

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

111 E. / 100 - 600 - 1018



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
8398
187

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,974,529.41
Depósitos/ Abonos	\$ 28,125,774.44
Retiros/Cargos	\$ 26,167,163.58
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2,067.68
Saldo Final del Periodo	\$ 10,933,140.27
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$13,048.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13,048.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,588,425.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,067.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127467 107394	\$ 2,342.78		\$ 8,972,186.63
01	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072251 106013	\$ 2,023.73		\$ 8,970,162.90
01	CHEQUE OT BCO BEAG540816355 101100000	43002007 106039	\$ 4,082.49		\$ 8,966,080.41
01	CHEQUE OT BCO NAMM350426E83 110470000	41012100 106049	\$ 4,415.05		\$ 8,961,665.36
01	CHEQUE OT BCO BAHM5404258G1 103450000	43002132 106178	\$ 4,008.16		\$ 8,957,657.20
01	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012416 106187	\$ 8,406.90		\$ 8,949,250.30
01	CHEQUE OT BCO GAMS5107065C5 110640000	41012416 106193	\$ 5,588.49		\$ 8,943,661.81
01	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 102070000	43072120 106218	\$ 9,362.92		\$ 8,934,298.89
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142950100	41127301 106219	\$ 5,117.87		\$ 8,929,181.02
01	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072251 106309	\$ 2,754.46		\$ 8,926,426.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GUGM5101266P5 147220000	43002007 108337	\$ 4,798.88		\$ 8,921,627.68
01	CHEQUE OT BCO SESN620303GE6 138700000	41012100 108489	\$ 5,372.34		\$ 8,916,255.34
01	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 152670100	41127301 108493	\$ 8,332.33		\$ 8,907,923.01
01	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012100 108498	\$ 8,042.77		\$ 8,899,880.24
01	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012100 108506	\$ 4,175.62		\$ 8,895,704.62
01	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012100 108517	\$ 8,249.65		\$ 8,887,454.97
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012100 108579	\$ 3,718.07		\$ 8,883,736.90
01	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 01 aque00	43030021 108581	\$ 12,863.40		\$ 8,870,873.50
01	CHEQUE OT BCO SINS770702L23 002070000	43072121 108594	\$ 13,127.90		\$ 8,857,745.60
01	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012649 108949	\$ 16,894.05		\$ 8,840,851.55
01	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 008910000	43002009 108950	\$ 11,475.85		\$ 8,829,375.70
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127467 108960	\$ 3,500.00		\$ 8,825,875.70
01	CHEQUE OT BCO AAGG690706GL1 000000000	41032263 109029	\$ 12,500.02		\$ 8,813,375.68
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044035 109076	\$ 6,883.22		\$ 8,806,492.46
01	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210131	43014018 109088	\$ 15,000.00		\$ 8,791,492.46
01	CHEQUE OT BCO HEQM771017NU3 100000000	41137304 109214	\$ 1,999.93		\$ 8,789,492.53
01	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012416 109258	\$ 2,999.99		\$ 8,786,492.54
01	CHEQUE OT BCO VASF8909125D6 100000000	41137499 109337	\$ 2,500.00		\$ 8,783,992.54
01	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	43002007 109358	\$ 2,500.00		\$ 8,781,492.54
01	CHEQUE OT BCO MEG5790529EL8 102070000	43072251 109430	\$ 9,836.97		\$ 8,771,655.57
01	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 109386	\$ 1,443.22		\$ 8,770,212.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109089	\$ 2,999.99		\$ 8,767,212.36
01	CHEQUE PAGADO	03641053 108825	\$ 4,459.91		\$ 8,762,752.45
01	CHEQUE PAGADO	03641053 108385	\$ 4,652.59		\$ 8,758,099.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109272	\$ 3,500.00		\$ 8,754,599.86
01	CHEQUE PAGADO	01021053 109275	\$ 3,999.98		\$ 8,750,599.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 102161	\$ 5,000.00		\$ 8,745,599.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 100523	\$ 5,000.00		\$ 8,740,599.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 100505	\$ 5,000.00		\$ 8,735,599.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 100520	\$ 5,000.00		\$ 8,730,599.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 100521	\$ 5,000.00		\$ 8,725,599.88

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8399 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 100565	\$ 7,500.00		\$ 8,718,099.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 102107	\$ 7,500.00		\$ 8,710,599.88
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108427	\$ 3,743.67		\$ 8,706,856.21
01	CHEQUE PAGADO	02341053 108469	\$ 4,280.13		\$ 8,702,576.08
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109070	\$ 3,500.01		\$ 8,699,076.07
01	CHEQUE PAGADO	02341053 108895	\$ 1,830.45		\$ 8,697,245.62
01	CHEQUE PAGADO	01021053 108052	\$ 3,085.17		\$ 8,694,160.45
01	CHEQUE PAGADO	04671053 107938	\$ 3,123.23		\$ 8,691,037.22
01	CHEQUE PAGADO	03641053 104282	\$ 15,808.17		\$ 8,675,229.05
01	CHEQUE PAGADO	03641053 108524	\$ 4,288.02		\$ 8,670,941.03
01	CHEQUE PAGADO	03641053 103121	\$ 4,123.97		\$ 8,666,817.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108089	\$ 5,296.37		\$ 8,661,520.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 107890	\$ 9,198.63		\$ 8,652,322.06
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108318	\$ 3,672.42		\$ 8,648,649.64
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,200.00	\$ 8,650,849.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108514	\$ 2,199.73		\$ 8,648,649.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108051	\$ 2,140.24		\$ 8,646,509.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109259	\$ 3,500.00		\$ 8,643,009.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108509	\$ 4,101.38		\$ 8,638,908.29
01	CHEQUE PAGADO	05031053 108955	\$ 3,500.00		\$ 8,635,408.29
01	CHEQUE PAGADO	01001053 109263	\$ 2,999.99		\$ 8,632,408.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109276	\$ 3,999.98		\$ 8,628,408.32
01	CHEQUE PAGADO	01261053 109126	\$ 2,999.99		\$ 8,625,408.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108521	\$ 3,713.07		\$ 8,621,695.26
01	CHEQUE PAGADO	08641053 108906	\$ 3,369.45		\$ 8,618,325.81
01	CHEQUE PAGADO	08641053 108936	\$ 3,369.45		\$ 8,614,956.36
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109384	\$ 2,454.11		\$ 8,612,502.25
01	CHEQUE DEPOSITADO CAPD060513P25	30455353 109375	\$ 2,454.11		\$ 8,610,048.14
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109381	\$ 2,454.11		\$ 8,607,594.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109287	\$ 3,119.01		\$ 8,604,475.02
01	CHEQUE PAGADO	01261053 108198	\$ 5,710.33		\$ 8,598,764.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108971	\$ 3,500.00		\$ 8,595,264.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109401	\$ 1,443.22		\$ 8,593,821.47
01	CHEQUE PAGADO	01001053 109064	\$ 2,999.99		\$ 8,590,821.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108758	\$ 3,369.45		\$ 8,587,452.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109271	\$ 2,400.04		\$ 8,585,051.99
01	CHEQUE DEPOSITADO CAGE710311L73	01195353 108811	\$ 3,369.45		\$ 8,581,682.54
01	CHEQUE PAGADO	03641053 108040	\$ 2,910.90		\$ 8,578,771.64
01	CHEQUE DEPOSITADO IICM7109233P2	01195353 108522	\$ 3,511.35		\$ 8,575,260.29
01	CHEQUE PAGADO	01021053 109104	\$ 2,999.99		\$ 8,572,260.30
01	CHEQUE DEPOSITADO ROAS830125	08645353 109221	\$ 1,999.93		\$ 8,570,260.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109314	\$ 2,999.99		\$ 8,567,260.38
01	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 108220	\$ 3,661.83		\$ 8,563,598.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108371	\$ 2,933.13		\$ 8,560,665.42
01	CHEQUE PAGADO	10561053 108436	\$ 7,000.11		\$ 8,553,665.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109462	\$ 4,177.72		\$ 8,549,487.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109112	\$ 2,400.04		\$ 8,547,087.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109193	\$ 2,999.99		\$ 8,544,087.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109255	\$ 4,999.94		\$ 8,539,087.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109288	\$ 3,119.01		\$ 8,535,968.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109348	\$ 2,500.00		\$ 8,533,468.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109185	\$ 3,999.98		\$ 8,529,468.63
01	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 109052	\$ 2,999.99		\$ 8,526,468.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108156	\$ 4,008.16		\$ 8,522,460.48
01	CHEQUE PAGADO	03641053 108485	\$ 3,889.45		\$ 8,518,571.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108975	\$ 8,200.00		\$ 8,510,371.03
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,785.09	\$ 8,515,156.12
01	CHEQUE PAGADO	01201053 109031	\$ 7,500.00		\$ 8,507,656.12
01	CHEQUE DEPOSITADO GAGR380403CX8	01195353 108186	\$ 4,839.22		\$ 8,502,816.90
01	CHEQUE PAGADO	01211053 109291	\$ 2,400.04		\$ 8,500,416.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108899	\$ 3,369.45		\$ 8,497,047.41
01	CHEQUE PAGADO	30451053 108329	\$ 3,795.14		\$ 8,493,252.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108989	\$ 2,999.99		\$ 8,490,252.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108364	\$ 3,797.56		\$ 8,486,454.72

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8400 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	38091053 108781	\$ 3,369.45		\$ 8,483,085.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109459	\$ 5,265.60		\$ 8,477,819.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109200	\$ 2,999.99		\$ 8,474,819.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108475	\$ 4,064.49		\$ 8,470,755.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108172	\$ 3,401.93		\$ 8,467,353.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108959	\$ 3,500.00		\$ 8,463,853.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109136	\$ 1,999.93		\$ 8,461,853.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109423	\$ 2,778.40		\$ 8,459,074.93
01	CHEQUE PAGADO	01021053 109300	\$ 3,500.00		\$ 8,455,574.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109209	\$ 1,999.93		\$ 8,453,575.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109050	\$ 2,999.99		\$ 8,450,575.01
01	CHEQUE PAGADO	30451053 100052	\$ 2,504.28		\$ 8,448,070.73
01	CHEQUE PAGADO	30451053 108409	\$ 5,340.90		\$ 8,442,729.83
01	CHEQUE PAGADO	30451053 106845	\$ 5,148.62		\$ 8,437,581.21
01	CHEQUE PAGADO	01001053 108169	\$ 1,662.65		\$ 8,435,918.56
01	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	07015353 105954	\$ 723.88		\$ 8,435,194.68
01	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	07015353 106840	\$ 5,181.61		\$ 8,430,013.07
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109344	\$ 2,500.00		\$ 8,427,513.07
01	CHEQUE PAGADO	07011053 108402	\$ 5,378.71		\$ 8,422,134.36
01	CHEQUE PAGADO	01741053 108087	\$ 5,136.87		\$ 8,416,997.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109445	\$ 2,500.00		\$ 8,414,497.49
01	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 109382	\$ 3,065.11		\$ 8,411,432.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108263	\$ 2,420.94		\$ 8,409,011.44
01	CHEQUE DEPOSITADO CANP540710	30455353 108479	\$ 15,595.30		\$ 8,393,416.14
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109414	\$ 2,454.11		\$ 8,390,962.03
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109377	\$ 2,454.11		\$ 8,388,507.92
01	CHEQUE PAGADO	01901053 108301	\$ 2,805.76		\$ 8,385,702.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109435	\$ 2,500.00		\$ 8,383,202.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109350	\$ 2,500.00		\$ 8,380,702.16
01	CHEQUE PAGADO	04491053 108563	\$ 4,783.29		\$ 8,375,918.87
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109368	\$ 2,454.11		\$ 8,373,464.76

101480427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204631					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30961053 106276	\$ 2,778.98		\$ 8,370,685.78
01	CHEQUE DEPOSITADO RICL740308PWA	03035353 108099	\$ 3,140.21		\$ 8,367,545.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109402	\$ 2,273.16		\$ 8,365,272.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108793	\$ 3,389.45		\$ 8,361,902.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109419	\$ 1,400.11		\$ 8,360,502.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108536	\$ 4,078.31		\$ 8,356,424.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108114	\$ 2,811.29		\$ 8,353,613.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108568	\$ 4,662.15		\$ 8,348,951.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109204	\$ 2,999.99		\$ 8,345,951.11
01	CHEQUE PAGADO	03641053 109389	\$ 2,454.11		\$ 8,343,497.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109284	\$ 3,119.01		\$ 8,340,377.99
01	CHEQUE PAGADO	03051053 108092	\$ 4,599.19		\$ 8,335,778.80
01	CHEQUE PAGADO	30451053 108047	\$ 5,733.85		\$ 8,330,044.95
01	CHEQUE PAGADO	03861053 109248	\$ 7,500.00		\$ 8,322,544.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109387	\$ 1,443.22		\$ 8,321,101.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108977	\$ 3,500.00		\$ 8,317,601.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109129	\$ 7,500.00		\$ 8,310,101.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109101	\$ 5,000.00		\$ 8,305,101.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109100	\$ 5,000.00		\$ 8,300,101.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109125	\$ 4,999.94		\$ 8,295,101.79
01	CHEQUE PAGADO	07011053 109379	\$ 2,454.11		\$ 8,292,647.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109188	\$ 4,999.94		\$ 8,287,647.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108282	\$ 2,420.94		\$ 8,285,226.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109184	\$ 4,999.94		\$ 8,280,226.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109228	\$ 4,999.94		\$ 8,275,226.92
01	CHEQUE PAGADO	01141053 108969	\$ 5,000.00		\$ 8,270,226.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109230	\$ 4,999.94		\$ 8,265,226.98
01	CHEQUE PAGADO	03641053 109452	\$ 2,500.00		\$ 8,262,726.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109229	\$ 4,999.94		\$ 8,257,727.04
01	CHEQUE PAGADO	30461053 109123	\$ 3,500.01		\$ 8,254,227.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109141	\$ 5,000.08		\$ 8,249,226.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8401 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109440	\$ 2,500.00		\$ 8,246,726.95
01	CHEQUE PAGADO	30461053 109244	\$ 3,500.01		\$ 8,243,226.94
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109142	\$ 4,999.94		\$ 8,238,227.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109128	\$ 7,500.00		\$ 8,230,727.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109130	\$ 7,500.00		\$ 8,223,227.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108272	\$ 3,674.01		\$ 8,219,552.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108582	\$ 13,362.88		\$ 8,206,190.11
01	CHEQUE DEPOSITADO AICLS90601	01195353 109396	\$ 53,000.00		\$ 8,153,190.11
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109354	\$ 2,500.00		\$ 8,150,690.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108080	\$ 3,991.64		\$ 8,146,698.47
01	CHEQUE PAGADO	30451053 107898	\$ 606.31		\$ 8,146,092.16
01	CHEQUE PAGADO	30451053 107391	\$ 3,217.94		\$ 8,142,874.22
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108208	\$ 4,008.16		\$ 8,138,866.06
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108207	\$ 4,008.16		\$ 8,134,857.90
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109396	\$ 2,454.11		\$ 8,132,403.79
01	CHEQUE PAGADO	38081053 108393	\$ 2,640.13		\$ 8,129,763.66
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109395	\$ 3,065.11		\$ 8,126,698.55
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109404	\$ 3,065.11		\$ 8,123,633.44
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109222	\$ 2,999.99		\$ 8,120,633.45
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109427	\$ 3,000.19		\$ 8,117,633.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109173	\$ 2,400.04		\$ 8,115,233.22
01	CHEQUE PAGADO	30451053 108531	\$ 3,248.17		\$ 8,111,985.05
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109302	\$ 3,500.01		\$ 8,108,485.04
01	CHEQUE PAGADO	01741053 109456	\$ 2,999.99		\$ 8,105,485.05
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109361	\$ 2,500.00		\$ 8,102,985.05
01	CHEQUE PAGADO	07011053 109450	\$ 2,500.00		\$ 8,100,485.05
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109446	\$ 2,500.00		\$ 8,097,985.05
01	CHEQUE PAGADO	07011053 109365	\$ 2,500.00		\$ 8,095,485.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 107390	\$ 1,967.58		\$ 8,093,517.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 107897	\$ 7,686.91		\$ 8,085,830.56
01	CHEQUE PAGADO	01001053 108057	\$ 3,343.80		\$ 8,082,486.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	02341053 109364	\$ 2,500.00		\$ 8,079,986.76
01	CHEQUE PAGADO	02341053 109449	\$ 2,500.00		\$ 8,077,486.76
01	CHEQUE PAGADO	03641053 109376	\$ 2,454.11		\$ 8,075,032.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109390	\$ 3,065.11		\$ 8,071,967.54
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108270	\$ 3,672.42		\$ 8,068,295.12
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108194	\$ 4,195.19		\$ 8,064,099.93
01	CHEQUE PAGADO	03641053 107764	\$ 2,000.00		\$ 8,062,099.93
01	CHEQUE PAGADO	03641053 109216	\$ 1,999.93		\$ 8,060,100.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109408	\$ 3,065.11		\$ 8,057,034.89
01	CHEQUE PAGADO	06121053 108351	\$ 3,108.43		\$ 8,053,926.46
01	CHEQUE PAGADO	08641053 107997	\$ 5,027.31		\$ 8,048,899.15
01	CHEQUE PAGADO	30461053 109079	\$ 3,500.01		\$ 8,045,399.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109369	\$ 3,065.11		\$ 8,042,334.03
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109388	\$ 3,065.11		\$ 8,039,268.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108511	\$ 4,159.91		\$ 8,035,109.01
01	CHEQUE PAGADO	01261053 109019	\$ 2,400.04		\$ 8,032,708.97
01	CHEQUE PAGADO	01261053 109018	\$ 2,400.04		\$ 8,030,308.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109448	\$ 2,500.00		\$ 8,027,808.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109363	\$ 2,500.00		\$ 8,025,308.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109269	\$ 2,999.99		\$ 8,022,308.94
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109374	\$ 3,065.11		\$ 8,019,243.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109266	\$ 2,999.99		\$ 8,016,243.84
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109227	\$ 3,000.00		\$ 8,013,243.84
01	CHEQUE PAGADO	07011053 109444	\$ 2,500.00		\$ 8,010,743.84
01	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01195353 108450	\$ 7,418.76		\$ 8,003,325.08
01	CHEQUE PAGADO	30961053 109293	\$ 3,699.63		\$ 7,999,625.45
01	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	30965353 109298	\$ 3,118.97		\$ 7,996,506.48
01	CHEQUE PAGADO	02901053 109296	\$ 3,699.63		\$ 7,992,806.85
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108413	\$ 7,876.87		\$ 7,984,929.98
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108454	\$ 6,626.11		\$ 7,978,303.87
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108488	\$ 7,965.92		\$ 7,970,337.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8402 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108494	\$ 8,445.95		\$ 7,961,892.00
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108482	\$ 8,445.95		\$ 7,953,446.05
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108453	\$ 8,445.95		\$ 7,945,000.10
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108448	\$ 9,620.43		\$ 7,935,379.67
01	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 108443	\$ 7,952.21		\$ 7,927,427.46
01	CHEQUE PAGADO	03641053 109380	\$ 2,454.11		\$ 7,924,973.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109144	\$ 4,999.94		\$ 7,919,973.41
01	CHEQUE PAGADO	30961053 108059	\$ 4,920.52		\$ 7,915,052.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109311	\$ 7,500.00		\$ 7,907,552.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109309	\$ 7,500.00		\$ 7,900,052.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109303	\$ 7,500.00		\$ 7,892,552.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109197	\$ 1,999.93		\$ 7,890,552.96
01	CHEQUE PAGADO	08641053 109102	\$ 3,500.01		\$ 7,887,052.95
01	CHEQUE PAGADO	01181053 108780	\$ 3,369.45		\$ 7,883,683.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108166	\$ 3,057.29		\$ 7,880,626.21
01	CHEQUE PAGADO	01261053 109007	\$ 2,400.04		\$ 7,878,226.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109466	\$ 3,743.67		\$ 7,874,482.50
01	CHEQUE PAGADO	01171053 108990	\$ 2,997.32		\$ 7,871,485.18
01	CHEQUE PAGADO	05041053 109247	\$ 3,500.00		\$ 7,867,985.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108096	\$ 3,447.89		\$ 7,864,537.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109265	\$ 2,777.68		\$ 7,861,759.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108388	\$ 3,037.54		\$ 7,858,722.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109043	\$ 2,999.99		\$ 7,855,722.08
01	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725A20	07015353 108260	\$ 2,950.92		\$ 7,852,771.16
01	CHEQUE PAGADO	07011053 108000	\$ 2,157.41		\$ 7,850,613.75
01	CHEQUE PAGADO	30961053 107991	\$ 1,875.53		\$ 7,848,738.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108934	\$ 3,369.45		\$ 7,845,368.77
01	CHEQUE PAGADO	05011053 108466	\$ 2,639.13		\$ 7,842,729.64
01	CHEQUE PAGADO	30451053 109183	\$ 2,999.99		\$ 7,839,729.65
05	CHEQUE OT BCO HISA561009K8A 142290000	43002142 107967	\$ 1,121.65		\$ 7,838,608.00
05	CHEQUE OT BCO HISA561009K8A 142290000	43002142 107968	\$ 2,658.75		\$ 7,835,949.25

101-1402027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 108088	\$ 5,136.87		\$ 7,830,812.38
05	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012112 108115	\$ 7,537.61		\$ 7,823,274.77
05	CHEQUE OT BCO CAHJ53112681A 104170000	41012112 108131	\$ 4,768.19		\$ 7,818,506.58
05	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 142950100	41127345 108290	\$ 2,976.94		\$ 7,815,529.64
05	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	43002009 108389	\$ 3,301.53		\$ 7,812,228.11
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108446	\$ 5,629.67		\$ 7,806,598.44
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108451	\$ 8,875.80		\$ 7,797,722.64
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108456	\$ 4,820.21		\$ 7,792,902.43
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108459	\$ 8,034.69		\$ 7,784,867.74
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108480	\$ 7,956.76		\$ 7,776,910.98
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108481	\$ 8,011.76		\$ 7,768,899.22
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108497	\$ 8,445.96		\$ 7,760,453.27
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108540	\$ 7,027.56		\$ 7,753,425.71
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108542	\$ 8,489.74		\$ 7,744,935.97
05	CHEQUE OT BCO RIVR750127420 138700000	41012453 108552	\$ 8,489.74		\$ 7,736,446.23
05	CHEQUE OT BCO MACS680513CL7 110460000	41012112 108750	\$ 3,369.45		\$ 7,733,076.78
05	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012453 108819	\$ 3,369.45		\$ 7,729,707.33
05	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 110860000	41012112 108862	\$ 6,400.45		\$ 7,723,306.88
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108036	\$ 3,486.85		\$ 7,719,820.03
05	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01205353 109464	\$ 4,569.36		\$ 7,715,250.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108505	\$ 3,646.25		\$ 7,711,604.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109437	\$ 2,500.00		\$ 7,709,104.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109352	\$ 2,500.00		\$ 7,706,604.42
05	CHEQUE PAGADO	03051053 108330	\$ 4,043.01		\$ 7,702,561.41
05	CHEQUE PAGADO	01181053 109315	\$ 2,999.99		\$ 7,699,561.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109192	\$ 3,999.98		\$ 7,695,561.44
05	CHEQUE PAGADO	30451053 108183	\$ 8,446.92		\$ 7,687,114.52
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108547	\$ 2,111.85		\$ 7,685,002.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108067	\$ 3,473.37		\$ 7,681,529.30
05	CHEQUE PAGADO	30451053 109431	\$ 1,369.70		\$ 7,680,159.60
05	CHEQUE DEPOSITADO VELS530803	01195353 109282	\$ 5,405.61		\$ 7,674,753.99

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8403 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	04581053 108956	\$ 4,000.00		\$ 7,670,753.99
05	CHEQUE DEPOSITADO REP680521K49	30455353 109425	\$ 2,140.30		\$ 7,668,613.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108948	\$ 2,499.63		\$ 7,666,114.06
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108289	\$ 3,233.16		\$ 7,662,880.90
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108082	\$ 5,864.72		\$ 7,657,016.18
05	CHEQUE PAGADO	30451053 109333	\$ 2,500.00		\$ 7,654,516.18
05	CHEQUE PAGADO	30451053 109436	\$ 2,500.00		\$ 7,652,016.18
05	CHEQUE PAGADO	01001053 107930	\$ 2,728.98		\$ 7,649,287.22
05	CHEQUE PAGADO	01191053 107992	\$ 2,848.98		\$ 7,646,438.24
05	CHEQUE PAGADO	01001053 109281	\$ 3,999.98		\$ 7,642,438.26
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108296	\$ 3,527.07		\$ 7,638,911.19
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108982	\$ 3,249.97		\$ 7,635,661.22
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109220	\$ 1,999.93		\$ 7,633,661.29
05	CHEQUE DEPOSITADO TOAE691224IM1	30455353 108343	\$ 3,298.46		\$ 7,630,362.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109439	\$ 2,500.00		\$ 7,627,862.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109318	\$ 2,500.00		\$ 7,625,362.83
05	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 109370	\$ 2,454.11		\$ 7,622,908.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 106720	\$ 4,033.37		\$ 7,618,875.35
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108278	\$ 4,155.25		\$ 7,614,720.10
05	CHEQUE PAGADO	01191053 107995	\$ 2,570.92		\$ 7,612,149.18
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108274	\$ 3,908.16		\$ 7,608,241.02
05	CHEQUE PAGADO	01061053 109035	\$ 6,250.00		\$ 7,601,991.02
05	CHEQUE PAGADO	01061053 109036	\$ 6,250.00		\$ 7,595,741.02
05	CHEQUE PAGADO	01061053 109034	\$ 6,250.00		\$ 7,589,491.02
05	CHEQUE PAGADO	01061053 109001	\$ 6,250.00		\$ 7,583,241.02
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109090	\$ 3,000.00		\$ 7,580,241.02
05	CHEQUE PAGADO	02341053 109458	\$ 3,000.00		\$ 7,577,241.02
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108014	\$ 5,391.41		\$ 7,571,849.61
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108029	\$ 9,627.42		\$ 7,562,222.19
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109242	\$ 2,999.99		\$ 7,559,222.20
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109082	\$ 2,999.99		\$ 7,556,222.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108017	\$ 1,019.09		\$ 7,555,203.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109342	\$ 2,500.00		\$ 7,552,703.12
05	CHEQUE PAGADO	30961053 109044	\$ 3,000.00		\$ 7,549,703.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108778	\$ 3,369.45		\$ 7,546,333.67
05	CHEQUE PAGADO	07011053 107989	\$ 2,023.73		\$ 7,544,309.94
05	CHEQUE DEPOSITADO REV5671113	30455353 108368	\$ 3,405.56		\$ 7,540,904.38
05	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	04675353 108395	\$ 3,483.82		\$ 7,537,420.56
05	CHEQUE PAGADO	03641053 108752	\$ 3,369.45		\$ 7,534,051.11
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109355	\$ 2,500.00		\$ 7,531,551.11
05	CHEQUE PAGADO	01191053 88488	\$ 3,478.08		\$ 7,528,073.03
05	CHEQUE PAGADO	04641053 108754	\$ 3,369.45		\$ 7,524,703.58
05	CHEQUE PAGADO	04641053 107054	\$ 3,119.50		\$ 7,521,584.08
05	CHEQUE PAGADO	04641053 105581	\$ 4,119.50		\$ 7,517,464.58
05	CHEQUE PAGADO	04641053 102480	\$ 3,119.50		\$ 7,514,345.08
05	CHEQUE PAGADO	04641053 104387	\$ 10,398.33		\$ 7,503,946.75
05	CHEQUE PAGADO	04641053 99497	\$ 3,119.50		\$ 7,500,827.25
05	CHEQUE PAGADO	04641053 101072	\$ 3,119.50		\$ 7,497,707.75
05	CHEQUE PAGADO	38091053 109071	\$ 5,000.00		\$ 7,492,707.75
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108797	\$ 2,690.25		\$ 7,490,017.50
05	CHEQUE PAGADO	30451053 107954	\$ 600.12		\$ 7,489,417.38
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108253	\$ 3,165.78		\$ 7,486,251.60
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109371	\$ 2,454.11		\$ 7,483,797.49
05	CHEQUE PAGADO	30961053 107994	\$ 3,117.23		\$ 7,480,680.26
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108181	\$ 4,460.73		\$ 7,476,219.53
05	CHEQUE PAGADO	03641053 108404	\$ 1,344.90		\$ 7,474,874.63
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108979	\$ 3,500.00		\$ 7,471,374.63
05	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	05045353 109243	\$ 7,500.00		\$ 7,463,874.63
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109143	\$ 4,999.94		\$ 7,458,874.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108447	\$ 6,626.11		\$ 7,452,248.58
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108462	\$ 5,365.16		\$ 7,446,883.42
05	CHEQUE PAGADO	01211053 108408	\$ 3,193.60		\$ 7,443,689.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8404 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109145	\$ 4,999.94		\$ 7,438,689.88
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108445	\$ 6,625.14		\$ 7,432,064.74
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108461	\$ 3,743.67		\$ 7,428,321.07
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109463	\$ 7,000.07		\$ 7,421,321.00
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109310	\$ 7,500.00		\$ 7,413,821.00
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109304	\$ 7,500.00		\$ 7,406,321.00
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109203	\$ 2,500.03		\$ 7,403,820.97
05	CHEQUE DEPOSITADO GULC780808	01195353 108998	\$ 4,500.00		\$ 7,399,320.97
05	CHEQUE DEPOSITADO ROTE600220HR3	01195353 108315	\$ 2,858.16		\$ 7,396,462.81
05	CHEQUE PAGADO	03641053 108387	\$ 3,045.99		\$ 7,393,416.82
05	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 108381	\$ 3,754.65		\$ 7,389,662.17
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108227	\$ 2,864.63		\$ 7,386,797.54
05	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 109372	\$ 2,454.11		\$ 7,384,343.43
05	CHEQUE PAGADO	03081053 108575	\$ 3,025.22		\$ 7,381,318.21
05	CHEQUE PAGADO	03081053 107014	\$ 2,834.62		\$ 7,378,483.59
05	CHEQUE PAGADO	30451053 108976	\$ 3,500.00		\$ 7,374,983.59
05	CHEQUE PAGADO	01191053 109023	\$ 3,500.01		\$ 7,371,483.58
05	CHEQUE PAGADO	03641053 108935	\$ 3,369.45		\$ 7,368,114.13
06	CHEQUE OT BCO CUFV750714599 110400000	41012125 108075	\$ 4,014.40		\$ 7,364,099.73
06	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012125 108086	\$ 5,136.91		\$ 7,358,962.82
06	CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000	41137557 108308	\$ 2,629.94		\$ 7,356,332.88
06	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012683 108354	\$ 2,759.80		\$ 7,353,573.08
06	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072284 108361	\$ 3,659.55		\$ 7,349,913.53
06	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012683 108918	\$ 3,369.45		\$ 7,346,544.08
06	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012125 108937	\$ 3,369.45		\$ 7,343,174.63
06	CHEQUE OT BCO VAMA7407037W8 107150000	43002010 109146	\$ 2,499.63		\$ 7,340,675.00
06	CHEQUE OT BCO PICL641125TFA 138700000	41012683 109407	\$ 3,065.11		\$ 7,337,609.89
06	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	43002010 109443	\$ 2,500.00		\$ 7,335,109.89
06	CHEQUE OT BCO ROCJ430616G4A 174350000	43002010 109455	\$ 2,999.99		\$ 7,332,109.90
06	CHEQUE PAGADO	01191053 107979	\$ 361.82		\$ 7,331,748.08
06	CHEQUE PAGADO	04641053 109285	\$ 3,119.01		\$ 7,328,629.07

