150115	ABONO 0100	03185503	\$ 400.32	\$ 130,069.41
28	3068010140052380150115	ABONO 0100	01195503	\$ 2,059.62	\$ 132,129.03
28	3068010140086040150115	ABONO 0100	01195503	\$ 2,391.30	\$ 134,520.33
28	3068010140128530150115	ABONO 0100	01195503	\$ 1,156.86	\$ 135,677.19
28	3068010140076400150115	ABONO 0100	01195503	\$ 1,487.22	\$ 137,164.41
28	3068010140022600150115	ABONO 0100	01195503	\$ 536.04	\$ 137,700.45
28	3068010141873910000000	ABONO 0100	06125503	\$ 533.82	\$ 138,234.27
28	3068010141960670150115	ABONO 0100	03645503	\$ 385.38	\$ 138,619.65
28	3068010140220070150115	ABONO 0100	01075503	\$ 7,582.38	\$ 146,202.03
28	3068010142003400150115	ABONO 0100	01075503	\$ 1,138.56	\$ 147,340.59
28	3068010141543330150115	ABONO 0100	38085503	\$ 607.68	\$ 147,948.27
28	3068010141848270150115	ABONO 0100	04645503	\$ 511.02	\$ 148,459.29
29	3068010140801820150115	ABONO 0108	08645503	\$ 444.24	\$ 148,903.53
29	3068010141508310150115	ABONO 0100	37085503	\$ 503.88	\$ 149,407.41

101440427
MC

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

8155 1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	3068010141459280000000	ABONO 0100	01605503	\$ 1,454.94	\$ 150,862.35
29	3068010141720560150115	ABONO 0100	06125503	\$ 974.28	\$ 151,836.63
29	3068010141866910150115	ABONO 0100	04645503	\$ 951.66	\$ 152,788.29
29	3068010141467090000000	ABONO 0100	01945503	\$ 996.12	\$ 153,784.41
29	3068010140559340000000	ABONO 0100	00185503	\$ 8,543.16	\$ 162,327.57
29	3068010142034910150115	ABONO 0100	37085503	\$ 395.28	\$ 162,722.85
29	3068010141887150000000	ABONO 0100	37085503	\$ 1,540.80	\$ 164,263.65
29	3068010141338810000000	ABONO 0101	06125503	\$ 11,802.67	\$ 176,066.32
29	3068010141554240150115	ABONO 0100	37085503	\$ 369.78	\$ 176,436.10
29	3068010140474450000000	ABONO 0100	00955503	\$ 5,146.92	\$ 181,583.02
29	3068010140475610000000	ABONO 0100	00955503	\$ 4,213.68	\$ 185,796.70
29	3068010141020750150115	ABONO 0100	02325503	\$ 390.42	\$ 186,187.12
29	3068010142105480000000	ABONO 0100	38045503	\$ 726.20	\$ 186,913.32
29	3068010141082850150115	ABONO 0100	07015503	\$ 1,770.90	\$ 188,684.22
30	3068010141486410150115	ABONO 0100	03185503	\$ 601.62	\$ 189,285.84
30	3068010140710440150115	ABONO 0100	08645503	\$ 593.64	\$ 189,879.48
30	3068010142087060150115	ABONO 0100	37085503	\$ 728.16	\$ 190,607.64
30	3068010141545390000000	ABONO 0100	03855503	\$ 787.38	\$ 191,395.02
30	3068010141542030150115	ABONO 0100	37085503	\$ 642.48	\$ 192,037.50
30	3068010141916920150115	ABONO 0100	37085503	\$ 1,283.16	\$ 193,320.66
30	3068010141586070150115	ABONO 0100	01165503	\$ 638.34	\$ 193,959.00
30	3068010141453640150115	ABONO 0100	37085503	\$ 761.46	\$ 194,720.46
30	3068010140800200150115	ABONO 0100	37085503	\$ 829.08	\$ 195,549.54
30	3068010141344220000000	ABONO 0100	01065503	\$ 316.86	\$ 195,866.40
30	3068010142132430000000	ABONO 0100	01065503	\$ 537.18	\$ 196,403.58
30	3068010141617140000000	ABONO 0407	13655503	\$ 913.68	\$ 197,317.26
27179					
30	3068010141842090150115	ABONO 0100	01195503	\$ 497.58	\$ 197,814.84
30	3068010140099560150115	ABONO 0100	01195503	\$ 1,933.08	\$ 199,747.92
30	3068010141367080150115	ABONO 0100	01175503	\$ 587.10	\$ 200,335.02
30	3068010141367050150115	ABONO 0100	01175503	\$ 583.80	\$ 200,918.82
30	3068010141423590150115	ABONO 0100	30965503	\$ 625.50	\$ 201,544.32
30	3068010140895180150115	ABONO 0100	03055503	\$ 597.00	\$ 202,141.32
30	3068010140434390150115	ABONO 0100	01905503	\$ 432.66	\$ 202,573.98
30	3068010141954860150115	ABONO 0100	03855503	\$ 715.86	\$ 203,289.84
30	3068010141016950000000	ABONO 0100	01145503	\$ 722.22	\$ 204,012.06
30	3068010141694410150115	ABONO 0100	16905503	\$ 1,398.36	\$ 205,410.42
30	3068010141878400000000	ABONO 0100	01255503	\$ 478.14	\$ 205,888.56
30	3068010141912120000000	ABONO 0100	16765503	\$ 1,536.96	\$ 207,425.52
30	3068010142049110150115	ABONO 0100	08645503	\$ 866.16	\$ 208,291.68
30	3068010142015910150115	ABONO 0100	39605503	\$ 382.86	\$ 208,674.54
30	3068010140280690150115	ABONO 0100	03035503	\$ 716.04	\$ 209,390.58

