

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117-201-000-6001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
144335
6221

NÚMERO DE CUENTA
4048507248
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485072482

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,760.62
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 120.06
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 16.56
Saldo Final del Periodo	\$ 23,640.56
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

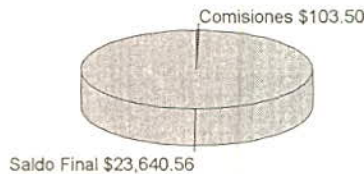
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4048507248	0.00%	\$ 103.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 103.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,663.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 23,657.12
07	I.V.A.	07070001	\$ 16.56		\$ 23,640.56



Saldo Inicial \$	23,760.62
Saldo Final	\$23,640.56
Comisiones	\$103.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



144335

6221

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

144336

6221

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4048507248	Folio del SAT: 68B3E4DB-732D-4A9F-B852-70BE58B3D5E2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:22	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:11
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048507248	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

LKV7/HyaFgXsVFqcihYCS4yUCBWED3yqY7DHO0u1h1LkMKfrIP2pZ20Ks+tbET0/CojVXrVe3XQbVHDY8H7a8LsHrJ0Nhcj5PcYONvzhn+QhXU91weQgpo4maPc5vnxYpYjjo+AVxPN6Ymqy5qCqOMISfNXb5A7P4/KrI=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]68B3E4DB-732D-4A9F-B852-70BE58B3D5E2|2015-08-01T13:10:11|LKV7/HyaFgXsVFqcihYCS4yUCBWED3yqY7DHO0u1h1LkMKfrIP2pZ20Ks+tbET0/CojVXrVe3XQbVHDY8H7a8LsHrJ0Nhcj5PcYONvzhn+QhXU91weQgpo4maPc5vnxYpYjjo+AVxPN6Ymqy5qCqOMISfNXb5A7P4/KrI=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

HqXDKbSed4TdwvnmqRuwzFv7KlQhSOPbGgTbf+b3ExgYSGIEWIRV0nAfkgKwYsNyT7HEG3jXrUfSymtMyib8zJUTUvmw84puzhVbAewY80K9131DYWdisDhIRRqk9xAhZPih1TRNZ3S+mgCseQU30ZqKDFdZMsj1tsK0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1112-202-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
143948
6105

NÚMERO DE CUENTA
4047244892
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 594.32
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 125.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 17.28
Saldo Final del Periodo	\$ 469.04
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4047244892	0.00%	\$ 108.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

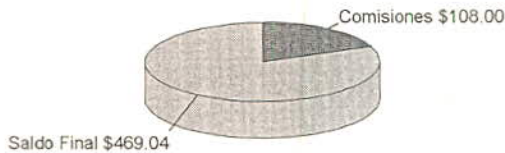
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 493.28
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4047244892

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 486.32
07	I.V.A.	07070001	\$ 17.28		\$ 469.04



Saldo Inicial \$	594.32
Saldo Final	\$469.04
Comisiones	\$108.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143948

6105

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

143949

6105

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4047244892	Folio del SAT: 36A31BA4-3EB9-47B3-BD2B-25743565F9 FD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:18	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:12
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004047244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

PMU1dHwxDxpIhVH5my0AXsMHbJ/PSQz2obLuetJydFnosXU7kDoFmQsR1rOm30xQec5RyuCYge6JAlqXnSpBWylb1cqsZCLeleUx7BMA4TfiwngK0b/DI
TXBVG5KARn6xT5OWBqOel3ksEE/9MROr5V/G/VVp3IHBjybgf=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|36A31BA4-3EB9-47B3-BD2B-25743565F9FD|2015-08-01T13:10:12|PMU1dHwxDxpIhVH5my0AXsMHbJ/PSQz2obLuetJydFnosXU7kDoFmQsR1rOm30xQec5RyuCYge6JAlqXnSpBWylb1cqsZCLeleUx7BMA4TfiwngK0b/DITXBVG5KARn6xT5OWBqOel3ksEE/9MROr5V/G/VVp3IHBjybgf|=100001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

IufCISMVozC0BMoDIAjcnI7cpkyAOTJJa+FLoVkhZFMAHwEflLvelPauDAvnVctI8Pxi9nwjcbD42x02tHINFD7AHB2D7UTbaVNTdusGzs+QULzPx28Kct3E
P/wkP0rOENUE0WtmMnclTtbv71mP1MNL11xmBMA9CQo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-00-AMT

-01
143306
5885

1112-401-000-0014

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,742,907.54
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 36,930,722.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 38,219,140.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 23.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,454,489.16
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 147.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 147.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,992,237.48
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 23.60
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 GOAR6207122J0 138700000	41012162 211566	\$ 5,112.79		\$ 5,737,794.75
01	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 100000000	41137115 211567	\$ 4,009.56		\$ 5,733,785.19
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127095 211811	\$ 2,512.97		\$ 5,731,272.22
01	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002065 211883	\$ 2,238.74		\$ 5,729,033.48
01	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127095 212023	\$ 2,559.18		\$ 5,726,474.30
01	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072090 212187	\$ 2,833.20		\$ 5,723,641.10
01	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030010 212202	\$ 4,979.70		\$ 5,718,661.40
01	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012162 212277	\$ 2,833.20		\$ 5,715,828.20
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127095 212396	\$ 4,500.00		\$ 5,711,328.20
01	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137115 212548	\$ 3,000.00		\$ 5,708,328.20
01	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012277 212586	\$ 3,500.00		\$ 5,704,828.20
01	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012608 212609	\$ 16,894.05		\$ 5,687,934.15
01	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002114 212617	\$ 11,475.85		\$ 5,676,458.30



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143306

5885

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 VIMR460702IJ6 102070000	43072090 212683	\$ 7,949.89		\$ 5,668,508.41
01	CHEQUE OT BCO CAVM931217M4A 102070000	43072090 212685	\$ 3,000.00		\$ 5,665,508.41
01	CHEQUE OT BCO AECL5306213X0 115070000	43072164 212704	\$ 1,000.00		\$ 5,664,508.41
01	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 103890000	41002185 212744	\$ 4,500.00		\$ 5,660,008.41
01	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 102530000	41002185 212762	\$ 3,500.00		\$ 5,656,508.41
01	CHEQUE OT BCO LEVA630831KIA 102070000	43072090 212859	\$ 7,500.00		\$ 5,649,008.41
01	CHEQUE OT BCO LOBA891026272 138700000	41012162 212874	\$ 3,500.01		\$ 5,645,508.40
01	CHEQUE OT BCO MAFF840227AJ3 138700000	41012162 212875	\$ 3,500.01		\$ 5,642,008.39
01	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012277 212880	\$ 2,999.99		\$ 5,639,008.40
01	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127095 212887	\$ 4,000.00		\$ 5,635,008.40
01	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012277 212960	\$ 3,500.00		\$ 5,631,508.40
01	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 115530000	43072164 212986	\$ 5,265.59		\$ 5,626,242.81
01	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127095 213032	\$ 4,177.72		\$ 5,622,065.09
01	CHEQUE PAGADO	30451053 211525	\$ 2,831.35		\$ 5,619,233.74
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211536	\$ 2,103.56		\$ 5,617,130.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212418	\$ 3,500.00		\$ 5,613,630.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 209386	\$ 2,897.74		\$ 5,610,732.44
01	CHEQUE PAGADO	01061053 212546	\$ 4,499.97		\$ 5,606,232.47
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211471	\$ 2,500.00		\$ 5,603,732.47
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211396	\$ 2,013.80		\$ 5,601,718.67
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211409	\$ 2,013.80		\$ 5,599,704.87
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211413	\$ 2,013.80		\$ 5,597,691.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211295	\$ 1,415.02		\$ 5,596,276.05
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211392	\$ 2,013.80		\$ 5,594,262.25
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211391	\$ 3,890.20		\$ 5,590,372.05
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211395	\$ 2,738.47		\$ 5,587,633.58
01	CHEQUE PAGADO	01261053 213030	\$ 4,177.72		\$ 5,583,455.86
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211398	\$ 2,363.28		\$ 5,581,092.58
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211313	\$ 1,415.02		\$ 5,579,677.56
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211429	\$ 3,843.27		\$ 5,575,834.29
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211428	\$ 4,674.22		\$ 5,571,160.07
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211426	\$ 2,013.80		\$ 5,569,146.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143307

5885

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 211750	\$ 1,573.33		\$ 5,567,572.94
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211314	\$ 1,415.02		\$ 5,566,157.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211606	\$ 1,957.56		\$ 5,564,200.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212471	\$ 3,500.00		\$ 5,560,700.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211293	\$ 1,415.02		\$ 5,559,285.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212680	\$ 3,500.00		\$ 5,555,785.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212651	\$ 3,000.00		\$ 5,552,785.34
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211399	\$ 5,474.77		\$ 5,547,310.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212195	\$ 2,833.20		\$ 5,544,477.37
01	CHEQUE PAGADO	01091053 213001	\$ 4,000.02		\$ 5,540,477.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212616	\$ 3,500.01		\$ 5,536,977.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211285	\$ 2,777.68		\$ 5,534,199.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211103	\$ 2,393.98		\$ 5,531,805.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213060	\$ 2,399.71		\$ 5,529,405.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211315	\$ 1,415.02		\$ 5,527,990.95
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212983	\$ 3,440.91		\$ 5,524,550.04
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211475	\$ 2,500.00		\$ 5,522,050.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211319	\$ 1,415.02		\$ 5,520,635.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211317	\$ 1,415.02		\$ 5,519,220.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212945	\$ 2,999.99		\$ 5,516,220.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212942	\$ 3,000.00		\$ 5,513,220.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 210937	\$ 3,000.00		\$ 5,510,220.01
01	CHEQUE PAGADO	01171053 212976	\$ 4,000.02		\$ 5,506,219.99
01	CHEQUE PAGADO	06121053 211796	\$ 4,625.88		\$ 5,501,594.11
01	CHEQUE PAGADO	01281053 212884	\$ 35,555.52		\$ 5,466,038.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212473	\$ 4,000.00		\$ 5,462,038.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212059	\$ 5,641.07		\$ 5,456,397.52
01	CHEQUE PAGADO	30451053 212437	\$ 3,500.00		\$ 5,452,897.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211583	\$ 1,932.76		\$ 5,450,964.76
01	CHEQUE PAGADO	03181053 211302	\$ 1,415.02		\$ 5,449,549.74
01	CHEQUE PAGADO	30451053 212388	\$ 5,000.00		\$ 5,444,549.74
01	CHEQUE PAGADO	03641053 212587	\$ 3,000.00		\$ 5,441,549.74

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143307

5885

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 212400	\$ 3,500.00		\$ 5,438,049.74
01	CHEQUE PAGADO	01001053 212924	\$ 2,999.99		\$ 5,435,049.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212817	\$ 1,999.93		\$ 5,433,049.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212208	\$ 2,633.20		\$ 5,430,416.62
01	CHEQUE PAGADO	01121053 211625	\$ 2,597.01		\$ 5,427,819.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 204264	\$ 2,004.11		\$ 5,425,815.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212428	\$ 3,500.00		\$ 5,422,315.50
01	CHEQUE PAGADO	01181053 212923	\$ 2,999.99		\$ 5,419,315.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212391	\$ 3,500.00		\$ 5,415,815.51
01	CHEQUE DEPOSITADO ALBM771208	01195353 212545	\$ 3,500.01		\$ 5,412,315.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212110	\$ 2,975.55		\$ 5,409,339.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211881	\$ 2,397.85		\$ 5,406,942.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212621	\$ 7,890.59		\$ 5,399,051.51
01	CHEQUE PAGADO	06121053 211817	\$ 2,100.59		\$ 5,396,950.92
01	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 213057	\$ 2,399.71		\$ 5,394,551.21
01	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 212608	\$ 3,500.01		\$ 5,391,051.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212272	\$ 2,833.20		\$ 5,388,218.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212465	\$ 3,000.00		\$ 5,385,218.00
01	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 211978	\$ 4,750.80		\$ 5,380,467.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212413	\$ 3,500.00		\$ 5,376,967.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212412	\$ 5,000.00		\$ 5,371,967.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212229	\$ 2,633.20		\$ 5,369,334.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212707	\$ 2,445.53		\$ 5,366,888.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211957	\$ 3,399.40		\$ 5,363,489.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211917	\$ 8,096.08		\$ 5,355,392.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212384	\$ 3,500.00		\$ 5,351,892.99
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212912	\$ 2,999.99		\$ 5,348,893.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212597	\$ 4,000.00		\$ 5,344,893.00
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211453	\$ 2,500.00		\$ 5,342,393.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212434	\$ 3,500.00		\$ 5,338,893.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212599	\$ 3,000.00		\$ 5,335,893.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211562	\$ 5,279.94		\$ 5,330,613.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143308

5885

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 211579	\$ 3,739.30		\$ 5,326,873.76
01	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 212032	\$ 2,997.42		\$ 5,323,876.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213066	\$ 2,399.71		\$ 5,321,476.63
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211290	\$ 1,415.02		\$ 5,320,061.61
01	CHEQUE DEPOSITADO GUCC900307	01195353 211526	\$ 2,508.91		\$ 5,317,552.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212421	\$ 3,500.01		\$ 5,314,052.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212728	\$ 2,999.99		\$ 5,311,052.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211408	\$ 2,363.28		\$ 5,308,689.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211393	\$ 3,123.47		\$ 5,305,565.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212560	\$ 3,000.00		\$ 5,302,565.95
01	CHEQUE PAGADO	38081053 212937	\$ 3,000.00		\$ 5,299,565.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211300	\$ 1,415.02		\$ 5,298,150.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213100	\$ 1,494.16		\$ 5,296,656.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213062	\$ 1,494.16		\$ 5,295,162.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211467	\$ 2,500.00		\$ 5,292,662.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212243	\$ 2,833.20		\$ 5,289,829.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212647	\$ 4,250.00		\$ 5,285,579.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212442	\$ 2,999.99		\$ 5,282,579.42
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830	01195353 212999	\$ 5,265.59		\$ 5,277,313.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212701	\$ 2,400.04		\$ 5,274,913.79
01	CHEQUE PAGADO	03641053 211900	\$ 2,021.66		\$ 5,272,892.13
01	CHEQUE PAGADO	03641053 212727	\$ 2,999.99		\$ 5,269,892.14
01	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 211944	\$ 3,696.14		\$ 5,266,196.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211751	\$ 3,418.99		\$ 5,262,777.01
01	CHEQUE PAGADO	01261053 212970	\$ 5,265.59		\$ 5,257,511.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212543	\$ 2,999.99		\$ 5,254,511.43
01	CHEQUE PAGADO	01201053 212915	\$ 3,000.00		\$ 5,251,511.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212939	\$ 2,999.81		\$ 5,248,511.62
01	CHEQUE PAGADO	30451053 212402	\$ 4,250.00		\$ 5,244,261.62
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211470	\$ 2,500.00		\$ 5,241,761.62
01	CHEQUE PAGADO	07011053 205471	\$ 2,500.00		\$ 5,239,261.62
01	CHEQUE PAGADO	07011053 201593	\$ 2,500.00		\$ 5,236,761.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143308

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE PAGADO	07011053 210127	\$ 2,500.00		\$ 5,234,261.62	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212462	\$ 5,000.00		\$ 5,229,261.62	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212589	\$ 2,999.99		\$ 5,226,261.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212853	\$ 3,500.00		\$ 5,222,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212776	\$ 3,500.00		\$ 5,219,261.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212846	\$ 3,500.00		\$ 5,215,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212845	\$ 3,500.00		\$ 5,212,261.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212847	\$ 3,500.00		\$ 5,208,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212777	\$ 3,000.00		\$ 5,205,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212765	\$ 3,000.00		\$ 5,202,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212813	\$ 3,000.00		\$ 5,199,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212856	\$ 3,000.00		\$ 5,196,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212855	\$ 3,000.00		\$ 5,193,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212850	\$ 3,000.00		\$ 5,190,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212849	\$ 3,000.00		\$ 5,187,761.63	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212779	\$ 2,999.59		\$ 5,184,762.04	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212686	\$ 2,999.99		\$ 5,181,762.05	
01	CHEQUE PAGADO	04641053 212938	\$ 5,265.59		\$ 5,176,496.46	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212843	\$ 2,999.99		\$ 5,173,496.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212717	\$ 4,000.00		\$ 5,169,496.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212715	\$ 4,000.00		\$ 5,165,496.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212713	\$ 3,500.00		\$ 5,161,996.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212764	\$ 4,000.00		\$ 5,157,996.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212811	\$ 4,000.00		\$ 5,153,996.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212844	\$ 4,000.00		\$ 5,149,996.47	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212851	\$ 4,000.00		\$ 5,145,996.47	
01	CHEQUE PAGADO	03641053 212796	\$ 2,825.50		\$ 5,143,170.97	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212814	\$ 4,000.00		\$ 5,139,170.97	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212848	\$ 4,000.00		\$ 5,135,170.97	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212467	\$ 5,000.00		\$ 5,130,170.97	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213059	\$ 2,399.71		\$ 5,127,771.26	
01	CHEQUE PAGADO	04671053 211961	\$ 2,761.12		\$ 5,125,010.14	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143309

5885

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 211102	\$ 2,393.98		\$ 5,122,616.16
01	CHEQUE PAGADO	01001053 211958	\$ 4,213.76		\$ 5,118,402.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211437	\$ 2,500.00		\$ 5,115,902.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 209711	\$ 7,295.05		\$ 5,108,607.35
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211788	\$ 3,253.99		\$ 5,105,353.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212927	\$ 2,999.99		\$ 5,102,353.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 207936	\$ 7,295.05		\$ 5,095,058.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211906	\$ 1,396.78		\$ 5,093,661.54
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211422	\$ 4,125.19		\$ 5,089,536.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 206045	\$ 7,295.05		\$ 5,082,241.30
01	CHEQUE PAGADO	38091053 212508	\$ 6,750.00		\$ 5,075,491.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212697	\$ 3,000.00		\$ 5,072,491.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212971	\$ 5,265.59		\$ 5,067,225.71
01	CHEQUE PAGADO	30451053 211435	\$ 2,500.00		\$ 5,064,725.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212934	\$ 2,500.03		\$ 5,062,225.68
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211464	\$ 2,500.00		\$ 5,059,725.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212040	\$ 2,021.14		\$ 5,057,704.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212472	\$ 2,999.99		\$ 5,054,704.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213054	\$ 2,399.71		\$ 5,052,304.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212409	\$ 5,000.00		\$ 5,047,304.84
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211911	\$ 3,024.46		\$ 5,044,280.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212718	\$ 4,000.00		\$ 5,040,280.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212436	\$ 3,500.01		\$ 5,036,780.37
01	CHEQUE PAGADO	07011053 212440	\$ 2,825.49		\$ 5,033,954.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212549	\$ 12,499.95		\$ 5,021,454.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212419	\$ 4,500.00		\$ 5,016,954.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211473	\$ 2,500.00		\$ 5,014,454.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211677	\$ 2,623.82		\$ 5,011,831.11
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211255	\$ 2,500.00		\$ 5,009,331.11
01	CHEQUE PAGADO	01041053 212741	\$ 2,999.99		\$ 5,006,331.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 210130	\$ 2,500.00		\$ 5,003,831.12
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212972	\$ 5,265.59		\$ 4,998,565.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143309

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 212570	\$ 3,000.00		\$ 4,995,565.53
01	CHEQUE PAGADO	30961053 213035	\$ 4,177.72		\$ 4,991,387.81
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211472	\$ 2,500.00		\$ 4,988,887.81
01	CHEQUE PAGADO	03641053 212888	\$ 3,500.00		\$ 4,985,387.81
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211482	\$ 2,500.00		\$ 4,982,887.81
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211485	\$ 2,500.00		\$ 4,980,387.81
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211280	\$ 2,777.68		\$ 4,977,610.13
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211286	\$ 2,777.68		\$ 4,974,832.45
01	CHEQUE PAGADO	05041053 211445	\$ 2,500.00		\$ 4,972,332.45
01	CHEQUE PAGADO	07011053 213038	\$ 4,177.72		\$ 4,968,154.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211331	\$ 2,500.00		\$ 4,965,654.73
01	CHEQUE PAGADO	30451053 212979	\$ 3,440.91		\$ 4,962,213.82
01	CHEQUE PAGADO	01091053 212920	\$ 2,999.99		\$ 4,959,213.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212273	\$ 2,833.20		\$ 4,956,380.63
01	CHEQUE PAGADO	01091053 212948	\$ 3,000.00		\$ 4,953,380.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212832	\$ 1,999.93		\$ 4,951,380.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212809	\$ 3,000.00		\$ 4,948,380.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211493	\$ 2,500.00		\$ 4,945,880.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 213042	\$ 4,177.72		\$ 4,941,702.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211705	\$ 1,538.00		\$ 4,940,164.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212523	\$ 4,000.00		\$ 4,936,164.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212519	\$ 4,000.00		\$ 4,932,164.98
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211438	\$ 2,500.00		\$ 4,929,664.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212598	\$ 1,600.00		\$ 4,928,064.98
01	CHEQUE PAGADO	01261053 212568	\$ 2,999.99		\$ 4,925,064.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211325	\$ 2,500.00		\$ 4,922,564.99
01	CHEQUE PAGADO	01251053 200209	\$ 3,131.14		\$ 4,919,433.85
01	CHEQUE PAGADO	01251053 196008	\$ 3,175.34		\$ 4,916,258.51
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211182	\$ 2,000.00		\$ 4,914,258.51
01	CHEQUE PAGADO	01251053 196011	\$ 3,175.34		\$ 4,911,083.17
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211184	\$ 2,000.00		\$ 4,909,083.17
01	CHEQUE PAGADO	01251053 204213	\$ 3,131.14		\$ 4,905,952.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143310

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01251053 206005	\$ 3,131.14		\$ 4,902,820.89
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211183	\$ 2,000.00		\$ 4,900,820.89
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211185	\$ 2,000.00		\$ 4,898,820.89
01	CHEQUE PAGADO	01251053 202065	\$ 3,131.14		\$ 4,895,689.75
01	CHEQUE PAGADO	01251053 207894	\$ 3,131.14		\$ 4,892,558.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212678	\$ 2,000.00		\$ 4,890,558.61
01	CHEQUE PAGADO	01251053 196009	\$ 3,175.34		\$ 4,887,383.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212953	\$ 3,000.00		\$ 4,884,383.27
01	CHEQUE PAGADO	01251053 209668	\$ 3,131.14		\$ 4,881,252.13
01	CHEQUE PAGADO	01251053 211945	\$ 3,131.14		\$ 4,878,120.99
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212575	\$ 2,999.99		\$ 4,875,121.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 213031	\$ 4,177.72		\$ 4,870,943.28
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211180	\$ 2,000.00		\$ 4,868,943.28
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211168	\$ 2,000.00		\$ 4,866,943.28
01	CHEQUE PAGADO	03641053 211336	\$ 2,500.00		\$ 4,864,443.28
01	CHEQUE PAGADO	03641053 211202	\$ 2,500.00		\$ 4,861,943.28
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211169	\$ 2,000.00		\$ 4,859,943.28
01	CHEQUE PAGADO	03641053 211343	\$ 2,500.00		\$ 4,857,443.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212594	\$ 3,000.00		\$ 4,854,443.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212725	\$ 2,999.99		\$ 4,851,443.29
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211289	\$ 4,066.09		\$ 4,847,377.20
01	CHEQUE PAGADO	30451053 212740	\$ 2,799.99		\$ 4,844,577.21
01	CHEQUE PAGADO	03641053 213034	\$ 4,177.72		\$ 4,840,399.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211188	\$ 3,000.00		\$ 4,837,399.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211394	\$ 2,669.85		\$ 4,834,729.64
01	CHEQUE PAGADO	07011053 213088	\$ 1,494.16		\$ 4,833,235.48
01	CHEQUE DEPOSITADO TOVA840325	30455353 212368	\$ 3,500.00		\$ 4,829,735.48
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212051	\$ 2,178.34		\$ 4,827,557.14
01	CHEQUE PAGADO	07011053 212929	\$ 3,000.00		\$ 4,824,557.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211287	\$ 4,066.09		\$ 4,820,491.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212648	\$ 4,000.00		\$ 4,816,491.05
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211450	\$ 2,500.00		\$ 4,813,991.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143310

5885

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 211480	\$ 2,500.00		\$ 4,811,491.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211780	\$ 3,236.94		\$ 4,808,254.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211174	\$ 2,000.00		\$ 4,806,254.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211186	\$ 2,000.00		\$ 4,804,254.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212705	\$ 2,400.04		\$ 4,801,854.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212706	\$ 2,499.99		\$ 4,799,354.08
01	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 212964	\$ 3,000.00		\$ 4,796,354.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211187	\$ 2,000.00		\$ 4,794,354.08
01	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 210959	\$ 3,000.00		\$ 4,791,354.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 209558	\$ 2,355.04		\$ 4,788,999.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211844	\$ 2,355.04		\$ 4,786,644.00
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211171	\$ 3,000.00		\$ 4,783,644.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211167	\$ 2,000.00		\$ 4,781,644.00
01	CHEQUE PAGADO	03641053 212886	\$ 2,999.99		\$ 4,778,644.01
01	CHEQUE PAGADO	01181053 211177	\$ 2,000.00		\$ 4,776,644.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211417	\$ 2,215.34		\$ 4,774,428.67
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212984	\$ 4,000.02		\$ 4,770,428.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211774	\$ 1,925.52		\$ 4,768,503.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212922	\$ 2,400.04		\$ 4,766,103.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212954	\$ 2,400.04		\$ 4,763,703.05
01	CHEQUE PAGADO	30961053 212975	\$ 5,265.59		\$ 4,758,437.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211912	\$ 3,833.78		\$ 4,754,603.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211342	\$ 2,500.00		\$ 4,752,103.68
01	CHEQUE PAGADO	01901053 212963	\$ 3,000.00		\$ 4,749,103.68
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211176	\$ 2,000.00		\$ 4,747,103.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211324	\$ 1,415.02		\$ 4,745,688.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211460	\$ 2,500.00		\$ 4,743,188.66
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211173	\$ 3,000.00		\$ 4,740,188.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211434	\$ 2,500.00		\$ 4,737,688.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212750	\$ 2,999.99		\$ 4,734,688.67
01	CHEQUE DEPOSITADO MEDL890223J38	01195353 211311	\$ 1,415.02		\$ 4,733,273.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212803	\$ 2,999.99		\$ 4,730,273.66

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143311

5885

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 212441	\$ 4,000.00		\$ 4,726,273.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212444	\$ 5,000.00		\$ 4,721,273.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212017	\$ 2,182.14		\$ 4,719,091.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 209745	\$ 2,294.14		\$ 4,716,797.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211441	\$ 2,500.00		\$ 4,714,297.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211449	\$ 2,500.00		\$ 4,711,797.38
01	CHEQUE PAGADO	04671053 212411	\$ 3,500.00		\$ 4,708,297.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211329	\$ 2,500.00		\$ 4,705,797.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212522	\$ 4,250.04		\$ 4,701,547.34
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211442	\$ 2,500.00		\$ 4,699,047.34
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211326	\$ 2,500.00		\$ 4,696,547.34
01	CHEQUE PAGADO	01901053 211459	\$ 2,500.00		\$ 4,694,047.34
01	CHEQUE PAGADO	01241053 212527	\$ 5,750.01		\$ 4,688,297.33
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211403	\$ 2,363.28		\$ 4,685,934.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 212025	\$ 2,896.54		\$ 4,683,037.51
01	CHEQUE DEPOSITADO VAPC670811C42	30465353 211829	\$ 5,659.65		\$ 4,677,377.86
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211549	\$ 3,048.71		\$ 4,674,329.15
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211436	\$ 2,500.00		\$ 4,671,829.15
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211373	\$ 759.82		\$ 4,671,069.33
01	CHEQUE PAGADO	30961053 213000	\$ 5,265.59		\$ 4,665,803.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211201	\$ 2,500.00		\$ 4,663,303.74
01	CHEQUE DEPOSITADO COCP680111FX6	01195353 211835	\$ 3,182.32		\$ 4,660,121.42
01	CHEQUE PAGADO	30451053 211865	\$ 3,674.45		\$ 4,656,446.97
01	CHEQUE PAGADO	03851053 211346	\$ 2,500.00		\$ 4,653,946.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211836	\$ 2,930.35		\$ 4,651,016.62
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211386	\$ 1,429.99		\$ 4,649,586.63
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211439	\$ 2,500.00		\$ 4,647,086.63
01	CHEQUE PAGADO	07011053 211390	\$ 2,056.70		\$ 4,645,029.93
01	CHEQUE DEPOSITADO PALG780316	30455353 211867	\$ 6,588.14		\$ 4,638,441.79
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211204	\$ 2,500.00		\$ 4,635,941.79
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211332	\$ 2,500.00		\$ 4,633,441.79
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211721	\$ 1,267.57		\$ 4,632,174.22

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143311

5885

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 209348	\$ 2,061.67		\$ 4,630,112.55
01	CHEQUE PAGADO	30451053 211451	\$ 2,500.00		\$ 4,627,612.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211263	\$ 2,500.00		\$ 4,625,112.55
01	CHEQUE PAGADO	01211053 212992	\$ 5,265.59		\$ 4,619,846.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211452	\$ 2,500.00		\$ 4,617,346.96
01	CHEQUE PAGADO	30961053 211790	\$ 3,209.39		\$ 4,614,137.57
01	CHEQUE DEPOSITADO VAQL810702H40	01145353 211870	\$ 2,136.95		\$ 4,612,000.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 211812	\$ 2,576.72		\$ 4,609,423.90
01	CHEQUE PAGADO	01251053 212499	\$ 7,499.99		\$ 4,601,923.91
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012163 207754	\$ 3,356.56		\$ 4,598,567.35
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012163 209536	\$ 3,356.56		\$ 4,595,210.79
02	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 151680100	41127157 211387	\$ 3,415.71		\$ 4,591,795.08
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137179 211404	\$ 6,806.93		\$ 4,584,988.15
02	CHEQUE OT BCO MAOD691230DM2 138700000	41012324 211573	\$ 2,717.05		\$ 4,582,271.10
02	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 150470100	41127149 211671	\$ 4,722.38		\$ 4,577,548.72
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012163 211822	\$ 3,356.56		\$ 4,574,192.16
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002074 211853	\$ 3,859.63		\$ 4,570,332.53
02	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	41002074 211861	\$ 2,368.07		\$ 4,567,964.46
02	CHEQUE OT BCO GOCI631013I38 101280100	41127149 212141	\$ 2,833.20		\$ 4,565,131.26
02	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072091 212227	\$ 2,833.20		\$ 4,562,298.06
02	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210701	43014006 212624	\$ 15,000.00		\$ 4,547,298.06
02	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002074 212883	\$ 3,500.01		\$ 4,543,798.05
02	CHEQUE OT BCO GUGG920313LQA 102810701	43014006 212893	\$ 3,440.91		\$ 4,540,357.14
02	CHEQUE OT BCO AARH731014RQ9 102070000	43072091 212966	\$ 5,405.61		\$ 4,534,951.53
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127149 212973	\$ 3,500.00		\$ 4,531,451.53
02	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137179 212981	\$ 5,265.59		\$ 4,526,185.94
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211306	\$ 1,415.02		\$ 4,524,770.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213083	\$ 2,399.71		\$ 4,522,371.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211440	\$ 2,500.00		\$ 4,519,871.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211683	\$ 2,858.60		\$ 4,517,012.61
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211294	\$ 1,415.02		\$ 4,515,597.59
02	CHEQUE PAGADO	07011053 211288	\$ 2,777.68		\$ 4,512,819.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143312

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213050	\$ 9,083.90		\$ 4,503,736.01
02	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	03645353 213007	\$ 5,405.57		\$ 4,498,330.44
02	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	03645353 212978	\$ 5,265.59		\$ 4,493,064.85
02	CHEQUE PAGADO	01901053 212510	\$ 3,000.00		\$ 4,490,064.85
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211463	\$ 2,500.00		\$ 4,487,564.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211893	\$ 1,438.38		\$ 4,486,126.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211372	\$ 1,883.02		\$ 4,484,243.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212996	\$ 3,440.91		\$ 4,480,802.54
02	CHEQUE PAGADO	06951053 212535	\$ 3,500.00		\$ 4,477,302.54
02	CHEQUE PAGADO	01221053 210635	\$ 2,500.03		\$ 4,474,802.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211156	\$ 1,415.02		\$ 4,473,387.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211304	\$ 1,415.02		\$ 4,471,972.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211349	\$ 2,500.00		\$ 4,469,472.47
02	CHEQUE PAGADO	01161053 211484	\$ 2,500.00		\$ 4,466,972.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211652	\$ 2,239.25		\$ 4,464,733.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211479	\$ 2,500.00		\$ 4,462,233.22
02	CHEQUE PAGADO	39501053 211687	\$ 2,270.04		\$ 4,459,963.18
02	CHEQUE PAGADO	04491053 213043	\$ 4,177.72		\$ 4,455,785.46
02	CHEQUE PAGADO	10561053 209073	\$ 609.86		\$ 4,455,175.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211510	\$ 2,941.41		\$ 4,452,234.19
02	CHEQUE PAGADO	01211053 213024	\$ 3,119.01		\$ 4,449,115.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212011	\$ 3,385.39		\$ 4,445,729.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212360	\$ 7,467.51		\$ 4,438,262.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211356	\$ 10,252.21		\$ 4,428,010.07
02	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01195353 212151	\$ 2,833.20		\$ 4,425,176.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211962	\$ 3,494.86		\$ 4,421,682.01
02	CHEQUE DEPOSITADO LURA801128	30965353 212932	\$ 3,000.00		\$ 4,418,682.01
02	CHEQUE PAGADO	01251053 212397	\$ 3,500.01		\$ 4,415,182.00
02	CHEQUE PAGADO	01221053 212532	\$ 3,500.00		\$ 4,411,682.00
02	CHEQUE PAGADO	30451053 211357	\$ 3,650.91		\$ 4,408,031.09
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212361	\$ 5,265.59		\$ 4,402,765.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212965	\$ 3,000.00		\$ 4,399,765.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143312

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 213025	\$ 3,699.63		\$ 4,396,065.87
02	CHEQUE PAGADO	30451053 213046	\$ 4,177.72		\$ 4,391,888.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213027	\$ 3,119.01		\$ 4,388,769.14
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211405	\$ 2,056.70		\$ 4,386,712.44
02	CHEQUE PAGADO	30961053 209473	\$ 3,299.39		\$ 4,383,413.05
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211755	\$ 3,209.39		\$ 4,380,203.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212498	\$ 3,750.00		\$ 4,376,453.66
02	CHEQUE DEPOSITADO AAHE810123UI0	01195353 212356	\$ 11,924.30		\$ 4,364,529.36
02	CHEQUE DEPOSITADO AAHE810123UI0	01195353 203366	\$ 240.90		\$ 4,364,288.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212050	\$ 5,360.77		\$ 4,358,927.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211907	\$ 2,939.39		\$ 4,355,988.30
02	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 212496	\$ 3,500.00		\$ 4,352,488.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211401	\$ 1,751.98		\$ 4,350,736.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212463	\$ 3,500.00		\$ 4,347,236.32
02	CHEQUE PAGADO	01221053 212154	\$ 2,833.20		\$ 4,344,403.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212464	\$ 4,000.00		\$ 4,340,403.12
02	CHEQUE PAGADO	03641053 211328	\$ 2,500.00		\$ 4,337,903.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212168	\$ 2,833.20		\$ 4,335,069.92
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211468	\$ 2,500.00		\$ 4,332,569.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212525	\$ 5,000.00		\$ 4,327,569.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212518	\$ 5,000.00		\$ 4,322,569.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212804	\$ 3,000.00		\$ 4,319,569.92
02	CHEQUE PAGADO	03031053 211576	\$ 3,211.47		\$ 4,316,358.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211491	\$ 2,500.00		\$ 4,313,858.45
02	CHEQUE PAGADO	07011053 211446	\$ 2,500.00		\$ 4,311,358.45
02	CHEQUE PAGADO	01001053 211421	\$ 1,119.24		\$ 4,310,239.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211270	\$ 2,500.00		\$ 4,307,739.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211885	\$ 3,971.61		\$ 4,303,767.60
02	CHEQUE PAGADO	01901053 213023	\$ 3,119.01		\$ 4,300,648.59
02	CHEQUE PAGADO	05041053 211785	\$ 2,130.78		\$ 4,298,517.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211454	\$ 2,500.00		\$ 4,296,017.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211890	\$ 6,063.69		\$ 4,289,954.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143313

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212909	\$ 4,000.00		\$ 4,285,954.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212904	\$ 4,000.00		\$ 4,281,954.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212903	\$ 4,000.00		\$ 4,277,954.12
02	CHEQUE PAGADO	01171053 211532	\$ 2,254.73		\$ 4,275,699.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212696	\$ 7,500.00		\$ 4,268,199.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212695	\$ 7,500.00		\$ 4,260,699.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212703	\$ 7,500.00		\$ 4,253,199.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212700	\$ 7,499.99		\$ 4,245,699.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211198	\$ 5,000.00		\$ 4,240,699.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211197	\$ 5,000.00		\$ 4,235,699.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211196	\$ 5,000.00		\$ 4,230,699.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211199	\$ 5,000.00		\$ 4,225,699.40
02	CHEQUE PAGADO	01001053 211791	\$ 2,267.41		\$ 4,223,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211195	\$ 5,000.00		\$ 4,218,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212794	\$ 5,000.00		\$ 4,213,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212871	\$ 5,000.00		\$ 4,208,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212761	\$ 5,000.00		\$ 4,203,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212760	\$ 5,000.00		\$ 4,198,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212897	\$ 5,000.00		\$ 4,193,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212898	\$ 5,000.00		\$ 4,188,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212895	\$ 5,000.00		\$ 4,183,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212896	\$ 5,000.00		\$ 4,178,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211159	\$ 5,000.00		\$ 4,173,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211160	\$ 5,000.00		\$ 4,168,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211211	\$ 5,000.00		\$ 4,163,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211212	\$ 5,000.00		\$ 4,158,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211158	\$ 5,000.00		\$ 4,153,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211213	\$ 5,000.00		\$ 4,148,431.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211214	\$ 5,000.00		\$ 4,143,431.99
02	CHEQUE PAGADO	07011053 211388	\$ 2,215.34		\$ 4,141,216.65
02	CHEQUE PAGADO	03181053 210987	\$ 5,265.59		\$ 4,135,951.06
02	CHEQUE PAGADO	03181053 209119	\$ 1,508.62		\$ 4,134,442.44

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143313

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212783	\$ 7,500.00		\$ 4,126,942.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212784	\$ 7,500.00		\$ 4,119,442.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 209070	\$ 878.63		\$ 4,118,563.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212781	\$ 7,500.00		\$ 4,111,063.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211527	\$ 4,333.35		\$ 4,106,730.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212780	\$ 7,500.00		\$ 4,099,230.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212785	\$ 7,500.00		\$ 4,091,730.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212699	\$ 7,500.00		\$ 4,084,230.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212541	\$ 5,400.00		\$ 4,078,830.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211194	\$ 5,000.00		\$ 4,073,830.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211157	\$ 5,000.00		\$ 4,068,830.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211161	\$ 5,000.00		\$ 4,063,830.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211162	\$ 5,000.00		\$ 4,058,830.46
02	CHEQUE PAGADO	16901053 212122	\$ 2,833.20		\$ 4,055,997.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211163	\$ 5,000.00		\$ 4,050,997.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211164	\$ 5,000.00		\$ 4,045,997.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211165	\$ 5,000.00		\$ 4,040,997.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211166	\$ 5,000.00		\$ 4,035,997.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213072	\$ 1,494.16		\$ 4,034,503.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211190	\$ 5,000.00		\$ 4,029,503.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211191	\$ 5,000.00		\$ 4,024,503.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211192	\$ 5,000.00		\$ 4,019,503.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211193	\$ 5,000.00		\$ 4,014,503.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212539	\$ 5,400.00		\$ 4,009,103.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212789	\$ 5,000.00		\$ 4,004,103.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212557	\$ 3,500.01		\$ 4,000,603.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212763	\$ 5,000.00		\$ 3,995,603.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212899	\$ 4,000.00		\$ 3,991,603.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212694	\$ 7,500.00		\$ 3,984,103.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212691	\$ 7,499.99		\$ 3,976,603.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212641	\$ 7,500.00		\$ 3,969,103.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212615	\$ 7,500.00		\$ 3,961,603.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143314

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212614	\$ 7,500.00		\$ 3,954,103.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212603	\$ 7,500.00		\$ 3,946,603.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212564	\$ 7,500.00		\$ 3,939,103.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212562	\$ 7,500.00		\$ 3,931,603.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212563	\$ 7,500.00		\$ 3,924,103.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212538	\$ 7,500.00		\$ 3,916,603.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211210	\$ 5,000.00		\$ 3,911,603.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211209	\$ 5,000.00		\$ 3,906,603.10
02	CHEQUE PAGADO	07011053 213037	\$ 4,177.72		\$ 3,902,425.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211831	\$ 4,106.33		\$ 3,898,319.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211641	\$ 1,978.97		\$ 3,896,340.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211208	\$ 5,000.00		\$ 3,891,340.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212513	\$ 6,500.00		\$ 3,884,840.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211207	\$ 5,000.00		\$ 3,879,840.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211205	\$ 5,000.00		\$ 3,874,840.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211206	\$ 5,000.00		\$ 3,869,840.08
02	CHEQUE PAGADO	01001053 211478	\$ 2,500.00		\$ 3,867,340.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212556	\$ 5,400.00		\$ 3,861,940.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211340	\$ 2,500.00		\$ 3,859,440.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212554	\$ 5,400.00		\$ 3,854,040.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212555	\$ 5,400.00		\$ 3,848,640.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211628	\$ 3,258.19		\$ 3,845,381.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 210525	\$ 3,500.01		\$ 3,841,881.88
02	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	04645353 211080	\$ 1,415.02		\$ 3,840,466.86
02	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	04645353 211312	\$ 1,415.02		\$ 3,839,051.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211056	\$ 416.49		\$ 3,838,635.35
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211540	\$ 5,357.89		\$ 3,833,277.46
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211686	\$ 1,883.66		\$ 3,831,393.80
02	CHEQUE PAGADO	30961053 213084	\$ 1,494.16		\$ 3,829,899.64
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211488	\$ 2,500.00		\$ 3,827,399.64
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211400	\$ 2,521.91		\$ 3,824,877.73
02	CHEQUE PAGADO	16901053 213029	\$ 4,177.72		\$ 3,820,700.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143314