15/11/2027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	30451053 109297	\$ 3,119.01		\$ 7,325,510.06
06	CHEQUE PAGADO	30961053 108007	\$ 5,027.31		\$ 7,320,482.75
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109319	\$ 2,500.00		\$ 7,317,982.75
06	CHEQUE DEPOSITADO TOIA780904	01195353 106499	\$ 9,871.42		\$ 7,308,111.33
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109254	\$ 2,999.99		\$ 7,305,111.34
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109411	\$ 3,065.11		\$ 7,302,046.23
06	CHEQUE PAGADO	01191053 107490	\$ 1,268.44		\$ 7,300,777.79
06	CHEQUE PAGADO	01191053 106458	\$ 369.00		\$ 7,300,408.79
06	CHEQUE PAGADO	02341053 108055	\$ 4,056.41		\$ 7,296,352.38
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108275	\$ 3,362.14		\$ 7,292,990.24
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109132	\$ 2,400.04		\$ 7,290,590.20
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109403	\$ 2,454.11		\$ 7,288,136.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108360	\$ 2,736.43		\$ 7,285,399.66
06	CHEQUE PAGADO	01281053 108983	\$ 4,000.00		\$ 7,281,399.66
06	CHEQUE PAGADO	08641053 107983	\$ 243.04		\$ 7,281,156.62
06	CHEQUE PAGADO	08641053 102435	\$ 78.40		\$ 7,281,078.22
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108437	\$ 4,676.33		\$ 7,276,401.89
06	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594817 44321	\$ 4,044.67		\$ 7,272,357.22
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108970	\$ 3,500.00		\$ 7,268,857.22
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109465	\$ 6,000.00		\$ 7,262,857.22
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109037	\$ 5,000.00		\$ 7,257,857.22
06	CHEQUE PAGADO	01021053 108197	\$ 5,413.71		\$ 7,252,443.51
06	CHEQUE PAGADO	30451053 109308	\$ 3,999.98		\$ 7,248,443.53
06	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 107925	\$ 7,135.33		\$ 7,241,308.20
06	CHEQUE DEPOSITADO RORJ780620MNA	02325353 108386	\$ 3,356.76		\$ 7,237,951.44
06	CHEQUE DEPOSITADO ROOV900806	06955353 109086	\$ 3,500.01		\$ 7,234,451.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108314	\$ 3,671.94		\$ 7,230,779.49
06	CHEQUE PAGADO	01151053 108378	\$ 3,869.03		\$ 7,226,910.46
06	CHEQUE PAGADO	03031053 109286	\$ 3,119.41		\$ 7,223,791.05
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109400	\$ 3,065.11		\$ 7,220,725.94
06	CHEQUE PAGADO	01191053 107479	\$ 1,268.44		\$ 7,219,457.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8405 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01901053 109434	\$ 2,500.00		\$ 7,216,957.50
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108391	\$ 3,563.00		\$ 7,213,394.50
06	CHEQUE PAGADO	01741053 108048	\$ 3,050.04		\$ 7,210,344.46
06	CHEQUE PAGADO	03641053 108400	\$ 3,560.66		\$ 7,206,783.80
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108507	\$ 3,180.20		\$ 7,203,603.60
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109441	\$ 2,500.00		\$ 7,201,103.60
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109356	\$ 2,500.00		\$ 7,198,603.60
06	CHEQUE PAGADO	02341053 108467	\$ 5,032.54		\$ 7,193,571.06
06	CHEQUE PAGADO	01191053 107489	\$ 1,268.44		\$ 7,192,302.62
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109410	\$ 3,065.11		\$ 7,189,237.51
06	CHEQUE PAGADO	01141053 107053	\$ 3,119.50		\$ 7,186,118.01
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109442	\$ 2,500.00		\$ 7,183,618.01
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109027	\$ 2,999.99		\$ 7,180,618.02
06	CHEQUE PAGADO	07011053 109290	\$ 3,118.97		\$ 7,177,499.05
06	CHEQUE PAGADO	01191053 109194	\$ 2,999.99		\$ 7,174,499.06
06	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 105082	\$ 9,320.28		\$ 7,165,178.78
06	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 106884	\$ 8,261.86		\$ 7,156,916.92
06	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 108449	\$ 8,445.95		\$ 7,148,470.97
06	CHEQUE PAGADO	08641053 107393	\$ 332.07		\$ 7,148,138.90
06	BON. CHQ ESPECIALES 20/09/12 F42080	00004503		\$ 13,730.00	\$ 7,161,868.90
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2,196.80	\$ 7,164,065.70
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 76.00	\$ 7,164,141.70
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.16	\$ 7,164,153.86
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 72.00	\$ 7,164,225.86
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.52	\$ 7,164,237.38
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 56.00	\$ 7,164,293.38
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 8.96	\$ 7,164,302.34
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 7,164,266.34
06	I.V.A.	02060003	\$ 5.76		\$ 7,164,260.58
07	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012111 105692	\$ 4,119.50		\$ 7,160,141.08
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012111 105693	\$ 4,119.50		\$ 7,156,021.58
07	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012111 107164	\$ 3,119.50		\$ 7,152,902.08
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012111 107165	\$ 3,119.50		\$ 7,149,782.58
07	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002009 107944	\$ 4,543.36		\$ 7,145,239.22
07	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137579 108304	\$ 2,640.29		\$ 7,142,598.93
07	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012111 108864	\$ 3,369.45		\$ 7,139,229.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012111 108865	\$ 3,369.45		\$ 7,135,860.03
07	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002009 109429	\$ 803.74		\$ 7,135,056.29
07	CHEQUE DEPOSITADO NUHF791030JL1	01195353 108072	\$ 4,596.57		\$ 7,130,459.72
07	CHEQUE DEPOSITADO LACF7809226Z4	01195353 109433	\$ 2,000.00		\$ 7,128,459.72
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,500.00	\$ 7,130,959.72
07	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 109075	\$ 3,500.01		\$ 7,127,459.71
07	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6606021E4	03845353 108377	\$ 4,482.24		\$ 7,122,977.47
07	CHEQUE PAGADO	06121053 108380	\$ 3,220.79		\$ 7,119,756.68
07	CHEQUE PAGADO	01181053 109013	\$ 4,999.94		\$ 7,114,756.74
07	CHEQUE DEPOSITADO VEAA7802257V8	01195353 108398	\$ 4,669.82		\$ 7,110,086.92
07	CHEQUE DEPOSITADO VEAA7802257V8	01195353 107919	\$ 2,919.68		\$ 7,107,167.24
07	CHEQUE PAGADO	01281053 107940	\$ 1,596.48		\$ 7,105,570.76
07	CHEQUE PAGADO	01001053 109353	\$ 2,500.00		\$ 7,103,070.76
07	CHEQUE PAGADO	01001053 109438	\$ 2,500.00		\$ 7,100,570.76
07	CHEQUE PAGADO	01191053 108148	\$ 2,956.35		\$ 7,097,614.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 108294	\$ 1,559.90		\$ 7,096,054.51
07	CHEQUE PAGADO	01191053 102434	\$ 78.40		\$ 7,095,976.11
07	CHEQUE PAGADO	07011053 99915	\$ 3,487.07		\$ 7,092,489.04
07	CHEQUE PAGADO	07011053 102869	\$ 3,487.07		\$ 7,089,001.97
07	CHEQUE PAGADO	01191053 108403	\$ 3,291.15		\$ 7,085,710.82
07	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	30455353 108056	\$ 4,155.73		\$ 7,081,555.09
07	CHEQUE PAGADO	01581053 108870	\$ 3,369.45		\$ 7,078,185.64
07	CHEQUE PAGADO	01191053 108476	\$ 3,667.21		\$ 7,074,518.43
07	CHEQUE PAGADO	01261053 108370	\$ 3,286.12		\$ 7,071,232.31
07	CHEQUE PAGADO	01261053 106811	\$ 3,071.41		\$ 7,068,160.90
07	CHEQUE PAGADO	30961053 108429	\$ 2,412.11		\$ 7,065,748.79
07	CHEQUE PAGADO	30451053 108008	\$ 2,983.55		\$ 7,062,765.24
08	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012560 106474	\$ 3,644.80		\$ 7,059,120.44
08	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012560 108026	\$ 3,855.08		\$ 7,055,265.36
08	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072142 108116	\$ 7,346.84		\$ 7,047,918.52
08	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012560 108383	\$ 3,686.56		\$ 7,044,231.96
08	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115070000	43072142 109273	\$ 5,266.01		\$ 7,038,965.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8406 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 138700000	41012560 109422	\$ 2,778.40		\$ 7,036,187.55
08	CHEQUE PAGADO	30961053 108962	\$ 4,000.00		\$ 7,032,187.55
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109432	\$ 5,564.42		\$ 7,026,623.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109468	\$ 21,233.04		\$ 7,005,390.09
08	CHEQUE PAGADO	01191053 107039	\$ 3,119.50		\$ 7,002,270.59
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109475	\$ 5,708.02		\$ 6,996,562.57
08	CHEQUE PAGADO	30961053 107993	\$ 2,436.35		\$ 6,994,126.22
08	CHEQUE PAGADO	30961053 108319	\$ 2,974.67		\$ 6,991,151.55
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109511	\$ 3,887.32		\$ 6,987,264.23
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109510	\$ 3,887.32		\$ 6,983,376.91
08	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	30965353 109485	\$ 3,887.32		\$ 6,979,489.59
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109498	\$ 10,611.63		\$ 6,968,877.96
08	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520	30965353 109542	\$ 3,887.32		\$ 6,964,990.64
08	CHEQUE PAGADO	03641053 109507	\$ 3,887.32		\$ 6,961,103.32
08	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 109413	\$ 2,454.11		\$ 6,958,649.21
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109486	\$ 3,560.95		\$ 6,955,088.26
08	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 109540	\$ 3,887.32		\$ 6,951,200.94
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109545	\$ 3,778.95		\$ 6,947,421.99
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109531	\$ 3,779.89		\$ 6,943,642.10
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109496	\$ 3,670.82		\$ 6,939,971.28
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109546	\$ 3,887.32		\$ 6,936,083.96
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109530	\$ 3,887.32		\$ 6,932,196.64
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109529	\$ 3,561.07		\$ 6,928,635.57
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109478	\$ 3,887.32		\$ 6,924,748.25
08	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 109547	\$ 2,268.89		\$ 6,922,479.36
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109514	\$ 3,887.32		\$ 6,918,592.04
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109513	\$ 3,887.32		\$ 6,914,704.72
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109482	\$ 3,669.95		\$ 6,911,034.77
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109391	\$ 3,065.11		\$ 6,907,969.66
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109509	\$ 3,887.32		\$ 6,904,082.34
08	CHEQUE PAGADO	02321053 108966	\$ 6,999.96		\$ 6,897,082.38

10146027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109481	\$ 3,780.78		\$ 6,893,301.60
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109500	\$ 3,887.32		\$ 6,889,414.28
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109489	\$ 3,919.84		\$ 6,885,494.44
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109490	\$ 3,888.27		\$ 6,881,606.17
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109525	\$ 3,779.89		\$ 6,877,826.28
08	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 109508	\$ 3,887.32		\$ 6,873,938.96
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109504	\$ 3,560.95		\$ 6,870,378.01
08	CHEQUE PAGADO	07011053 109494	\$ 3,778.95		\$ 6,866,599.06
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109497	\$ 3,778.95		\$ 6,862,820.11
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109534	\$ 3,887.32		\$ 6,858,932.79
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109515	\$ 3,670.86		\$ 6,855,261.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109512	\$ 4,007.40		\$ 6,851,254.53
08	CHEQUE PAGADO	01191053 108098	\$ 3,566.17		\$ 6,847,688.36
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109492	\$ 3,778.95		\$ 6,843,909.41
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109551	\$ 3,560.95		\$ 6,840,348.46
08	CHEQUE DEPOSITADO GONC7412133L4	01195353 109552	\$ 6,272.42		\$ 6,834,076.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109506	\$ 3,887.32		\$ 6,830,188.72
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109519	\$ 3,778.95		\$ 6,826,409.77
08	CHEQUE PAGADO	01191053 107971	\$ 3,311.33		\$ 6,823,098.44
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109470	\$ 3,887.32		\$ 6,819,211.12
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109493	\$ 3,779.89		\$ 6,815,431.23
08	CHEQUE PAGADO	01191053 108063	\$ 12,230.38		\$ 6,803,200.85
08	CHEQUE DEPOSITADO OIGD840904CI7	01145353 108515	\$ 2,882.17		\$ 6,800,318.68
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109548	\$ 3,887.32		\$ 6,796,431.36
08	CHEQUE PAGADO	01191053 106656	\$ 3,665.31		\$ 6,792,766.05
08	CHEQUE PAGADO	01191053 107491	\$ 1,268.44		\$ 6,791,497.61
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109499	\$ 3,560.95		\$ 6,787,936.66
08	CHEQUE PAGADO	30961053 109516	\$ 3,669.95		\$ 6,784,266.71
08	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 109544	\$ 3,669.95		\$ 6,780,596.76
08	TRASP 3 12 Y 13 NOM DIRECTA 0050175	08045211 180811		\$ 198,953.95	\$ 6,979,550.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109548	\$ 3,560.95		\$ 6,975,989.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8407 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	38091053 109476	\$ 3,888.27		\$ 6,972,101.49
08	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	02345353 109503	\$ 3,561.83		\$ 6,968,539.66
08	CHEQUE PAGADO	38091053 109533	\$ 4,007.40		\$ 6,964,532.26
08	CHEQUE PAGADO	38091053 109472	\$ 4,774.76		\$ 6,959,757.50
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109527	\$ 3,780.78		\$ 6,955,976.72
08	CHEQUE PAGADO	01091053 106486	\$ 900.00		\$ 6,955,076.72
08	CHEQUE PAGADO	08641053 109558	\$ 3,398.45		\$ 6,951,678.27
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109487	\$ 3,887.32		\$ 6,947,790.95
08	CHEQUE PAGADO	03641053 109495	\$ 3,780.78		\$ 6,944,010.17
08	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 109521	\$ 3,561.83		\$ 6,940,448.34
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109553	\$ 4,977.88		\$ 6,935,470.46
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109477	\$ 3,887.32		\$ 6,931,583.14
08	CHEQUE PAGADO	07011053 109321	\$ 2,500.00		\$ 6,929,083.14
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109017	\$ 4,250.00		\$ 6,924,833.14
08	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 109484	\$ 3,560.95		\$ 6,921,272.19
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109479	\$ 3,887.32		\$ 6,917,384.87
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109491	\$ 3,887.32		\$ 6,913,497.55
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109502	\$ 3,887.32		\$ 6,909,610.23
08	CHEQUE PAGADO	01071053 109522	\$ 3,887.32		\$ 6,905,722.91
08	CHEQUE PAGADO	01191053 109535	\$ 3,887.32		\$ 6,901,835.59
11	CHEQUE OT BCO MAJA741025817 110690000	41012124 108080	\$ 2,927.49		\$ 6,898,908.10
11	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072277 108855	\$ 3,369.45		\$ 6,895,538.65
11	CHEQUE PAGADO	01191053 108188	\$ 4,470.92		\$ 6,891,067.73
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109518	\$ 3,351.11		\$ 6,887,716.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109536	\$ 3,779.89		\$ 6,883,936.73
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109524	\$ 3,779.89		\$ 6,880,156.84
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109028	\$ 5,000.00		\$ 6,875,156.84
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109528	\$ 3,887.32		\$ 6,871,269.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109555	\$ 3,428.65		\$ 6,867,840.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109556	\$ 3,247.30		\$ 6,864,593.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109460	\$ 4,177.72		\$ 6,860,415.85

103146027

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109559	\$ 3,245.96		\$ 6,857,169.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 108010	\$ 1,160.43		\$ 6,856,009.46
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109483	\$ 3,887.32		\$ 6,852,122.14
11	CHEQUE PAGADO	01191053 107900	\$ 1,617.19		\$ 6,850,504.95
11	CHEQUE PAGADO	01181053 109480	\$ 5,785.49		\$ 6,844,719.46
11	CHEQUE DEPOSITADO GOJ5740330DQ4	01195353 109501	\$ 3,994.80		\$ 6,840,724.66
11	CHEQUE PAGADO	30451053 108306	\$ 4,109.16		\$ 6,836,615.50
11	CHEQUE PAGADO	30451053 109557	\$ 3,643.27		\$ 6,832,972.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 107943	\$ 911.82		\$ 6,832,060.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109340	\$ 2,500.00		\$ 6,829,560.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 107445	\$ 947.02		\$ 6,828,613.39
11	CHEQUE PAGADO	30451053 109560	\$ 3,887.32		\$ 6,824,726.07
11	CHEQUE PAGADO	30451053 109520	\$ 3,887.32		\$ 6,820,838.75
11	CHEQUE PAGADO	03641053 107875	\$ 2,911.08		\$ 6,817,927.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109245	\$ 7,500.00		\$ 6,810,427.67
11	CHEQUE PAGADO	03641053 109283	\$ 3,119.01		\$ 6,807,308.66
11	CHEQUE PAGADO	03641053 98330	\$ 1,343.13		\$ 6,805,965.53
11	CHEQUE PAGADO	01221053 109098	\$ 2,500.03		\$ 6,803,465.50
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109561	\$ 3,479.90		\$ 6,799,985.60
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	43002012 108379	\$ 4,428.40		\$ 6,795,557.20
12	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 106800000	43002012 109471	\$ 4,150.11		\$ 6,791,407.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 109473	\$ 4,324.55		\$ 6,787,082.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 109426	\$ 803.74		\$ 6,786,278.80
12	CHEQUE DEPOSITADO AEAS440401FJ3	01195353 109467	\$ 75,000.00		\$ 6,711,278.80
12	CHEQUE DEPOSITADO XXNI480216	01195353 109526	\$ 4,894.79		\$ 6,706,384.01
12	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01065353 109532	\$ 3,887.32		\$ 6,702,496.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 108286	\$ 3,144.16		\$ 6,699,352.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 109666	\$ 13,127.90		\$ 6,686,224.63
12	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 108038	\$ 4,410.02		\$ 6,681,814.61
12	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 106486	\$ 4,211.29		\$ 6,677,603.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 109412	\$ 3,065.11		\$ 6,674,538.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8408 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 108215	\$ 3,890.35		\$ 6,670,647.86
13	CHEQUE PAGADO	03861053 109424	\$ 1,389.29		\$ 6,669,248.57
13	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	11435353 108415	\$ 10,015.96		\$ 6,659,232.61
13	CHEQUE PAGADO	01161053 107902	\$ 5,173.08		\$ 6,654,059.53
13	CHEQUE DEPOSITADO COPA820918	01165353 109421	\$ 2,288.40		\$ 6,651,771.13
13	CHEQUE DEPOSITADO COPA820918	01165353 108374	\$ 6,196.31		\$ 6,645,574.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 109541	\$ 4,319.88		\$ 6,641,254.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 107964	\$ 85.40		\$ 6,641,169.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 109225	\$ 1,999.93		\$ 6,639,169.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 107773	\$ 2,000.00		\$ 6,637,169.61
13	TRASP 14 NOM 1A Q FEB 13 0050195	08045211 182871		\$ 11,534,370.40	\$ 18,171,540.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 110538	\$ 3,244.45		\$ 18,168,295.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 110537	\$ 3,244.45		\$ 18,165,051.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 110466	\$ 3,244.45		\$ 18,161,806.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 110549	\$ 3,244.45		\$ 18,158,562.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 110452	\$ 3,244.45		\$ 18,155,317.76
14	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 110400000	41012483 106857	\$ 3,672.70		\$ 18,151,645.06
14	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012108 106031	\$ 6,103.15		\$ 18,145,541.91
14	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 110400000	41012483 108421	\$ 3,884.23		\$ 18,141,657.68
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002008 108438	\$ 4,267.95		\$ 18,137,389.73
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,959,743.70		\$ 12,177,646.03
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 178,924.36		\$ 11,998,721.67
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,611,396.50		\$ 10,387,325.17
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 34,015.08		\$ 10,353,310.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110385	\$ 3,244.45		\$ 10,350,065.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110446	\$ 3,244.45		\$ 10,346,821.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110497	\$ 3,244.45		\$ 10,343,576.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110547	\$ 3,244.45		\$ 10,340,332.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110197	\$ 1,950.45		\$ 10,338,381.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110169	\$ 2,388.67		\$ 10,335,993.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110208	\$ 6,161.52		\$ 10,329,831.65

1014400027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110144	\$ 4,332.69		\$ 10,325,496.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110192	\$ 2,112.86		\$ 10,323,386.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110193	\$ 2,173.70		\$ 10,321,212.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110338	\$ 4,026.77		\$ 10,317,185.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109673	\$ 3,888.44		\$ 10,313,297.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110078	\$ 3,743.68		\$ 10,309,553.51
14	CHEQUE PAGADO	05041053 108016	\$ 2,848.98		\$ 10,306,704.53
14	CHEQUE DEPOSITADO IIAA5405038L4	30965353 109517	\$ 3,811.08		\$ 10,302,893.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110092	\$ 3,369.72		\$ 10,299,523.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110224	\$ 2,736.98		\$ 10,296,786.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110055	\$ 3,048.42		\$ 10,293,738.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109740	\$ 4,798.16		\$ 10,288,940.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109676	\$ 5,699.51		\$ 10,283,240.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109818	\$ 2,750.34		\$ 10,280,490.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110195	\$ 2,956.62		\$ 10,277,533.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110090	\$ 6,526.84		\$ 10,271,006.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110132	\$ 4,282.24		\$ 10,266,724.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110106	\$ 4,720.32		\$ 10,262,004.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110150	\$ 5,497.42		\$ 10,256,506.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110201	\$ 7,320.46		\$ 10,249,186.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110203	\$ 3,973.70		\$ 10,245,212.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110073	\$ 4,606.07		\$ 10,240,606.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110057	\$ 3,364.09		\$ 10,237,242.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110089	\$ 4,679.43		\$ 10,232,563.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109751	\$ 5,264.67		\$ 10,227,298.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109655	\$ 11,098.78		\$ 10,216,199.68
14	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 110204	\$ 2,942.05		\$ 10,213,257.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110164	\$ 2,084.63		\$ 10,211,173.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110202	\$ 3,820.76		\$ 10,207,352.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109907	\$ 3,925.38		\$ 10,203,426.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110122	\$ 3,574.06		\$ 10,199,852.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8409 187

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 110124	\$ 3,953.09		\$ 10,195,899.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109657	\$ 13,362.88		\$ 10,182,536.83
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110173	\$ 2,601.87		\$ 10,179,934.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110058	\$ 2,492.39		\$ 10,177,442.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109667	\$ 6,882.88		\$ 10,170,559.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110120	\$ 3,643.06		\$ 10,166,916.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109759	\$ 2,705.28		\$ 10,164,211.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109992	\$ 3,924.98		\$ 10,160,286.37
14	CHEQUE DEPOSITADO HUAA740328	01195353 110133	\$ 1,327.80		\$ 10,158,958.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109841	\$ 3,866.92		\$ 10,155,091.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110069	\$ 2,916.57		\$ 10,152,175.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109900	\$ 3,105.67		\$ 10,149,069.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110299	\$ 3,235.95		\$ 10,145,833.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109902	\$ 3,051.68		\$ 10,142,781.78
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109978	\$ 3,770.67		\$ 10,139,011.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109662	\$ 13,061.88		\$ 10,125,949.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109795	\$ 2,994.67		\$ 10,122,954.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109821	\$ 2,464.88		\$ 10,120,489.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109771	\$ 3,265.53		\$ 10,117,224.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110066	\$ 7,959.12		\$ 10,109,265.03
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109936	\$ 3,982.99		\$ 10,105,282.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109805	\$ 2,831.59		\$ 10,102,450.45
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109904	\$ 2,661.24		\$ 10,099,789.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109362	\$ 2,500.00		\$ 10,097,289.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109447	\$ 2,500.00		\$ 10,094,789.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109660	\$ 13,681.88		\$ 10,081,107.33
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110118	\$ 4,171.65		\$ 10,076,935.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109874	\$ 3,098.43		\$ 10,073,837.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109887	\$ 2,523.04		\$ 10,071,314.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109896	\$ 2,815.54		\$ 10,068,498.67
14	CHEQUE PAGADO	01261053 109812	\$ 2,966.38		\$ 10,065,532.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109889	\$ 1,880.88		\$ 10,063,631.41	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109886	\$ 3,720.67		\$ 10,059,910.74	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109989	\$ 2,448.53		\$ 10,057,462.21	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109908	\$ 3,561.02		\$ 10,053,901.19	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109892	\$ 3,090.71		\$ 10,050,810.48	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109883	\$ 4,641.02		\$ 10,046,169.46	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109882	\$ 2,481.80		\$ 10,043,687.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110221	\$ 4,770.00		\$ 10,038,917.66	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109894	\$ 3,017.22		\$ 10,035,900.44	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109929	\$ 2,229.92		\$ 10,033,670.52	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109571	\$ 2,500.00		\$ 10,031,170.52	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109909	\$ 2,309.54		\$ 10,028,860.98	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110310	\$ 2,500.75		\$ 10,026,360.23	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109585	\$ 2,500.00		\$ 10,023,860.23	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109573	\$ 2,500.00		\$ 10,021,360.23	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109589	\$ 2,500.00		\$ 10,018,860.23	
14	CHEQUE DEPOSITADO MUSL7107131W0	01195353 109469	\$ 31,280.88		\$ 9,987,599.35	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109569	\$ 2,500.00		\$ 9,985,099.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109809	\$ 3,398.87		\$ 9,981,700.48	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109570	\$ 2,500.00		\$ 9,979,200.48	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109750	\$ 3,304.39		\$ 9,975,896.09	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109984	\$ 3,525.38		\$ 9,972,370.71	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109956	\$ 2,703.77		\$ 9,969,666.94	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109567	\$ 2,500.00		\$ 9,967,166.94	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109768	\$ 3,209.86		\$ 9,963,957.08	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109720	\$ 7,210.87		\$ 9,956,746.21	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110009	\$ 3,363.16		\$ 9,953,383.05	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109580	\$ 2,500.00		\$ 9,950,883.05	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 109899	\$ 3,982.99		\$ 9,946,900.06	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109985	\$ 3,075.83		\$ 9,943,824.23	
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109808	\$ 3,771.33		\$ 9,940,052.90	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8410 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109777	\$ 2,204.22		\$ 9,937,848.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109824	\$ 2,455.79		\$ 9,935,392.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109986	\$ 6,158.76		\$ 9,929,234.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109897	\$ 2,987.32		\$ 9,926,246.81
14	CHEQUE PAGADO	01901053 109802	\$ 2,742.32		\$ 9,923,504.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110157	\$ 3,887.26		\$ 9,919,617.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109810	\$ 2,938.50		\$ 9,916,678.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110308	\$ 426.15		\$ 9,916,252.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110183	\$ 2,516.04		\$ 9,913,736.54
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109488	\$ 3,307.41		\$ 9,910,429.13
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110000	\$ 3,769.95		\$ 9,906,659.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109945	\$ 3,109.88		\$ 9,903,549.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109794	\$ 2,809.51		\$ 9,900,739.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110212	\$ 3,314.99		\$ 9,897,425.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109803	\$ 2,993.46		\$ 9,894,431.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109774	\$ 3,333.43		\$ 9,891,098.11
14	CHEQUE DEPOSITADO MAMC571202F3A	30455353 110010	\$ 2,612.69		\$ 9,888,485.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109888	\$ 3,338.15		\$ 9,885,149.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109807	\$ 2,696.18		\$ 9,882,453.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110207	\$ 3,478.24		\$ 9,878,974.85
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109566	\$ 2,500.00		\$ 9,876,474.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109983	\$ 2,910.44		\$ 9,873,564.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109820	\$ 2,394.15		\$ 9,871,170.26
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 109725	\$ 4,242.62		\$ 9,866,927.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109716	\$ 3,507.52		\$ 9,863,420.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109583	\$ 2,500.00		\$ 9,860,920.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110110	\$ 3,912.54		\$ 9,857,007.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 110038	\$ 3,649.80		\$ 9,853,357.78
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109823	\$ 2,944.23		\$ 9,850,413.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109817	\$ 3,595.72		\$ 9,846,817.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110159	\$ 3,991.99		\$ 9,842,825.84

10144027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109867	\$ 3,772.50		\$ 9,839,053.34
14	CHEQUE PAGADO	01071053 109706	\$ 3,231.00		\$ 9,835,822.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109769	\$ 2,965.06		\$ 9,832,857.28
14	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820228	01195353 109643	\$ 3,143.08		\$ 9,829,714.20
14	CHEQUE PAGADO	01161053 109872	\$ 3,238.50		\$ 9,826,475.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109814	\$ 2,307.92		\$ 9,824,167.78
14	CHEQUE DEPOSITADO AOA7811172L6	01195353 109618	\$ 3,378.53		\$ 9,820,791.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109788	\$ 3,044.92		\$ 9,817,746.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109877	\$ 2,946.50		\$ 9,814,799.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109830	\$ 2,350.32		\$ 9,812,449.51
14	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 109626	\$ 3,682.20		\$ 9,808,767.31
14	CHEQUE PAGADO	01001053 109744	\$ 4,139.25		\$ 9,804,628.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109838	\$ 2,859.67		\$ 9,801,768.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110188	\$ 3,170.74		\$ 9,798,597.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109778	\$ 2,236.90		\$ 9,796,360.75
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109776	\$ 2,908.28		\$ 9,793,452.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109993	\$ 3,422.66		\$ 9,790,029.81
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109930	\$ 3,684.57		\$ 9,786,345.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110121	\$ 2,938.66		\$ 9,783,406.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109965	\$ 3,109.68		\$ 9,780,296.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109891	\$ 3,251.45		\$ 9,777,045.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109871	\$ 2,682.68		\$ 9,774,362.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110082	\$ 2,711.05		\$ 9,771,651.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109681	\$ 2,622.44		\$ 9,769,029.28
14	CHEQUE PAGADO	01261053 109804	\$ 3,259.72		\$ 9,765,769.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109694	\$ 4,537.00		\$ 9,761,232.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109574	\$ 2,500.00		\$ 9,758,732.56
14	CHEQUE PAGADO	01261053 109914	\$ 2,936.67		\$ 9,755,795.89
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109950	\$ 3,098.99		\$ 9,752,696.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109960	\$ 3,193.91		\$ 9,749,502.99
14	CHEQUE PAGADO	01261053 109913	\$ 2,103.15		\$ 9,747,399.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8411 187

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 109837	\$ 3,332.81		\$ 9,744,067.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110035	\$ 2,944.41		\$ 9,741,122.62
14	CHEQUE PAGADO	01901053 109695	\$ 4,131.45		\$ 9,736,991.17
14	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	30965353 110116	\$ 4,604.08		\$ 9,732,387.09
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109605	\$ 2,500.00		\$ 9,729,887.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110158	\$ 2,167.33		\$ 9,727,719.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109713	\$ 2,694.09		\$ 9,725,025.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109730	\$ 3,942.23		\$ 9,721,083.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110114	\$ 2,658.18		\$ 9,718,425.26
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109875	\$ 1,734.81		\$ 9,716,690.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109685	\$ 2,953.86		\$ 9,713,736.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109912	\$ 2,990.80		\$ 9,710,746.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109890	\$ 3,339.79		\$ 9,707,406.40
14	CHEQUE PAGADO	01001053 109782	\$ 2,992.40		\$ 9,704,414.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110170	\$ 4,026.77		\$ 9,700,387.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109957	\$ 2,610.85		\$ 9,697,776.38
14	CHEQUE PAGADO	03641053 110003	\$ 4,505.69		\$ 9,693,270.69
14	CHEQUE DEPOSITADO SASR620801	30455353 109737	\$ 3,989.91		\$ 9,689,280.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109869	\$ 2,651.00		\$ 9,686,629.78
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109572	\$ 2,500.00		\$ 9,684,129.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109731	\$ 2,821.33		\$ 9,681,308.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109801	\$ 2,506.78		\$ 9,678,801.67
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109927	\$ 3,562.61		\$ 9,675,239.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110153	\$ 3,534.85		\$ 9,671,704.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109994	\$ 2,480.96		\$ 9,669,223.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109692	\$ 3,637.84		\$ 9,665,585.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 108043	\$ 3,742.84		\$ 9,661,842.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109757	\$ 3,327.31		\$ 9,658,515.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109767	\$ 2,591.85		\$ 9,655,923.61
14	CHEQUE PAGADO	01001053 109870	\$ 2,602.77		\$ 9,653,320.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109997	\$ 2,968.68		\$ 9,650,352.16

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109766	\$ 6,137.36		\$ 9,844,214.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109923	\$ 3,561.02		\$ 9,840,653.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109942	\$ 1,895.07		\$ 9,838,758.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109732	\$ 7,863.34		\$ 9,830,895.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 110014	\$ 2,749.02		\$ 9,828,146.35
14	CHEQUE PAGADO	01001053 109967	\$ 2,600.83		\$ 9,825,545.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110113	\$ 4,052.51		\$ 9,821,493.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109783	\$ 2,714.16		\$ 9,818,778.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 110182	\$ 3,081.50		\$ 9,815,697.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109932	\$ 2,659.40		\$ 9,813,037.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110016	\$ 5,587.88		\$ 9,807,450.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109718	\$ 2,860.95		\$ 9,804,589.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110043	\$ 3,078.55		\$ 9,801,510.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109831	\$ 2,973.57		\$ 9,598,537.00
14	CHEQUE PAGADO	08951053 109779	\$ 3,282.95		\$ 9,595,254.05
14	CHEQUE PAGADO	08641053 109991	\$ 2,996.66		\$ 9,592,257.39
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110210	\$ 5,900.00		\$ 9,586,357.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110217	\$ 3,351.23		\$ 9,583,006.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110117	\$ 2,966.04		\$ 9,580,040.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109826	\$ 10,920.74		\$ 9,569,119.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 109910	\$ 3,143.54		\$ 9,565,975.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109811	\$ 3,982.99		\$ 9,561,992.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110065	\$ 2,049.95		\$ 9,559,942.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109793	\$ 2,714.12		\$ 9,557,228.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109639	\$ 867.44		\$ 9,556,361.34
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110123	\$ 2,853.07		\$ 9,553,508.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110006	\$ 4,225.44		\$ 9,549,282.83
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109980	\$ 2,616.77		\$ 9,546,666.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 110199	\$ 3,718.43		\$ 9,542,947.63
14	CHEQUE PAGADO	01901053 110168	\$ 4,042.18		\$ 9,538,905.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109964	\$ 3,051.68		\$ 9,535,853.77

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8412 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109758	\$ 4,953.51		\$ 9,530,900.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109901	\$ 3,411.96		\$ 9,527,488.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109925	\$ 2,064.65		\$ 9,525,423.65
14	CHEQUE PAGADO	02341053 109703	\$ 3,126.88		\$ 9,522,296.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109763	\$ 2,808.38		\$ 9,519,488.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109609	\$ 2,500.00		\$ 9,516,988.39
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109726	\$ 3,046.80		\$ 9,513,941.59
14	CHEQUE PAGADO	01001053 110187	\$ 3,225.87		\$ 9,510,715.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109764	\$ 3,051.68		\$ 9,507,664.04
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110032	\$ 3,906.84		\$ 9,503,757.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109815	\$ 3,206.99		\$ 9,500,550.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110181	\$ 3,047.53		\$ 9,497,502.68
14	CHEQUE PAGADO	01031053 109799	\$ 3,402.07		\$ 9,494,100.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109756	\$ 2,889.06		\$ 9,491,211.55
14	CHEQUE PAGADO	02901053 110209	\$ 4,618.71		\$ 9,486,592.84
14	CHEQUE PAGADO	02901053 110136	\$ 2,758.13		\$ 9,483,834.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109922	\$ 2,667.58		\$ 9,481,167.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110140	\$ 2,968.68		\$ 9,478,198.45
14	CHEQUE PAGADO	01001053 109684	\$ 3,233.09		\$ 9,474,965.36
14	CHEQUE PAGADO	02341053 110103	\$ 3,685.41		\$ 9,471,279.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109707	\$ 2,752.10		\$ 9,468,527.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109636	\$ 2,406.80		\$ 9,466,121.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109835	\$ 2,661.41		\$ 9,463,459.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109819	\$ 2,539.29		\$ 9,460,920.35
14	CHEQUE PAGADO	07011053 109592	\$ 2,500.00		\$ 9,458,420.35
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	02345353 110028	\$ 5,902.63		\$ 9,452,517.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109772	\$ 3,355.20		\$ 9,449,162.52
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109785	\$ 3,825.61		\$ 9,445,336.91
14	CHEQUE DEPOSITADO MECC690126M83	01195353 109617	\$ 2,226.33		\$ 9,443,110.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109748	\$ 2,140.67		\$ 9,440,969.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109762	\$ 3,418.16		\$ 9,437,551.75

101-AR0427
AR0427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01741053 109979	\$ 2,938.50		\$ 9,434,613.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109765	\$ 2,644.45		\$ 9,431,968.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109955	\$ 3,315.31		\$ 9,428,653.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 109813	\$ 1,547.55		\$ 9,427,105.94
14	CHEQUE DEPOSITADO LOHM6207262CA	30455353 109690	\$ 5,445.90		\$ 9,421,660.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109852	\$ 385.42		\$ 9,421,274.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109842	\$ 1,689.91		\$ 9,419,604.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 109998	\$ 3,324.55		\$ 9,416,280.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 109738	\$ 5,136.91		\$ 9,411,143.25
15	CHEQUE OT BCO OOJG800814D2A 102530000	43002006 109681	\$ 8,847.88		\$ 9,402,295.37
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044038 109663	\$ 14,269.46		\$ 9,388,025.91
15	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 015070000	43072127 109664	\$ 14,269.46		\$ 9,373,756.45
15	CHEQUE OT BCO SAIF781213UY6 002530000	43002010 109668	\$ 13,681.88		\$ 9,360,074.57
15	CHEQUE OT BCO AUAJ6310248P1 115070000	43072252 109686	\$ 3,577.43		\$ 9,356,497.14
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044178 109717	\$ 6,742.96		\$ 9,349,754.18
15	CHEQUE OT BCO MAPJ711011U64 115070000	43072252 109749	\$ 2,648.93		\$ 9,347,105.25
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002134 109753	\$ 7,214.01		\$ 9,339,891.24
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044178 109754	\$ 4,272.70		\$ 9,335,618.54
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012697 109755	\$ 11,965.87		\$ 9,323,652.67
15	CHEQUE OT BCO BAHM5404258G1 102530000	43002134 109822	\$ 3,885.68		\$ 9,319,766.99
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127503 109865	\$ 5,005.07		\$ 9,314,761.92
15	CHEQUE OT BCO RUPES61031NA5 102070000	43072126 109995	\$ 5,116.93		\$ 9,309,644.99
15	CHEQUE OT BCO GABY551026F36 152670100	41127503 110004	\$ 3,874.22		\$ 9,305,770.77
15	CHEQUE OT BCO COYA850128HE4 138700000	41012112 110064	\$ 5,195.81		\$ 9,300,574.96
15	CHEQUE OT BCO SESN620303GE6 138700000	41012112 110138	\$ 5,372.34		\$ 9,295,202.62
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143EA 102530000	43002134 110154	\$ 4,056.83		\$ 9,291,145.79
15	CHEQUE OT BCO TOH8110199R3 178920214	43014150 110176	\$ 4,313.95		\$ 9,286,831.84
15	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072126 110179	\$ 4,555.59		\$ 9,282,276.25
15	CHEQUE PAGADO	07011053 109973	\$ 3,683.74		\$ 9,278,592.51
15	CHEQUE PAGADO	07011053 109963	\$ 2,685.28		\$ 9,275,907.23
15	CHEQUE PAGADO	07011053 109611	\$ 2,500.00		\$ 9,273,407.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8413 197