Saldo Inicial \$18,686.77



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

8156

1028

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

8156

1028

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050743913	8FA335A2-E036-403C-8072-9358AD5C6D5	2015-01-31T03:21:05	2015-01-31T03:41:28
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004050743913	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

PN/VjbrGPefLzWklu1OSY55ocwtUbYHylkFPdRKLfHi6ay9HHk+UqnyV9MqAfiV4ZBKGXJPKbp+65Y4zHzLs+EFiWwFr53SUC71/uneer7rN5cs+HE28ztZjEk3iMFwQCGLeLZmwViDYifZ5+ozyfZ2MFsCS9nqkI0k7pgnU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]8FA335A2-E036-403C-8072-9358AD5C6D5B[2015-01-31T03:41:28]PN/VjbrGPefLzWklu1OSY55ocwtUbYHylkFPdRKLfHi6ay9HHk+UqnyV9MqAfiV4ZBKGXJPKbp+65Y4zHzLs+EFiWwFr53SUC71/uneer7rN5cs+HE28ztZjEk3iMFwQCGLeLZmwViDYifZ5+ozyfZ2MFsCS9nqkI0k7pgnU=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

wgORvbi9HX4kCdyF5BQ+WauAoxV5Q54Q1RR4R1sev0Gt9dp8A1YEn6mmPeEFHkV63krgooxe+NJO/Z4XaxqRGdcBJuT+IV4Aol0c3vRgcJiRc0QmyYIKD2st33PYcgvFNUMr36DsYez/i62trnBhy2058dNL2N+EUmfBQ=

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
C30 03-00119-00-AMI

687-01
8157
1028

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,304.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,194.63
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050811827	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,212.31
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050811827					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 10,209.75
06	I.V.A.	01060001	\$ 15.12		\$ 10,194.63

Saldo Inicial \$10,304.25



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

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL
8158
1028
CONTÁCTANOS

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

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

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc,
 C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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		



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050811827	C24BA892-E4E5-46F4-A24B-76BE3BA307	2015-01-31T03:21:05	2015-01-31T03:41:28
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004050811827	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

ITtEzs8jUeDbWdhV5HYU7dtFCIP760EN6cEiCWHzQDHW2XAII/VzvEP2alwGdFSaa6M82by0yWkSw+ASDQEqJ/JJ/uu1bhXof3sBRReO+05BITJdDQ/oADfoD4zaxA2utoVd/I0ZFg4ZHkV5q+nyxm/ML5oJXcNjan+oK278zLQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C24BA892-E4E5-46F4-A24B-76BE3BA307FBJ|2015-01-31T03:41:28|ITtEzs8jUeDbWdhV5HYU7dtFCIP760EN6cEiCWHzQDHW2XAII/VzvEP2alwGdFSaa6M82by0yWkSw+ASDQEqJ/JJ/uu1bhXof3sBRReO+05BITJdDQ/oADfoD4zaxA2utoVd/I0ZFg4ZHkV5q+nyxm/ML5oJXcNjan+oK278zLQ=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

o8FdHt2hr/UJoQLa0gYia1JSII0F7JCWd4RS8f6INFScv9ton4MOnC2D0J08m5fy2QCyfWBHj+jnw8CqXuyxcsZ86yhaJVVW0lDFuxCywbebTLFO3ySFem6lxHQVv2fAFncFxy6z2Ok9q+dW7XJltdNpf5Gd7okLUe9Q=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30. 03-00119-62-AMI
687-01
8159
1028