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	03641053 211498	\$ 2,500.00		\$ 3,818,200.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212493	\$ 5,400.00		\$ 3,812,800.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212500	\$ 5,400.00		\$ 3,807,400.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212492	\$ 5,400.00		\$ 3,802,000.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212533	\$ 5,400.00		\$ 3,796,600.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212775	\$ 3,000.00		\$ 3,793,600.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213064	\$ 2,399.71		\$ 3,791,200.30
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211469	\$ 2,500.00		\$ 3,788,700.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212378	\$ 4,500.00		\$ 3,784,200.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213093	\$ 2,399.71		\$ 3,781,800.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213052	\$ 2,399.71		\$ 3,779,400.88
02	CHEQUE PAGADO	11431053 212649	\$ 3,500.00		\$ 3,775,900.88
02	CHEQUE PAGADO	03641053 212531	\$ 3,500.00		\$ 3,772,400.88
02	CHEQUE DEPOSITADO AEMM7801286R3	01195353 211155	\$ 1,460.66		\$ 3,770,940.22
02	CHEQUE PAGADO	03641053 210495	\$ 3,500.00		\$ 3,767,440.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213005	\$ 4,000.02		\$ 3,763,440.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 209234	\$ 7,343.17		\$ 3,756,097.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212655	\$ 3,807.45		\$ 3,752,289.58
02	CHEQUE PAGADO	30961053 212985	\$ 3,440.91		\$ 3,748,848.67
02	CHEQUE PAGADO	30451053 211265	\$ 2,500.00		\$ 3,746,348.67
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212623	\$ 5,015.04		\$ 3,741,333.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212642	\$ 4,999.94		\$ 3,736,333.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212900	\$ 5,000.00		\$ 3,731,333.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212719	\$ 5,000.00		\$ 3,726,333.69
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211179	\$ 2,000.00		\$ 3,724,333.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212625	\$ 5,015.04		\$ 3,719,318.65
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212752	\$ 2,999.99		\$ 3,716,318.66
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212753	\$ 2,999.99		\$ 3,713,318.67
02	CHEQUE PAGADO	01091053 212995	\$ 5,265.59		\$ 3,708,053.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211486	\$ 2,500.00		\$ 3,705,553.08
02	CHEQUE PAGADO	01201053 212917	\$ 3,000.00		\$ 3,702,553.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212754	\$ 2,999.99		\$ 3,699,553.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143315

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212870	\$ 7,500.00		\$ 3,692,053.09
02	CHEQUE DEPOSITADO SAAA721215LU2	06125353 212528	\$ 5,000.00		\$ 3,687,053.09
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212869	\$ 7,500.00		\$ 3,679,553.09
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212868	\$ 7,500.00		\$ 3,672,053.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211297	\$ 1,415.02		\$ 3,670,638.07
02	CHEQUE PAGADO	30451053 212858	\$ 7,500.00		\$ 3,663,138.07
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211172	\$ 2,000.00		\$ 3,661,138.07
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212818	\$ 2,999.99		\$ 3,658,138.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212159	\$ 2,098.50		\$ 3,656,039.58
02	CHEQUE PAGADO	38091053 211559	\$ 2,435.86		\$ 3,653,603.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211501	\$ 2,500.00		\$ 3,651,103.72
02	CHEQUE PAGADO	16901053 211382	\$ 4,951.03		\$ 3,646,152.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 209898	\$ 2,833.20		\$ 3,643,319.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212169	\$ 2,833.20		\$ 3,640,486.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211384	\$ 5,125.71		\$ 3,635,360.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211654	\$ 2,591.02		\$ 3,632,769.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213012	\$ 3,119.01		\$ 3,629,650.55
02	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30455353 207419	\$ 400.27		\$ 3,629,250.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 212664	\$ 1,200.00		\$ 3,628,050.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213081	\$ 1,494.16		\$ 3,626,556.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213101	\$ 38,875.24		\$ 3,587,680.88
02	CHEQUE PAGADO	01251053 212369	\$ 5,000.00		\$ 3,582,680.88
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 211538	\$ 3,230.78		\$ 3,579,450.10
02	CHEQUE PAGADO	30961053 211284	\$ 4,066.09		\$ 3,575,384.01
02	CHEQUE PAGADO	01091053 212561	\$ 8,000.00		\$ 3,567,384.01
02	CHEQUE PAGADO	30961053 212916	\$ 3,000.00		\$ 3,564,384.01
02	CHEQUE PAGADO	04641053 213048	\$ 4,177.72		\$ 3,560,206.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211418	\$ 5,875.84		\$ 3,554,330.45
02	CHEQUE DEPOSITADO ROCM600611	03855353 211568	\$ 5,148.91		\$ 3,549,181.54
02	CHEQUE PAGADO	07011053 211456	\$ 2,500.00		\$ 3,546,681.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211133	\$ 1,144.54		\$ 3,545,537.00
02	CHEQUE PAGADO	30961053 212749	\$ 3,000.00		\$ 3,542,537.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143315

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213090	\$ 1,494.16		\$ 3,541,042.84
02	CHEQUE DEPOSITADO FRMR920302	30965353 211500	\$ 2,500.00		\$ 3,538,542.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211747	\$ 2,029.45		\$ 3,536,513.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 213089	\$ 1,494.16		\$ 3,535,019.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 211523	\$ 2,241.64		\$ 3,532,777.59
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 213056	\$ 2,399.71		\$ 3,530,377.88
03	CHEQUE OT BCO AUEM820917463 138700000	41012162 211245	\$ 2,500.00		\$ 3,527,877.88
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107070000	41002070 211381	\$ 2,955.92		\$ 3,524,921.96
03	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012334 211514	\$ 2,964.14		\$ 3,521,957.82
03	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133163 211575	\$ 2,879.91		\$ 3,519,077.91
03	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012162 211590	\$ 7,225.84		\$ 3,511,852.07
03	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072160 211832	\$ 2,427.71		\$ 3,509,424.36
03	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 104050000	41012334 211848	\$ 6,337.16		\$ 3,503,087.20
03	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002245 211851	\$ 5,635.50		\$ 3,497,451.70
03	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012162 212000	\$ 3,231.84		\$ 3,494,219.86
03	CHEQUE OT BCO MAAA880908MN7 115010000	43072085 212426	\$ 3,500.00		\$ 3,490,719.86
03	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 115070000	43072085 212540	\$ 4,000.00		\$ 3,486,719.86
03	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133163 212654	\$ 7,651.00		\$ 3,479,068.86
03	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012162 212930	\$ 3,000.00		\$ 3,476,068.86
03	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100	41127173 213008	\$ 3,440.91		\$ 3,472,627.95
03	CHEQUE PAGADO	30961053 211175	\$ 2,000.00		\$ 3,470,627.95
03	CHEQUE PAGADO	01001053 212974	\$ 4,000.02		\$ 3,466,627.93
03	CHEQUE DEPOSITADO CAPE840615D54	01195353 212355	\$ 13,534.39		\$ 3,453,093.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 206057	\$ 2,004.11		\$ 3,451,089.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 207948	\$ 2,004.11		\$ 3,449,085.32
03	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 212577	\$ 2,999.99		\$ 3,446,085.33
03	CHEQUE PAGADO	01901053 211759	\$ 2,860.95		\$ 3,443,224.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212578	\$ 3,000.00		\$ 3,440,224.38
03	CHEQUE PAGADO	30451053 212395	\$ 3,500.00		\$ 3,436,724.38
03	CHEQUE PAGADO	30961053 210151	\$ 2,500.00		\$ 3,434,224.38
03	CHEQUE PAGADO	30961053 211494	\$ 2,500.00		\$ 3,431,724.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212254	\$ 2,833.20		\$ 3,428,891.18

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143316

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212276	\$ 2,833.20		\$ 3,426,057.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212997	\$ 5,405.61		\$ 3,420,652.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212677	\$ 2,399.81		\$ 3,418,252.56
03	CHEQUE PAGADO	30451053 212066	\$ 1,376.64		\$ 3,416,875.92
03	CHEQUE PAGADO	07011053 211411	\$ 3,271.41		\$ 3,413,604.51
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211415	\$ 801.00		\$ 3,412,803.51
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212275	\$ 2,833.20		\$ 3,409,970.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212547	\$ 3,500.00		\$ 3,406,470.31
03	CHEQUE PAGADO	30451053 212358	\$ 1,508.62		\$ 3,404,961.69
03	CHEQUE PAGADO	01121053 210445	\$ 3,500.00		\$ 3,401,461.69
03	CHEQUE PAGADO	01121053 212484	\$ 3,500.00		\$ 3,397,961.69
03	CHEQUE PAGADO	30451053 211895	\$ 2,433.02		\$ 3,395,528.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211448	\$ 2,500.00		\$ 3,393,028.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211412	\$ 5,474.77		\$ 3,387,553.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212386	\$ 3,500.00		\$ 3,384,053.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212364	\$ 3,500.00		\$ 3,380,553.90
03	CHEQUE PAGADO	07011053 211389	\$ 6,806.93		\$ 3,373,746.97
03	CHEQUE PAGADO	07011053 210141	\$ 2,500.00		\$ 3,371,246.97
03	CHEQUE PAGADO	07011053 213013	\$ 3,119.46		\$ 3,368,127.51
03	CHEQUE PAGADO	06951053 212788	\$ 5,000.00		\$ 3,363,127.51
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211497	\$ 2,500.00		\$ 3,360,627.51
03	CHEQUE PAGADO	07011053 211858	\$ 3,909.10		\$ 3,356,718.41
03	CHEQUE PAGADO	01001053 211524	\$ 2,328.87		\$ 3,354,389.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212456	\$ 3,500.00		\$ 3,350,889.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212687	\$ 6,999.96		\$ 3,343,889.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212629	\$ 6,999.96		\$ 3,336,889.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212630	\$ 6,999.96		\$ 3,329,889.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212631	\$ 6,999.96		\$ 3,322,889.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212632	\$ 6,999.96		\$ 3,315,889.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212637	\$ 7,000.00		\$ 3,308,889.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212628	\$ 6,999.96		\$ 3,301,889.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212627	\$ 6,999.96		\$ 3,294,889.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143316

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212878	\$ 7,500.00		\$ 3,287,389.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212711	\$ 5,000.08		\$ 3,282,389.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212692	\$ 6,999.96		\$ 3,275,389.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212690	\$ 7,000.00		\$ 3,268,389.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212592	\$ 6,999.96		\$ 3,261,389.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212590	\$ 6,999.96		\$ 3,254,389.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212504	\$ 6,999.96		\$ 3,247,389.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212503	\$ 7,000.00		\$ 3,240,389.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212881	\$ 5,000.00		\$ 3,235,389.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212722	\$ 5,000.00		\$ 3,230,389.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212723	\$ 5,000.00		\$ 3,225,389.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212759	\$ 5,000.00		\$ 3,220,389.90
03	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 212047	\$ 1,833.61		\$ 3,218,556.29
03	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 202157	\$ 1,833.61		\$ 3,216,722.68
03	CHEQUE PAGADO	04671053 212100	\$ 9,323.70		\$ 3,207,398.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212720	\$ 5,000.00		\$ 3,202,398.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212515	\$ 5,000.00		\$ 3,197,398.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212506	\$ 5,000.00		\$ 3,192,398.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212476	\$ 5,000.00		\$ 3,187,398.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212712	\$ 5,000.00		\$ 3,182,398.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212658	\$ 4,999.94		\$ 3,177,399.04
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212659	\$ 4,999.94		\$ 3,172,399.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212661	\$ 5,000.00		\$ 3,167,399.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212662	\$ 5,000.00		\$ 3,162,399.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212657	\$ 4,999.94		\$ 3,157,399.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212604	\$ 5,000.00		\$ 3,152,399.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212601	\$ 5,000.00		\$ 3,147,399.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212537	\$ 5,000.00		\$ 3,142,399.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212517	\$ 5,000.00		\$ 3,137,399.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212520	\$ 5,000.00		\$ 3,132,399.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212480	\$ 7,499.99		\$ 3,124,899.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212876	\$ 7,500.00		\$ 3,117,399.17

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143317

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO DIRL350825598	01265353 211610	\$ 2,467.06		\$ 3,114,932.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212877	\$ 7,500.00		\$ 3,107,432.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212502	\$ 7,500.00		\$ 3,099,932.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212497	\$ 7,500.00		\$ 3,092,432.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212495	\$ 7,500.00		\$ 3,084,932.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212505	\$ 7,499.99		\$ 3,077,432.12
03	CHEQUE PAGADO	05041053 211254	\$ 2,500.00		\$ 3,074,932.12
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212534	\$ 7,500.00		\$ 3,067,432.12
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211335	\$ 2,500.00		\$ 3,064,932.12
03	CHEQUE PAGADO	35581053 211913	\$ 6,591.14		\$ 3,058,340.98
03	CHEQUE DEPOSITADO FIML680805H19	38095353 205291	\$ 4,856.85		\$ 3,053,484.13
03	CHEQUE PAGADO	30961053 210603	\$ 3,500.00		\$ 3,049,984.13
03	CHEQUE PAGADO	30961053 212620	\$ 3,500.00		\$ 3,046,484.13
03	CHEQUE PAGADO	01161053 212926	\$ 2,999.99		\$ 3,043,484.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212367	\$ 3,500.00		\$ 3,039,984.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212366	\$ 3,500.00		\$ 3,036,484.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212731	\$ 2,999.99		\$ 3,033,484.15
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212743	\$ 2,999.99		\$ 3,030,484.16
03	CHEQUE PAGADO	01181053 212919	\$ 3,500.00		\$ 3,026,984.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211178	\$ 2,000.00		\$ 3,024,984.16
03	CHEQUE PAGADO	01001053 212751	\$ 2,999.99		\$ 3,021,984.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211668	\$ 3,581.41		\$ 3,018,402.76
03	CHEQUE PAGADO	01221053 211367	\$ 371.94		\$ 3,018,030.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211402	\$ 487.44		\$ 3,017,543.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212529	\$ 3,500.00		\$ 3,014,043.38
03	CHEQUE PAGADO	01001053 212755	\$ 2,999.99		\$ 3,011,043.39
03	CHEQUE PAGADO	30451053 213114	\$ 75,204.77		\$ 2,935,838.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211282	\$ 2,777.68		\$ 2,933,060.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 211283	\$ 2,777.68		\$ 2,930,283.26
03	CHEQUE PAGADO	07011053 211281	\$ 4,066.09		\$ 2,926,217.17
03	CHEQUE PAGADO	01181053 210582	\$ 3,000.00		\$ 2,923,217.17
03	CHEQUE PAGADO	01181053 212602	\$ 3,000.00		\$ 2,920,217.17

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143317

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE PAGADO	08641053 213112	\$ 3,500.00		\$ 2,916,717.17	
03	CHEQUE PAGADO	30961053 211264	\$ 2,500.00		\$ 2,914,217.17	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212542	\$ 5,000.00		\$ 2,909,217.17	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 212585	\$ 2,999.99		\$ 2,906,217.18	
03	CHEQUE PAGADO	02321053 212516	\$ 3,500.00		\$ 2,902,717.18	
03	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 213058	\$ 1,494.16		\$ 2,901,223.02	
03	CHEQUE PAGADO	30741053 212998	\$ 3,650.91		\$ 2,897,572.11	
03	CHEQUE PAGADO	09711053 211854	\$ 2,833.16		\$ 2,894,738.95	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 213055	\$ 2,399.71		\$ 2,892,339.24	
06	CHEQUE OT BCO MURS830701 122050703	43014005 208391	\$ 2,999.99		\$ 2,889,339.25	
06	CHEQUE OT BCO MURS830701 122050703	43014005 210929	\$ 2,999.99		\$ 2,886,339.26	
06	CHEQUE OT BCO AIOA711020SA8 115070000	43072167 211291	\$ 1,415.02		\$ 2,884,924.24	
06	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012497 212565	\$ 5,999.98		\$ 2,878,924.26	
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141400000	41002034 212806	\$ 3,000.00		\$ 2,875,924.26	
06	CHEQUE OT BCO GAMA7305108N7 104090000	41012497 212807	\$ 3,000.00		\$ 2,872,924.26	
06	CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 100200000	43072086 212987	\$ 5,265.59		\$ 2,867,658.67	
06	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 110570000	41012497 213006	\$ 5,265.59		\$ 2,862,393.08	
06	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 119740000	43072086 213016	\$ 3,119.01		\$ 2,859,274.07	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212092	\$ 2,077.06		\$ 2,857,197.01	
06	CHEQUE PAGADO	06951053 211261	\$ 2,500.00		\$ 2,854,697.01	
06	CHEQUE PAGADO	01201053 212406	\$ 3,500.00		\$ 2,851,197.01	
06	CHEQUE PAGADO	30451053 212756	\$ 5,000.00		\$ 2,846,197.01	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211977	\$ 3,084.00		\$ 2,843,113.01	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212188	\$ 2,833.20		\$ 2,840,279.81	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211351	\$ 6,264.32		\$ 2,834,015.49	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212716	\$ 3,000.00		\$ 2,831,015.49	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212237	\$ 2,833.20		\$ 2,828,182.29	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213105	\$ 2,500.00		\$ 2,825,682.29	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213102	\$ 2,500.00		\$ 2,823,182.29	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213104	\$ 2,500.00		\$ 2,820,682.29	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213106	\$ 2,500.00		\$ 2,818,182.29	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213107	\$ 2,500.00		\$ 2,815,682.29	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143318

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213108	\$ 2,500.00		\$ 2,813,182.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213109	\$ 2,500.00		\$ 2,810,682.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213110	\$ 2,500.00		\$ 2,808,182.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 213103	\$ 2,500.00		\$ 2,805,682.29
06	CHEQUE DEPOSITADO RAVI590721N23	03645353 211635	\$ 2,346.46		\$ 2,803,335.83
06	CHEQUE PAGADO	01191053 209723	\$ 2,004.11		\$ 2,801,331.72
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211998	\$ 2,004.11		\$ 2,799,327.61
06	CHEQUE PAGADO	38091053 211360	\$ 2,599.44		\$ 2,796,728.17
06	CHEQUE PAGADO	38091053 207439	\$ 759.82		\$ 2,795,968.35
06	CHEQUE PAGADO	38091053 212363	\$ 759.82		\$ 2,795,208.53
06	CHEQUE PAGADO	38091053 211379	\$ 759.82		\$ 2,794,448.71
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212994	\$ 4,949.85		\$ 2,789,498.86
06	CHEQUE PAGADO	03861053 212511	\$ 5,000.00		\$ 2,784,498.86
06	CHEQUE PAGADO	01001053 213049	\$ 2,500.00		\$ 2,781,998.86
06	CHEQUE PAGADO	01161053 213011	\$ 3,119.01		\$ 2,778,879.85
06	CHEQUE PAGADO	01251053 212790	\$ 7,500.00		\$ 2,771,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212709	\$ 3,000.00		\$ 2,768,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212663	\$ 3,000.00		\$ 2,765,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212698	\$ 3,000.00		\$ 2,762,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212852	\$ 4,000.00		\$ 2,758,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212854	\$ 4,000.00		\$ 2,754,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212839	\$ 3,000.00		\$ 2,751,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212836	\$ 3,000.00		\$ 2,748,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212835	\$ 3,000.00		\$ 2,745,379.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212838	\$ 3,750.00		\$ 2,741,629.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212837	\$ 3,000.00		\$ 2,738,629.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212842	\$ 3,000.00		\$ 2,735,629.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212475	\$ 5,000.00		\$ 2,730,629.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212470	\$ 5,000.00		\$ 2,725,629.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211049	\$ 14,400.00		\$ 2,711,229.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212605	\$ 5,500.00		\$ 2,705,729.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212018	\$ 7,814.65		\$ 2,697,915.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143318

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211995	\$ 5,048.24		\$ 2,692,866.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212478	\$ 5,000.00		\$ 2,687,866.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212477	\$ 5,000.00		\$ 2,682,866.96
06	CHEQUE PAGADO	07011053 211431	\$ 2,500.00		\$ 2,680,366.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212841	\$ 3,000.00		\$ 2,677,366.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211050	\$ 14,400.00		\$ 2,662,966.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211051	\$ 14,400.00		\$ 2,648,566.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212840	\$ 3,000.00		\$ 2,645,566.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212644	\$ 3,500.00		\$ 2,642,066.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211052	\$ 14,400.00		\$ 2,627,666.96
06	CHEQUE PAGADO	01191053 212300	\$ 9,235.25		\$ 2,618,431.71
06	CHEQUE PAGADO	01191053 211189	\$ 2,000.00		\$ 2,616,431.71
06	CHEQUE PAGADO	01261053 210927	\$ 2,777.68		\$ 2,613,654.03
06	CHEQUE PAGADO	01261053 212933	\$ 2,777.68		\$ 2,610,876.35
06	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 211419	\$ 1,994.32		\$ 2,608,882.03
06	CHEQUE PAGADO	08641053 212435	\$ 4,999.94		\$ 2,603,882.09
07	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 104210706	43014005 209560	\$ 2,614.03		\$ 2,601,268.06
07	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 106430000	43072177 210962	\$ 5,265.59		\$ 2,596,002.47
07	CHEQUE OT BCO JICD8103167FA 102370000	43072093 211830	\$ 2,733.35		\$ 2,593,269.12
07	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 104210706	43014005 211847	\$ 2,614.03		\$ 2,590,655.09
07	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012466 211928	\$ 3,995.15		\$ 2,586,659.94
07	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 110010000	41012182 211974	\$ 4,158.90		\$ 2,582,501.04
07	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012466 212121	\$ 2,833.20		\$ 2,579,667.84
07	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012182 212177	\$ 2,833.20		\$ 2,576,834.64
07	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 106430000	43072177 212967	\$ 5,265.59		\$ 2,571,569.05
07	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072093 212980	\$ 4,476.49		\$ 2,567,092.56
07	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115070000	43072093 213009	\$ 5,265.98		\$ 2,561,826.58
07	CHEQUE PAGADO	03641053 211555	\$ 3,888.23		\$ 2,557,938.35
07	CHEQUE PAGADO	01191053 207186	\$ 2,116.87		\$ 2,555,821.48
07	CHEQUE PAGADO	01191053 209212	\$ 1,422.02		\$ 2,554,399.46
07	CHEQUE PAGADO	01191053 213091	\$ 1,494.16		\$ 2,552,905.30
07	CHEQUE PAGADO	01191053 211134	\$ 1,144.54		\$ 2,551,760.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143319

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 212359	\$ 7,467.51		\$ 2,544,293.25
07	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 211355	\$ 7,152.95		\$ 2,537,140.30
07	CHEQUE PAGADO	07011053 211423	\$ 1,596.60		\$ 2,535,543.70
07	CHEQUE PAGADO	01191053 212656	\$ 3,500.00		\$ 2,532,043.70
07	CHEQUE PAGADO	39501053 212033	\$ 2,317.41		\$ 2,529,726.29
07	CHEQUE PAGADO	01191053 211248	\$ 2,500.00		\$ 2,527,226.29
07	CHEQUE PAGADO	01191053 211967	\$ 4,128.62		\$ 2,523,097.67
07	CHEQUE PAGADO	01191053 211345	\$ 2,500.00		\$ 2,520,597.67
07	CHEQUE DEPOSITADO MAGD750219	38095353 212071	\$ 8,271.52		\$ 2,512,326.15
07	CHEQUE PAGADO	07091053 212265	\$ 2,833.20		\$ 2,509,492.95
07	CHEQUE PAGADO	01191053 212906	\$ 5,000.00		\$ 2,504,492.95
07	CHEQUE PAGADO	01191053 212865	\$ 7,500.08		\$ 2,496,992.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 212802	\$ 6,999.96		\$ 2,489,992.91
07	CHEQUE PAGADO	01191053 212001	\$ 1,754.96		\$ 2,488,237.95
07	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 211609	\$ 4,030.18		\$ 2,484,207.77
07	CHEQUE PAGADO	30961053 211377	\$ 589.59		\$ 2,483,618.18
07	CHEQUE PAGADO	07011053 211433	\$ 2,500.00		\$ 2,481,118.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 212061	\$ 2,196.24		\$ 2,478,921.94
07	CHEQUE PAGADO	01091053 212263	\$ 2,633.20		\$ 2,476,288.74
07	CHEQUE PAGADO	30961053 211397	\$ 2,816.90		\$ 2,473,471.84
07	CHEQUE PAGADO	30961053 209468	\$ 3,418.99		\$ 2,470,052.85
07	CHEQUE PAGADO	30961053 211748	\$ 3,396.49		\$ 2,466,656.36
07	CHEQUE PAGADO	01061053 212293	\$ 13,861.57		\$ 2,452,794.79
07	CHEQUE PAGADO	01291053 212410	\$ 3,500.00		\$ 2,449,294.79
07	CHEQUE PAGADO	01191053 213022	\$ 3,119.01		\$ 2,446,175.78
07	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 211354	\$ 1,883.02		\$ 2,444,292.76
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 139.50		\$ 2,444,153.26
07	I.V.A.	07070001	\$ 22.32		\$ 2,444,130.94
08	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 110580000	41012176 212109	\$ 2,985.19		\$ 2,441,145.75
08	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	41002287 213003	\$ 5,265.59		\$ 2,435,880.16
08	CHEQUE PAGADO	05041053 211416	\$ 1,274.62		\$ 2,434,605.54
08	CHEQUE DEPOSITADO AEVG730826Q58	30465353 211362	\$ 589.59		\$ 2,434,015.95
08	CHEQUE PAGADO	30961053 212702	\$ 2,400.04		\$ 2,431,615.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143319

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE DEPOSITADO GOAS850930	30745353 212408	\$ 3,500.01		\$ 2,428,115.90
08	CHEQUE PAGADO	30451053 211529	\$ 4,905.52		\$ 2,423,210.38
08	CHEQUE PAGADO	01191053 213116	\$ 44,384.80		\$ 2,378,825.58
08	CHEQUE PAGADO	01191053 211889	\$ 5,309.53		\$ 2,373,516.05
08	CHEQUE PAGADO	01201053 212645	\$ 5,000.00		\$ 2,368,516.05
08	CHEQUE PAGADO	30961053 211374	\$ 1,168.17		\$ 2,367,347.88
08	CHEQUE PAGADO	01191053 212501	\$ 3,500.01		\$ 2,363,847.87
08	CHEQUE PAGADO	01191053 212494	\$ 3,500.01		\$ 2,360,347.86
08	CHEQUE PAGADO	01191053 212042	\$ 1,837.02		\$ 2,358,510.84
08	CHEQUE PAGADO	30961053 211492	\$ 2,500.00		\$ 2,356,010.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 213118	\$ 1,000.00		\$ 2,355,010.84
08	CHEQUE PAGADO	01281053 211259	\$ 2,500.00		\$ 2,352,510.84
09	CHEQUE OT BCO RIJJ831009N1A 119730000	43072083 211369	\$ 1,883.02		\$ 2,350,627.82
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002070 213087	\$ 1,494.16		\$ 2,349,133.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 210349	\$ 2,000.00		\$ 2,347,133.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212387	\$ 2,000.00		\$ 2,345,133.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212278	\$ 2,833.20		\$ 2,342,300.46
09	CHEQUE PAGADO	01261053 212961	\$ 3,000.00		\$ 2,339,300.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212376	\$ 3,500.00		\$ 2,335,800.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 213111	\$ 2,500.00		\$ 2,333,300.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212902	\$ 5,000.00		\$ 2,328,300.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 211996	\$ 4,862.26		\$ 2,323,438.20
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212643	\$ 3,500.00		\$ 2,319,938.20
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212901	\$ 5,000.00		\$ 2,314,938.20
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212078	\$ 7,626.42		\$ 2,307,311.78
09	CHEQUE PAGADO	01191053 212907	\$ 5,000.00		\$ 2,302,311.78
09	CHEQUE PAGADO	01191053 211898	\$ 3,964.41		\$ 2,298,347.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 211919	\$ 5,966.13		\$ 2,292,381.24
09	CHEQUE PAGADO	01191053 213117	\$ 3,969.46		\$ 2,288,411.78
09	CHEQUE PAGADO	01061053 197752	\$ 3,527.83		\$ 2,284,883.95
09	CHEQUE PAGADO	01221053 211380	\$ 2,777.68		\$ 2,282,106.27
09	CHEQUE PAGADO	07011053 210216	\$ 2,500.00		\$ 2,279,606.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143320

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	03641053 212990	\$ 5,265.59		\$ 2,274,340.68
09	TRASP 96 CONCEP NOMINA 0000096	08045211 281804		\$ 75,204.77	\$ 2,349,545.45
09	TRASP 98 CONCEP NOMINA 0000098	08045211 281803		\$ 44,384.80	\$ 2,393,930.25
09	CHEQUE PAGADO	01201053 211352	\$ 2,456.85		\$ 2,391,473.40
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001111	43044019 211874	\$ 4,881.15		\$ 2,386,592.25
10	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	01195353 213133	\$ 4,399.95		\$ 2,382,192.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 212905	\$ 5,000.00		\$ 2,377,192.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 212791	\$ 7,500.00		\$ 2,369,692.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 212908	\$ 5,000.00		\$ 2,364,692.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 212693	\$ 6,999.96		\$ 2,357,692.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 213129	\$ 2,406.50		\$ 2,355,285.84
10	CHEQUE PAGADO	01191053 209252	\$ 4,849.33		\$ 2,350,436.51
10	CHEQUE PAGADO	01191053 211516	\$ 4,734.33		\$ 2,345,702.18
10	CHEQUE PAGADO	38091053 213015	\$ 3,119.01		\$ 2,342,583.17
10	CHEQUE PAGADO	01191053 206739	\$ 3,500.00		\$ 2,339,083.17
10	CHEQUE PAGADO	01191053 208817	\$ 3,500.00		\$ 2,335,583.17
10	CHEQUE PAGADO	01191053 209596	\$ 7,230.05		\$ 2,328,353.12
10	CHEQUE PAGADO	01001053 211181	\$ 3,000.00		\$ 2,325,353.12
10	CHEQUE PAGADO	01191053 211365	\$ 416.49		\$ 2,324,936.63
10	CHEQUE PAGADO	04671053 213123	\$ 16,336.50		\$ 2,308,600.13
10	CHEQUE PAGADO	01191053 213126	\$ 2,000.00		\$ 2,306,600.13
10	CHEQUE PAGADO	07011053 211457	\$ 2,500.00		\$ 2,304,100.13
10	CHEQUE DEPOSITADO AUMC960623	30455353 212509	\$ 8,750.00		\$ 2,295,350.13
10	CHEQUE PAGADO	01191053 211378	\$ 3,650.91		\$ 2,291,699.22
10	CHEQUE PAGADO	01201053 212650	\$ 2,500.03		\$ 2,289,199.19
13	CHEQUE OT BCO NASI770526LH1 138700000	41012394 211348	\$ 2,500.00		\$ 2,286,699.19
13	CHEQUE OT BCO BADA410802TLA 138700000	41012179 213128	\$ 2,101.33		\$ 2,284,597.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214542	\$ 7,825.50		\$ 2,276,772.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 212639	\$ 3,000.00		\$ 2,273,772.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213994	\$ 2,833.20		\$ 2,270,939.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214068	\$ 2,833.20		\$ 2,268,105.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214085	\$ 2,833.20		\$ 2,265,272.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143320

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214093	\$ 2,833.20		\$ 2,262,439.56	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214022	\$ 2,833.20		\$ 2,259,606.36	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214084	\$ 2,833.20		\$ 2,256,773.16	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213953	\$ 2,633.20		\$ 2,254,139.96	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213959	\$ 2,833.20		\$ 2,251,306.76	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213960	\$ 2,833.20		\$ 2,248,473.56	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213971	\$ 2,833.20		\$ 2,245,640.36	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213981	\$ 2,833.20		\$ 2,242,807.16	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214009	\$ 2,833.20		\$ 2,239,973.96	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214010	\$ 2,833.20		\$ 2,237,140.76	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214021	\$ 2,833.20		\$ 2,234,307.56	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214066	\$ 2,833.20		\$ 2,231,474.36	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 214049	\$ 2,833.20		\$ 2,228,641.16	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 211269	\$ 2,500.00		\$ 2,226,141.16	
13	CHEQUE PAGADO	30961053 213130	\$ 1,919.69		\$ 2,224,221.47	
13	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 214182	\$ 12,752.64		\$ 2,211,468.83	
13	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 214728	\$ 12,752.64		\$ 2,198,716.19	
13	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 214122	\$ 12,752.64		\$ 2,185,963.55	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213120	\$ 2,726.91		\$ 2,183,236.64	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213483	\$ 3,259.31		\$ 2,179,977.33	
13	CHEQUE PAGADO	17581053 214541	\$ 7,825.50		\$ 2,172,151.83	
13	CHEQUE PAGADO	17581053 213134	\$ 1,893.48		\$ 2,170,258.35	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 213113	\$ 33,832.52		\$ 2,136,425.83	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 211771	\$ 2,104.35		\$ 2,134,321.48	
14	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127320 211375	\$ 1,168.17		\$ 2,133,153.31	
14	TRASP 100 PAG NOM 1A Q JUL 0000100	08045211 237318		\$ 9,287,666.01	\$ 11,420,819.32	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213935	\$ 1,688.91		\$ 11,419,130.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213899	\$ 3,938.23		\$ 11,415,192.18	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213849	\$ 2,096.23		\$ 11,413,095.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213884	\$ 2,252.07		\$ 11,410,843.88	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213720	\$ 1,792.24		\$ 11,409,051.64	
14	CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104	01195353 214453	\$ 5,000.04		\$ 11,404,051.60	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143321

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO ROGC911111	01195353 214320	\$ 5,000.00		\$ 11,399,051.60
14	CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822	01195353 214315	\$ 5,000.00		\$ 11,394,051.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213705	\$ 2,094.01		\$ 11,391,957.59
14	CHEQUE PAGADO	01211053 213010	\$ 3,119.01		\$ 11,388,838.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213340	\$ 2,264.98		\$ 11,386,573.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213819	\$ 3,525.07		\$ 11,383,048.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213709	\$ 2,397.85		\$ 11,380,650.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213717	\$ 3,071.26		\$ 11,377,579.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213806	\$ 3,531.70		\$ 11,374,047.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213343	\$ 1,943.28		\$ 11,372,104.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213777	\$ 508.82		\$ 11,371,595.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213827	\$ 2,267.85		\$ 11,369,327.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213897	\$ 3,904.56		\$ 11,365,423.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213744	\$ 2,831.35		\$ 11,362,591.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213506	\$ 3,650.12		\$ 11,358,941.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213723	\$ 2,167.41		\$ 11,356,774.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213879	\$ 3,434.72		\$ 11,353,339.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213904	\$ 2,859.76		\$ 11,350,479.85
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 213,444.69		\$ 11,137,035.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213789	\$ 1,957.88		\$ 11,135,077.28
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 43,799.40		\$ 11,091,277.88
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,582,305.62		\$ 6,508,972.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213832	\$ 3,185.61		\$ 6,505,786.65
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,612,723.98		\$ 4,893,062.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213840	\$ 1,138.64		\$ 4,891,924.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213920	\$ 2,116.16		\$ 4,889,807.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213417	\$ 4,633.52		\$ 4,885,174.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213866	\$ 2,021.14		\$ 4,883,153.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213790	\$ 3,175.65		\$ 4,879,977.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213729	\$ 7,162.30		\$ 4,872,815.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213818	\$ 2,181.91		\$ 4,870,633.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213404	\$ 4,257.84		\$ 4,866,375.51

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143321

5885

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 213918	\$ 1,985.37		\$ 4,864,390.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213341	\$ 1,373.75		\$ 4,863,016.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213566	\$ 2,452.43		\$ 4,860,563.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213901	\$ 1,780.95		\$ 4,858,783.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213801	\$ 3,901.80		\$ 4,854,881.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213907	\$ 7,626.42		\$ 4,847,254.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213745	\$ 5,966.13		\$ 4,841,288.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214529	\$ 3,500.00		\$ 4,837,788.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213724	\$ 3,964.41		\$ 4,833,824.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213821	\$ 4,862.26		\$ 4,828,961.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213833	\$ 2,161.47		\$ 4,826,800.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214517	\$ 5,015.04		\$ 4,821,785.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214515	\$ 5,015.04		\$ 4,816,770.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214508	\$ 6,883.22		\$ 4,809,887.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213722	\$ 6,118.63		\$ 4,803,768.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214000	\$ 2,833.20		\$ 4,800,935.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213543	\$ 1,288.82		\$ 4,799,646.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213853	\$ 2,325.94		\$ 4,797,320.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213807	\$ 2,577.03		\$ 4,794,743.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213769	\$ 3,157.75		\$ 4,791,585.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213448	\$ 3,817.56		\$ 4,787,768.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213636	\$ 1,891.08		\$ 4,785,877.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213883	\$ 2,741.12		\$ 4,783,136.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213922	\$ 3,943.01		\$ 4,779,193.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213551	\$ 1,636.09		\$ 4,777,556.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213830	\$ 2,814.50		\$ 4,774,742.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213563	\$ 3,228.41		\$ 4,771,514.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213732	\$ 2,939.40		\$ 4,768,574.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213427	\$ 7,754.77		\$ 4,760,819.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213460	\$ 2,338.66		\$ 4,758,481.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213486	\$ 1,660.12		\$ 4,756,821.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213473	\$ 3,524.76		\$ 4,753,296.37

CUENTA DE CHEQUES .
Estado de Cuenta



143322

5885

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 213572	\$ 2,338.66		\$ 4,750,957.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 211619	\$ 1,957.67		\$ 4,749,000.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213706	\$ 2,716.35		\$ 4,746,283.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213798	\$ 2,317.41		\$ 4,743,966.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213906	\$ 1,201.93		\$ 4,742,764.35
14	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 213905	\$ 3,646.70		\$ 4,739,117.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213902	\$ 4,478.97		\$ 4,734,638.68
14	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 214125	\$ 10,526.37		\$ 4,724,112.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213913	\$ 2,687.57		\$ 4,721,424.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213707	\$ 5,825.37		\$ 4,715,599.37
14	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 209563	\$ 5,687.95		\$ 4,709,911.42
14	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011	01195353 211849	\$ 5,687.95		\$ 4,704,223.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213865	\$ 1,267.57		\$ 4,702,955.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213476	\$ 2,237.09		\$ 4,700,718.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213854	\$ 4,852.43		\$ 4,695,866.38
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214249	\$ 2,500.00		\$ 4,693,366.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213646	\$ 2,576.72		\$ 4,690,789.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214253	\$ 2,500.00		\$ 4,688,289.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214244	\$ 2,500.00		\$ 4,685,789.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 213576	\$ 3,007.29		\$ 4,682,782.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214193	\$ 2,500.00		\$ 4,680,282.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 211779	\$ 1,423.06		\$ 4,678,859.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213640	\$ 1,945.66		\$ 4,676,913.65
14	CHEQUE PAGADO	07011053 213614	\$ 1,508.06		\$ 4,675,405.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213936	\$ 9,951.55		\$ 4,665,454.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213463	\$ 2,798.97		\$ 4,662,655.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213522	\$ 1,565.45		\$ 4,661,089.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213523	\$ 1,883.66		\$ 4,659,205.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213482	\$ 3,258.19		\$ 4,655,947.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213440	\$ 2,382.19		\$ 4,653,565.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213438	\$ 2,579.76		\$ 4,650,985.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213545	\$ 3,075.16		\$ 4,647,910.66

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143322

5885

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 213431	\$ 2,239.47		\$ 4,645,671.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213558	\$ 2,776.35		\$ 4,642,894.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213812	\$ 2,737.11		\$ 4,640,157.73
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213490	\$ 2,415.64		\$ 4,637,742.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213726	\$ 2,021.66		\$ 4,635,720.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213568	\$ 1,829.66		\$ 4,633,890.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 212253	\$ 2,089.05		\$ 4,631,801.72
14	CHEQUE DEPOSITADO OOCJ770522HM1	01195353 213521	\$ 2,338.66		\$ 4,629,463.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213480	\$ 1,458.07		\$ 4,628,004.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214663	\$ 3,500.00		\$ 4,624,504.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213474	\$ 2,738.19		\$ 4,621,766.80
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 214115	\$ 10,060.94		\$ 4,611,705.86
14	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	01195353 213917	\$ 2,034.81		\$ 4,609,671.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213456	\$ 1,526.55		\$ 4,608,144.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214117	\$ 8,822.22		\$ 4,599,322.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213444	\$ 4,136.86		\$ 4,595,185.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213371	\$ 2,736.10		\$ 4,592,449.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213862	\$ 1,949.28		\$ 4,590,500.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213488	\$ 1,365.68		\$ 4,589,134.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213446	\$ 1,280.78		\$ 4,587,853.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213881	\$ 3,484.95		\$ 4,584,368.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213855	\$ 2,663.38		\$ 4,581,705.25
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213655	\$ 3,794.38		\$ 4,577,910.87
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213693	\$ 2,542.15		\$ 4,575,368.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213876	\$ 946.64		\$ 4,574,422.08
14	CHEQUE PAGADO	30961053 214123	\$ 6,014.60		\$ 4,568,407.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213344	\$ 3,494.47		\$ 4,564,913.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213630	\$ 2,576.72		\$ 4,562,336.29
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213571	\$ 4,443.64		\$ 4,557,892.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213472	\$ 2,124.05		\$ 4,555,768.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213642	\$ 3,664.56		\$ 4,552,104.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213893	\$ 2,688.64		\$ 4,549,415.40

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143323

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 213537	\$ 5,446.39		\$ 4,543,969.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213421	\$ 2,979.49		\$ 4,540,989.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213758	\$ 2,817.80		\$ 4,538,171.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213618	\$ 2,056.18		\$ 4,536,115.54
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214226	\$ 2,500.00		\$ 4,533,615.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213600	\$ 1,552.77		\$ 4,532,062.77
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213399	\$ 4,610.94		\$ 4,527,451.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213888	\$ 2,270.00		\$ 4,525,181.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213824	\$ 2,976.51		\$ 4,522,205.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213554	\$ 2,347.19		\$ 4,519,858.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213531	\$ 2,178.84		\$ 4,517,679.29
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213910	\$ 2,569.88		\$ 4,515,109.41
14	CHEQUE DEPOSITADO LELA550613	01195353 214128	\$ 21,600.95		\$ 4,493,508.46
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213393	\$ 2,147.20		\$ 4,491,361.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214862	\$ 1,100.74		\$ 4,490,260.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213667	\$ 2,031.77		\$ 4,488,228.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213450	\$ 2,799.81		\$ 4,485,428.94
14	CHEQUE DEPOSITADO VABR880503	01195353 213885	\$ 6,980.26		\$ 4,478,448.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213458	\$ 1,865.95		\$ 4,476,582.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213596	\$ 2,296.16		\$ 4,474,286.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213931	\$ 2,997.32		\$ 4,471,289.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213828	\$ 2,658.59		\$ 4,468,630.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213439	\$ 2,555.82		\$ 4,466,074.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213517	\$ 3,249.66		\$ 4,462,825.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213135	\$ 5,988.29		\$ 4,456,836.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213475	\$ 1,228.73		\$ 4,455,608.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213516	\$ 3,249.66		\$ 4,452,358.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213772	\$ 3,625.87		\$ 4,448,732.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213627	\$ 2,289.94		\$ 4,446,442.69
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213381	\$ 3,128.28		\$ 4,443,314.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213622	\$ 2,102.94		\$ 4,441,211.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213863	\$ 1,777.53		\$ 4,439,433.94