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 109836	\$ 3,316.29		\$ 9,270,090.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109966	\$ 1,733.57		\$ 9,268,357.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110399	\$ 3,244.45		\$ 9,265,112.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110571	\$ 3,194.45		\$ 9,261,918.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110403	\$ 3,244.45		\$ 9,258,674.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109798	\$ 3,442.87		\$ 9,255,231.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109970	\$ 2,712.35		\$ 9,252,518.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109597	\$ 2,500.00		\$ 9,250,018.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110377	\$ 3,244.45		\$ 9,246,774.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110495	\$ 2,983.00		\$ 9,243,791.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110434	\$ 3,343.45		\$ 9,240,447.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110395	\$ 3,244.45		\$ 9,237,203.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110443	\$ 3,244.45		\$ 9,233,959.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110556	\$ 3,244.45		\$ 9,230,714.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109578	\$ 2,500.00		\$ 9,228,214.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110422	\$ 3,244.45		\$ 9,224,970.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110552	\$ 3,244.45		\$ 9,221,725.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109846	\$ 2,520.57		\$ 9,219,205.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110464	\$ 3,244.45		\$ 9,215,960.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110186	\$ 3,327.66		\$ 9,212,632.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110502	\$ 3,244.45		\$ 9,209,388.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110494	\$ 3,244.45		\$ 9,206,144.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109806	\$ 3,770.67		\$ 9,202,373.40
15	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 109562	\$ 2,500.00		\$ 9,199,873.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110514	\$ 3,244.45		\$ 9,196,628.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109893	\$ 2,505.79		\$ 9,194,123.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109702	\$ 2,761.45		\$ 9,191,361.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110522	\$ 3,244.45		\$ 9,188,117.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110369	\$ 3,244.45		\$ 9,184,872.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110394	\$ 3,244.45		\$ 9,181,628.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110418	\$ 3,244.45		\$ 9,178,383.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110568	\$ 3,244.45		\$ 9,175,139.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110511	\$ 3,244.45		\$ 9,171,895.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109968	\$ 3,982.99		\$ 9,167,912.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110500	\$ 3,244.45		\$ 9,164,667.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110517	\$ 3,244.45		\$ 9,161,423.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110453	\$ 3,244.45		\$ 9,158,178.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110535	\$ 3,244.45		\$ 9,154,934.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110487	\$ 3,244.45		\$ 9,151,689.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110526	\$ 3,244.45		\$ 9,148,445.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110529	\$ 3,244.45		\$ 9,145,200.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110524	\$ 3,244.45		\$ 9,141,956.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110520	\$ 3,244.45		\$ 9,138,711.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110566	\$ 3,244.45		\$ 9,135,467.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110512	\$ 3,244.45		\$ 9,132,223.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110376	\$ 3,244.45		\$ 9,128,978.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110539	\$ 3,244.45		\$ 9,125,734.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110573	\$ 3,244.45		\$ 9,122,489.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110534	\$ 3,244.45		\$ 9,119,245.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110564	\$ 3,244.45		\$ 9,116,000.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110482	\$ 3,244.45		\$ 9,112,756.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110463	\$ 3,244.45		\$ 9,109,511.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110472	\$ 3,244.45		\$ 9,106,267.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110413	\$ 3,244.45		\$ 9,103,023.02
15	CHEQUE PAGADO	02341053 109722	\$ 3,902.64		\$ 9,099,120.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110384	\$ 3,244.45		\$ 9,095,875.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109679	\$ 4,073.01		\$ 9,091,802.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110536	\$ 3,244.45		\$ 9,088,558.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110561	\$ 3,244.45		\$ 9,085,314.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110540	\$ 3,244.45		\$ 9,082,069.57
15	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 109671	\$ 9,120.15		\$ 9,072,949.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110569	\$ 3,244.45		\$ 9,069,704.97

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8414 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110476	\$ 3,244.45		\$ 9,066,460.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110391	\$ 3,244.45		\$ 9,063,216.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110431	\$ 3,244.45		\$ 9,059,971.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110397	\$ 3,244.45		\$ 9,056,727.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110371	\$ 3,244.45		\$ 9,053,482.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110554	\$ 3,244.45		\$ 9,050,238.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110479	\$ 3,244.45		\$ 9,046,993.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109727	\$ 3,872.85		\$ 9,043,120.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109790	\$ 3,106.05		\$ 9,040,014.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110528	\$ 3,244.45		\$ 9,036,770.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110427	\$ 3,244.45		\$ 9,033,526.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110454	\$ 3,244.45		\$ 9,030,281.57
15	CHEQUE PAGADO	01241053 109752	\$ 6,214.78		\$ 9,024,066.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110478	\$ 3,244.45		\$ 9,020,822.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110574	\$ 3,244.45		\$ 9,017,577.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110468	\$ 3,244.45		\$ 9,014,333.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110410	\$ 3,244.45		\$ 9,011,088.99
15	CHEQUE PAGADO	01171053 109946	\$ 2,710.74		\$ 9,008,378.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110477	\$ 3,244.45		\$ 9,005,133.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110501	\$ 3,244.45		\$ 9,001,889.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110389	\$ 3,244.45		\$ 8,998,644.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110448	\$ 3,244.45		\$ 8,995,400.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110134	\$ 3,885.68		\$ 8,991,514.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110551	\$ 3,244.45		\$ 8,988,270.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110509	\$ 3,244.45		\$ 8,985,025.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110506	\$ 3,244.45		\$ 8,981,781.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109577	\$ 2,500.00		\$ 8,979,281.42
15	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 110205	\$ 4,264.10		\$ 8,975,017.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110458	\$ 3,244.45		\$ 8,971,772.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110077	\$ 2,809.18		\$ 8,968,963.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110467	\$ 3,244.45		\$ 8,965,719.24

101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110575	\$ 3,244.45		\$ 8,962,474.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110548	\$ 3,244.45		\$ 8,959,230.34
15	CHEQUE PAGADO	03641053 110469	\$ 6,294.00		\$ 8,952,936.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110518	\$ 3,244.45		\$ 8,949,691.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110456	\$ 3,244.45		\$ 8,946,447.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110530	\$ 3,244.45		\$ 8,943,202.99
15	CHEQUE PAGADO	01281053 110019	\$ 6,098.01		\$ 8,937,104.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110519	\$ 3,244.45		\$ 8,933,860.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110516	\$ 3,244.45		\$ 8,930,616.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110442	\$ 3,976.40		\$ 8,926,639.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110400	\$ 3,244.45		\$ 8,923,395.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110499	\$ 3,243.40		\$ 8,920,151.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109941	\$ 2,938.50		\$ 8,917,213.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110485	\$ 3,244.45		\$ 8,913,968.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110471	\$ 3,244.45		\$ 8,910,724.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110565	\$ 3,244.45		\$ 8,907,479.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110570	\$ 3,244.45		\$ 8,904,235.53
15	CHEQUE PAGADO	01251053 110081	\$ 3,762.52		\$ 8,900,473.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110390	\$ 3,244.45		\$ 8,897,228.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110420	\$ 3,244.45		\$ 8,893,984.11
15	CHEQUE PAGADO	38091053 110409	\$ 3,244.45		\$ 8,890,739.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110486	\$ 3,244.45		\$ 8,887,495.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110542	\$ 3,244.45		\$ 8,884,250.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110837	\$ 4,999.94		\$ 8,879,250.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110684	\$ 7,499.99		\$ 8,871,750.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110531	\$ 3,244.45		\$ 8,868,506.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110449	\$ 3,244.45		\$ 8,865,261.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110372	\$ 3,244.45		\$ 8,862,017.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109780	\$ 4,018.26		\$ 8,857,999.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110489	\$ 3,244.45		\$ 8,854,754.77
15	CHEQUE PAGADO	01181053 110797	\$ 4,999.94		\$ 8,849,754.83

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8415 187

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 110052	\$ 2,590.80		\$ 8,847,164.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110475	\$ 3,244.45		\$ 8,843,919.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110491	\$ 3,244.45		\$ 8,840,675.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109770	\$ 3,109.68		\$ 8,837,565.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110515	\$ 3,144.45		\$ 8,834,421.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110393	\$ 3,244.45		\$ 8,831,176.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110555	\$ 3,244.45		\$ 8,827,932.10
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGE260325U16	01195353 110261	\$ 4,320.82		\$ 8,823,611.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110174	\$ 3,561.00		\$ 8,820,050.28
15	CHEQUE PAGADO	03641053 110050	\$ 1,963.30		\$ 8,818,086.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 101688	\$ 7,833.51		\$ 8,810,253.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110100	\$ 4,698.01		\$ 8,805,555.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 103602	\$ 5,000.00		\$ 8,800,555.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 104726	\$ 5,000.00		\$ 8,795,555.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110480	\$ 3,244.45		\$ 8,792,311.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110503	\$ 2,357.50		\$ 8,789,953.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110507	\$ 3,244.45		\$ 8,786,709.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110401	\$ 3,244.45		\$ 8,783,464.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110545	\$ 3,244.45		\$ 8,780,220.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110738	\$ 5,015.04		\$ 8,775,205.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110736	\$ 5,015.04		\$ 8,770,190.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110414	\$ 3,244.45		\$ 8,766,945.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110839	\$ 5,000.00		\$ 8,761,945.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110841	\$ 4,999.94		\$ 8,756,945.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110759	\$ 2,400.04		\$ 8,754,545.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110460	\$ 3,244.45		\$ 8,751,301.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110886	\$ 4,999.94		\$ 8,746,301.26
15	CHEQUE PAGADO	10561053 110084	\$ 6,901.81		\$ 8,739,399.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109600	\$ 2,500.00		\$ 8,736,899.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109786	\$ 2,497.79		\$ 8,734,401.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110402	\$ 3,244.45		\$ 8,731,157.21

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 110888	\$ 4,999.94		\$ 8,726,157.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110190	\$ 3,087.17		\$ 8,723,070.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110887	\$ 4,999.94		\$ 8,718,070.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110920	\$ 4,999.94		\$ 8,713,070.22
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110567	\$ 3,244.45		\$ 8,709,825.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110923	\$ 6,999.96		\$ 8,702,825.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109708	\$ 4,817.92		\$ 8,698,007.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110682	\$ 7,500.00		\$ 8,690,507.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110681	\$ 7,500.00		\$ 8,683,007.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110653	\$ 8,466.43		\$ 8,674,541.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110725	\$ 6,000.01		\$ 8,668,541.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110461	\$ 3,244.45		\$ 8,665,297.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110474	\$ 5,026.95		\$ 8,660,268.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110557	\$ 3,244.45		\$ 8,657,023.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110550	\$ 3,244.45		\$ 8,653,779.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110407	\$ 3,244.45		\$ 8,650,534.70
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110373	\$ 3,244.45		\$ 8,647,290.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110653	\$ 3,244.45		\$ 8,644,045.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110510	\$ 3,244.45		\$ 8,640,801.35
15	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 110105	\$ 7,527.48		\$ 8,633,273.87
15	CHEQUE PAGADO	01121053 109699	\$ 4,003.71		\$ 8,629,270.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110508	\$ 3,244.45		\$ 8,626,025.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110455	\$ 3,194.45		\$ 8,622,831.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110532	\$ 3,244.45		\$ 8,619,586.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110440	\$ 3,244.45		\$ 8,616,342.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110163	\$ 4,555.88		\$ 8,611,786.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109895	\$ 3,885.88		\$ 8,607,900.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109588	\$ 2,500.00		\$ 8,605,400.80
15	CHEQUE DEPOSITADO MAAR550619KL7	01195353 109905	\$ 2,936.67		\$ 8,602,464.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110525	\$ 3,244.45		\$ 8,599,219.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110405	\$ 3,244.45		\$ 8,595,975.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8416 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110439	\$ 3,244.45		\$ 8,592,730.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110436	\$ 3,244.45		\$ 8,589,486.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109919	\$ 2,634.68		\$ 8,586,851.65
15	CHEQUE PAGADO	09711053 110450	\$ 2,300.40		\$ 8,584,551.25
15	CHEQUE PAGADO	04671053 110457	\$ 3,244.45		\$ 8,581,306.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110374	\$ 3,244.45		\$ 8,578,062.35
15	CHEQUE DEPOSITADO IICM7109233P2	03645353 110172	\$ 3,405.35		\$ 8,574,657.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110392	\$ 3,244.45		\$ 8,571,412.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110424	\$ 3,244.45		\$ 8,568,168.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110899	\$ 6,999.96		\$ 8,561,168.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110898	\$ 6,999.96		\$ 8,554,168.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110894	\$ 6,999.96		\$ 8,547,168.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110915	\$ 6,000.00		\$ 8,541,168.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110773	\$ 6,999.96		\$ 8,534,168.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110744	\$ 7,499.99		\$ 8,526,668.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110496	\$ 3,244.45		\$ 8,523,423.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109791	\$ 3,783.72		\$ 8,519,640.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110906	\$ 7,500.00		\$ 8,512,140.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110908	\$ 7,500.00		\$ 8,504,640.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110909	\$ 7,500.00		\$ 8,497,140.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110910	\$ 7,500.00		\$ 8,489,640.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110897	\$ 6,999.96		\$ 8,482,640.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110040	\$ 4,284.92		\$ 8,478,355.22
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110521	\$ 3,244.45		\$ 8,475,110.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110445	\$ 3,244.45		\$ 8,471,866.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110850	\$ 1,999.93		\$ 8,469,866.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110853	\$ 2,999.99		\$ 8,466,866.40
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110070	\$ 6,425.73		\$ 8,460,440.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109742	\$ 2,947.02		\$ 8,457,493.65
15	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 109723	\$ 5,274.11		\$ 8,452,219.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110925	\$ 3,250.00		\$ 8,448,969.54

101480427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110730	\$ 3,500.01		\$ 8,445,469.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110854	\$ 1,999.93		\$ 8,443,469.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110711	\$ 2,999.99		\$ 8,440,469.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110877	\$ 1,999.93		\$ 8,438,469.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110504	\$ 3,244.45		\$ 8,435,225.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110868	\$ 1,999.93		\$ 8,433,225.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110451	\$ 3,244.45		\$ 8,429,980.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110595	\$ 4,250.00		\$ 8,425,730.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110745	\$ 4,000.00		\$ 8,421,730.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110614	\$ 3,500.00		\$ 8,418,230.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110470	\$ 3,244.45		\$ 8,414,986.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110710	\$ 2,999.99		\$ 8,411,986.41
15	CHEQUE PAGADO	01201053 110490	\$ 6,275.45		\$ 8,405,710.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110175	\$ 3,148.99		\$ 8,402,561.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110056	\$ 3,255.28		\$ 8,399,306.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110637	\$ 3,500.00		\$ 8,395,806.69
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110072	\$ 2,400.49		\$ 8,393,406.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109593	\$ 2,500.00		\$ 8,390,906.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110155	\$ 4,718.47		\$ 8,386,187.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110870	\$ 2,500.00		\$ 8,383,687.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110845	\$ 2,999.99		\$ 8,380,687.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110872	\$ 1,999.93		\$ 8,378,687.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109606	\$ 2,500.00		\$ 8,376,187.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110742	\$ 3,250.00		\$ 8,372,937.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110822	\$ 2,400.04		\$ 8,370,537.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110513	\$ 3,244.45		\$ 8,367,293.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110712	\$ 2,999.99		\$ 8,364,293.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110417	\$ 3,244.45		\$ 8,361,048.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109581	\$ 2,500.00		\$ 8,358,548.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110767	\$ 2,999.99		\$ 8,355,548.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 108788	\$ 3,369.45		\$ 8,352,179.44

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8417 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110426	\$ 1,833.00		\$ 8,350,346.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110416	\$ 3,244.45		\$ 8,347,101.99
15	CHEQUE PAGADO	01021053 110600	\$ 3,500.00		\$ 8,343,601.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110865	\$ 1,999.93		\$ 8,341,602.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110871	\$ 1,999.93		\$ 8,339,602.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110368	\$ 3,244.45		\$ 8,336,357.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110761	\$ 3,900.01		\$ 8,332,457.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110430	\$ 3,244.45		\$ 8,329,213.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110051	\$ 3,666.27		\$ 8,325,546.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110698	\$ 2,999.99		\$ 8,322,546.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110465	\$ 3,244.45		\$ 8,319,302.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110855	\$ 1,999.93		\$ 8,317,302.58
15	CHEQUE PAGADO	01901053 110758	\$ 2,100.06		\$ 8,315,202.52
15	CHEQUE PAGADO	01161053 110433	\$ 3,244.45		\$ 8,311,958.07
15	CHEQUE PAGADO	02901053 110041	\$ 3,133.68		\$ 8,308,824.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110765	\$ 2,500.03		\$ 8,306,324.36
15	CHEQUE PAGADO	05141053 110675	\$ 7,500.00		\$ 8,298,824.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110900	\$ 2,999.99		\$ 8,295,824.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110911	\$ 7,499.99		\$ 8,288,324.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110625	\$ 3,249.97		\$ 8,285,074.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110627	\$ 3,000.00		\$ 8,282,074.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110598	\$ 2,999.99		\$ 8,279,074.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110912	\$ 7,500.00		\$ 8,271,574.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110916	\$ 7,500.00		\$ 8,264,074.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110917	\$ 7,499.99		\$ 8,256,574.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110757	\$ 2,777.68		\$ 8,253,796.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110835	\$ 7,499.99		\$ 8,246,296.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110674	\$ 7,500.00		\$ 8,238,796.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110778	\$ 4,999.94		\$ 8,233,796.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110751	\$ 5,000.00		\$ 8,228,796.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110793	\$ 5,000.06		\$ 8,223,796.74

101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110794	\$ 4,999.94		\$ 8,218,796.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110604	\$ 3,500.00		\$ 8,215,296.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110428	\$ 3,244.45		\$ 8,212,052.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110795	\$ 4,999.94		\$ 8,207,052.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109962	\$ 2,863.27		\$ 8,204,189.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110482	\$ 3,244.45		\$ 8,200,944.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110368	\$ 3,376.00		\$ 8,197,568.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110481	\$ 3,244.45		\$ 8,194,324.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110639	\$ 3,000.00		\$ 8,191,324.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110432	\$ 3,244.45		\$ 8,188,079.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110441	\$ 3,244.45		\$ 8,184,835.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110638	\$ 2,999.99		\$ 8,181,835.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110383	\$ 3,244.45		\$ 8,178,590.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110849	\$ 3,749.99		\$ 8,174,840.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109683	\$ 2,367.83		\$ 8,172,473.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110967	\$ 31,859.19		\$ 8,140,613.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109800	\$ 3,885.68		\$ 8,136,728.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110847	\$ 2,999.99		\$ 8,133,728.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110700	\$ 2,999.99		\$ 8,130,728.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110844	\$ 2,999.99		\$ 8,127,728.24
15	CHEQUE PAGADO	01741053 110375	\$ 3,244.45		\$ 8,124,483.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109565	\$ 2,500.00		\$ 8,121,983.79
15	CHEQUE PAGADO	38091053 110398	\$ 3,244.45		\$ 8,118,739.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110867	\$ 1,999.93		\$ 8,116,739.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110685	\$ 2,680.99		\$ 8,114,058.42
15	CHEQUE DEPOSITADO OIGD840904C17	01145353 110185	\$ 2,776.17		\$ 8,111,282.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110864	\$ 1,999.93		\$ 8,109,282.32
15	CHEQUE PAGADO	01741053 109976	\$ 2,193.85		\$ 8,107,088.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110752	\$ 3,500.01		\$ 8,103,588.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109977	\$ 4,016.58		\$ 8,099,571.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110411	\$ 3,144.45		\$ 8,096,427.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8418 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110860	\$ 1,999.93		\$ 8,094,427.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110743	\$ 4,999.94		\$ 8,089,427.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110717	\$ 5,000.00		\$ 8,084,427.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110716	\$ 4,999.94		\$ 8,079,427.62
15	CHEQUE PAGADO	01901053 110438	\$ 3,244.45		\$ 8,076,183.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110750	\$ 5,000.00		\$ 8,071,183.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110766	\$ 5,000.00		\$ 8,066,183.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110774	\$ 6,999.96		\$ 8,059,183.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110770	\$ 6,999.96		\$ 8,052,183.25
15	CHEQUE DEPOSITADO OCRD870705	08645353 110177	\$ 3,260.87		\$ 8,048,922.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110741	\$ 6,999.96		\$ 8,041,922.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109773	\$ 2,560.54		\$ 8,039,361.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110633	\$ 2,999.99		\$ 8,036,361.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110647	\$ 6,999.96		\$ 8,029,361.93
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110695	\$ 2,999.99		\$ 8,026,361.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110632	\$ 6,999.96		\$ 8,019,361.98
15	CHEQUE PAGADO	03641053 110435	\$ 3,244.45		\$ 8,016,117.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110620	\$ 3,500.00		\$ 8,012,617.53
15	CHEQUE PAGADO	04491053 110030	\$ 3,960.58		\$ 8,008,656.95
15	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ791018PP5	01195353 109787	\$ 2,216.14		\$ 8,006,440.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109961	\$ 3,561.02		\$ 8,002,879.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110845	\$ 3,999.96		\$ 7,998,879.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110139	\$ 3,743.68		\$ 7,995,136.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110803	\$ 2,999.99		\$ 7,992,136.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110689	\$ 2,999.99		\$ 7,989,136.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 111008	\$ 3,208.99		\$ 7,985,927.16
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109659	\$ 3,885.68		\$ 7,982,041.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110709	\$ 2,999.99		\$ 7,979,041.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110541	\$ 3,244.45		\$ 7,975,797.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110823	\$ 2,400.04		\$ 7,973,397.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109952	\$ 3,107.79		\$ 7,970,289.21

101-140277

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110160	\$ 2,937.07		\$ 7,967,352.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110755	\$ 2,400.04		\$ 7,964,952.10
15	CHEQUE PAGADO	07011053 110842	\$ 2,431.99		\$ 7,962,520.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109665	\$ 8,681.88		\$ 7,953,838.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110780	\$ 2,999.99		\$ 7,950,838.24
15	CHEQUE PAGADO	03641053 110226	\$ 2,667.96		\$ 7,948,170.28
15	CHEQUE PAGADO	05031053 109857	\$ 4,807.76		\$ 7,943,362.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110934	\$ 5,405.61		\$ 7,937,956.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110787	\$ 3,000.00		\$ 7,934,956.91
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110760	\$ 2,394.96		\$ 7,932,561.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110821	\$ 2,500.03		\$ 7,930,061.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110843	\$ 3,000.00		\$ 7,927,061.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110697	\$ 4,000.00		\$ 7,923,061.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110543	\$ 3,244.45		\$ 7,919,817.47
15	CHEQUE PAGADO	01091053 110013	\$ 2,804.56		\$ 7,917,012.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110667	\$ 3,500.01		\$ 7,913,512.90
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110688	\$ 3,000.00		\$ 7,910,512.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110059	\$ 3,262.56		\$ 7,907,250.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110775	\$ 3,500.01		\$ 7,903,750.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109890	\$ 3,886.60		\$ 7,899,863.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109728	\$ 4,236.50		\$ 7,895,627.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 108145	\$ 3,450.79		\$ 7,892,176.44
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109916	\$ 3,561.02		\$ 7,888,615.42
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110699	\$ 2,999.99		\$ 7,885,615.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109881	\$ 3,885.68		\$ 7,881,729.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110048	\$ 2,568.97		\$ 7,879,160.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110800	\$ 2,400.04		\$ 7,876,760.74
15	CHEQUE PAGADO	01091053 110012	\$ 3,926.81		\$ 7,872,833.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110858	\$ 1,400.00		\$ 7,871,433.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110791	\$ 2,500.03		\$ 7,868,933.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110826	\$ 2,400.04		\$ 7,866,533.86

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8419 187

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 110788	\$ 2,400.04		\$ 7,864,133.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110820	\$ 2,500.03		\$ 7,861,633.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110425	\$ 2,565.26		\$ 7,859,068.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110824	\$ 2,400.04		\$ 7,856,668.50
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110756	\$ 2,400.04		\$ 7,854,268.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110896	\$ 2,999.99		\$ 7,851,268.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110762	\$ 2,400.04		\$ 7,848,868.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110764	\$ 2,400.04		\$ 7,846,468.39
15	CHEQUE PAGADO	01001053 109797	\$ 2,297.12		\$ 7,844,171.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110421	\$ 3,244.45		\$ 7,840,926.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110763	\$ 2,400.04		\$ 7,838,526.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110640	\$ 3,000.00		\$ 7,835,526.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109658	\$ 13,576.88		\$ 7,821,949.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110642	\$ 5,681.00		\$ 7,816,268.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110612	\$ 3,500.00		\$ 7,812,768.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110585	\$ 4,177.76		\$ 7,808,591.14
15	TRASP 17 Y 19 CONCEP NOMINA	0050245 08045211 177419		\$ 2,639,792.60	\$ 10,448,383.74
15	CHEQUE PAGADO	04491053 110211	\$ 4,680.69		\$ 10,443,703.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110379	\$ 3,244.45		\$ 10,440,458.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110866	\$ 2,999.99		\$ 10,437,458.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109868	\$ 4,263.50		\$ 10,433,195.11
15	CHEQUE DEPOSITADO AERS660219	01195353 109873	\$ 2,865.54		\$ 10,430,329.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 111006	\$ 1,903.53		\$ 10,428,426.04
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111022	\$ 1,903.53		\$ 10,426,522.51
15	CHEQUE PAGADO	02341053 109610	\$ 2,500.00		\$ 10,424,022.51
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111021	\$ 1,903.53		\$ 10,422,118.98
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111010	\$ 1,903.53		\$ 10,420,215.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110985	\$ 1,903.53		\$ 10,418,311.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110007	\$ 2,349.64		\$ 10,415,962.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110739	\$ 3,000.00		\$ 10,412,962.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111018	\$ 1,903.53		\$ 10,411,058.75

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01095353 110560	\$ 3,244.45		\$ 10,407,814.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110981	\$ 1,903.53		\$ 10,405,910.77
15	CHEQUE PAGADO	01901053 110021	\$ 4,725.01		\$ 10,401,185.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110988	\$ 1,903.53		\$ 10,399,282.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110396	\$ 3,244.45		\$ 10,396,037.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110706	\$ 2,999.99		\$ 10,393,037.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110083	\$ 4,400.47		\$ 10,388,637.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110702	\$ 3,000.00		\$ 10,385,637.32
15	CHEQUE DEPOSITADO MOEA850201	30965353 109944	\$ 3,560.54		\$ 10,382,076.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110671	\$ 2,999.99		\$ 10,379,076.79
15	CHEQUE PAGADO	01221053 110419	\$ 3,244.45		\$ 10,375,832.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110819	\$ 2,999.99		\$ 10,372,832.35
15	CHEQUE PAGADO	01211053 110054	\$ 3,082.28		\$ 10,369,750.07
15	CHEQUE PAGADO	01161053 110932	\$ 4,949.69		\$ 10,364,800.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110690	\$ 2,999.99		\$ 10,361,800.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110927	\$ 2,400.04		\$ 10,359,400.35
15	CHEQUE PAGADO	07011053 110983	\$ 1,903.53		\$ 10,357,496.82
15	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 110989	\$ 1,903.53		\$ 10,355,593.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110630	\$ 3,000.00		\$ 10,352,593.29
15	CHEQUE DEPOSITADO OOSM740108	38085353 107896	\$ 472,177.40		\$ 9,880,415.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110859	\$ 1,999.93		\$ 9,878,415.96
15	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	30455353 109705	\$ 4,050.93		\$ 9,874,365.03
15	CHEQUE PAGADO	03641053 110993	\$ 1,903.53		\$ 9,872,461.50
15	CHEQUE PAGADO	03641053 109651	\$ 3,885.68		\$ 9,868,575.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110769	\$ 2,999.99		\$ 9,865,575.83
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110011	\$ 3,686.16		\$ 9,861,889.67
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110581	\$ 3,500.00		\$ 9,858,389.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110802	\$ 2,999.99		\$ 9,855,389.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110801	\$ 2,999.99		\$ 9,852,389.69
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110811	\$ 2,999.99		\$ 9,849,389.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110713	\$ 2,999.99		\$ 9,846,389.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8420 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 110789	\$ 2,394.47		\$ 9,843,995.24
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110813	\$ 2,999.99		\$ 9,840,995.25
15	CHEQUE PAGADO	01031053 110749	\$ 2,400.04		\$ 9,838,595.21
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110814	\$ 2,999.99		\$ 9,835,595.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110892	\$ 3,500.01		\$ 9,832,095.21
15	CHEQUE PAGADO	01161053 110036	\$ 2,935.98		\$ 9,829,159.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110708	\$ 2,999.99		\$ 9,826,159.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110947	\$ 3,118.97		\$ 9,823,040.27
15	CHEQUE PAGADO	01741053 109697	\$ 2,938.64		\$ 9,820,101.63
15	CHEQUE PAGADO	01071053 110001	\$ 9,308.42		\$ 9,810,793.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110952	\$ 3,119.01		\$ 9,807,674.20
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110977	\$ 1,903.53		\$ 9,805,770.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111017	\$ 1,903.53		\$ 9,803,867.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109784	\$ 2,562.93		\$ 9,801,304.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110939	\$ 3,119.01		\$ 9,798,185.20
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110972	\$ 1,903.53		\$ 9,796,281.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109863	\$ 2,641.42		\$ 9,793,640.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110926	\$ 3,250.00		\$ 9,790,390.25
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110929	\$ 5,405.61		\$ 9,784,984.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109988	\$ 3,189.34		\$ 9,781,795.30
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110933	\$ 4,177.76		\$ 9,777,617.54
15	CHEQUE PAGADO	01051053 110026	\$ 3,119.24		\$ 9,774,498.30
15	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	30965353 110953	\$ 3,118.97		\$ 9,771,379.33
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110957	\$ 3,500.01		\$ 9,767,879.32
15	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910	30965353 110948	\$ 3,699.63		\$ 9,764,179.69
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110806	\$ 2,999.99		\$ 9,761,179.70
15	CHEQUE PAGADO	05041053 109715	\$ 4,215.78		\$ 9,756,963.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110705	\$ 2,999.99		\$ 9,753,963.93
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110950	\$ 3,119.01		\$ 9,750,844.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110412	\$ 3,244.45		\$ 9,747,600.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109594	\$ 2,500.00		\$ 9,745,100.47

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	02341053 110579	\$ 2,999.99		\$ 9,742,100.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110907	\$ 2,400.04		\$ 9,739,700.44
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110578	\$ 3,000.00		\$ 9,736,700.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110726	\$ 2,999.99		\$ 9,733,700.45
15	CHEQUE PAGADO	01261053 109926	\$ 3,561.02		\$ 9,730,139.43
15	CHEQUE PAGADO	01261053 109937	\$ 3,561.02		\$ 9,726,578.41
15	CHEQUE PAGADO	01741053 110922	\$ 2,400.04		\$ 9,724,178.37
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110687	\$ 2,999.99		\$ 9,721,178.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110876	\$ 2,999.99		\$ 9,718,178.39
15	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01196353 110098	\$ 7,320.46		\$ 9,710,857.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110608	\$ 3,500.00		\$ 9,707,357.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110156	\$ 3,075.38		\$ 9,704,282.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110619	\$ 3,500.00		\$ 9,700,782.55
15	CHEQUE PAGADO	07011053 110808	\$ 2,999.99		\$ 9,697,782.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110616	\$ 3,500.00		\$ 9,694,282.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110834	\$ 7,499.99		\$ 9,686,782.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110833	\$ 7,500.00		\$ 9,679,282.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110830	\$ 7,500.00		\$ 9,671,782.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110829	\$ 7,500.00		\$ 9,664,282.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110828	\$ 7,500.00		\$ 9,656,782.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110701	\$ 2,999.99		\$ 9,653,782.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110827	\$ 7,500.00		\$ 9,646,282.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110786	\$ 7,500.00		\$ 9,638,782.58
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110704	\$ 2,999.99		\$ 9,635,782.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110784	\$ 7,500.00		\$ 9,628,282.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110783	\$ 7,500.00		\$ 9,620,782.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110782	\$ 7,500.00		\$ 9,613,282.59
15	CHEQUE PAGADO	03311053 110220	\$ 3,743.67		\$ 9,609,538.92
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110615	\$ 3,500.00		\$ 9,606,038.92
15	CHEQUE PAGADO	02341053 109721	\$ 2,191.97		\$ 9,603,846.95
15	CHEQUE PAGADO	01121053 110840	\$ 4,000.00		\$ 9,599,846.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8421 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110652	\$ 5,250.02		\$ 9,594,596.93
15	CHEQUE PAGADO	05041053 110907	\$ 3,500.00		\$ 9,591,096.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110748	\$ 4,000.00		\$ 9,587,096.93
15	CHEQUE PAGADO	01291053 110735	\$ 7,949.89		\$ 9,579,147.04
15	CHEQUE PAGADO	01001053 109911	\$ 3,394.85		\$ 9,575,752.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110586	\$ 4,177.72		\$ 9,571,574.47
15	CHEQUE PAGADO	38091053 109714	\$ 5,908.69		\$ 9,565,665.78
15	CHEQUE PAGADO	38091053 108066	\$ 5,908.69		\$ 9,559,757.09
15	CHEQUE PAGADO	08641053 110732	\$ 3,500.01		\$ 9,556,257.08
15	CHEQUE PAGADO	01171053 109648	\$ 679.32		\$ 9,555,577.76
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110577	\$ 2,999.99		\$ 9,552,577.77
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110662	\$ 2,400.04		\$ 9,550,177.73
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110663	\$ 2,400.04		\$ 9,547,777.69
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110649	\$ 2,400.04		\$ 9,545,377.65
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110659	\$ 2,400.04		\$ 9,542,977.61
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110661	\$ 2,400.04		\$ 9,540,577.57
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110777	\$ 2,400.04		\$ 9,538,177.53
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110650	\$ 2,400.04		\$ 9,535,777.49
15	CHEQUE PAGADO	01181053 110576	\$ 2,652.17		\$ 9,533,125.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110999	\$ 3,208.99		\$ 9,529,916.33
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110665	\$ 2,400.04		\$ 9,527,516.29
15	CHEQUE PAGADO	02341053 109825	\$ 4,460.73		\$ 9,523,055.56
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109653	\$ 3,885.68		\$ 9,519,169.88
15	CHEQUE PAGADO	01261053 110657	\$ 2,400.04		\$ 9,516,769.84
15	CHEQUE PAGADO	01091053 109710	\$ 1,919.19		\$ 9,514,850.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110996	\$ 3,208.99		\$ 9,511,641.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110998	\$ 3,208.99		\$ 9,508,432.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109852	\$ 2,634.68		\$ 9,505,797.99
15	CHEQUE PAGADO	03641053 109582	\$ 2,500.00		\$ 9,503,297.99
15	CHEQUE PAGADO	01251053 110815	\$ 2,999.99		\$ 9,500,298.00
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111001	\$ 3,208.99		\$ 9,497,089.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110722	\$ 3,999.98		\$ 9,493,089.03
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109855	\$ 2,397.73		\$ 9,490,691.30
15	CHEQUE PAGADO	01251053 110816	\$ 2,999.99		\$ 9,487,691.31
15	CHEQUE PAGADO	01251053 110809	\$ 2,999.99		\$ 9,484,691.32
15	CHEQUE PAGADO	01251053 110804	\$ 2,999.99		\$ 9,481,691.33
15	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 109615	\$ 2,546.18		\$ 9,479,145.15
15	CHEQUE PAGADO	05031053 110216	\$ 4,545.97		\$ 9,474,599.18
15	CHEQUE PAGADO	01001053 110194	\$ 2,604.45		\$ 9,471,994.73
15	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	05015353 110802	\$ 3,500.01		\$ 9,468,494.72
15	CHEQUE PAGADO	07011053 109939	\$ 3,771.57		\$ 9,464,723.15
15	CHEQUE PAGADO	30961053 110606	\$ 3,500.01		\$ 9,461,223.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111019	\$ 3,208.99		\$ 9,458,014.15
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111020	\$ 3,208.99		\$ 9,454,805.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 111002	\$ 3,208.99		\$ 9,451,596.17
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109543	\$ 3,779.89		\$ 9,447,816.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 109856	\$ 2,404.66		\$ 9,445,411.62
15	CHEQUE PAGADO	01241053 109848	\$ 5,565.82		\$ 9,439,845.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 109847	\$ 8,549.80		\$ 9,431,296.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 110987	\$ 1,903.53		\$ 9,429,392.47
15	CHEQUE PAGADO	04491053 109739	\$ 4,496.59		\$ 9,424,895.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 111012	\$ 3,208.99		\$ 9,421,686.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110812	\$ 3,223.24		\$ 9,418,463.65
15	CHEQUE PAGADO	01291053 110533	\$ 2,556.40		\$ 9,415,907.25
15	CHEQUE PAGADO	02341053 109958	\$ 3,560.54		\$ 9,412,346.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110723	\$ 2,999.99		\$ 9,409,346.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 109842	\$ 2,780.97		\$ 9,406,565.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110971	\$ 3,208.99		\$ 9,403,356.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110992	\$ 3,208.99		\$ 9,400,147.77
15	CHEQUE PAGADO	02341053 110901	\$ 2,999.99		\$ 9,397,147.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 110851	\$ 3,999.98		\$ 9,393,147.80
15	CHEQUE PAGADO	01211053 110946	\$ 2,400.04		\$ 9,390,747.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8422 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01901053 109614	\$ 947.54		\$ 9,389,800.22
18	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	43002146 109003	\$ 3,500.01		\$ 9,386,300.21
18	CHEQUE OT BCO CACL701015QI6 104210215	43014022 109619	\$ 2,229.06		\$ 9,384,071.15
18	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 Ot a que00	43030025 109656	\$ 12,863.40		\$ 9,371,207.75
18	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012727 109672	\$ 21,681.73		\$ 9,349,526.02
18	CHEQUE OT BCO NAMM350426E83 104420000	41012135 109698	\$ 4,424.98		\$ 9,345,101.04
18	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072132 109761	\$ 7,346.84		\$ 9,337,754.20
18	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 106800000	43002146 109796	\$ 3,207.61		\$ 9,334,546.59
18	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012135 109833	\$ 8,406.90		\$ 9,326,139.69
18	CHEQUE OT BCO GAMS5107065C5 110640000	41012135 109839	\$ 5,588.49		\$ 9,320,551.20
18	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 152670100	41127697 109935	\$ 2,865.54		\$ 9,317,685.66
18	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137716 109949	\$ 2,521.50		\$ 9,315,164.16
18	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072282 109954	\$ 2,635.56		\$ 9,312,528.60
18	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101004511	43044069 109989	\$ 3,436.90		\$ 9,309,091.70
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002011 109990	\$ 5,302.73		\$ 9,303,788.97
18	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 152670100	41127697 110141	\$ 8,234.03		\$ 9,295,554.94
18	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012531 110146	\$ 7,944.47		\$ 9,287,610.47
18	CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 138700000	41012135 110147	\$ 9,775.82		\$ 9,277,834.65
18	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012531 110167	\$ 8,151.35		\$ 9,269,683.30
18	CHEQUE OT BCO EALT610108SR2 152670100	41127697 110215	\$ 3,050.43		\$ 9,266,632.87
18	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 138700000	41012135 110404	\$ 3,244.45		\$ 9,263,388.42
18	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072132 110459	\$ 3,244.45		\$ 9,260,143.97
18	CHEQUE OT BCO MAE1720404TJ3 115070000	43072282 110473	\$ 3,244.45		\$ 9,256,899.52
18	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072132 110505	\$ 3,244.45		\$ 9,253,655.07
18	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012135 110523	\$ 1,705.45		\$ 9,251,949.62
18	CHEQUE OT BCO SAGG310107H71 138700000	41012531 110544	\$ 6,149.00		\$ 9,245,800.62
18	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	43002146 110646	\$ 3,500.01		\$ 9,242,300.61
18	CHEQUE OT BCO AAGG690706GL1 000000000	41032460 110672	\$ 12,500.02		\$ 9,229,800.59
18	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012040 110720	\$ 16,894.05		\$ 9,212,906.54
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044045 110721	\$ 6,883.22		\$ 9,206,023.32
18	CHEQUE OT BCO FAGE6710053K8 115070000	43072132 110727	\$ 2,999.99		\$ 9,203,023.33