NÚMERO DE CUENTA

6326893834

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,400.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 114.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,285.76
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/01/2015 al 02/02/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326893834	0.00%	\$99.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 99.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,304.28
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6326893834					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 4,301.60
06	I.V.A.	01060000	\$ 15.84		\$ 4,285.76

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

101440427
MC

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

8160

1028

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 6326893834	Folio SAT: 15AE99F5-F1D1-4DAF-B0B9-98576CD26C89	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:19	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:25
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00006326893834	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:

j4/qi5vaJXSttgwmi48ln22V8gy3vEdTILQI4VSMIIeQPRFMvDyFKiDIE5+qNpR5wOQ0f0aStf/GZnYGLACTg4L/QBj2NqGsw66WuSRThCJTwsQudG1c2UvK8COlthAimuZwdMVmtQ5pul39HaT7FubeXWqzacJzX4ILX1vSjc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|15AE99F5-F1D1-4DAF-B0B9-98576CD26C89|2015-01-31T03:41:25||j4/qi5vaJXSttgwmi48ln22V8gy3vEdTILQI4VSMIIeQPRFMvDyFKiDIE5+qNpR5wOQ0f0aStf/GZnYGLACTg4L/QBj2NqGsw66WuSRThCJTwsQudG1c2UvK8COlthAimuZwdMVmtQ5pul39HaT7FubeXWqzacJzX4ILX1vSjc|=j00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

OkzqTJn6YpVhdV0elNybV5ZcxcwLRUqh8eWZm4b0sk3QJjoV18vqPWVVMV5RID4nloIQuUcQPZJCjGjMjMcOb+KARvj7vkFHtaKH2V9kaxO3LiLHaUiYo6+SkyYkiUS4dasiUCABSDojhhWTpSCd4KFURICyqVqsmbktDh=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30. 03-00119-62-AMI

687-01
8161
1028

NÚMERO DE CUENTA

6343067339

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 277.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 129.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.07
▶ IVA Informativo	\$ 17.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147.86
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/01/2015 al 02/02/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067339	0.48%	\$112.00	0.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 112.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 168.78
Tasa Promedio Nominal		0.4816%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.07
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.07
IVA Cobrado		\$ 17.92
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6343067339					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 0.01	\$ 277.72
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 273.72
06	I.V.A.	01060000	\$ 0.64		\$ 273.08
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 165.08
06	I.V.A.	01060000	\$ 17.28		\$ 147.80
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	01080000		\$ 0.01	\$ 147.81
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	01130000		\$ 0.01	\$ 147.82
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 0.01	\$ 147.83
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	01220000		\$ 0.01	\$ 147.84
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	01270000		\$ 0.01	\$ 147.85
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300005		\$ 0.01	\$ 147.86

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

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

8162

1028

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 8343067339	Folio SAT: 4FDF4B26-03A8-4734-9AFE-20425CFD196	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:19	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:25
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00006343067339	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:

QzBV03v4GLBXGeyuqFREukqHSnyYFXdoSrQeHoFOBaOVX3UfaoBoTB8Cd/n2N6Z3bcp1S7tJxlUqOvTmzI9ZsxWD5vVR/SystK0pwxLynFf8YfN/nRe9ETurEX4LB4Vhr+unpZDU+L7GT452I3zsJP1mTmXDg0IEV7YfVaU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|4FDF4B26-03A8-4734-9AFE-20425CFD196|2015-01-31T03:41:25|QzBV03v4GLBXGeyuqFREukqHSnyYFXdoSrQeHoFOBaOVX3UfaoBoTB8Cd/n2N6Z3bcp1S7tJxlUqOvTmzI9ZsxWD5vVR/SystK0pwxLynFf8YfN/nRe9ETurEX4LB4Vhr+unpZDU+L7GT452I3zsJP1mTmXDg0IEV7YfVaU=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

vR7W9V22AcCoZY3ekBJY8QdRwS+1FUDBAwZLDnQB3YW+93F6Gf7JTVmWhKpKYjnnjWPBkg3bBNVrauc7LGnUScGeyifPZsaLV7+fsKZjdoBxRGXL+eBLNpLSD9XdR0ITk7J6ERxt0ufkSxFY3w0Yt2tFLIK88tk1UgWP1tw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5 101440427