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143323

5885

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 213413	\$ 2,952.69		\$ 4,436,481.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213550	\$ 2,755.71		\$ 4,433,725.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213429	\$ 2,058.35		\$ 4,431,667.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213375	\$ 2,286.29		\$ 4,429,380.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213915	\$ 2,231.66		\$ 4,427,149.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 214207	\$ 2,500.00		\$ 4,424,649.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213634	\$ 2,990.36		\$ 4,421,658.88
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213564	\$ 2,063.33		\$ 4,419,595.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213555	\$ 3,199.66		\$ 4,416,395.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213533	\$ 1,629.09		\$ 4,414,766.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213342	\$ 2,707.37		\$ 4,412,059.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213547	\$ 3,250.82		\$ 4,408,808.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213548	\$ 3,228.41		\$ 4,405,580.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213569	\$ 2,957.76		\$ 4,402,622.44
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213515	\$ 3,026.66		\$ 4,399,595.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213407	\$ 2,012.99		\$ 4,397,582.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213779	\$ 3,223.44		\$ 4,394,359.35
14	CHEQUE PAGADO	01901053 214212	\$ 2,500.00		\$ 4,391,859.35
14	CHEQUE PAGADO	01901053 213598	\$ 1,725.24		\$ 4,390,134.11
14	CHEQUE PAGADO	01901053 214213	\$ 2,500.00		\$ 4,387,634.11
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213937	\$ 1,888.06		\$ 4,385,746.05
14	CHEQUE PAGADO	39501053 213396	\$ 4,914.04		\$ 4,380,832.01
14	CHEQUE PAGADO	01901053 214235	\$ 2,500.00		\$ 4,378,332.01
14	CHEQUE PAGADO	07011053 213624	\$ 1,676.00		\$ 4,376,656.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213775	\$ 2,543.71		\$ 4,374,112.30
14	CHEQUE PAGADO	01261053 213575	\$ 3,508.72		\$ 4,370,603.58
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213546	\$ 2,128.84		\$ 4,368,474.74
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213557	\$ 2,623.66		\$ 4,365,851.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213725	\$ 1,877.60		\$ 4,363,973.48
14	CHEQUE PAGADO	08641053 213628	\$ 1,445.69		\$ 4,362,527.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213362	\$ 2,831.35		\$ 4,359,696.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213513	\$ 2,903.34		\$ 4,356,793.10

CUENTA DE CHEQUES.
Estado de Cuenta



143324

5885

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 213452	\$ 2,111.88		\$ 4,354,681.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 213535	\$ 1,910.90		\$ 4,352,770.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213870	\$ 3,262.47		\$ 4,349,507.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213502	\$ 3,637.22		\$ 4,345,870.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213782	\$ 1,336.62		\$ 4,344,534.01
14	CHEQUE PAGADO	01901053 213672	\$ 2,240.25		\$ 4,342,293.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213466	\$ 1,647.84		\$ 4,340,645.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213542	\$ 1,856.08		\$ 4,338,789.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213451	\$ 2,028.97		\$ 4,336,760.87
14	CHEQUE PAGADO	01901053 213454	\$ 1,788.65		\$ 4,334,972.22
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213859	\$ 2,231.84		\$ 4,332,740.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213567	\$ 3,236.94		\$ 4,329,503.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213695	\$ 3,818.99		\$ 4,325,684.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213740	\$ 2,940.50		\$ 4,322,743.95
14	CHEQUE PAGADO	01161053 213680	\$ 2,321.44		\$ 4,320,422.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213467	\$ 2,111.19		\$ 4,318,311.32
14	CHEQUE PAGADO	01901053 214214	\$ 2,500.00		\$ 4,315,811.32
14	CHEQUE PAGADO	01221053 213556	\$ 2,026.57		\$ 4,313,784.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213829	\$ 3,240.04		\$ 4,310,544.71
14	CHEQUE PAGADO	01221053 213570	\$ 2,026.57		\$ 4,308,518.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213540	\$ 2,597.97		\$ 4,305,920.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213493	\$ 10,020.96		\$ 4,295,899.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213565	\$ 2,302.66		\$ 4,293,596.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213763	\$ 5,369.06		\$ 4,288,227.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213919	\$ 2,665.96		\$ 4,285,561.53
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214201	\$ 2,500.00		\$ 4,283,061.53
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214243	\$ 2,500.00		\$ 4,280,561.53
14	CHEQUE PAGADO	01901053 214215	\$ 2,500.00		\$ 4,278,061.53
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214185	\$ 2,500.00		\$ 4,275,561.53
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213345	\$ 1,638.90		\$ 4,273,922.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213869	\$ 1,837.02		\$ 4,272,085.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213839	\$ 3,938.83		\$ 4,268,146.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143324

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214240	\$ 2,500.00		\$ 4,265,646.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213838	\$ 3,118.49		\$ 4,262,528.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213831	\$ 1,570.90		\$ 4,260,957.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213728	\$ 4,086.48		\$ 4,256,870.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213465	\$ 1,802.19		\$ 4,255,068.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213903	\$ 8,128.54		\$ 4,246,940.18
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213687	\$ 3,256.08		\$ 4,243,684.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214583	\$ 7,500.00		\$ 4,236,184.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213820	\$ 5,048.24		\$ 4,231,135.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213817	\$ 9,216.96		\$ 4,221,918.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213616	\$ 2,311.19		\$ 4,219,607.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213872	\$ 2,658.62		\$ 4,216,949.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213593	\$ 1,287.00		\$ 4,215,662.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213816	\$ 8,493.84		\$ 4,207,168.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213814	\$ 7,846.71		\$ 4,199,321.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213810	\$ 8,030.86		\$ 4,191,290.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213582	\$ 3,236.94		\$ 4,188,053.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213894	\$ 1,376.64		\$ 4,186,677.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213847	\$ 1,799.39		\$ 4,184,877.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213802	\$ 7,549.49		\$ 4,177,328.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213626	\$ 2,267.41		\$ 4,175,060.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213795	\$ 8,128.54		\$ 4,166,932.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213794	\$ 8,207.88		\$ 4,158,724.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214580	\$ 7,500.00		\$ 4,151,224.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214579	\$ 7,500.00		\$ 4,143,724.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213425	\$ 3,896.54		\$ 4,139,827.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214576	\$ 7,500.00		\$ 4,132,327.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214638	\$ 7,500.00		\$ 4,124,827.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214639	\$ 7,500.00		\$ 4,117,327.85
14	CHEQUE PAGADO	01261053 211358	\$ 6,838.39		\$ 4,110,489.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214643	\$ 7,500.00		\$ 4,102,989.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213896	\$ 1,445.61		\$ 4,101,543.85

CUENTA DE CHEQUES.
Estado de Cuenta



143325

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 213594	\$ 3,229.57		\$ 4,098,314.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213916	\$ 1,982.98		\$ 4,096,331.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213773	\$ 1,999.68		\$ 4,094,331.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213886	\$ 8,128.54		\$ 4,086,203.08
14	CHEQUE PAGADO	07011053 213574	\$ 3,258.19		\$ 4,082,944.89
14	CHEQUE PAGADO	01261053 212362	\$ 4,312.33		\$ 4,078,632.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213882	\$ 6,539.41		\$ 4,072,093.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213844	\$ 8,361.57		\$ 4,063,731.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213507	\$ 2,429.66		\$ 4,061,301.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213415	\$ 1,927.51		\$ 4,059,374.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213684	\$ 3,198.84		\$ 4,056,175.57
14	CHEQUE PAGADO	01901053 213637	\$ 2,503.25		\$ 4,053,672.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213610	\$ 3,215.69		\$ 4,050,456.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213588	\$ 1,658.33		\$ 4,048,798.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214715	\$ 7,500.00		\$ 4,041,298.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214714	\$ 7,500.00		\$ 4,033,798.30
14	CHEQUE PAGADO	30961053 214242	\$ 2,500.00		\$ 4,031,298.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214713	\$ 7,500.00		\$ 4,023,798.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214705	\$ 7,500.00		\$ 4,016,298.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214701	\$ 7,500.00		\$ 4,008,798.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213441	\$ 3,257.46		\$ 4,005,540.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214641	\$ 7,500.00		\$ 3,998,040.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214642	\$ 7,500.00		\$ 3,990,540.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213912	\$ 2,530.97		\$ 3,988,009.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214646	\$ 7,500.00		\$ 3,980,509.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214710	\$ 7,500.00		\$ 3,973,009.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214709	\$ 7,500.00		\$ 3,965,509.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213526	\$ 2,416.69		\$ 3,963,093.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214622	\$ 5,000.00		\$ 3,958,093.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214620	\$ 5,000.00		\$ 3,953,093.18
14	CHEQUE PAGADO	01261053 213581	\$ 2,338.66		\$ 3,950,754.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214619	\$ 4,999.94		\$ 3,945,754.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143325

5885

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 213765	\$ 4,611.61		\$ 3,941,142.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214548	\$ 4,999.94		\$ 3,936,143.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213727	\$ 1,447.45		\$ 3,934,695.58
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213392	\$ 1,812.51		\$ 3,932,883.07
14	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	30455353 213635	\$ 3,062.77		\$ 3,929,820.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214547	\$ 4,999.94		\$ 3,924,820.36
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213398	\$ 4,297.59		\$ 3,920,522.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213748	\$ 4,852.54		\$ 3,915,670.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213538	\$ 2,317.41		\$ 3,913,352.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214550	\$ 5,000.00		\$ 3,908,352.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214339	\$ 5,000.00		\$ 3,903,352.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213730	\$ 3,465.16		\$ 3,899,887.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213780	\$ 1,957.67		\$ 3,897,929.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213785	\$ 2,571.03		\$ 3,895,358.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213741	\$ 3,903.57		\$ 3,891,455.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213757	\$ 5,939.61		\$ 3,885,515.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213759	\$ 5,056.28		\$ 3,880,459.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213632	\$ 1,863.07		\$ 3,878,596.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213761	\$ 8,147.93		\$ 3,870,448.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213766	\$ 3,352.48		\$ 3,867,096.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213764	\$ 5,084.89		\$ 3,862,011.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213792	\$ 7,602.78		\$ 3,854,408.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213749	\$ 5,966.13		\$ 3,848,442.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213750	\$ 5,939.61		\$ 3,842,502.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213871	\$ 2,237.09		\$ 3,840,265.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213751	\$ 9,330.35		\$ 3,830,935.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213753	\$ 7,037.13		\$ 3,823,898.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213747	\$ 8,065.05		\$ 3,815,832.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213891	\$ 1,244.87		\$ 3,814,588.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 214230	\$ 2,500.00		\$ 3,812,088.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213755	\$ 8,225.61		\$ 3,803,862.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213736	\$ 8,128.54		\$ 3,795,733.97

CUENTA DE CHEQUES.
Estado de Cuenta



143326

5885

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 213822	\$ 3,449.90		\$ 3,792,284.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213843	\$ 3,440.33		\$ 3,788,843.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213911	\$ 3,347.32		\$ 3,785,496.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213219	\$ 4,270.85		\$ 3,781,225.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214595	\$ 5,000.00		\$ 3,776,225.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214645	\$ 5,000.00		\$ 3,771,225.57
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214187	\$ 2,500.00		\$ 3,768,725.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214598	\$ 5,000.00		\$ 3,763,725.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214618	\$ 5,000.00		\$ 3,758,725.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214261	\$ 2,777.68		\$ 3,755,947.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214711	\$ 5,000.00		\$ 3,750,947.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214587	\$ 5,000.08		\$ 3,745,947.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214588	\$ 5,000.00		\$ 3,740,947.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214258	\$ 2,777.68		\$ 3,738,170.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214718	\$ 5,000.00		\$ 3,733,170.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214575	\$ 7,499.99		\$ 3,725,670.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214257	\$ 2,777.68		\$ 3,722,892.46
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214197	\$ 2,500.00		\$ 3,720,392.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214533	\$ 7,500.00		\$ 3,712,892.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214262	\$ 2,777.68		\$ 3,710,114.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214708	\$ 7,500.00		\$ 3,702,614.78
14	CHEQUE PAGADO	01261053 213478	\$ 1,978.97		\$ 3,700,635.81
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214198	\$ 2,500.00		\$ 3,698,135.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213660	\$ 1,635.45		\$ 3,696,500.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213809	\$ 3,948.27		\$ 3,692,552.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213643	\$ 2,626.31		\$ 3,689,925.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213388	\$ 3,736.07		\$ 3,686,189.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213408	\$ 3,105.96		\$ 3,683,083.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213447	\$ 1,822.71		\$ 3,681,261.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213633	\$ 2,271.50		\$ 3,678,989.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213532	\$ 1,608.41		\$ 3,677,381.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213364	\$ 2,841.51		\$ 3,674,539.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143326

5885

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 213477	\$ 3,258.19		\$ 3,671,281.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213659	\$ 2,590.38		\$ 3,668,691.05
14	CHEQUE PAGADO	01901053 213461	\$ 2,561.01		\$ 3,666,130.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213669	\$ 5,353.21		\$ 3,660,776.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213549	\$ 1,797.82		\$ 3,658,979.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213595	\$ 1,760.84		\$ 3,657,218.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214174	\$ 3,679.56		\$ 3,653,538.61
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213536	\$ 1,873.99		\$ 3,651,664.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213670	\$ 1,711.89		\$ 3,649,952.73
14	CHEQUE PAGADO	01041053 213484	\$ 891.34		\$ 3,649,061.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213731	\$ 2,607.88		\$ 3,646,453.51
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214231	\$ 2,500.00		\$ 3,643,953.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213647	\$ 2,819.29		\$ 3,641,134.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213799	\$ 2,714.56		\$ 3,638,419.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213909	\$ 1,778.82		\$ 3,636,640.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213579	\$ 1,957.00		\$ 3,634,683.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213391	\$ 3,435.45		\$ 3,631,248.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213485	\$ 1,305.10		\$ 3,629,943.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213491	\$ 1,788.34		\$ 3,628,154.95
14	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 213137	\$ 140.00		\$ 3,628,014.95
14	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 213377	\$ 4,178.71		\$ 3,623,836.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213503	\$ 2,240.12		\$ 3,621,596.12
14	CHEQUE PAGADO	01091053 213355	\$ 7,414.36		\$ 3,614,181.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213428	\$ 1,565.33		\$ 3,612,616.43
14	CHEQUE PAGADO	03641053 213890	\$ 4,077.25		\$ 3,608,539.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 214241	\$ 2,500.00		\$ 3,606,039.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213604	\$ 2,403.82		\$ 3,603,635.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213580	\$ 1,166.52		\$ 3,602,468.84
14	CHEQUE PAGADO	01161053 213868	\$ 7,659.98		\$ 3,594,808.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213735	\$ 2,045.28		\$ 3,592,763.58
14	CHEQUE PAGADO	01901053 213786	\$ 2,830.85		\$ 3,589,932.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213432	\$ 2,302.66		\$ 3,587,630.07

CUENTA DE CHEQUES,
Estado de Cuenta



143327

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01261053 214124	\$ 7,546.22		\$ 3,580,083.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213589	\$ 1,545.64		\$ 3,578,538.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213487	\$ 2,305.03		\$ 3,576,233.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213619	\$ 1,249.91		\$ 3,574,983.27
14	CHEQUE PAGADO	35581053 213356	\$ 2,779.77		\$ 3,572,203.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213379	\$ 1,961.87		\$ 3,570,241.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213611	\$ 2,808.54		\$ 3,567,433.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213365	\$ 3,356.85		\$ 3,564,076.24
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213349	\$ 2,189.80		\$ 3,561,886.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213621	\$ 1,838.19		\$ 3,560,048.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213361	\$ 2,328.87		\$ 3,557,719.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213380	\$ 1,141.24		\$ 3,556,578.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 214219	\$ 2,500.00		\$ 3,554,078.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213519	\$ 1,780.03		\$ 3,552,298.11
14	CHEQUE PAGADO	02901053 214460	\$ 5,400.00		\$ 3,546,898.11
14	CHEQUE PAGADO	02901053 214470	\$ 5,400.00		\$ 3,541,498.11
14	CHEQUE PAGADO	02901053 214471	\$ 5,400.00		\$ 3,536,098.11
14	CHEQUE PAGADO	02901053 214472	\$ 5,400.00		\$ 3,530,698.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213501	\$ 2,731.69		\$ 3,527,966.42
14	CHEQUE PAGADO	07011053 214229	\$ 2,500.00		\$ 3,525,466.42
14	CHEQUE PAGADO	01081053 213368	\$ 3,033.86		\$ 3,522,432.56
14	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01285353 213880	\$ 5,158.98		\$ 3,517,273.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213373	\$ 1,932.06		\$ 3,515,341.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 213651	\$ 3,146.49		\$ 3,512,195.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 213510	\$ 2,833.00		\$ 3,509,362.03
14	CHEQUE PAGADO	01261053 213127	\$ 480.59		\$ 3,508,881.44
14	CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203	01195353 213352	\$ 3,365.69		\$ 3,505,515.75
14	CHEQUE PAGADO	01041053 213650	\$ 2,048.05		\$ 3,503,467.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 213539	\$ 1,855.33		\$ 3,501,612.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 213653	\$ 2,544.56		\$ 3,499,067.81
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 22,598.04		\$ 3,476,469.77
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 41,429.74		\$ 3,435,040.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143327

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 33,897.06		\$ 3,401,142.97
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,532.68		\$ 3,393,610.29
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 30,128.55		\$ 3,363,481.74
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,299.02		\$ 3,352,182.72
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 18,831.70		\$ 3,333,351.02
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 15,065.36		\$ 3,318,285.66
15	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 152930000	41012177 213125	\$ 8,062.10		\$ 3,310,223.56
15	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137199 213354	\$ 4,057.98		\$ 3,306,165.58
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109430000	41002272 213363	\$ 2,508.91		\$ 3,303,656.67
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044109 213378	\$ 6,798.66		\$ 3,296,858.01
15	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012362 213401	\$ 5,112.79		\$ 3,291,745.22
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044018 213403	\$ 5,354.91		\$ 3,286,390.31
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 213419	\$ 7,280.12		\$ 3,279,110.19
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012618 213420	\$ 11,775.51		\$ 3,267,334.68
15	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127191 213442	\$ 1,957.56		\$ 3,265,377.12
15	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012177 213499	\$ 5,365.60		\$ 3,260,011.52
15	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127184 213530	\$ 4,376.82		\$ 3,255,634.70
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137199 213577	\$ 1,537.00		\$ 3,254,097.70
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137199 213590	\$ 1,945.08		\$ 3,252,152.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127184 213644	\$ 2,597.97		\$ 3,249,554.65
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127184 213657	\$ 3,249.39		\$ 3,246,305.26
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012177 213716	\$ 4,569.39		\$ 3,241,735.87
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002272 213746	\$ 3,852.22		\$ 3,237,883.65
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012177 213825	\$ 3,326.84		\$ 3,234,556.81
15	CHEQUE OT BCO EEGB6508187N9 1t aque00	43030102 213895	\$ 2,816.86		\$ 3,231,739.95
15	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030102 214116	\$ 13,587.07		\$ 3,218,152.88
15	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072166 214120	\$ 4,171.40		\$ 3,213,981.48
15	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012618 214507	\$ 16,999.05		\$ 3,196,982.43
15	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133170 214543	\$ 7,651.00		\$ 3,189,331.43
15	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,532.68		\$ 3,181,798.75
15	CHEQUE PAGADO	30741053 213933	\$ 3,920.52		\$ 3,177,878.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214065	\$ 2,833.20		\$ 3,175,045.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143328

5885

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 213948	\$ 2,833.20		\$ 3,172,211.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213966	\$ 2,833.20		\$ 3,169,378.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214110	\$ 2,783.20		\$ 3,166,595.43
15	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01165353 213696	\$ 3,763.70		\$ 3,162,831.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214051	\$ 2,833.20		\$ 3,159,998.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214006	\$ 2,633.20		\$ 3,157,365.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214056	\$ 2,633.20		\$ 3,154,732.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213962	\$ 2,833.20		\$ 3,151,898.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214086	\$ 2,833.20		\$ 3,149,065.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213982	\$ 2,833.20		\$ 3,146,232.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213583	\$ 3,258.19		\$ 3,142,974.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214034	\$ 2,833.20		\$ 3,140,141.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213774	\$ 2,263.90		\$ 3,137,877.24
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214059	\$ 2,633.20		\$ 3,135,244.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214089	\$ 2,833.20		\$ 3,132,410.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214020	\$ 2,833.20		\$ 3,129,577.64
15	CHEQUE PAGADO	04671053 213805	\$ 6,167.53		\$ 3,123,410.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214107	\$ 2,833.20		\$ 3,120,576.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213940	\$ 2,833.20		\$ 3,117,743.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214101	\$ 2,833.20		\$ 3,114,910.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213987	\$ 2,833.20		\$ 3,112,077.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214019	\$ 2,833.20		\$ 3,109,244.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214064	\$ 2,833.20		\$ 3,106,410.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213468	\$ 3,249.66		\$ 3,103,161.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213534	\$ 3,402.59		\$ 3,099,758.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213992	\$ 2,833.20		\$ 3,096,925.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214067	\$ 2,833.20		\$ 3,094,092.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213995	\$ 2,940.30		\$ 3,091,151.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214073	\$ 2,833.20		\$ 3,088,318.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214001	\$ 2,833.20		\$ 3,085,485.56
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214225	\$ 2,500.00		\$ 3,082,985.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214077	\$ 2,833.20		\$ 3,080,152.36

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143328

5885

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 214062	\$ 2,833.20		\$ 3,077,319.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213734	\$ 1,400.50		\$ 3,075,918.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214060	\$ 2,833.20		\$ 3,073,085.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214047	\$ 2,633.20		\$ 3,070,452.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214082	\$ 2,833.20		\$ 3,067,619.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213976	\$ 2,833.20		\$ 3,064,785.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213941	\$ 2,833.20		\$ 3,061,952.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214076	\$ 2,833.20		\$ 3,059,119.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214002	\$ 3,841.20		\$ 3,055,278.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214111	\$ 2,833.20		\$ 3,052,445.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213965	\$ 2,833.20		\$ 3,049,611.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214091	\$ 2,833.20		\$ 3,046,778.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213718	\$ 1,852.21		\$ 3,044,926.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214087	\$ 2,833.20		\$ 3,042,093.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214113	\$ 2,833.20		\$ 3,039,260.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214063	\$ 2,533.20		\$ 3,036,726.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213968	\$ 2,833.20		\$ 3,033,893.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214098	\$ 2,833.20		\$ 3,031,060.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214031	\$ 2,633.20		\$ 3,028,427.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214114	\$ 2,833.20		\$ 3,025,594.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213969	\$ 2,833.20		\$ 3,022,760.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214097	\$ 2,833.20		\$ 3,019,927.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214071	\$ 2,833.20		\$ 3,017,094.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214003	\$ 2,833.20		\$ 3,014,261.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213914	\$ 4,122.13		\$ 3,010,139.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214050	\$ 2,832.00		\$ 3,007,307.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214052	\$ 2,833.20		\$ 3,004,473.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213791	\$ 3,853.98		\$ 3,000,619.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214069	\$ 2,833.20		\$ 2,997,786.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213942	\$ 2,633.20		\$ 2,995,153.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213783	\$ 3,399.40		\$ 2,991,754.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214103	\$ 2,833.20		\$ 2,988,920.94

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143329

5885

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 214081	\$ 2,833.20		\$ 2,986,087.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213416	\$ 753.92		\$ 2,985,333.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214040	\$ 2,833.20		\$ 2,982,500.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214033	\$ 2,833.20		\$ 2,979,667.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214027	\$ 2,833.20		\$ 2,976,834.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213972	\$ 2,833.20		\$ 2,974,001.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213977	\$ 2,833.20		\$ 2,971,167.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214023	\$ 2,833.20		\$ 2,968,334.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214096	\$ 2,833.20		\$ 2,965,501.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213974	\$ 2,833.20		\$ 2,962,668.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213223	\$ 4,270.85		\$ 2,958,397.37
15	CHEQUE PAGADO	08641053 213629	\$ 2,237.09		\$ 2,956,160.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214099	\$ 2,833.20		\$ 2,953,327.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213776	\$ 2,618.48		\$ 2,950,708.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213999	\$ 2,833.20		\$ 2,947,875.40
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 212299	\$ 9,268.33		\$ 2,938,607.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213767	\$ 3,162.28		\$ 2,935,444.79
15	CHEQUE PAGADO	01001053 213956	\$ 2,633.20		\$ 2,932,811.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213947	\$ 2,833.20		\$ 2,929,978.39
15	CHEQUE PAGADO	39501053 213524	\$ 2,355.04		\$ 2,927,623.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214108	\$ 2,833.20		\$ 2,924,790.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214028	\$ 2,833.20		\$ 2,921,956.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213944	\$ 2,633.20		\$ 2,919,323.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214075	\$ 2,833.20		\$ 2,916,490.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213967	\$ 2,833.20		\$ 2,913,657.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214104	\$ 2,833.20		\$ 2,910,824.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214058	\$ 2,833.20		\$ 2,907,990.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214041	\$ 2,833.20		\$ 2,905,157.75
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213370	\$ 2,365.97		\$ 2,902,791.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214007	\$ 2,833.20		\$ 2,899,958.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214684	\$ 2,999.99		\$ 2,896,958.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214425	\$ 2,999.99		\$ 2,893,958.60

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143329

5885

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 213498	\$ 2,171.99		\$ 2,891,786.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214427	\$ 3,000.00		\$ 2,888,786.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213803	\$ 3,084.00		\$ 2,885,702.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213719	\$ 1,526.25		\$ 2,884,176.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214012	\$ 2,833.20		\$ 2,881,343.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214095	\$ 2,833.20		\$ 2,878,509.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214044	\$ 2,833.20		\$ 2,875,676.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214011	\$ 2,633.20		\$ 2,873,043.56
15	CHEQUE PAGADO	01251053 213357	\$ 4,533.91		\$ 2,868,509.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213511	\$ 5,614.25		\$ 2,862,895.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213489	\$ 2,239.25		\$ 2,860,656.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214039	\$ 2,833.20		\$ 2,857,822.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213957	\$ 2,633.20		\$ 2,855,189.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214245	\$ 2,500.00		\$ 2,852,689.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213797	\$ 1,844.80		\$ 2,850,844.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214014	\$ 2,833.20		\$ 2,848,011.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214236	\$ 2,500.00		\$ 2,845,511.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214042	\$ 2,833.20		\$ 2,842,678.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214037	\$ 2,833.20		\$ 2,839,845.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214184	\$ 2,500.00		\$ 2,837,345.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214061	\$ 2,833.20		\$ 2,834,512.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214013	\$ 2,833.20		\$ 2,831,678.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214760	\$ 4,000.00		\$ 2,827,678.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213449	\$ 3,505.37		\$ 2,824,173.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213443	\$ 1,913.66		\$ 2,822,259.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213990	\$ 2,833.20		\$ 2,819,426.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214018	\$ 2,833.20		\$ 2,816,593.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213978	\$ 2,833.20		\$ 2,813,760.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214026	\$ 2,833.20		\$ 2,810,927.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214017	\$ 2,833.20		\$ 2,808,093.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214035	\$ 2,833.20		\$ 2,805,260.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214585	\$ 2,445.53		\$ 2,802,815.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143330

5885

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 214083	\$ 2,833.20		\$ 2,799,981.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213858	\$ 2,317.41		\$ 2,797,664.58
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214211	\$ 2,500.00		\$ 2,795,164.58
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214186	\$ 2,500.00		\$ 2,792,664.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214016	\$ 2,833.20		\$ 2,789,831.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213520	\$ 2,858.60		\$ 2,786,972.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213469	\$ 2,811.27		\$ 2,784,161.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213991	\$ 2,833.20		\$ 2,781,328.31
15	CHEQUE PAGADO	02321053 213788	\$ 3,494.86		\$ 2,777,833.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213873	\$ 3,225.21		\$ 2,774,608.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213544	\$ 2,244.35		\$ 2,772,363.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214072	\$ 2,833.20		\$ 2,769,530.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213963	\$ 2,833.20		\$ 2,766,697.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213943	\$ 2,833.20		\$ 2,763,864.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213743	\$ 8,096.08		\$ 2,755,768.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214923	\$ 3,427.96		\$ 2,752,340.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213961	\$ 2,833.20		\$ 2,749,507.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213989	\$ 1,982.55		\$ 2,747,524.50
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213367	\$ 4,471.85		\$ 2,743,052.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213689	\$ 2,503.11		\$ 2,740,549.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214032	\$ 2,833.20		\$ 2,737,716.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213958	\$ 2,833.20		\$ 2,734,883.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214094	\$ 2,833.20		\$ 2,732,049.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213457	\$ 1,811.23		\$ 2,730,238.71
15	CHEQUE PAGADO	30741053 213383	\$ 3,824.65		\$ 2,726,414.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214036	\$ 2,833.20		\$ 2,723,580.86
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213694	\$ 3,674.45		\$ 2,719,906.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213434	\$ 2,990.75		\$ 2,716,915.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213541	\$ 1,913.69		\$ 2,715,001.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213639	\$ 2,220.98		\$ 2,712,780.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213984	\$ 2,833.20		\$ 2,709,947.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213997	\$ 2,833.20		\$ 2,707,114.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143330

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 213702	\$ 3,456.45		\$ 2,703,658.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214078	\$ 2,833.20		\$ 2,700,824.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214884	\$ 5,000.00		\$ 2,695,824.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214005	\$ 2,833.20		\$ 2,692,991.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214883	\$ 5,000.00		\$ 2,687,991.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214890	\$ 5,000.00		\$ 2,682,991.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214024	\$ 2,833.20		\$ 2,680,158.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213926	\$ 3,071.26		\$ 2,677,087.28
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213955	\$ 2,833.20		\$ 2,674,254.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213436	\$ 2,836.32		\$ 2,671,417.76
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214216	\$ 2,500.00		\$ 2,668,917.76
15	CHEQUE PAGADO	01091053 214420	\$ 2,999.99		\$ 2,665,917.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213713	\$ 2,506.61		\$ 2,663,411.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213986	\$ 2,833.20		\$ 2,660,577.96
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	30455353 211364	\$ 1,168.17		\$ 2,659,409.79
15	CHEQUE PAGADO	03051053 213528	\$ 1,658.07		\$ 2,657,751.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213949	\$ 2,833.20		\$ 2,654,918.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214048	\$ 2,550.45		\$ 2,652,368.07
15	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	05145353 213641	\$ 4,894.81		\$ 2,647,473.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214054	\$ 2,833.20		\$ 2,644,640.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213841	\$ 3,118.87		\$ 2,641,521.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213648	\$ 2,863.13		\$ 2,638,658.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214682	\$ 1,999.93		\$ 2,636,658.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214670	\$ 1,999.93		\$ 2,634,658.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213973	\$ 2,833.20		\$ 2,631,825.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214676	\$ 1,999.93		\$ 2,629,825.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214669	\$ 1,999.93		\$ 2,627,825.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214656	\$ 3,033.33		\$ 2,624,791.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213597	\$ 1,883.98		\$ 2,622,907.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214687	\$ 1,999.93		\$ 2,620,907.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214497	\$ 3,000.00		\$ 2,617,907.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214335	\$ 3,000.00		\$ 2,614,907.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143331

5885

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 213347	\$ 2,941.41		\$ 2,611,966.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214499	\$ 3,000.00		\$ 2,608,966.49
15	CHEQUE DEPOSITADO LAMH5110109ZA	01195353 213198	\$ 1,415.02		\$ 2,607,551.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214675	\$ 3,000.00		\$ 2,604,551.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214673	\$ 2,500.03		\$ 2,602,051.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214555	\$ 2,400.04		\$ 2,599,651.40
15	CHEQUE PAGADO	01261053 213573	\$ 1,852.19		\$ 2,597,799.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214685	\$ 1,999.93		\$ 2,595,799.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214384	\$ 3,500.00		\$ 2,592,299.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213837	\$ 2,209.79		\$ 2,590,089.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214377	\$ 3,500.00		\$ 2,586,589.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214383	\$ 2,999.99		\$ 2,583,589.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214532	\$ 3,500.01		\$ 2,580,089.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214070	\$ 2,833.20		\$ 2,577,256.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214640	\$ 2,499.99		\$ 2,574,756.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214413	\$ 3,000.00		\$ 2,571,756.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214559	\$ 2,394.96		\$ 2,569,361.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214573	\$ 2,999.99		\$ 2,566,361.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214485	\$ 3,000.00		\$ 2,563,361.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214680	\$ 1,999.93		\$ 2,561,361.42
15	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 214665	\$ 2,999.99		\$ 2,558,361.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214419	\$ 3,000.00		\$ 2,555,361.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214659	\$ 2,999.99		\$ 2,552,361.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214653	\$ 3,000.00		\$ 2,549,361.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214525	\$ 3,000.00		\$ 2,546,361.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214350	\$ 2,499.99		\$ 2,543,861.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213823	\$ 2,004.11		\$ 2,541,857.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214561	\$ 3,500.01		\$ 2,538,357.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214562	\$ 2,400.04		\$ 2,535,957.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214510	\$ 2,500.03		\$ 2,533,457.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214422	\$ 2,999.99		\$ 2,530,457.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214351	\$ 3,500.00		\$ 2,526,957.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143331

5885

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 214443	\$ 3,000.00		\$ 2,523,957.27	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213908	\$ 1,447.55		\$ 2,522,509.72	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214557	\$ 2,499.99		\$ 2,520,009.73	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214406	\$ 3,500.00		\$ 2,516,509.73	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213993	\$ 2,833.20		\$ 2,513,676.53	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213952	\$ 2,833.20		\$ 2,510,843.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214631	\$ 2,400.04		\$ 2,508,443.29	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214330	\$ 3,000.00		\$ 2,505,443.29	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213197	\$ 1,415.02		\$ 2,504,028.27	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213199	\$ 1,415.02		\$ 2,502,613.25	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214560	\$ 3,500.01		\$ 2,499,113.24	
15	CHEQUE DEPOSITADO FLEB930911	01195353 214571	\$ 2,500.03		\$ 2,496,613.21	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214584	\$ 1,000.00		\$ 2,495,613.21	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213834	\$ 2,887.20		\$ 2,492,726.01	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214305	\$ 3,500.00		\$ 2,489,226.01	
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 213845	\$ 4,687.37		\$ 2,484,538.64	
15	CHEQUE DEPOSITADO MAAM580809	01195353 214570	\$ 7,949.89		\$ 2,476,588.75	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214268	\$ 3,500.00		\$ 2,473,088.75	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214106	\$ 2,833.20		\$ 2,470,255.55	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214556	\$ 2,400.04		\$ 2,467,855.51	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213382	\$ 3,249.65		\$ 2,464,605.86	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214279	\$ 3,000.00		\$ 2,461,605.86	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214652	\$ 2,825.50		\$ 2,458,780.36	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213288	\$ 2,500.00		\$ 2,456,280.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214677	\$ 2,500.03		\$ 2,453,780.33	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214480	\$ 3,000.00		\$ 2,450,780.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214367	\$ 3,000.00		\$ 2,447,780.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214368	\$ 2,999.99		\$ 2,444,780.34	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214333	\$ 3,000.00		\$ 2,441,780.34	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214365	\$ 3,000.00		\$ 2,438,780.34	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214706	\$ 2,999.59		\$ 2,435,780.75	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214469	\$ 2,999.99		\$ 2,432,780.76	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143332

5885

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 214490	\$ 3,000.00		\$ 2,429,780.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214511	\$ 2,999.99		\$ 2,426,780.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214329	\$ 3,000.00		\$ 2,423,780.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214628	\$ 2,999.99		\$ 2,420,780.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214567	\$ 2,500.03		\$ 2,418,280.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214366	\$ 3,000.00		\$ 2,415,280.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214297	\$ 3,500.00		\$ 2,411,780.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214424	\$ 3,000.00		\$ 2,408,780.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214492	\$ 3,000.00		\$ 2,405,780.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214679	\$ 1,999.93		\$ 2,403,780.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214489	\$ 2,999.99		\$ 2,400,780.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214402	\$ 2,825.49		\$ 2,397,955.34
15	CHEQUE PAGADO	38091053 214444	\$ 6,750.00		\$ 2,391,205.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214477	\$ 2,999.99		\$ 2,388,205.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214289	\$ 3,500.01		\$ 2,384,705.34
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213497	\$ 2,708.46		\$ 2,381,996.88
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213271	\$ 2,500.00		\$ 2,379,496.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213422	\$ 3,100.95		\$ 2,376,395.93
15	CHEQUE DEPOSITADO SEGR850722	01195353 214304	\$ 3,500.00		\$ 2,372,895.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214306	\$ 5,000.00		\$ 2,367,895.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214341	\$ 3,000.00		\$ 2,364,895.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214308	\$ 3,500.00		\$ 2,361,395.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214112	\$ 2,833.20		\$ 2,358,562.73
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214478	\$ 3,000.00		\$ 2,355,562.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214340	\$ 3,000.00		\$ 2,352,562.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214633	\$ 2,400.04		\$ 2,350,162.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214290	\$ 4,500.00		\$ 2,345,662.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214353	\$ 3,000.00		\$ 2,342,662.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214392	\$ 3,500.01		\$ 2,339,162.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214380	\$ 3,500.00		\$ 2,335,662.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213470	\$ 3,156.45		\$ 2,332,506.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214500	\$ 2,999.99		\$ 2,329,506.24

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143332

5885

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 214514	\$ 7,949.89		\$ 2,321,556.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214527	\$ 5,249.90		\$ 2,316,306.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214558	\$ 2,100.06		\$ 2,314,206.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214476	\$ 4,000.00		\$ 2,310,206.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213346	\$ 2,416.44		\$ 2,307,789.95
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 214479	\$ 2,999.99		\$ 2,304,789.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214412	\$ 5,000.00		\$ 2,299,789.96
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213261	\$ 2,500.00		\$ 2,297,289.96
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPE890212	01195353 214314	\$ 3,500.00		\$ 2,293,789.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214408	\$ 3,500.01		\$ 2,290,289.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214286	\$ 3,500.00		\$ 2,286,789.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214375	\$ 4,000.00		\$ 2,282,789.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213932	\$ 2,455.48		\$ 2,280,334.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214554	\$ 2,999.99		\$ 2,277,334.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213617	\$ 2,013.02		\$ 2,275,321.46
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213287	\$ 2,500.00		\$ 2,272,821.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214662	\$ 1,399.85		\$ 2,271,421.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213169	\$ 2,500.00		\$ 2,268,921.61
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214025	\$ 5,656.77		\$ 2,263,264.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214309	\$ 3,500.01		\$ 2,259,764.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214518	\$ 5,500.00		\$ 2,254,264.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214004	\$ 2,833.20		\$ 2,251,431.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214371	\$ 35,555.52		\$ 2,215,876.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214467	\$ 3,000.00		\$ 2,212,876.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213189	\$ 2,777.68		\$ 2,210,098.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214920	\$ 5,000.00		\$ 2,205,098.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214922	\$ 5,000.00		\$ 2,200,098.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214919	\$ 5,000.00		\$ 2,195,098.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214921	\$ 5,000.00		\$ 2,190,098.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214918	\$ 5,000.00		\$ 2,185,098.43
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213561	\$ 2,263.90		\$ 2,182,834.53
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213996	\$ 2,833.20		\$ 2,180,001.33

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143333

5885

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 214566	\$ 2,000.00		\$ 2,178,001.33	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213400	\$ 3,636.04		\$ 2,174,365.29	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214283	\$ 5,000.00		\$ 2,169,365.29	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214674	\$ 1,400.00		\$ 2,167,965.29	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213656	\$ 1,680.89		\$ 2,166,284.40	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213939	\$ 2,975.55		\$ 2,163,308.85	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214256	\$ 2,777.68		\$ 2,160,531.17	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214323	\$ 3,500.00		\$ 2,157,031.17	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214260	\$ 2,777.68		\$ 2,154,253.49	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214537	\$ 4,250.00		\$ 2,150,003.49	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214259	\$ 2,777.68		\$ 2,147,225.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 212882	\$ 3,000.00		\$ 2,144,225.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214188	\$ 2,500.00		\$ 2,141,725.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214719	\$ 3,000.00		\$ 2,138,725.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214237	\$ 2,500.00		\$ 2,136,225.81	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214210	\$ 2,500.00		\$ 2,133,725.81	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214549	\$ 2,400.04		\$ 2,131,325.77	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214481	\$ 2,999.99		\$ 2,128,325.78	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213173	\$ 2,500.00		\$ 2,125,825.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214463	\$ 4,000.00		\$ 2,121,825.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214401	\$ 3,500.00		\$ 2,118,325.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213835	\$ 2,337.67		\$ 2,115,988.11	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213562	\$ 1,861.65		\$ 2,114,126.46	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214393	\$ 3,500.00		\$ 2,110,626.46	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213348	\$ 1,565.26		\$ 2,109,061.20	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214391	\$ 3,500.00		\$ 2,105,561.20	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213244	\$ 5,500.00		\$ 2,100,061.20	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 213710	\$ 3,119.22		\$ 2,096,941.98	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214432	\$ 3,500.00		\$ 2,093,441.98	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214396	\$ 3,500.00		\$ 2,089,941.98	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214625	\$ 2,999.99		\$ 2,086,941.99	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 213239	\$ 2,000.00		\$ 2,084,941.99	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143333

5885

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 214338	\$ 3,000.00		\$ 2,081,941.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214296	\$ 4,000.00		\$ 2,077,941.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214301	\$ 3,500.00		\$ 2,074,441.99
15	CHEQUE PAGADO	01091053 213229	\$ 2,000.00		\$ 2,072,441.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214750	\$ 3,000.00		\$ 2,069,441.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214766	\$ 3,000.00		\$ 2,066,441.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213166	\$ 2,500.00		\$ 2,063,941.99
15	CHEQUE PAGADO	01091053 213228	\$ 2,000.00		\$ 2,061,941.99
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213245	\$ 2,000.00		\$ 2,059,941.99
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213227	\$ 2,000.00		\$ 2,057,941.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214761	\$ 2,999.99		\$ 2,054,942.00
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214604	\$ 2,999.99		\$ 2,051,942.01
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213230	\$ 3,000.00		\$ 2,048,942.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214407	\$ 3,500.01		\$ 2,045,442.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213172	\$ 2,500.00		\$ 2,042,942.00
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213607	\$ 3,236.94		\$ 2,039,705.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213175	\$ 2,500.00		\$ 2,037,205.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214303	\$ 3,500.00		\$ 2,033,705.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214349	\$ 5,000.00		\$ 2,028,705.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214228	\$ 2,500.00		\$ 2,026,205.06
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214601	\$ 2,999.99		\$ 2,023,205.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214302	\$ 3,500.00		\$ 2,019,705.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213200	\$ 1,415.02		\$ 2,018,290.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214563	\$ 2,400.04		\$ 2,015,890.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214205	\$ 2,500.00		\$ 2,013,390.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214564	\$ 2,400.04		\$ 2,010,989.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213202	\$ 1,415.02		\$ 2,009,574.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214759	\$ 3,000.00		\$ 2,006,574.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213241	\$ 4,400.00		\$ 2,002,174.95
15	CHEQUE PAGADO	01221053 214531	\$ 3,000.00		\$ 1,999,174.95
15	CHEQUE PAGADO	01261053 214218	\$ 2,500.00		\$ 1,996,674.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213964	\$ 2,833.20		\$ 1,993,841.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143334