101140427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210215	43014022 110737	\$ 15,000.00		\$ 9,188,023.33
18	CHEQUE OT BCO SABL6608246NA 138700000	41012135 110746	\$ 10,000.00		\$ 9,178,023.33
18	CHEQUE OT BCO AARE4207062V5 100000000	41137716 110754	\$ 2,999.99		\$ 9,175,023.34
18	CHEQUE OT BCO VIMR460702LJ6 115070000	43072282 110768	\$ 7,949.89		\$ 9,167,073.45
18	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012531 110918	\$ 2,999.99		\$ 9,164,073.46
18	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012135 110963	\$ 7,537.61		\$ 9,156,535.85
18	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072282 111036	\$ 7,336.54		\$ 9,149,197.31
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110580	\$ 2,999.99		\$ 9,146,197.32
18	CHEQUE PAGADO	30451053 111037	\$ 4,876.94		\$ 9,141,320.38
18	CHEQUE DEPOSITADO PELJ830803	30455353 111029	\$ 562.39		\$ 9,140,757.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109603	\$ 2,500.00		\$ 9,138,257.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110991	\$ 708.56		\$ 9,137,549.43
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110943	\$ 3,119.01		\$ 9,134,430.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109849	\$ 3,560.90		\$ 9,130,869.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109598	\$ 2,500.00		\$ 9,128,369.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110196	\$ 2,000.45		\$ 9,126,369.07
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110790	\$ 1,999.93		\$ 9,124,369.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110902	\$ 2,999.99		\$ 9,121,369.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110444	\$ 3,244.45		\$ 9,118,124.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110846	\$ 2,999.99		\$ 9,115,124.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109602	\$ 2,500.00		\$ 9,112,624.71
18	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 111013	\$ 3,208.99		\$ 9,109,415.72
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110222	\$ 5,902.74		\$ 9,103,512.98
18	CHEQUE PAGADO	06121053 109996	\$ 2,997.03		\$ 9,100,515.95
18	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 111005	\$ 708.56		\$ 9,099,807.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110686	\$ 3,000.00		\$ 9,096,807.39
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110949	\$ 3,119.01		\$ 9,093,688.38
18	CHEQUE PAGADO	03051053 110944	\$ 3,119.01		\$ 9,090,569.37
18	CHEQUE DEPOSITADO VELS530803	01195353 110937	\$ 5,405.61		\$ 9,085,163.76
18	CHEQUE PAGADO	01261053 109844	\$ 5,598.99		\$ 9,079,564.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109845	\$ 2,897.80		\$ 9,076,666.97

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8423 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01051053 110970	\$ 1,243.14		\$ 9,075,423.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110415	\$ 3,244.45		\$ 9,072,179.38
18	CHEQUE PAGADO	30451053 109884	\$ 2,545.32		\$ 9,069,634.06
18	CHEQUE PAGADO	01261053 110825	\$ 2,500.03		\$ 9,067,134.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110861	\$ 2,500.03		\$ 9,064,634.00
18	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 110027	\$ 5,672.08		\$ 9,058,961.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109682	\$ 3,082.54		\$ 9,055,879.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110818	\$ 3,000.00		\$ 9,052,879.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109792	\$ 2,488.07		\$ 9,050,391.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110928	\$ 2,400.04		\$ 9,047,991.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110792	\$ 2,999.99		\$ 9,044,991.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109591	\$ 2,500.00		\$ 9,042,491.28
18	CHEQUE PAGADO	30451053 109638	\$ 767.37		\$ 9,041,723.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110914	\$ 4,999.94		\$ 9,036,723.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109915	\$ 3,685.28		\$ 9,033,038.69
18	CHEQUE PAGADO	01261053 110206	\$ 2,710.09		\$ 9,030,328.60
18	CHEQUE DEPOSITADO AEGC930408	38045353 110683	\$ 7,500.00		\$ 9,022,828.60
18	CHEQUE PAGADO	38041053 110772	\$ 7,500.00		\$ 9,015,328.60
18	CHEQUE PAGADO	30451053 109827	\$ 8,446.92		\$ 9,006,881.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110919	\$ 3,500.00		\$ 9,003,381.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110423	\$ 3,244.45		\$ 9,000,137.23
18	CHEQUE PAGADO	01181053 110883	\$ 2,999.99		\$ 8,997,137.24
18	CHEQUE PAGADO	01001053 110805	\$ 2,400.04		\$ 8,994,737.20
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110119	\$ 2,524.04		\$ 8,992,213.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110214	\$ 2,656.61		\$ 8,989,556.55
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110080	\$ 4,818.27		\$ 8,984,738.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110558	\$ 3,244.45		\$ 8,981,493.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110213	\$ 3,250.27		\$ 8,978,243.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 111023	\$ 1,142.13		\$ 8,977,101.43
18	CHEQUE PAGADO	01181053 110185	\$ 3,980.01		\$ 8,973,121.42
18	CHEQUE DEPOSITADO PACA760618	01265353 110951	\$ 3,699.63		\$ 8,969,421.79

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109564	\$ 2,500.00		\$ 8,966,921.79
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110572	\$ 3,244.45		\$ 8,963,677.34
18	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	01195353 109906	\$ 2,844.93		\$ 8,960,832.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110982	\$ 3,208.99		\$ 8,957,623.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110994	\$ 3,208.99		\$ 8,954,414.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109601	\$ 2,500.00		\$ 8,951,914.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109918	\$ 3,562.61		\$ 8,948,351.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 111003	\$ 3,208.99		\$ 8,945,142.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110973	\$ 3,208.99		\$ 8,941,933.84
18	CHEQUE PAGADO	01001053 110596	\$ 3,500.00		\$ 8,938,433.84
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109645	\$ 2,549.18		\$ 8,935,884.66
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110968	\$ 44,811.34		\$ 8,891,073.32
18	CHEQUE DEPOSITADO RICL740308PWA	03035353 109746	\$ 3,121.63		\$ 8,887,951.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109920	\$ 3,785.68		\$ 8,884,166.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109596	\$ 2,500.00		\$ 8,881,666.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110838	\$ 3,999.98		\$ 8,877,666.03
18	CHEQUE PAGADO	01281053 110956	\$ 30,000.05		\$ 8,847,665.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110771	\$ 2,999.99		\$ 8,844,665.99
18	CHEQUE DEPOSITADO CANP540710	02905353 110128	\$ 15,502.00		\$ 8,829,163.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110852	\$ 2,999.99		\$ 8,826,164.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110714	\$ 3,500.01		\$ 8,822,663.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110631	\$ 2,999.99		\$ 8,819,664.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110673	\$ 4,499.97		\$ 8,815,164.03
18	CHEQUE PAGADO	03641053 110799	\$ 2,499.63		\$ 8,812,664.40
18	CHEQUE PAGADO	30961053 110961	\$ 2,999.99		\$ 8,809,664.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110071	\$ 3,287.37		\$ 8,806,377.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110484	\$ 3,244.45		\$ 8,803,132.59
18	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	01195353 111027	\$ 2,184.86		\$ 8,800,947.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109640	\$ 1,288.69		\$ 8,799,659.04
18	CHEQUE PAGADO	01261053 110779	\$ 2,999.99		\$ 8,796,659.05
18	CHEQUE PAGADO	30961053 110707	\$ 2,999.99		\$ 8,793,659.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8424 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110979	\$ 1,903.53		\$ 8,791,755.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109700	\$ 2,034.25		\$ 8,789,721.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110942	\$ 3,119.01		\$ 8,786,602.27
18	CHEQUE DEPOSITADO RORJ780620MNA	02325353 110034	\$ 1,701.78		\$ 8,784,900.49
18	CHEQUE PAGADO	01241053 110810	\$ 2,999.99		\$ 8,781,900.50
18	CHEQUE PAGADO	02341053 110958	\$ 2,999.99		\$ 8,778,900.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110527	\$ 3,244.45		\$ 8,775,656.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109898	\$ 3,043.30		\$ 8,772,612.76
18	CHEQUE DEPOSITADO ROAS830125	08645353 110874	\$ 1,999.93		\$ 8,770,612.83
18	CHEQUE PAGADO	01901053 110599	\$ 3,000.00		\$ 8,767,612.83
18	CHEQUE PAGADO	30451053 111026	\$ 1,914.72		\$ 8,765,698.11
18	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 109659	\$ 13,362.88		\$ 8,752,335.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110831	\$ 2,499.99		\$ 8,749,835.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110935	\$ 5,405.61		\$ 8,744,429.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109876	\$ 3,885.68		\$ 8,740,543.95
18	CHEQUE PAGADO	38091053 110857	\$ 2,999.99		\$ 8,737,543.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109864	\$ 9,362.92		\$ 8,728,181.04
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110429	\$ 3,244.45		\$ 8,724,936.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109677	\$ 3,587.79		\$ 8,721,348.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110729	\$ 11,475.85		\$ 8,709,872.95
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110959	\$ 3,999.98		\$ 8,705,872.97
18	CHEQUE PAGADO	01081053 109701	\$ 2,975.77		\$ 8,702,897.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110589	\$ 7,500.00		\$ 8,695,397.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110591	\$ 7,499.99		\$ 8,687,897.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110447	\$ 2,844.45		\$ 8,685,052.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110592	\$ 7,499.99		\$ 8,677,552.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110587	\$ 7,499.99		\$ 8,670,052.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110590	\$ 7,499.99		\$ 8,662,552.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110654	\$ 4,999.94		\$ 8,657,552.85
18	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 110921	\$ 5,000.00		\$ 8,652,552.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110658	\$ 4,999.94		\$ 8,647,552.91

10146027
ANP/PEL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110655	\$ 4,999.94		\$ 8,642,552.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110664	\$ 4,999.94		\$ 8,637,553.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110594	\$ 6,999.96		\$ 8,630,553.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110607	\$ 6,999.96		\$ 8,623,553.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110609	\$ 6,999.96		\$ 8,616,553.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110668	\$ 5,000.00		\$ 8,611,553.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110669	\$ 5,000.00		\$ 8,606,553.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109747	\$ 4,224.20		\$ 8,602,328.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110406	\$ 3,244.45		\$ 8,599,084.50
18	CHEQUE PAGADO	08641053 110715	\$ 5,000.00		\$ 8,594,084.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110824	\$ 5,000.00		\$ 8,589,084.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110656	\$ 4,999.94		\$ 8,584,084.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110851	\$ 5,000.00		\$ 8,579,084.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110813	\$ 5,000.00		\$ 8,574,084.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110823	\$ 5,000.00		\$ 8,569,084.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110107	\$ 7,936.39		\$ 8,561,148.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110093	\$ 6,526.84		\$ 8,554,621.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110091	\$ 7,853.91		\$ 8,546,767.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110628	\$ 5,000.00		\$ 8,541,767.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110635	\$ 4,999.94		\$ 8,536,767.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110636	\$ 4,999.94		\$ 8,531,767.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110111	\$ 5,266.86		\$ 8,526,500.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110085	\$ 4,571.33		\$ 8,521,929.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110109	\$ 3,743.67		\$ 8,518,185.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110104	\$ 4,717.61		\$ 8,513,468.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110648	\$ 4,999.94		\$ 8,508,468.13
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 110986	\$ 3,208.99		\$ 8,505,259.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110680	\$ 8,000.02		\$ 8,497,259.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 103525	\$ 7,500.00		\$ 8,489,759.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 104750	\$ 7,500.00		\$ 8,482,259.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109579	\$ 2,500.00		\$ 8,479,759.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8425 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07011053 109951	\$ 3,982.99		\$ 8,475,776.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110408	\$ 3,244.45		\$ 8,472,531.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110892	\$ 3,000.00		\$ 8,469,531.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110094	\$ 5,531.37		\$ 8,464,000.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110881	\$ 3,000.00		\$ 8,461,000.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110102	\$ 6,527.81		\$ 8,454,472.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110099	\$ 8,777.50		\$ 8,445,695.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110781	\$ 7,500.00		\$ 8,438,195.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110129	\$ 7,858.46		\$ 8,430,336.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110101	\$ 8,347.65		\$ 8,421,988.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110593	\$ 7,500.00		\$ 8,414,488.89
18	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 110903	\$ 7,500.00		\$ 8,406,988.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110130	\$ 7,913.46		\$ 8,399,075.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110189	\$ 6,929.26		\$ 8,392,146.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110095	\$ 6,527.81		\$ 8,385,618.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110191	\$ 8,391.44		\$ 8,377,226.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110131	\$ 8,347.65		\$ 8,368,879.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110588	\$ 7,499.99		\$ 8,361,379.28
18	CHEQUE PAGADO	30461053 110724	\$ 3,500.01		\$ 8,357,879.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110936	\$ 3,999.98		\$ 8,353,879.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109586	\$ 2,500.00		\$ 8,351,379.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110626	\$ 4,000.00		\$ 8,347,379.29
18	CHEQUE PAGADO	01151053 110884	\$ 3,000.00		\$ 8,344,379.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110862	\$ 1,999.93		\$ 8,342,379.36
18	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307082F3	30965353 109866	\$ 3,552.44		\$ 8,338,826.92
18	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220J50	01195353 109632	\$ 2,971.79		\$ 8,335,855.13
18	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 109612	\$ 1,096.03		\$ 8,334,759.10
18	CHEQUE PAGADO	30451053 110087	\$ 2,902.93		\$ 8,331,856.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109523	\$ 2,877.01		\$ 8,328,979.16
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 110974	\$ 1,903.53		\$ 8,327,075.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109934	\$ 3,110.68		\$ 8,323,964.95

10/14/2021

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	09711053 109689	\$ 2,802.42		\$ 8,321,162.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110866	\$ 3,500.01		\$ 8,317,662.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109179	\$ 2,999.99		\$ 8,314,662.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110832	\$ 2,999.99		\$ 8,311,662.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110060	\$ 7,778.57		\$ 8,303,883.97
18	CHEQUE PAGADO	30961053 111000	\$ 1,903.53		\$ 8,301,980.44
18	CHEQUE PAGADO	30961053 109854	\$ 3,885.68		\$ 8,298,094.76
18	CHEQUE PAGADO	01901053 110731	\$ 5,532.18		\$ 8,292,562.58
18	CHEQUE PAGADO	30451053 109630	\$ 1,523.97		\$ 8,291,038.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110848	\$ 1,399.85		\$ 8,289,638.76
18	CHEQUE PAGADO	30961053 110997	\$ 1,903.53		\$ 8,287,735.23
18	CHEQUE PAGADO	01901053 111007	\$ 1,903.53		\$ 8,285,831.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109712	\$ 12,230.38		\$ 8,273,601.32
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 110978	\$ 1,903.53		\$ 8,271,697.79
18	CHEQUE PAGADO	30451053 111038	\$ 1,650.74		\$ 8,270,047.05
18	CHEQUE PAGADO	30451053 109781	\$ 3,523.68		\$ 8,266,523.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109959	\$ 3,982.99		\$ 8,262,540.38
18	CHEQUE PAGADO	30961053 110062	\$ 3,743.68		\$ 8,258,796.70
18	CHEQUE PAGADO	30961053 109554	\$ 3,779.39		\$ 8,255,017.31
18	CHEQUE PAGADO	30961053 109474	\$ 4,324.40		\$ 8,250,692.91
18	CHEQUE PAGADO	30961053 109840	\$ 4,083.22		\$ 8,246,609.69
18	CHEQUE PAGADO	01281053 110776	\$ 3,500.01		\$ 8,243,109.68
18	CHEQUE PAGADO	01281053 110904	\$ 3,500.01		\$ 8,239,609.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110178	\$ 2,955.67		\$ 8,236,654.00
18	CHEQUE PAGADO	01041053 109164	\$ 2,999.99		\$ 8,233,654.01
18	CHEQUE PAGADO	01041053 110817	\$ 2,999.99		\$ 8,230,654.02
18	CHEQUE PAGADO	38041053 108077	\$ 4,029.67		\$ 8,226,624.15
18	CHEQUE PAGADO	38041053 109724	\$ 3,932.47		\$ 8,222,691.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109745	\$ 3,451.07		\$ 8,219,240.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109743	\$ 3,331.69		\$ 8,215,908.92
18	CHEQUE PAGADO	06951053 110733	\$ 3,500.01		\$ 8,212,408.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8426 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 111041	\$ 2,064.65		\$ 8,210,344.26
18	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 110693	\$ 2,999.99		\$ 8,207,344.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110563	\$ 3,244.45		\$ 8,204,099.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109997	\$ 4,766.67		\$ 8,199,333.15
18	CHEQUE PAGADO	01121053 110042	\$ 3,374.42		\$ 8,195,958.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110691	\$ 2,999.99		\$ 8,192,958.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110562	\$ 3,244.45		\$ 8,189,714.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 109595	\$ 2,500.00		\$ 8,187,214.29
18	CHEQUE PAGADO	01261053 109903	\$ 2,193.85		\$ 8,185,020.44
18	CHEQUE PAGADO	01741053 110889	\$ 2,999.99		\$ 8,182,020.45
18	CHEQUE PAGADO	01161053 110162	\$ 2,788.88		\$ 8,179,231.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110690	\$ 4,250.04		\$ 8,174,981.53
18	CHEQUE PAGADO	30961053 111009	\$ 3,208.99		\$ 8,171,772.54
18	CHEQUE PAGADO	30961053 109858	\$ 3,561.02		\$ 8,168,211.52
18	CHEQUE PAGADO	30961053 109880	\$ 2,811.68		\$ 8,165,399.84
18	CHEQUE DEPOSITADO RACM640327	01195353 109587	\$ 2,500.00		\$ 8,162,899.84
18	CHEQUE PAGADO	01091053 109623	\$ 1,644.43		\$ 8,161,255.41
18	CHEQUE PAGADO	05041053 102878	\$ 3,176.80		\$ 8,158,078.61
18	CHEQUE PAGADO	01201053 110225	\$ 10,365.55		\$ 8,147,713.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110978	\$ 3,208.99		\$ 8,144,504.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 110945	\$ 3,118.97		\$ 8,141,385.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328194	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,360.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,356.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328204	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,331.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,327.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328231	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,302.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,298.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328238	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,273.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,269.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328244	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,244.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,240.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328248	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,215.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,211.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328275	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,186.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,182.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328316	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,157.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,153.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328329	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,128.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,124.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328336	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,099.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,095.10

01/14/2017

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328339	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,070.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,066.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328345	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,041.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,037.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328351	16249060	\$ 25.00		\$ 8,141,012.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,141,008.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328356	16249060	\$ 25.00		\$ 8,140,983.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,140,979.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328363	16249060	\$ 25.00		\$ 8,140,954.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,140,950.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328380	16249060	\$ 25.00		\$ 8,140,925.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,140,921.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328385	16249060	\$ 25.00		\$ 8,140,896.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 8,140,892.10
18	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2328372	16249060	\$ 275.00		\$ 8,140,817.10
18	I.V.A.	02180001	\$ 44.00		\$ 8,140,573.10
19	CHEQUE OT BCO ROJA690513U71 174350000	43002168 106571	\$ 6,306.51		\$ 8,134,266.59
19	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	43002010 109604	\$ 2,500.00		\$ 8,131,766.59
19	CHEQUE OT BCO SINS770702L23 015070000	43072156 109669	\$ 13,127.90		\$ 8,118,638.69
19	CHEQUE OT BCO HEDR500831M51 115070000	43072315 109829	\$ 3,254.41		\$ 8,115,384.28
19	CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000	41137792 109953	\$ 2,518.54		\$ 8,112,865.74
19	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072155 110008	\$ 3,547.58		\$ 8,109,318.16
19	CHEQUE OT BCO GOZC8502092U9 110470000	41012589 110018	\$ 6,823.08		\$ 8,102,495.08
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002010 110037	\$ 3,199.98		\$ 8,099,295.10
19	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072155 110108	\$ 5,463.95		\$ 8,093,831.15
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002010 110126	\$ 2,825.12		\$ 8,091,006.03
19	CHEQUE OT BCO GAAA820316BR6 152670100	41127755 110148	\$ 2,883.54		\$ 8,088,122.49
19	CHEQUE OT BCO ROCA720330CCA 110460000	41012120 110378	\$ 3,244.45		\$ 8,084,878.04
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 170360100	41127461 110601	\$ 3,500.00		\$ 8,081,378.04
19	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 102530000	43002010 110734	\$ 7,890.20		\$ 8,073,487.84
19	CHEQUE OT BCO VAFL760409NF7 115080000	43072155 110960	\$ 8,000.00		\$ 8,065,487.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110740	\$ 5,250.02		\$ 8,060,237.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109834	\$ 4,481.94		\$ 8,055,755.88
19	CHEQUE PAGADO	30961053 110603	\$ 4,000.00		\$ 8,051,755.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109634	\$ 2,160.09		\$ 8,049,595.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110670	\$ 2,999.99		\$ 8,046,595.80
19	CHEQUE PAGADO	01141053 110678	\$ 6,250.00		\$ 8,040,345.80
19	CHEQUE PAGADO	01141053 110644	\$ 6,250.00		\$ 8,034,095.80
19	CHEQUE PAGADO	01141053 110679	\$ 6,250.00		\$ 8,027,845.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8427 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01141053 110677	\$ 6,250.00		\$ 8,021,595.80
19	CHEQUE PAGADO	01001053 109704	\$ 3,945.08		\$ 8,017,650.72
19	CHEQUE PAGADO	03031053 110643	\$ 3,500.01		\$ 8,014,150.71
19	CHEQUE PAGADO	03031053 109000	\$ 3,500.01		\$ 8,010,650.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109575	\$ 2,500.00		\$ 8,008,150.70
19	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 110023	\$ 4,377.43		\$ 8,003,773.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110798	\$ 2,499.63		\$ 8,001,273.64
19	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 110990	\$ 708.56		\$ 8,000,565.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110611	\$ 3,500.00		\$ 7,997,065.08
19	CHEQUE PAGADO	01001053 109832	\$ 4,729.83		\$ 7,992,335.25
19	CHEQUE PAGADO	01021053 110088	\$ 3,942.64		\$ 7,988,392.61
19	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 111011	\$ 3,208.99		\$ 7,985,183.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110966	\$ 28,301.79		\$ 7,956,881.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110895	\$ 6,999.96		\$ 7,949,881.87
19	CHEQUE DEPOSITADO REV5671113	01195353 110015	\$ 3,405.56		\$ 7,946,476.31
19	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 110719	\$ 3,500.01		\$ 7,942,976.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110617	\$ 2,999.99		\$ 7,939,976.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109972	\$ 4,036.35		\$ 7,935,939.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109943	\$ 2,603.22		\$ 7,933,336.74
19	CHEQUE PAGADO	01741053 109734	\$ 5,136.87		\$ 7,928,199.87
19	CHEQUE PAGADO	01021053 110955	\$ 3,500.00		\$ 7,924,699.87
19	CHEQUE PAGADO	30961053 110836	\$ 2,999.99		\$ 7,921,699.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110145	\$ 8,347.65		\$ 7,913,352.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110200	\$ 8,391.44		\$ 7,904,960.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109330	\$ 2,500.00		\$ 7,902,460.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109947	\$ 3,339.79		\$ 7,899,121.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109948	\$ 371.74		\$ 7,898,749.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109633	\$ 3,224.90		\$ 7,895,524.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110875	\$ 2,999.99		\$ 7,892,524.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110605	\$ 3,500.00		\$ 7,889,024.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110924	\$ 2,777.68		\$ 7,886,246.69

101-64027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 110954	\$ 4,177.76		\$ 7,882,068.93
19	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 109621	\$ 1,450.81		\$ 7,880,618.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110703	\$ 2,999.99		\$ 7,877,618.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110980	\$ 1,903.53		\$ 7,875,714.60
19	CHEQUE PAGADO	30451053 110005	\$ 4,026.77		\$ 7,871,687.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110891	\$ 3,000.00		\$ 7,868,687.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110629	\$ 5,000.00		\$ 7,863,687.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 105094	\$ 3,841.52		\$ 7,859,846.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 106897	\$ 2,809.93		\$ 7,857,036.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 108463	\$ 3,014.35		\$ 7,854,022.03
19	CHEQUE PAGADO	01211053 110022	\$ 2,553.63		\$ 7,851,468.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110180	\$ 3,136.77		\$ 7,848,331.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110962	\$ 2,999.99		\$ 7,845,331.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110882	\$ 2,999.99		\$ 7,842,331.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110880	\$ 3,000.00		\$ 7,839,331.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110893	\$ 3,000.00		\$ 7,836,331.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110879	\$ 3,000.00		\$ 7,833,331.65
19	CHEQUE PAGADO	01181053 109629	\$ 1,119.89		\$ 7,832,211.96
19	CHEQUE PAGADO	04491053 109616	\$ 4,028.63		\$ 7,828,183.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110753	\$ 2,445.62		\$ 7,825,737.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109678	\$ 9,627.42		\$ 7,816,110.29
19	CHEQUE PAGADO	01101053 111033	\$ 1,551.36		\$ 7,814,558.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109628	\$ 2,205.51		\$ 7,812,353.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109940	\$ 3,415.67		\$ 7,808,937.75
19	CHEQUE PAGADO	30451053 110039	\$ 3,458.19		\$ 7,805,479.56
19	CHEQUE PAGADO	03641053 109568	\$ 2,500.00		\$ 7,802,979.56
19	CHEQUE PAGADO	01261053 110856	\$ 2,500.03		\$ 7,800,479.53
19	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	06935353 108860	\$ 2,367.96		\$ 7,798,111.58
19	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	06935353 110488	\$ 2,242.95		\$ 7,795,868.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 111042	\$ 3,000.00		\$ 7,792,868.63
19	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	06935353 107160	\$ 2,118.00		\$ 7,790,750.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8428 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4040204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 110618	\$ 3,500.00		\$ 7,787,250.63
19	CHEQUE PAGADO	01201053 110747	\$ 2,500.03		\$ 7,784,750.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 110975	\$ 1,903.53		\$ 7,782,847.07
20	CHEQUE OT BCO VASF8909125D8 100000000	41137640 109583	\$ 2,500.00		\$ 7,780,347.07
20	CHEQUE OT BCO BEAG540816355 100200000	43072123 109688	\$ 4,004.56		\$ 7,776,342.51
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012119 110227	\$ 3,602.98		\$ 7,772,739.53
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 105670000	43002010 110582	\$ 5,266.01		\$ 7,767,473.52
20	CHEQUE OT BCO RUMD760906MY8 102530000	43002010 110621	\$ 3,500.00		\$ 7,763,973.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109921	\$ 3,250.74		\$ 7,760,722.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109928	\$ 2,733.95		\$ 7,757,988.83
20	CHEQUE PAGADO	04641053 110940	\$ 3,119.01		\$ 7,754,869.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 106491	\$ 1,808.13		\$ 7,753,061.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109693	\$ 1,893.07		\$ 7,751,168.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 108044	\$ 2,004.47		\$ 7,749,164.15
20	CHEQUE PAGADO	01211053 111034	\$ 1,243.29		\$ 7,747,920.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 110386	\$ 3,244.45		\$ 7,744,676.41
20	CHEQUE DEPOSITADO SAHA520821115	01195353 109651	\$ 385.42		\$ 7,744,290.99
20	CHEQUE PAGADO	01101053 108394	\$ 3,095.94		\$ 7,741,195.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109644	\$ 908.01		\$ 7,740,287.04
20	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 109670	\$ 14,269.46		\$ 7,726,017.58
20	CHEQUE PAGADO	02341053 109971	\$ 3,961.35		\$ 7,722,056.23
20	CHEQUE PAGADO	30451053 109590	\$ 2,500.00		\$ 7,719,556.23
20	CHEQUE PAGADO	30451053 109696	\$ 5,625.78		\$ 7,713,930.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 111024	\$ 3,208.99		\$ 7,710,721.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109420	\$ 3,065.11		\$ 7,707,656.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109550	\$ 3,669.95		\$ 7,703,986.40
20	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 108396	\$ 973.85		\$ 7,703,012.55
20	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 110969	\$ 1,246.06		\$ 7,701,766.49
20	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 110044	\$ 3,801.63		\$ 7,697,964.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109584	\$ 2,500.00		\$ 7,695,464.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109938	\$ 3,560.54		\$ 7,691,904.32

101460427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	04641053 110382	\$ 3,244.45		\$ 7,688,659.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 110873	\$ 1,999.93		\$ 7,686,659.94
20	CHEQUE PAGADO	30961053 110785	\$ 2,400.04		\$ 7,684,259.90
20	CHEQUE PAGADO	30961053 110076	\$ 2,300.71		\$ 7,681,959.19
20	CHEQUE PAGADO	01741053 109641	\$ 1,094.98		\$ 7,680,864.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 111004	\$ 3,208.99		\$ 7,677,655.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109862	\$ 2,518.90		\$ 7,675,136.32
20	CHEQUE PAGADO	01191053 110622	\$ 3,500.00		\$ 7,671,636.32
20	CHEQUE DEPOSITADO AAUM830903QB2	03645353 110047	\$ 3,454.80		\$ 7,668,181.52
20	CHEQUE DEPOSITADO CALM590111	01195353 108503	\$ 3,604.90		\$ 7,664,576.62
20	CHEQUE DEPOSITADO CALM590111	01195353 110151	\$ 3,493.50		\$ 7,661,083.12
20	CHEQUE PAGADO	03031053 110941	\$ 3,119.41		\$ 7,657,963.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 110913	\$ 2,999.99		\$ 7,654,963.72
20	CHEQUE PAGADO	01141053 108753	\$ 3,369.45		\$ 7,651,594.27
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 109687	\$ 4,305.02		\$ 7,647,289.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109613	\$ 3,184.50		\$ 7,644,104.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 110863	\$ 3,500.01		\$ 7,640,604.74
20	CHEQUE DEPOSITADO LEGL850927MZ4	01195353 109627	\$ 1,479.88		\$ 7,639,124.86
21	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012511 108486	\$ 5,513.71		\$ 7,633,611.15
21	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127537 109650	\$ 497.74		\$ 7,633,113.41
21	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012511 109675	\$ 3,743.68		\$ 7,629,369.73
21	CHEQUE OT BCO MAJA741025817 110690000	41012118 109709	\$ 2,812.05		\$ 7,626,557.68
21	CHEQUE OT BCO CASJ861223KM7 138700000	41012511 109733	\$ 5,136.91		\$ 7,621,420.77
21	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072135 110025	\$ 4,323.59		\$ 7,617,097.18
21	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104340000	41012511 110045	\$ 4,424.05		\$ 7,612,673.13
21	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012511 110135	\$ 5,415.41		\$ 7,607,257.72
21	CHEQUE OT BCO AALM811212C99 110320000	41012511 110381	\$ 3,244.45		\$ 7,604,013.27
21	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072135 110483	\$ 3,244.45		\$ 7,600,768.82
21	CHEQUE OT BCO TOFJ8612064D4 102570000	43002145 110905	\$ 7,500.00		\$ 7,593,268.82
21	CHEQUE PAGADO	01161053 110387	\$ 3,244.45		\$ 7,590,024.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 109975	\$ 3,056.68		\$ 7,586,967.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8429 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO REGJ700925	01195353 110074	\$ 3,743.67		\$ 7,583,224.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 109828	\$ 2,747.09		\$ 7,580,476.93
21	CHEQUE PAGADO	07011053 111040	\$ 444.39		\$ 7,580,032.54
21	CHEQUE PAGADO	06931053 110115	\$ 2,524.04		\$ 7,577,508.50
21	CHEQUE PAGADO	30961053 109608	\$ 2,500.00		\$ 7,575,008.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 109741	\$ 8,219.71		\$ 7,566,788.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 110171	\$ 3,601.67		\$ 7,563,187.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 111028	\$ 562.39		\$ 7,562,624.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 110931	\$ 3,999.98		\$ 7,558,624.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 109729	\$ 5,374.96		\$ 7,553,249.79
21	CHEQUE PAGADO	07011053 110024	\$ 4,238.28		\$ 7,549,011.51
21	CHEQUE PAGADO	05041053 110694	\$ 2,999.99		\$ 7,546,011.52
21	CHEQUE PAGADO	01191053 106939	\$ 1,961.46		\$ 7,544,050.06
21	CHEQUE PAGADO	30961053 111035	\$ 627.16		\$ 7,543,422.90
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002144 109735	\$ 5,136.87		\$ 7,538,286.03
22	CHEQUE PAGADO	07011053 110995	\$ 3,208.99		\$ 7,535,077.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 110634	\$ 2,997.32		\$ 7,532,079.72
22	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	01195353 109982	\$ 3,370.61		\$ 7,528,709.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 109931	\$ 3,021.68		\$ 7,525,687.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 109539	\$ 3,779.89		\$ 7,521,907.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 111016	\$ 3,208.99		\$ 7,518,698.55
22	CHEQUE DEPOSITADO ROSR590524	01195353 104017	\$ 42,129.44		\$ 7,476,569.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 105391	\$ 5,806.50		\$ 7,470,762.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 102841	\$ 5,900.34		\$ 7,464,862.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 109816	\$ 3,283.01		\$ 7,461,579.26
22	CHEQUE PAGADO	06121053 109981	\$ 4,796.88		\$ 7,456,780.38
22	CHEQUE PAGADO	30451053 110380	\$ 3,244.45		\$ 7,453,535.93
22	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 109719	\$ 239.00		\$ 7,453,296.93
22	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 110063	\$ 9,920.36		\$ 7,443,376.57
22	CHEQUE DEPOSITADO VEAA7802257V8	03315353 110046	\$ 2,781.42		\$ 7,440,595.15
22	TRASP 20 CONCEPTOS NOMINA 0050314	08045211 160847		\$ 80,000.00	\$ 7,520,595.15