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30 03-00119-62-AMI

687-01
8163
1028

NÚMERO DE CUENTA

6343067503

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,044.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 124.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.86
▶ IVA Informativo	\$ 17.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,924.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/01/2015 al 02/02/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067503	0.52%	\$107.00	0.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 107.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,942.27
Tasa Promedio Nominal	0.5157%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.86
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.86
IVA Cobrado	\$ 17.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6343067503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 0.46	\$ 11,044.46
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	01050000		\$ 0.16	\$ 11,044.62
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 11,036.62
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 11,035.34
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 10,936.34
06	I.V.A.	01060000	\$ 15.84		\$ 10,920.50
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	01060000		\$ 0.15	\$ 10,920.65
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	01070000		\$ 0.15	\$ 10,920.80
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	01080000		\$ 0.15	\$ 10,920.95
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	01090000		\$ 0.46	\$ 10,921.41
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	01120000		\$ 0.15	\$ 10,921.56
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	01130000		\$ 0.15	\$ 10,921.71
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	01140000		\$ 0.15	\$ 10,921.86
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	01150000		\$ 0.15	\$ 10,922.01
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 0.46	\$ 10,922.47
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 0.15	\$ 10,922.62
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	01200000		\$ 0.15	\$ 10,922.77
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	01210000		\$ 0.15	\$ 10,922.92
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	01220000		\$ 0.15	\$ 10,923.07
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 0.46	\$ 10,923.53
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 0.15	\$ 10,923.68
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	01270000		\$ 0.15	\$ 10,923.83
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	01280000		\$ 0.15	\$ 10,923.98

101440427
MC

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

8163

1028

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290000		\$ 0.16	\$ 10,924.14
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300005		\$ 0.60	\$ 10,924.74

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

8164

1028

CONTACTANOS

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

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

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

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 6343067503	Folio SAT: 3374A388-9491-4D2B-8D3C-F2FF1736315	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:19	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:25
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

llf1fs7ruxkC+IMiP/NN1PA0EObxnDfdCpiZkaBPbA3TY+i2INik6kBXEJOL3pxSkaqrH3aUG/hBi9Z0SpQ8rSe6ShQA2jsWPv8TViOlPba59MvYhLXkSA3DKk90xzD7h6CXfHsUy0yloPyZ5g2QS6xm/X2NeuFovZti1gc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|3374A388-9491-4D2B-8D3C-F2FF1736315|2015-01-31T03:41:25||llf1fs7ruxkC+IMiP/NN1PA0EObxnDfdCpiZkaBPbA3TY+i2INik6kBXEJOL3pxSkaqrH3aUG/hBi9Z0SpQ8rSe6ShQA2jsWPv8TViOlPba59MvYhLXkSA3DKk90xzD7h6CXfHsUy0yloPyZ5g2QS6xm/X2NeuFovZti1gc=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Ak.JfdGiz+Km4tUgbfLqmxJ97qA292CQ9jHE9Wo1ECKpJOzE9j9VTD8YPJuXjtUhnT8pgqgCzcdMo1XihQ9Jb/5DK9Bx2GT44M+jYRgwS1LYxrlJzpwDzYQpJECKT0LWlnUps47lci87pENEZ14sj43kXXC278xUv32keei9cU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112-619-000-0000



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

CR 00204
C30. 03-00119-00-AMI
687-01
8165
1029

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 63,256.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 109.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 63,147.03
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055921803	0.00%	\$94.50	0.00% Antes de Impuestos

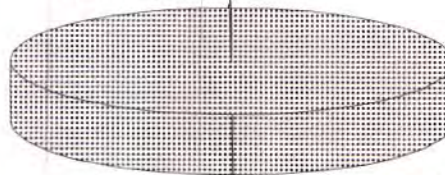
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 63,164.71
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4055921803					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 63,162.15
06	I.V.A.	01060002	\$ 15.12		\$ 63,147.03

Saldo Inicial \$63,256.65

Comisiones \$94.50



Saldo Final \$63,147.03

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

101440427
MC

8165

1029

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

8166

1029

CONTÁCTANOS

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

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

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4055921803	Folio SAT: A27B3461-40F1-4F86-89FE-142688204091	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:15	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:27
Método de Pago: Transferencia Electronica 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:

gsQyNtVISAkMAz6PZyFcx22Kcb0/99rULFOELMJWIn4jx2AdSfAWICuY+albQdthYnmszIjF8t3/2bRIWIQ4v5zEUePW04SlwaZue6DfMjgHQEI7We/NU5n14eN39enx4Dqo5EEO/Ayh6+b77pUszBpc+vxpb+AbaoY/8QUg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A27B3461-40F1-4F86-89FE-142688204091|2015-01-31T03:41:27|gsQyNtVISAkMAz6PZyFcx22Kcb0/99rULFOELMJWIn4jx2AdSfAWICuY+albQdthYnmszIjF8t3/2bRIWIQ4v5zEUePW04SlwaZue6DfMjgHQEI7We/NU5n14eN39enx4Dqo5EEO/Ayh6+b77pUszBpc+vxpb+AbaoY/8QUg=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

bUNPGWz4VoCpQUdBrB6xZsrQiw7YYhbrvmM3MMrQ2zCwP2hQhKHs8AaRNRtTSTVBIRRRgUZORoeYlu7yfc3eH2Mos8aGF1wU4d15/HIRdt/+kX21Cj6jrfXt0/gviAqCgWCxoDGcttOrQ1mVV0eo3nZiHFxL4GNayxMcUXk0g=