5885

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 213248	\$ 2,000.00		\$ 1,991,841.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214388	\$ 3,500.00		\$ 1,988,341.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214300	\$ 3,500.00		\$ 1,984,841.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213243	\$ 4,500.00		\$ 1,980,341.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214269	\$ 3,500.00		\$ 1,976,841.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214299	\$ 3,500.00		\$ 1,973,341.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213247	\$ 4,500.00		\$ 1,968,841.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214834	\$ 3,119.01		\$ 1,965,722.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214495	\$ 2,999.99		\$ 1,962,722.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214263	\$ 3,500.00		\$ 1,959,222.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214746	\$ 2,997.32		\$ 1,956,225.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214267	\$ 3,500.00		\$ 1,952,725.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214288	\$ 3,500.00		\$ 1,949,225.43
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213267	\$ 2,500.00		\$ 1,946,725.43
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214774	\$ 3,000.00		\$ 1,943,725.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214109	\$ 2,833.20		\$ 1,940,892.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213479	\$ 1,338.74		\$ 1,939,553.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214264	\$ 3,500.00		\$ 1,936,053.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213231	\$ 2,000.00		\$ 1,934,053.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213242	\$ 2,000.00		\$ 1,932,053.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214843	\$ 4,177.72		\$ 1,927,875.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213233	\$ 2,000.00		\$ 1,925,875.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214430	\$ 7,500.00		\$ 1,918,375.77
15	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 214724	\$ 3,500.00		\$ 1,914,875.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214433	\$ 3,500.01		\$ 1,911,375.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214627	\$ 3,500.00		\$ 1,907,875.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214487	\$ 3,000.00		\$ 1,904,875.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214074	\$ 2,833.20		\$ 1,902,042.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213945	\$ 2,833.20		\$ 1,899,209.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214707	\$ 3,000.00		\$ 1,896,209.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214468	\$ 12,499.95		\$ 1,883,709.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214755	\$ 2,999.81		\$ 1,880,709.60

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143334

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	38181053 214400	\$ 3,500.00		\$ 1,877,209.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214452	\$ 3,500.00		\$ 1,873,709.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213226	\$ 2,000.00		\$ 1,871,709.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214630	\$ 2,500.03		\$ 1,869,209.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213269	\$ 2,500.00		\$ 1,866,709.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214414	\$ 3,503.36		\$ 1,863,206.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214376	\$ 3,500.00		\$ 1,859,706.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214681	\$ 1,999.93		\$ 1,857,706.28
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213264	\$ 2,500.00		\$ 1,855,206.28
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213285	\$ 2,500.00		\$ 1,852,706.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213848	\$ 2,559.18		\$ 1,850,147.10
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213266	\$ 2,500.00		\$ 1,847,647.10
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213260	\$ 2,500.00		\$ 1,845,147.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214725	\$ 4,000.00		\$ 1,841,147.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214545	\$ 3,500.00		\$ 1,837,647.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214736	\$ 2,500.03		\$ 1,835,147.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214632	\$ 3,500.00		\$ 1,831,647.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214626	\$ 2,500.03		\$ 1,829,147.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213180	\$ 2,500.00		\$ 1,826,647.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213186	\$ 2,777.68		\$ 1,823,869.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213437	\$ 1,854.89		\$ 1,822,014.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214088	\$ 2,633.20		\$ 1,819,381.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214612	\$ 3,000.00		\$ 1,816,381.27
15	CHEQUE PAGADO	01001053 213246	\$ 2,000.00		\$ 1,814,381.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214813	\$ 3,119.01		\$ 1,811,262.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214771	\$ 3,000.00		\$ 1,808,262.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214770	\$ 3,000.00		\$ 1,805,262.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214389	\$ 3,500.00		\$ 1,801,762.26
15	CHEQUE PAGADO	01161053 214744	\$ 2,400.04		\$ 1,799,362.22
15	CHEQUE PAGADO	01001053 213462	\$ 1,600.05		\$ 1,797,762.17
15	CHEQUE PAGADO	01161053 214748	\$ 3,000.00		\$ 1,794,762.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214767	\$ 2,400.04		\$ 1,792,362.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143335

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	02901053 214409	\$ 3,500.00		\$ 1,788,862.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214311	\$ 5,000.00		\$ 1,783,862.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214321	\$ 5,000.00		\$ 1,778,862.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213211	\$ 1,415.02		\$ 1,777,447.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213209	\$ 1,415.02		\$ 1,776,032.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214394	\$ 3,500.01		\$ 1,772,532.08
15	CHEQUE DEPOSITADO MEDL890223J38	01195353 213212	\$ 1,415.02		\$ 1,771,117.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213184	\$ 2,777.68		\$ 1,768,339.38
15	CHEQUE PAGADO	01161053 214606	\$ 2,799.99		\$ 1,765,539.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214614	\$ 2,799.99		\$ 1,762,739.40
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213714	\$ 1,694.18		\$ 1,761,045.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214603	\$ 2,999.99		\$ 1,758,045.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213183	\$ 2,777.68		\$ 1,755,267.55
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213181	\$ 2,777.68		\$ 1,752,489.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214609	\$ 2,999.99		\$ 1,749,489.88
15	CHEQUE PAGADO	01161053 214607	\$ 2,999.99		\$ 1,746,489.89
15	CHEQUE PAGADO	10561053 214373	\$ 4,872.39		\$ 1,741,617.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 211350	\$ 6,692.12		\$ 1,734,925.38
15	CHEQUE PAGADO	01901053 213712	\$ 3,547.85		\$ 1,731,377.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214799	\$ 4,949.85		\$ 1,726,427.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213700	\$ 2,677.65		\$ 1,723,750.03
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213861	\$ 3,181.42		\$ 1,720,568.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213283	\$ 2,500.00		\$ 1,718,068.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214740	\$ 2,999.99		\$ 1,715,068.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213615	\$ 3,236.94		\$ 1,711,831.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214208	\$ 2,500.00		\$ 1,709,331.68
15	CHEQUE DEPOSITADO RAFR890426	01195353 214447	\$ 4,000.00		\$ 1,705,331.68
15	CHEQUE DEPOSITADO RIRL7107065X2	01195353 213704	\$ 4,427.09		\$ 1,700,904.59
15	TRASP 101 CONCEP NOM COMP 0000101	08045211 304480		\$ 2,957,819.57	\$ 4,658,724.16
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213584	\$ 1,545.64		\$ 4,657,178.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214747	\$ 3,000.00		\$ 4,654,178.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214491	\$ 2,999.99		\$ 4,651,178.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143335

5885

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 214871	\$ 3,440.91		\$ 4,647,737.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213250	\$ 5,000.00		\$ 4,642,737.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213255	\$ 5,000.00		\$ 4,637,737.62
15	CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303	30965353 213263	\$ 2,500.00		\$ 4,635,237.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213257	\$ 5,000.00		\$ 4,630,237.62
15	CHEQUE PAGADO	06951053 214597	\$ 3,000.00		\$ 4,627,237.62
15	CHEQUE DEPOSITADO EUMP910115	05145353 214856	\$ 6,249.77		\$ 4,620,987.85
15	CHEQUE PAGADO	01041053 214292	\$ 3,500.00		\$ 4,617,487.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213256	\$ 5,000.00		\$ 4,612,487.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213317	\$ 5,000.00		\$ 4,607,487.85
15	CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303	30965353 213265	\$ 2,500.00		\$ 4,604,987.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214534	\$ 4,999.94		\$ 4,599,987.91
15	CHEQUE PAGADO	05141053 214861	\$ 6,250.00		\$ 4,593,737.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214650	\$ 5,000.00		\$ 4,588,737.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214596	\$ 5,000.00		\$ 4,583,737.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214457	\$ 5,000.00		\$ 4,578,737.91
15	CHEQUE PAGADO	01071053 214613	\$ 2,999.99		\$ 4,575,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214503	\$ 5,000.00		\$ 4,570,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213296	\$ 5,000.00		\$ 4,565,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213297	\$ 5,000.00		\$ 4,560,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213295	\$ 5,000.00		\$ 4,555,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213312	\$ 5,000.00		\$ 4,550,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 211496	\$ 2,500.00		\$ 4,548,237.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213313	\$ 5,000.00		\$ 4,543,237.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213309	\$ 5,000.00		\$ 4,538,237.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214250	\$ 2,500.00		\$ 4,535,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213315	\$ 5,000.00		\$ 4,530,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213318	\$ 5,000.00		\$ 4,525,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213310	\$ 5,000.00		\$ 4,520,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213311	\$ 5,000.00		\$ 4,515,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213305	\$ 5,000.00		\$ 4,510,737.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213308	\$ 5,000.00		\$ 4,505,737.92

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143336

5885

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 214553	\$ 3,193.83		\$ 4,502,544.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213306	\$ 5,000.00		\$ 4,497,544.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213307	\$ 5,000.00		\$ 4,492,544.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214655	\$ 3,000.00		\$ 4,489,544.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214535	\$ 3,500.00		\$ 4,486,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213293	\$ 5,000.00		\$ 4,481,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213289	\$ 5,000.00		\$ 4,476,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213290	\$ 5,000.00		\$ 4,471,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213330	\$ 5,000.00		\$ 4,466,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213316	\$ 5,000.00		\$ 4,461,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213300	\$ 5,000.00		\$ 4,456,044.09
15	CHEQUE PAGADO	01001053 213784	\$ 4,303.76		\$ 4,451,740.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213303	\$ 5,000.00		\$ 4,446,740.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214629	\$ 2,999.99		\$ 4,443,740.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214522	\$ 6,999.96		\$ 4,436,740.38
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214600	\$ 3,500.01		\$ 4,433,240.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214521	\$ 6,999.96		\$ 4,426,240.41
15	CHEQUE PAGADO	03641053 213453	\$ 1,412.61		\$ 4,424,827.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214520	\$ 6,999.96		\$ 4,417,827.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214712	\$ 6,500.00		\$ 4,411,327.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214426	\$ 7,499.99		\$ 4,403,827.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214523	\$ 6,999.96		\$ 4,396,827.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214519	\$ 6,999.96		\$ 4,389,827.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214496	\$ 6,999.96		\$ 4,382,827.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214498	\$ 6,999.96		\$ 4,375,828.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214442	\$ 7,000.00		\$ 4,368,828.01
15	CHEQUE PAGADO	01161053 214852	\$ 4,177.72		\$ 4,364,650.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214435	\$ 5,400.00		\$ 4,359,250.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213164	\$ 2,500.00		\$ 4,356,750.29
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214846	\$ 4,177.72		\$ 4,352,572.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214434	\$ 5,400.00		\$ 4,347,172.57
15	CHEQUE PAGADO	01091053 214845	\$ 4,177.72		\$ 4,342,994.85

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143336

5885

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 214456	\$ 5,400.00		\$ 4,337,594.85	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214209	\$ 2,500.00		\$ 4,335,094.85	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214440	\$ 5,400.00		\$ 4,329,694.85	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213925	\$ 2,324.89		\$ 4,327,369.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214458	\$ 5,400.00		\$ 4,321,969.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214505	\$ 5,500.00		\$ 4,316,469.96	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213160	\$ 2,500.00		\$ 4,313,969.96	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214200	\$ 2,500.00		\$ 4,311,469.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214528	\$ 7,000.00		\$ 4,304,469.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214524	\$ 6,999.96		\$ 4,297,470.00	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213272	\$ 2,500.00		\$ 4,294,970.00	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213253	\$ 5,000.00		\$ 4,289,970.00	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213281	\$ 2,500.00		\$ 4,287,470.00	
15	CHEQUE PAGADO	04671053 214512	\$ 5,532.18		\$ 4,281,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213252	\$ 5,000.00		\$ 4,276,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213338	\$ 5,000.00		\$ 4,271,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213333	\$ 5,000.00		\$ 4,266,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213332	\$ 5,000.00		\$ 4,261,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213331	\$ 5,000.00		\$ 4,256,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213329	\$ 5,000.00		\$ 4,251,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213324	\$ 5,000.00		\$ 4,246,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213325	\$ 5,000.00		\$ 4,241,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213326	\$ 5,000.00		\$ 4,236,937.82	
15	CHEQUE PAGADO	01261053 213671	\$ 2,355.04		\$ 4,234,582.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213323	\$ 5,000.00		\$ 4,229,582.78	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213322	\$ 5,000.00		\$ 4,224,582.78	
15	CHEQUE PAGADO	01151053 214526	\$ 3,193.83		\$ 4,221,388.95	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214354	\$ 3,000.00		\$ 4,218,388.95	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214651	\$ 2,431.99		\$ 4,215,956.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213188	\$ 4,066.09		\$ 4,211,890.87	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213430	\$ 2,338.66		\$ 4,209,552.21	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214273	\$ 3,500.00		\$ 4,206,052.21	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143337

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	06931053 214772	\$ 3,500.00		\$ 4,202,552.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214483	\$ 2,999.99		\$ 4,199,552.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213389	\$ 2,464.94		\$ 4,197,087.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214336	\$ 3,000.00		\$ 4,194,087.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213796	\$ 3,095.12		\$ 4,190,992.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214102	\$ 2,833.20		\$ 4,188,158.96
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214509	\$ 3,999.98		\$ 4,184,158.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214785	\$ 5,265.59		\$ 4,178,893.39
15	CHEQUE PAGADO	30741053 214801	\$ 3,650.91		\$ 4,175,242.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214804	\$ 5,405.61		\$ 4,169,836.87
15	CHEQUE PAGADO	03051053 213405	\$ 4,093.77		\$ 4,165,743.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214206	\$ 2,500.00		\$ 4,163,243.10
15	CHEQUE PAGADO	03641053 214853	\$ 4,177.72		\$ 4,159,065.38
15	CHEQUE PAGADO	01091053 213921	\$ 2,077.06		\$ 4,156,988.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214743	\$ 3,500.00		\$ 4,153,488.32
15	CHEQUE PAGADO	39501053 214615	\$ 2,999.99		\$ 4,150,488.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213609	\$ 1,925.52		\$ 4,148,562.81
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 214126	\$ 9,880.33		\$ 4,138,682.48
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 213715	\$ 9,361.43		\$ 4,129,321.05
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 211887	\$ 9,361.43		\$ 4,119,959.62
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214190	\$ 2,500.00		\$ 4,117,459.62
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213612	\$ 1,962.42		\$ 4,115,497.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214271	\$ 2,000.00		\$ 4,113,497.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214449	\$ 3,500.00		\$ 4,109,997.20
15	CHEQUE PAGADO	30961053 214735	\$ 2,999.99		\$ 4,106,997.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 214405	\$ 1,999.98		\$ 4,104,997.23
15	CHEQUE PAGADO	02901053 214647	\$ 3,500.01		\$ 4,101,497.22
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213176	\$ 2,500.00		\$ 4,098,997.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214410	\$ 3,500.00		\$ 4,095,497.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214234	\$ 2,500.00		\$ 4,092,997.22
15	CHEQUE PAGADO	01261053 213578	\$ 2,750.19		\$ 4,090,247.03
15	CHEQUE PAGADO	01261053 213698	\$ 3,169.15		\$ 4,087,077.88

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143337

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213625	\$ 3,299.39		\$ 4,083,778.49
15	CHEQUE PAGADO	05041053 214568	\$ 3,500.00		\$ 4,080,278.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214769	\$ 2,400.04		\$ 4,077,878.45
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214839	\$ 3,699.63		\$ 4,074,178.82
15	CHEQUE PAGADO	30741053 213846	\$ 1,431.54		\$ 4,072,747.28
15	CHEQUE PAGADO	07011053 214196	\$ 2,500.00		\$ 4,070,247.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214429	\$ 3,512.60		\$ 4,066,734.68
15	CHEQUE PAGADO	07011053 213278	\$ 2,500.00		\$ 4,064,234.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 213277	\$ 2,500.00		\$ 4,061,734.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214221	\$ 2,500.00		\$ 4,059,234.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 213645	\$ 2,576.72		\$ 4,056,657.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214742	\$ 2,999.99		\$ 4,053,657.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 214538	\$ 4,000.00		\$ 4,049,657.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 213435	\$ 4,279.14		\$ 4,045,378.83
16	CHEQUE OT BCO MERL790621246 115070000	43072174 212550	\$ 7,200.00		\$ 4,038,178.83
16	CHEQUE OT BCO PISA860127J13 115070000	43072174 212552	\$ 7,200.00		\$ 4,030,978.83
16	CHEQUE OT BCO PISF930703ES5 138700000	41012356 212553	\$ 7,200.00		\$ 4,023,778.83
16	CHEQUE OT BCO ZASC810606TD4 102530000	41002266 212558	\$ 7,200.00		\$ 4,016,578.83
16	CHEQUE OT BCO ZESA7710228X7 115070000	43072174 212559	\$ 7,200.00		\$ 4,009,378.83
16	CHEQUE OT BCO PELV860116R37 110410000	41012356 212941	\$ 3,000.00		\$ 4,006,378.83
16	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 102070000	43072091 213402	\$ 4,009.56		\$ 4,002,369.27
16	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012356 213412	\$ 2,496.84		\$ 3,999,872.43
16	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012169 213504	\$ 7,826.13		\$ 3,992,046.30
16	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012169 213560	\$ 3,028.52		\$ 3,989,017.78
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044015 213638	\$ 3,048.49		\$ 3,985,969.29
16	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002073 213711	\$ 2,333.74		\$ 3,983,635.55
16	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 138700000	41012169 213851	\$ 2,599.59		\$ 3,981,035.96
16	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030006 214030	\$ 4,979.70		\$ 3,976,056.26
16	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012169 214043	\$ 6,327.90		\$ 3,969,728.36
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044114 214119	\$ 12,581.57		\$ 3,957,146.79
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127227 214277	\$ 4,500.00		\$ 3,952,646.79
16	CHEQUE OT BCO MERL790621246 115070000	43072174 214324	\$ 7,200.00		\$ 3,945,446.79

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143338

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO PISA860127J13 115070000	43072174 214325	\$ 7,200.00		\$ 3,938,246.79
16	CHEQUE OT BCO PISF930703ES5 138700000	41012356 214326	\$ 7,200.00		\$ 3,931,046.79
16	CHEQUE OT BCO ZASC810606TD4 102530000	41002266 214327	\$ 7,200.00		\$ 3,923,846.79
16	CHEQUE OT BCO ZESA7710228X7 115070000	43072174 214328	\$ 7,200.00		\$ 3,916,646.79
16	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002120 214343	\$ 11,475.85		\$ 3,905,170.94
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002266 214352	\$ 7,500.00		\$ 3,897,670.94
16	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012356 214475	\$ 5,999.98		\$ 3,891,670.96
16	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 138700000	41012169 214494	\$ 3,500.00		\$ 3,888,170.96
16	CHEQUE OT BCO VAAO831013JJ0 102530000	41002266 214649	\$ 2,999.99		\$ 3,885,170.97
16	CHEQUE OT BCO LEVA630831KIA 102070000	43072174 214702	\$ 7,500.00		\$ 3,877,670.97
16	CHEQUE OT BCO HERR840510MJ1 138700000	41012169 214704	\$ 2,999.99		\$ 3,874,670.98
16	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012169 214717	\$ 2,999.99		\$ 3,871,670.99
16	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127227 214722	\$ 4,000.00		\$ 3,867,670.99
16	CHEQUE OT BCO PELV860116R37 110410000	41012356 214757	\$ 3,000.00		\$ 3,864,670.99
16	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012356 214775	\$ 3,500.00		\$ 3,861,170.99
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213234	\$ 2,000.00		\$ 3,859,170.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213196	\$ 1,415.02		\$ 3,857,755.97
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213195	\$ 1,415.02		\$ 3,856,340.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214255	\$ 2,500.00		\$ 3,853,840.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213509	\$ 5,011.00		\$ 3,848,829.95
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214851	\$ 4,177.76		\$ 3,844,652.19
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213205	\$ 1,415.02		\$ 3,843,237.17
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213207	\$ 1,415.02		\$ 3,841,822.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213608	\$ 2,347.19		\$ 3,839,474.96
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213860	\$ 2,158.29		\$ 3,837,316.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214342	\$ 3,500.01		\$ 3,833,816.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214482	\$ 2,999.99		\$ 3,830,816.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214594	\$ 4,000.00		\$ 3,826,816.67
16	CHEQUE PAGADO	01161053 213174	\$ 2,500.00		\$ 3,824,316.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214421	\$ 3,500.00		\$ 3,820,816.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214569	\$ 3,500.01		\$ 3,817,316.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213979	\$ 2,833.20		\$ 3,814,483.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143338

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01091053 214737	\$ 3,000.00		\$ 3,811,483.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214565	\$ 2,399.81		\$ 3,809,083.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214274	\$ 3,500.00		\$ 3,805,583.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214295	\$ 3,500.00		\$ 3,802,083.65
16	CHEQUE PAGADO	06931053 214893	\$ 8,000.02		\$ 3,794,083.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214379	\$ 5,000.00		\$ 3,789,083.63
16	CHEQUE PAGADO	30451053 213366	\$ 5,185.99		\$ 3,783,897.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214194	\$ 2,500.00		\$ 3,781,397.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214029	\$ 2,833.20		\$ 3,778,564.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213193	\$ 1,415.02		\$ 3,777,149.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214727	\$ 3,000.00		\$ 3,774,149.42
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213194	\$ 1,415.02		\$ 3,772,734.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214423	\$ 4,000.00		\$ 3,768,734.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213208	\$ 1,415.02		\$ 3,767,319.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214399	\$ 3,500.00		\$ 3,763,819.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214648	\$ 7,500.00		\$ 3,756,319.38
16	CHEQUE PAGADO	01161053 214238	\$ 2,500.00		\$ 3,753,819.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214924	\$ 5,000.00		\$ 3,748,819.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213284	\$ 2,500.00		\$ 3,746,319.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214275	\$ 3,500.00		\$ 3,742,819.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214298	\$ 3,500.00		\$ 3,739,319.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213414	\$ 3,739.30		\$ 3,735,580.08
16	CHEQUE PAGADO	03641053 213168	\$ 2,500.00		\$ 3,733,080.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213141	\$ 385.42		\$ 3,732,694.66
16	CHEQUE PAGADO	01261053 214776	\$ 3,000.00		\$ 3,729,694.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214513	\$ 7,890.59		\$ 3,721,804.07
16	CHEQUE PAGADO	01001053 213369	\$ 2,254.73		\$ 3,719,549.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214395	\$ 3,500.00		\$ 3,716,049.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213954	\$ 2,833.20		\$ 3,713,216.14
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214247	\$ 2,500.00		\$ 3,710,716.14
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213151	\$ 700.00		\$ 3,710,016.14
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213666	\$ 1,967.61		\$ 3,708,048.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143339

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213142	\$ 2,500.00		\$ 3,705,548.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214802	\$ 5,265.59		\$ 3,700,282.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213836	\$ 3,385.39		\$ 3,696,897.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 211359	\$ 1,883.02		\$ 3,695,014.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 210305	\$ 2,500.00		\$ 3,692,514.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 211344	\$ 2,500.00		\$ 3,690,014.53
16	CHEQUE PAGADO	09711053 213177	\$ 2,500.00		\$ 3,687,514.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214831	\$ 3,384.63		\$ 3,684,129.90
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214276	\$ 3,500.00		\$ 3,680,629.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214589	\$ 3,500.00		\$ 3,677,129.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214591	\$ 4,000.00		\$ 3,673,129.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214239	\$ 2,500.00		\$ 3,670,629.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214698	\$ 3,000.00		\$ 3,667,629.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214699	\$ 3,000.00		\$ 3,664,629.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214572	\$ 2,999.99		\$ 3,661,629.91
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214222	\$ 2,500.00		\$ 3,659,129.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214363	\$ 2,999.99		\$ 3,656,129.92
16	CHEQUE PAGADO	01041053 214734	\$ 3,000.00		\$ 3,653,129.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214364	\$ 3,500.00		\$ 3,649,629.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214270	\$ 3,500.00		\$ 3,646,129.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214418	\$ 5,000.00		\$ 3,641,129.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214694	\$ 3,000.00		\$ 3,638,129.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214403	\$ 2,999.99		\$ 3,635,129.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213182	\$ 4,066.09		\$ 3,631,063.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214693	\$ 3,000.00		\$ 3,628,063.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214692	\$ 3,500.00		\$ 3,624,563.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214691	\$ 3,500.00		\$ 3,621,063.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214690	\$ 3,500.00		\$ 3,617,563.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214689	\$ 4,000.00		\$ 3,613,563.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213877	\$ 5,570.77		\$ 3,607,993.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214637	\$ 2,999.59		\$ 3,604,993.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214666	\$ 4,000.00		\$ 3,600,993.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143339

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO MACL601202	01295353 213433	\$ 1,952.45		\$ 3,599,041.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214668	\$ 4,000.00		\$ 3,595,041.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214667	\$ 3,000.00		\$ 3,592,041.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214593	\$ 4,000.00		\$ 3,588,041.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214695	\$ 4,000.00		\$ 3,584,041.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214623	\$ 4,000.00		\$ 3,580,041.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214624	\$ 3,000.00		\$ 3,577,041.03
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 491		\$ 503,021.56	\$ 4,080,062.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214635	\$ 3,500.00		\$ 4,076,562.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214636	\$ 3,000.00		\$ 4,073,562.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214654	\$ 4,000.00		\$ 4,069,562.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214337	\$ 4,000.00		\$ 4,065,562.59
16	CHEQUE PAGADO	01001053 214855	\$ 4,177.72		\$ 4,061,384.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214502	\$ 2,999.99		\$ 4,058,384.88
16	CHEQUE PAGADO	03031053 213658	\$ 2,494.64		\$ 4,055,890.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214265	\$ 3,500.00		\$ 4,052,390.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214416	\$ 3,000.00		\$ 4,049,390.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214281	\$ 4,250.00		\$ 4,045,140.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213423	\$ 2,782.38		\$ 4,042,357.86
16	CHEQUE PAGADO	01261053 213191	\$ 1,415.02		\$ 4,040,942.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214829	\$ 3,119.01		\$ 4,037,823.83
16	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 214836	\$ 3,384.63		\$ 4,034,439.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214318	\$ 4,000.00		\$ 4,030,439.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214317	\$ 4,000.00		\$ 4,026,439.20
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,480.71		\$ 4,023,958.49
16	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01195353 213980	\$ 2,833.20		\$ 4,021,125.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213686	\$ 3,254.67		\$ 4,017,870.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213975	\$ 2,733.20		\$ 4,015,137.42
16	CHEQUE PAGADO	01051053 214313	\$ 5,000.00		\$ 4,010,137.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214768	\$ 3,000.00		\$ 4,007,137.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214251	\$ 2,500.00		\$ 4,004,637.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213946	\$ 2,833.20		\$ 4,001,804.22

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143340

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 214506	\$ 3,500.01		\$ 3,998,304.21
16	CHEQUE PAGADO	03641053 214849	\$ 4,177.72		\$ 3,994,126.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214307	\$ 5,000.00		\$ 3,989,126.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214792	\$ 4,000.00		\$ 3,985,126.49
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213665	\$ 3,182.32		\$ 3,981,944.17
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213150	\$ 700.00		\$ 3,981,244.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213481	\$ 2,394.74		\$ 3,978,849.43
16	CHEQUE PAGADO	07011053 214850	\$ 4,177.72		\$ 3,974,671.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213496	\$ 2,060.53		\$ 3,972,611.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213781	\$ 3,045.57		\$ 3,969,565.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214927	\$ 3,000.00		\$ 3,966,565.61
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214753	\$ 2,500.03		\$ 3,964,065.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214057	\$ 2,633.20		\$ 3,961,432.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213397	\$ 5,279.94		\$ 3,956,152.44
16	CHEQUE PAGADO	38091053 214465	\$ 4,499.97		\$ 3,951,652.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 211371	\$ 759.82		\$ 3,950,892.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214796	\$ 5,265.59		\$ 3,945,627.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 212991	\$ 5,265.59		\$ 3,940,361.47
16	CHEQUE PAGADO	06121053 213631	\$ 4,782.88		\$ 3,935,578.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214783	\$ 5,265.59		\$ 3,930,313.00
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214876	\$ 4,177.72		\$ 3,926,135.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214582	\$ 2,400.04		\$ 3,923,735.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214581	\$ 2,400.04		\$ 3,921,335.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213464	\$ 3,258.19		\$ 3,918,077.01
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214608	\$ 2,999.99		\$ 3,915,077.02
16	CHEQUE PAGADO	01001053 213411	\$ 3,303.47		\$ 3,911,773.55
16	CHEQUE PAGADO	01041053 213132	\$ 260.21		\$ 3,911,513.34
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214926	\$ 4,000.00		\$ 3,907,513.34
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214889	\$ 4,000.00		\$ 3,903,513.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214285	\$ 5,000.00		\$ 3,898,513.34
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214925	\$ 4,000.00		\$ 3,894,513.34
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214888	\$ 4,000.00		\$ 3,890,513.34

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143340

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214791	\$ 3,440.91		\$ 3,887,072.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214446	\$ 6,500.00		\$ 3,880,572.43
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214840	\$ 3,119.01		\$ 3,877,453.42
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214830	\$ 3,119.01		\$ 3,874,334.41
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214232	\$ 2,500.00		\$ 3,871,834.41
16	CHEQUE PAGADO	30451053 213787	\$ 2,761.12		\$ 3,869,073.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213606	\$ 2,189.35		\$ 3,866,883.94
16	CHEQUE PAGADO	11431053 214539	\$ 3,500.00		\$ 3,863,383.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 212407	\$ 3,000.00		\$ 3,860,383.94
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213235	\$ 2,000.00		\$ 3,858,383.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213270	\$ 2,500.00		\$ 3,855,883.94
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213185	\$ 4,066.09		\$ 3,851,817.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214282	\$ 3,000.00		\$ 3,848,817.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214577	\$ 3,000.00		\$ 3,845,817.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214105	\$ 2,833.20		\$ 3,842,984.65
16	CHEQUE PAGADO	16901053 213951	\$ 2,833.20		\$ 3,840,151.45
16	CHEQUE PAGADO	01091053 214797	\$ 5,265.59		\$ 3,834,885.86
16	CHEQUE PAGADO	30451053 213585	\$ 2,114.45		\$ 3,832,771.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214867	\$ 5,265.59		\$ 3,827,505.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214765	\$ 3,250.00		\$ 3,824,255.82
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214390	\$ 4,500.00		\$ 3,819,755.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213760	\$ 3,646.13		\$ 3,816,109.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214121	\$ 8,810.33		\$ 3,807,299.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213592	\$ 2,117.16		\$ 3,805,182.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213875	\$ 1,398.56		\$ 3,803,783.64
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214223	\$ 2,500.00		\$ 3,801,283.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213178	\$ 2,500.00		\$ 3,798,783.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214310	\$ 3,750.00		\$ 3,795,033.64
16	CHEQUE PAGADO	07011053 213587	\$ 858.08		\$ 3,794,175.56
16	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 214438	\$ 3,500.00		\$ 3,790,675.56
16	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 213804	\$ 4,750.80		\$ 3,785,924.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214716	\$ 3,000.00		\$ 3,782,924.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143341

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213985	\$ 2,833.20		\$ 3,780,091.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214266	\$ 3,500.00		\$ 3,776,591.56
16	CHEQUE DEPOSITADO MORM800802BB1	05045353 213204	\$ 1,415.02		\$ 3,775,176.54
16	CHEQUE PAGADO	01901053 213372	\$ 3,492.41		\$ 3,771,684.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214280	\$ 3,500.00		\$ 3,768,184.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214404	\$ 5,000.00		\$ 3,763,184.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214191	\$ 2,500.00		\$ 3,760,684.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214294	\$ 3,500.01		\$ 3,757,184.12
16	CHEQUE PAGADO	16901053 214739	\$ 2,999.99		\$ 3,754,184.13
16	CHEQUE PAGADO	30451053 213601	\$ 1,469.11		\$ 3,752,715.02
16	CHEQUE PAGADO	08641053 214192	\$ 2,500.00		\$ 3,750,215.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214272	\$ 3,500.00		\$ 3,746,715.02
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214832	\$ 3,119.01		\$ 3,743,596.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213409	\$ 3,503.84		\$ 3,740,092.17
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214838	\$ 3,699.63		\$ 3,736,392.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213988	\$ 2,098.50		\$ 3,734,294.04
16	CHEQUE PAGADO	30451053 211376	\$ 589.59		\$ 3,733,704.45
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214854	\$ 4,177.42		\$ 3,729,527.03
16	CHEQUE PAGADO	01091053 214873	\$ 5,265.59		\$ 3,724,261.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213887	\$ 5,641.07		\$ 3,718,620.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 211368	\$ 821.97		\$ 3,717,798.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214703	\$ 3,750.00		\$ 3,714,048.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214865	\$ 2,999.99		\$ 3,711,048.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214671	\$ 1,999.93		\$ 3,709,048.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213928	\$ 3,562.30		\$ 3,705,486.18
16	CHEQUE PAGADO	01161053 214812	\$ 3,118.97		\$ 3,702,367.21
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214837	\$ 3,118.97		\$ 3,699,248.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214664	\$ 3,000.00		\$ 3,696,248.24
16	CHEQUE DEPOSITADO AAPX681227MA7	01195353 213149	\$ 700.00		\$ 3,695,548.24
16	CHEQUE PAGADO	39151053 214008	\$ 2,244.75		\$ 3,693,303.49
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214901	\$ 3,055.39		\$ 3,690,248.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213778	\$ 1,903.15		\$ 3,688,344.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143341

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214385	\$ 3,500.00		\$ 3,684,844.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214374	\$ 4,500.00		\$ 3,680,344.95
16	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 214912	\$ 3,055.39		\$ 3,677,289.56
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214914	\$ 3,055.39		\$ 3,674,234.17
16	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 213359	\$ 12,575.49		\$ 3,661,658.68
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214915	\$ 3,055.39		\$ 3,658,603.29
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214916	\$ 3,055.39		\$ 3,655,547.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213238	\$ 2,000.00		\$ 3,653,547.90
16	CHEQUE PAGADO	03641053 214907	\$ 3,055.39		\$ 3,650,492.51
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214905	\$ 3,055.39		\$ 3,647,437.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214913	\$ 3,055.39		\$ 3,644,381.73
16	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 214898	\$ 3,055.39		\$ 3,641,326.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214894	\$ 3,055.39		\$ 3,638,270.95
16	CHEQUE PAGADO	01091053 214474	\$ 8,000.00		\$ 3,630,270.95
16	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 214910	\$ 3,055.39		\$ 3,627,215.56
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213163	\$ 2,500.00		\$ 3,624,715.56
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214909	\$ 3,055.39		\$ 3,621,660.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214904	\$ 3,055.39		\$ 3,618,604.78
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214908	\$ 3,055.39		\$ 3,615,549.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214903	\$ 3,055.39		\$ 3,612,494.00
16	CHEQUE PAGADO	07011053 214204	\$ 2,500.00		\$ 3,609,994.00
16	CHEQUE PAGADO	30961053 213190	\$ 4,066.09		\$ 3,605,927.91
16	CHEQUE PAGADO	03641053 214878	\$ 4,177.72		\$ 3,601,750.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214902	\$ 3,055.39		\$ 3,598,694.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214895	\$ 3,055.39		\$ 3,595,639.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214660	\$ 3,000.00		\$ 3,592,639.41
16	CHEQUE PAGADO	03641053 214721	\$ 2,999.99		\$ 3,589,639.42
16	CHEQUE PAGADO	04671053 214879	\$ 4,177.72		\$ 3,585,461.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213279	\$ 2,500.00		\$ 3,582,961.70
16	CHEQUE PAGADO	06951053 214672	\$ 2,999.99		\$ 3,579,961.71
16	CHEQUE PAGADO	01161053 213793	\$ 4,128.62		\$ 3,575,833.09
16	CHEQUE PAGADO	01001053 213232	\$ 3,000.00		\$ 3,572,833.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143342

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	04641053 214794	\$ 5,265.59		\$ 3,567,567.50
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 214906	\$ 3,055.39		\$ 3,564,512.11
16	CHEQUE PAGADO	01161053 214316	\$ 3,500.00		\$ 3,561,012.11
16	CHEQUE PAGADO	30961053 212098	\$ 5,379.79		\$ 3,555,632.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214592	\$ 3,000.00		\$ 3,552,632.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214928	\$ 2,800.00		\$ 3,549,832.32
16	CHEQUE DEPOSITADO FRMR920302	01195353 214942	\$ 2,500.00		\$ 3,547,332.32
16	CHEQUE PAGADO	01161053 213339	\$ 2,339.54		\$ 3,544,992.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214936	\$ 3,500.00		\$ 3,541,492.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213385	\$ 3,138.71		\$ 3,538,354.07
16	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	03645353 213673	\$ 2,292.43		\$ 3,536,061.64
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214917	\$ 2,444.31		\$ 3,533,617.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213738	\$ 3,833.78		\$ 3,529,783.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214941	\$ 1,440.66		\$ 3,528,342.89
16	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	30455353 214278	\$ 4,500.00		\$ 3,523,842.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213492	\$ 2,704.02		\$ 3,521,138.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214937	\$ 3,500.00		\$ 3,517,638.87
16	CHEQUE PAGADO	30451053 214756	\$ 3,000.00		\$ 3,514,638.87
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 213374	\$ 3,230.78		\$ 3,511,408.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213187	\$ 2,777.68		\$ 3,508,630.41
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214203	\$ 2,500.00		\$ 3,506,130.41
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214195	\$ 2,500.00		\$ 3,503,630.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213652	\$ 2,019.78		\$ 3,501,610.63
16	CHEQUE DEPOSITADO GAEM751110K75	30965353 213214	\$ 1,415.02		\$ 3,500,195.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213360	\$ 2,331.64		\$ 3,497,863.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213115	\$ 228,409.51		\$ 3,269,454.46
16	CHEQUE PAGADO	01241053 213512	\$ 4,977.38		\$ 3,264,477.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 214431	\$ 5,825.49		\$ 3,258,651.59
16	CHEQUE PAGADO	03641053 214726	\$ 7,000.00		\$ 3,251,651.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 213275	\$ 2,500.00		\$ 3,249,151.59
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 214897	\$ 3,055.39		\$ 3,246,096.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 214611	\$ 3,223.24		\$ 3,242,872.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143342

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO AUEM820917463 138700000	41012171 213259	\$ 2,500.00		\$ 3,240,372.96
17	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137210 213386	\$ 3,516.58		\$ 3,236,856.38
17	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133172 213410	\$ 2,879.91		\$ 3,233,976.47
17	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 132620100	41127168 213508	\$ 4,722.38		\$ 3,229,254.09
17	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010660000	41012472 213529	\$ 12,050.01		\$ 3,217,204.08
17	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127193 213602	\$ 239.00		\$ 3,216,965.08
17	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012171 213675	\$ 6,337.16		\$ 3,210,627.92
17	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002256 213679	\$ 5,635.50		\$ 3,204,992.42
17	CHEQUE OT BCO GOCI631013I38 101280100	41127168 213970	\$ 2,833.20		\$ 3,202,159.22
17	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210716	43014100 214516	\$ 15,000.00		\$ 3,187,159.22
17	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012171 214749	\$ 3,000.00		\$ 3,184,159.22
17	CHEQUE OT BCO AARH731014RQ9 102070000	43072090 214780	\$ 5,405.61		\$ 3,178,753.61
17	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137210 214789	\$ 5,265.59		\$ 3,173,488.02
17	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 157910100	41127193 214844	\$ 4,177.72		\$ 3,169,310.30
17	CHEQUE PAGADO	01221053 214777	\$ 3,000.00		\$ 3,166,310.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213216	\$ 1,415.02		\$ 3,164,895.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213210	\$ 1,415.02		\$ 3,163,480.26
17	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	01195353 214787	\$ 5,265.59		\$ 3,158,214.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214808	\$ 5,405.61		\$ 3,152,809.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214398	\$ 5,000.00		\$ 3,147,809.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213143	\$ 2,500.00		\$ 3,145,309.06
17	CHEQUE PAGADO	06951053 213161	\$ 2,500.00		\$ 3,142,809.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214348	\$ 3,000.00		\$ 3,139,809.06
17	CHEQUE PAGADO	30451053 213737	\$ 3,024.46		\$ 3,136,784.60
17	CHEQUE PAGADO	01001053 214745	\$ 2,999.99		\$ 3,133,784.61
17	CHEQUE PAGADO	30961053 214217	\$ 2,500.00		\$ 3,131,284.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214381	\$ 3,500.01		\$ 3,127,784.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214501	\$ 3,500.01		\$ 3,124,284.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213201	\$ 1,415.02		\$ 3,122,869.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 210334	\$ 3,500.00		\$ 3,119,369.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214935	\$ 3,500.00		\$ 3,115,869.57
17	CHEQUE PAGADO	01181053 214863	\$ 2,999.99		\$ 3,112,869.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143343

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213387	\$ 2,167.80		\$ 3,110,701.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213206	\$ 1,415.02		\$ 3,109,286.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214233	\$ 2,500.00		\$ 3,106,786.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214911	\$ 3,055.39		\$ 3,103,731.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214415	\$ 4,000.00		\$ 3,099,731.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 211880	\$ 7,230.05		\$ 3,092,501.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213923	\$ 1,519.27		\$ 3,090,982.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214100	\$ 2,833.20		\$ 3,088,148.85
17	CHEQUE PAGADO	03641053 213179	\$ 2,500.00		\$ 3,085,648.85
17	CHEQUE PAGADO	06951053 214322	\$ 3,500.00		\$ 3,082,148.85
17	CHEQUE DEPOSITADO LURA801128	01095353 214751	\$ 3,000.00		\$ 3,079,148.85
17	CHEQUE PAGADO	01221053 214540	\$ 2,500.03		\$ 3,076,648.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213514	\$ 2,708.82		\$ 3,073,940.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214486	\$ 3,000.00		\$ 3,070,940.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214758	\$ 3,000.00		\$ 3,067,940.00
17	CHEQUE PAGADO	01161053 213691	\$ 1,134.74		\$ 3,066,805.26
17	CHEQUE PAGADO	39151053 213742	\$ 4,051.95		\$ 3,062,753.31
17	CHEQUE PAGADO	01091053 214700	\$ 2,999.99		\$ 3,059,753.32
17	CHEQUE PAGADO	30961053 214779	\$ 3,000.00		\$ 3,056,753.32
17	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	30965353 214778	\$ 3,000.00		\$ 3,053,753.32
17	CHEQUE PAGADO	30961053 214848	\$ 4,177.72		\$ 3,049,575.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213527	\$ 3,628.46		\$ 3,045,947.14
17	CHEQUE DEPOSITADO MAGD750219	06125353 213900	\$ 8,271.52		\$ 3,037,675.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 212210	\$ 2,833.20		\$ 3,034,842.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214038	\$ 2,833.20		\$ 3,032,009.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213929	\$ 9,510.70		\$ 3,022,498.52
17	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 214484	\$ 2,999.99		\$ 3,019,498.53
17	CHEQUE PAGADO	30961053 213518	\$ 1,659.77		\$ 3,017,838.76
17	CHEQUE PAGADO	01241053 213983	\$ 2,833.20		\$ 3,015,005.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213808	\$ 3,940.28		\$ 3,011,065.28
17	CHEQUE PAGADO	06951053 214536	\$ 5,000.00		\$ 3,006,065.28
17	CHEQUE PAGADO	30451053 214872	\$ 3,440.91		\$ 3,002,624.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143343