101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO CAOL681105SB2	01265353 111043	\$ 80,000.00		\$ 7,440,595.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 110676	\$ 3,000.00		\$ 7,437,595.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 111015	\$ 3,208.99		\$ 7,434,386.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 109538	\$ 3,887.32		\$ 7,430,498.84
25	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 110520000	41012142 110031	\$ 3,578.49		\$ 7,426,920.35
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002013 110086	\$ 4,156.62		\$ 7,422,763.73
25	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 110520000	41012142 111025	\$ 1,914.72		\$ 7,420,849.01
25	CHEQUE PAGADO	01191053 105296	\$ 4,024.73		\$ 7,416,824.28
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110161	\$ 4,054.91		\$ 7,412,769.37
25	CHEQUE PAGADO	30451053 107634	\$ 3,500.01		\$ 7,409,269.36
25	CHEQUE PAGADO	30451053 110728	\$ 3,500.01		\$ 7,405,769.35
25	CHEQUE PAGADO	30451053 109083	\$ 3,500.01		\$ 7,402,269.34
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110584	\$ 4,177.72		\$ 7,398,091.62
25	CHEQUE PAGADO	01181053 109620	\$ 3,373.11		\$ 7,394,718.51
25	CHEQUE PAGADO	03851053 110166	\$ 8,520.58		\$ 7,386,197.93
25	CHEQUE PAGADO	01191053 109624	\$ 925.75		\$ 7,385,272.18
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110137	\$ 7,867.62		\$ 7,377,404.56
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110079	\$ 8,347.65		\$ 7,369,056.91
25	CHEQUE PAGADO	01191053 108432	\$ 8,445.95		\$ 7,360,610.96
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110142	\$ 8,347.65		\$ 7,352,263.31
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110096	\$ 9,524.83		\$ 7,342,738.48
25	CHEQUE PAGADO	30961053 109607	\$ 2,500.00		\$ 7,340,238.48
25	CHEQUE PAGADO	01191053 108025	\$ 3,929.39		\$ 7,336,309.09
25	CHEQUE PAGADO	01191053 111014	\$ 3,208.99		\$ 7,333,100.10
25	CHEQUE PAGADO	01191053 109537	\$ 3,887.32		\$ 7,329,212.78
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110641	\$ 4,500.00		\$ 7,324,712.78
26	CHEQUE OT BCO ROOJ610809UZ1 101730000	43072151 109231	\$ 4,999.94		\$ 7,319,712.84
26	CHEQUE OT BCO MOGE650821HU6 174350000	43002010 110885	\$ 2,999.99		\$ 7,316,712.85
26	CHEQUE OT BCO ROOJ610809UZ1 101730000	43072151 110690	\$ 4,999.94		\$ 7,311,712.91
26	CHEQUE OT BCO SIGS851021KP5 089760225	43014021 110965	\$ 53,310.07		\$ 7,258,402.84
26	CHEQUE PAGADO	30451053 110029	\$ 4,536.47		\$ 7,253,866.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8430 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	10561053 110610	\$ 5,000.00		\$ 7,248,866.37
26	CHEQUE PAGADO	01191053 110125	\$ 3,555.81		\$ 7,245,310.56
26	CHEQUE PAGADO	07091053 110546	\$ 3,244.45		\$ 7,242,066.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 110067	\$ 3,743.67		\$ 7,238,322.44
26	CHEQUE PAGADO	01201053 109647	\$ 710.21		\$ 7,237,612.23
26	CHEQUE PAGADO	01261053 105951	\$ 562.51		\$ 7,237,049.72
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336058	16249060	\$ 25.00		\$ 7,237,024.72
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 7,237,020.72
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336098	16249060	\$ 25.00		\$ 7,236,995.72
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 7,236,991.72
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336162	16249060	\$ 25.00		\$ 7,236,966.72
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 7,236,962.72
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336201	16249060	\$ 25.00		\$ 7,236,937.72
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 7,236,933.72
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336208	16249060	\$ 25.00		\$ 7,236,908.72
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 7,236,904.72
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336210	16249060	\$ 25.00		\$ 7,236,879.72
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 7,236,875.72
27	CHEQUE PAGADO	03641053 110984	\$ 1,903.53		\$ 7,234,972.19
27	TRASP 21 NOM 2A QUINC FEB 13 0050349	08045211 180260		\$ 11,535,532.87	\$ 18,770,505.06
27	CHEQUE PAGADO	01071053 108356	\$ 9,308.42		\$ 18,761,196.64
27	CHEQUE PAGADO	01071053 104349	\$ 239.00		\$ 18,760,957.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 104041	\$ 12,096.00		\$ 18,748,861.64
27	CHEQUE PAGADO	38091053 110219	\$ 6,208.21		\$ 18,742,653.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112271	\$ 3,244.45		\$ 18,739,408.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112221	\$ 3,244.45		\$ 18,736,164.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112170	\$ 3,244.45		\$ 18,732,920.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112109	\$ 3,244.45		\$ 18,729,675.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 111686	\$ 2,750.34		\$ 18,726,925.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112273	\$ 3,244.45		\$ 18,723,680.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112190	\$ 3,244.45		\$ 18,720,436.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112176	\$ 3,244.45		\$ 18,717,191.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112262	\$ 3,244.45		\$ 18,713,947.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 112261	\$ 3,244.45		\$ 18,710,703.04
28	CHEQUE OT BCO MDI851104 P78 146430000	41012142 110127	\$ 8,522.52		\$ 18,702,180.52
28	CHEQUE OT BCO MDI851104 P78 146430000	41012142 110149	\$ 8,519.99		\$ 18,693,660.53
28	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 17960000	43002009 110583	\$ 5,265.60		\$ 18,688,394.93

101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002009 111030	\$ 4,543.36		\$ 18,683,851.57
28	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,965,692.14		\$ 12,718,159.43
28	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 179,052.68		\$ 12,539,106.75
28	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 34,660.08		\$ 12,504,446.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112119	\$ 3,244.45		\$ 12,501,202.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112188	\$ 3,244.45		\$ 12,497,957.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112219	\$ 2,983.00		\$ 12,494,974.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112101	\$ 3,244.45		\$ 12,491,730.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112158	\$ 3,343.45		\$ 12,488,386.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112266	\$ 3,244.45		\$ 12,485,142.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112123	\$ 3,244.45		\$ 12,481,897.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112127	\$ 3,244.45		\$ 12,478,653.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112280	\$ 3,244.45		\$ 12,475,409.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112292	\$ 3,244.45		\$ 12,472,164.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112263	\$ 3,244.45		\$ 12,468,920.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112093	\$ 3,244.45		\$ 12,465,675.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112142	\$ 3,244.45		\$ 12,462,431.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112167	\$ 3,244.45		\$ 12,459,186.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112241	\$ 3,244.45		\$ 12,455,942.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112297	\$ 3,244.45		\$ 12,452,697.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112164	\$ 3,244.45		\$ 12,449,453.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112259	\$ 3,244.45		\$ 12,446,209.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112250	\$ 3,244.45		\$ 12,442,964.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112211	\$ 3,244.45		\$ 12,439,720.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112276	\$ 3,244.45		\$ 12,436,475.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112235	\$ 3,244.45		\$ 12,433,231.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112298	\$ 3,244.45		\$ 12,429,986.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112254	\$ 3,244.45		\$ 12,426,742.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112248	\$ 3,244.45		\$ 12,423,497.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112226	\$ 3,244.45		\$ 12,420,253.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112100	\$ 3,244.45		\$ 12,417,008.97

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8431 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112043	\$ 1,950.45		\$ 12,415,058.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112148	\$ 3,244.45		\$ 12,411,814.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112253	\$ 3,244.45		\$ 12,408,569.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112200	\$ 3,244.45		\$ 12,405,325.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112118	\$ 3,244.45		\$ 12,402,080.72
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,635,110.17		\$ 10,766,970.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112224	\$ 3,244.45		\$ 10,763,726.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112137	\$ 3,244.45		\$ 10,760,481.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112236	\$ 3,244.45		\$ 10,757,237.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112295	\$ 3,194.45		\$ 10,754,042.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112191	\$ 3,244.45		\$ 10,750,798.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112124	\$ 3,244.45		\$ 10,747,553.85
28	CHEQUE DEPOSITADO ESQA6704206V8	04645353 109649	\$ 840.31		\$ 10,746,713.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112238	\$ 3,244.45		\$ 10,743,469.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112293	\$ 3,244.45		\$ 10,740,224.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112196	\$ 3,244.45		\$ 10,736,980.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112246	\$ 3,244.45		\$ 10,733,735.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112202	\$ 3,244.45		\$ 10,730,491.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112278	\$ 3,244.45		\$ 10,727,246.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112069	\$ 2,736.98		\$ 10,724,509.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112155	\$ 3,244.45		\$ 10,721,265.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112017	\$ 2,601.87		\$ 10,718,663.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112115	\$ 3,244.45		\$ 10,715,419.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112285	\$ 3,244.45		\$ 10,712,174.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112203	\$ 3,244.45		\$ 10,708,930.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112184	\$ 3,244.45		\$ 10,705,685.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112275	\$ 3,244.45		\$ 10,702,441.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112134	\$ 3,244.45		\$ 10,699,196.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112204	\$ 3,244.45		\$ 10,695,952.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112113	\$ 3,244.45		\$ 10,692,707.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112237	\$ 3,244.45		\$ 10,689,463.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112277	\$ 3,244.45		\$ 10,686,219.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112126	\$ 3,244.45		\$ 10,682,974.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112125	\$ 3,244.45		\$ 10,679,730.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112225	\$ 3,244.45		\$ 10,676,485.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112215	\$ 3,244.45		\$ 10,673,241.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112180	\$ 3,244.45		\$ 10,669,996.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112290	\$ 3,244.45		\$ 10,666,752.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112210	\$ 3,244.45		\$ 10,663,507.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112260	\$ 3,244.45		\$ 10,660,263.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112122	\$ 3,244.45		\$ 10,657,018.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112131	\$ 3,244.45		\$ 10,653,774.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112095	\$ 3,244.45		\$ 10,650,530.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112166	\$ 3,976.40		\$ 10,646,553.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112114	\$ 3,244.45		\$ 10,643,309.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111914	\$ 6,425.73		\$ 10,636,883.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112144	\$ 3,244.45		\$ 10,633,639.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112199	\$ 3,244.45		\$ 10,630,394.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112234	\$ 3,244.45		\$ 10,627,150.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112150	\$ 1,833.00		\$ 10,625,317.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112121	\$ 3,244.45		\$ 10,622,072.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112195	\$ 3,244.45		\$ 10,618,828.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112239	\$ 3,144.45		\$ 10,615,683.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112242	\$ 3,244.45		\$ 10,612,439.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112209	\$ 3,244.45		\$ 10,609,194.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112117	\$ 3,244.45		\$ 10,605,950.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112243	\$ 3,244.45		\$ 10,602,706.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112279	\$ 3,244.45		\$ 10,599,461.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112205	\$ 3,244.45		\$ 10,596,217.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112173	\$ 3,244.45		\$ 10,592,972.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112201	\$ 3,244.45		\$ 10,589,728.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112272	\$ 3,244.45		\$ 10,586,483.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8432 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112178	\$ 3,244.45		\$ 10,583,239.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112255	\$ 3,244.45		\$ 10,579,994.86
28	CHEQUE PAGADO	02341053 112162	\$ 3,244.45		\$ 10,576,750.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112187	\$ 3,244.45		\$ 10,573,505.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112252	\$ 3,244.45		\$ 10,570,261.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111913	\$ 2,875.57		\$ 10,567,385.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112182	\$ 3,244.45		\$ 10,564,141.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112264	\$ 3,244.45		\$ 10,560,897.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112274	\$ 3,244.45		\$ 10,557,652.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112189	\$ 3,244.45		\$ 10,554,408.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112206	\$ 3,244.45		\$ 10,551,163.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112007	\$ 2,084.63		\$ 10,549,079.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112281	\$ 3,244.45		\$ 10,545,834.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112227	\$ 2,357.50		\$ 10,543,477.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112172	\$ 3,244.45		\$ 10,540,232.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112230	\$ 3,244.45		\$ 10,536,988.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112240	\$ 3,244.45		\$ 10,533,743.76
28	CHEQUE PAGADO	03641053 112193	\$ 6,306.35		\$ 10,527,435.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112232	\$ 3,244.45		\$ 10,524,190.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111988	\$ 4,332.89		\$ 10,519,858.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112096	\$ 3,244.45		\$ 10,516,613.82
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111916	\$ 3,536.49		\$ 10,513,077.33
28	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 112050	\$ 2,787.05		\$ 10,510,290.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112097	\$ 3,244.45		\$ 10,507,045.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112163	\$ 3,244.45		\$ 10,503,801.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112169	\$ 3,244.45		\$ 10,500,556.93
28	CHEQUE PAGADO	01221053 112143	\$ 3,244.45		\$ 10,497,312.48
28	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 112088	\$ 10,769.46		\$ 10,486,543.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111526	\$ 3,868.44		\$ 10,482,654.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112103	\$ 3,244.45		\$ 10,479,410.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112138	\$ 3,244.45		\$ 10,476,165.68

101440427



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204581					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112038	\$ 2,112.86		\$ 10,474,052.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111899	\$ 3,255.28		\$ 10,470,797.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111965	\$ 3,643.08		\$ 10,467,154.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112116	\$ 3,244.45		\$ 10,463,910.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112282	\$ 3,244.45		\$ 10,460,665.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112151	\$ 3,244.45		\$ 10,457,421.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111969	\$ 3,953.09		\$ 10,453,468.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111529	\$ 3,587.79		\$ 10,449,880.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112073	\$ 11,098.78		\$ 10,438,781.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112194	\$ 3,244.45		\$ 10,435,537.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112160	\$ 3,244.45		\$ 10,432,292.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112185	\$ 3,244.45		\$ 10,429,048.12
28	CHEQUE PAGADO	02341053 112291	\$ 3,244.45		\$ 10,425,803.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112249	\$ 3,244.45		\$ 10,422,559.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111934	\$ 4,679.43		\$ 10,417,879.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112087	\$ 13,127.90		\$ 10,404,751.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112294	\$ 3,244.45		\$ 10,401,507.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112048	\$ 3,820.76		\$ 10,397,686.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112289	\$ 3,244.45		\$ 10,394,442.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111901	\$ 2,492.39		\$ 10,391,949.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112129	\$ 3,244.45		\$ 10,388,705.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111686	\$ 3,886.92		\$ 10,384,818.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 110152	\$ 2,017.54		\$ 10,382,800.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112408	\$ 4,026.77		\$ 10,378,774.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111986	\$ 2,678.61		\$ 10,376,095.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112079	\$ 8,847.88		\$ 10,367,247.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112256	\$ 3,244.45		\$ 10,364,003.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111836	\$ 5,116.93		\$ 10,358,886.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111360	\$ 4,999.94		\$ 10,353,886.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111361	\$ 4,999.94		\$ 10,348,886.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111362	\$ 4,999.94		\$ 10,343,886.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8433 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111209	\$ 5,015.04		\$ 10,338,871.43
28	CHEQUE PAGADO	01741053 112099	\$ 3,244.45		\$ 10,335,626.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111211	\$ 5,015.04		\$ 10,330,611.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112175	\$ 3,244.45		\$ 10,327,367.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112020	\$ 3,148.99		\$ 10,324,218.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111737	\$ 3,885.68		\$ 10,320,332.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111967	\$ 3,574.06		\$ 10,316,758.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111950	\$ 4,720.32		\$ 10,312,038.44
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111963	\$ 4,171.65		\$ 10,307,866.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112049	\$ 3,973.70		\$ 10,303,893.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111394	\$ 4,999.94		\$ 10,298,893.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111045	\$ 7,499.99		\$ 10,291,393.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111044	\$ 7,499.99		\$ 10,283,893.17
28	CHEQUE PAGADO	03641053 112140	\$ 3,244.45		\$ 10,280,648.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112047	\$ 7,320.46		\$ 10,273,328.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112141	\$ 3,244.45		\$ 10,270,083.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111313	\$ 5,000.00		\$ 10,265,083.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111994	\$ 5,497.42		\$ 10,259,586.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111935	\$ 6,526.84		\$ 10,253,059.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111917	\$ 4,606.07		\$ 10,248,453.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111125	\$ 8,466.43		\$ 10,239,987.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112218	\$ 3,244.45		\$ 10,236,742.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111198	\$ 6,000.01		\$ 10,230,742.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111397	\$ 6,999.96		\$ 10,223,742.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111315	\$ 4,999.94		\$ 10,218,742.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112228	\$ 3,244.45		\$ 10,215,498.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111600	\$ 5,264.67		\$ 10,210,233.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111900	\$ 3,364.09		\$ 10,206,869.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111203	\$ 3,500.01		\$ 10,203,369.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111599	\$ 3,304.39		\$ 10,200,065.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111590	\$ 4,398.16		\$ 10,195,666.92

101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112177	\$ 3,244.45		\$ 10,192,422.47
28	CHEQUE PAGADO	01031053 111717	\$ 2,777.16		\$ 10,189,645.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112165	\$ 3,244.45		\$ 10,186,400.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111834	\$ 3,924.98		\$ 10,182,475.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112098	\$ 3,244.45		\$ 10,179,231.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112220	\$ 3,244.45		\$ 10,175,986.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111741	\$ 3,105.67		\$ 10,172,881.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111656	\$ 3,398.87		\$ 10,169,482.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111735	\$ 2,505.79		\$ 10,166,976.65
28	CHEQUE PAGADO	03641053 112159	\$ 3,244.45		\$ 10,163,732.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111727	\$ 2,953.86		\$ 10,160,778.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112231	\$ 3,244.45		\$ 10,157,533.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111235	\$ 3,900.01		\$ 10,153,633.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112251	\$ 3,244.45		\$ 10,150,389.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111351	\$ 1,999.93		\$ 10,148,389.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111329	\$ 1,999.93		\$ 10,146,389.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111328	\$ 1,999.93		\$ 10,144,389.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112152	\$ 3,244.45		\$ 10,141,145.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112066	\$ 3,774.00		\$ 10,137,371.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112186	\$ 3,244.45		\$ 10,134,126.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111642	\$ 2,809.51		\$ 10,131,317.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111643	\$ 2,994.67		\$ 10,128,322.56
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111732	\$ 3,251.45		\$ 10,125,071.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111651	\$ 2,993.46		\$ 10,122,077.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112000	\$ 3,887.26		\$ 10,118,190.39
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111734	\$ 3,090.71		\$ 10,115,099.68
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111723	\$ 3,885.68		\$ 10,111,214.00
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111725	\$ 4,641.02		\$ 10,106,572.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111649	\$ 2,742.32		\$ 10,103,830.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111657	\$ 2,177.46		\$ 10,101,653.20
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111232	\$ 2,100.06		\$ 10,099,553.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8434 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111742	\$ 3,051.68		\$ 10,096,501.46
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111992	\$ 2,883.54		\$ 10,093,617.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111117	\$ 2,999.99		\$ 10,090,617.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111668	\$ 2,464.88		\$ 10,088,153.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111218	\$ 4,250.00		\$ 10,083,903.05
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111740	\$ 3,982.99		\$ 10,079,920.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111219	\$ 4,000.00		\$ 10,075,920.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111183	\$ 2,999.99		\$ 10,072,920.07
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111346	\$ 1,999.93		\$ 10,070,920.14
28	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 112089	\$ 9,120.15		\$ 10,061,799.99
28	CHEQUE PAGADO	30981053 111808	\$ 3,109.68		\$ 10,058,690.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111728	\$ 3,720.67		\$ 10,054,969.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111277	\$ 2,999.99		\$ 10,051,969.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112002	\$ 3,991.99		\$ 10,047,977.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111170	\$ 2,999.99		\$ 10,044,977.67
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111842	\$ 3,769.95		\$ 10,041,207.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111671	\$ 2,455.79		\$ 10,038,751.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111295	\$ 2,500.03		\$ 10,036,251.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111826	\$ 3,226.39		\$ 10,033,025.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111654	\$ 2,696.18		\$ 10,030,329.33
28	CHEQUE PAGADO	02901053 112245	\$ 3,244.45		\$ 10,027,084.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111184	\$ 2,999.99		\$ 10,024,084.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111063	\$ 2,600.00		\$ 10,021,484.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111828	\$ 6,158.76		\$ 10,015,326.13
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111776	\$ 3,982.99		\$ 10,011,343.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111827	\$ 3,075.83		\$ 10,008,267.31
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111736	\$ 3,017.22		\$ 10,005,250.09
28	CHEQUE PAGADO	05141053 111147	\$ 7,500.00		\$ 9,997,750.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112112	\$ 3,244.45		\$ 9,994,505.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111628	\$ 2,237.00		\$ 9,992,268.64
28	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01265353 112284	\$ 3,244.45		\$ 9,989,024.19

10140427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111046	\$ 7,500.00		\$ 9,981,524.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111047	\$ 7,499.99		\$ 9,974,024.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111997	\$ 3,534.85		\$ 9,970,489.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111049	\$ 7,499.99		\$ 9,962,989.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112107	\$ 3,244.45		\$ 9,959,744.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111383	\$ 7,500.00		\$ 9,952,244.91
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112001	\$ 2,023.33		\$ 9,950,221.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112156	\$ 3,244.45		\$ 9,946,977.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111384	\$ 7,500.00		\$ 9,939,477.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111385	\$ 7,499.99		\$ 9,931,977.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111382	\$ 7,500.00		\$ 9,924,477.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111380	\$ 7,500.00		\$ 9,916,977.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111344	\$ 2,500.03		\$ 9,914,477.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111050	\$ 7,500.00		\$ 9,906,977.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111046	\$ 7,499.99		\$ 9,899,477.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111618	\$ 3,209.86		\$ 9,896,267.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111317	\$ 3,000.00		\$ 9,893,267.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111694	\$ 3,560.90		\$ 9,889,706.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111702	\$ 4,807.76		\$ 9,884,898.60
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111798	\$ 2,702.77		\$ 9,882,195.83
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111629	\$ 3,282.95		\$ 9,878,912.88
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111821	\$ 3,770.67		\$ 9,875,142.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111729	\$ 2,523.04		\$ 9,872,619.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112092	\$ 3,376.00		\$ 9,869,243.17
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111514	\$ 3,519.87		\$ 9,865,723.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111738	\$ 2,815.54		\$ 9,862,907.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111621	\$ 3,265.53		\$ 9,859,642.23
28	CHEQUE PAGADO	01901053 112174	\$ 2,300.40		\$ 9,857,341.83
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111507	\$ 1,300.83		\$ 9,856,041.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112018	\$ 2,607.32		\$ 9,853,433.68
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111498	\$ 2,157.41		\$ 9,851,276.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8435 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111298	\$ 2,400.04		\$ 9,848,876.23
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111492	\$ 6,238.37		\$ 9,842,637.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111294	\$ 2,500.03		\$ 9,840,137.83
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111525	\$ 4,288.53		\$ 9,835,849.30
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111523	\$ 2,436.35		\$ 9,833,412.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111339	\$ 1,999.93		\$ 9,831,413.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111111	\$ 3,000.00		\$ 9,828,413.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111327	\$ 2,999.99		\$ 9,825,413.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111376	\$ 2,999.99		\$ 9,822,413.04
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111489	\$ 7,685.34		\$ 9,814,727.70
28	CHEQUE PAGADO	01291053 112257	\$ 2,556.40		\$ 9,812,171.30
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111488	\$ 5,391.41		\$ 9,806,779.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111245	\$ 2,999.99		\$ 9,803,779.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111326	\$ 2,999.99		\$ 9,800,779.91
28	CHEQUE PAGADO	01741053 112133	\$ 3,244.45		\$ 9,797,535.46
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111750	\$ 2,309.54		\$ 9,795,225.92
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111696	\$ 3,885.68		\$ 9,791,340.24
28	CHEQUE PAGADO	01261053 112039	\$ 2,173.70		\$ 9,789,166.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111261	\$ 3,000.00		\$ 9,786,166.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112075	\$ 13,362.88		\$ 9,772,803.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112013	\$ 3,102.77		\$ 9,769,700.89
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111655	\$ 3,771.33		\$ 9,765,929.56
28	CHEQUE PAGADO	01261053 111748	\$ 3,925.38		\$ 9,762,004.18
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111594	\$ 4,139.25		\$ 9,757,864.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111186	\$ 3,500.01		\$ 9,754,364.92
28	CHEQUE PAGADO	04641053 111194	\$ 6,883.22		\$ 9,747,481.70
28	CHEQUE PAGADO	01901053 112021	\$ 4,313.95		\$ 9,743,167.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111296	\$ 2,400.04		\$ 9,740,767.71
28	CHEQUE PAGADO	01161053 111799	\$ 2,610.85		\$ 9,738,156.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111110	\$ 2,999.99		\$ 9,735,156.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111685	\$ 3,595.72		\$ 9,731,561.15

10144027

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111667	\$ 2,394.15		\$ 9,729,167.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111213	\$ 5,250.02		\$ 9,723,916.98
28	CHEQUE PAGADO	01261053 111660	\$ 2,986.36		\$ 9,720,930.60
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111316	\$ 2,431.99		\$ 9,718,498.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112080	\$ 3,250.27		\$ 9,715,248.34
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111789	\$ 2,229.92		\$ 9,713,018.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111086	\$ 3,500.00		\$ 9,709,518.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111076	\$ 3,500.00		\$ 9,706,018.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111077	\$ 3,500.00		\$ 9,702,518.42
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111805	\$ 2,685.28		\$ 9,699,833.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111322	\$ 1,399.85		\$ 9,698,433.29
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111670	\$ 2,944.23		\$ 9,695,489.06
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111730	\$ 3,336.15		\$ 9,692,152.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111999	\$ 4,707.85		\$ 9,687,445.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112267	\$ 3,244.45		\$ 9,684,200.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112054	\$ 3,478.24		\$ 9,680,722.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111088	\$ 3,500.00		\$ 9,677,222.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111682	\$ 3,332.81		\$ 9,673,889.56
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111181	\$ 2,999.99		\$ 9,670,889.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111619	\$ 2,965.06		\$ 9,667,924.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111091	\$ 3,500.00		\$ 9,664,424.51
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111879	\$ 2,944.41		\$ 9,661,480.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111264	\$ 1,999.93		\$ 9,659,480.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111712	\$ 3,772.50		\$ 9,655,707.67
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111491	\$ 2,023.73		\$ 9,653,683.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112179	\$ 3,194.45		\$ 9,650,489.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111340	\$ 2,999.99		\$ 9,647,489.50
28	CHEQUE PAGADO	01031053 111223	\$ 2,400.04		\$ 9,645,089.46
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111531	\$ 4,073.01		\$ 9,641,016.45
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111865	\$ 4,725.01		\$ 9,636,291.44
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111683	\$ 2,859.67		\$ 9,633,431.77

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8436 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112028	\$ 2,500.75		\$ 9,630,931.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111368	\$ 6,999.96		\$ 9,623,931.06
28	CHEQUE PAGADO	04491053 111874	\$ 3,960.58		\$ 9,619,970.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111371	\$ 6,999.96		\$ 9,612,970.52
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112029	\$ 3,081.50		\$ 9,609,889.02
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111637	\$ 3,044.92		\$ 9,606,844.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111262	\$ 2,400.04		\$ 9,604,444.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111400	\$ 3,250.00		\$ 9,601,194.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112084	\$ 13,127.90		\$ 9,588,066.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111370	\$ 6,999.96		\$ 9,581,066.20
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111676	\$ 2,540.32		\$ 9,578,525.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111372	\$ 6,999.96		\$ 9,571,525.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111051	\$ 6,999.96		\$ 9,564,525.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111303	\$ 7,500.00		\$ 9,557,025.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111401	\$ 2,400.04		\$ 9,554,625.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111070	\$ 2,999.99		\$ 9,551,625.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111302	\$ 7,500.00		\$ 9,544,125.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111784	\$ 3,009.68		\$ 9,541,116.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111301	\$ 7,500.00		\$ 9,533,616.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111413	\$ 3,119.01		\$ 9,530,497.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111178	\$ 2,999.99		\$ 9,527,497.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111309	\$ 7,499.99		\$ 9,519,997.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111426	\$ 3,119.01		\$ 9,516,878.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111391	\$ 7,499.99		\$ 9,509,378.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111224	\$ 5,000.00		\$ 9,504,378.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111143	\$ 2,999.99		\$ 9,501,378.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111252	\$ 4,999.94		\$ 9,496,378.33
28	CHEQUE PAGADO	08641053 111833	\$ 2,985.48		\$ 9,493,392.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111680	\$ 2,661.41		\$ 9,490,731.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111271	\$ 4,999.94		\$ 9,485,731.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111333	\$ 1,999.93		\$ 9,483,731.57

101460427
APPAPPEL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111270	\$ 4,999.94		\$ 9,478,731.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111714	\$ 2,967.62		\$ 9,475,764.01
28	CHEQUE PAGADO	01261053 111754	\$ 2,103.15		\$ 9,473,660.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111267	\$ 5,000.08		\$ 9,468,660.78
28	CHEQUE PAGADO	03641053 112071	\$ 2,667.96		\$ 9,465,992.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111716	\$ 2,572.68		\$ 9,463,420.14
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111263	\$ 2,394.47		\$ 9,461,025.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111632	\$ 2,962.40		\$ 9,458,033.27
28	CHEQUE DEPOSITADO CARC680728QD7	01195353 112447	\$ 2,637.35		\$ 9,455,395.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111179	\$ 2,999.99		\$ 9,452,395.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112213	\$ 3,244.45		\$ 9,449,151.48
28	CHEQUE DEPOSITADO PELJ830603	01165353 111405	\$ 4,949.69		\$ 9,444,201.79
28	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 112476	\$ 2,100.65		\$ 9,442,101.14
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111547	\$ 4,131.45		\$ 9,437,969.69
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111745	\$ 2,661.24		\$ 9,435,308.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111810	\$ 2,600.83		\$ 9,432,707.62
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111627	\$ 2,908.28		\$ 9,429,799.34
28	CHEQUE DEPOSITADO CAPD660513P25	01195353 112449	\$ 2,637.35		\$ 9,427,161.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111249	\$ 3,500.01		\$ 9,423,661.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111577	\$ 4,236.50		\$ 9,419,425.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111533	\$ 2,622.44		\$ 9,416,803.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111617	\$ 2,591.65		\$ 9,414,211.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111297	\$ 2,400.04		\$ 9,411,811.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111719	\$ 2,946.40		\$ 9,408,864.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112265	\$ 3,244.45		\$ 9,405,620.50
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111645	\$ 2,297.12		\$ 9,403,323.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111105	\$ 2,999.99		\$ 9,400,323.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112493	\$ 1,583.35		\$ 9,398,740.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111230	\$ 2,400.04		\$ 9,396,340.00
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111167	\$ 2,999.99		\$ 9,393,340.01
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111423	\$ 3,119.01		\$ 9,390,221.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8437 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111606	\$ 3,327.31		\$ 9,386,893.69
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111112	\$ 3,000.00		\$ 9,383,893.69
28	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 112455	\$ 2,637.35		\$ 9,381,256.34
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111114	\$ 5,681.00		\$ 9,375,575.34
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111882	\$ 3,649.80		\$ 9,371,925.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112478	\$ 3,390.24		\$ 9,368,535.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111704	\$ 3,885.68		\$ 9,364,649.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112135	\$ 3,144.45		\$ 9,361,505.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111419	\$ 3,118.97		\$ 9,358,386.20
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111715	\$ 2,602.77		\$ 9,355,783.43
28	CHEQUE PAGADO	30441053 112059	\$ 3,314.99		\$ 9,352,468.44
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111289	\$ 2,999.99		\$ 9,349,468.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111562	\$ 2,694.09		\$ 9,346,774.36
28	CHEQUE PAGADO	05041053 111922	\$ 3,743.68		\$ 9,343,030.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111605	\$ 2,889.06		\$ 9,340,141.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112080	\$ 13,681.88		\$ 9,326,459.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111238	\$ 2,400.04		\$ 9,324,059.70
28	CHEQUE PAGADO	01001053 111958	\$ 2,658.18		\$ 9,321,401.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111648	\$ 2,506.78		\$ 9,318,894.74
28	CHEQUE PAGADO	38091053 112132	\$ 3,244.45		\$ 9,315,650.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111236	\$ 2,400.04		\$ 9,313,250.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111408	\$ 5,405.61		\$ 9,307,844.64
28	CHEQUE DEPOSITADO SACV880118	30455353 111427	\$ 3,118.97		\$ 9,304,725.67
28	CHEQUE PAGADO	07011053 112136	\$ 3,244.45		\$ 9,301,481.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112120	\$ 3,244.45		\$ 9,298,236.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111848	\$ 2,349.64		\$ 9,295,887.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111325	\$ 3,999.98		\$ 9,291,887.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111549	\$ 2,880.64		\$ 9,289,006.51
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111876	\$ 3,906.84		\$ 9,285,099.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111243	\$ 2,999.99		\$ 9,282,099.68
28	TRASP 22 CONCEP NOMINA FEB13 0050387	06045211 312544		\$ 2,127,639.53	\$ 11,409,739.21

101460427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111332	\$ 1,400.00		\$ 11,408,339.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111239	\$ 2,500.03		\$ 11,405,839.18
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111699	\$ 3,885.68		\$ 11,401,953.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111164	\$ 3,500.01		\$ 11,398,453.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111859	\$ 5,587.88		\$ 11,392,865.61
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112470	\$ 2,637.35		\$ 11,390,228.26
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112467	\$ 2,637.35		\$ 11,387,590.91
28	CHEQUE PAGADO	03081053 111597	\$ 4,224.20		\$ 11,383,366.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111558	\$ 2,752.10		\$ 11,380,614.61
28	CHEQUE PAGADO	38041053 111422	\$ 3,699.63		\$ 11,376,914.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111084	\$ 3,500.00		\$ 11,373,414.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112520	\$ 3,500.01		\$ 11,369,914.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111169	\$ 3,000.00		\$ 11,366,914.97
28	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01075353 111872	\$ 5,902.63		\$ 11,361,012.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111237	\$ 2,400.04		\$ 11,358,612.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 109711	\$ 3,743.68		\$ 11,354,868.62
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111284	\$ 2,999.99		\$ 11,351,868.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111560	\$ 3,743.68		\$ 11,348,124.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111887	\$ 3,078.55		\$ 11,345,046.40
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111616	\$ 6,137.36		\$ 11,338,909.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111707	\$ 2,518.90		\$ 11,336,390.14
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111445	\$ 2,500.00		\$ 11,333,890.14
28	CHEQUE PAGADO	01901053 112011	\$ 4,042.18		\$ 11,329,847.96
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111485	\$ 2,500.00		\$ 11,327,347.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111321	\$ 2,999.99		\$ 11,324,347.97
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111375	\$ 2,999.99		\$ 11,321,347.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111565	\$ 3,507.52		\$ 11,317,840.46
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111265	\$ 2,500.03		\$ 11,315,340.43
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111812	\$ 2,448.53		\$ 11,312,891.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111613	\$ 2,808.38		\$ 11,310,083.52
28	CHEQUE PAGADO	01221053 111290	\$ 2,999.99		\$ 11,307,083.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8438 187