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-AMI
687-01
8167
1029

NÚMERO DE CUENTA
4056288780
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562887804

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 66,234.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 137.24
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 66,251.33
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288780	2.41%	\$103.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 103.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 66,133.45
Tasa Promedio Nominal	2.4099%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 137.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 137.24
IVA Cobrado	\$ 16.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288780					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 66,130.65
06	I.V.A.	01060002	\$ 16.56		\$ 66,114.09
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300042		\$ 137.24	\$ 66,251.33

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

101440427
MC

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

8168

1029

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056288780	566FF18B-D835-42BD-B810-5A7AB790EB	2015-01-31T03:21:15	2015-01-31T03:41:27
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056288780	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

m5OW5Nad5DHHFoMkDI2FvMyhJcK5dvYBGSZDZwQSIT++Y8jGT4u4ALw9F2vAE3Zp5S8X9mLK1vS2L4eJP/FSKUS5vOV4ZzVX2FrEN3iCaaOTAdB0dgtteUyD5b5hEOZz00ySPODbyU4QIMa5aQODsz8xrM4H4LRz/ThEWS3pQk0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|566FF18B-D835-42BD-B810-5A7AB790EBFF|2015-01-31T03:41:27|m5OW5Nad5DHHFoMkDI2FvMyhJcK5dvYBGSZDZwQSIT++Y8jGT4u4ALw9F2vAE3Zp5S8X9mLK1vS2L4eJP/FSKUS5vOV4ZzVX2FrEN3iCaaOTAdB0dgtteUyD5b5hEOZz00ySPODbyU4QIMa5aQODsz8xrM4H4LRz/ThEWS3pQk0=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

bMlvDh8cbaoTvlEvhjyk6mieDML67YvmeEvgA5O0ttf9bXsnSWw+GSxHt319VjQdcQn/aNz+9EfmMGURBS1M694RM08NWINcQlddrJN24chlSq/pNUz1Vkc85+OKHN9XIVFm21nHmi0gmytA1DH8zJpDw2mEdEzPU0GXN3c=



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
C30. 03-00119-00-AMI
687-01
8169
1029

NÚMERO DE CUENTA
4056288798
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562887985

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,818.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 104.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,713.89
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288798	0.00%	\$90.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 90.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,730.72
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288798					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 3,728.29
06	I.V.A.	01060002	\$ 14.40		\$ 3,713.89

Saldo Inicial \$3,818.29



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

101440427
MC

8169

1029

Mensajes Importantes**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

8170

1029

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	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	TRIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4056288798	Folio SAT: 4EEFE371-60C4-4C4F-A484-FA770504CF70	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:21:15	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:27
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004058288798	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:

LUabXQAipOqdJJBsk49NyZv9DmWpK3eQvL9khsSU9QYtdydm2SOC7POiCezfWdFXNIS7MdsouXQ0naaN5e1JCLTJ3qJpDkUonicK5hQ7Y7beXx0384Ztnn1/8gF3ehTYYUxifKV+90JJoNBpSVYYKoO7MSXuRDv5Y07f6D0E=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|4EEFE371-60C4-4C4F-A484-FA770504CF70|2015-01-31T03:41:27|LUabXQAipOqdJJBsk49NyZv9DmWpK3eQvL9khsSU9QYtdydm2SOC7POiCezfWdFXNIS7MdsouXQ0naaN5e1JCLTJ3qJpDkUonicK5hQ7Y7beXx0384Ztnn1/8gF3ehTYYUxifKV+90JJoNBpSVYYKoO7MSXuRDv5Y07f6D0E=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

yf8i4FrW/q051eRgq5Tc4owoyOnQcczumUZdYgSrmha9dJtdYLF+ehzR4LWfjNTbGf65nA51xGqy4zUEIECD28N334q6+nMqvs52KDX3gtL.9gToJ0o43H|P0qKXBf8NPu7sNB+fAyIyriGiqFDOP1HzXyJLHzS8EGUmQA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