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
17	CHEQUE PAGADO	01211053 214875	\$ 5,265.59		\$ 2,997,358.78	
17	CHEQUE PAGADO	07011053 213559	\$ 1,267.57		\$ 2,996,091.21	
17	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	01195353 214943	\$ 2,999.99		\$ 2,993,091.22	
17	CHEQUE PAGADO	07011053 213167	\$ 2,500.00		\$ 2,990,591.22	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 214738	\$ 3,000.00		\$ 2,987,591.22	
17	CHEQUE PAGADO	01261053 213384	\$ 1,493.51		\$ 2,986,097.71	
17	CHEQUE PAGADO	06931053 213276	\$ 2,500.00		\$ 2,983,597.71	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214886	\$ 5,000.00		\$ 2,978,597.71	
17	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	08645353 214053	\$ 1,873.80		\$ 2,976,723.91	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213262	\$ 2,500.00		\$ 2,974,223.91	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 213721	\$ 2,515.02		\$ 2,971,708.89	
17	CHEQUE PAGADO	01181053 214841	\$ 4,177.72		\$ 2,967,531.17	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214764	\$ 3,000.00		\$ 2,964,531.17	
17	CHEQUE PAGADO	07011053 213390	\$ 3,888.23		\$ 2,960,642.94	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213815	\$ 6,153.91		\$ 2,954,489.03	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 214814	\$ 3,119.46		\$ 2,951,369.57	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214183	\$ 61,880.26		\$ 2,889,489.31	
17	CHEQUE PAGADO	01001053 214877	\$ 4,177.72		\$ 2,885,311.59	
17	CHEQUE PAGADO	01281053 213273	\$ 2,500.00		\$ 2,882,811.59	
17	CHEQUE PAGADO	30961053 213623	\$ 3,343.99		\$ 2,879,467.60	
17	TRASP 103 CONCEP NOM	0000103		\$ 50,000.00	\$ 2,929,467.60	
17	TRASP PEND CONCEP NOM	1787776		\$ 236,556.24	\$ 3,166,023.84	
17	CHEQUE PAGADO	03641053 214954	\$ 3,500.00		\$ 3,162,523.84	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214733	\$ 3,119.01		\$ 3,159,404.83	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213148	\$ 700.00		\$ 3,158,704.83	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214461	\$ 4,999.94		\$ 3,153,704.89	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214448	\$ 4,250.04		\$ 3,149,454.85	
17	CHEQUE DEPOSITADO MOMM620508	01195353 213203	\$ 1,415.02		\$ 3,148,039.83	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213119	\$ 26,452.09		\$ 3,121,587.74	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213850	\$ 2,896.54		\$ 3,118,691.20	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 213553	\$ 1,781.26		\$ 3,116,909.94	
17	CHEQUE PAGADO	06951053 214847	\$ 4,177.72		\$ 3,112,732.22	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143344

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30451053 214793	\$ 3,440.91		\$ 3,109,291.31
17	CHEQUE PAGADO	30961053 214227	\$ 2,500.00		\$ 3,106,791.31
17	CHEQUE DEPOSITADO RAVI590721N23	03645353 213471	\$ 2,346.46		\$ 3,104,444.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213157	\$ 700.00		\$ 3,103,744.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214454	\$ 3,500.00		\$ 3,100,244.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214493	\$ 2,999.99		\$ 3,097,244.86
17	CHEQUE PAGADO	01101053 213494	\$ 7,001.50		\$ 3,090,243.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213495	\$ 6,699.42		\$ 3,083,543.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214202	\$ 2,500.00		\$ 3,081,043.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 214397	\$ 3,500.00		\$ 3,077,543.94
17	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	01195353 213213	\$ 1,415.02		\$ 3,076,128.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 213215	\$ 1,415.02		\$ 3,074,713.90
20	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 144950100	41127247 211353	\$ 537.05		\$ 3,074,176.85
20	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000	41012381 212993	\$ 5,200.00		\$ 3,068,976.85
20	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 144950100	41127247 213140	\$ 1,292.40		\$ 3,067,684.45
20	CHEQUE OT BCO AIOA711020SA8 115070000	43072085 213192	\$ 1,415.02		\$ 3,066,269.43
20	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012184 213351	\$ 3,059.14		\$ 3,063,210.29
20	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012381 213395	\$ 5,142.79		\$ 3,058,067.50
20	CHEQUE OT BCO BACE631026BV8 138700000	41012184 213406	\$ 3,471.22		\$ 3,054,596.28
20	CHEQUE OT BCO JICD8103167FA 102370000	43072085 213662	\$ 2,733.35		\$ 3,051,862.93
20	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072085 213681	\$ 3,859.63		\$ 3,048,003.30
20	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110440000	41012381 213930	\$ 5,688.09		\$ 3,042,315.21
20	CHEQUE OT BCO MAAA880908MN7 115010000	43072157 214291	\$ 3,500.00		\$ 3,038,815.21
20	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002290 214720	\$ 3,500.01		\$ 3,035,315.20
20	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 110850000	41012381 214798	\$ 5,200.00		\$ 3,030,115.20
20	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100	41127196 214809	\$ 3,440.91		\$ 3,026,674.29
20	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	01195353 214931	\$ 938.72		\$ 3,025,735.57
20	CHEQUE PAGADO	06951053 213131	\$ 1,023.37		\$ 3,024,712.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 213147	\$ 2,500.00		\$ 3,022,212.20
20	CHEQUE PAGADO	01151053 214678	\$ 1,999.93		\$ 3,020,212.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 212633	\$ 3,000.00		\$ 3,017,212.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214345	\$ 3,000.00		\$ 3,014,212.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143344

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	06121053 213649	\$ 2,100.59		\$ 3,012,111.68
20	CHEQUE PAGADO	30451053 214602	\$ 2,999.99		\$ 3,009,111.69
20	CHEQUE DEPOSITADO AUMC960623	01195353 214445	\$ 8,750.00		\$ 3,000,361.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214466	\$ 3,500.00		\$ 2,996,861.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214934	\$ 3,014.99		\$ 2,993,846.70
20	CHEQUE PAGADO	04641053 213139	\$ 2,514.78		\$ 2,991,331.92
20	CHEQUE PAGADO	04641053 207204	\$ 6,320.15		\$ 2,985,011.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214079	\$ 2,833.20		\$ 2,982,178.57
20	CHEQUE DEPOSITADO MUGM660222	01195353 213864	\$ 3,249.68		\$ 2,978,928.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214617	\$ 2,999.99		\$ 2,975,928.90
20	CHEQUE PAGADO	30451053 214462	\$ 2,999.99		\$ 2,972,928.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214055	\$ 2,833.20		\$ 2,970,095.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214015	\$ 2,833.20		\$ 2,967,262.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 213418	\$ 1,932.76		\$ 2,965,329.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214800	\$ 5,405.61		\$ 2,959,924.14
20	CHEQUE PAGADO	01091053 214763	\$ 3,000.00		\$ 2,956,924.14
20	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 213874	\$ 1,833.61		\$ 2,955,090.53
20	CHEQUE PAGADO	38091053 213813	\$ 8,128.54		\$ 2,946,961.99
20	CHEQUE PAGADO	01911053 214868	\$ 5,265.59		\$ 2,941,696.40
20	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7	30455353 213889	\$ 2,196.24		\$ 2,939,500.16
20	CHEQUE PAGADO	03641053 213171	\$ 2,500.00		\$ 2,937,000.16
20	CHEQUE PAGADO	30451053 214896	\$ 3,055.39		\$ 2,933,944.77
20	CHEQUE DEPOSITADO GOAS850930	01105353 214386	\$ 3,500.01		\$ 2,930,444.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 213842	\$ 2,294.14		\$ 2,928,150.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214932	\$ 18,489.02		\$ 2,909,661.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214605	\$ 3,500.12		\$ 2,906,161.48
20	CHEQUE DEPOSITADO ALBM771208	01905353 214464	\$ 3,500.01		\$ 2,902,661.47
20	CHEQUE PAGADO	01181053 214741	\$ 3,500.00		\$ 2,899,161.47
20	CHEQUE PAGADO	01201053 214752	\$ 2,777.68		\$ 2,896,383.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214955	\$ 2,000.00		\$ 2,894,383.79
20	CHEQUE PAGADO	01901053 214312	\$ 3,000.00		\$ 2,891,383.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 213733	\$ 2,939.39		\$ 2,888,444.40

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143345

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	38091053 213394	\$ 2,539.86		\$ 2,885,904.54
20	CHEQUE PAGADO	30451053 213358	\$ 3,296.02		\$ 2,882,608.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 213144	\$ 2,500.00		\$ 2,880,108.52
20	CHEQUE PAGADO	01071053 214957	\$ 16,675.60		\$ 2,863,432.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214616	\$ 5,000.00		\$ 2,858,432.92
20	CHEQUE DEPOSITADO VAPC670811C42	38045353 213661	\$ 6,983.53		\$ 2,851,449.39
20	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 213682	\$ 2,833.16		\$ 2,848,616.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 214369	\$ 3,000.00		\$ 2,845,616.23
21	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002336 212968	\$ 5,265.59		\$ 2,840,350.64
21	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127249 212982	\$ 5,581.72		\$ 2,834,768.92
21	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 146530720	43014007 213019	\$ 3,119.01		\$ 2,831,649.91
21	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 104210720	43014007 213674	\$ 2,614.03		\$ 2,829,035.88
21	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002081 213699	\$ 4,714.70		\$ 2,824,321.18
21	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012173 213938	\$ 2,985.19		\$ 2,821,335.99
21	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012422 214092	\$ 2,833.20		\$ 2,818,502.79
21	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 106440000	43072185 214781	\$ 5,265.59		\$ 2,813,237.20
21	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002336 214782	\$ 5,265.59		\$ 2,807,971.61
21	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127249 214790	\$ 5,581.72		\$ 2,802,389.89
21	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 146530720	43014007 214835	\$ 3,119.01		\$ 2,799,270.88
21	CHEQUE PAGADO	03851053 214885	\$ 7,500.00		\$ 2,791,770.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 213146	\$ 2,500.00		\$ 2,789,270.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214842	\$ 4,177.72		\$ 2,785,093.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214634	\$ 3,000.00		\$ 2,782,093.16
21	CHEQUE PAGADO	05041053 213268	\$ 2,500.00		\$ 2,779,593.16
21	CHEQUE PAGADO	01221053 214455	\$ 3,500.00		\$ 2,776,093.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214090	\$ 2,633.20		\$ 2,773,459.96
21	CHEQUE PAGADO	01901053 213155	\$ 700.00		\$ 2,772,759.96
21	CHEQUE PAGADO	03641053 213162	\$ 2,500.00		\$ 2,770,259.96
21	TRASP 104 CONCEP NOMINA 0000104	08045211 234319		\$ 1,000,000.00	\$ 3,770,259.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 213663	\$ 4,106.33		\$ 3,766,153.63
21	CHEQUE PAGADO	01191053 213762	\$ 3,028.60		\$ 3,763,125.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214900	\$ 3,055.39		\$ 3,760,069.64



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143345

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 214929	\$ 3,000.00		\$ 3,757,069.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214488	\$ 3,000.00		\$ 3,754,069.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214686	\$ 1,999.93		\$ 3,752,069.71
21	CHEQUE PAGADO	38091053 207201	\$ 11,469.77		\$ 3,740,599.94
21	CHEQUE PAGADO	01211053 213156	\$ 700.00		\$ 3,739,899.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214944	\$ 5,000.00		\$ 3,734,899.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 213754	\$ 3,995.15		\$ 3,730,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214953	\$ 5,000.00		\$ 3,725,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214952	\$ 5,000.00		\$ 3,720,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214951	\$ 5,000.00		\$ 3,715,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214950	\$ 5,000.00		\$ 3,710,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214949	\$ 5,000.00		\$ 3,705,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214948	\$ 5,000.00		\$ 3,700,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214947	\$ 5,000.00		\$ 3,695,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214946	\$ 5,000.00		\$ 3,690,904.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 214945	\$ 5,000.00		\$ 3,685,904.79
21	CHEQUE PAGADO	07011053 214811	\$ 3,119.01		\$ 3,682,785.78
22	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072134 213664	\$ 3,627.71		\$ 3,679,158.07
22	CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 115420000	43072134 213688	\$ 3,658.39		\$ 3,675,499.68
22	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	41002080 214441	\$ 3,500.01		\$ 3,671,999.67
22	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	41002213 214610	\$ 4,500.00		\$ 3,667,499.67
22	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115420000	43072070 214810	\$ 5,265.59		\$ 3,662,234.08
22	CHEQUE PAGADO	01001053 214784	\$ 4,000.02		\$ 3,658,234.06
22	CHEQUE DEPOSITADO GAHJ601207	38085353 214959	\$ 1,000,000.00		\$ 2,658,234.06
22	CHEQUE PAGADO	30451053 214870	\$ 3,440.91		\$ 2,654,793.15
22	CHEQUE PAGADO	08641053 213170	\$ 2,500.00		\$ 2,652,293.15
22	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 213770	\$ 3,696.14		\$ 2,648,597.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214118	\$ 8,190.22		\$ 2,640,406.79
22	CHEQUE PAGADO	30961053 213159	\$ 2,500.00		\$ 2,637,906.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214220	\$ 2,500.00		\$ 2,635,406.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 211466	\$ 2,500.00		\$ 2,632,906.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214658	\$ 6,999.96		\$ 2,625,906.83

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143346

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214551	\$ 5,000.00		\$ 2,620,906.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214439	\$ 7,500.00		\$ 2,613,406.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214731	\$ 3,147.15		\$ 2,610,259.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214732	\$ 1,194.44		\$ 2,609,065.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214730	\$ 2,162.15		\$ 2,606,903.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 214729	\$ 3,544.86		\$ 2,603,358.23
22	CHEQUE PAGADO	01191053 213857	\$ 2,997.42		\$ 2,600,360.81
22	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 213445	\$ 4,030.18		\$ 2,596,330.63
22	CHEQUE PAGADO	30451053 214874	\$ 3,440.91		\$ 2,592,889.72
22	CHEQUE PAGADO	30961053 213505	\$ 3,581.41		\$ 2,589,308.31
22	CHEQUE PAGADO	05041053 214199	\$ 2,500.00		\$ 2,586,808.31
22	CHEQUE DEPOSITADO TOCG710214	01005353 213286	\$ 2,500.00		\$ 2,584,308.31
22	CHEQUE PAGADO	06951053 213136	\$ 1,879.27		\$ 2,582,429.04
23	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012175 213426	\$ 7,225.84		\$ 2,575,203.20
23	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 106520000	43072083 213697	\$ 2,136.95		\$ 2,573,066.25
23	CHEQUE OT BCO VARL870407717 110570000	41012175 214807	\$ 5,265.59		\$ 2,567,800.66
23	CHEQUE PAGADO	38041053 209112	\$ 589.59		\$ 2,567,211.07
23	CHEQUE PAGADO	38041053 211363	\$ 2,858.49		\$ 2,564,352.58
23	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 211869	\$ 3,146.54		\$ 2,561,206.04
23	CHEQUE PAGADO	01191053 214127	\$ 9,590.25		\$ 2,551,615.79
23	CHEQUE PAGADO	30961053 214621	\$ 3,500.00		\$ 2,548,115.79
23	CHEQUE PAGADO	01191053 213154	\$ 700.00		\$ 2,547,415.79
23	CHEQUE PAGADO	07011053 213552	\$ 4,146.20		\$ 2,543,269.59
23	CHEQUE PAGADO	30961053 213240	\$ 3,000.00		\$ 2,540,269.59
23	CHEQUE PAGADO	01191053 204252	\$ 7,295.05		\$ 2,532,974.54
23	CHEQUE PAGADO	01191053 202100	\$ 7,295.05		\$ 2,525,679.49
23	CHEQUE PAGADO	01191053 200244	\$ 7,295.05		\$ 2,518,384.44
23	CHEQUE PAGADO	01211053 214864	\$ 3,000.00		\$ 2,515,384.44
23	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 213752	\$ 8,031.54		\$ 2,507,352.90
23	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 211863	\$ 2,921.16		\$ 2,504,431.74
23	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 209578	\$ 2,921.16		\$ 2,501,510.58
24	CHEQUE OT BCO GUGG920313LQA 102810723	43014008 214869	\$ 3,440.91		\$ 2,498,069.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143346

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
24	CHEQUE PAGADO	03641053 213122	\$ 5,334.44		\$ 2,492,735.23	
24	CHEQUE PAGADO	03641053 214319	\$ 4,541.95		\$ 2,488,193.28	
24	CHEQUE PAGADO	07011053 211427	\$ 2,215.34		\$ 2,485,977.94	
24	CHEQUE PAGADO	01191053 214459	\$ 4,000.00		\$ 2,481,977.94	
24	CHEQUE PAGADO	01191053 214961	\$ 8,822.21		\$ 2,473,155.73	
24	CHEQUE PAGADO	01191053 214962	\$ 6,571.31		\$ 2,466,584.42	
24	CHEQUE PAGADO	01141053 214965	\$ 25,775.48		\$ 2,440,808.94	
24	CHEQUE PAGADO	05041053 213620	\$ 2,130.78		\$ 2,438,678.16	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 208687	\$ 4,999.98		\$ 2,433,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 210867	\$ 4,000.00		\$ 2,429,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 206957	\$ 4,000.00		\$ 2,425,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 209045	\$ 4,000.00		\$ 2,421,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 210876	\$ 4,000.00		\$ 2,417,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 206968	\$ 4,000.00		\$ 2,413,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 209056	\$ 4,000.00		\$ 2,409,678.18	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 206612	\$ 4,999.98		\$ 2,404,678.20	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 210507	\$ 4,999.98		\$ 2,399,678.22	
24	TRASP 105 CONCEP NOM	0000105		\$ 181,294.61	\$ 2,580,972.83	
24	CHEQUE PAGADO	08045211 305810				
24	CHEQUE PAGADO	01191053 214806	\$ 4,000.02		\$ 2,576,972.81	
24	CHEQUE PAGADO	03641053 214683	\$ 1,999.93		\$ 2,574,972.88	
24	CHEQUE PAGADO	03861053 214964	\$ 120,000.00		\$ 2,454,972.88	
24	CHEQUE PAGADO	01281053 214382	\$ 3,000.00		\$ 2,451,972.88	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 210983	\$ 5,265.59		\$ 2,446,707.29	
24	CHEQUE PAGADO	30451053 207076	\$ 5,265.59		\$ 2,441,441.70	
24	CHEQUE PAGADO	30961053 212806	\$ 3,000.00		\$ 2,438,441.70	
27	CHEQUE OT BCO MURS830701	122050724	43014097 212935	\$ 2,999.99	\$ 2,435,441.71	
27	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA	191950000	41002239 213690	\$ 2,368.07	\$ 2,433,073.64	
27	CHEQUE OT BCO AISR720218U94	110680000	41012177 213950	\$ 2,833.20	\$ 2,430,240.44	
27	CHEQUE PAGADO	07011053 213165	\$ 2,500.00		\$ 2,427,740.44	
27	CHEQUE PAGADO	10561053 213739	\$ 6,591.14		\$ 2,421,149.30	
27	CHEQUE PAGADO	08641053 214930	\$ 36,743.54		\$ 2,384,405.76	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 214939	\$ 1,113.49		\$ 2,383,292.27	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143347

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 214940	\$ 3,147.15		\$ 2,380,145.12
27	CHEQUE PAGADO	30451053 214938	\$ 3,147.15		\$ 2,376,997.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 213599	\$ 1,993.45		\$ 2,375,004.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 213455	\$ 2,483.44		\$ 2,372,521.08
27	CHEQUE PAGADO	30961053 213927	\$ 5,379.79		\$ 2,367,141.29
27	CHEQUE PAGADO	03641053 213459	\$ 1,819.41		\$ 2,365,321.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 210612	\$ 6,999.96		\$ 2,358,321.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 210498	\$ 7,500.00		\$ 2,350,821.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 210478	\$ 5,000.00		\$ 2,345,821.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 210484	\$ 5,000.00		\$ 2,340,821.92
27	CHEQUE PAGADO	30451053 213683	\$ 3,070.10		\$ 2,337,751.82
27	CHEQUE PAGADO	01531053 208705	\$ 4,000.00		\$ 2,333,751.82
27	CHEQUE PAGADO	01531053 204575	\$ 4,000.00		\$ 2,329,751.82
27	CHEQUE PAGADO	01281053 211383	\$ 759.82		\$ 2,328,992.00
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 212217	\$ 2,833.20		\$ 2,326,158.80
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 212218	\$ 2,833.20		\$ 2,323,325.60
28	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012393 213692	\$ 2,921.16		\$ 2,320,404.44
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 214045	\$ 2,833.20		\$ 2,317,571.24
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012166 214046	\$ 2,833.20		\$ 2,314,738.04
28	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 211361	\$ 759.82		\$ 2,313,978.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 214189	\$ 2,500.00		\$ 2,311,478.22
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 6,572.75		\$ 2,304,905.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 214933	\$ 33,864.36		\$ 2,271,041.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215744	\$ 2,833.20		\$ 2,268,207.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215727	\$ 2,833.20		\$ 2,265,374.71
28	CHEQUE PAGADO	03051053 214530	\$ 4,000.00		\$ 2,261,374.71
28	CHEQUE PAGADO	03051053 212638	\$ 4,000.00		\$ 2,257,374.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215700	\$ 2,833.20		\$ 2,254,541.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215746	\$ 2,833.20		\$ 2,251,708.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215762	\$ 2,833.20		\$ 2,248,875.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215699	\$ 2,833.20		\$ 2,246,041.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215771	\$ 2,833.20		\$ 2,243,208.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143347

5885

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 215763	\$ 2,833.20		\$ 2,240,375.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215688	\$ 2,833.20		\$ 2,237,542.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215687	\$ 2,833.20		\$ 2,234,709.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215637	\$ 2,833.20		\$ 2,231,875.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215631	\$ 2,633.20		\$ 2,229,242.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215649	\$ 2,833.20		\$ 2,226,409.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215659	\$ 2,833.20		\$ 2,223,576.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215638	\$ 2,833.20		\$ 2,220,743.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 215395	\$ 6,673.89		\$ 2,214,069.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 211370	\$ 385.42		\$ 2,213,683.80
28	CHEQUE PAGADO	03641053 214252	\$ 2,500.00		\$ 2,211,183.80
29	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 166110000	41002100 214805	\$ 5,265.59		\$ 2,205,918.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215990	\$ 7,556.21		\$ 2,198,362.00
29	TRASP 106 NOM 2A Q JUL Y U ESC 0000106	08045211 217866		\$ 19,081,758.78	\$ 21,280,120.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215935	\$ 3,759.23		\$ 21,276,361.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215876	\$ 5,430.42		\$ 21,270,931.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216004	\$ 4,890.07		\$ 21,266,041.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215975	\$ 8,636.11		\$ 21,257,404.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215878	\$ 5,745.05		\$ 21,251,659.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216043	\$ 5,804.87		\$ 21,245,855.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216095	\$ 5,230.65		\$ 21,240,624.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216007	\$ 5,285.86		\$ 21,235,338.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216056	\$ 8,137.25		\$ 21,227,201.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215947	\$ 5,976.24		\$ 21,221,225.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216061	\$ 7,618.57		\$ 21,213,606.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215253	\$ 5,957.23		\$ 21,207,649.23
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,300,525.04		\$ 10,907,124.19
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,575,104.80		\$ 7,332,019.39
29	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 8,470.08	\$ 7,340,489.47
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 98,297.04		\$ 7,242,192.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216071	\$ 6,751.84		\$ 7,235,440.59
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 204,307.09		\$ 7,031,133.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143348

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,470.08		\$ 7,022,663.42
29	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 8,470.08	\$ 7,031,133.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215983	\$ 5,569.69		\$ 7,025,563.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216050	\$ 4,122.72		\$ 7,021,441.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215670	\$ 2,833.20		\$ 7,018,607.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216075	\$ 5,427.61		\$ 7,013,180.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215963	\$ 7,237.76		\$ 7,005,942.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215991	\$ 6,114.81		\$ 6,999,827.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215289	\$ 6,158.69		\$ 6,993,669.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215392	\$ 4,973.02		\$ 6,988,696.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216026	\$ 5,132.89		\$ 6,983,563.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215875	\$ 6,338.61		\$ 6,977,224.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216054	\$ 7,922.81		\$ 6,969,301.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215954	\$ 5,396.58		\$ 6,963,905.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215369	\$ 5,303.36		\$ 6,958,601.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216042	\$ 6,864.64		\$ 6,951,737.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215883	\$ 5,710.84		\$ 6,946,026.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215964	\$ 5,904.21		\$ 6,940,122.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215255	\$ 4,660.93		\$ 6,935,461.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216058	\$ 5,689.70		\$ 6,929,771.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216038	\$ 9,427.52		\$ 6,920,343.91
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,470.01		\$ 6,911,873.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215974	\$ 6,079.16		\$ 6,905,794.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216079	\$ 5,907.02		\$ 6,899,887.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215933	\$ 5,990.27		\$ 6,893,897.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215882	\$ 3,964.41		\$ 6,889,933.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215903	\$ 5,966.13		\$ 6,883,966.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216065	\$ 7,626.42		\$ 6,876,340.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215977	\$ 4,862.26		\$ 6,871,478.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215331	\$ 9,319.69		\$ 6,862,158.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215968	\$ 6,524.85		\$ 6,855,633.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215936	\$ 5,052.29		\$ 6,850,581.40

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143348

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215477	\$ 7,091.64		\$ 6,843,489.76
29	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 215868	\$ 6,339.51		\$ 6,837,150.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216059	\$ 4,478.97		\$ 6,832,671.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215545	\$ 5,861.91		\$ 6,826,809.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215885	\$ 4,458.33		\$ 6,822,351.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215295	\$ 4,701.58		\$ 6,817,649.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215417	\$ 9,154.53		\$ 6,808,494.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215805	\$ 6,014.60		\$ 6,802,480.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215887	\$ 10,544.15		\$ 6,791,936.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216085	\$ 6,338.61		\$ 6,785,597.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215381	\$ 6,226.68		\$ 6,779,370.89
29	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 215807	\$ 10,526.37		\$ 6,768,844.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215354	\$ 5,795.64		\$ 6,763,048.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216066	\$ 4,595.85		\$ 6,758,453.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215965	\$ 9,567.76		\$ 6,748,885.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215889	\$ 6,588.96		\$ 6,742,296.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215987	\$ 6,639.63		\$ 6,735,656.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215319	\$ 9,949.33		\$ 6,725,707.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215398	\$ 5,073.57		\$ 6,720,633.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216078	\$ 5,542.29		\$ 6,715,091.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215461	\$ 5,050.59		\$ 6,710,040.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215474	\$ 6,541.47		\$ 6,703,499.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215548	\$ 5,691.01		\$ 6,697,808.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216040	\$ 7,113.50		\$ 6,690,694.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215931	\$ 5,569.98		\$ 6,685,124.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215368	\$ 4,939.99		\$ 6,680,184.95
29	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	01195353 216076	\$ 5,519.22		\$ 6,674,665.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215549	\$ 5,306.94		\$ 6,669,358.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215372	\$ 5,651.72		\$ 6,663,707.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 216011	\$ 5,908.53		\$ 6,657,798.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215934	\$ 5,791.28		\$ 6,652,007.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215468	\$ 5,714.63		\$ 6,646,292.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143349

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215479	\$ 5,142.72		\$ 6,641,149.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215482	\$ 5,651.72		\$ 6,635,498.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216049	\$ 4,122.55		\$ 6,631,375.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216051	\$ 5,523.82		\$ 6,625,851.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216045	\$ 5,641.07		\$ 6,620,210.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215386	\$ 6,676.32		\$ 6,613,534.43
29	CHEQUE PAGADO	30451053 216020	\$ 5,630.57		\$ 6,607,903.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216073	\$ 6,407.42		\$ 6,601,496.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215925	\$ 6,765.53		\$ 6,594,730.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215385	\$ 7,190.96		\$ 6,587,539.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216052	\$ 4,211.82		\$ 6,583,328.13
29	CHEQUE PAGADO	01901053 215456	\$ 5,441.22		\$ 6,577,886.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216064	\$ 4,272.98		\$ 6,573,613.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215352	\$ 6,245.96		\$ 6,567,367.97
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 215798	\$ 10,060.94		\$ 6,557,307.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216025	\$ 4,101.73		\$ 6,553,205.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215387	\$ 4,340.66		\$ 6,548,864.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215898	\$ 6,910.99		\$ 6,541,953.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216014	\$ 5,483.04		\$ 6,536,470.61
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215481	\$ 8,926.49		\$ 6,527,544.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215555	\$ 4,162.06		\$ 6,523,382.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215357	\$ 8,516.14		\$ 6,514,865.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215893	\$ 5,372.46		\$ 6,509,493.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215388	\$ 5,451.59		\$ 6,504,041.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215350	\$ 6,984.68		\$ 6,497,057.19
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215401	\$ 6,500.42		\$ 6,490,556.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215341	\$ 7,754.77		\$ 6,482,802.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215394	\$ 6,075.70		\$ 6,476,726.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215940	\$ 4,872.44		\$ 6,471,853.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215881	\$ 5,226.23		\$ 6,466,627.63
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215429	\$ 4,773.06		\$ 6,461,854.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215257	\$ 5,309.79		\$ 6,456,544.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143349

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215454	\$ 4,122.98		\$ 6,452,421.80
29	CHEQUE PAGADO	01091053 215564	\$ 8,757.93		\$ 6,443,663.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215384	\$ 6,207.55		\$ 6,437,456.32
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215430	\$ 4,992.70		\$ 6,432,463.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216022	\$ 4,683.90		\$ 6,427,779.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215470	\$ 6,185.45		\$ 6,421,594.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215459	\$ 6,541.47		\$ 6,415,052.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216091	\$ 9,900.94		\$ 6,405,151.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215432	\$ 5,651.72		\$ 6,399,500.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 216067	\$ 5,130.36		\$ 6,394,369.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215442	\$ 5,393.34		\$ 6,388,976.44
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215426	\$ 6,339.72		\$ 6,382,636.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215902	\$ 7,105.39		\$ 6,375,531.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215424	\$ 5,915.21		\$ 6,369,616.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215980	\$ 6,066.46		\$ 6,363,549.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215554	\$ 4,162.06		\$ 6,359,387.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215353	\$ 4,183.85		\$ 6,355,203.75
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215473	\$ 5,295.71		\$ 6,349,908.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215458	\$ 6,564.97		\$ 6,343,343.07
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215378	\$ 4,856.83		\$ 6,338,486.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215276	\$ 7,105.39		\$ 6,331,380.85
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215466	\$ 3,612.10		\$ 6,327,768.75
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215480	\$ 3,506.90		\$ 6,324,261.85
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215465	\$ 6,512.72		\$ 6,317,749.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215321	\$ 5,944.11		\$ 6,311,805.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215270	\$ 7,861.85		\$ 6,303,943.17
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215445	\$ 7,291.87		\$ 6,296,651.30
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215509	\$ 4,703.32		\$ 6,291,947.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215437	\$ 5,528.96		\$ 6,286,419.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 216035	\$ 3,992.37		\$ 6,282,426.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215884	\$ 5,377.22		\$ 6,277,049.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215258	\$ 8,098.95		\$ 6,268,950.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143350

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215475	\$ 5,175.26		\$ 6,263,775.22	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215457	\$ 5,343.34		\$ 6,258,431.88	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 216068	\$ 6,521.90		\$ 6,251,909.98	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 215314	\$ 4,610.94		\$ 6,247,299.04	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215943	\$ 5,561.00		\$ 6,241,738.04	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215400	\$ 4,199.84		\$ 6,237,538.20	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 215308	\$ 5,431.32		\$ 6,232,106.88	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215444	\$ 4,942.15		\$ 6,227,164.73	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215577	\$ 5,499.07		\$ 6,221,665.66	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215339	\$ 8,178.21		\$ 6,213,487.45	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215958	\$ 8,836.48		\$ 6,204,650.97	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 213152	\$ 700.00		\$ 6,203,950.97	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216077	\$ 6,129.36		\$ 6,197,821.61	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215595	\$ 9,540.18		\$ 6,188,281.43	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215455	\$ 5,443.38		\$ 6,182,838.05	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215476	\$ 5,615.72		\$ 6,177,222.33	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215332	\$ 4,752.72		\$ 6,172,469.61	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215327	\$ 6,440.02		\$ 6,166,029.59	
29	CHEQUE PAGADO	01001053 215467	\$ 5,838.16		\$ 6,160,191.43	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215916	\$ 5,949.79		\$ 6,154,241.64	
29	CHEQUE PAGADO	01091053 215252	\$ 6,004.38		\$ 6,148,237.26	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215937	\$ 6,607.65		\$ 6,141,629.61	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215531	\$ 5,516.39		\$ 6,136,113.22	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215330	\$ 4,072.47		\$ 6,132,040.75	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215504	\$ 4,975.34		\$ 6,127,065.41	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215464	\$ 5,760.64		\$ 6,121,304.77	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215391	\$ 4,410.24		\$ 6,116,894.53	
29	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	30455353 215544	\$ 6,251.01		\$ 6,110,643.52	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215359	\$ 4,314.94		\$ 6,106,328.58	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216081	\$ 8,026.51		\$ 6,098,302.07	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215365	\$ 6,130.55		\$ 6,092,171.52	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215890	\$ 6,010.90		\$ 6,086,160.62	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143350

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215988	\$ 4,633.57		\$ 6,081,527.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 216029	\$ 7,292.50		\$ 6,074,234.55
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215615	\$ 4,813.65		\$ 6,069,420.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215268	\$ 8,285.12		\$ 6,061,135.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215944	\$ 6,656.98		\$ 6,054,478.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215557	\$ 7,617.63		\$ 6,046,861.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215556	\$ 5,791.38		\$ 6,041,069.79
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215259	\$ 4,869.48		\$ 6,036,200.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216069	\$ 6,894.10		\$ 6,029,306.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215492	\$ 6,650.39		\$ 6,022,655.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215960	\$ 6,364.10		\$ 6,016,291.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215924	\$ 9,830.06		\$ 6,006,461.66
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215343	\$ 6,191.63		\$ 6,000,270.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215542	\$ 5,513.09		\$ 5,994,756.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215483	\$ 4,778.84		\$ 5,989,978.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215364	\$ 5,389.90		\$ 5,984,588.20
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215513	\$ 5,927.96		\$ 5,978,660.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215383	\$ 5,665.97		\$ 5,972,994.27
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215446	\$ 5,223.96		\$ 5,967,770.31
29	CHEQUE PAGADO	01261053 215485	\$ 8,333.41		\$ 5,959,436.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215299	\$ 4,790.28		\$ 5,954,646.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216030	\$ 3,451.59		\$ 5,951,195.03
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215614	\$ 6,870.67		\$ 5,944,324.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215471	\$ 4,140.48		\$ 5,940,183.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215594	\$ 9,973.72		\$ 5,930,210.16
29	CHEQUE PAGADO	39501053 215311	\$ 4,974.04		\$ 5,925,236.12
29	CHEQUE PAGADO	01161053 215591	\$ 8,502.25		\$ 5,916,733.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215280	\$ 10,464.96		\$ 5,906,268.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215552	\$ 4,337.23		\$ 5,901,931.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215521	\$ 5,578.04		\$ 5,896,353.64
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215523	\$ 4,433.65		\$ 5,891,919.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215864	\$ 5,907.15		\$ 5,886,012.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143351

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215490	\$ 3,661.05		\$ 5,882,351.79
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215486	\$ 4,364.12		\$ 5,877,987.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215348	\$ 8,065.81		\$ 5,869,921.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215502	\$ 4,498.98		\$ 5,865,422.88
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215505	\$ 5,651.72		\$ 5,859,771.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215986	\$ 6,689.98		\$ 5,853,081.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216082	\$ 4,377.95		\$ 5,848,703.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215389	\$ 6,671.64		\$ 5,842,031.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215570	\$ 4,849.95		\$ 5,837,181.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215408	\$ 5,542.29		\$ 5,831,639.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215520	\$ 6,929.36		\$ 5,824,709.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215449	\$ 5,594.47		\$ 5,819,115.52
29	CHEQUE PAGADO	01001053 215313	\$ 8,690.83		\$ 5,810,424.69
29	CGO TRASP B195 TRASP A CONCENTRADORA	08045209 36703	\$ 300,000.00		\$ 5,510,424.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 216084	\$ 5,772.39		\$ 5,504,652.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215569	\$ 6,564.05		\$ 5,498,088.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215440	\$ 12,050.01		\$ 5,486,038.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215377	\$ 4,728.84		\$ 5,481,309.40
29	CHEQUE PAGADO	01001053 215307	\$ 5,205.99		\$ 5,476,103.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216023	\$ 5,182.55		\$ 5,470,920.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215996	\$ 4,877.58		\$ 5,466,043.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215601	\$ 4,204.00		\$ 5,461,839.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215315	\$ 3,636.04		\$ 5,458,203.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215460	\$ 4,631.98		\$ 5,453,571.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215896	\$ 7,810.85		\$ 5,445,760.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215566	\$ 4,878.64		\$ 5,440,881.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216070	\$ 6,594.99		\$ 5,434,286.78
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215510	\$ 5,082.56		\$ 5,429,204.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216472	\$ 3,500.00		\$ 5,425,704.22
29	CHEQUE PAGADO	30961053 216074	\$ 2,975.35		\$ 5,422,728.87
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215984	\$ 10,716.18		\$ 5,412,012.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215453	\$ 4,497.29		\$ 5,407,515.40

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143351

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216062	\$ 8,561.86		\$ 5,398,953.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215370	\$ 6,107.24		\$ 5,392,846.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215345	\$ 5,955.26		\$ 5,386,891.04
29	CHEQUE PAGADO	06951053 215863	\$ 5,693.39		\$ 5,381,197.65
29	CHEQUE PAGADO	01901053 215279	\$ 8,009.26		\$ 5,373,188.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215610	\$ 7,558.60		\$ 5,365,629.79
29	CHEQUE PAGADO	06951053 215277	\$ 6,367.59		\$ 5,359,262.20
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215581	\$ 4,477.17		\$ 5,354,785.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215360	\$ 5,037.21		\$ 5,349,747.82
29	CHEQUE PAGADO	01001053 215275	\$ 4,859.40		\$ 5,344,888.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215414	\$ 5,997.48		\$ 5,338,890.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215877	\$ 4,218.30		\$ 5,334,672.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215335	\$ 2,979.49		\$ 5,331,693.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215402	\$ 5,158.23		\$ 5,326,534.92
29	CHEQUE PAGADO	01261053 215274	\$ 5,543.20		\$ 5,320,991.72
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215498	\$ 4,353.93		\$ 5,316,637.79
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215494	\$ 4,353.93		\$ 5,312,283.86
29	CHEQUE PAGADO	01161053 215541	\$ 5,409.42		\$ 5,306,874.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215865	\$ 12,017.93		\$ 5,294,856.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215306	\$ 7,005.82		\$ 5,287,850.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216072	\$ 5,521.73		\$ 5,282,328.96
29	CHEQUE PAGADO	01261053 215930	\$ 7,640.43		\$ 5,274,688.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215413	\$ 7,537.86		\$ 5,267,150.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215397	\$ 4,139.26		\$ 5,263,011.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215938	\$ 5,266.70		\$ 5,257,744.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215800	\$ 8,190.22		\$ 5,249,554.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215342	\$ 4,628.38		\$ 5,244,926.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215519	\$ 6,671.64		\$ 5,238,254.47
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215293	\$ 6,017.83		\$ 5,232,236.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215543	\$ 4,846.55		\$ 5,227,390.09
29	CHEQUE PAGADO	01161053 215995	\$ 6,147.06		\$ 5,221,243.03
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215285	\$ 7,010.14		\$ 5,214,232.89

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143352

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215367	\$ 5,588.10		\$ 5,208,644.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215956	\$ 5,638.83		\$ 5,203,005.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 216005	\$ 5,264.99		\$ 5,197,740.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215344	\$ 5,651.72		\$ 5,192,089.25
29	CHEQUE PAGADO	01041053 215379	\$ 5,524.64		\$ 5,186,564.61
29	CHEQUE PAGADO	01081053 215361	\$ 7,885.86		\$ 5,178,678.75
29	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01165353 215273	\$ 12,575.49		\$ 5,166,103.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215452	\$ 5,347.30		\$ 5,160,755.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215260	\$ 5,601.30		\$ 5,155,154.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215278	\$ 8,872.50		\$ 5,146,282.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215450	\$ 5,168.39		\$ 5,141,113.77
29	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 215291	\$ 8,160.97		\$ 5,132,952.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215264	\$ 7,229.46		\$ 5,125,723.34
29	CHEQUE PAGADO	01171053 215559	\$ 5,568.20		\$ 5,120,155.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215346	\$ 5,615.72		\$ 5,114,539.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215560	\$ 6,359.55		\$ 5,108,179.87
29	CHEQUE PAGADO	01001053 215447	\$ 5,489.61		\$ 5,102,690.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215451	\$ 4,183.31		\$ 5,098,506.95
29	CHEQUE PAGADO	01901053 215373	\$ 6,212.50		\$ 5,092,294.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 215506	\$ 5,197.04		\$ 5,087,097.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 216352	\$ 7,825.50		\$ 5,079,271.91
29	CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822	01195353 216102	\$ 5,000.00		\$ 5,074,271.91
29	CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104	01195353 216248	\$ 5,000.04		\$ 5,069,271.87
29	CHEQUE DEPOSITADO ROGC911111	01195353 216105	\$ 5,000.00		\$ 5,064,271.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215489	\$ 5,370.45		\$ 5,058,901.42
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 215300	\$ 7,786.47		\$ 5,051,114.95
29	CHEQUE PAGADO	39501053 215538	\$ 5,451.59		\$ 5,045,663.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215525	\$ 5,724.64		\$ 5,039,938.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215516	\$ 6,650.39		\$ 5,033,288.33
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01215353 215550	\$ 9,291.11		\$ 5,023,997.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 215529	\$ 5,753.88		\$ 5,018,243.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215526	\$ 5,426.47		\$ 5,012,816.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143352