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30461053 111378	\$ 3,500.01		\$ 11,303,583.52
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111553	\$ 2,761.45		\$ 11,300,822.07
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111171	\$ 2,999.99		\$ 11,297,822.08
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111335	\$ 2,500.03		\$ 11,295,322.05
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111274	\$ 2,400.04		\$ 11,292,922.01
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111054	\$ 2,999.99		\$ 11,289,922.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111662	\$ 2,307.92		\$ 11,287,614.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112085	\$ 6,882.88		\$ 11,280,731.22
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111478	\$ 2,500.00		\$ 11,278,231.22
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111053	\$ 3,000.00		\$ 11,275,231.22
28	CHEQUE PAGADO	01161053 111418	\$ 3,119.01		\$ 11,272,112.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111724	\$ 2,461.80		\$ 11,269,630.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111677	\$ 2,973.57		\$ 11,266,656.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111753	\$ 2,990.60		\$ 11,263,666.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111954	\$ 3,901.91		\$ 11,259,764.33
28	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 111893	\$ 2,668.74		\$ 11,257,095.59
28	CHEQUE PAGADO	38091053 111276	\$ 2,999.99		\$ 11,254,095.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111633	\$ 2,714.16		\$ 11,251,381.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111921	\$ 2,809.18		\$ 11,248,572.26
28	CHEQUE PAGADO	03641053 112055	\$ 6,161.52		\$ 11,242,410.74
28	CHEQUE PAGADO	01151053 111449	\$ 2,500.00		\$ 11,239,910.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112078	\$ 13,681.86		\$ 11,226,228.86
28	CHEQUE PAGADO	01081053 111910	\$ 7,959.12		\$ 11,218,269.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111323	\$ 3,749.99		\$ 11,214,519.75
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111452	\$ 2,500.00		\$ 11,212,019.75
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111823	\$ 2,616.77		\$ 11,209,402.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111844	\$ 4,802.23		\$ 11,204,600.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111659	\$ 3,982.99		\$ 11,200,617.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 110002	\$ 4,802.23		\$ 11,195,815.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111641	\$ 2,714.12		\$ 11,193,101.41
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111968	\$ 2,853.07		\$ 11,190,248.34

101462427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111281	\$ 2,400.04		\$ 11,187,848.30
28	CHEQUE PAGADO	01161053 112057	\$ 5,900.00		\$ 11,181,948.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111087	\$ 3,500.00		\$ 11,178,448.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111381	\$ 3,500.00		\$ 11,174,948.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111102	\$ 3,000.00		\$ 11,171,948.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111557	\$ 3,231.00		\$ 11,168,717.30
28	CHEQUE PAGADO	01741053 111822	\$ 2,938.50		\$ 11,165,778.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111185	\$ 2,999.99		\$ 11,162,778.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111703	\$ 3,561.02		\$ 11,159,217.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111790	\$ 2,682.56		\$ 11,156,535.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 112045	\$ 3,718.43		\$ 11,152,816.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111469	\$ 2,500.00		\$ 11,150,316.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111797	\$ 3,315.31		\$ 11,147,001.49
28	CHEQUE PAGADO	01021053 111241	\$ 2,999.99		\$ 11,144,001.50
28	CHEQUE PAGADO	01021053 111066	\$ 3,033.33		\$ 11,140,968.17
28	CHEQUE PAGADO	01021053 111314	\$ 4,000.00		\$ 11,136,968.17
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111124	\$ 5,250.02		\$ 11,131,718.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111334	\$ 1,999.93		\$ 11,129,718.22
28	CHEQUE PAGADO	01001053 112034	\$ 3,225.87		\$ 11,126,492.35
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111607	\$ 4,953.51		\$ 11,121,538.84
28	CHEQUE PAGADO	01001053 112040	\$ 2,604.45		\$ 11,118,934.39
28	CHEQUE PAGADO	01201053 112070	\$ 10,365.55		\$ 11,108,568.84
28	CHEQUE PAGADO	01261053 111652	\$ 3,259.72		\$ 11,105,309.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111222	\$ 4,000.00		\$ 11,101,309.12
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111672	\$ 4,460.73		\$ 11,096,848.39
28	CHEQUE DEPOSITADO PECM660212GQ2	01195353 111791	\$ 2,671.69		\$ 11,094,176.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111464	\$ 2,500.00		\$ 11,091,676.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111807	\$ 3,051.68		\$ 11,088,625.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111443	\$ 2,500.00		\$ 11,086,125.02
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112486	\$ 3,390.24		\$ 11,082,734.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111109	\$ 3,500.00		\$ 11,079,234.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8439 187

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

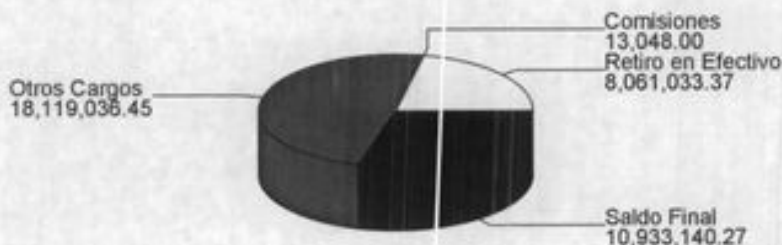
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111570	\$ 2,396.51		\$ 11,076,838.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111697	\$ 2,634.68		\$ 11,074,203.59
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111635	\$ 3,825.61		\$ 11,070,377.98
28	CHEQUE PAGADO	02901053 112056	\$ 4,618.71		\$ 11,065,759.27
28	CHEQUE PAGADO	01291053 111208	\$ 7,949.89		\$ 11,057,809.38
28	CHEQUE PAGADO	08641053 111205	\$ 3,500.01		\$ 11,054,309.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111614	\$ 3,051.68		\$ 11,051,257.69
28	CHEQUE PAGADO	02901053 111980	\$ 2,758.13		\$ 11,048,499.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111835	\$ 3,422.66		\$ 11,045,076.90
28	CHEQUE PAGADO	30961053 112468	\$ 3,390.24		\$ 11,041,686.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111767	\$ 3,561.02		\$ 11,038,125.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111777	\$ 3,561.02		\$ 11,034,564.62
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111700	\$ 2,247.73		\$ 11,032,316.89
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111287	\$ 2,999.99		\$ 11,029,316.90
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111283	\$ 2,999.99		\$ 11,026,316.91
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111288	\$ 2,999.99		\$ 11,023,316.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111278	\$ 2,999.99		\$ 11,020,316.93
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111522	\$ 3,519.87		\$ 11,016,797.06
28	CHEQUE PAGADO	01901053 111820	\$ 4,016.58		\$ 11,012,780.48
28	CHEQUE PAGADO	03641053 111474	\$ 2,500.00		\$ 11,010,280.48
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111947	\$ 3,685.41		\$ 11,006,595.07
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111567	\$ 2,860.95		\$ 11,003,734.12
28	CHEQUE PAGADO	03861053 112041	\$ 2,956.62		\$ 11,000,777.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111746	\$ 2,936.67		\$ 10,997,840.83
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111840	\$ 3,324.55		\$ 10,994,516.28
28	CHEQUE PAGADO	35581053 111692	\$ 8,549.80		\$ 10,985,966.48
28	CHEQUE PAGADO	01741053 111819	\$ 2,193.85		\$ 10,983,772.63
28	CHEQUE PAGADO	35581053 112457	\$ 2,637.35		\$ 10,981,135.28
28	CHEQUE PAGADO	02341053 111280	\$ 2,999.99		\$ 10,978,135.29
28	CHEQUE PAGADO	30961053 111461	\$ 2,500.00		\$ 10,975,635.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111847	\$ 3,926.58		\$ 10,971,708.71

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	07011053 111496	\$ 3,117.23		\$ 10,968,591.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111708	\$ 2,641.42		\$ 10,965,950.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111690	\$ 2,897.80		\$ 10,963,052.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111663	\$ 3,206.99		\$ 10,959,845.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112027	\$ 3,047.53		\$ 10,956,797.74
28	CHEQUE PAGADO	16901053 111429	\$ 3,500.00		\$ 10,953,297.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112514	\$ 1,102.39		\$ 10,952,195.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111177	\$ 2,999.99		\$ 10,949,195.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111172	\$ 2,999.99		\$ 10,946,195.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 111162	\$ 2,999.99		\$ 10,943,195.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 112286	\$ 3,244.45		\$ 10,939,950.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111687	\$ 2,780.97		\$ 10,937,169.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 111593	\$ 4,029.69		\$ 10,933,140.27

Saldo Inicial \$8,974,529.41



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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

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

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacta a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 53 10-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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/TR/JN	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	Número de Certificado:	0000100000020019350	Fecha y Hora de Expedición:	2013-02-28T22:24:02
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia	Número de Cuenta de Pago:	4681	Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital:	ipADReBUs=uoQ8on2idmep1TzNG5uACiATUL-pelgimax.ipOCCTND9AC81Tun2yC8etabUzBm2gJm7fOMEL			Unidad de Medida:	No aplica
Cadena Original:	G2H0w66aAUp-06qahngE8a7vzD7uqjvwhhV80t8WY_anaYMOvalubm123w				

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112-100-200-0019

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 56
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10 03-00119-00-AMI

672-01
5644
106

NÚMERO DE CUENTA
4047244892
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 69,526.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,300,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,299,750.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 34.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 69,775.50
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$215.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

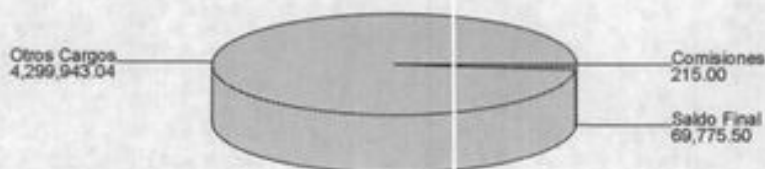
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 215.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 223,323.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 34.40
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	44BON.COM.SPEI 11/12/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 69,534.10
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 69,535.38
06	44BON.COM.SPEI 26/09/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 69,543.38
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 69,544.66
06	54BON.TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 112.00	\$ 69,656.66
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.92	\$ 69,674.58
06	54BON.TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 132.00	\$ 69,806.58
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 21.12	\$ 69,827.70
06	54BON.TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 96.00	\$ 69,923.70
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.36	\$ 69,939.06
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 116.00		\$ 69,823.06
06	I.V.A.	02060003	\$ 18.56		\$ 69,804.50
19	TRASP B 033 REINT PRESTAMO 0050253	08045211 140352		\$ 4,300,000.00	\$ 4,369,804.50
20	TRANSF A 6326893834	01195853	\$ 4,300,000.00		\$ 69,804.50
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336101	16249060	\$ 25.00		\$ 69,779.50
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 69,775.50

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Saldo Inicial \$69,526.10



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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
 Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencia PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.
 Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
 Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.
 Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita la agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.
 Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
40724892	00001000000202819200	2013-02-26T22:24:13
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	4892	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
2073A4XCM4E1vhdapRvY8Mg5U5H70F xH7tEGCOAR9OGFzrvvY7n8Mbvqu45 393Z4-BW6ttdbfzfRUHMJg3+M56tPQqGEulpa(SGw+DaeKXzDfCaQ63JnQxvzfaPO6w0TcVlye+TkaTvwDyztgZA+Codena Original		No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

FILE - 100 - 800 - 1000

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AM

672-01
5648
106

NÚMERO DE CUENTA
4048507248
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
J850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485072482

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 100,204.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,320,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,219,294.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 133.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,200,909.48
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$835.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

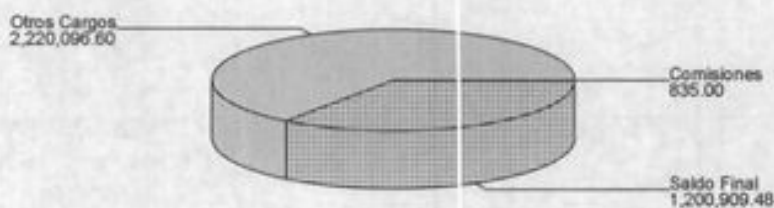
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 835.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 333,292.86
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 133.60
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	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 130,000.00	\$ 230,204.04
06	CHEQUE OT BCO RIVJ5012265VA 002380000	43072285 576	\$ 55,332.00		\$ 174,872.04
06	19BON.CHEQUES LIBRADOS 28/09/12 F42080	00004503		\$ 175.00	\$ 175,047.04
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 28.00	\$ 175,075.04
06	19BON.CHEQUES LIBRADOS 30/11/12 F42080	00004503		\$ 77.00	\$ 175,152.04
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.32	\$ 175,164.36
06	19BON.CHEQUES LIBRADOS 31/10/12 F42080	00004503		\$ 77.00	\$ 175,241.36
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.32	\$ 175,253.68
06	19BON.CHEQUES LIBRADOS 31/12/12 F42080	00004503		\$ 84.00	\$ 175,337.68
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 13.44	\$ 175,351.12
06	44BON.COM.SPEI 03/10/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 175,359.12
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 175,360.40
06	44BON.COM.SPEI 11/12/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 175,368.40
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 175,369.68
06	44BON.COM.SPEI 31/12/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 175,377.68
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 175,378.96
06	54BON.TXN MVPETI CEJ 04/12/12 F42080	00004503		\$ 212.00	\$ 175,590.96
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 33.92	\$ 175,624.88

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 160.00	\$ 175,784.88
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 25.60	\$ 175,810.48
06	54BON TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 232.00	\$ 176,042.48
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 37.12	\$ 176,079.60
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 128.00		\$ 175,951.60
06	I.V.A.	02060003	\$ 20.48		\$ 175,931.12
06	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 100,000.00	\$ 275,931.12
12	CHEQUE OT BCO GOCA870713357 002530000	43002017 577	\$ 108,331.16		\$ 167,599.96
15	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 70,000.00	\$ 237,599.96
18	32COM EDO. CUENTA ADICIONAL F2328255	16249060	\$ 25.00		\$ 237,574.96
18	I.V.A.	02180001	\$ 4.00		\$ 237,570.96
19	CHEQUE OT BCO GOGO500220QR6 038700000	41012731 578	\$ 70,000.00		\$ 167,570.96
21	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 150,000.00	\$ 317,570.96
21	TRASP B 034 REINTEGRO PRESTAMO 0050254	08045211 142181		\$ 1,000,000.00	\$ 1,317,570.96
22	TRANSF A 6343067297	01195853	\$ 900,000.00		\$ 417,570.96
26	32COM EDO. CUENTA ADICIONAL F2336106	16249060	\$ 25.00		\$ 417,545.96
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 417,541.96
27	CHEQUE OT BCO GOGO500220QR6 051360000	41012970 581	\$ 86,600.00		\$ 330,941.96
27	TRASP B 040 REINTEGRO PRESTAMO 0050352	08045211 180947		\$ 1,000,000.00	\$ 1,330,941.96
27	TRANSF A 6343067297	01195853	\$ 1,000,000.00		\$ 330,941.96
28	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 870,000.00	\$ 1,200,941.96
28	COMISION POR 00004 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 28.00		\$ 1,200,913.96
28	I.V.A.	02280061	\$ 4.48		\$ 1,200,909.48

Saldo Inicial \$100,204.04


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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-941-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulta nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con tu ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5:40-09-99 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 ta 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 aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA.	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/WID	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:	44857248	Número de Certificado:	800010000020018250	Fecha y Hora de Expedición:	2013-03-07T22:24:19
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Sello Digital	Número de Cuenta de Pago:	7248	Región Fiscal:	GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Transferencia:				Unidad de Medida:	No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

111-100-000-0020



CR 00204
C10 03-00119-00-AMT

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

671-01
1120
70

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 220,018.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 21,643,337.19
▶ Retiros/Cargos	\$ 17,802,964.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 408.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,060,390.95
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$2,556.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,556.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 347,339.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 408.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010000000000040850 ABONO 0100	01095503		\$ 475.22	\$ 220,493.94
01	3068010000000000041956 ABONO 0100	01705503		\$ 1,280.15	\$ 221,774.09
01	3068010000000000041491 ABONO 0100	38095503		\$ 709.77	\$ 222,483.86
01	3068010000000000041699 ABONO 0100	38095503		\$ 937.02	\$ 223,420.88
01	3068010000000000040738 ABONO 0100	37085503		\$ 457.27	\$ 223,878.15
01	3068010000000000041537 ABONO 0100	08645503		\$ 467.21	\$ 224,345.36
01	3068010000000000041473 ABONO 0100	01055503		\$ 1,234.00	\$ 225,579.36
01	3068010000000000041591 ABONO 0100	01095503		\$ 1,418.46	\$ 226,997.82
01	3068010000000000041402 ABONO 0100	03055503		\$ 660.96	\$ 227,658.78
01	3068010000000000041557 ABONO 0100	03645503		\$ 757.50	\$ 228,416.28
05	3068010000000000042017 ABONO 0100	07015503		\$ 410.60	\$ 228,826.88
05	3068010000000000041523 ABONO 0100	03055503		\$ 510.00	\$ 229,336.88
05	3068010000000000041103 ABONO 0100	01265503		\$ 383.78	\$ 229,720.66
05	3068010000000000041719 ABONO 0100	03055503		\$ 928.15	\$ 230,648.81
05	3068010000000000040790 ABONO 0100	01025503		\$ 598.49	\$ 231,247.30
05	3068010000000000040959 ABONO 0100	37085503		\$ 257.19	\$ 231,504.49
05	3068010000000000040959 ABONO 0100	37085503		\$ 1,036.83	\$ 232,541.32
05	3068010000000000041407 ABONO 0100	01265503		\$ 867.71	\$ 233,409.03
05	3068010000000000040715 ABONO 0100	06935503		\$ 431.77	\$ 233,840.80
05	3068010000000000041571 ABONO 0100	30745503		\$ 456.50	\$ 234,297.30

01500000204000007016





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	3068010000000000041809 ABONO 0100	37085503		\$ 550.14	\$ 234,847.44
05	3068010000000000040840 ABONO 0100	05145503		\$ 413.87	\$ 235,261.31
05	3068010000000000041856 ABONO 0100	01265503		\$ 892.22	\$ 236,953.53
05	3068010000000000041877 ABONO 0100	01025503		\$ 411.11	\$ 236,364.64
05	3068010000000000041913 ABONO 0100	11435503		\$ 1,148.67	\$ 237,513.31
05	3068010000000000041873 ABONO 0100	01105503		\$ 498.93	\$ 238,012.24
06	3068010000000000041525 ABONO 0100	04495503		\$ 957.17	\$ 238,969.41
06	3068010000000000041007 ABONO 0100	08645503		\$ 334.71	\$ 239,304.12
06	3068010000000000041117 ABONO 0100	01295503		\$ 26,563.04	\$ 265,867.16
06	3068010000000000041062 ABONO 0100	30455503		\$ 1,687.74	\$ 267,554.90
06	3068010000000000042081 ABONO 0100	06125503		\$ 5,538.14	\$ 273,093.04
06	3068010000000000042048 ABONO 0100	01195503		\$ 1,121.29	\$ 274,214.33
06	3068010000000000040662 ABONO 0101	02905503		\$ 21,015.72	\$ 295,230.05
06	3068010000000000042051 ABONO 0100	01255503		\$ 1,033.41	\$ 296,263.46
06	3068010000000000041952 ABONO 0100	38095503		\$ 767.24	\$ 297,030.70
06	3068010000000000041522 ABONO 0100	03055503		\$ 504.85	\$ 297,535.55
06	3068010000000000041770 ABONO 0407	13655503 84153		\$ 1,119.04	\$ 298,654.59
06	3068010000000000041802 ABONO 0100	01175503		\$ 666.26	\$ 299,320.85
06	3068010000000000041385 ABONO 0100	03055503		\$ 1,499.40	\$ 300,820.25
06	3068010000000000040480 ABONO 0100	05035503		\$ 491.95	\$ 301,312.20
06	3068010000000000041473 ABONO 0100	03855503		\$ 1,445.70	\$ 302,757.90
06	18BON. COBRANZA ESP. 14/09/12 F42080	00004503		\$ 12.00	\$ 302,769.90
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 302,771.82
06	18BON. COBRANZA ESP. 14/12/12 F42080	00004503		\$ 16.00	\$ 302,787.82
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.56	\$ 302,790.38
06	18BON. COBRANZA ESP. 15/11/12 F42080	00004503		\$ 24.00	\$ 302,814.38
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.84	\$ 302,818.22
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 92.00	\$ 302,910.22
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 14.72	\$ 302,924.94
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 303,032.94
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 303,050.22
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 116.00	\$ 303,166.22
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.56	\$ 303,184.78
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 180.00		\$ 303,004.78
06	I.V.A.	02060003	\$ 28.80		\$ 302,975.98
07	3068010000000000040800 ABONO 0100	30965503		\$ 1,203.40	\$ 304,179.38
07	3068010000000000041658 ABONO 0100	08645503		\$ 722.57	\$ 304,901.95
07	3068010000000000040892 ABONO 0100	08645503		\$ 1,251.59	\$ 306,153.54
07	3068010000000000041883 ABONO 0100	08645503		\$ 456.45	\$ 306,609.99
07	3068010000000000041712 ABONO 0100	01265503		\$ 700.08	\$ 307,310.07
07	3068010000000000041720 ABONO 0100	10565503		\$ 679.17	\$ 307,989.24
07	3068010000000000042019 ABONO 0100	30455503		\$ 362.92	\$ 308,352.16
07	3068010000000000041367 ABONO 0100	38095503		\$ 1,191.00	\$ 309,543.16
07	3068010000000000041604 ABONO 0100	01005503		\$ 965.89	\$ 310,509.05
07	TRASP B 19 PROV PAGOS 0050137	08045211 123736		\$ 2,500,000.00	\$ 2,810,509.05
07	3068010000000000041683 ABONO 0100	30445503		\$ 1,163.06	\$ 2,811,672.11
07	3068010000000000041484 ABONO 0100	01215503		\$ 580.84	\$ 2,812,252.95
07	TRANSF A 6386510880	01196853	\$ 2,800,000.00		\$ 12,252.95
07	3068010000000000041728 ABONO 0100	01085503		\$ 273.36	\$ 12,526.31
07	3068010000000000041405 ABONO 0100	01265503		\$ 672.10	\$ 13,398.41
07	3068010000000000041581 ABONO 0100	05045503		\$ 405.60	\$ 13,804.01
07	3068010000000000040854 ABONO 0100	01195503		\$ 1,563.20	\$ 15,367.21
07	3068010000000000040662 ABONO 0100	01165503		\$ 591.50	\$ 15,958.71
07	3068010000000000041392 ABONO 0100	35585503		\$ 564.21	\$ 16,522.92
07	3068010000000000041068 ABONO 0100	03855503		\$ 1,417.29	\$ 17,940.21
08	3068010000000000041836 ABONO 0100	01005503		\$ 743.94	\$ 18,684.15
08	3068010000000000041895 ABONO 0100	38095503		\$ 585.68	\$ 19,269.83
08	3068010000000000040844 ABONO 0100	01005503		\$ 444.36	\$ 19,714.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

1121 70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	306801000000000041494 ABONO 0100	01265503		\$ 748.37	\$ 20,462.56
08	306801000000000042023 ABONO 0100	02325503		\$ 730.47	\$ 21,193.03
08	306801000000000041626 ABONO 0100	01905503		\$ 813.09	\$ 22,006.12
08	306801000000000041815 ABONO 0100	38095503		\$ 529.02	\$ 22,535.14
08	306801000000000041438 ABONO 0100	38095503		\$ 513.52	\$ 23,048.66
08	306801000000000041872 ABONO 0100	01095503		\$ 1,498.79	\$ 24,547.45
08	306801000000000090069 ABONO 0100	01115503		\$ 9,384.66	\$ 33,932.11
08	306801000000000041489 ABONO 0100	08645503		\$ 589.41	\$ 34,521.52
08	306801000000000041491 ABONO 0100	08645503		\$ 676.92	\$ 35,198.44
08	306801000000000040898 ABONO 0100	08645503		\$ 439.93	\$ 35,638.37
08	306801000000000040408 ABONO 0101	01195503		\$ 402.90	\$ 36,041.27
08	306801000000000040048 ABONO 0101	01195503		\$ 6,536.16	\$ 42,577.43
08	306801000000000040332 ABONO 0101	01195503		\$ 6,029.78	\$ 48,607.21
08	306801000000000040281 ABONO 0100	01905503		\$ 753.93	\$ 49,361.14
08	306801000000000041108 ABONO 0100	30965503		\$ 777.90	\$ 50,139.04
08	306801000000000042057 ABONO 0100	38045503		\$ 2,136.19	\$ 52,275.23
08	306801000000000042057 ABONO 0100	38045503		\$ 2,136.19	\$ 54,411.42
08	306801000000000042057 ABONO 0100	38045503		\$ 2,136.19	\$ 56,547.61
11	306801000000000041473 ABONO 0100	03055503		\$ 1,156.73	\$ 57,704.34
11	306801000000000041529 ABONO 0100	38045503		\$ 1,229.36	\$ 58,933.70
11	306801000000000041641 ABONO 0100	01205503		\$ 1,484.15	\$ 60,417.85
11	306801000000000041768 ABONO 0100	03055503		\$ 789.74	\$ 61,207.59
11	306801000000000042053 ABONO 0100	01265503		\$ 2,817.65	\$ 64,025.24
11	306801000000000041510 ABONO 0100	05045503		\$ 490.62	\$ 64,515.86
11	306801000000000040295 ABONO 0100	01195503		\$ 1,406.22	\$ 65,922.08
11	306801000000000040503 ABONO 0100	01195503		\$ 565.18	\$ 66,487.26
11	306801000000000040025 ABONO 0100	01195503		\$ 447.37	\$ 66,934.63
11	306801000000000042017 ABONO 0100	01265503		\$ 362.61	\$ 67,297.24
11	306801000000000041505 ABONO 0100	01185503		\$ 708.70	\$ 68,005.94
11	306801000000000040938 ABONO 0100	30965503		\$ 543.86	\$ 68,549.80
11	306801000000000041399 ABONO 0100	16905503		\$ 592.77	\$ 69,142.57
11	306801000000000041960 ABONO 0100	01195503		\$ 338.18	\$ 69,480.75
11	306801000000000040800 ABONO 0100	01185503		\$ 966.04	\$ 70,446.79
11	306801000000000041432 ABONO 0100	08645503		\$ 975.12	\$ 71,421.91
11	306801000000000041762 ABONO 0100	04645503		\$ 1,388.73	\$ 72,810.64
12	306801000000000040453 ABONO 0100	01095503		\$ 723.33	\$ 73,533.97
12	306801000000000040918 ABONO 0100	04645503		\$ 2,241.91	\$ 75,775.88
12	306801000000000040474 ABONO 0100	04495503		\$ 2,302.29	\$ 78,078.17
12	306801000000000041556 ABONO 0100	04495503		\$ 738.02	\$ 78,816.19
12	306801000000000040724 ABONO 0100	04495503		\$ 396.42	\$ 79,212.61
12	306801000000000041583 ABONO 0100	08645503		\$ 719.61	\$ 79,932.22
12	306801000000000041505 ABONO 0100	08645503		\$ 696.20	\$ 80,628.42
12	306801000000000040243 ABONO 0100	05015503		\$ 1,693.10	\$ 82,321.52
12	306801000000000040854 ABONO 0100	08645503		\$ 562.17	\$ 82,883.69
12	306801000000000040075 ABONO 0100	04495503		\$ 1,567.28	\$ 84,450.97
12	306801000000000041032 ABONO 0100	01255503		\$ 299.62	\$ 84,750.59
12	306801000000000041474 ABONO 0100	05015503		\$ 949.52	\$ 85,700.11
12	306801000000000040639 ABONO 0100	01045503		\$ 559.67	\$ 86,259.78
13	306801000000000041069 ABONO 0100	08645503		\$ 492.00	\$ 86,751.78
13	306801000000000041952 ABONO 0100	03645503		\$ 907.29	\$ 87,659.07
13	306801000000000042052 ABONO 0100	38095503		\$ 742.05	\$ 88,401.12
13	306801000000000040479 ABONO 0100	01075503		\$ 523.26	\$ 88,924.38
13	306801000000000040720 ABONO 0100	30745503		\$ 396.42	\$ 89,320.80
13	306801000000000040719 ABONO 0100	30745503		\$ 450.23	\$ 89,771.03
13	306801000000000041387 ABONO 0100	05015503		\$ 511.94	\$ 90,282.97
13	306801000000000041673 ABONO 0100	01025503		\$ 819.29	\$ 90,902.26
13	306801000000000041033 ABONO 0100	08645503		\$ 602.62	\$ 91,504.88
13	306801000000000041709 ABONO 0100	01185503		\$ 647.45	\$ 92,152.33
13	306801000000000040192 ABONO 0100	30455503		\$ 1,446.62	\$ 93,598.95
13	306801000000000040970 ABONO 0100	01095503		\$ 2,115.10	\$ 95,714.05

02500000204000007026





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	3068010000000000040029	ABONO 0100	01245503	\$ 352.21	\$ 96,066.26
14	3068010000000000041523	ABONO 0100	06125503	\$ 504.85	\$ 96,571.11
14	3068010000000000040117	ABONO 0100	01195503	\$ 1,064.73	\$ 97,635.84
14	3068010000000000041805	ABONO 0100	01605503	\$ 550.14	\$ 98,185.98
14	3068010000000000040849	ABONO 0100	37085503	\$ 423.50	\$ 98,609.48
14	3068010000000000041961	ABONO 0100	03185503	\$ 338.18	\$ 98,947.66
14	3068010000000000041652	ABONO 0100	01185503	\$ 584.26	\$ 99,531.92
14	3068010000000000041490	ABONO 0100	03645503	\$ 607.61	\$ 100,139.53
14	3068010000000000041876	ABONO 0100	01215503	\$ 370.46	\$ 100,509.99
14	3068010000000000041701	ABONO 0100	01005503	\$ 803.40	\$ 101,313.39
14	3068010000000000041555	ABONO 0100	01035503	\$ 341.90	\$ 101,655.29
14	3068010000000000040461	ABONO 0100	08645503	\$ 1,423.00	\$ 103,078.29
14	3068010000000000041859	ABONO 0100	03315503	\$ 682.07	\$ 103,760.36
14	3068010000000000040749	ABONO 0100	01265503	\$ 482.72	\$ 104,243.08
14	3068010000000000040186	ABONO 0100	05145503	\$ 4,361.42	\$ 108,604.50
15	3068010000000000040647	ABONO 0100	01265503	\$ 425.39	\$ 109,029.89
15	3068010000000000040131	ABONO 0100	01255503	\$ 5,112.09	\$ 114,141.98
15	3068010000000000041951	ABONO 0100	07015503	\$ 1,293.56	\$ 115,435.54
15	3068010000000000041695	ABONO 0100	38095503	\$ 1,321.97	\$ 116,757.51
15	3068010000000000041680	ABONO 0100	38095503	\$ 687.53	\$ 117,445.04
15	3068010000000000041536	ABONO 0100	08645503	\$ 427.94	\$ 117,872.98
15	3068010000000000041620	ABONO 0100	38095503	\$ 730.47	\$ 118,603.45
15	3068010000000000041391	ABONO 0100	06935503	\$ 566.87	\$ 119,170.32
15	3068010000000000040568	ABONO 0100	03645503	\$ 759.08	\$ 119,929.40
15	3068010000000000041563	ABONO 0100	01125503	\$ 940.75	\$ 120,870.15
15	3068010000000000041542	ABONO 0100	01075503	\$ 463.44	\$ 121,333.59
15	3068010000000000041573	ABONO 0100	38095503	\$ 399.43	\$ 121,733.02
15	3068010000000000041854	ABONO 0100	01185503	\$ 1,455.03	\$ 123,188.05
15	TRASP B 026 PROVISION GASTOS 0050247		08045211 177300	\$ 5,000,000.00	\$ 5,123,188.05
15	3068010000000000040142	ABONO 0100	03865503	\$ 9,845.81	\$ 5,133,033.86
15	3068010000000000040071	ABONO 0100	03855503	\$ 1,002.86	\$ 5,134,036.72
15	TRANSF A 6386510880		01195853	\$ 5,000,000.00	\$ 134,036.72
15	3068010000000000041954	ABONO 0100	38095503	\$ 698.65	\$ 134,735.37
15	01CGO SER RAP ENE 682 PAGOS		16249060	\$ 2,719.00	\$ 132,016.37
15	I.V.A.		02150002	\$ 435.04	\$ 131,581.33
18	3068010000000000040900	ABONO 0100	01005503	\$ 263.25	\$ 131,864.58
18	3068010000000000041514	ABONO 0100	01195503	\$ 598.23	\$ 132,462.81
18	3068010000000000042026	ABONO 0100	03055503	\$ 1,023.26	\$ 133,486.07
18	3068010000000000041408	ABONO 0100	01255503	\$ 882.81	\$ 134,368.88
18	3068010000000000041859	ABONO 0100	08645503	\$ 722.57	\$ 135,091.45
18	3068010000000000040853	ABONO 0100	38095503	\$ 452.78	\$ 135,544.23
18	3068010000000000041566	ABONO 0100	01065503	\$ 428.66	\$ 135,972.89
18	3068010000000000040381	ABONO 0100	01215503	\$ 1,250.42	\$ 137,223.31
18	3068010000000000041778	ABONO 0100	38095503	\$ 710.53	\$ 137,933.84
18	3068010000000000040724	ABONO 0100	08645503	\$ 396.42	\$ 138,330.26
18	3068010000000000041048	ABONO 0100	08645503	\$ 2,148.17	\$ 140,478.43
18	3068010000000000040747	ABONO 0100	01035503	\$ 498.12	\$ 140,976.55
18	3068010000000000041619	ABONO 0100	38095503	\$ 854.76	\$ 141,831.31
18	3068010000000000041066	ABONO 0100	01025503	\$ 422.99	\$ 142,254.30
18	3068010000000000041965	ABONO 0100	08645503	\$ 1,129.60	\$ 143,383.90
18	3068010000000000040205	ABONO 0100	01155503	\$ 577.27	\$ 143,961.17
18	3068010000000000041775	ABONO 0100	01265503	\$ 672.08	\$ 144,633.25
18	3068010000000000041544	ABONO 0100	37085503	\$ 741.03	\$ 145,374.28
18	3068010000000000040600	ABONO 0100	01005503	\$ 551.06	\$ 145,925.34
18	3068010000000000041490	ABONO 0100	01245503	\$ 682.33	\$ 146,607.67
18	3068010000000000041071	ABONO 0100	01265503	\$ 465.07	\$ 147,072.74
18	TRASP B 31 PROV GASTOS 0050252		08045211 141887	\$ 10,000,000.00	\$ 10,147,072.74
18	3068010000000000041795	ABONO 0100	04495503	\$ 1,069.11	\$ 10,148,141.85