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO EOOA6704206V6	30455353 213138	\$ 1,095.84		\$ 5,011,721.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215399	\$ 5,718.53		\$ 5,006,002.50
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215528	\$ 4,361.84		\$ 5,001,640.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215539	\$ 4,162.06		\$ 4,997,478.60
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215532	\$ 6,914.61		\$ 4,990,563.99
29	CHEQUE PAGADO	30961053 216019	\$ 6,322.49		\$ 4,984,241.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 215421	\$ 6,146.06		\$ 4,978,095.44
29	CHEQUE PAGADO	01901053 215583	\$ 3,339.65		\$ 4,974,755.79
29	CHEQUE PAGADO	30961053 215463	\$ 5,202.69		\$ 4,969,553.10
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215561	\$ 5,346.96		\$ 4,964,206.14
29	CHEQUE PAGADO	03641053 215562	\$ 6,561.36		\$ 4,957,644.78
29	CHEQUE PAGADO	03641053 213856	\$ 3,138.17		\$ 4,954,506.61
29	CHEQUE PAGADO	03641053 216015	\$ 6,321.59		\$ 4,948,185.02
29	CHEQUE PAGADO	03641053 212031	\$ 3,060.17		\$ 4,945,124.85
29	00 COMISION SPEI 03670320150729HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 4,945,116.85
29	I.V.A.	07290000	\$ 1.28		\$ 4,945,115.57
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 115420000	43072159 209665	\$ 3,494.07		\$ 4,941,621.50
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 115420000	43072159 211942	\$ 3,440.57		\$ 4,938,180.93
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 115420000	43072159 213768	\$ 3,440.57		\$ 4,934,740.36
30	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044110 215292	\$ 6,798.66		\$ 4,927,941.70
30	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012419 215316	\$ 5,112.79		\$ 4,922,828.91
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002093 215333	\$ 7,280.12		\$ 4,915,548.79
30	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012675 215334	\$ 11,775.51		\$ 4,903,773.28
30	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012419 215410	\$ 5,365.60		\$ 4,898,407.68
30	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 185270100	41127279 215441	\$ 8,799.14		\$ 4,889,608.54
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137294 215499	\$ 5,515.70		\$ 4,884,092.84
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044021 215547	\$ 7,543.99		\$ 4,876,548.85
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 010470000	41012686 215586	\$ 13,037.74		\$ 4,863,511.11
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044110 215801	\$ 12,581.57		\$ 4,850,929.54
30	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012675 215810	\$ 21,600.95		\$ 4,829,328.59
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012186 215874	\$ 9,296.54		\$ 4,820,032.05
30	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002329 215904	\$ 7,806.83		\$ 4,812,225.22
30	CHEQUE OT BCO GACV790410IE8 115420000	43072159 215926	\$ 7,431.34		\$ 4,804,793.88

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143353

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072159 215927	\$ 7,841.09		\$ 4,796,952.79
30	CHEQUE OT BCO GADF700823315 115070000	43072090 216010	\$ 6,857.40		\$ 4,790,095.39
30	CHEQUE OT BCO EEGB6508187N9 1t aque00	43030102 216053	\$ 5,772.42		\$ 4,784,322.97
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 038700000	41012814 216090	\$ 11,779.63		\$ 4,772,543.34
30	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133162 216353	\$ 7,651.00		\$ 4,764,892.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215788	\$ 2,783.20		\$ 4,762,109.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215644	\$ 2,833.20		\$ 4,759,275.94
30	CHEQUE PAGADO	07011053 215284	\$ 6,982.30		\$ 4,752,293.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215698	\$ 2,833.20		\$ 4,749,460.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215640	\$ 2,833.20		\$ 4,746,627.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215433	\$ 4,577.43		\$ 4,742,049.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215626	\$ 2,833.20		\$ 4,739,216.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215764	\$ 2,833.20		\$ 4,736,383.41
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215439	\$ 5,332.42		\$ 4,731,050.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215679	\$ 2,833.20		\$ 4,728,217.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215779	\$ 2,833.20		\$ 4,725,384.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215751	\$ 2,833.20		\$ 4,722,551.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215712	\$ 2,833.20		\$ 4,719,718.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215734	\$ 2,633.20		\$ 4,717,084.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215684	\$ 2,633.20		\$ 4,714,451.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215740	\$ 2,833.20		\$ 4,711,618.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215729	\$ 2,833.20		\$ 4,708,785.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215791	\$ 2,833.20		\$ 4,705,952.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215673	\$ 2,940.30		\$ 4,703,011.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215493	\$ 6,671.64		\$ 4,696,340.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215742	\$ 2,833.20		\$ 4,693,507.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215932	\$ 5,604.34		\$ 4,687,902.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215745	\$ 2,833.20		\$ 4,685,069.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215785	\$ 2,833.20		\$ 4,682,236.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215618	\$ 2,833.20		\$ 4,679,403.11
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215737	\$ 2,633.20		\$ 4,676,769.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215710	\$ 2,833.20		\$ 4,673,936.71



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143353

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215697	\$ 2,833.20		\$ 4,671,103.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215755	\$ 2,833.20		\$ 4,668,270.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215619	\$ 2,833.20		\$ 4,665,437.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215760	\$ 2,833.20		\$ 4,662,603.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215726	\$ 2,550.45		\$ 4,660,053.46
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215349	\$ 8,779.97		\$ 4,651,273.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215665	\$ 2,833.20		\$ 4,648,440.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215743	\$ 2,833.20		\$ 4,645,607.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215380	\$ 6,562.72		\$ 4,639,044.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215680	\$ 3,841.20		\$ 4,635,203.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215738	\$ 2,833.20		\$ 4,632,369.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215715	\$ 2,833.20		\$ 4,629,536.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215655	\$ 2,833.20		\$ 4,626,703.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215776	\$ 2,833.20		\$ 4,623,870.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215749	\$ 2,833.20		\$ 4,621,037.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215706	\$ 2,833.20		\$ 4,618,203.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215660	\$ 2,833.20		\$ 4,615,370.77
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	03645353 215612	\$ 8,373.81		\$ 4,606,996.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215759	\$ 2,833.20		\$ 4,604,163.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215781	\$ 2,833.20		\$ 4,601,330.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215620	\$ 2,633.20		\$ 4,598,697.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215728	\$ 2,832.00		\$ 4,595,865.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215472	\$ 5,604.34		\$ 4,590,261.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215695	\$ 2,833.20		\$ 4,587,427.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215747	\$ 2,833.20		\$ 4,584,594.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215769	\$ 2,833.20		\$ 4,581,761.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216212	\$ 2,999.99		\$ 4,578,761.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216494	\$ 2,999.99		\$ 4,575,761.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215635	\$ 2,633.20		\$ 4,573,128.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215657	\$ 2,833.20		\$ 4,570,295.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215677	\$ 2,833.20		\$ 4,567,461.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215423	\$ 10,108.43		\$ 4,557,353.41

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143354

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215420	\$ 10,152.00		\$ 4,547,201.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215623	\$ 2,833.20		\$ 4,544,368.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215718	\$ 2,833.20		\$ 4,541,535.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215730	\$ 2,833.20		\$ 4,538,701.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215753	\$ 2,833.20		\$ 4,535,868.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215328	\$ 7,748.35		\$ 4,528,120.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215754	\$ 2,833.20		\$ 4,525,287.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215256	\$ 3,947.99		\$ 4,521,339.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215775	\$ 2,833.20		\$ 4,518,505.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215701	\$ 2,833.20		\$ 4,515,672.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215918	\$ 8,559.61		\$ 4,507,113.06
30	CHEQUE PAGADO	02901053 215643	\$ 2,833.20		\$ 4,504,279.86
30	CHEQUE PAGADO	01001053 215634	\$ 2,633.20		\$ 4,501,646.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215880	\$ 12,386.86		\$ 4,489,259.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215772	\$ 2,833.20		\$ 4,486,426.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215363	\$ 6,630.77		\$ 4,479,795.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216722	\$ 6,862.46		\$ 4,472,933.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215356	\$ 5,426.72		\$ 4,467,506.65
30	CHEQUE DEPOSITADO DIJM640710	01195353 216089	\$ 6,691.79		\$ 4,460,814.86
30	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 215731	\$ 1,873.80		\$ 4,458,941.06
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215633	\$ 2,833.20		\$ 4,456,107.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215719	\$ 2,833.20		\$ 4,453,274.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215709	\$ 2,833.20		\$ 4,450,441.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215707	\$ 2,833.20		\$ 4,447,608.26
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215741	\$ 2,733.20		\$ 4,444,875.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215786	\$ 2,833.20		\$ 4,442,041.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215536	\$ 5,703.39		\$ 4,436,338.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215797	\$ 2,833.20		\$ 4,433,505.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215418	\$ 5,474.58		\$ 4,428,030.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215689	\$ 2,833.20		\$ 4,425,197.49
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215294	\$ 4,037.43		\$ 4,421,160.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215435	\$ 5,775.39		\$ 4,415,384.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143354

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215711	\$ 2,833.20		\$ 4,412,551.47
30	CHEQUE PAGADO	07011053 215469	\$ 4,101.73		\$ 4,408,449.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215625	\$ 2,833.20		\$ 4,405,616.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215690	\$ 2,833.20		\$ 4,402,783.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215761	\$ 2,833.20		\$ 4,399,950.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215641	\$ 2,833.20		\$ 4,397,116.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215527	\$ 5,369.24		\$ 4,391,747.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215777	\$ 2,833.20		\$ 4,388,914.50
30	CHEQUE DEPOSITADO MACL601202	01295353 215347	\$ 5,429.25		\$ 4,383,485.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215656	\$ 2,833.20		\$ 4,380,652.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215736	\$ 2,833.20		\$ 4,377,818.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215427	\$ 6,562.72		\$ 4,371,256.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215722	\$ 2,833.20		\$ 4,368,422.93
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215576	\$ 5,330.62		\$ 4,363,092.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215639	\$ 2,833.20		\$ 4,360,259.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215696	\$ 2,833.20		\$ 4,357,425.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215704	\$ 2,833.20		\$ 4,354,592.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216214	\$ 3,000.00		\$ 4,351,592.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215717	\$ 2,833.20		\$ 4,348,759.51
30	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 216310	\$ 3,500.01		\$ 4,345,259.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215667	\$ 1,982.55		\$ 4,343,276.95
30	CHEQUE PAGADO	01161053 215672	\$ 2,833.20		\$ 4,340,443.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215650	\$ 2,833.20		\$ 4,337,610.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215621	\$ 2,833.20		\$ 4,334,777.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215895	\$ 7,399.16		\$ 4,327,378.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216588	\$ 4,000.00		\$ 4,323,378.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215645	\$ 2,833.20		\$ 4,320,544.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215756	\$ 2,833.20		\$ 4,317,711.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215685	\$ 2,833.20		\$ 4,314,878.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215757	\$ 2,833.20		\$ 4,312,045.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215646	\$ 2,833.20		\$ 4,309,212.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215647	\$ 2,833.20		\$ 4,306,378.99

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143355

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215662	\$ 2,833.20		\$ 4,303,545.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215622	\$ 2,633.20		\$ 4,300,912.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215780	\$ 2,833.20		\$ 4,298,079.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215390	\$ 5,516.01		\$ 4,292,563.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215720	\$ 2,833.20		\$ 4,289,730.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215694	\$ 2,833.20		\$ 4,286,896.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215735	\$ 2,633.20		\$ 4,284,263.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215714	\$ 2,833.20		\$ 4,281,430.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215317	\$ 8,287.32		\$ 4,273,143.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215998	\$ 4,210.14		\$ 4,268,933.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215691	\$ 2,833.20		\$ 4,266,099.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215362	\$ 7,136.02		\$ 4,258,963.90
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215304	\$ 3,550.58		\$ 4,255,413.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215773	\$ 2,833.20		\$ 4,252,580.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215624	\$ 2,833.20		\$ 4,249,746.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215948	\$ 6,578.20		\$ 4,243,168.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215497	\$ 4,770.26		\$ 4,238,398.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215733	\$ 2,833.20		\$ 4,235,565.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215750	\$ 2,833.20		\$ 4,232,732.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215693	\$ 2,833.20		\$ 4,229,898.86
30	CHEQUE PAGADO	07011053 215517	\$ 5,760.64		\$ 4,224,138.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215702	\$ 2,833.20		\$ 4,221,305.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215393	\$ 6,182.19		\$ 4,215,122.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215784	\$ 2,833.20		\$ 4,212,289.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215425	\$ 5,542.98		\$ 4,206,746.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215675	\$ 2,833.20		\$ 4,203,913.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215355	\$ 5,114.26		\$ 4,198,799.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215703	\$ 5,750.70		\$ 4,193,048.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215669	\$ 2,833.20		\$ 4,190,215.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215495	\$ 5,126.43		\$ 4,185,088.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215713	\$ 2,833.20		\$ 4,182,255.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215678	\$ 2,833.20		\$ 4,179,422.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143355

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215705	\$ 2,833.20		\$ 4,176,589.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215721	\$ 6,327.90		\$ 4,170,261.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215725	\$ 2,633.20		\$ 4,167,628.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215375	\$ 6,871.66		\$ 4,160,756.50
30	CHEQUE PAGADO	01001053 215535	\$ 5,580.47		\$ 4,155,176.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216454	\$ 5,000.00		\$ 4,150,176.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216460	\$ 5,000.00		\$ 4,145,176.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216542	\$ 5,000.00		\$ 4,140,176.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216324	\$ 5,015.04		\$ 4,135,160.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216322	\$ 5,015.04		\$ 4,130,145.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216298	\$ 3,000.00		\$ 4,127,145.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215419	\$ 9,614.13		\$ 4,117,531.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215653	\$ 2,733.20		\$ 4,114,798.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215484	\$ 6,671.64		\$ 4,108,126.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215530	\$ 5,251.64		\$ 4,102,875.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215491	\$ 5,651.72		\$ 4,097,223.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216012	\$ 5,739.39		\$ 4,091,484.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215856	\$ 6,032.02		\$ 4,085,452.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215651	\$ 2,833.20		\$ 4,082,619.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215739	\$ 2,833.20		\$ 4,079,785.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215627	\$ 2,833.20		\$ 4,076,952.61
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215674	\$ 2,833.20		\$ 4,074,119.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215732	\$ 2,833.20		\$ 4,071,286.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216034	\$ 4,325.21		\$ 4,066,961.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215501	\$ 5,430.22		\$ 4,061,530.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216003	\$ 8,360.94		\$ 4,053,169.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215668	\$ 2,833.20		\$ 4,050,336.64
30	CHEQUE PAGADO	01071053 216565	\$ 3,000.00		\$ 4,047,336.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216480	\$ 1,999.93		\$ 4,045,336.71
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216576	\$ 3,000.00		\$ 4,042,336.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216492	\$ 1,999.93		\$ 4,040,336.78
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215263	\$ 6,264.20		\$ 4,034,072.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143356

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216048	\$ 3,804.75		\$ 4,030,267.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215312	\$ 5,279.94		\$ 4,024,987.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215309	\$ 6,451.48		\$ 4,018,536.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216481	\$ 1,999.93		\$ 4,016,536.48
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216619	\$ 3,440.91		\$ 4,013,095.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216124	\$ 3,500.00		\$ 4,009,595.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216366	\$ 2,499.99		\$ 4,007,095.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216497	\$ 1,999.93		\$ 4,005,095.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215955	\$ 5,630.47		\$ 3,999,465.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216483	\$ 2,500.03		\$ 3,996,965.15
30	CHEQUE PAGADO	07011053 216418	\$ 2,999.99		\$ 3,993,965.16
30	CHEQUE PAGADO	07011053 216412	\$ 2,999.99		\$ 3,990,965.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216143	\$ 2,999.99		\$ 3,987,965.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216495	\$ 1,999.93		\$ 3,985,965.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216232	\$ 3,000.00		\$ 3,982,965.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216112	\$ 3,000.00		\$ 3,979,965.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216297	\$ 3,000.00		\$ 3,976,965.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216468	\$ 2,999.99		\$ 3,973,965.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216464	\$ 3,000.00		\$ 3,970,965.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215783	\$ 2,833.20		\$ 3,968,132.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215999	\$ 6,338.83		\$ 3,961,793.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216528	\$ 2,999.59		\$ 3,958,793.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215642	\$ 2,833.20		\$ 3,955,960.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216153	\$ 3,500.00		\$ 3,952,460.44
30	CHEQUE PAGADO	01001053 215374	\$ 4,708.49		\$ 3,947,751.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216152	\$ 5,000.00		\$ 3,942,751.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216195	\$ 3,000.00		\$ 3,939,751.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216526	\$ 2,999.99		\$ 3,936,751.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216523	\$ 7,500.00		\$ 3,929,251.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216371	\$ 2,400.04		\$ 3,926,851.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216154	\$ 3,500.00		\$ 3,923,351.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216370	\$ 3,500.01		\$ 3,919,851.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143366

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216339	\$ 3,500.01		\$ 3,916,351.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216368	\$ 2,394.96		\$ 3,913,956.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216336	\$ 3,000.00		\$ 3,910,956.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216490	\$ 1,999.93		\$ 3,908,957.01
30	CHEQUE PAGADO	19321053 214284	\$ 3,500.00		\$ 3,905,457.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216121	\$ 4,000.00		\$ 3,901,457.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215434	\$ 5,196.72		\$ 3,896,260.29
30	CHEQUE PAGADO	01001053 215329	\$ 4,958.43		\$ 3,891,301.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216435	\$ 2,500.03		\$ 3,888,801.83
30	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 215288	\$ 6,557.96		\$ 3,882,243.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215682	\$ 2,833.20		\$ 3,879,410.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216157	\$ 4,500.00		\$ 3,874,910.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216196	\$ 3,500.00		\$ 3,871,410.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216369	\$ 3,500.01		\$ 3,867,910.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216589	\$ 2,999.99		\$ 3,864,910.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215443	\$ 4,921.47		\$ 3,859,989.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216600	\$ 3,000.00		\$ 3,856,989.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216524	\$ 3,000.00		\$ 3,853,989.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216577	\$ 3,000.00		\$ 3,850,989.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216117	\$ 3,000.00		\$ 3,847,989.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216279	\$ 3,000.00		\$ 3,844,989.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216578	\$ 3,000.00		\$ 3,841,989.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216386	\$ 3,000.00		\$ 3,838,989.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216286	\$ 3,000.00		\$ 3,835,989.20
30	CHEQUE DEPOSITADO LURA801128	30455353 216579	\$ 3,000.00		\$ 3,832,989.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216116	\$ 3,000.00		\$ 3,829,989.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216204	\$ 2,999.99		\$ 3,826,989.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216436	\$ 3,500.00		\$ 3,823,489.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215953	\$ 2,877.88		\$ 3,820,611.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215789	\$ 2,833.20		\$ 3,817,778.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216731	\$ 1,861.40		\$ 3,815,916.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216598	\$ 3,000.00		\$ 3,812,916.73

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143357

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216287	\$ 2,999.99		\$ 3,809,916.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216597	\$ 3,000.00		\$ 3,806,916.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216534	\$ 2,999.99		\$ 3,803,916.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216462	\$ 2,825.50		\$ 3,801,091.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216141	\$ 3,000.00		\$ 3,798,091.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216113	\$ 3,000.00		\$ 3,795,091.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216487	\$ 2,500.03		\$ 3,792,591.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216437	\$ 2,999.99		\$ 3,789,591.23
30	CHEQUE PAGADO	01181053 215806	\$ 7,546.22		\$ 3,782,045.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216288	\$ 3,000.00		\$ 3,779,045.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216285	\$ 2,999.99		\$ 3,776,045.02
30	CHEQUE PAGADO	07011053 216276	\$ 3,000.00		\$ 3,773,045.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216440	\$ 2,400.04		\$ 3,770,644.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216332	\$ 3,000.00		\$ 3,767,644.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216488	\$ 1,999.93		\$ 3,765,645.05
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215371	\$ 5,083.52		\$ 3,760,561.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216189	\$ 3,500.00		\$ 3,757,061.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216203	\$ 3,000.00		\$ 3,754,061.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216138	\$ 4,500.00		\$ 3,749,561.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216485	\$ 3,000.00		\$ 3,746,561.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215765	\$ 2,833.20		\$ 3,743,728.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216144	\$ 4,250.00		\$ 3,739,478.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216453	\$ 3,500.00		\$ 3,735,978.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216314	\$ 2,500.03		\$ 3,733,478.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216145	\$ 3,500.00		\$ 3,729,978.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216525	\$ 3,750.00		\$ 3,726,228.30
30	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 216474	\$ 2,999.99		\$ 3,723,228.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215671	\$ 2,833.20		\$ 3,720,395.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216382	\$ 2,999.99		\$ 3,717,395.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216458	\$ 7,500.00		\$ 3,709,895.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216434	\$ 2,999.99		\$ 3,706,895.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216174	\$ 3,500.00		\$ 3,703,395.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143357

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 215503	\$ 6,543.72		\$ 3,696,851.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215630	\$ 2,833.20		\$ 3,694,018.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216274	\$ 4,000.00		\$ 3,690,018.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216362	\$ 3,193.83		\$ 3,686,824.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216186	\$ 3,500.00		\$ 3,683,324.38
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216570	\$ 2,999.99		\$ 3,680,324.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216372	\$ 2,400.04		\$ 3,677,924.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216209	\$ 3,000.00		\$ 3,674,924.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216178	\$ 5,000.00		\$ 3,669,924.35
30	CHEQUE DEPOSITADO MUGM660222	01195353 216024	\$ 6,661.92		\$ 3,663,262.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216367	\$ 2,100.06		\$ 3,661,162.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216376	\$ 2,500.03		\$ 3,658,662.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216345	\$ 5,000.00		\$ 3,653,662.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215336	\$ 7,729.97		\$ 3,645,932.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215478	\$ 6,650.39		\$ 3,639,281.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216346	\$ 4,250.00		\$ 3,635,031.98
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216571	\$ 3,500.00		\$ 3,631,531.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216539	\$ 3,000.00		\$ 3,628,531.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216442	\$ 2,400.04		\$ 3,626,131.94
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216586	\$ 3,000.00		\$ 3,623,131.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216264	\$ 2,999.99		\$ 3,620,131.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216379	\$ 7,949.89		\$ 3,612,182.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216365	\$ 2,400.04		\$ 3,609,782.02
30	CHEQUE PAGADO	03641053 216127	\$ 3,500.00		\$ 3,606,282.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216173	\$ 3,500.00		\$ 3,602,782.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216620	\$ 4,000.00		\$ 3,598,782.02
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215992	\$ 4,358.39		\$ 3,594,423.63
30	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 215448	\$ 5,446.39		\$ 3,588,977.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216466	\$ 3,500.00		\$ 3,585,477.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216423	\$ 2,999.99		\$ 3,582,477.25
30	CHEQUE PAGADO	03641053 216550	\$ 3,500.00		\$ 3,578,977.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216197	\$ 3,503.36		\$ 3,575,473.89

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143358

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216031	\$ 3,010.57		\$ 3,572,463.32
30	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505	01195353 216463	\$ 3,000.00		\$ 3,569,463.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216417	\$ 2,999.99		\$ 3,566,463.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216416	\$ 2,999.99		\$ 3,563,463.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216755	\$ 4,000.00		\$ 3,559,463.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216275	\$ 2,999.99		\$ 3,556,463.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216215	\$ 3,500.01		\$ 3,552,963.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216018	\$ 5,418.37		\$ 3,547,544.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216325	\$ 5,500.00		\$ 3,542,044.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216754	\$ 4,000.00		\$ 3,538,044.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216181	\$ 3,500.01		\$ 3,534,544.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216198	\$ 5,000.00		\$ 3,529,544.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216187	\$ 3,500.00		\$ 3,526,044.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215323	\$ 7,159.57		\$ 3,518,885.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216109	\$ 3,000.00		\$ 3,515,885.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216364	\$ 2,400.04		\$ 3,513,485.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216280	\$ 2,999.99		\$ 3,510,485.36
30	CHEQUE PAGADO	08641053 216609	\$ 5,265.59		\$ 3,505,219.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216479	\$ 1,999.93		\$ 3,503,219.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215962	\$ 6,167.53		\$ 3,497,052.31
30	CHEQUE PAGADO	04641053 216312	\$ 6,883.22		\$ 3,490,169.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216182	\$ 3,500.01		\$ 3,486,669.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216156	\$ 3,500.00		\$ 3,483,169.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216484	\$ 1,400.00		\$ 3,481,769.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216175	\$ 2,825.49		\$ 3,478,943.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215993	\$ 5,167.13		\$ 3,473,776.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216486	\$ 1,999.93		\$ 3,471,776.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215946	\$ 3,956.23		\$ 3,467,820.30
30	CHEQUE DEPOSITADO SEGR850722	01195353 216193	\$ 3,500.00		\$ 3,464,320.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215971	\$ 6,268.91		\$ 3,458,051.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216594	\$ 2,400.04		\$ 3,455,651.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216358	\$ 2,400.04		\$ 3,453,251.31

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143358

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01001053 216120	\$ 4,500.00		\$ 3,448,751.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216611	\$ 5,265.59		\$ 3,443,485.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216108	\$ 3,500.00		\$ 3,439,985.72
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216194	\$ 5,000.00		\$ 3,434,985.72
30	CHEQUE DEPOSITADO DEPE890212	01195353 216237	\$ 3,500.00		\$ 3,431,485.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216136	\$ 3,500.00		\$ 3,427,985.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216292	\$ 2,999.99		\$ 3,424,985.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216459	\$ 2,999.99		\$ 3,421,985.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216184	\$ 3,500.00		\$ 3,418,485.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215261	\$ 5,942.14		\$ 3,412,543.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215617	\$ 2,975.55		\$ 3,409,568.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216021	\$ 6,543.64		\$ 3,403,024.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216129	\$ 3,500.00		\$ 3,399,524.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215262	\$ 6,566.43		\$ 3,392,957.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216465	\$ 3,000.00		\$ 3,389,957.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215985	\$ 3,010.53		\$ 3,386,947.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216333	\$ 3,193.83		\$ 3,383,753.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216574	\$ 2,997.32		\$ 3,380,756.30
30	CHEQUE PAGADO	03031053 215568	\$ 6,456.20		\$ 3,374,300.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215407	\$ 6,162.46		\$ 3,368,137.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216123	\$ 3,500.00		\$ 3,364,637.64
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216415	\$ 2,999.99		\$ 3,361,637.65
30	CHEQUE PAGADO	01161053 215608	\$ 8,323.63		\$ 3,353,314.02
30	CHEQUE DEPOSITADO AUFS640218M67	01195353 213676	\$ 6,553.55		\$ 3,346,760.47
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216169	\$ 5,000.00		\$ 3,341,760.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216114	\$ 5,000.00		\$ 3,336,760.47
30	CHEQUE DEPOSITADO AUFS640218M67	01195353 215587	\$ 13,457.17		\$ 3,323,303.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216441	\$ 3,500.00		\$ 3,319,803.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216155	\$ 3,500.00		\$ 3,316,303.30
30	CHEQUE PAGADO	01071053 215565	\$ 6,862.92		\$ 3,309,440.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216027	\$ 11,901.76		\$ 3,297,538.62
30	CHEQUE PAGADO	07011053 216413	\$ 2,999.99		\$ 3,294,538.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143359

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	39151053 215686	\$ 2,244.75		\$ 3,292,293.88
30	CHEQUE DEPOSITADO EUMP910115	05145353 216556	\$ 6,249.77		\$ 3,286,044.11
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215605	\$ 7,846.13		\$ 3,278,197.98
30	CHEQUE PAGADO	08641053 215551	\$ 7,474.59		\$ 3,270,723.39
30	CHEQUE PAGADO	05141053 216581	\$ 6,250.00		\$ 3,264,473.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215409	\$ 5,967.44		\$ 3,258,505.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215997	\$ 3,938.83		\$ 3,254,567.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216540	\$ 3,000.00		\$ 3,251,567.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215766	\$ 2,633.20		\$ 3,248,933.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216149	\$ 5,000.00		\$ 3,243,933.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216697	\$ 3,000.00		\$ 3,240,933.92
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216218	\$ 7,500.00		\$ 3,233,433.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216185	\$ 3,500.00		\$ 3,229,933.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216188	\$ 3,500.00		\$ 3,226,433.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216354	\$ 3,500.00		\$ 3,222,933.92
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216221	\$ 3,500.01		\$ 3,219,433.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216126	\$ 3,500.00		\$ 3,215,933.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216176	\$ 4,000.00		\$ 3,211,933.91
30	CHEQUE PAGADO	07011053 216461	\$ 2,431.99		\$ 3,209,501.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216128	\$ 3,500.00		\$ 3,206,001.92
30	CHEQUE PAGADO	01091053 215597	\$ 9,347.51		\$ 3,196,654.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216118	\$ 3,500.00		\$ 3,193,154.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216006	\$ 5,262.93		\$ 3,187,891.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216134	\$ 3,500.00		\$ 3,184,391.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216087	\$ 8,818.25		\$ 3,175,573.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216439	\$ 2,500.03		\$ 3,173,073.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216406	\$ 3,000.00		\$ 3,170,073.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216529	\$ 3,000.00		\$ 3,167,073.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216110	\$ 3,000.00		\$ 3,164,073.20
30	CHEQUE PAGADO	01901053 215870	\$ 7,295.44		\$ 3,156,777.76
30	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01195353 216139	\$ 4,500.00		\$ 3,152,277.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216564	\$ 2,500.03		\$ 3,149,777.73

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143359

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216643	\$ 3,119.01		\$ 3,146,658.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216373	\$ 2,400.04		\$ 3,144,258.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216587	\$ 3,000.00		\$ 3,141,258.68
30	CHEQUE PAGADO	01161053 216421	\$ 3,000.00		\$ 3,138,258.68
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216660	\$ 4,177.72		\$ 3,134,080.96
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216592	\$ 3,250.00		\$ 3,130,830.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215599	\$ 12,375.94		\$ 3,118,455.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 213376	\$ 5,463.89		\$ 3,112,991.13
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216568	\$ 2,999.99		\$ 3,109,991.14
30	CHEQUE PAGADO	01161053 215546	\$ 6,887.44		\$ 3,103,103.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215290	\$ 5,463.89		\$ 3,097,639.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216493	\$ 1,999.93		\$ 3,095,639.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215303	\$ 7,573.19		\$ 3,088,066.69
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216521	\$ 2,999.99		\$ 3,085,066.70
30	CHEQUE PAGADO	03641053 216410	\$ 2,999.99		\$ 3,082,066.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216789	\$ 3,969.02		\$ 3,078,097.69
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216692	\$ 2,689.75		\$ 3,075,407.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216401	\$ 3,000.00		\$ 3,072,407.94
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216590	\$ 3,000.00		\$ 3,069,407.94
30	CHEQUE PAGADO	01001053 215939	\$ 6,188.79		\$ 3,063,219.15
30	CHEQUE PAGADO	01081053 215283	\$ 6,407.35		\$ 3,056,811.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216262	\$ 12,499.95		\$ 3,044,311.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216244	\$ 3,500.00		\$ 3,040,811.85
30	CHEQUE PAGADO	03641053 216548	\$ 2,999.99		\$ 3,037,811.86
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216593	\$ 3,000.00		\$ 3,034,811.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216403	\$ 4,000.00		\$ 3,030,811.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215692	\$ 2,833.20		\$ 3,027,978.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215412	\$ 6,527.14		\$ 3,021,451.52
30	CHEQUE PAGADO	03641053 216668	\$ 4,177.72		\$ 3,017,273.80
30	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 216690	\$ 2,689.75		\$ 3,014,584.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216438	\$ 2,999.99		\$ 3,011,584.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215351	\$ 5,873.56		\$ 3,005,710.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143360

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 216683	\$ 2,689.75		\$ 3,003,020.75
30	CHEQUE PAGADO	01261053 216572	\$ 2,400.04		\$ 3,000,620.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216046	\$ 6,606.20		\$ 2,994,014.51
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216219	\$ 5,825.49		\$ 2,988,189.02
30	CHEQUE PAGADO	06931053 216599	\$ 3,500.00		\$ 2,984,689.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216552	\$ 4,000.00		\$ 2,980,689.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215580	\$ 10,863.23		\$ 2,969,825.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216694	\$ 2,689.75		\$ 2,967,136.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216161	\$ 3,500.01		\$ 2,963,636.03
30	TRASP 107 CONCEP NOM 0000107	08045211 404486		\$ 3,056,121.57	\$ 6,019,757.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216790	\$ 4,367.31		\$ 6,015,390.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216132	\$ 3,500.00		\$ 6,011,890.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216585	\$ 3,000.00		\$ 6,008,890.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216680	\$ 2,689.75		\$ 6,006,200.54
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216693	\$ 2,689.75		\$ 6,003,510.79
30	CHEQUE PAGADO	01001053 216414	\$ 3,500.12		\$ 6,000,010.67
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 216684	\$ 2,689.75		\$ 5,997,320.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216163	\$ 3,500.01		\$ 5,993,820.91
30	CHEQUE PAGADO	01001053 215534	\$ 6,764.99		\$ 5,987,055.92
30	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 216676	\$ 2,689.75		\$ 5,984,366.17
30	CHEQUE PAGADO	03051053 215320	\$ 8,505.12		\$ 5,975,861.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215921	\$ 5,425.56		\$ 5,970,435.49
30	CHEQUE PAGADO	01091053 216457	\$ 3,500.01		\$ 5,966,935.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216646	\$ 3,119.01		\$ 5,963,816.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216653	\$ 3,699.63		\$ 5,960,116.84
30	CHEQUE PAGADO	03641053 216685	\$ 2,689.75		\$ 5,957,427.09
30	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 216551	\$ 3,500.00		\$ 5,953,927.09
30	CHEQUE PAGADO	01041053 216166	\$ 3,500.00		\$ 5,950,427.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 215579	\$ 4,696.38		\$ 5,945,730.71
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216679	\$ 2,689.75		\$ 5,943,040.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216547	\$ 3,500.00		\$ 5,939,540.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215906	\$ 4,852.54		\$ 5,934,688.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143360

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 216318	\$ 5,532.18		\$ 5,929,156.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215966	\$ 8,030.86		\$ 5,921,125.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216420	\$ 3,223.24		\$ 5,917,902.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215970	\$ 7,846.71		\$ 5,910,055.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215959	\$ 7,549.49		\$ 5,902,505.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215952	\$ 8,128.54		\$ 5,894,377.40
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216535	\$ 6,500.00		\$ 5,887,877.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215951	\$ 8,207.88		\$ 5,879,669.52
30	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 216648	\$ 3,384.63		\$ 5,876,284.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216002	\$ 8,361.57		\$ 5,867,923.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216060	\$ 8,128.54		\$ 5,859,794.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216645	\$ 3,384.63		\$ 5,856,410.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216041	\$ 6,539.41		\$ 5,849,870.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216044	\$ 8,128.54		\$ 5,841,742.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215949	\$ 7,602.78		\$ 5,834,139.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215923	\$ 4,611.61		\$ 5,829,527.81
30	CHEQUE PAGADO	06951053 216662	\$ 4,177.72		\$ 5,825,350.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215922	\$ 5,084.89		\$ 5,820,265.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215919	\$ 8,147.93		\$ 5,812,117.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215917	\$ 5,056.28		\$ 5,807,060.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215915	\$ 5,939.61		\$ 5,801,121.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215894	\$ 8,128.54		\$ 5,792,992.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216448	\$ 7,500.00		\$ 5,785,492.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216456	\$ 7,500.00		\$ 5,777,992.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 216162	\$ 3,500.00		\$ 5,774,492.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216538	\$ 7,500.00		\$ 5,766,992.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216522	\$ 7,500.00		\$ 5,759,492.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216527	\$ 7,500.00		\$ 5,751,992.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215913	\$ 8,225.61		\$ 5,743,767.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216703	\$ 8,530.23		\$ 5,735,237.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215911	\$ 7,037.13		\$ 5,728,199.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216467	\$ 6,999.96		\$ 5,721,199.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143361

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216532	\$ 7,500.00		\$ 5,713,699.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216531	\$ 7,500.00		\$ 5,706,199.91
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216563	\$ 2,999.99		\$ 5,703,199.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216530	\$ 7,500.00		\$ 5,695,699.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216360	\$ 5,000.00		\$ 5,690,699.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216269	\$ 5,400.00		\$ 5,685,299.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216359	\$ 5,000.00		\$ 5,680,299.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216383	\$ 7,000.00		\$ 5,673,299.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216326	\$ 6,999.96		\$ 5,666,299.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216327	\$ 6,999.96		\$ 5,659,300.00
30	CHEQUE PAGADO	01101053 215405	\$ 7,001.50		\$ 5,652,298.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216328	\$ 6,999.96		\$ 5,645,298.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216536	\$ 7,500.00		\$ 5,637,798.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216268	\$ 5,400.00		\$ 5,632,398.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216355	\$ 4,999.94		\$ 5,627,398.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216537	\$ 7,500.00		\$ 5,619,898.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216356	\$ 4,999.94		\$ 5,614,898.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216357	\$ 4,999.94		\$ 5,609,898.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215978	\$ 3,449.90		\$ 5,606,448.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216255	\$ 5,400.00		\$ 5,601,048.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216001	\$ 3,440.33		\$ 5,597,608.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216315	\$ 2,999.99		\$ 5,594,608.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215888	\$ 3,465.16		\$ 5,591,143.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215886	\$ 4,086.48		\$ 5,587,056.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215899	\$ 3,903.57		\$ 5,583,153.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216267	\$ 5,400.00		\$ 5,577,753.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215973	\$ 9,216.96		\$ 5,568,536.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215972	\$ 8,493.84		\$ 5,560,042.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215976	\$ 5,048.24		\$ 5,554,994.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215905	\$ 8,065.05		\$ 5,546,929.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215907	\$ 5,966.13		\$ 5,540,963.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215908	\$ 5,939.61		\$ 5,535,023.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143361

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215909	\$ 9,330.35		\$ 5,525,693.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216641	\$ 3,119.01		\$ 5,522,574.10
30	CHEQUE PAGADO	01201053 215325	\$ 6,763.05		\$ 5,515,811.05
30	CHEQUE PAGADO	39501053 216424	\$ 2,999.99		\$ 5,512,811.06
30	CHEQUE PAGADO	07011053 215654	\$ 2,833.20		\$ 5,509,977.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215404	\$ 10,136.96		\$ 5,499,840.90
30	CHEQUE PAGADO	01281053 216546	\$ 35,555.52		\$ 5,464,285.38
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215462	\$ 8,668.02		\$ 5,455,617.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216168	\$ 3,500.00		\$ 5,452,117.36
30	CHEQUE PAGADO	01081053 215282	\$ 7,455.24		\$ 5,444,662.12
30	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01285353 216039	\$ 10,402.64		\$ 5,434,259.48
30	CHEQUE PAGADO	01201053 216567	\$ 2,999.99		\$ 5,431,259.49
30	CHEQUE PAGADO	30961053 215496	\$ 6,967.11		\$ 5,424,292.38
30	CHEQUE PAGADO	30961053 213586	\$ 3,396.49		\$ 5,420,895.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215266	\$ 6,965.48		\$ 5,413,930.41
30	CHEQUE PAGADO	30741053 216629	\$ 3,650.91		\$ 5,410,279.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 216596	\$ 2,400.04		\$ 5,407,879.46
30	CHEQUE PAGADO	03641053 215366	\$ 4,752.14		\$ 5,403,127.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 216695	\$ 2,151.75		\$ 5,400,975.57
31	CHEQUE OT BCO AERG580523P58 0t aque00	43030097 211152	\$ 23,351.35		\$ 5,377,624.22
31	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012450 215265	\$ 6,229.72		\$ 5,371,394.50
31	CHEQUE OT BCO CUFV750714599 110640000	41012194 215296	\$ 6,676.63		\$ 5,364,717.87
31	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137243 215301	\$ 7,158.20		\$ 5,357,559.67
31	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044105 215318	\$ 5,354.91		\$ 5,352,204.76
31	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012450 215326	\$ 6,152.57		\$ 5,346,052.19
31	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012194 215415	\$ 7,826.13		\$ 5,338,226.06
31	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127240 215511	\$ 1,079.06		\$ 5,337,147.00
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127410 215553	\$ 4,183.31		\$ 5,332,963.69
31	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127410 215567	\$ 6,714.99		\$ 5,326,248.70
31	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030009 215708	\$ 4,979.70		\$ 5,321,269.00
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012194 215981	\$ 6,832.21		\$ 5,314,436.79
31	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137424 216261	\$ 3,000.00		\$ 5,311,436.79

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143362

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 138700000	41012194 216290	\$ 3,500.00		\$ 5,307,936.79
31	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012669 216311	\$ 16,789.05		\$ 5,291,147.74
31	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210730	43014094 216323	\$ 15,000.00		\$ 5,276,147.74
31	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072084 216351	\$ 7,825.50		\$ 5,268,322.24
31	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 102530000	41002103 216430	\$ 3,500.00		\$ 5,264,822.24
31	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012194 216541	\$ 2,999.99		\$ 5,261,822.25
31	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127410 216549	\$ 4,000.00		\$ 5,257,822.25
31	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 104210730	43014094 216583	\$ 3,000.00		\$ 5,254,822.25
31	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012194 216601	\$ 3,500.00		\$ 5,251,322.25
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101280100	41127410 216691	\$ 2,689.75		\$ 5,248,632.50
31	CHEQUE OT BCO GALM7706086F9 004350730	43014094 216733	\$ 13,116.40		\$ 5,235,516.10
31	CHEQUE PAGADO	03851053 216228	\$ 7,500.00		\$ 5,228,016.10
31	CHEQUE PAGADO	02901053 215272	\$ 8,109.19		\$ 5,219,906.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216282	\$ 2,999.99		\$ 5,216,906.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216316	\$ 3,500.01		\$ 5,213,406.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215666	\$ 2,098.50		\$ 5,211,308.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216119	\$ 3,500.00		\$ 5,207,808.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215302	\$ 5,470.65		\$ 5,202,337.76
31	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 216063	\$ 7,494.87		\$ 5,194,842.89
31	CHEQUE PAGADO	06121053 215558	\$ 5,452.01		\$ 5,189,390.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216207	\$ 2,999.99		\$ 5,186,390.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216009	\$ 7,275.56		\$ 5,179,115.33
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216615	\$ 3,440.91		\$ 5,175,674.42
31	CHEQUE PAGADO	05041053 216093	\$ 8,074.27		\$ 5,167,600.15
31	CHEQUE PAGADO	01001053 216573	\$ 2,999.99		\$ 5,164,600.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216183	\$ 3,500.00		\$ 5,161,100.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216133	\$ 3,500.00		\$ 5,157,600.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216165	\$ 3,500.00		\$ 5,154,100.16
31	CHEQUE PAGADO	01241053 215661	\$ 2,833.20		\$ 5,151,266.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216208	\$ 4,000.00		\$ 5,147,266.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216206	\$ 3,500.00		\$ 5,143,766.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216689	\$ 2,689.75		\$ 5,141,077.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143362

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216017	\$ 5,630.47		\$ 5,135,446.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215431	\$ 7,085.61		\$ 5,128,361.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216241	\$ 4,000.00		\$ 5,124,361.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215066	\$ 1,415.02		\$ 5,122,946.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216686	\$ 2,689.75		\$ 5,120,256.36
31	CHEQUE PAGADO	01251053 215271	\$ 9,191.93		\$ 5,111,064.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215086	\$ 4,270.85		\$ 5,106,793.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215281	\$ 8,875.91		\$ 5,097,917.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216135	\$ 3,500.00		\$ 5,094,417.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215060	\$ 1,415.02		\$ 5,093,002.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215064	\$ 1,415.02		\$ 5,091,587.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215636	\$ 2,833.20		\$ 5,088,754.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216122	\$ 3,500.00		\$ 5,085,254.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216167	\$ 3,500.00		\$ 5,081,754.43
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216137	\$ 3,500.00		\$ 5,078,254.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216036	\$ 11,552.20		\$ 5,066,702.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216654	\$ 3,119.01		\$ 5,063,583.22
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215945	\$ 3,351.80		\$ 5,060,231.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216476	\$ 3,000.00		\$ 5,057,231.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215632	\$ 2,833.20		\$ 5,054,398.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215752	\$ 2,833.20		\$ 5,051,565.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216259	\$ 4,499.97		\$ 5,047,065.05
31	CHEQUE PAGADO	07011053 216665	\$ 4,177.72		\$ 5,042,887.33
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215572	\$ 6,732.87		\$ 5,036,154.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216555	\$ 3,000.00		\$ 5,033,154.46
31	CHEQUE PAGADO	01001053 215287	\$ 5,755.09		\$ 5,027,399.37
31	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01195353 216604	\$ 3,000.00		\$ 5,024,399.37
31	CHEQUE PAGADO	39501053 216652	\$ 3,118.97		\$ 5,021,280.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216605	\$ 3,000.00		\$ 5,018,280.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216103	\$ 4,000.00		\$ 5,014,280.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215787	\$ 2,833.20		\$ 5,011,447.20
31	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 215928	\$ 7,511.03		\$ 5,003,936.17

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143363

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 211986	\$ 7,295.05		\$ 4,996,641.12	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216404	\$ 5,000.00		\$ 4,991,641.12	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216330	\$ 6,999.96		\$ 4,984,641.16	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215376	\$ 6,671.64		\$ 4,977,969.52	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216451	\$ 7,500.00		\$ 4,970,469.52	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 211930	\$ 4,050.64		\$ 4,966,418.88	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216104	\$ 4,000.00		\$ 4,962,418.88	
31	CHEQUE PAGADO	01091053 215603	\$ 6,569.43		\$ 4,955,849.45	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216603	\$ 3,000.00		\$ 4,952,849.45	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216107	\$ 3,500.00		\$ 4,949,349.45	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216293	\$ 3,000.00		\$ 4,946,349.45	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215052	\$ 2,777.68		\$ 4,943,571.77	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215042	\$ 5,000.00		\$ 4,938,571.77	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215039	\$ 5,000.00		\$ 4,933,571.77	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215041	\$ 5,000.00		\$ 4,928,571.77	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215040	\$ 5,000.00		\$ 4,923,571.77	
31	CHEQUE PAGADO	01141053 216714	\$ 6,585.28		\$ 4,916,986.49	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215043	\$ 5,000.00		\$ 4,911,986.49	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216391	\$ 2,400.04		\$ 4,909,586.45	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216632	\$ 5,405.61		\$ 4,904,180.84	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215382	\$ 6,426.45		\$ 4,897,754.39	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215062	\$ 1,415.02		\$ 4,896,339.37	
31	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 216277	\$ 3,000.00		\$ 4,893,339.37	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216743	\$ 5,110.26		\$ 4,888,229.11	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216700	\$ 4,071.98		\$ 4,884,157.13	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216808	\$ 4,154.83		\$ 4,880,002.30	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216342	\$ 3,500.00		\$ 4,876,502.30	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216708	\$ 6,292.84		\$ 4,870,209.46	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216301	\$ 4,000.00		\$ 4,866,209.46	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216313	\$ 3,999.98		\$ 4,862,209.48	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216302	\$ 2,999.99		\$ 4,859,209.49	
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215071	\$ 1,415.02		\$ 4,857,794.47	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143363

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215065	\$ 1,415.02		\$ 4,856,379.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215803	\$ 8,810.33		\$ 4,847,569.12
31	CHEQUE PAGADO	01181053 216562	\$ 3,000.00		\$ 4,844,569.12
31	CHEQUE DEPOSITADO FLEB930911	01195353 216380	\$ 2,500.03		\$ 4,842,069.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216471	\$ 1,399.85		\$ 4,840,669.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216177	\$ 2,999.99		\$ 4,837,669.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216125	\$ 3,500.00		\$ 4,834,169.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216179	\$ 1,999.98		\$ 4,832,169.27
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215126	\$ 2,500.00		\$ 4,829,669.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216097	\$ 2,000.00		\$ 4,827,669.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216496	\$ 1,999.93		\$ 4,825,669.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216393	\$ 1,000.00		\$ 4,824,669.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215049	\$ 2,777.68		\$ 4,821,891.66
31	CHEQUE PAGADO	03641053 216243	\$ 4,541.95		\$ 4,817,349.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216300	\$ 3,500.01		\$ 4,813,849.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216344	\$ 5,000.00		\$ 4,808,849.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216303	\$ 3,000.00		\$ 4,805,849.70
31	CHEQUE PAGADO	01251053 216455	\$ 7,500.00		\$ 4,798,349.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216201	\$ 3,000.00		\$ 4,795,349.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216142	\$ 3,500.00		\$ 4,791,849.70
31	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	01195353 216278	\$ 2,999.99		\$ 4,788,849.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216334	\$ 5,249.90		\$ 4,783,599.81
31	CHEQUE PAGADO	01001053 215135	\$ 2,500.00		\$ 4,781,099.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215664	\$ 2,833.20		\$ 4,778,266.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216115	\$ 2,499.99		\$ 4,775,766.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215942	\$ 4,303.76		\$ 4,771,462.86
31	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 216673	\$ 2,689.75		\$ 4,768,773.11
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215063	\$ 1,415.02		\$ 4,767,358.09
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216670	\$ 4,177.72		\$ 4,763,180.37
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216254	\$ 4,000.00		\$ 4,759,180.37
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215059	\$ 1,415.02		\$ 4,757,765.35
31	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 215298	\$ 7,303.12		\$ 4,750,462.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143364

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216677	\$ 2,689.75		\$ 4,747,772.48
31	CHEQUE DEPOSITADO RICD890706	01195353 216258	\$ 4,000.00		\$ 4,743,772.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 214899	\$ 3,055.39		\$ 4,740,717.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216681	\$ 2,689.75		\$ 4,738,027.34
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215222	\$ 2,500.00		\$ 4,735,527.34
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215196	\$ 2,500.00		\$ 4,733,027.34
31	CHEQUE PAGADO	01091053 216625	\$ 5,265.59		\$ 4,727,761.75
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215438	\$ 4,000.28		\$ 4,723,761.47
31	CHEQUE PAGADO	07011053 216663	\$ 4,177.72		\$ 4,719,583.75
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215186	\$ 2,500.00		\$ 4,717,083.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216309	\$ 3,000.00		\$ 4,714,083.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216308	\$ 3,000.00		\$ 4,711,083.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216249	\$ 3,500.00		\$ 4,707,583.75
31	CHEQUE PAGADO	30961053 216581	\$ 2,500.03		\$ 4,705,083.72
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215054	\$ 1,415.02		\$ 4,703,668.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215045	\$ 4,066.09		\$ 4,699,602.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215790	\$ 2,833.20		\$ 4,696,769.41
31	CHEQUE PAGADO	35581053 215897	\$ 6,591.14		\$ 4,690,178.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216160	\$ 4,500.00		\$ 4,685,678.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216622	\$ 5,265.59		\$ 4,680,412.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216363	\$ 2,999.99		\$ 4,677,412.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215233	\$ 2,500.00		\$ 4,674,912.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215213	\$ 2,500.00		\$ 4,672,412.69
31	CHEQUE PAGADO	01211053 216013	\$ 10,790.26		\$ 4,661,622.43
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215232	\$ 2,500.00		\$ 4,659,122.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215033	\$ 2,500.00		\$ 4,656,622.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215030	\$ 2,500.00		\$ 4,654,122.43
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215185	\$ 2,500.00		\$ 4,651,622.43
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216180	\$ 3,500.00		\$ 4,648,122.43
31	CHEQUE PAGADO	01201053 216239	\$ 3,500.00		\$ 4,644,622.43
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215082	\$ 4,270.85		\$ 4,640,351.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216375	\$ 2,000.00		\$ 4,638,351.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143364

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215180	\$ 2,500.00		\$ 4,635,851.58
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215087	\$ 2,777.68		\$ 4,633,073.90
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215073	\$ 1,415.02		\$ 4,631,658.88
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215085	\$ 2,777.68		\$ 4,628,881.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216655	\$ 3,119.01		\$ 4,625,762.19
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215083	\$ 2,777.68		\$ 4,622,984.51
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215056	\$ 1,415.02		\$ 4,621,569.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216032	\$ 4,840.06		\$ 4,616,729.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215748	\$ 2,833.20		\$ 4,613,896.23
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215081	\$ 2,777.68		\$ 4,611,118.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216250	\$ 3,500.00		\$ 4,607,618.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 213280	\$ 2,500.00		\$ 4,605,118.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215139	\$ 2,500.00		\$ 4,602,618.55
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215084	\$ 2,777.68		\$ 4,599,840.87
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214980	\$ 5,474.77		\$ 4,594,366.10
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214981	\$ 2,521.91		\$ 4,591,844.19
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215074	\$ 1,415.02		\$ 4,590,429.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215206	\$ 2,500.00		\$ 4,587,929.17
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215182	\$ 2,500.00		\$ 4,585,429.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215778	\$ 2,833.20		\$ 4,582,595.97
31	CHEQUE PAGADO	05041053 216659	\$ 4,177.72		\$ 4,578,418.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216814	\$ 3,500.00		\$ 4,574,918.25
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215286	\$ 8,609.75		\$ 4,566,308.50
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215147	\$ 2,500.00		\$ 4,563,808.50
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215075	\$ 1,415.02		\$ 4,562,393.48
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215072	\$ 1,415.02		\$ 4,560,978.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 214436	\$ 3,500.01		\$ 4,557,478.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216224	\$ 3,500.01		\$ 4,553,978.44
31	CHEQUE PAGADO	01001053 215080	\$ 2,777.68		\$ 4,551,200.76
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215088	\$ 2,777.68		\$ 4,548,423.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215108	\$ 5,500.00		\$ 4,542,923.08
31	CHEQUE PAGADO	01161053 216640	\$ 3,118.97		\$ 4,539,804.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143365

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216812	\$ 3,000.00		\$ 4,536,804.11	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215867	\$ 5,665.75		\$ 4,531,138.36	
31	CHEQUE PAGADO	10561053 216553	\$ 4,872.39		\$ 4,526,265.97	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216651	\$ 3,119.01		\$ 4,523,146.96	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216759	\$ 3,147.15		\$ 4,519,999.81	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216758	\$ 1,144.54		\$ 4,518,855.27	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216756	\$ 1,422.02		\$ 4,517,433.25	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216760	\$ 1,494.16		\$ 4,515,939.09	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215663	\$ 2,833.20		\$ 4,513,105.89	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216757	\$ 3,062.15		\$ 4,510,043.74	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215102	\$ 2,000.00		\$ 4,508,043.74	
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215224	\$ 2,500.00		\$ 4,505,543.74	
31	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 216283	\$ 2,999.99		\$ 4,502,543.75	
31	CHEQUE PAGADO	01181053 216569	\$ 3,500.00		\$ 4,499,043.75	
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215038	\$ 2,500.00		\$ 4,496,543.75	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216422	\$ 2,999.99		\$ 4,493,543.76	
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215034	\$ 2,500.00		\$ 4,491,043.76	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215096	\$ 2,000.00		\$ 4,489,043.76	
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215214	\$ 2,500.00		\$ 4,486,543.76	
31	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 216810	\$ 2,225.00		\$ 4,484,318.76	
31	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7	01195353 216047	\$ 6,048.67		\$ 4,478,270.09	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215094	\$ 2,000.00		\$ 4,476,270.09	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216295	\$ 3,000.00		\$ 4,473,270.09	
31	CHEQUE PAGADO	01091053 215092	\$ 2,000.00		\$ 4,471,270.09	
31	CHEQUE PAGADO	03641053 215031	\$ 2,500.00		\$ 4,468,770.09	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 213153	\$ 700.00		\$ 4,468,070.09	
31	CHEQUE PAGADO	01091053 211170	\$ 2,000.00		\$ 4,466,070.09	
31	CHEQUE PAGADO	01091053 210171	\$ 2,000.00		\$ 4,464,070.09	
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215212	\$ 2,500.00		\$ 4,461,570.09	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216656	\$ 4,177.72		\$ 4,457,392.37	
31	CHEQUE PAGADO	01091053 215091	\$ 2,000.00		\$ 4,455,392.37	
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216192	\$ 3,500.00		\$ 4,451,892.37	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143365

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216191	\$ 3,500.00		\$ 4,448,392.37
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215207	\$ 2,500.00		\$ 4,445,892.37
31	CHEQUE PAGADO	01091053 215103	\$ 2,000.00		\$ 4,443,892.37
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215130	\$ 2,500.00		\$ 4,441,392.37
31	CHEQUE PAGADO	05041053 215067	\$ 1,415.02		\$ 4,439,977.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215652	\$ 2,833.20		\$ 4,437,144.15
31	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 215910	\$ 16,454.51		\$ 4,420,689.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216469	\$ 3,000.00		\$ 4,417,689.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216299	\$ 2,999.99		\$ 4,414,689.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216491	\$ 1,999.93		\$ 4,412,689.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216482	\$ 2,999.99		\$ 4,409,689.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215230	\$ 2,500.00		\$ 4,407,189.73
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215193	\$ 2,500.00		\$ 4,404,689.73
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215131	\$ 2,500.00		\$ 4,402,189.73
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215194	\$ 2,500.00		\$ 4,399,689.73
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215110	\$ 4,500.00		\$ 4,395,189.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216639	\$ 3,119.01		\$ 4,392,070.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215891	\$ 6,010.89		\$ 4,386,059.83
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215032	\$ 2,500.00		\$ 4,383,559.83
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215189	\$ 2,500.00		\$ 4,381,059.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216649	\$ 3,699.63		\$ 4,377,360.20
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215227	\$ 2,500.00		\$ 4,374,860.20
31	CHEQUE PAGADO	01091053 216101	\$ 3,000.00		\$ 4,371,860.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216350	\$ 3,000.00		\$ 4,368,860.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216220	\$ 3,500.00		\$ 4,365,360.20
31	CHEQUE PAGADO	01161053 213826	\$ 1,754.96		\$ 4,363,605.24
31	CHEQUE PAGADO	03031053 215254	\$ 2,819.22		\$ 4,360,786.02
31	CHEQUE PAGADO	01161053 215982	\$ 4,631.29		\$ 4,356,154.73
31	CHEQUE DEPOSITADO GOAS850930	01195353 216148	\$ 3,500.01		\$ 4,352,654.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216305	\$ 3,000.00		\$ 4,349,654.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216240	\$ 5,000.00		\$ 4,344,654.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 214504	\$ 3,000.00		\$ 4,341,654.72

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143366

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216235	\$ 5,000.00		\$ 4,336,654.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216106	\$ 5,000.00		\$ 4,331,654.72
31	CHEQUE PAGADO	01091053 216272	\$ 8,000.00		\$ 4,323,654.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216000	\$ 6,642.43		\$ 4,317,012.29
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215140	\$ 2,500.00		\$ 4,314,512.29
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215226	\$ 2,500.00		\$ 4,312,012.29
31	CHEQUE PAGADO	30961053 216671	\$ 4,177.72		\$ 4,307,834.57
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215208	\$ 2,500.00		\$ 4,305,334.57
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216666	\$ 4,177.76		\$ 4,301,156.81
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215137	\$ 2,500.00		\$ 4,298,656.81
31	CHEQUE PAGADO	03641053 216661	\$ 4,177.72		\$ 4,294,479.09
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215120	\$ 2,500.00		\$ 4,291,979.09
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215106	\$ 2,000.00		\$ 4,289,979.09
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214995	\$ 5,875.84		\$ 4,284,103.25
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215111	\$ 2,000.00		\$ 4,282,103.25
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214988	\$ 1,429.99		\$ 4,280,673.26
31	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 494		\$ 439,954.11	\$ 4,720,627.37
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215245	\$ 2,500.00		\$ 4,718,127.37
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215105	\$ 4,400.00		\$ 4,713,727.37
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215001	\$ 3,123.47		\$ 4,710,603.90
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215107	\$ 4,500.00		\$ 4,706,103.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215009	\$ 4,674.22		\$ 4,701,429.68
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214966	\$ 8,435.57		\$ 4,692,994.11
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215109	\$ 2,000.00		\$ 4,690,994.11
31	CHEQUE PAGADO	03641053 215584	\$ 6,172.41		\$ 4,684,821.70
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215090	\$ 2,000.00		\$ 4,682,821.70
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215005	\$ 3,843.27		\$ 4,678,978.43
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215507	\$ 5,028.14		\$ 4,673,950.29
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215006	\$ 2,669.85		\$ 4,671,280.44
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214979	\$ 2,363.28		\$ 4,668,917.16
31	CHEQUE DEPOSITADO RECH800213	01905353 216734	\$ 4,884.82		\$ 4,664,032.34
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215010	\$ 3,843.27		\$ 4,660,189.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143366

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215007	\$ 2,013.80		\$ 4,658,175.27
31	CHEQUE PAGADO	01181053 215100	\$ 2,000.00		\$ 4,656,175.27
31	CHEQUE PAGADO	01181053 213236	\$ 2,000.00		\$ 4,654,175.27
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214976	\$ 2,738.47		\$ 4,651,436.80
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214973	\$ 2,013.80		\$ 4,649,423.00
31	CHEQUE DEPOSITADO TOCG710214	01195353 215145	\$ 2,500.00		\$ 4,646,923.00
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214972	\$ 3,890.20		\$ 4,643,032.80
31	CHEQUE PAGADO	30961053 214960	\$ 20,125.61		\$ 4,622,907.19
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215249	\$ 2,500.00		\$ 4,620,407.19
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215215	\$ 2,500.00		\$ 4,617,907.19
31	CHEQUE PAGADO	03081053 216750	\$ 3,706.06		\$ 4,614,201.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215029	\$ 2,500.00		\$ 4,611,701.13
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215872	\$ 5,021.36		\$ 4,606,679.77
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215220	\$ 2,500.00		\$ 4,604,179.77
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215197	\$ 2,500.00		\$ 4,601,679.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215524	\$ 6,650.39		\$ 4,595,029.38
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215209	\$ 2,500.00		\$ 4,592,529.38
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215239	\$ 2,500.00		\$ 4,590,029.38
31	CHEQUE PAGADO	30451053 215201	\$ 2,500.00		\$ 4,587,529.38
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215142	\$ 2,500.00		\$ 4,585,029.38
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215192	\$ 2,500.00		\$ 4,582,529.38
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216236	\$ 5,000.00		\$ 4,577,529.38
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214984	\$ 2,363.28		\$ 4,575,166.10
31	CHEQUE DEPOSITADO CUFA860303	30965353 215122	\$ 2,500.00		\$ 4,572,666.10
31	CHEQUE PAGADO	30961053 215125	\$ 2,500.00		\$ 4,570,166.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215050	\$ 2,777.68		\$ 4,567,388.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216377	\$ 3,500.00		\$ 4,563,888.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216591	\$ 3,000.00		\$ 4,560,888.42
31	CHEQUE PAGADO	30451053 213282	\$ 2,500.00		\$ 4,558,388.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215237	\$ 2,500.00		\$ 4,555,888.42
31	CHEQUE PAGADO	03641053 215123	\$ 2,500.00		\$ 4,553,388.42
31	CHEQUE PAGADO	03641053 215136	\$ 2,500.00		\$ 4,550,888.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143367

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03641053 215119	\$ 2,500.00		\$ 4,548,388.42
31	CHEQUE PAGADO	03641053 215144	\$ 2,500.00		\$ 4,545,888.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216284	\$ 3,000.00		\$ 4,542,888.42
31	CHEQUE PAGADO	30451053 216554	\$ 7,000.00		\$ 4,535,888.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216347	\$ 4,000.00		\$ 4,531,888.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215240	\$ 2,500.00		\$ 4,529,388.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215518	\$ 5,496.14		\$ 4,523,892.28
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215205	\$ 2,500.00		\$ 4,521,392.28
31	CHEQUE PAGADO	01901053 216247	\$ 3,500.00		\$ 4,517,892.28
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215128	\$ 2,500.00		\$ 4,515,392.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 215184	\$ 2,500.00		\$ 4,512,892.28
31	CHEQUE PAGADO	39501053 215537	\$ 4,414.84		\$ 4,508,477.44
31	CHEQUE PAGADO	01091053 214786	\$ 5,265.59		\$ 4,503,211.85
31	CHEQUE PAGADO	01091053 216612	\$ 5,265.59		\$ 4,497,946.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216584	\$ 2,999.81		\$ 4,494,946.45
31	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 216226	\$ 3,500.00		\$ 4,491,446.45
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215188	\$ 2,500.00		\$ 4,488,946.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216100	\$ 3,750.00		\$ 4,485,196.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 216289	\$ 2,999.99		\$ 4,482,196.46
31	CHEQUE PAGADO	01261053 216489	\$ 1,999.93		\$ 4,480,196.53
31	CHEQUE PAGADO	07011053 214971	\$ 2,056.70		\$ 4,478,139.83
31	CHEQUE PAGADO	01211053 215950	\$ 6,435.34		\$ 4,471,704.49
31	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	05045353 212489	\$ 5,000.00		\$ 4,466,704.49
31	CHEQUE PAGADO	07011053 215225	\$ 2,500.00		\$ 4,464,204.49
31	CHEQUE PAGADO	01161053 215008	\$ 2,215.34		\$ 4,461,989.15
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215211	\$ 2,500.00		\$ 4,459,489.15
31	CHEQUE PAGADO	01901053 215210	\$ 2,500.00		\$ 4,456,989.15
31	CHEQUE PAGADO	01901053 216449	\$ 2,499.99		\$ 4,454,489.16



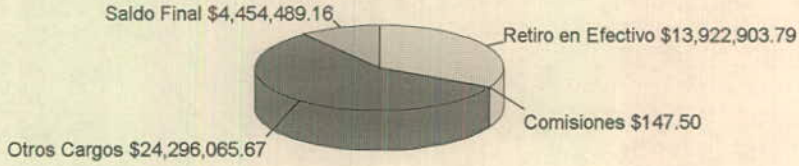
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143367

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



Saldo Inicial \$	5,742,907.54
Saldo Final	\$4,454,489.16
Comisiones	\$147.50
Retiro en Efectivo	\$13,922,903.79
Otros Cargos	\$24,296,065.67

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143368

5885

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

||



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

143368

5885

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo: 01-800-712-48-25**
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: B7D07342-1566-4123-BCB2-F284EE1F22B D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:12	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:04
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

iNtdWmrV0JpsLni60Fi9H8HgOcrSHqjwNnidQLJAzVPEmMvm+0G7681YZZse1pl8vDLhR6byQtggmWJ8xMNDja9UWFyCQKCrXcjh8Rht0SvoMl/0P6lpC
XfJZSChgsM+xxHYuNrp0RCdvSmX2RYGX8YUXGkyXIX0/yNUmkpA=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]B7D07342-1566-4123-BCB2-F284EE1F22BD[2015-08-01T13:10:04]iNtdWmrV0JpsLni60Fi9H8HgOcrSHqjwNnidQLJAzVPEmMvm+0G7681YZZse1pl
8vDLhR6byQtggmWJ8xMNDja9UWFyCQKCrXcjh8Rht0SvoMl/0P6lpCXfJZSChgsM+xxHYuNrp0RCdvSmX2RYGX8YUXGkyXIX0/yNUmkpA=J000010000
00300627194]]

Sello Digital del SAT:

n8rPxNQiH1awpbvOrh0wdu9wkcZro3bCxp5BZgqIXwHNR9C/W0+YMWLBDW17w45UATHL5mSKJJ+IEkwwG802obtu3K05jyQn7MQwJEyYT7a/6iOYI
u4dedup9UT6BnMj3AYJ8OaMGIpnsTHDYeq2r6q1zjk7OZwd5IV+hE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000000170_34A6E8BD-6331-4D5D-AD87-029D1C16F595

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" folio="170"
fecha="2015-08-21T12:08:01"
sello="gEbthYnx2wIsz/Eyv13fA4v6AKK1lRLqCEDdDIH70rt0KpZRoTIwaxyL8fx5XosAK4FYliHxh16d/
jmkFVL13gPKM6zgh6LzkeYdgKkz/KhbcMplauXwrdG/G53dutegFRZrSYjTyCeZqP+X2nsP2akmzomMrsb
AQTO9H2AUiEo=" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
noCertificado="00001000000304552924"
certificado="MIIEYjCCA7KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQ1NTI5MjQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTGwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbcBTZXJ2awNpbyBkZSBZBZG1pbm1zdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydm1jaw8gZGUgQWRtaw5pc3RyYWNpw7NuIFRyYwJ1dGFyYwEXODA2BGNVBA5ML0FkbWlu
aXN0cmFjacozbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYXNbyA3NywGQ29sLiBHdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZAJBGNVBA5TAK1YMRkwFwYDVQQIDDBEaXN0cm10byBGZWR1cmFsmRQwEgYDVQHQHDAtdDdW1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UeLjRMMU0FUOTcWnZAXtk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJzSTogQ2xh
dWRpYSBDb3Zhcj11Ym1hcyBPy2hvYTAeFw0xNDA2MjcyMzI2NDRAfW0xODA2MjcyMzI2NDRAmIIBFTE9MDS
GA1UEAxM0TUVYSUNBTkEgREUGSE1Euk9FTEVDVFJJQ01EQUQgTUVYSE1Euk8gUyBERSBSTCBERSBDVjE9MD
SgA1UEKRM0TUVYSUNBTkEgREUGSE1Euk9FTEVDVFJJQ01EQUQgTUVYSE1Euk8gUyBERSBSTCBERSBDVjE9M
DsGA1UEChM0TUVYSUNBTkEgREUGSE1Euk9FTEVDVFJJQ01EQUQgTUVYSE1Euk8gUyBERSBSTCBERSBDVjE1
MCMGA1UeLRMctUHNOCXmJA1MzcyIC8gQkFQRzC3MDUXNTFaQTEeMBWGA1UEBRMVIC8gQkFQRzC3MDUXNUh
ORVJSTDAxMQ8wDQYDVQQLewZNYXRyaXowGz8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJWuZ8LzBiv01S
ipYKAIC8HmSN3rUfbc8gH0uZvV0tdjD1nMndp8Q+nrPRMNY8QiPX1RE1kwattB1rsYgl691JitxozAy5Gy4
PrC906o5w3ucrACD/b7iQgrn9VDZgcFjPi/faEYI4k/R/Owp5cmRS3CZqmtM68f14gVdVjy99qXAGMBAAGj
HTAbMAWGA1UdEWEB/wQcMAAwCwYDVROPBQAQAgAMA0GCSqSIsB3DQEBBQUAA4IBAQCABdtf2dt3dZYCCU+
cvUwo/xnMW6ZNGvdxVvw6uHBkkH6sbqY+DH4qsZK9EjaTQcksUIXuws/HduQ7o7f3eMQd2GjIyTelsB7NOR
9HF5TRRze8dzIyr3b9IgtcretG6CeFXCSOT81vdn2KbpQigtGrXvZqjltOqlh6AMGuT8meT9ywbEMDyz0v0
KkmlryiGOR5a/4vf3X101kz5v75UW9ESoiLFLVqcYO4RanSgzm22CLWorYxi20oYwpKlbb1id+rHTaa8YON
JFJWIE7Xdkfo/Wn016tAI97XvxpeBwysIWNTjXRbiIz+kjKdGsSztgP0LPH+NY0ImU8atHW6dd"
subTotal="667909.39" TipoCambio="1.0000" Moneda="MXN" total="774774.89"
metodoDePago="NO IDENTIFICADO" tipoDeComprobante="ingreso" LugarExpedicion="MEXICO
DF"><cfdi:Emisor rfc="MHM971205372" nombre="MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO
S DE RL DE CV"><cfdi:DomicilioFiscal calle="MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
noExterior="193" noInterior="PISO 4" colonia="AMPLIACION GRANADA" municipio="MIGUEL
HIDALGO" estado="DISTRITO FEDERAL" pais="MEX"
codigoPostal="11520"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas
Morales"/><cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="MTJ850101C4A" nombre="MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE"><cfdi:Domicilio calle="INDEPENDENCIA" noExterior="58"
colonia="CENTRO" municipio="TLAQUEPAQUE" estado="JALISCO" pais="MEX"
codigoPostal="45500"/><cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
cantidad="1.00" unidad="NA" noIdentificacion="SE02" descripcion="Cargo por
contraprestación del servicio de entrega y suministro de energía eléctrica a favor
del socio usuario Municipio de San Pedro Tlaquepaque correspondiente al mes de
julio 2015." valorUnitario="667909.39"
importe="667909.39"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
totalImpuestosTrasladados="106865.50"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA"
tasa="16.00"
importe="106865.50"/><cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Timbr
eFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
version="1.0" UUID="34A6E8BD-6331-4D5D-AD87-029D1C16F595"
FechaTimbrado="2015-08-21T12:14:01"
selloCFD="gEbthYnx2wIsz/Eyv13fA4v6AKK1lRLqCEDdDIH70rt0KpZRoTIwaxyL8fx5XosAK4FYliHxh
16d/jmkFVL13gPKM6zgh6LzkeYdgKkz/KhbcMplauXwrdG/G53dutegFRZrSYjTyCeZqP+X2nsP2akmzomM
rsbAQTO9H2AUiEo=" noCertificadoSAT="00001000000202639521"
selloSAT="hv+besdDx+Pc5w3tM6yxaL fks6PmOY8QMxy/Kwwud1MMPd+iawef+47SjgFBHzDnj//E4wdQ3
LiQt3gpw10Taq6wskVU8SRUdpMDNm/gP6oaBiJlcjsBNyhCABZyKkGaXgTfBiUTKL4SNh1KyTxjGnys8cyu
jFPoDD89J6Cz1UM=" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1112-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03.00119-00-AMT
-01
145235
6482

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 90,305.73
Depósitos/ Abonos	\$ 64,684.47
Retiros/Cargos	\$ 150,542.88
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 74.88
Saldo Final del Periodo	\$ 4,447.32
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 468.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 468.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 106,350.36
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 74.88
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
02	3068010141737590000000 ABONO 0100	37085503		\$ 764.58	\$ 91,070.31
07	3068010142153500000000 ABONO 0100	02325503		\$ 385.47	\$ 91,455.78
07	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 91,155.78
07	I.V.A.	07070002	\$ 48.00		\$ 91,107.78
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 144.00		\$ 90,963.78
07	I.V.A.	07070002	\$ 23.04		\$ 90,940.74
09	3068010141501080000000 ABONO 0100	38095503		\$ 754.04	\$ 91,694.78
09	01CGO SER RAP JUNIO 4 PAGOS	16249060	\$ 16.00		\$ 91,678.78
09	I.V.A.	07090001	\$ 2.56		\$ 91,676.22
10	3068010140771810000000 ABONO 0100	03055503		\$ 2,654.82	\$ 94,331.04
14	3068010141779180000000 ABONO 0100	39435503		\$ 755.88	\$ 95,086.92
15	3068010142161770000000 ABONO 0100	03005503		\$ 54,260.30	\$ 149,347.22
15	3068010141872730000000 ABONO 0100	39595503		\$ 1,562.68	\$ 150,909.90
20	3068010141870690000000 ABONO 0100	38045503		\$ 1,775.46	\$ 152,685.36
21	3068010142108460000000 ABONO 0100	01155503		\$ 786.06	\$ 153,471.42
22	3068010141779520000000 ABONO 0100	05045503		\$ 985.18	\$ 154,456.60
28	CGO TRASP B193 PARA PAGOS GTO CORRIENTE	08045209 34174	\$ 150,000.00		\$ 4,456.60
28	00 COMISION SPEI 03417420150728HSBC03417	15403720	\$ 8.00		\$ 4,448.60
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 4,447.32

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



145235

6482

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



Saldo Inicial \$	90,305.73
Saldo Final \$	4,447.32
Comisiones	\$468.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$150,000.00

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

145236

6482

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: FBC4BCB7-0EDA-4B76-80A9-5EF700EB2 60E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:32	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

L33F78x87F7gDg3Q5U6J2VJNEr3EvmU8PzpoA2c3em7kFUce+a1tOZwFfHQBIMGkDLgr3fQU60Z605j1c9xSmWQXw1DQErf5b4jCVMcQTJi7t2+q1V1Zib
uCbceB1FwKy9JP7Vy1ty5eHqRcT7kjmZc2iGHEzc1a7S2xnFMjY=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1_0]FBC4BCB7-0EDA-4B76-80A9-5EF700EB260E[2015-08-01T13:10:09][33F78x87F7gDg3Q5U6J2VJNEr3EvmU8PzpoA2c3em7kFUce+a1tOZwFfHQBIMGkDLgr3fQU60Z605j1c9xSmWQXw1DQErf5b4jCVMcQTJi7t2+q1V1ZibCcbceB1FwKy9JP7Vy1ty5eHqRcT7kjmZc2iGHEzc1a7S2xnFMjY=j0000100000300627194]

Sello Digital del SAT:

GLVXD3khzwuzBjvOEGE6Gg3aj0dAeVOBts1VRVXQaT2Dxub1Bc0AorVWvHESYnovfHKUMPap0prDsiMkzPWSacK1SvsHzqBcmQis/445dTN6gNLIpBCV
vHBoZUYXXHJ7rxJiU7YKJxHnVqT4J8cZLHbewAbKQF5GAcory84l=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 4/4

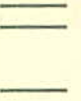
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



145236

6482

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-501-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015

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

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

-01
151176
8807

NÚMERO DE CUENTA
4057751083
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040577510836

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 157,327.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 64,884,551.97
▶ Retiros/Cargos	\$ 64,953,277.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 24.65
▶ IVA Informativo	\$ 55.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 88,626.84
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057751083	0.10%	\$ 348.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 348.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 286,187.15
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 24.65
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 165.02
IVA Cobrado	\$ 55.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 25,207,327.42	\$ 25,207,327.42
01	CGO TRASP B188 ABONO A PRESTAMO	08045209 36048	\$ 17,670,000.00	25,050,000.00	\$ 7,537,327.42
01	CGO TRASP 80 RET NOMINA 1A QUINC JUN 15	08045209 36051	\$ 3,258,297.45		\$ 4,279,029.97
01	CGO TRASP 89 RET NOMINA 2DA QUINC JUN 15	08045209 36052	\$ 4,114,515.60		\$ 164,514.37
01	00 COMISION SPEI 03604820150701HSBC03604	15403720	\$ 8.00		\$ 164,506.37
01	I.V.A.	07010003	\$ 1.28		\$ 164,505.09
01	00 COMISION SPEI 03605120150701HSBC03605	15403720	\$ 8.00		\$ 164,497.09
01	I.V.A.	07010003	\$ 1.28		\$ 164,495.81
01	00 COMISION SPEI 03605220150701HSBC03605	15403720	\$ 8.00		\$ 164,487.81
01	I.V.A.	07010003	\$ 1.28		\$ 164,486.53
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 120,000.00	\$ 284,486.53
06	CGO TRASP 95 NOMINA PARTES PROPORCIONALE	08045209 32898	\$ 17,542.19		\$ 266,944.34
06	CGO TRASP 95 RET NOMINA PARTES PROPORCIO	08045209 32899	\$ 605.69		\$ 266,338.65
06	00 COMISION SPEI 03289820150706HSBC03289	15403720	\$ 8.00		\$ 266,330.65
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 266,329.37
06	00 COMISION SPEI 03289920150706HSBC03289	15403720	\$ 8.00		\$ 266,321.37
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 266,320.09
07	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012863 136	\$ 136,057.87		\$ 130,262.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



151176

8807

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 130,254.22
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 130,252.94
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 180.00		\$ 130,072.94
07	I.V.A.	07070003	\$ 28.80		\$ 130,044.14
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 350,000.00	\$ 480,044.14
		41234			
13	CGO 1ER QUINC VALES DE DESPENSA	08045209	\$ 340,164.00		\$ 139,880.14
		39771			
13	00 COMISION SPEI 03977120150713HSBC03977	15403720	\$ 8.00		\$ 139,872.14
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 139,870.86
14	TRASP B 181 PREST PAG NOM Y P 0000181	08045211		\$ 3,900,000.00	\$ 4,039,870.86
		237272			
14	CGO TRASP 100 NOMINA 1ERA QUINC JUL 15	08045209	\$ 3,833,150.33		\$ 206,720.53
		7049			
14	00 COMISION SPEI 00704920150714HSBC00704	15403720	\$ 8.00		\$ 206,712.53
14	I.V.A.	07140002	\$ 1.28		\$ 206,711.25
15	CGO TRASP 101 NOMINA COMPL 1ERA QUINC JU	08045209	\$ 17,061.15		\$ 189,650.10
		60702			
15	CGO TRASP 101 RET NOMINA COMPL 1ERA JUL	08045209	\$ 691.28		\$ 188,958.82
		60704			
15	00 COMISION SPEI 06070220150715HSBC06070	15403720	\$ 8.00		\$ 188,950.82
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 188,949.54
15	00 COMISION SPEI 06070420150715HSBC06070	15403720	\$ 8.00		\$ 188,941.54
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 188,940.26
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00170490911 T1	01191009		\$ 403,826.00	\$ 592,766.26
		19872			
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 931,975.02	\$ 1,524,741.28
		41234			
21	CGO TRASP B 168 APORT PAT PENS 1A Q JUN	08045209	\$ 982,788.50		\$ 541,952.78
		26167			
21	00 COMISION SPEI 02616720150721HSBC02616	15403720	\$ 8.00		\$ 541,944.78
21	I.V.A.	07210001	\$ 1.28		\$ 541,943.50
24	CGO TRASP 104 CANCELAC SUSPENSION NOMINA	08045209	\$ 29,938.21		\$ 512,005.29
		46947			
24	CGO TRASP 104 RET CANCELAC SUSP NOMINAS	08045209	\$ 2,509.50		\$ 509,495.79
		46949			
24	CGO TRASP 105 PARTES PROPORCIONALES	08045209	\$ 19,332.26		\$ 490,163.53
		46959			
24	CGO TRASP 105 RET PARTES PROPORCIONALES	08045209	\$ 3,480.05		\$ 486,683.48
		46960			
24	00 COMISION SPEI 04694720150724HSBC04694	15403720	\$ 8.00		\$ 486,675.48
24	I.V.A.	07240002	\$ 1.28		\$ 486,674.20
24	00 COMISION SPEI 04694920150724HSBC04694	15403720	\$ 8.00		\$ 486,666.20
24	I.V.A.	07240002	\$ 1.28		\$ 486,664.92
24	00 COMISION SPEI 04695920150724HSBC04695	15403720	\$ 8.00		\$ 486,656.92
24	I.V.A.	07240002	\$ 1.28		\$ 486,655.64
24	00 COMISION SPEI 04696020150724HSBC04696	15403720	\$ 8.00		\$ 486,647.64
24	I.V.A.	07240002	\$ 1.28		\$ 486,646.36
28	CGO PAGO DESPENSAS 2DA QUINC JUL 15	08045209	\$ 338,481.00		\$ 148,165.36
		34163			
28	00 COMISION SPEI 03416320150728HSBC03416	15403720	\$ 8.00		\$ 148,157.36
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 148,156.08
29	TRASP B 195 PRESTAMO PAG NOM 0000195	08045211		\$ 6,950,000.00	\$ 7,098,156.08
		217971			
29	CGO TRASP 106 NOMINA 2DA JUL Y UTILES ES	08045209	\$ 6,919,925.12		\$ 178,230.96
		4887			
29	OC 0290715	08045211		\$ 680,000.00	\$ 858,230.96
		269206			
29	CGO TRASP B197 ABONO A PRESTAMO	08045209	\$ 800,000.00		\$ 58,230.96
		43714			
29	00 COMISION SPEI 00488720150729HSBC00488	15403720	\$ 8.00		\$ 58,222.96
29	I.V.A.	07290002	\$ 1.28		\$ 58,221.68
29	00 COMISION SPEI 04371420150729HSBC04371	15403720	\$ 8.00		\$ 58,213.68
29	I.V.A.	07290002	\$ 1.28		\$ 58,212.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



151177

8807

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057751083					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO TRASP 107 NOMINA BANDA DE GUERRA	08045209 49272	\$ 17,578.72		\$ 40,633.68
30	CGO TRASP 107 RET NOMINA BANDA DE GUERRA	08045209 49290	\$ 754.60		\$ 39,879.08
30	00 COMISION SPEI 04927220150730HSBC04927	15403720	\$ 8.00		\$ 39,871.08
30	I.V.A.	07300003	\$ 1.28		\$ 39,869.80
30	00 COMISION SPEI 04929020150730HSBC04929	15403720	\$ 8.00		\$ 39,861.80
30	I.V.A.	07300003	\$ 1.28		\$ 39,860.52
31	SP 1452869 3329256 1452869	08045211 680245		\$ 26,498,750.95	\$ 26,538,611.47
31	CGO TRASP B208 PAGO PRESTAMO	08045209 77491	\$ 16,650,000.00		\$ 9,888,611.47
31	CARGO TRASP B209 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 9,800,000.00		\$ 88,611.47
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310042		\$ 24.65	\$ 88,636.12
31	00 COMISION SPEI 07749120150731HSBC07749	15403720	\$ 8.00		\$ 88,628.12
31	I.V.A.	07310042	\$ 1.28		\$ 88,626.84

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



151177

8807

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

151178

8807

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4057751083	Folio del SAT: F88C8891-70EB-4A27-A378-78ED6BBD6D CD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:52	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:05
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057751083	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