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1122 70

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	3068010000000000041593 ABONO 0100	38095503		\$ 673.51	\$ 10,148,815.36
18	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 10,000,000.00		\$ 148,815.36
18	3068010000000000041685 ABONO 0100	01265503		\$ 503.37	\$ 149,318.73
18	3068010000000000040910 ABONO 0100	01005503		\$ 553.35	\$ 149,872.08
18	3068010000000000041565 ABONO 0100	01115503		\$ 346.49	\$ 150,218.57
18	3068010000000000041788 ABONO 0100	01265503		\$ 342.57	\$ 150,561.14
18	3068010000000000042062 ABONO 0100	08645503		\$ 197.42	\$ 150,758.56
18	3068010000000000041361 ABONO 0100	04645503		\$ 978.44	\$ 151,737.00
18	3068010000000000041361 ABONO 0100	04645503		\$ 2,532.10	\$ 154,269.10
19	3068010000000000041541 ABONO 0100	01175503		\$ 456.50	\$ 154,725.60
19	3068010000000000041480 ABONO 0100	03855503		\$ 642.40	\$ 155,368.00
19	3068010000000000041952 ABONO 0100	03645503		\$ 1,344.62	\$ 156,712.62
19	3068010000000000040624 ABONO 0100	30965503		\$ 461.65	\$ 157,174.27
19	3068010000000000040787 ABONO 0100	30455503		\$ 924.63	\$ 158,098.90
19	3068010000000000040489 ABONO 0100	01045503		\$ 784.18	\$ 158,883.08
19	3068010000000000040194 ABONO 0100	01115503		\$ 881.03	\$ 159,764.11
19	3068010000000000041872 ABONO 0100	01115503		\$ 1,391.74	\$ 161,155.85
19	3068010000000000041472 ABONO 0100	01595503		\$ 1,036.63	\$ 162,192.48
19	3068010000000000041383 ABONO 0100	30465503		\$ 626.33	\$ 162,818.81
19	3068010000000000041776 ABONO 0100	08645503		\$ 622.66	\$ 163,441.47
19	3068010000000000041978 ABONO 0100	08645503		\$ 753.63	\$ 164,195.10
19	3068010000000000041491 ABONO 0100	16905503		\$ 676.92	\$ 164,872.02
19	3068010000000000040175 ABONO 0100	01265503		\$ 623.48	\$ 165,495.50
19	3068010000000000041467 ABONO 0100	04495503		\$ 645.66	\$ 166,141.16
19	3068010000000000041553 ABONO 0100	04495503		\$ 450.53	\$ 166,591.69
19	3068010000000000040931 ABONO 0100	08645503		\$ 742.51	\$ 167,334.20
19	3068010000000000041450 ABONO 0100	02905503		\$ 820.23	\$ 168,154.43
19	3068010000000000040305 ABONO 0100	03865503		\$ 6,046.51	\$ 174,200.94
19	3068010000000000040202 ABONO 0100	30965503		\$ 462.26	\$ 174,663.20
19	3068010000000000040869 ABONO 0100	30455503		\$ 571.20	\$ 175,234.40
19	3068010000000000041769 ABONO 0100	37085503		\$ 808.50	\$ 176,042.90
19	3068010000000000041609 ABONO 0100	05145503		\$ 692.07	\$ 176,734.97
19	3068010000000000041400 ABONO 0100	01215503		\$ 711.50	\$ 177,446.47
19	3068010000000000040484 ABONO 0100	01885503		\$ 714.66	\$ 178,161.13
19	3068010000000000040706 ABONO 0100	38095503		\$ 450.23	\$ 178,611.36
19	3068010000000000042023 ABONO 0100	08645503		\$ 1,297.21	\$ 179,908.57
19	3068010000000000041019 ABONO 0100	08645503		\$ 476.54	\$ 180,385.11
20	3068010000000000041041 ABONO 0100	01265503		\$ 519.44	\$ 180,904.55
20	3068010000000000041644 ABONO 0100	01175503		\$ 762.04	\$ 181,666.59
20	3068010000000000041809 ABONO 0100	01185503		\$ 679.17	\$ 182,345.76
20	3068010000000000041085 ABONO 0100	01095503		\$ 2,713.76	\$ 185,059.52
20	3068010000000000040204 ABONO 0100	01145503		\$ 1,774.59	\$ 186,834.11
20	3068010000000000040203 ABONO 0100	01145503		\$ 2,151.59	\$ 188,985.70
20	3068010000000000040219 ABONO 0100	01145503		\$ 463.95	\$ 189,449.65
20	3068010000000000040203 ABONO 0100	01145503		\$ 1,699.98	\$ 191,149.63
20	3068010000000000040421 ABONO 0100	01145503		\$ 7,314.93	\$ 198,464.56
20	3068010000000000040708 ABONO 0100	01085503		\$ 396.42	\$ 198,860.98
20	3068010000000000041963 ABONO 0100	01905503		\$ 368.83	\$ 199,229.81
20	3068010000000000040469 ABONO 0100	01095503		\$ 358.84	\$ 199,588.65
20	3068010000000000041687 ABONO 0100	01905503		\$ 1,455.03	\$ 201,043.68
20	3068010000000000041824 ABONO 0100	38095503		\$ 1,126.08	\$ 202,169.76
20	3068010000000000041775 ABONO 0100	01295503		\$ 627.40	\$ 202,797.16
20	3068010000000000041523 ABONO 0100	02905503		\$ 504.85	\$ 203,302.01
20	3068010000000000040709 ABONO 0100	08645503		\$ 466.18	\$ 203,770.19
20	3068010000000000041487 ABONO 0100	10565503		\$ 689.11	\$ 204,459.30
20	3068010000000000041499 ABONO 0100	01905503		\$ 727.87	\$ 205,187.17
20	3068010000000000040720 ABONO 0100	08645503		\$ 396.42	\$ 205,583.59
20	3068010000000000040475 ABONO 0100	04645503		\$ 3,450.86	\$ 209,034.45
20	3068010000000000041544 ABONO 0100	01125503		\$ 697.94	\$ 209,732.39
20	3068010000000000040796 ABONO 0100	01205503		\$ 485.37	\$ 210,217.76

03600000204000007036





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4060743913

Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	3068010000000000040473	ABONO 0100	01265503	\$ 664.89	\$ 210,882.65
20	3068010000000000040019	ABONO 0100	01265503	\$ 416.21	\$ 211,298.86
20	3068010000000000041913	ABONO 0100	04645503	\$ 1,148.67	\$ 212,447.53
20	3068010000000000041978	ABONO 0101	01145503	\$ 13,191.51	\$ 225,639.04
21	3068010000000000042032	ABONO 0100	10565503	\$ 604.20	\$ 226,243.24
21	3068010000000000041593	ABONO 0100	38065503	\$ 719.61	\$ 226,962.85
21	3068010000000000041884	ABONO 0100	01055503	\$ 8,796.23	\$ 235,759.08
21	3068010000000000040779	ABONO 0100	30965503	\$ 519.64	\$ 236,278.72
21	3068010000000000040779	ABONO 0100	30965503	\$ 457.78	\$ 236,736.50
21	3068010000000000042052	ABONO 0100	38045503	\$ 606.34	\$ 237,342.84
21	3068010000000000041510	ABONO 0100	01025503	\$ 695.74	\$ 238,038.58
21	3068010000000000041803	ABONO 0100	04495503	\$ 1,234.71	\$ 239,273.29
21	3068010000000000042052	ABONO 0100	07145503	\$ 918.26	\$ 240,191.55
21	3068010000000000040574	ABONO 0100	30445503	\$ 1,093.75	\$ 241,285.30
21	3068010000000000040018	ABONO 0100	01255503	\$ 12,916.06	\$ 254,201.36
21	3068010000000000040599	ABONO 0100	01095503	\$ 985.01	\$ 255,186.37
21	3068010000000000041099	ABONO 0100	01075503	\$ 921.11	\$ 256,107.48
21	3068010000000000041816	ABONO 0100	01075503	\$ 440.44	\$ 256,547.92
21	3068010000000000040018	ABONO 0100	01255503	\$ 7,842.68	\$ 264,390.60
21	3068010000000000040626	ABONO 0100	01255503	\$ 7,515.82	\$ 271,906.42
21	3068010000000000040272	ABONO 0100	02905503	\$ 1,476.14	\$ 273,382.56
21	3068010000000000040879	ABONO 0100	02905503	\$ 1,665.30	\$ 275,047.86
21	3068010000000000040796	ABONO 0100	01255503	\$ 1,235.42	\$ 276,283.28
21	3068010000000000040793	ABONO 0100	01255503	\$ 756.74	\$ 277,040.02
21	3068010000000000040463	ABONO 0100	04495503	\$ 599.81	\$ 277,639.83
21	3068010000000000041552	ABONO 0100	01165503	\$ 24,028.91	\$ 301,668.74
21	3068010000000000040720	ABONO 0100	30455503	\$ 468.18	\$ 302,136.92
21	3068010000000000040897	ABONO 0100	38065503	\$ 439.93	\$ 302,576.85
21	3068010000000000041589	ABONO 0100	01105503	\$ 455.38	\$ 303,032.23
21	3068010000000000040127	ABONO 0100	01205503	\$ 5,547.32	\$ 308,579.55
21	3068010000000000041520	ABONO 0101	06125503	\$ 4,566.28	\$ 313,145.83
22	3068010000000000040719	ABONO 0100	08645503	\$ 432.17	\$ 313,578.00
22	3068010000000000041698	ABONO 0100	05015503	\$ 666.21	\$ 314,244.21
22	3068010000000000041250	ABONO 0100	01095503	\$ 703.39	\$ 314,947.60
22	3068010000000000040505	ABONO 0100	01155503	\$ 550.19	\$ 315,497.79
22	3068010000000000041386	ABONO 0100	01065503	\$ 1,555.70	\$ 317,053.49
22	3068010000000000040317	ABONO 0100	04645503	\$ 13,215.58	\$ 330,269.07
22	3068010000000000040490	ABONO 0100	04645503	\$ 5,478.32	\$ 335,747.39
22	3068010000000000040564	ABONO 0100	04645503	\$ 552.18	\$ 336,299.57
22	3068010000000000041807	ABONO 0100	01095503	\$ 640.36	\$ 336,939.93
22	3068010000000000041590	ABONO 0100	01195503	\$ 499.80	\$ 337,439.73
22	3068010000000000040746	ABONO 0100	01075503	\$ 376.63	\$ 337,816.36
22	3068010000000000041988	ABONO 0100	01315503	\$ 677.03	\$ 338,493.39
22	3068010000000000041366	ABONO 0100	30445503	\$ 840.23	\$ 339,333.62
22	3068010000000000042016	ABONO 0100	03645503	\$ 936.69	\$ 340,270.31
22	3068010000000000041070	ABONO 0100	01265503	\$ 580.84	\$ 340,851.15
22	3068010000000000040951	ABONO 0100	01045503	\$ 1,501.13	\$ 342,352.28
22	3068010000000000040531	ABONO 0100	01045503	\$ 2,271.23	\$ 344,623.51
22	3068010000000000041085	ABONO 0100	01045503	\$ 3,481.21	\$ 348,104.72
25	3068010000000000041700	ABONO 0100	01185503	\$ 534.68	\$ 348,639.40
25	3068010000000000040747	ABONO 0100	02905503	\$ 495.62	\$ 349,135.02
25	3068010000000000040476	ABONO 0100	03055503	\$ 3,977.34	\$ 353,112.36
25	3068010000000000041950	ABONO 0100	04495503	\$ 406.52	\$ 353,518.88
25	3068010000000000041673	ABONO 0100	01215503	\$ 559.32	\$ 354,078.20
25	3068010000000000041517	ABONO 0100	01205503	\$ 474.56	\$ 354,552.76
25	3068010000000000041423	ABONO 0100	37065503	\$ 1,557.54	\$ 356,110.30
25	3068010000000000040930	ABONO 0100	08645503	\$ 530.40	\$ 356,640.70
25	3068010000000000041822	ABONO 0100	38065503	\$ 843.39	\$ 357,484.09
25	3068010000000000041690	ABONO 0100	03855503	\$ 499.65	\$ 357,983.74
25	3068010000000000041610	ABONO 0100	03055503	\$ 1,492.16	\$ 359,475.90

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG.6/12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

1123 70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	306801000000000040017 ABONO 0100	01195503		\$ 677.08	\$ 360,152.98
25	306801000000000041844 ABONO 0100	01125503		\$ 533.87	\$ 360,686.85
25	306801000000000040729 ABONO 0100	01125503		\$ 396.42	\$ 361,083.27
25	306801000000000040277 ABONO 0100	03865503		\$ 10,176.85	\$ 371,260.12
25	306801000000000041772 ABONO 0100	06125503		\$ 692.89	\$ 371,953.01
25	306801000000000041940 ABONO 0100	11435503		\$ 586.70	\$ 372,539.71
25	306801000000000040892 ABONO 0100	01265503		\$ 296.11	\$ 372,835.82
25	306801000000000041512 ABONO 0100	01265503		\$ 753.68	\$ 373,589.50
25	306801000000000041852 ABONO 0100	01185503		\$ 645.86	\$ 374,235.36
25	306801000000000041776 ABONO 0100	08645503		\$ 598.03	\$ 374,833.39
25	306801000000000041566 ABONO 0100	01215503		\$ 736.75	\$ 375,570.14
25	306801000000000041780 ABONO 0100	01265503		\$ 1,306.82	\$ 376,876.96
25	306801000000000041780 ABONO 0100	01265503		\$ 225.06	\$ 377,102.02
25	306801000000000040469 ABONO 0100	03185503		\$ 436.46	\$ 377,538.48
25	306801000000000040475 ABONO 0101	04495503		\$ 2,352.43	\$ 379,890.91
25	306801000000000041878 ABONO 0100	01905503		\$ 364.91	\$ 380,255.82
25	306801000000000040730 ABONO 0100	08645503		\$ 396.42	\$ 380,652.24
25	306801000000000041822 ABONO 0100	01185503		\$ 499.49	\$ 381,151.73
25	306801000000000040888 ABONO 0100	05035503		\$ 1,912.40	\$ 383,064.13
25	306801000000000040420 ABONO 0100	01105503		\$ 190.08	\$ 383,254.21
25	306801000000000041450 ABONO 0100	05015503		\$ 1,272.40	\$ 384,526.61
25	306801000000000041698 ABONO 0100	01185503		\$ 803.40	\$ 385,330.01
25	306801000000000041594 ABONO 0100	08645503		\$ 697.94	\$ 386,027.95
25	306801000000000041601 ABONO 0100	01225503		\$ 578.29	\$ 386,606.24
25	306801000000000041671 ABONO 0100	06935503		\$ 420.44	\$ 387,026.68
25	306801000000000041108 ABONO 0100	01195503		\$ 1,542.75	\$ 388,569.43
26	306801000000000041900 ABONO 0100	30965503		\$ 654.53	\$ 389,223.96
26	306801000000000041720 ABONO 0100	00585503		\$ 928.15	\$ 390,152.11
26	306801000000000041578 ABONO 0100	01185503		\$ 710.84	\$ 390,862.95
26	306801000000000041971 ABONO 0100	02325503		\$ 1,197.48	\$ 392,060.43
26	306801000000000041889 ABONO 0100	01095503		\$ 640.46	\$ 392,700.89
26	306801000000000041638 ABONO 0100	37085503		\$ 1,148.93	\$ 393,849.82
26	306801000000000040721 ABONO 0100	08645503		\$ 396.42	\$ 394,246.24
26	306801000000000041724 ABONO 0100	03185503		\$ 662.64	\$ 394,908.88
26	306801000000000041471 ABONO 0100	08645503		\$ 644.74	\$ 395,553.62
26	306801000000000040737 ABONO 0100	01205503		\$ 401.12	\$ 395,954.74
26	306801000000000042003 ABONO 0100	01165503		\$ 14,515.42	\$ 410,470.16
26	306801000000000041866 ABONO 0100	01185503		\$ 901.22	\$ 411,371.38
26	306801000000000040372 ABONO 0100	08645503		\$ 1,254.50	\$ 412,625.88
26	306801000000000042029 ABONO 0100	01185503		\$ 683.45	\$ 413,309.33
26	306801000000000041437 ABONO 0100	01195503		\$ 526.93	\$ 413,836.26
26	306801000000000041685 ABONO 0100	01105503		\$ 2,051.45	\$ 415,887.71
26	306801000000000040430 ABONO 0100	04645503		\$ 493.48	\$ 416,381.19
26	306801000000000040180 ABONO 0100	30965503		\$ 1,289.13	\$ 417,670.32
26	306801000000000040220 ABONO 0100	01075503		\$ 7,086.55	\$ 424,756.87
26	306801000000000041660 ABONO 0100	08645503		\$ 479.50	\$ 425,236.37
26	306801000000000041485 ABONO 0100	01215503		\$ 586.86	\$ 425,823.23
26	306801000000000040039 ABONO 0100	01195503		\$ 2,380.43	\$ 428,203.66
26	306801000000000041795 ABONO 0100	01145503		\$ 1,266.18	\$ 429,469.84
26	306801000000000040973 ABONO 0100	01155503		\$ 812.28	\$ 430,282.12
26	306801000000000041435 ABONO 0100	03855503		\$ 720.83	\$ 431,002.95
26	306801000000000041495 ABONO 0100	01085503		\$ 2,125.47	\$ 433,128.42
26	306801000000000041912 ABONO 0100	08105503		\$ 1,454.32	\$ 434,582.74
26	306801000000000040235 ABONO 0100	30455503		\$ 1,399.90	\$ 435,982.64
26	306801000000000040800 ABONO 0100	01195503		\$ 938.96	\$ 436,921.60
26	306801000000000040265 ABONO 0100	01265503		\$ 1,334.16	\$ 438,255.76
26	306801000000000041955 ABONO 0100	35585503		\$ 999.86	\$ 439,255.62
26	306801000000000041857 ABONO 0100	05045503		\$ 1,312.18	\$ 440,567.80
26	306801000000000041772 ABONO 0100	16905503		\$ 952.43	\$ 441,520.23
26	306801000000000041982 ABONO 0100	02345503		\$ 3,015.75	\$ 444,535.98

04600000204000007046



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4060743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	3068010000000000041977 ABONO 0100	01265503		\$ 887.20	\$ 445,423.18
26	3068010000000000041517 ABONO 0100	02325503		\$ 477.92	\$ 445,901.10
26	3068010000000000041827 ABONO 0100	38045503		\$ 935.34	\$ 446,836.44
26	3068010000000000041747 ABONO 0100	30965503		\$ 1,297.34	\$ 448,133.78
26	3068010000000000041519 ABONO 0100	03185503		\$ 1,264.80	\$ 449,398.58
26	3068010000000000041007 ABONO 0100	03185503		\$ 334.71	\$ 449,733.29
26	3068010000000000041723 ABONO 0100	05015503		\$ 679.17	\$ 450,412.46
26	3068010000000000040473 ABONO 0100	37085503		\$ 740.88	\$ 451,153.34
26	3068010000000000040871 ABONO 0100	08645503		\$ 814.93	\$ 451,968.27
26	3068010000000000041628 ABONO 0100	07875503		\$ 649.23	\$ 452,617.50
26	3068010000000000040982 ABONO 0100	01185503		\$ 563.75	\$ 453,181.25
26	32CCOM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336109	16248060	\$ 25.00		\$ 453,156.25
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 453,152.25
27	3068010000000000040099 ABONO 0100	01195503		\$ 1,228.64	\$ 454,380.89
27	3068010000000000041583 ABONO 0100	10565503		\$ 1,794.13	\$ 456,175.02
27	3068010000000000040842 ABONO 0100	01265503		\$ 498.79	\$ 456,671.81
27	3068010000000000041615 ABONO 0100	38095503		\$ 1,442.94	\$ 458,114.75
27	3068010000000000041540 ABONO 0100	03035503		\$ 667.74	\$ 458,782.49
27	3068010000000000040580 ABONO 0100	03035503		\$ 3,189.49	\$ 461,971.98
27	3068010000000000041423 ABONO 0100	01195503		\$ 1,546.37	\$ 463,518.35
27	3068010000000000041423 ABONO 0100	01195503		\$ 1,194.62	\$ 464,712.97
27	3068010000000000040912 ABONO 0100	10565503		\$ 8,069.53	\$ 472,782.50
27	3068010000000000041403 ABONO 0100	01205503		\$ 795.09	\$ 473,577.59
27	3068010000000000042083 ABONO 0100	01165503		\$ 1,181.77	\$ 474,759.36
27	3068010000000000041648 ABONO 0100	37085503		\$ 468.84	\$ 475,228.20
27	3068010000000000041367 ABONO 0100	03055503		\$ 1,404.29	\$ 476,632.49
27	3068010000000000040596 ABONO 0100	01225503		\$ 789.33	\$ 477,421.82
27	3068010000000000041643 ABONO 0100	01125503		\$ 767.86	\$ 478,189.68
27	3068010000000000042081 ABONO 0100	38095503		\$ 5,538.14	\$ 483,727.82
27	3068010000000000040354 ABONO 0100	01185503		\$ 1,459.77	\$ 485,187.59
27	3068010000000000041645 ABONO 0100	01085503		\$ 767.75	\$ 485,955.34
27	3068010000000000040871 ABONO 0100	30965503		\$ 919.22	\$ 486,874.56
27	3068010000000000041960 ABONO 0100	01195503		\$ 367.25	\$ 487,241.81
27	3068010000000000041006 ABONO 0100	01005503		\$ 334.71	\$ 487,576.52
27	3068010000000000041998 ABONO 0100	35585503		\$ 546.06	\$ 488,122.58
27	3068010000000000041009 ABONO 0100	35585503		\$ 375.18	\$ 488,497.74
27	3068010000000000041062 ABONO 0100	35585503		\$ 555.70	\$ 489,053.44
27	3068010000000000041126 ABONO 0100	01745503		\$ 439.21	\$ 489,492.65
27	3068010000000000040891 ABONO 0100	03055503		\$ 1,088.80	\$ 490,581.45
27	3068010000000000041525 ABONO 0100	03055503		\$ 1,074.16	\$ 491,655.61
27	3068010000000000041673 ABONO 0100	01095503		\$ 558.40	\$ 492,214.01
27	3068010000000000041677 ABONO 0100	30455503		\$ 459.36	\$ 492,673.37
27	3068010000000000041990 ABONO 0100	37085503		\$ 355.01	\$ 493,028.38
27	3068010000000000040018 ABONO 0100	01515503		\$ 661.22	\$ 493,689.60
27	3068010000000000041507 ABONO 0100	02905503		\$ 472.67	\$ 494,162.47
27	3068010000000000041871 ABONO 0100	01165503		\$ 1,517.86	\$ 495,680.33
27	3068010000000000040925 ABONO 0100	01095503		\$ 1,078.96	\$ 496,759.29
27	3068010000000000040969 ABONO 0100	02915503		\$ 596.39	\$ 497,355.68
27	3068010000000000041949 ABONO 0100	08645503		\$ 1,232.36	\$ 498,588.04
27	3068010000000000041634 ABONO 0100	11435503		\$ 684.83	\$ 499,272.87
27	3068010000000000041760 ABONO 0100	38095503		\$ 433.25	\$ 499,706.12
27	3068010000000000041787 ABONO 0100	03185503		\$ 868.48	\$ 500,574.60
27	3068010000000000041092 ABONO 0100	01055503		\$ 358.07	\$ 500,932.67
27	3068010000000000041092 ABONO 0100	01055503		\$ 358.07	\$ 501,290.74
27	3068010000000000040676 ABONO 0100	02345503		\$ 518.11	\$ 501,808.85
27	3068010000000000040907 ABONO 0100	16905503		\$ 1,002.51	\$ 502,811.36
27	3068010000000000041387 ABONO 0100	03035503		\$ 904.49	\$ 503,715.85
27	3068010000000000041004 ABONO 0100	02345503		\$ 707.12	\$ 504,422.97
27	3068010000000000041004 ABONO 0100	02345503		\$ 490.21	\$ 504,913.18
28	3068010000000000041984 ABONO 0100	10565503		\$ 765.97	\$ 505,679.15

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 8/12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1124 70

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4059743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	3068010000000000040862 ABONO 0100	08645503		\$ 1,113.79	\$ 506,792.94
28	3068010000000000040597 ABONO 0100	30965503		\$ 2,218.35	\$ 509,011.29
28	3068010000000000041525 ABONO 0100	01265503		\$ 1,024.90	\$ 510,036.19
28	3068010000000000042076 ABONO 0100	05035503		\$ 1,181.77	\$ 511,217.96
28	3068010000000000041654 ABONO 0100	01105503		\$ 500.21	\$ 511,718.17
28	3068010000000000041659 ABONO 0100	11435503		\$ 722.57	\$ 512,440.74
28	3068010000000000041584 ABONO 0100	37085503		\$ 3,153.71	\$ 515,594.45
28	3068010000000000041528 ABONO 0100	01215503		\$ 774.49	\$ 516,368.94
28	3068010000000000042052 ABONO 0100	01265503		\$ 866.29	\$ 517,235.23
28	3068010000000000041634 ABONO 0100	01165503		\$ 797.23	\$ 518,032.46
28	3068010000000000041833 ABONO 0100	03055503		\$ 289.68	\$ 518,322.14
28	3068010000000000041071 ABONO 0100	08645503		\$ 447.07	\$ 518,769.21
28	3068010000000000041100 ABONO 0100	01265503		\$ 652.44	\$ 519,421.65
28	3068010000000000041714 ABONO 0100	03055503		\$ 765.31	\$ 520,186.96
28	3068010000000000041809 ABONO 0100	37085503		\$ 592.93	\$ 520,779.89
28	3068010000000000041978 ABONO 0100	01185503		\$ 887.20	\$ 521,667.09
28	3068010000000000041458 ABONO 0100	03645503		\$ 1,768.12	\$ 523,435.21
28	3068010000000000040077 ABONO 0100	35585503		\$ 1,078.65	\$ 524,513.86
28	3068010000000000040704 ABONO 0100	08645503		\$ 396.42	\$ 524,910.28
28	3068010000000000042005 ABONO 0100	38095503		\$ 1,312.38	\$ 526,222.66
28	3068010000000000040689 ABONO 0100	03085503		\$ 636.23	\$ 526,858.89
28	3068010000000000040919 ABONO 0100	30455503		\$ 516.12	\$ 527,375.01
28	3068010000000000041597 ABONO 0100	01025503		\$ 1,148.06	\$ 528,523.07
28	3068010000000000041502 ABONO 0100	01055503		\$ 729.25	\$ 529,252.32
28	3068010000000000040732 ABONO 0100	04645503		\$ 640.69	\$ 529,893.01
28	3068010000000000040357 ABONO 0100	30455503		\$ 646.93	\$ 530,539.94
28	3068010000000000041584 ABONO 0100	06935503		\$ 1,196.61	\$ 531,736.55
28	3068010000000000041584 ABONO 0100	06935503		\$ 1,189.37	\$ 532,925.92
28	3068010000000000042072 ABONO 0100	02325503		\$ 293.25	\$ 533,219.17
28	3068010000000000041965 ABONO 0100	30465503		\$ 2,207.91	\$ 535,427.08
28	3068010000000000041918 ABONO 0100	30465503		\$ 1,131.79	\$ 536,558.87
28	3068010000000000041918 ABONO 0100	30465503		\$ 1,142.50	\$ 537,701.37
28	3068010000000000041918 ABONO 0100	30465503		\$ 1,142.50	\$ 538,843.87
28	3068010000000000040099 ABONO 0100	01195503		\$ 1,858.49	\$ 540,702.36
28	3068010000000000041031 ABONO 0100	07145503		\$ 1,312.01	\$ 542,014.37
28	3068010000000000040726 ABONO 0100	06955503		\$ 396.42	\$ 542,410.79
28	T B 041 PROV GTO CTE 0050382	08045211 303050		\$ 3,500,000.00	\$ 4,042,410.79
28	3068010000000000041772 ABONO 0100	02325503		\$ 927.79	\$ 4,043,338.58
28	3068010000000000040426 ABONO 0100	01045503		\$ 604.71	\$ 4,043,943.29
28	3068010000000000041502 ABONO 0100	03865503		\$ 809.32	\$ 4,044,752.61
28	3068010000000000040872 ABONO 0100	05145503		\$ 586.65	\$ 4,045,339.26
28	3068010000000000041827 ABONO 0100	37085503		\$ 935.34	\$ 4,046,274.60
28	3068010000000000041033 ABONO 0100	30455503		\$ 826.05	\$ 4,047,100.65
28	3068010000000000041783 ABONO 0100	38095503		\$ 1,043.10	\$ 4,048,143.75
28	3068010000000000041816 ABONO 0100	04645503		\$ 486.49	\$ 4,048,630.24
28	3068010000000000041226 ABONO 0100	01255503		\$ 736.13	\$ 4,049,366.37
28	3068010000000000041630 ABONO 0100	37085503		\$ 864.96	\$ 4,050,231.33
28	3068010000000000041890 ABONO 0100	01035503		\$ 586.45	\$ 4,050,817.78
28	3068010000000000040346 ABONO 0100	01165503		\$ 2,375.19	\$ 4,053,192.97
28	3068010000000000040172 ABONO 0100	01165503		\$ 1,734.10	\$ 4,054,927.07
28	3068010000000000041593 ABONO 0100	01185503		\$ 3,521.54	\$ 4,058,448.61
28	3068010000000000041020 ABONO 0100	08645503		\$ 1,291.58	\$ 4,059,740.19
28	3068010000000000041744 ABONO 0100	37085503		\$ 650.76	\$ 4,060,390.95

05600000204000007056



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Saldo Inicial \$220,018.12

Otros Cargos
17,799,941.12



Comisiones
2,556.00

Saldo Final
4,060,390.95

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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
 Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5049 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5049 600, opción 3,6, y 3.
 Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
 Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.
 Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.
 Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir sus obligaciones le 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/WID	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Fecha:	2013-02-28T22:24:36	Fecha y Hora de Expedición:	2013-02-28T22:24:36
Código de Aprobación:	000010000001202519250	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	2013	Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Transferencia:	3913	Unidad de Medida:	No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

8660000204000007066

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1117-308-000-0016



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

CR 00204
C10.03-00119-00-AMI

672-01
5670
107

NÚMERO DE CUENTA
4056119670
NÚMERO DE CLIENTE
46474996
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040561196703

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 85,366,944.72
Retiros/Cargos	\$ 72,621,559.18
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 24.80
Saldo Final del Periodo	\$ 12,745,385.54
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119670	0.00%	\$155.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 155.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,169,412.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056119670

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRASP B 017 RECLASIF REMESAS	0050132 08045211 448786		\$ 24,422,984.67	\$ 24,422,984.67
01	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 24,400,000.00		\$ 22,984.67
05	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 17,850,000.00	\$ 17,872,984.67
05	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE SAN	08045209 40349	\$ 5,703,438.76		\$ 12,169,545.91
05	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE SAN	08045209 41429	\$ 12,118,022.64		\$ 51,523.27
05	TRASP B 018 RECLASIFIC	0050136 08045211 157903		\$ 203,241.88	\$ 254,765.15
05	00 COMISION SPEI 04034920130205HSBC04034	15403720	\$ 8.00		\$ 254,757.15
05	I.V.A.	02050005	\$ 1.28		\$ 254,755.87
05	00 COMISION SPEI 04142920130205HSBC04142	15403720	\$ 8.00		\$ 254,747.87
05	I.V.A.	02050005	\$ 1.28		\$ 254,746.59
08	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 100,000.00	\$ 354,746.59
13	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 5,707,107.22	\$ 6,061,853.81
13	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE SAN	08045209 31292	\$ 2,424,165.67		\$ 3,637,688.14
13	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 31496	\$ 3,282,941.55		\$ 354,746.59

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

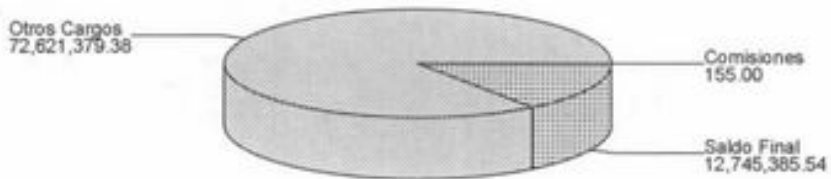
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056119670					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 03129220130213HSBC03129	15403720	\$ 8.00		\$ 354,736.59
13	I.V.A.	02130003	\$ 1.28		\$ 354,737.31
13	00 COMISION SPEI 03149620130213HSBC03149	15403720	\$ 8.00		\$ 354,729.31
13	I.V.A.	02130003	\$ 1.28		\$ 354,728.03
15	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210214	43014017 101	\$ 161,583.14		\$ 193,144.89
15	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210214	43014017 102	\$ 55,219.55		\$ 137,925.34
15	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 150,000.00	\$ 287,925.34
19	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 611,655.58	\$ 899,580.92
21	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 138700000	41012118 105	\$ 558.46		\$ 899,022.46
21	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012720 105	\$ 612,027.68		\$ 286,994.78
22	TRASP B 036 PRESTAMO PAGO PROV 0050334	08045211 180300		\$ 1,000,000.00	\$ 1,286,994.78
25	CHEQUE OT BCO MTJ850101C4A 002070000	43072139 107	\$ 21,442.18		\$ 1,265,552.60
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240225	43014178 103	\$ 155,902.21		\$ 1,109,650.39
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240225	43014178 108	\$ 158,491.05		\$ 951,159.34
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240225	43014178 109	\$ 296,262.23		\$ 654,897.11
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240225	43014178 110	\$ 196,937.32		\$ 457,959.79
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240225	43014178 111	\$ 251,186.52		\$ 206,773.27
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240225	43014178 112	\$ 63,162.88		\$ 143,610.39
26	TRASP B 038 PREST PAGO CFE 0050348	08045211 147824		\$ 5,150,000.00	\$ 5,293,610.39
26	CGO SPEI A BBVA BANCOME COMISION FEDERAL	08045209 32434	\$ 1,164,474.41		\$ 4,129,135.98
26	00 COMISION SPEI 03243420130226HSBC03243	15403720	\$ 8.00		\$ 4,129,127.98
26	I.V.A.	02260002	\$ 1.28		\$ 4,129,126.70
27	TRASP B 039 PRESTAMO PAGO NOM 0050348	08045211 180063		\$ 5,750,000.00	\$ 9,879,126.70
27	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 32670	\$ 3,288,505.24		\$ 6,590,621.46
27	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 32812	\$ 2,425,437.89		\$ 4,165,183.57
27	00 COMISION SPEI 03267020130227HSBC03267	15403720	\$ 8.00		\$ 4,165,175.57
27	I.V.A.	02270002	\$ 1.28		\$ 4,165,174.29
27	00 COMISION SPEI 03281220130227HSBC03281	15403720	\$ 8.00		\$ 4,165,166.29
27	I.V.A.	02270002	\$ 1.28		\$ 4,165,165.01
28	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012012 113	\$ 1,004,474.00		\$ 3,160,691.01
28	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012012 114	\$ 2,937,146.00		\$ 223,545.01
28	SP 1241239 2489884 0135258	08045211 250916		\$ 24,421,955.37	\$ 24,645,500.38
28	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 64785	\$ 11,900,000.00		\$ 12,745,500.38
28	COMISION POR 00013 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 91.00		\$ 12,745,409.38
28	I.V.A.	02280092	\$ 14.56		\$ 12,745,394.82
28	00 COMISION SPEI 06478520130228HSBC06478	15403720	\$ 8.00		\$ 12,745,386.82
28	I.V.A.	02280092	\$ 1.28		\$ 12,745,385.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

5671 107

Saldo Inicial \$0.00



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones



Usa tu Tarjeta de Crédito Visa HSBC
y podrías ganar uno de los viajes dobles a la Copa Mundial
de la FIFA Brasil 2014™, gracias a Visa.