TW0oPR1msY9cBgT8J3Fn3UVUeINZD14VE4LDmD9rqMIXsHhHcmHZ4XZaFjwIPV3woc0qrCVenA/GOPWvVTz+s6jrUdipEzHUFpwaF0j4zMIMwF7H3vqkI5hw8BvTzrIloUNPQaRYJBxDKzTi+zciOTDjLsIYsWhiAaX1m5c=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F88C8891-70EB-4A27-A378-78ED6BBD6D|2015-08-01T13:10:05|TW0oPR1msY9cBgT8J3Fn3UVUeINZD14VE4LDmD9rqMIXsHhHcmHZ4XZaFjwIPV3woc0qrCVenA/GOPWvVTz+s6jrUdipEzHUFpwaF0j4zMIMwF7H3vqkI5hw8BvTzrIloUNPQaRYJBxDKzTi+zciOTDjLsIYsWhiAaX1m5c=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

yHr29cs4OUbvNeIqIH1ZiP6RHADJAiATX1SckM8VQJCYcaEinS1PQvosPThA20pHhDz1IHLXN4+enAMkSiOCXKCoZColA3ynCWCWYIpf3DJoHACAko6KNqudw3kHWkH12oj8qsxH9RONQoYpYmKvGrZi70CGIqYZjg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-519-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN 2015

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

017761

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
11724
1563

NÚMERO DE CUENTA
4057976904
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040579769041

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,880,837.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,231,459.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 845.33
▶ IVA Informativo	\$ 19.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,650,223.63
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057976904	0.10%	\$120.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,167,817.31
Tasa Promedio Nominal	0.0965%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 845.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 845.33
IVA Cobrado	\$ 19.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057976904

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 103	\$ 1,200,000.00		\$ 9,680,837.50
14	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 9,680,717.50
14	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 9,680,698.30
16	CHEQUE DEPOSITADO SARO550423843	01005353 102	\$ 31,320.00		\$ 9,649,378.30
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310042		\$ 845.33	\$ 9,650,223.63

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11724

1563

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

11725

1563

CONTACTANOS

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

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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	\$PEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	\$PEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4057976904	Folio SAT: C4F03500-0273-4BF5-B118-57CD51693EE6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:52	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:04
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057976904	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos		Unidad de Medida: Servicios	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:

mHf12DcPuiHEOPkISZV85nG0dEhaNCidVzv+w0pLsWVbHqoH/Fy9RzmcIgroaR6EYkSkNKUQYQVImJLsjJVQ+vCcTROZcygA6fuiAweRlcp5zqqw8OJelP MfUC9UQYwMAMaY5PgMkRrctj+akDb9Kr7cOVoQidCjiaA6mNhiy8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C4F03500-0273-4BF5-B118-57CD51693EE6|2015-08-01T13:10:04|mHf12DcPuiHEOPkISZV85nG0dEhaNCidVzv+w0pLsWVbHqoH/Fy9RzmcIgroaR6EYkSkNKUQYQVImJLsjJVQ+vCcTROZcygA6fuiAweRlcp5zqqw8OJelPmUfUC9UQYwMAMaY5PgMkRrctj+akDb9Kr7cOVoQidCjiaA6mNhiy8=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

GaTzepuC37dhqFqXtrHTCwRyT56PDAcGKLBIbz+7P4Fp5XihAlIHay4F584K01ctVWlQhgGgt7BzOzOEMmoSiWckmhnkx4A4l/mq4URRNuIF3/gZU2yQ9U x7Wqhl8JyLeu2XGSScVghT+PPS9eoU0r0B6JN0jbnXN2wEsHQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427



112-519-600-000 Z



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN MUNICIPAL 2015

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
11726
1564

017752

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4057976912
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040579769122

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 164,668.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.89
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 164,680.83
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057976912	0.08%	\$0.00	0.08% Antes de Impuestos	-3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 164,668.94
Tasa Promedio Nominal	0.0838%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11.89
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11.89
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057976912

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310042		\$ 11.89	\$ 164,680.83

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

11726

1564

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL
11727
1564
CONTÁCTANOS

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

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

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

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



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

Folio: 4057976912	Folio SAT: 8B179B6A-2A52-4229-957B-CBB228309D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:52	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:04
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057976912	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

HpXwCKPi8USUBN5RTOC0i8Hu9VTMvRipCqfrBLO+h75JIBLS0CvRAKvb5NtwXwyMPNQC0duP/luH2L4AFYAGICyKNIKIP6LbVFNKhv3C8biYPAPsA6CQWCb1z/f7Z2rDVS3PE4orV9uudMdLT3nww93c+9NGvEwFP/K1Qw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0||8B179B6A-2A52-4229-957B-CBB228309D5|2015-08-01T13:10:04|HpXwCKPi8USUBN5RTOC0i8Hu9VTMvRipCqfrBLO+h75JIBLS0CvRAKvb5NtwXwyMPNQC0duP/luH2L4AFYAGICyKNIKIP6LbVFNKhv3C8biYPAPsA6CQWCb1z/f7Z2rDVS3PE4orV9uudMdLT3nww93c+9NGvEwFP/K1Qw=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Q2dUHkWGfmVcwQzq0q4NgY043NyGNkNm0cJ9IEE+hDYnVVDdbNehyqKgNnj5fZNS3ypWyGNth5SNRWJ57Cp1uUUKI8lpm8WphbYmb/+egiBvAe6LgHVqoWRcQQNjSEgZ6asmxcRlR1PmYkulHgpKmx4e/kgxAj0usbQcZjQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

10:14:04Z7



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112-523-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
143291
5880

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 75,372.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 151.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 75,221.04
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 130.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

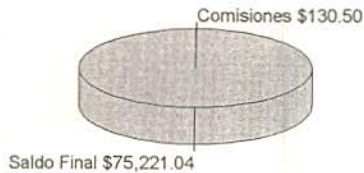
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 130.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 75,250.33
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204160

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 130.50		\$ 75,241.92
07	I.V.A.	07070001	\$ 20.88		\$ 75,221.04



Saldo Inicial \$	75,372.42
Saldo Final	\$75,221.04
Comisiones	\$130.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



143291

5880

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1112-524-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
145270
6499

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 105,457.72
Depósitos/ Abonos	\$ 2,900,000.00
Retiros/Cargos	\$ 2,900,139.20
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 19.20
Saldo Final del Periodo	\$ 105,318.52
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 120.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 105,352.34
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 19.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050811827					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 105,453.72
07	I.V.A.	07070002	\$ 0.64		\$ 105,453.08
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 105,345.08
07	I.V.A.	07070002	\$ 17.28		\$ 105,327.80
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 2,900,000.00	\$ 3,005,327.80
		41234			
30	CGO TRASP B205 TRASPASO A CONCENTRADORA	08045209	\$ 2,900,000.00		\$ 105,327.80
		49236			
30	00 COMISION SPEI 04923620150730HSBC04923	15403720	\$ 8.00		\$ 105,319.80
30	I.V.A.	07300001	\$ 1.28		\$ 105,318.52



Saldo Inicial \$	105,457.72
Saldo Final	\$105,318.52
Comisiones	\$120.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$2,900,000.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



145270

6499

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

145271

6499

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4050811827	Folio del SAT: F23C1CF2-67AC-48F1-9D47-135E184951B 7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:32	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001005000300827194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
jAnechW4dl39d1ylub89VZpMwp9DfhyRYK2HHCQ8mCeAvFdyfB/SWDPZB0gcMFwCndUAYmbAOGINGE9tUzdlUbpXSMJGA+pArk7GkFYPKQKdGRx
mDyalLulcn9RsG4tGAmIpDlveJD4boFkQmSD6RK/AXa5TolklafRPrHs=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.0]F:23C1CF2-67AC-48F1-9D47-135E184951B7|2015-08-01T13:10:09|jAnechW4dl39d1ylub89VZpMwp9DfhyRYK2HHCQ8mCeAvFdyfB/SWDPZB0gcM
FwCndUAYmbAOGINGE9tUzdlUbpXSMJGA+pArk7GkFYPKQKdGRxmDyalLulcn9RsG4tGAmIpDlveJD4boFkQmSD6RK/AXa5TolklafRPrHs=[0000100
0000300827194|]
Sello Digital del SAT:
[18a2QeTpYtmDlUKbUdnxhulPczdap5zCFPSym4suaRzZ6+qwMve5/dZH/qCtuULuol418CtPs+Mj2MUxa4XUhnf7s+N0ylUoqAMBzbrfWYQdof2pni3LNUln
JstDZojOC81/b6u1A1US8I42SHLgzlxb3lSokB64sZ3eN4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-525-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
149545
8138

NÚMERO DE CUENTA
4056288780
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562887804

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 66,676.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 125.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 139.51
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 66,690.87
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056288780	2.43%	\$ 108.00	2.46% Antes de Impuestos	- 1.18% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 66,575.60
Tasa Promedio Nominal	2.4335%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 139.51
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,010.04
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288780					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 66,568.64
07	I.V.A.	07070002	\$ 17.28		\$ 66,551.36
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310036		\$ 139.51	\$ 66,690.87

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



149545

8138

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

149546

8138

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4056288780	Folio del SAT: FB8A269A-AFFE-42AA-B567-CCE3089288 EB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:49	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:12
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288780	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

sapIKepGqdSLzL0kPA9LKM0eCWHiHXvKaXDXoHYKWFvFvIHGH2hXxGGTnEH9307ecSP5WM1i1nUg1Cr1Zp9DKVe8+DR2DSoDY8v7RiRwpQmXNK5gx3LKEeCcsZQrf+gl4YCVQqKCuaMxDwMuOgNXz7ZHLUMGZ1bvenOrkUEQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|FB8A269A-AFFE-42AA-B567-CCE3089288EB|2015-08-01T13:10:12|sapIKepGqdSLzL0kPA9LKM0eCWHiHXvKaXDXoHYKWFvFvIHGH2hXxGGTnEH9307ecSP5WM1i1nUg1Cr1Zp9DKVe8+DR2DSoDY8v7RiRwpQmXNK5gx3LKEeCcsZQrf+gl4YCVQqKCuaMxDwMuOgNXz7ZHLUMGZ1bvenOrkUEQ=|0001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

SmhE16xJ9ZRbef59s2nqDslGqYDbTn/glns2MmQLM1bFus38/GsXun+kwMuKCLihuQBJ5Y1/oaJR75H0B1SeziGPMYHCWm7eEPaBgoX1bEd8RrN5+GxmW8W8kkjRfncScl2waeMl/Gle/mUTE9dl5/3puU5HvtoTDA0wGA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1112-526-008 - 0081

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
149547
8139

NÚMERO DE CUENTA
4056288798
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562887985

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,635.59
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 125.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 17.28
Saldo Final del Periodo	\$ 3,510.31
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

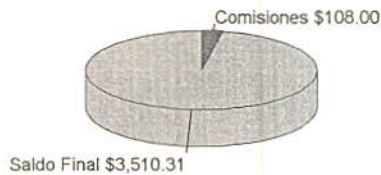
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056288798	0.00%	\$ 108.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,534.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4056288798					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 3,527.59
07	I.V.A.	07070002	\$ 17.28		\$ 3,510.31



Saldo Inicial \$	3,635.59
Saldo Final \$	3,510.31
Comisiones \$	108.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	0.00

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



149547

8139

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

149548

8139

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4056288798	Folio del SAT: 5502115E-AE19-4CCD-8F1A-FB54880B23 EA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:49	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:12
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288798	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

G5Mhw3sXr1AO9KjHocpmj9FcgIR+gpyHfk4CrAtd11p2mwhmkCG/WV9E70bqNL50ICn1+RT45odW0WQXcF9i4kpl2h1gia2ClqEkm0w3N2EycS78i/9eMEQHtzk1QWjqVDH0RmKvnxBF2nqyFGSAHM+HfPNQz0JC7zJlIM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5502115E-AE19-4CCD-8F1A-FB54880B23EA|2015-08-01T13:10:12|G5Mhw3sXr1AO9KjHocpmj9FcgIR+gpyHfk4CrAtd11p2mwhmkCG/WV9E70bqNL50ICn1+RT45odW0WQXcF9i4kpl2h1gia2ClqEkm0w3N2EycS78i/9eMEQHtzk1QWjqVDH0RmKvnxBF2nqyFGSAHM+HfPNQz0JC7zJlIM=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Fa9a3AuqnFOi2btxPKJ6excuA9izEB2uPit7wJKkZyF7KZpvt7ocXgFDHOPfj1wMFzZMgn7Ar+ic819KmdyvaAlqgdA1szN6pFBJy3A2NNgLC3Qdh9m4U07pyMBSGwW6zH8tseyZT3r5U0UIMTid6LGalqygbVpXzhc2Y=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



112-527-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
149549
8140

NÚMERO DE CUENTA
4056288806
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562888065

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 115,611.60
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 125.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 17.28
Saldo Final del Periodo	\$ 115,486.32
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

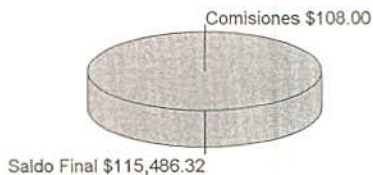
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056288806	0.00%	\$ 108.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 115,510.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4056288806					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 115,503.60
07	I.V.A.	07070002	\$ 17.28		\$ 115,486.32



Saldo Inicial \$	115,611.60
Saldo Final	\$115,486.32
Comisiones	\$108.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



149549

8140

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

149550

8140

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4056288806	Folio del SAT: 4C70FA8E-68C3-4C80-AD0C-17D7C9F2A7 27	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:49	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:12
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288806	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

miL17dadMMC/4LC15XMoxWisTFJUqhoLfpvCN1HcCCChuj5AC9VZk60shEya+ub917XJRg26N9/JqL3GKk+BgMzccT0pTWK97BsEx45p2Q3ozAVKfZroCwcEu2AbQX/WmGxFCwdntcrfd2w976HV/qf+peNXeVt0y4dA532cY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|4C70FA8E-68C3-4C80-AD0C-17D7C9F2A727|2015-08-01T13:10:12|miL17dadMMC/4LC15XMoxWisTFJUqhoLfpvCN1HcCCChuj5AC9VZk60shEya+ub917XJRg26N9/JqL3GKk+BgMzccT0pTWK97BsEx45p2Q3ozAVKfZroCwcEu2AbQX/WmGxFCwdntcrfd2w976HV/qf+peNXeVt0y4dA532cY=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

shMFG2NqKhZSnybUzGiUEmoU4N4SC71EouAu7EUVsvigEHMOIDSyJjUNwKfPocImR/apZQ9DZoeJuD8xisSm8feOwXgA1ZxoqoYIIMkF5K0zqEHkqCzURq3udW4PGibwvcrBKeu/A4LEa27SwxtQkjKk+uAZJv7lqMbs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

112-928-000-0001



014220
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
6925
944

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 86,303.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 130.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.71
▶ IVA Informativo	\$ 18.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 86,173.49
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.01%	\$112.50	0.01% Antes de Impuestos	-3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 86,198.03
Tasa Promedio Nominal	0.0095%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.71
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 86,190.78
07	I.V.A.	07070002	\$ 18.00		\$ 86,172.78
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310037		\$ 0.71	\$ 86,173.49

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

6925

944

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

6926

944

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056540990	6030138A-AEB7-4FDA-BCD1-E3086B12FC	2015-08-01T04:31:49	2015-08-01T13:10:11
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056540990	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194		

Sello Digital del Emisor:

NLjBo4T9FiyV12ca3q4uh9RINySxX9y7SWmnHuCTZRvVhSoCEqvZxairElqyQx9rKvKC5OQpZShaujsGpUr5/NU7pO/pcsl7Uke8U5urgNqI2qht0d1KRqV277trZOd5Bco60DN/xagSSC4xH+3hSquglz8iNLw9KvSN+JFOxNA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_0|6030138A-AEB7-4FDA-BCD1-E3086B12FCFA|2015-08-01T13:10:11|NLjBo4T9FiyV12ca3q4uh9RINySxX9y7SWmnHuCTZRvVhSoCEqvZxairElqyQx9rKvKC5OQpZShaujsGpUr5/NU7pO/pcsl7Uke8U5urgNqI2qht0d1KRqV277trZOd5Bco60DN/xagSSC4xH+3hSquglz8iNLw9KvSN+JFOxNA=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

qnpCTozNYHOVOLQnTwe7UnEXu/OaxDlhzwmED2s+Q9ld0EnHLRAP995rTaNSTcWHV12GpcQ3xEP3VV4jliT9Se+bpnf+HNW4WQPm4eXzI6mDcelxwM AerZnG3hzm8EbgawYqdyOZkhan6ix1GsegYMBEU0z236aMfKrc6sQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-603-000-0001



014219

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

CR.00204
C30. 03-00119-00-AMI
687-01
6923
944

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,041,398.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 911,063.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 130,334.21
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$108.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

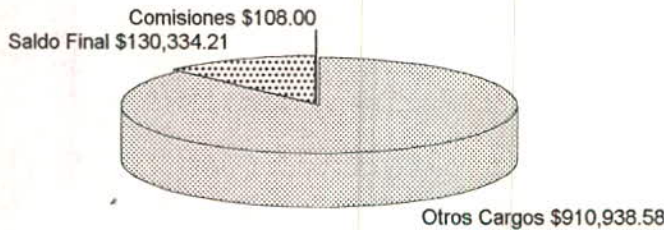
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 130,584.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4055921803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 077390000	43072165 144	\$ 910,669.02		\$ 130,729.05
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 130,621.05
07	I.V.A.	07070002	\$ 17.28		\$ 130,603.77
27	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 102530000	41002239 146	\$ 269.56		\$ 130,334.21



Saldo Inicial	\$1,041,398.07
Saldo Final	\$130,334.21
Comisiones	\$108.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$910,938.58

6923

944

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

Mensajes importantes

6 101440427

INFORMACIÓN GENERAL

6924

944

CONTÁCTANOS

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

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25

Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055921803	B802B3EB-88C9-4608-97E7-0CE91D43F7	2015-08-01T04:31:48	2015-08-01T13:10:13
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004055921803	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194		

Sello Digital del Emisor:

C3cqVoyPfm5HB0VgC4Fb/nfqfQit5T/uQYWQXznGoJPAoY73D/8Y5uYjm6/Az9BCEwlgEJtaA/ICJJaO7ohWOKG0HfIV7vdY8Qkb3Datdg8US7PPUwVrGsEJPD+VQWf3I4x3ojhalPR/H/plwKcMt0EMaLb23yAF9EKwz/c=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|B802B3EB-88C9-4608-97E7-0CE91D43F7B0|2015-08-01T13:10:13|C3cqVoyPfm5HB0VgC4Fb/nfqfQit5T/uQYWQXznGoJPAoY73D/8Y5uYjm6/Az9BCEwlgEJtaA/ICJJaO7ohWOKG0HfIV7vdY8Qkb3Datdg8US7PPUwVrGsEJPD+VQWf3I4x3ojhalPR/H/plwKcMt0EMaLb23yAF9EKwz/c=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

H738mz05tIgbzdUZb/qBcRxQDLtyfNN6dP23wN1QSBAYTfpo8Bm8pLpA1EcrSv1qULCKago3VjQ04DLY/oQdfi1SSQdjINcc2wSrn/A38JAViDEdOvDIew3rYyJCxPXNYA4DN9KXJQ2/CzEnBDU+0LwAyGEsb9zslCWNL0Eg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



1112-604-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
144318
6215

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 133,407.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 130.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 133,277.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

NÚMERO DE CUENTA
4048506828
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485068289

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4048506828	0.00%	\$ 112.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

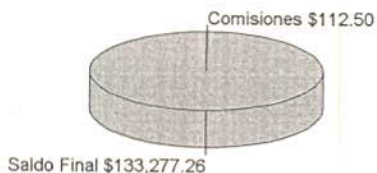
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 133,302.51
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048506828

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 133,295.26
07	I.V.A.	07070001	\$ 18.00		\$ 133,277.26



Saldo Inicial \$	133,407.76
Saldo Final	\$133,277.26
Comisiones	\$112.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



144318

6215

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

144319

6215

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 5,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con 30 días naturales después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

Folio: 4048506828	Folio del SAT: D2F0C222-F539-4C0C-A2CA-5C8CDD07B 540	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:22	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:11
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048506828	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

qUNvSjB5P1AE03K09sy8mj8t8xG2+kG57sttQ+2vRqicHcSA8wFddEPN6rSgSTwqYa2Vth1KeXyBLy4kvLU4IHweO5y3UZqCRlakkng4zzqXdfYewUE/BVXUY
20TK5AaUlg8a8/oG2GyEURX4i0YU6GK/VHLB3e1tz+s0r08U=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1:0]D2F0C222-F539-4C0C-A2CA-5C8CDD07B540[2015-08-01T13:10:11]qUNvSjB5P1AE03K09sy8mj8t8xG2+kG57sttQ+2vRqicHcSA8wFddEPN6rSgSTwq
Ya2Vth1KeXyBLy4kvLU4IHweO5y3UZqCRlakkng4zzqXdfYewUE/BVXUY20TK5AaUlg8a8/oG2GyEURX4i0YU6GK/VHLB3e1tz+s0r08U=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

cCHbGLU8FHzSxL3i6u3eYLWPa1MSP9KHo9Ma3UEFjz04LqLmd0inyXz2wYnHst+iifWkbYPAH8v1Jnzt0InbHcbEUMzRYBWFwYYgG45DU9v9/E0/F0pk
pUymbdFpHCrG8TL4hcRy2DyKahHAtidW1Xj9e4KRM822y1HUPb8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-605-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01
149967
8301

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 144,898.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 140.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.20
▶ IVA Informativo	\$ 19.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 144,758.72
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.01%	\$ 121.50	0.01% Antes de Impuestos	-3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 121.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 144,784.79
Tasa Promedio Nominal	0.0096%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.20
IVA Cobrado	\$ 19.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 121.50		\$ 144,776.96
07	I.V.A.	07070002	\$ 19.44		\$ 144,757.52
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310038		\$ 1.20	\$ 144,758.72

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



149967

8301

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

149968

8301

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿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.).

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: 95896C0B-E7CF-4FCD-B65F-19E02B86CC 45	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:49	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:10
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056874779	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

I65gc3cqTFnwhF+6mw1BN5glUhzqyCU5a0es1VDllgEncsfQ/3wsk1hpsJpKkzW5YOXBibnlAI1BPLwGzli7VU2LJ5hv319U5zbOIGepoc2NEFjcm/p2pqfRoB YAC45zGDhexHcKMYR:3ebGSi4GsEjRzeVHfe89bepUB2kY=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|95896C0B-E7CF-4FCD-B65F-19E02B86CC45|2015-08-01T13:10:10|I65gc3cqTFnwhF+6mw1BN5glUhzqyCU5a0es1VDllgEncsfQ/3wsk1hpsJpKkzW 5YOXBibnlAI1BPLwGzli7VU2LJ5hv319U5zbOIGepoc2NEFjcm/p2pqfRoBYAC45zGDhexHcKMYR:3ebGSi4GsEjRzeVHfe89bepUB2kY=|00001000003006 27194||

Sello Digital del SAT:

NgNXny0+JP7Nvs+ONe1oiNcj7q/6958zlxQ9DQy8Gll2im49MmwVas6UvuxLet+mU5UweOLyWLNThqdr/+BRb0LD3Ohng6vD0tauRtdn1VRtOV4jR Lmx2NZHHeJl8ZTYzaTl4p2Nuhul1TZ19A4AbW+yxhLoXPK2U=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-202-000 + 0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT

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

-01
152641
9462

NÚMERO DE CUENTA
6326893834
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,212.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 130.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,082.18
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6326893834	0.00%	\$ 112.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,107.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6326893834

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 4,100.18
07	I.V.A.	07070000	\$ 18.00		\$ 4,082.18

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



152641

9462

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

152642

9462

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6326893834	Folio del SAT: 4A26A8FA-81E8-4688-8CA8-4DC03F9708 AB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006326893834	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202459383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

eWF8x9vñ1Vh9nsTRUE8GHq4xM349SwXH1dXoGbiUPAQNOvt60+s3Xb0+ILWw0T0nHGoo4x2PI5nhMaAXfeZu/qS004NTG0GTnJwA/13y1cB4MRv/W/eUwSyfh4mshM8ChEJmT8Ccpey0pQfYA1r6yKMbuExkkaWYEzdCsUZ6s=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|4A26A8FA-81E8-4688-8CA8-4DC03F9708AB|2015-08-01T13:10:09|eWF8x9vñ1Vh9nsTRUE8GHq4xM349SwXH1dXoGbiUPAQNOvt60+s3Xb0+ILWw0T0nHGoo4x2PI5nhMaAXfeZu/qS004NTG0GTnJwA/13y1cB4MRv/W/eUwSyfh4mshM8ChEJmT8Ccpey0pQfYA1r6yKMbuExkkaWYEzdCsUZ6s=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

Nx08uHehYyUL64SBn68Ba6ig0BvmAEu1jcmajH23QCYY1dZGPD1YUG+TrEgxtollici65i5CFMFLTVZY06Y8AtKt3J0b10Bg6c2pnBKo6pUsupx8q3nYw7kKjgLoK0iC24D8on1vLBSRabvOd+xVEcRjdyZkKXk8zyIvMnm2gc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
152697
9490

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,482.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 130.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.14
▶ IVA Informativo	\$ 18.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,353.10
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	0.96%	\$ 112.50	0.96% Antes de Impuestos	- 2.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,377.80
Tasa Promedio Nominal	0.9608%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,633.81
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 0.04	\$ 1,482.50
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 0.04	\$ 1,482.54
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 0.11	\$ 1,482.65
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 0.03	\$ 1,482.68
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 1,370.18
07	I.V.A.	07070000	\$ 18.00		\$ 1,352.18
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 0.04	\$ 1,352.22
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 0.03	\$ 1,352.25
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 0.04	\$ 1,352.29
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 0.10	\$ 1,352.39
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 0.03	\$ 1,352.42
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 0.04	\$ 1,352.46
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 0.03	\$ 1,352.49
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 0.03	\$ 1,352.52
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 0.10	\$ 1,352.62
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 0.04	\$ 1,352.66
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 0.03	\$ 1,352.69
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 0.04	\$ 1,352.73
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 0.03	\$ 1,352.76
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 0.10	\$ 1,352.86
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 0.03	\$ 1,352.89
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 0.04	\$ 1,352.93
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290000		\$ 0.03	\$ 1,352.96
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 0.04	\$ 1,353.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310004		\$ 0.10	\$ 1,353.10



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



152697

9490

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

152698

9490

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: F3C7C62B-6980-4527-9BEC-40E07F8131B A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000022489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
h3fccU4SMMIveV78wTmC0TjaKPIS+mzpVxRUaJDPv9CM8yIVWFToe5Hnkr201v+VEqMyO4GVZ2nn80eZtSkNX/L27368vuywaM5ou1aYpriXhOIPbQxum
VCoYpRtyfnn0+nlyanhvB8shYcp9aoGnzvRO4Ve8GXpACw+938=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|F3C7C62B-6980-4527-9BEC-40E07F8131BA|2015-08-01T13:10:09|h3fccU4SMMIveV78wTmC0TjaKPIS+mzpVxRUaJDPv9CM8yIVWFToe5Hnkr201v
+VEqMyO4GVZ2nn80eZtSkNX/L27368vuywaM5ou1aYpriXhOIPbQxumVCoYpRtyfnn0+nlyanhvB8shYcp9aoGnzvRO4Ve8GXpACw+938=|000010000003
00627194||
Sello Digital del SAT:
|4sHFZqYSUEFIS3CIEIVkGDzHcM88gxDb/cAw6ZwsAiqfW4EfgWmJRjymnxra26FhuQqYi7KU34mKzdV9hBh6i52K/USPqGoWx8yTh0KQR:5E0PhS
er/d+cZQA1RLwthTbwsxdbl9ngz9I4vd4dYw51kwN4ayrBPncmc+Y=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F.: (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-501-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-62-AMT
-01
152729
9506

NÚMERO DE CUENTA
6416419384
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,451,133.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 9,800,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 26,452,109.58
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,201.34
▶ IVA Informativo	\$ 18.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,801,225.05
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6416419384	2.38%	\$ 116.00	2.41% Antes de Impuestos	- 1.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 116.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,072,051.49
Tasa Promedio Nominal	2.3845%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,201.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13,287.12
IVA Cobrado	\$ 18.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6416419384

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CARGO TRASP B187 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 25,050,000.00		\$ 1,401,133.29
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 58.38	\$ 1,401,191.67
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 58.38	\$ 1,401,250.05
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 175.17	\$ 1,401,425.22
06	CARGO TRASP B192 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 120,000.00		\$ 1,281,425.22
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 53.39	\$ 1,281,478.61
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 1,281,470.61
07	I.V.A.	07070000	\$ 1.28		\$ 1,281,469.33
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 1,281,361.33
07	I.V.A.	07070000	\$ 17.28		\$ 1,281,344.05
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 53.39	\$ 1,281,397.44
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 53.39	\$ 1,281,450.83
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 53.39	\$ 1,281,504.22
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 160.20	\$ 1,281,664.42
13	CARGO TRASP B183 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 350,000.00		\$ 931,664.42
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 38.82	\$ 931,703.24
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 38.82	\$ 931,742.06
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 38.82	\$ 931,780.88
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 38.83	\$ 931,819.71
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 116.48	\$ 931,936.19
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 38.83	\$ 931,975.02
21	CARGO 191	14594601 41234	\$ 931,975.02		\$ 0.00

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



152729

9506

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6416419384					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310018		\$ 1,225.05	\$ 9,801,225.05

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

152730

9506

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

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.

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6416419384	Folio del SAT: 4114CF34-DE14-4E40-8E82-5F9A36FA8D 66	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006416419384	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
R5z2QYJX2iz+3VZSy6lgXdZStzujfrYt+mOT/vh2eZ/ug9kDjPqKX20JhpXeJOZi/3kR7JGmUoi+eypidleOaa2VvBwFG366HnbWLQHqZKHL6KgbDyyjO4sFIW
ebaqrtp/Hzcmvne2z+rvNI29xGZmXg83PMzniKsDq+QkQt4=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|4114CF34-DE14-4E40-8E82-5F9A36FA8D66|2015-08-01T13:10:09|R5z2QYJX2iz+3VZSy6lgXdZStzujfrYt+mOT/vh2eZ/ug9kDjPqKX20JhpXeJOZi/3kR7JGmUoi+eypidleOaa2VvBwFG366HnbWLQHqZKHL6KgbDyyjO4sFIWebaqrtp/Hzcmvne2z+rvNI29xGZmXg83PMzniKsDq+QkQt4=|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
M1kPdJNCEjyXizthSgAYlI7dVrR8AmCwYnMeD8EmFWbV3ed/SvtpEUnicBY6oCS4Cj8C6HA3zY5JkqGzNxEppRiQ4pqb7b71r51sVPBCAimWUzQ7zNhb8urECEt5FmniTA0jnTdYmZWRK7Y3YL15eRlurmw9+wOOUWJNQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-524-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT

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

-01
152669
9476

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,283,347.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,900,129.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,315.37
▶ IVA Informativo	\$ 17.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 388,533.42
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	1.99%	\$ 112.00	2.01% Antes de Impuestos	- 1.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,099,120.35
Tasa Promedio Nominal	1.9917%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,315.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,807.26
IVA Cobrado	\$ 17.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 182.41	\$ 3,283,530.38
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 182.42	\$ 3,283,712.80
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 547.31	\$ 3,284,260.11
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 182.46	\$ 3,284,442.57
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 3,284,438.57
07	I.V.A.	07070000	\$ 0.64		\$ 3,284,437.93
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 3,284,329.93
07	I.V.A.	07070000	\$ 17.28		\$ 3,284,312.65
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 182.46	\$ 3,284,495.11
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 182.48	\$ 3,284,677.59
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 182.48	\$ 3,284,860.07
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 547.51	\$ 3,285,407.58
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 182.52	\$ 3,285,590.10
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 182.53	\$ 3,285,772.63
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 182.54	\$ 3,285,955.17
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 182.56	\$ 3,286,137.73
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 547.72	\$ 3,286,685.45
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 182.59	\$ 3,286,868.04
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 182.60	\$ 3,287,050.64
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 182.62	\$ 3,287,233.26
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 182.62	\$ 3,287,415.88
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 547.93	\$ 3,287,963.81
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 182.67	\$ 3,288,146.48
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 182.67	\$ 3,288,329.15
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290000		\$ 182.69	\$ 3,288,511.84

INVERSIÓN A LA VISTA
Estado de Cuenta



152669

9476

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSIÓN A LA VISTA NO. 6343067503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CARGO TRASP B203 RETIRO DE INVERSIÓN	14594601 41234	\$ 2,900,000.00		\$ 388,511.64
30	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07300000		\$ 5.40	\$ 388,517.24
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07310004		\$ 16.18	\$ 388,533.42

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

152670

9476

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6343067503	Folio del SAT: EC31B298-OC2C-459B-83B5-CD18879173 37	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
WDihK4L7gluFKwBubtGuklcDCFC90z110U2qYL2457pJ0Z2Cc9QjrvU8pNDUlym5w9AsOqJpYLGApVlp4t93CPT1vJyP5tPzReFT09L1Axx7KTYMIMWci+qacmQ55FK7k84Wpx3NeFq9dd+ZczH0ZVSQxvP8Z/kCYm4=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.0]EC31B298-OC2C-459B-83B5-CD1887917372015-08-01T13:10:09|WDihK4L7gluFKwBubtGuklcDCFC90z110U2qYL2457pJ0Z2Cc9QjrvU8pNDUlym5w9AsOqJpYLGApVlp4t93CPT1vJyP5tPzReFT09L1Axx7KTYMIMWci+qacmQ55FK7k84Wpx3NeFq9dd+ZczH0ZVSQxvP8Z/kCYm4=|00001000000300627194|
Sello Digital del SAT:
Bux9ho87wFTNxiPcVC2TpuRnT5Y9rIvNwJM6J1U213+NMbt2gbyuqZyJXwZHNpAMKodf1RNUf8dPjPDbhQ3kdTXMIG1UGT+pyW9i113Gx7m5KB1bn
sfnb1jCf46JsGpKsvIEDXXYK0auS7NnrjwTgQJgmy+W9aI=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



114-525-00-000

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR-00204
C34.03-00119-82-AMT

-01
152699
9491

NÚMERO DE CUENTA
6386511953
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 416,616.41
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 135.72
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 190.94
IVA Informativo	\$ 18.72
Saldo Final del Periodo	\$ 416,671.63
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386511953	0.53%	\$ 117.00	0.53% Antes de Impuestos	- 3.04% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 117.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 416,602.15
Tasa Promedio Nominal	0.5322%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 190.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,231.36
IVA Cobrado	\$ 18.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386511953

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 5.79	\$ 416,622.20
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 5.78	\$ 416,627.98
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 17.36	\$ 416,645.34
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 5.79	\$ 416,651.13
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 416,534.13
07	I.V.A.	07070000	\$ 18.72		\$ 416,515.41
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 5.78	\$ 416,521.19
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 5.79	\$ 416,526.98
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 5.78	\$ 416,532.76
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 17.36	\$ 416,550.12
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 5.79	\$ 416,555.91
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 5.78	\$ 416,561.69
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 5.79	\$ 416,567.48
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 5.78	\$ 416,573.26
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 17.36	\$ 416,590.62
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 5.79	\$ 416,596.41
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 5.78	\$ 416,602.19
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 5.79	\$ 416,607.98
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 5.78	\$ 416,613.76
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 17.36	\$ 416,631.12
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 5.79	\$ 416,636.91
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 5.79	\$ 416,642.70
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290000		\$ 5.78	\$ 416,648.48
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 5.79	\$ 416,654.27
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310004		\$ 17.36	\$ 416,671.63



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



152699

9491

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

152700

9491

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6386511953	Folio del SAT: BE1557D2-F02F-4E5C-B204-65BCA9239C DO	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386511953	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000022489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
T:HLIYORPFBvV1aJgs7O9GH99CCIFLYIIC498PuITxkxkBb1A14zCnUGLk9D6fhXBIE3qdzclZCzV4SHkMDgHcl6lqcn4SoqL81Qi7H2wS7wHl4nL3ap5ZCp
q+G4m6S2kFTcOnT7Y+o8ijmWnlp7ib9wWplu6BzjllNgY=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.0]BE1557D2-F02F-4E5C-B204-65BCA9239CD0[2015-08-01T13:10:09]T:HLIYORPFBvV1aJgs7O9GH99CCIFLYIIC498PuITxkxkBb1A14zCnUGLk9D6fh
XBIE3qdzclZCzV4SHkMDgHcl6lqcn4SoqL81Qi7H2wS7wHl4nL3ap5ZCp+G4m6S2kFTcOnT7Y+o8ijmWnlp7ib9wWplu6BzjllNgY=]00001000000300627
194]]
Sello Digital del SAT:
Hh5c0jXB1P+IYCQp68ow1yh2Hy99375n0EJ2HtzUAx9mjSZJoi2NuCilGVs2x+9s8+HW3x8lTWjGULYQpAEQj04v6HQ03fuyt0faLwdFo0jYDNYESJuNubw
BsXHYf5dgm78TzOWarmMNNN1grBJTPDxvUBOV0Z0ms0CKA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-527-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT

-01
152703
9493

NÚMERO DE CUENTA
6386511979
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 623,417.95
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 130.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,143.75
IVA Informativo	\$ 18.00
Saldo Final del Periodo	\$ 624,431.20
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386511979	2.13%	\$ 112.50	2.15% Antes de Impuestos	- 1.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 623,882.74
Tasa Promedio Nominal	2.1289%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,143.75
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12,131.59
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386511979

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 34.63	\$ 623,452.58
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 34.64	\$ 623,487.22
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 103.92	\$ 623,591.14
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 34.64	\$ 623,625.78
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 623,513.28
07	I.V.A.	07070000	\$ 18.00		\$ 623,495.28
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 34.64	\$ 623,529.92
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 34.64	\$ 623,564.56
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 34.65	\$ 623,599.21
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 103.94	\$ 623,703.15
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 34.65	\$ 623,737.80
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 34.65	\$ 623,772.45
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 34.65	\$ 623,807.10
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 34.66	\$ 623,841.76
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 103.98	\$ 623,945.74
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 34.66	\$ 623,980.40
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 34.67	\$ 624,015.07
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 34.66	\$ 624,049.73
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 34.67	\$ 624,084.40
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 104.02	\$ 624,188.42
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 34.68	\$ 624,223.10
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 34.68	\$ 624,257.78
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290000		\$ 34.68	\$ 624,292.46
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 34.68	\$ 624,327.14
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310004		\$ 104.06	\$ 624,431.20

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



152703

9493

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

152704

9493

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6386511979	Folio del SAT: 862F23C2-6254-4D95-8D44-57EE5D2F128 A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386511979	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

noUsRS3W9jT0K5kzKR8p5lgJ1nNUG+UrhshPMka7wOSW7BKse2N1aIN/UsJrEwuLNHfgIXK02L3q3Xh5+05ab0dWpu8CcbmGxekaLUQayjvK+NzKGh47sYm9qrBFZy5WsQQwn1uDDzrpHc9yRLTxZnFVGurVvehWtDE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|862F23C2-6254-4D95-8D44-57EE5D2F128A|2015-08-01T13:10:09|noUsRS3W9jT0K5kzKR8p5lgJ1nNUG+UrhshPMka7wOSW7BKse2N1aIN/UsJrEwuLNHfgIXK02L3q3Xh5+05ab0dWpu8CcbmGxekaLUQayjvK+NzKGh47sYm9qrBFZy5WsQQwn1uDDzrpHc9yRLTxZnFVGurVvehWtDE=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

vh3n0DLcFqMKdWjJK38XqIUOXqC7wodHqTUujcMlgTS+7218y+sFwFbpc83G9c/AmNGxgH/awEZUj0BEOIZEolo8+tCK0z2jGol71V2FwJDLsq9Nj6MSrIR M3D0yTtXGAl5yRaAWsVnXpSrq3nL7E7XWOSokAhHoVUJh7cgf=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-528-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT

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

-01
152707
9495

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,004,513.88
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 130.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,512.98
IVA Informativo	\$ 18.00
Saldo Final del Periodo	\$ 3,009,896.36
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 02/08/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	2.13%	\$ 112.50	2.15% Antes de Impuestos	- 1.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,007,156.17
Tasa Promedio Nominal	2.1289%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,512.98
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 35,408.24
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 166.92	\$ 3,004,680.80
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 166.92	\$ 3,004,847.72
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 500.84	\$ 3,005,348.56
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 166.96	\$ 3,005,515.52
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 3,005,403.02
07	I.V.A.	07070000	\$ 18.00		\$ 3,005,385.02
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	07070000		\$ 166.97	\$ 3,005,551.99
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	07080000		\$ 166.97	\$ 3,005,718.96
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 166.99	\$ 3,005,885.95
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 501.01	\$ 3,006,386.96
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 167.02	\$ 3,006,553.98
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	07140000		\$ 167.03	\$ 3,006,721.01
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	07150000		\$ 167.04	\$ 3,006,888.05
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 167.05	\$ 3,007,055.10
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 501.20	\$ 3,007,556.30
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 167.09	\$ 3,007,723.39
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	07210000		\$ 167.09	\$ 3,007,890.48
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	07220000		\$ 167.11	\$ 3,008,057.59
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 167.11	\$ 3,008,224.70
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 501.40	\$ 3,008,726.10
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 167.15	\$ 3,008,893.25
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	07280000		\$ 167.16	\$ 3,009,060.41
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290000		\$ 167.17	\$ 3,009,227.58
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 167.18	\$ 3,009,394.76
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310004		\$ 501.60	\$ 3,009,896.36

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



152707

9495

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

152708

9495

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5861 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: 5FE5F5FA-672E-4325-879A-D1FEA9333E8 A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:31:55	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

hgSHibgH7KghLsnFG+MN3I6e1SdKvOEfrIhF2RnWcF3qPjTukwiGTRmeKlI0u06JICefEviO7q5qZ5U4XJWkbD5GigHa6xCTSVtaWgKnhYRyNBzLWJV
Y8QcatWOHC328X90G8HEVnH0SGH+kkf0gpcF1Y3sBLYmj2DzavIU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5FE5F5FA-672E-4325-879A-D1FEA9333E8A|2015-08-01T13:10:09|hgSHibgH7KghLsnFG+MN3I6e1SdKvOEfrIhF2RnWcF3qPjTukwiGTRmeKlI0
u06JICefEviO7q5qZ5U4XJWkbD5GigHa6xCTSVtaWgKnhYRyNBzLWJVY8QcatWOHC328X90G8HEVnH0SGH+kkf0gpcF1Y3sBLYmj2DzavIU=|00001000
000300627194||

Sello Digital del SAT:

dh4g61x+GKCbUk7Kp8BSyozedbvaT+LXW116ovoyf8DQr4Uy8WraPa9CBIMpjrNqC0J+IynXiif7i5wh2CpLR/CD+dCRaLboqSF0JWsTrjRaXUziCfWEJys
L0oBaB18mP+bOm76VVR3ngAq30xbB1GnWPKw8BjSNGLLyQ32k=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