CAT Promedio 49.2% sin IVA. Informativo. Tasa variable. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 36.52%, comisión anual \$520 M.N. sin IVA. Fecha de cálculo 1/01/2013. Permiso SECOB No. 20130018P506 con vigencia del 05/03/2013 al 18/03/2014. Participan todas las compras hechas con todas las Tarjetas de Crédito y Débito Visa HSBC, incluyendo sus ediciones, excepto empresariales, del 05/03/2013 al 31/01/2014. Consulta bases del sorteo, requisitos de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx. La Cuenta HSBC a la vista asociada a las tarjetas de débito y nómina se encuentra protegida por el Instituto para la Protección Bancaria (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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01100 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01100 5048 600, opción 3,6, y 3. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos guardarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta. Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá. Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios
CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
406119670	000100000020810350	2013-02-28T22:25:48
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Saldo Digital	5670	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
		Unidad de Medida: No aplica

RF=9ZLkAGCCOvz8fzpp4Q2R5+HcYqchqN9yR9D9WDCc2Rv0r5h1qApcM&ngQPjYwMyBf5Vms7K3Kz2zctm3crVhV2p3Kd5FV8pdc95a8Lk7RTzV870-bfXuu9CJAM7Yzmlc0@QMP8
 Código Original
 [32240561196702013-02-28T22:25:4820130013]Ingreso[Pago en una sola exhibición[155 90]179 80][transferencia]V PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 0650096709-4061196702013-02-28T22:25:48HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA[047]CUAUHTÉMOC[CUAUHTÉMOC]DISTRITO FEDERAL[MEXICO]06500[RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES][MT.85015]C[A]MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE[Mexico][1]Ne aplica[Comisión]155.90]155.00[50]0.00]009V[1504 80]4.80[1]06506119670[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112 700 - 800 - 0011



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

CR 00204
C10 03-00119-00-AM1

672-01
5640
106

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
J850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 618.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 745.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 102.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,364.60
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$643.00	No Aplica

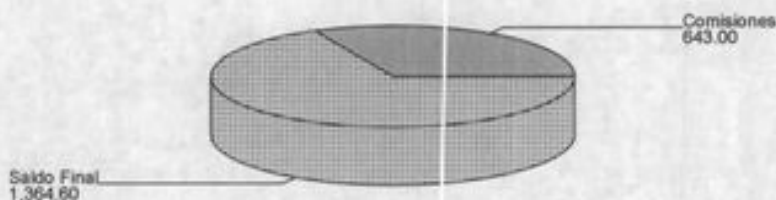
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 643.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,252.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 102.88
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	53BON.COM. CEI MED USR 06/09/12 F42080	00004503		\$ 220.00	\$ 838.72
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 35.20	\$ 873.92
06	53BON.COM. CEI MED USR 06/12/12 F42080	00004503		\$ 220.00	\$ 1,093.92
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 35.20	\$ 1,129.12
06	53BON.COM. CEI MED USR 07/11/12 F42080	00004503		\$ 220.00	\$ 1,349.12
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 35.20	\$ 1,384.32
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 1,492.32
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 1,509.60
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 124.00	\$ 1,633.60
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 19.84	\$ 1,653.44
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 1,753.44
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 1,769.44
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 220.00		\$ 1,549.44
06	I.V.A.	02060003	\$ 35.20		\$ 1,514.24
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 104.00		\$ 1,410.24
06	I.V.A.	02060003	\$ 16.64		\$ 1,393.60
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336047	16249060	\$ 25.00		\$ 1,368.60
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 1,364.60

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$618.72


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

Mensajes importantes
Estimado cliente:

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

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

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4046204160	0000100000202619306	2013-03-28T22:24:02
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	4190	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

WwF95Gc262Y605XU7f9u896fTehpgppnTf6gkUc6f6e6G6f6z5CM8u4ZN9yNYv236LPPZaB8WwVwDvH4-w69f6B6g6L6TK6wEY6E-spG6v6w6C6F6aM6S6E6TQ6K6Z6H6f6y6Uq7f6S6K6X6U6Z6p

Cadena Original
02 296462041602013-03-28T22:24:02P0130013(ingreso)Pago en una sola exhibición(643.50745.88)(transferencia)AV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MÉXICO 06500419094895128AG8968C MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(47)CUAHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL(MÉXICO)96500/PASEO DE LA REFORMA(47)CUAHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL(MÉXICO)96500/RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(94T.850101CA)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE(México)(No aplica)(Consumo)(643.50745.88)9370.009.5074518(102.88)(102.88)1.04046204160(MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE)

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1112-410 - 000 - 0010

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AMI

672-01
5642
106

NÚMERO DE CUENTA
4046625299
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040466252991

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 68.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 68.44
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 68.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$68.44

Saldo Final
68.44



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 011 00 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

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

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
404625299	0091500000202619350	2013-02-26T22:24:08
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	5299	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

cK3OJCAZpLU898eF2xucdloVn4dgl6L2EX34TYKcRt1t9eHtL+Jy9CzwePpVxv19RZVSP9AOWC4z3+1F7BB5gDeaQbZxvd4UmA0z2TjFRQ0p(1+n1y2aX+st+e)24PQmeME4bc37ykdT478+
 Cadena Original
 (2 2)46462529920130226T22:24:08201302013Ingreso/Pago en una sola exhibición(0 000 00)Transferencia/IV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 065000299948950125K38p56C MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO065000PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO065000REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES00185019C44MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEMEXICO19M aplicaComisiona(0 000 00)0193 000 009VA160 000 000

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112-420-000-0011

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

CR.00204
C10.03-00119-00-AMI

672-01
5646
106

NÚMERO DE CUENTA
4048506828
NÚMERO DE CLIENTE
46474985
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485068289

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,990,070.94
Depósitos/ Abonos	\$ 10,340,000.00
Retiros/Cargos	\$ 15,836,712.88
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 250.08
Saldo Final del Periodo	\$ 2,491,358.06
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048506828	0.00%	\$1,563.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,563.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,860,336.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 250.08
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
01	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 038700000	41012649 277	\$ 1,122,805.26		\$ 6,867,265.68
01	CHEQUE OT BCO MTC090129522 001001210	43044173 286	\$ 1,500,000.00		\$ 5,367,265.68
01	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 000000000	41032263 287	\$ 1,000,000.00		\$ 4,367,265.68
01	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 001001210	43044173 290	\$ 896,200.04		\$ 3,471,065.64
01	CHEQUE OT BCO UTE060208 LS4 038700000	41012899 291	\$ 639,823.27		\$ 2,831,242.37
05	CHEQUE OT BCO SFI890301DU0 000003107	43060263 285	\$ 61,424.53		\$ 2,769,817.84
05	CHEQUE OT BCO GAC051206 TQ3 004040000	41012619 289	\$ 600,000.00		\$ 2,169,817.84
06	06BON EXP. CHEQUE CAJA 08/11/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 2,169,917.84
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 2,169,933.84
06	06BON EXP. CHEQUE CAJA 08/11/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 2,170,033.84
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 2,170,049.84
06	44BON.COM SPEI 11/12/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 2,170,057.84
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 2,170,059.12

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048506828					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 444.00	\$ 2,170,503.12
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 71.04	\$ 2,170,574.16
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 688.00	\$ 2,171,262.16
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 110.08	\$ 2,171,372.24
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 372.00	\$ 2,171,744.24
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 59.52	\$ 2,171,803.76
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 124.00		\$ 2,171,679.76
06	I.V.A.	02090003	\$ 19.84		\$ 2,171,659.92
07	TRASP B 023 REINTEGRO PMO 0050142	08045211 145347		\$ 5,000,000.00	\$ 7,171,659.92
08	CHEQUE OT BCO GAC051206 TQ3 038700000	41012080 296	\$ 421,510.60		\$ 6,750,149.32
08	CHEQUE OT BCO GAC051206 TQ3 038700000	41012080 298	\$ 400,000.00		\$ 6,350,149.32
11	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 001001210	43044043 293	\$ 833,939.41		\$ 5,516,209.91
11	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 001001210	43044043 294	\$ 264,825.05		\$ 5,251,384.86
11	CHEQUE OT BCO CTA090119 J60 038700000	41012119 295	\$ 404,596.35		\$ 4,846,788.51
11	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 001001210	43044043 297	\$ 1,854,401.45		\$ 2,992,387.06
11	CHEQUE OT BCO ICO091123 290 038700000	41012119 300	\$ 465,000.00		\$ 2,527,387.06
21	TRASP B 034 REINTEGRO PRESTAMO 0050285	08045211 142182		\$ 1,000,000.00	\$ 3,527,387.06
22	CHEQUE OT BCO MTC0901295Z2 001001210	43044183 301	\$ 1,076,000.00		\$ 2,451,387.06
22	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 1,300,000.00		\$ 1,151,387.06
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336104	16249060	\$ 25.00		\$ 1,151,362.06
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 1,151,358.06
27	TRASP B 040 REINTEGRO PRESTAMO 0050353	08045211 180949		\$ 3,000,000.00	\$ 4,151,358.06
27	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 3,000,000.00		\$ 1,151,358.06
28	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067339	01195803		\$ 1,340,000.00	\$ 2,491,358.06

Saldo Inicial \$7,990,070.94


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

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

¡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 crédito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIs, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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:	64829628	Número de Certificado:	0000190009020819250	Fecha y Hora de Expedición:	2013-03-28T22:24:19
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia	Número de Cuenta de Pago:	6029	Región Fiscal:	REGI0N GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital:				Unidad de Medida:	No aplica
Código Original: http://www.gob.mx/hsbc					
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital					

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

112-V10-800-0017

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

CR.00204
C10.03-00119-00-AM

672-01
5650
106

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 64,634.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,800,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,177,672.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 60.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,686,961.97
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050811827	0.00%	\$380.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

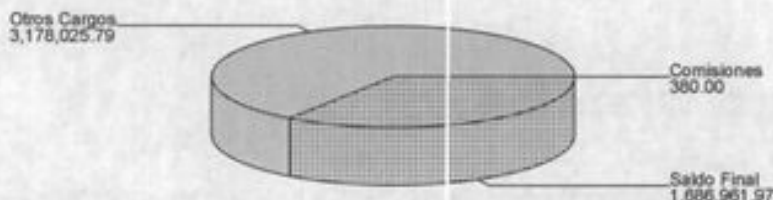
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 380.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 275,251.81
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 60.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4050811827

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO SFI890301DU0 100003107	43060263 295	\$ 4,111.21		\$ 60,522.95
06	19BON CHEQUES LIBRADOS 28/09/12 F42080	00004503		\$ 28.00	\$ 60,550.95
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.48	\$ 60,555.43
06	19BON CHEQUES LIBRADOS 30/11/12 F42080	00004503		\$ 21.00	\$ 60,576.43
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.36	\$ 60,579.79
06	44BON.COM.SPEI 11/12/12 F42080	00004503		\$ 8.00	\$ 60,587.79
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 60,589.07
06	54BON.TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 236.00	\$ 60,825.07
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 37.76	\$ 60,862.83
06	54BON.TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 148.00	\$ 61,010.83
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 23.68	\$ 61,034.51
06	54BON.TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 61,138.51
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 61,155.15
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.00		\$ 61,043.15
06	I.V.A.	02060003	\$ 17.92		\$ 61,025.23
21	TRASP B 034 REINTEGRO PRESTAMO 0050286	08045211 142183		\$ 3,000,000.00	\$ 3,061,025.23

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4950811827					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 001001210	43044183 296	\$ 1,551,448.94		\$ 1,509,576.29
22	CHEQUE OT BCO UTE060208 LS4 038700000	41012984 297	\$ 1,222,134.45		\$ 287,441.84
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2338112	16249060	\$ 25.00		\$ 287,416.84
26	I.V.A.	02260001	\$ 4.00		\$ 287,412.84
28	TRASP B 042 REINTEGRO PREST 0050389	08045211 303160		\$ 1,800,000.00	\$ 2,087,412.84
28	CHEQUE DEPOSITADO MEM100709EED	01195353 299	\$ 400,418.39		\$ 1,686,994.45
28	COMISION POR 00004 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 28.00		\$ 1,686,966.45
28	I.V.A.	02280066	\$ 4.48		\$ 1,686,961.97

Saldo Inicial \$64,634.16


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

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15. Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieras mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

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

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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

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



Folio:	4050811827	Número de Certificado:	00001000000202018250	Fecha y Hora de Expedición:	2013-02-28T22:24:36
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia	Número de Cuenta de Pago:	1827	Régimen Fiscal:	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Transferencia	Señal Digital			Unidad de Medida:	No aplica

5-jm53C36E8rhu7V36x3f7zKAmY2wBAAjNYC2abDm2JGA2Woyw55xVubudH2Z5F4b5gncrta7nq557R5T52zaf60eAgrf3pewGBVST7pMpTK0VskEVBu9rYVcaEVTgDuXcdm4U6AF24Y5G-Cadena Original

[2:290508118272013-02-28T22:24:3600130013]Ingresar/Pago en una sola exhibición(380 30440 80)(Transferencia)AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500(1827)948958125K029HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA 347 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500/RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(UT 285010CA)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)(No aplica)Comisión(380 00380 00329) 000 009VA1988 8088 80(1 04050811827)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1114 - 100 - 100 - 001



CR 00204
C10.03-00119-02-AMI

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

679-01
23362
2193

NÚMERO DE CUENTA

6326893834

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,300,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 114.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,786.43
▶ IVA Informativo	\$ 15.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,304,901.27
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326893834	4.45%	\$99.00	4.55% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

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)	\$ 1,383,169.53
Tasa Promedio Nominal	4.4492 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,786.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,786.43
IVA Cobrado	\$ 15.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6326893834

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 112.00	\$ 112.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.92	\$ 129.92
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 237.92
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 255.20
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 96.00	\$ 351.20
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.36	\$ 366.56
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 88.00		\$ 278.56
06	I.V.A.	02060000	\$ 14.08		\$ 264.48
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 104.00		\$ 160.48
06	I.V.A.	02060000	\$ 16.64		\$ 143.84
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.02	\$ 143.86
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 0.01	\$ 143.87
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 0.03	\$ 143.90
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 0.01	\$ 143.91
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 0.02	\$ 143.93
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 0.01	\$ 143.94
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 0.01	\$ 143.95
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 0.03	\$ 143.98
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 0.02	\$ 144.00

01200000204000219312



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 0.01	\$ 144.01
20	ABONO TRANSF. DESDE - 4047244892	01195803		\$ 4,300,000.00	\$ 4,300,144.01
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 531.54	\$ 4,300,675.55
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 531.62	\$ 4,301,207.17
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 1,595.22	\$ 4,302,802.39
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 531.88	\$ 4,303,334.27
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336117	16249060	\$ 25.00		\$ 4,303,309.27
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 4,303,305.27
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 531.93	\$ 4,303,837.20
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 532.01	\$ 4,304,369.21
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280001		\$ 532.06	\$ 4,304,901.27

Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-46-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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

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



82200000204000219322



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
610693834	800190000020219360	2013-02-28T22:25:54
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	3834	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

Y0g1gmkX0g5q1fE7mAK7GvVgAabPA00QvL E8bCM2owyd77haa38b2gh4PmAG0eyravP8AP1tyCJ02Wjrn0CU0g1fR9CFVH88MBE7MkU+eaC0eb40bCmC00dEYUABgXMF0awY8q20CA+ Cadenas Original

[2 293268938340219360 28T22 25 5400130213]ingressPage en una sola exhibición 99 00(114 84)transferencia/V PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 9500(9500)9500125AG02HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(347)CUAHTÉMOC(CUAHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL(MEXICO)9500(PASEO DE LA REFORMA(347)CUAHTÉMOC(CUAHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL(MEXICO)9500)RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MTJ95019)CAJAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(México)(1)No aplica)Comisiones 99 0099 0099 Rp 000 00(VA)16(15 84)(1 95326893834)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1114-190-400-0014

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

CR 00204
C10 03-00119-02-AM

672-01
5652
106

NÚMERO DE CUENTA

6343067297

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

TJ850101CA4

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 809,788.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,900,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,319,657.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,711.87
▶ IVA Informativo	\$ 47.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,392,842.09

▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067297	4.39%	\$295.00	4.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 295.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 793,797.66
Tasa Promedio Nominal	4.3924 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,711.87
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,323.56
IVA Cobrado	\$ 47.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067297

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 130,000.00		\$ 679,788.02
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 328.63	\$ 680,116.65
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 82.18	\$ 680,198.83
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 112.00	\$ 680,310.83
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.92	\$ 680,328.75
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 680,436.75
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 680,454.03
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 96.00	\$ 680,550.03
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.36	\$ 680,565.39
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 680,673.39
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 680,690.67
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 104.00		\$ 680,586.67
06	I.V.A.	02060000	\$ 16.64		\$ 680,570.03
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 82.23	\$ 680,652.26
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 82.25	\$ 680,734.51
08	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 100,000.00		\$ 580,734.51
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 210.54	\$ 580,945.05
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 70.20	\$ 581,015.25
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 70.20	\$ 581,085.45

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067297

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 70.22	\$ 581,155.67
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 70.22	\$ 581,225.89
15	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 70,000.00		\$ 511,225.89
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 185.34	\$ 511,411.23
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 61.80	\$ 511,473.03
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 61.80	\$ 511,534.83
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 61.81	\$ 511,596.64
21	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 150,000.00		\$ 361,596.64
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 42.69	\$ 361,639.33
22	ABONO TRANSF. DESDE - 4048507248	01195803		\$ 900,000.00	\$ 1,261,639.33
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 467.92	\$ 1,262,107.25
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 156.01	\$ 1,262,263.26
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336161	16249060	\$ 25.00		\$ 1,262,238.26
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 1,262,234.26
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 156.02	\$ 1,262,390.28
27	ABONO TRANSF. DESDE - 4048507248	01195803		\$ 1,000,000.00	\$ 2,262,390.28
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 279.66	\$ 2,262,669.94
28	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 870,000.00		\$ 1,392,669.94
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 172.15	\$ 1,392,842.09

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
0343067297	0001000000202610250	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7297	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica
Código Original: 5q030mfjTAd9qMhM8axaJlqU9F7a2y++8mD3a27RjgJAOcvVSCub4IdaU8Nco4+15Nklev49vM4pvg1Z9h7bfba3C54M5yenvjJkR8-Oki78q.w1mQe4pyGvNjafu8d8Mx03h4yV4CoykzcvFOG0gr		
C2 28343067297013-02-28T22:25:550130913IngresoPago en una sola exhibición095 00042 20(transferencia)AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500(2979)44990125AG8968C MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO(06500)RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(047.855110)CAAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(News)Pn		
aplicoComisionee095 00295 005300 000 009VA1847 2047 2013 06343067297MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

111 - 150 - 500 - 0016

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

CR:00204
C10.03-00119-82-AM

672-01
5673
107

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
FC
TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,810,378.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 17,800,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 102,955.56
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 38,713,334.39
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510880	4.49%	\$0.00	4.59% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,486,838.74
Tasa Promedio Nominal	4.4892 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 102,955.56
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 113,334.39
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 10,384.00	\$ 20,820,762.83
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 2,596.82	\$ 20,823,359.65
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 2,597.13	\$ 20,825,956.78
07	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 2,800,000.00	\$ 23,625,956.78
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 2,946.68	\$ 23,628,903.46
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 8,842.25	\$ 23,637,745.71
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 2,948.16	\$ 23,640,693.87
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 2,948.52	\$ 23,643,642.39
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 2,948.88	\$ 23,646,591.27
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 2,949.26	\$ 23,649,540.53
15	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 5,000,000.00	\$ 28,649,540.53
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 10,721.04	\$ 28,660,261.57
18	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 10,000,000.00	\$ 38,660,261.57
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 4,821.79	\$ 38,665,083.36
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 4,822.40	\$ 38,669,905.76
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 4,822.99	\$ 38,674,728.75
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 4,823.60	\$ 38,679,552.35
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 14,474.41	\$ 38,694,026.76
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 4,826.00	\$ 38,698,852.76

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386518880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 4,826.61	\$ 38,703,679.37
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 4,827.21	\$ 38,708,506.58
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280028		\$ 4,827.81	\$ 38,713,334.39

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales** con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
639510080	00001000000202819300	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	0000	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

C=MSQh04d4YhC03X4d4m1h4h4G0p4w4W7b4h4S4T4Sh4a4R4e4X4G4v434h4a4P4m4y4L454p4E4Z4P4o4u4L4g4C4y4F474E4Z4U4p4w4A4N4Q454r4v4g4F4C4A4Y4S4B4m474D4x4Z4m4E4G4g4n4L4P4v4a4w4Y4Y4F4e4B4P4+
 Cadena Original
 (2)28385108000134028T22255500130913Ingrsso/Pago en una sola exhibición(0)000-00(Transferencia)/V. PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 0650098098M500125K4Gp40C MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/PASEO DE LA REFORMA(347)/CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.850191CA)/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)/No aplica/Comisiona(0)000.00\$P(0)000.00\$V(4)160.000.001(0)838510800/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

11/4. FEB - 2013

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

CR 00204
C10 03-00119-02-AM

672-01
5654
106

NÚMERO DE CUENTA

6343067305

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

FC

TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 25.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 46.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.22
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 72.24
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067305	4.43%	\$40.00	4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 63.84
Tasa Promedio Nominal	4.4307 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.32
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067305

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 0.01	\$ 25.63
06	54BON. TXN MVPETI CEI 19/09/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 125.63
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 141.63
06	54BON. TXN MVPETI CEI 19/09/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 245.63
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 262.27
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 76.00		\$ 186.27
06	I.V.A.	02060000	\$ 12.16		\$ 174.11
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 88.00		\$ 86.11
06	I.V.A.	02060000	\$ 14.08		\$ 72.03
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.01	\$ 72.04
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 0.01	\$ 72.05
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 0.03	\$ 72.08
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 0.01	\$ 72.09
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 0.01	\$ 72.10
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 0.01	\$ 72.11
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 0.03	\$ 72.14
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 0.01	\$ 72.15
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 0.01	\$ 72.16
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 0.01	\$ 72.17

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067305

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 0.03	\$ 72.20
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 0.01	\$ 72.21
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 0.01	\$ 72.22
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 0.01	\$ 72.23
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 0.01	\$ 72.24

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas naturales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales** con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6343067306	90061000000202819356	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7305	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

A76240T...
Cadena Original
02 283430673062013-02-28T22:25:5509132013IngresoPago en una sola exhibición48 0048 40TransferenciaPASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 0650073059489501250289588 MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT.856/10C48MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPACUE/México/1No aplica/Comisión/48 0048 00589 005 009VA/168 408 401 06343067306/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPACUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1114.280-800-0016

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

CR 00204
C10 03-00119-02-AMI

672-01
5675
107

NÚMERO DE CUENTA
6386510948
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 24,400,000.00
Retiros/Cargos	\$ 24,418,762.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 18,762.80
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Período	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	28
Período del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510948	4.40%	\$0.00	4.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,487,260.00
Tasa Promedio Nominal	4.3963 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 18,762.80
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 18,762.80
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510948

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 24,400,000.00	\$ 24,400,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 11,931.07	\$ 24,411,931.07
05	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 17,850,000.00		\$ 6,561,931.07
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 802.01	\$ 6,562,733.06
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 802.12	\$ 6,563,535.20
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 802.21	\$ 6,564,337.41
08	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 100,000.00		\$ 6,464,337.41
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 2,370.54	\$ 6,466,707.95
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 790.38	\$ 6,467,498.33
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 790.47	\$ 6,468,288.80
13	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 5,707,107.22		\$ 761,181.58
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 90.92	\$ 761,272.50
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 90.93	\$ 761,363.43
15	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 150,000.00		\$ 611,363.43
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 219.10	\$ 611,582.53
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 73.05	\$ 611,655.58
19	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 611,655.58		\$ 0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales** con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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



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

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
638510948	0000100000020519350	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	0948	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida: No aplica

¡GVRPM000y4bzCPgyd1maWPyTxcv4ekupZAnuM4GyU008jNuan0cpYVwa0MBjK2Wz0baA75klog1Vq-0WJocqLwZMNba3H7ZMADka0P90W6Yr1tBUjpyGefXZG6aOCBk0P8aNoU6g64- Cadena Original

02 28385109482013-02-28T22:25:5520130013IngresoPago en una sola exhibición0 000 00TransferenciaIV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 06500094894899125403608C MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBCPASO DE LA REFORMA047CUAUHTEMOC0CUAUHTEMOC0DISTRITO FEDERAL0MEXICO065000PASO DE LA REFORMA0347CUAUHTEMOC0CUAUHTEMOC0DISTRITO FEDERAL0MEXICO065000RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES0MT.850151CA0MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE0Mexico179e aplicaComisión0 000 00000000 000 000001.00385109480MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE0

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1114-450-000-0008

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

CR 00204
C10.03-00119-02-AM

672-01
5654
106

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 201,559.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 346.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 888.97
▶ IVA Informativo	\$ 47.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 202,796.67
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067503	5.85%	\$299.00	5.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 299.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 202,342.39
Tasa Promedio Nominal	5.6487 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 888.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,836.01
IVA Cobrado	\$ 47.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 126.56	\$ 201,686.42
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 31.68	\$ 201,718.08
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 201,818.08
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 201,834.08
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 140.00	\$ 201,974.08
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 22.40	\$ 201,996.48
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 202,096.48
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 202,112.48
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 96.00	\$ 202,208.48
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.36	\$ 202,223.84
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.00		\$ 202,111.84
06	I.V.A.	02060000	\$ 17.92		\$ 202,093.92
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 31.71	\$ 202,125.63
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 31.73	\$ 202,157.36
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 95.19	\$ 202,252.55
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 31.75	\$ 202,284.30
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 31.74	\$ 202,316.04
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 31.75	\$ 202,347.79
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 31.76	\$ 202,379.55

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 95.30	\$ 202,474.85
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 31.78	\$ 202,506.63
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 31.78	\$ 202,538.41
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 31.79	\$ 202,570.20
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 31.79	\$ 202,601.99
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 95.41	\$ 202,697.40
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 31.81	\$ 202,729.21
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336194	16249060	\$ 25.00		\$ 202,704.21
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 202,700.21
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 31.82	\$ 202,732.03
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 31.81	\$ 202,763.84
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 31.83	\$ 202,795.67

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales**, con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6343067503	00001000000202610300	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7503	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1111-450-000-0000

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

CR 00204
C10.03.00119-02-AM1

672-01
5656
106

NÚMERO DE CUENTA
6343067313
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 61.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.27
▶ IVA Informativo	\$ 8.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 61.75
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067313	3.06%	\$53.00	3.13% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 53.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 112.77
Tasa Promedio Nominal	3.0783 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.27
IVA Cobrado	\$ 8.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067313

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 104.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 120.64
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 228.64
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 245.92
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 345.92
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 361.92
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 88.00		\$ 273.92
06	I.V.A.	02060000	\$ 14.08		\$ 259.84
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 96.00		\$ 163.84
06	I.V.A.	02060000	\$ 15.36		\$ 148.48
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.01	\$ 148.49
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 0.01	\$ 148.50
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 0.04	\$ 148.54
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 0.01	\$ 148.55
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 0.02	\$ 148.57
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 0.01	\$ 148.58
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 0.01	\$ 148.59
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 0.04	\$ 148.63
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 0.01	\$ 148.64

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067313						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 0.02	\$ 148.66	
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 0.01	\$ 148.67	
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 0.01	\$ 148.68	
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 0.04	\$ 148.72	
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 0.01	\$ 148.73	
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336164	16249060	\$ 25.00		\$ 123.73	
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 119.73	
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336165	16249060	\$ 25.00		\$ 94.73	
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 90.73	
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336166	16249060	\$ 25.00		\$ 65.73	
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 61.73	
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 0.01	\$ 61.74	
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 0.01	\$ 61.75	

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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



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

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634367313	00001000000202619350	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7313	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

WkUAcSdUAVLZ77yWYH8FOgT7xlyJ0NDHGRCQqfV5cdmUu3NshhuuW5vUv5e5lqv5z2FwF5e5lqgrw-F5hu5P5w5M5d5g5h5Y5ZU5u5c1c29D5L5g5l5Ag5d5n5AT5ION5v5K5D5M5ON5VD5FD5C5
 Cadena Original
 32.283436673130513-02-28T22:25:55001000000202619350IngresoPago en una sola exhibición03 0061 48(Transferencia)PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 06500(7313)MEXICO(2502)HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC(PASEO DE LA REFORMA)347(CUAUHTEMOC)CUAUHTEMOC(DISTRITO FEDERAL)MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.85010)CAAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)19u aplica(Comisión)03 0053 5050(00 000)009(1)HSB 488 48(1)8343667313(MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE)

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

///Y-VPO-000-0010

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

CR.00204
C10.03.00119-02-AM1

672-01
5658
106

NÚMERO DE CUENTA

6343067321

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 254.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.53
▶ IVA Informativo	\$ 35.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 254.59
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067321	2.97%	\$219.00	3.01% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 219.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 229.64
Tasa Promedio Nominal	2.9674 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.53
IVA Cobrado	\$ 35.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067321

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 104.02
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 120.66
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 136.00	\$ 256.66
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 21.76	\$ 278.42
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 382.42
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 399.06
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 503.06
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 519.70
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 100.00		\$ 419.70
06	I.V.A.	02060000	\$ 16.00		\$ 403.70
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 104.00		\$ 299.70
06	I.V.A.	02060000	\$ 16.64		\$ 283.06
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.02	\$ 283.08
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 0.03	\$ 283.11
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 0.06	\$ 283.17
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 0.03	\$ 283.20
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 0.02	\$ 283.22
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 0.02	\$ 283.24
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 0.03	\$ 283.27

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067321

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 0.07	\$ 283.34
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 0.02	\$ 283.36
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 0.02	\$ 283.38
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 0.03	\$ 283.41
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 0.02	\$ 283.43
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 0.07	\$ 283.50
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 0.02	\$ 283.52
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336173	16249060	\$ 25.00		\$ 258.52
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 254.52
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 0.02	\$ 254.54
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 0.02	\$ 254.56
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 0.03	\$ 254.59

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales** con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6343067321	9000100000202818206	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7321	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica
<p>cadenaOriginal=219.00219.005930.008.009v41825.04118834087321MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</p>		

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

117.400 - 008 - 0011

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

CR 00204
C10 03-00119-02-AM

672-01
5060
106

NÚMERO DE CUENTA
6343067339
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 231,143.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,300,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,339,662.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,575.71
▶ IVA Informativo	\$ 46.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,194,056.43
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067339	4.58%	\$291.00	4.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 291.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 723,514.02
Tasa Promedio Nominal	4.6771%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,575.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,412.37
IVA Cobrado	\$ 46.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 111.74	\$ 231,254.90
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 27.94	\$ 231,282.84
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 231,382.84
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 231,398.84
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 108.00	\$ 231,506.84
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 231,524.12
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 231,624.12
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 231,640.12
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 112.00	\$ 231,752.12
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.92	\$ 231,770.04
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 104.00		\$ 231,666.04
06	I.V.A.	02060000	\$ 16.64		\$ 231,649.40
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 27.99	\$ 231,677.39
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 28.00	\$ 231,705.39
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 84.00	\$ 231,789.39
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 28.01	\$ 231,817.40
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 28.01	\$ 231,845.41
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 28.01	\$ 231,873.42
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 28.02	\$ 231,901.44

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067339					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 84.08	\$ 231,985.52
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 28.03	\$ 232,013.55
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 28.03	\$ 232,041.58
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 28.04	\$ 232,069.62
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 28.04	\$ 232,097.66
22	ABONO TRANSF. DESDE - 4048506828	01195803		\$ 1,300,000.00	\$ 1,532,097.66
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 593.77	\$ 1,532,691.43
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 197.97	\$ 1,532,889.40
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336178	16249080	\$ 25.00		\$ 1,532,864.40
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 1,532,860.40
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 197.99	\$ 1,533,058.39
27	ABONO TRANSF. DESDE - 4048506828	01195803		\$ 3,000,000.00	\$ 4,533,058.39
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 585.52	\$ 4,533,643.91
28	TRANSF A 4048506828	01195853	\$ 1,340,000.00		\$ 3,193,643.91
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 412.52	\$ 3,194,056.43

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas naturales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634307339	00001000000202619250	2013-02-28T22:25:55
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7339	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1119-400-000-0012

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

CR 00204
C10 03-00119-03-AM

672-01
5662
106

NÚMERO DE CUENTA
6343067347
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 345.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.70
▶ IVA Informativo	\$ 47.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 346.38
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067347	2.95%	\$298.00	2.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 298.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 304.97
Tasa Promedio Nominal	2.9511 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.70
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.70
IVA Cobrado	\$ 47.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	07BON.EDO. DE CUENTA 05/12/12 F42080	00004503		\$ 25.00	\$ 25.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 29.00
06	07BON.EDO. DE CUENTA 05/12/12 F42080	00004503		\$ 25.00	\$ 54.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 58.00
06	07BON.EDO. DE CUENTA 18/10/12 F42080	00004503		\$ 25.00	\$ 83.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 87.00
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 96.00	\$ 183.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.36	\$ 198.36
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 302.36
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 319.00
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 96.00	\$ 415.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.36	\$ 430.36
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 116.00	\$ 546.36
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.58	\$ 564.92
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 68.00		\$ 496.92
06	I.V.A.	02060000	\$ 10.88		\$ 486.04
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 96.00		\$ 390.04
06	I.V.A.	02060000	\$ 15.36		\$ 374.68
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.03	\$ 374.71

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 0.03	\$ 374.74
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 0.09	\$ 374.83
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 0.03	\$ 374.86
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 0.03	\$ 374.89
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 0.03	\$ 374.92
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 0.03	\$ 374.95
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 0.09	\$ 375.04
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 0.03	\$ 375.07
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 0.04	\$ 375.11
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 0.03	\$ 375.14
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 0.03	\$ 375.17
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 0.09	\$ 375.26
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 0.03	\$ 375.29
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336181	16249060	\$ 25.00		\$ 350.29
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 346.29
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 0.03	\$ 346.32
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 0.03	\$ 346.35
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 0.03	\$ 346.38

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales** con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634067347	00001000000202619300	2013-02-28T22:25:15
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7347	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Seño Digital		Unidad de Medida:
cgH75VVb19n256n1aX6353z0qWootLuhKd0DyqghyNLmCA9YCG5Rd0x0HG1855ans0d7qCz48Pw4CGJApdWCB6LhN4qj4zr1wAc079WQGOY19g2VhVx0jpat869WYEPQsl-9mD5qj11AgBYE28V0A+		No aplica

Cadena Original
 © 28343067347(2013-02-28T22:25:15)00100019Ingreso/Pago en una sola exhibición(298 00345 68)Transferencia/IV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500(7347)M950125KG8HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.2851019CA)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)(19 aplica)Comisiones(298 00345 00345) 000 009V(1947 8847 68)1.06343067347/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1814-400-800-0513

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

CR 00204
C10.03-00119-02-AM

672-01
5066
106

NÚMERO DE CUENTA
6343069467
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 78.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.15
▶ IVA Informativo	\$ 10.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 79.03
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069467	2.97%	\$68.00	3.02% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 68.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 64.86
Tasa Promedio Nominal	2.9734 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.15
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.15
IVA Cobrado	\$ 10.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069467

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 128.00	\$ 128.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 20.48	\$ 148.48
06	54BON. TXN MVPETI CEI 10/10/12 F42080	00004503		\$ 100.00	\$ 248.48
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 264.48
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 64.00		\$ 200.48
06	I.V.A.	02060000	\$ 10.24		\$ 190.24
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 96.00		\$ 94.24
06	I.V.A.	02060000	\$ 15.36		\$ 78.88
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.01	\$ 78.89
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 0.02	\$ 78.91
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 0.01	\$ 78.92
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 0.01	\$ 78.93
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 0.01	\$ 78.94
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 0.02	\$ 78.96
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 0.01	\$ 78.97
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 0.01	\$ 78.98
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 0.01	\$ 78.99
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 0.02	\$ 79.01
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 0.01	\$ 79.02

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343068467					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 0.01	\$ 79.03

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas morales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.
Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.
Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INVERSION DIARIA Estado de Cuenta

1114 - 4500 - 800 - 0014

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

CR 00204
C10 03-00119-02-AM

672-01
5668
106

NÚMERO DE CUENTA

6343069640

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,285.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 235.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 321.66
▶ IVA Informativo	\$ 32.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,842.98
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2013 al 28/02/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069640	4.15%	\$203.00	4.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 203.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,672.56
Tasa Promedio Nominal	4.1492 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 321.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 664.65
IVA Cobrado	\$ 32.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069640

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 45.79	\$ 99,331.63
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 11.45	\$ 99,343.08
06	54BON. TXN MVPETI CEI 04/12/12 F42080	00004503		\$ 92.00	\$ 99,435.08
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 14.72	\$ 99,449.80
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/09/12 F42080	00004503		\$ 136.00	\$ 99,585.80
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 21.78	\$ 99,607.56
06	54BON. TXN MVPETI CEI 06/11/12 F42080	00004503		\$ 104.00	\$ 99,711.56
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.64	\$ 99,728.20
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 104.00		\$ 99,624.20
06	I.V.A.	02060000	\$ 16.64		\$ 99,607.56
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 11.48	\$ 99,619.04
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 11.48	\$ 99,630.52
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 34.46	\$ 99,664.98
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	02110000		\$ 11.49	\$ 99,676.47
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 11.49	\$ 99,687.96
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 11.49	\$ 99,699.45
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 11.50	\$ 99,710.95
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 34.48	\$ 99,745.43
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	02180000		\$ 11.50	\$ 99,756.93

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343663640					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 11.50	\$ 99,766.43
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 11.50	\$ 99,779.93
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 11.51	\$ 99,791.44
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 34.51	\$ 99,825.95
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	02250000		\$ 11.51	\$ 99,837.46
26	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2336203	16249060	\$ 25.00		\$ 99,812.46
26	I.V.A.	02260000	\$ 4.00		\$ 99,808.46
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 11.50	\$ 99,819.96
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 11.51	\$ 99,831.47
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 11.51	\$ 99,842.98

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

Mensajes importantes

Se han realizado algunas modificaciones a su contrato único de personas naturales, las cuales entrarán en vigor a partir de marzo 2013. Lo invitamos a que revise la nueva versión en www.hsbc.com.mx, o bien, contacte a su ejecutivo de cuenta.

Le informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesita le agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto lo atenderá.

Consulte nuestro nuevo **Aviso de Privacidad de Datos Personales** con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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.

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:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
63430964	90010000020919300	2013-02-28T22:25:50
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	9540	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Unidad de Medida:		No aplica

FP100qMFCXZ14+L2wvW2QZ5VYvnmV530M5Y1YH3A+e1TAF30dru9U5WwQwG73pwy5eYwC2.zmLJBN3H9W8wCmsEjz2CwKAZ1wz2Lc0Wf36+2Zus3Fh5OBjUrGwzGcmH8WwA8SLIC&=

Cadena Original

02.26.1430094402013-02-28T22:25:50(20130213)Ingresos/Pago en una sola exhibición(003.00239.48)Transferencias/IV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 06509640984950125K08HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO(9500)PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO(9500)RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.85010)CAMUNCIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPAZQUE(Mexico)19e aplica/Comisiones(003.00203.00308.000.009)IVA(002.48)02.48(1.063430864409)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPAZQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital