

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

112-10-000-0013



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C10 03 00119 00-AMT

671-01  
6148  
183

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,933,140.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 32,893,233.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 33,590,877.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.60
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 10,235,496.13</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4046204681  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474988  
**RFC**  
MTJ850101C-4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040462046813

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$60.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 60.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,697,942.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 9.60
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 VIGJ830407D2A 110410000	41012467 111057	\$ 3,500.00		\$ 10,929,640.27
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127504 111073	\$ 3,500.00		\$ 10,926,140.27
01	CHEQUE OT BCO GOCM680518DZA 115070000	43072135 111098	\$ 4,000.00		\$ 10,922,140.27
01	CHEQUE OT BCO AAGG690706GL1 000000000	41032286 111144	\$ 12,500.02		\$ 10,909,640.25
01	CHEQUE OT BCO GAHA891228GD8 1acueduc0	43030162 111188	\$ 3,500.00		\$ 10,906,140.25
01	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012696 111193	\$ 16,894.05		\$ 10,889,246.20
01	CHEQUE OT BCO FAGE6710053K8 115070000	43072267 111200	\$ 2,999.99		\$ 10,886,246.21
01	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210228	43014161 111210	\$ 15,000.00		\$ 10,871,246.21
01	CHEQUE OT BCO SABL6608246NA 138700000	41012115 111220	\$ 10,000.00		\$ 10,861,246.21
01	CHEQUE OT BCO GOCR750330DB5 104210228	43014020 111233	\$ 2,400.04		\$ 10,858,846.17



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuentas

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 OOV700923TE9 142950100	41127504 111345	\$ 1,999.93		\$ 10,856,846.24
01	CHEQUE OT BCO HEMI800224FG3 110840000	41012467 111432	\$ 3,500.00		\$ 10,853,346.24
01	CHEQUE OT BCO VAFL780409NF7 115080000	43072267 111435	\$ 8,000.00		\$ 10,845,346.24
01	CHEQUE OT BCO TORES30410TOR 101001211	43044185 111566	\$ 6,742.96		\$ 10,838,603.28
01	CHEQUE OT BCO MEML530807FM4 170340100	41127504 111575	\$ 3,046.80		\$ 10,835,556.48
01	CHEQUE OT BCO GOAR620712ZJ0 138740000	41012467 111588	\$ 5,136.91		\$ 10,830,419.57
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 111602	\$ 7,214.01		\$ 10,823,205.56
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044185 111603	\$ 4,272.70		\$ 10,818,932.86
01	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012696 111604	\$ 11,965.87		\$ 10,806,966.99
01	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110680000	41012115 111678	\$ 8,406.90		\$ 10,798,560.09
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174580100	41127504 111710	\$ 5,005.07		\$ 10,793,555.02
01	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137541 111751	\$ 3,143.54		\$ 10,790,411.48
01	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044041 111831	\$ 3,436.90		\$ 10,786,974.58
01	CHEQUE OT BCO GABY551028F38 152670100	41127364 111846	\$ 3,874.22		\$ 10,783,100.36
01	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012467 111862	\$ 6,823.08		\$ 10,776,277.28
01	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012115 111908	\$ 5,195.81		\$ 10,771,081.47
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 111971	\$ 2,674.04		\$ 10,768,407.43
01	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 115070000	43072135 111976	\$ 4,282.24		\$ 10,764,125.19
01	CHEQUE OT BCO SESN620303GE6 138700000	41012115 111982	\$ 5,372.34		\$ 10,758,752.85
01	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 115070000	43072267 112012	\$ 2,388.67		\$ 10,756,364.18
01	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072135 112024	\$ 4,555.59		\$ 10,751,808.59
01	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 102530000	43002146 112063	\$ 3,351.23		\$ 10,748,457.36
01	CHEQUE OT BCO GAJC710209785 038700000	41012933 112076	\$ 13,576.88		\$ 10,734,880.48
01	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 005550000	43072268 112082	\$ 14,269.46		\$ 10,720,611.02
01	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012696 112090	\$ 21,579.88		\$ 10,699,031.14
01	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 138700000	41012115 112128	\$ 3,244.45		\$ 10,695,786.69
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 153670100	41127504 112139	\$ 3,244.45		\$ 10,692,542.24
01	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072135 112183	\$ 3,244.45		\$ 10,689,297.79
01	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 110650000	41012115 112214	\$ 6,275.45		\$ 10,683,022.34
01	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072135 112229	\$ 3,244.45		\$ 10,679,777.89
01	CHEQUE OT BCO SAGG310107H71 138700000	41012467 112268	\$ 6,149.00		\$ 10,673,628.89

5 10140027

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6149 183

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
01	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012115 112289	\$ 3,244.45		\$ 10,670,384.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111681	\$ 3,316.29		\$ 10,667,068.15
01	CHEQUE PAGADO	01181053 111855	\$ 2,749.02		\$ 10,664,319.13
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111548	\$ 4,537.00		\$ 10,659,782.13
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111455	\$ 2,500.00		\$ 10,657,282.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111312	\$ 3,999.98		\$ 10,653,282.15
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111952	\$ 5,463.95		\$ 10,647,818.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111482	\$ 2,500.00		\$ 10,645,318.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111513	\$ 1,160.43		\$ 10,644,157.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111926	\$ 2,711.05		\$ 10,641,446.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111473	\$ 2,500.00		\$ 10,638,946.72
01	CHEQUE DEPOSITADO IICM7108233P2	03645353 112016	\$ 3,405.35		\$ 10,635,541.37
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111713	\$ 4,263.50		\$ 10,631,277.87
01	CHEQUE PAGADO	01161053 112111	\$ 3,244.45		\$ 10,628,033.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111229	\$ 2,400.04		\$ 10,625,633.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111811	\$ 3,982.99		\$ 10,621,650.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111182	\$ 2,999.99		\$ 10,618,650.40
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111701	\$ 2,404.66		\$ 10,616,245.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111463	\$ 2,500.00		\$ 10,613,745.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111056	\$ 2,400.04		\$ 10,611,345.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112108	\$ 3,244.45		\$ 10,608,101.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111318	\$ 2,999.99		\$ 10,605,101.26
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111447	\$ 2,500.00		\$ 10,602,601.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111103	\$ 2,999.99		\$ 10,599,601.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111796	\$ 2,706.99		\$ 10,596,894.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111909	\$ 2,049.95		\$ 10,594,844.33
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111898	\$ 3,048.42		\$ 10,591,795.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111853	\$ 3,770.67		\$ 10,588,025.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111646	\$ 4,406.87		\$ 10,583,618.37
01	CHEQUE DEPOSITADO OIGD840904CI7	01195353 112008	\$ 2,780.56		\$ 10,580,837.81
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111569	\$ 7,210.87		\$ 10,573,626.94

**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 111331	\$ 2,999.99		\$ 10,570,626.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112168	\$ 3,244.45		\$ 10,567,382.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111850	\$ 3,363.16		\$ 10,564,019.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112461	\$ 889.89		\$ 10,563,129.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112110	\$ 3,244.45		\$ 10,559,885.00
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111579	\$ 3,942.23		\$ 10,555,942.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112380	\$ 239.00		\$ 10,555,703.77
01	CHEQUE PAGADO	01111053 111897	\$ 3,082.28		\$ 10,552,621.49
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111436	\$ 2,999.99		\$ 10,549,621.50
01	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 112334	\$ 4,320.82		\$ 10,545,300.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 104256	\$ 12,014.09		\$ 10,533,286.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111944	\$ 4,698.01		\$ 10,528,588.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112258	\$ 3,244.45		\$ 10,525,344.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112288	\$ 3,244.45		\$ 10,522,099.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111760	\$ 3,785.68		\$ 10,518,314.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111090	\$ 3,500.00		\$ 10,514,814.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111305	\$ 2,499.99		\$ 10,512,314.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111060	\$ 4,177.76		\$ 10,508,136.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112244	\$ 3,244.45		\$ 10,504,891.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111996	\$ 1,499.89		\$ 10,503,391.91
01	CHEQUE PAGADO	01031053 111818	\$ 3,059.68		\$ 10,500,332.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111782	\$ 1,895.07		\$ 10,498,437.16
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111623	\$ 3,355.20		\$ 10,495,081.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111454	\$ 2,500.00		\$ 10,492,581.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112171	\$ 2,844.45		\$ 10,489,737.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111581	\$ 2,821.33		\$ 10,486,916.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111744	\$ 2,731.99		\$ 10,484,184.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111592	\$ 2,947.02		\$ 10,481,237.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111759	\$ 2,634.68		\$ 10,478,602.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111765	\$ 2,558.67		\$ 10,476,043.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111639	\$ 3,106.05		\$ 10,472,937.77



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6160 183

**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 112145	\$ 3,244.45		\$ 10,469,693.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112003	\$ 2,937.07		\$ 10,466,756.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111069	\$ 4,000.00		\$ 10,462,756.25
01	CHEQUE PAGADO	08641053 111544	\$ 3,637.84		\$ 10,459,118.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111065	\$ 2,600.00		\$ 10,456,518.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112299	\$ 3,244.45		\$ 10,453,273.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112223	\$ 3,243.40		\$ 10,450,030.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111771	\$ 3,021.68		\$ 10,447,008.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111906	\$ 3,743.68		\$ 10,443,265.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111207	\$ 7,890.20		\$ 10,435,375.00
01	CHEQUE PAGADO	01001053 111444	\$ 2,500.00		\$ 10,432,875.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111685	\$ 4,083.22		\$ 10,428,791.78
01	CHEQUE PAGADO	01261053 111253	\$ 2,999.99		\$ 10,425,791.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111733	\$ 3,017.05		\$ 10,422,774.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111664	\$ 3,283.01		\$ 10,419,491.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112518	\$ 1,102.39		\$ 10,418,389.34
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111722	\$ 3,886.60		\$ 10,414,502.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111160	\$ 3,000.00		\$ 10,411,502.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111292	\$ 3,000.00		\$ 10,408,502.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111161	\$ 2,999.99		\$ 10,405,502.75
01	CHEQUE PAGADO	01091053 111853	\$ 2,804.56		\$ 10,402,698.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111983	\$ 3,743.68		\$ 10,398,954.51
01	CHEQUE PAGADO	01091053 111852	\$ 3,926.81		\$ 10,395,027.70
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111845	\$ 4,505.69		\$ 10,390,522.01
01	CHEQUE PAGADO	30461053 111197	\$ 3,500.01		\$ 10,387,022.00
01	CHEQUE PAGADO	30461053 111250	\$ 3,500.01		\$ 10,383,521.99
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111809	\$ 1,733.57		\$ 10,381,788.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111793	\$ 3,107.79		\$ 10,378,680.63
01	CHEQUE PAGADO	01061053 111145	\$ 4,499.97		\$ 10,374,180.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111304	\$ 7,500.00		\$ 10,366,680.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111119	\$ 6,999.96		\$ 10,359,680.70

**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 111214	\$ 6,999.96		\$ 10,352,680.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111977	\$ 3,885.68		\$ 10,348,795.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111244	\$ 6,999.96		\$ 10,341,795.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111248	\$ 6,999.96		\$ 10,334,795.14
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111521	\$ 1,452.46		\$ 10,333,342.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111247	\$ 6,999.96		\$ 10,326,342.72
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111815	\$ 4,036.35		\$ 10,322,306.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111257	\$ 7,500.00		\$ 10,314,806.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111308	\$ 7,499.99		\$ 10,307,306.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111256	\$ 7,500.00		\$ 10,299,806.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111307	\$ 7,500.00		\$ 10,292,306.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111260	\$ 7,500.00		\$ 10,284,806.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111258	\$ 7,500.00		\$ 10,277,306.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111255	\$ 7,500.00		\$ 10,269,806.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111217	\$ 7,499.99		\$ 10,262,306.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111191	\$ 7,499.99		\$ 10,254,806.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111225	\$ 5,000.00		\$ 10,249,806.40
01	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 111856	\$ 2,983.34		\$ 10,246,843.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111240	\$ 5,000.00		\$ 10,241,843.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111140	\$ 5,000.00		\$ 10,236,843.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111189	\$ 4,999.94		\$ 10,231,843.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111190	\$ 5,000.00		\$ 10,226,843.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30455353 111888	\$ 3,801.63		\$ 10,223,041.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111636	\$ 2,497.79		\$ 10,220,543.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111320	\$ 2,999.99		\$ 10,217,543.71
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111631	\$ 3,523.68		\$ 10,214,020.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111957	\$ 4,052.51		\$ 10,209,967.52
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111691	\$ 2,520.57		\$ 10,207,446.95
01	CHEQUE PAGADO	01001053 112026	\$ 3,095.34		\$ 10,204,351.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111806	\$ 2,634.68		\$ 10,201,716.93
01	CHEQUE PAGADO	05031053 111726	\$ 2,545.32		\$ 10,199,171.61

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6151 183

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111416	\$ 3,119.01		\$ 10,196,052.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111630	\$ 4,018.26		\$ 10,192,034.34
01	CHEQUE PAGADO	07001053 111146	\$ 7,500.00		\$ 10,184,534.34
01	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 111949	\$ 7,527.48		\$ 10,177,006.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111781	\$ 2,938.50		\$ 10,174,068.36
01	CHEQUE PAGADO	01241053 111693	\$ 5,565.82		\$ 10,168,502.54
01	CHEQUE PAGADO	01901053 111421	\$ 3,118.97		\$ 10,165,383.57
01	CHEQUE PAGADO	01061053 111150	\$ 6,250.00		\$ 10,159,133.57
01	CHEQUE PAGADO	01061053 111151	\$ 6,250.00		\$ 10,152,883.57
01	CHEQUE PAGADO	01061053 111149	\$ 6,250.00		\$ 10,146,633.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112192	\$ 3,244.45		\$ 10,143,389.12
01	CHEQUE PAGADO	01061053 111116	\$ 6,250.00		\$ 10,137,139.12
01	CHEQUE DEPOSITADO AEGC930406	03865353 111155	\$ 7,500.00		\$ 10,129,639.12
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111052	\$ 2,999.99		\$ 10,126,639.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111215	\$ 3,250.00		\$ 10,123,389.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112006	\$ 4,555.88		\$ 10,118,833.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111123	\$ 5,000.00		\$ 10,113,833.25
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111500	\$ 2,301.78		\$ 10,111,531.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111647	\$ 3,982.99		\$ 10,107,548.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111100	\$ 5,000.00		\$ 10,102,548.48
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111499	\$ 5,027.31		\$ 10,097,521.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111096	\$ 5,000.00		\$ 10,092,521.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111107	\$ 4,999.94		\$ 10,087,521.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111085	\$ 5,000.00		\$ 10,082,521.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111095	\$ 5,000.00		\$ 10,077,521.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112445	\$ 2,637.35		\$ 10,074,883.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111350	\$ 2,999.99		\$ 10,071,883.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111279	\$ 2,400.04		\$ 10,069,483.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111624	\$ 2,560.54		\$ 10,066,923.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111622	\$ 3,232.94		\$ 10,063,690.37
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111767	\$ 371.74		\$ 10,063,318.63



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 111711	\$ 3,552.44		\$ 10,059,766.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111342	\$ 1,999.93		\$ 10,057,766.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112161	\$ 3,244.45		\$ 10,054,521.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 110437	\$ 3,244.45		\$ 10,051,277.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 107109	\$ 3,119.50		\$ 10,048,157.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111813	\$ 2,712.35		\$ 10,045,445.51
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111428	\$ 4,177.76		\$ 10,041,267.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 108809	\$ 3,369.45		\$ 10,037,898.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111472	\$ 2,500.00		\$ 10,035,398.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111336	\$ 1,999.93		\$ 10,033,398.37
01	CHEQUE PAGADO	01741053 111424	\$ 3,119.01		\$ 10,030,279.36
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111884	\$ 4,284.92		\$ 10,025,994.44
01	CHEQUE PAGADO	01211053 111866	\$ 3,027.61		\$ 10,022,966.83
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111839	\$ 2,968.68		\$ 10,019,998.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111337	\$ 3,500.01		\$ 10,016,498.14
01	CHEQUE PAGADO	30451053 112530	\$ 5,270.56		\$ 10,011,227.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112130	\$ 3,244.45		\$ 10,007,983.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111387	\$ 2,999.99		\$ 10,004,983.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111374	\$ 2,999.99		\$ 10,001,983.15
01	CHEQUE PAGADO	30451053 112153	\$ 3,244.45		\$ 9,998,738.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111410	\$ 3,999.98		\$ 9,994,738.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111661	\$ 1,547.55		\$ 9,993,191.17
01	CHEQUE PAGADO	30451053 112148	\$ 3,244.45		\$ 9,989,946.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111475	\$ 2,500.00		\$ 9,987,446.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111487	\$ 2,500.00		\$ 9,984,946.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111758	\$ 3,562.61		\$ 9,981,384.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111446	\$ 2,500.00		\$ 9,978,884.11
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111176	\$ 2,999.99		\$ 9,975,884.12
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111173	\$ 2,999.99		\$ 9,972,884.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111122	\$ 2,400.04		\$ 9,970,484.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111134	\$ 2,400.04		\$ 9,968,084.05

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6152 183

**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 111131	\$ 2,400.04		\$ 9,965,684.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111133	\$ 2,400.04		\$ 9,963,283.97
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111174	\$ 3,000.00		\$ 9,960,283.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111129	\$ 2,400.04		\$ 9,957,883.93
01	CHEQUE DEPOSITADO OCRD870705	08845353 112022	\$ 3,260.87		\$ 9,954,623.06
01	CHEQUE PAGADO	04671053 112181	\$ 3,244.45		\$ 9,951,378.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111121	\$ 2,400.04		\$ 9,948,978.57
01	CHEQUE PAGADO	01181053 111055	\$ 2,999.99		\$ 9,945,978.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 110559	\$ 3,244.45		\$ 9,942,734.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112283	\$ 3,244.45		\$ 9,939,489.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111251	\$ 2,400.04		\$ 9,937,089.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111135	\$ 2,400.04		\$ 9,934,689.60
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111462	\$ 2,500.00		\$ 9,932,189.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111137	\$ 2,400.04		\$ 9,929,789.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111310	\$ 2,999.99		\$ 9,926,789.57
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111816	\$ 3,683.74		\$ 9,923,105.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111341	\$ 1,999.93		\$ 9,921,105.90
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111804	\$ 3,250.27		\$ 9,917,855.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111338	\$ 1,999.93		\$ 9,915,855.70
01	CHEQUE PAGADO	30961053 112459	\$ 2,637.35		\$ 9,913,218.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111861	\$ 3,000.96		\$ 9,910,217.39
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111768	\$ 3,562.61		\$ 9,906,654.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111398	\$ 2,777.68		\$ 9,903,877.10
01	CHEQUE PAGADO	35581053 112058	\$ 4,680.69		\$ 9,899,196.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111891	\$ 2,568.97		\$ 9,896,627.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112149	\$ 2,565.25		\$ 9,894,062.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111231	\$ 2,777.68		\$ 9,891,284.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111399	\$ 3,250.00		\$ 9,888,034.51
01	CHEQUE DEPOSITADO SASR620801	01196353 111587	\$ 3,989.91		\$ 9,884,044.60
01	CHEQUE PAGADO	30451053 112521	\$ 5,500.00		\$ 9,878,544.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111984	\$ 2,968.68		\$ 9,875,575.92





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01161053 112233	\$ 3,244.45		\$ 9,872,331.47
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111138	\$ 3,500.01		\$ 9,868,831.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111061	\$ 4,177.72		\$ 9,864,653.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111755	\$ 2,936.67		\$ 9,861,717.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111254	\$ 2,999.99		\$ 9,858,717.08
01	CHEQUE PAGADO	08641053 111503	\$ 2,157.41		\$ 9,856,559.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111407	\$ 5,405.61		\$ 9,851,154.06
01	CHEQUE PAGADO	08641053 111770	\$ 3,684.57		\$ 9,847,469.49
01	CHEQUE PAGADO	02341053 111442	\$ 2,500.00		\$ 9,844,969.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111851	\$ 3,686.16		\$ 9,841,283.33
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111762	\$ 2,667.58		\$ 9,838,615.75
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111698	\$ 3,885.68		\$ 9,834,730.07
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111578	\$ 5,763.16		\$ 9,828,966.91
01	CHEQUE PAGADO	30961053 112469	\$ 3,390.24		\$ 9,825,576.67
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111457	\$ 2,500.00		\$ 9,823,076.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111212	\$ 3,000.00		\$ 9,820,076.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111347	\$ 1,999.93		\$ 9,818,076.74
01	CHEQUE DEPOSITADO GOLR8507299R3	07015353 111506	\$ 1,371.96		\$ 9,816,704.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111779	\$ 3,771.57		\$ 9,812,933.21
01	CHEQUE PAGADO	30451053 112531	\$ 2,111.40		\$ 9,810,821.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111915	\$ 3,252.37		\$ 9,807,569.44
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111293	\$ 2,999.99		\$ 9,804,569.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111080	\$ 3,500.00		\$ 9,801,069.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111634	\$ 2,562.93		\$ 9,798,506.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111964	\$ 2,524.04		\$ 9,795,982.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111576	\$ 3,872.85		\$ 9,792,109.63
01	CHEQUE PAGADO	01021053 111072	\$ 3,500.00		\$ 9,788,609.63
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111479	\$ 2,500.00		\$ 9,786,109.63
01	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01195353 111074	\$ 3,500.01		\$ 9,782,609.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111801	\$ 3,982.99		\$ 9,778,626.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111931	\$ 2,877.59		\$ 9,775,749.04

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6153 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111789	\$ 2,471.50		\$ 9,773,277.54
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112497	\$ 1,102.39		\$ 9,772,175.15
01	CHEQUE PAGADO	01091053 111234	\$ 2,394.96		\$ 9,769,780.19
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112502	\$ 1,102.39		\$ 9,768,677.80
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112503	\$ 1,102.39		\$ 9,767,575.41
01	CHEQUE PAGADO	03641053 112287	\$ 3,244.45		\$ 9,764,330.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111456	\$ 2,500.00		\$ 9,761,830.96
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112505	\$ 1,102.39		\$ 9,760,728.57
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112506	\$ 1,102.39		\$ 9,759,626.18
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112507	\$ 1,102.39		\$ 9,758,523.79
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112498	\$ 1,102.39		\$ 9,757,421.40
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112499	\$ 1,102.39		\$ 9,756,319.01
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112500	\$ 1,102.39		\$ 9,755,216.62
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111262	\$ 2,999.99		\$ 9,752,216.63
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112501	\$ 1,102.39		\$ 9,751,114.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112014	\$ 3,553.74		\$ 9,747,560.50
01	CHEQUE PAGADO	07011053 112508	\$ 1,102.39		\$ 9,746,458.11
01	CHEQUE DEPOSITADO MOJM8306168F4	04675353 111932	\$ 2,902.93		\$ 9,743,555.18
01	CHEQUE PAGADO	02901053 111918	\$ 7,936.28		\$ 9,735,618.90
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111749	\$ 3,561.02		\$ 9,732,057.88
01	CHEQUE PAGADO	03641053 110033	\$ 4,549.99		\$ 9,727,507.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112516	\$ 1,102.39		\$ 9,726,405.50
01	CHEQUE PAGADO	03641053 111537	\$ 3,377.46		\$ 9,723,028.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111094	\$ 3,500.00		\$ 9,719,528.04
01	CHEQUE PAGADO	01741053 111285	\$ 2,999.99		\$ 9,716,528.05
01	CHEQUE DEPOSITADO LOHM6207262CA	30455353 111542	\$ 5,445.90		\$ 9,711,082.15
01	CHEQUE PAGADO	01181053 111580	\$ 3,083.73		\$ 9,707,998.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111743	\$ 2,193.85		\$ 9,705,804.57
01	CHEQUE PAGADO	01001053 111536	\$ 3,233.09		\$ 9,702,571.48
01	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 111448	\$ 2,500.00		\$ 9,700,071.48
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111803	\$ 3,561.02		\$ 9,696,510.46



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Fatiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111062	\$ 3,033.33		\$ 9,693,477.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111195	\$ 3,999.98		\$ 9,689,477.15
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111477	\$ 2,500.00		\$ 9,686,977.15
01	CHEQUE PAGADO	01211053 111166	\$ 2,999.99		\$ 9,683,977.16
01	CHEQUE PAGADO	01221053 111221	\$ 2,500.03		\$ 9,681,477.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111800	\$ 3,560.54		\$ 9,677,916.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111196	\$ 2,999.99		\$ 9,674,916.60
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111756	\$ 3,561.02		\$ 9,671,355.58
01	CHEQUE PAGADO	01001053 111068	\$ 3,500.00		\$ 9,667,855.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112019	\$ 3,561.00		\$ 9,664,294.58
01	CHEQUE PAGADO	38091053 111275	\$ 2,999.99		\$ 9,661,294.59
01	CHEQUE PAGADO	30451053 111158	\$ 3,000.00		\$ 9,658,294.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111476	\$ 2,500.00		\$ 9,655,794.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111431	\$ 3,500.01		\$ 9,652,294.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 109789	\$ 3,466.43		\$ 9,648,828.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111612	\$ 3,713.21		\$ 9,645,114.94
01	CHEQUE PAGADO	30451053 112504	\$ 1,102.39		\$ 9,644,012.55
01	CHEQUE PAGADO	07011053 111199	\$ 2,999.99		\$ 9,641,012.56
01	CHEQUE PAGADO	01041053 111403	\$ 3,999.98		\$ 9,637,012.58
01	CHEQUE PAGADO	01041053 110930	\$ 3,999.98		\$ 9,633,012.60
01	CHEQUE PAGADO	05031053 112062	\$ 4,545.97		\$ 9,628,466.63
01	CHEQUE PAGADO	01741053 111396	\$ 2,400.04		\$ 9,626,066.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112023	\$ 2,965.67		\$ 9,623,110.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111615	\$ 2,644.45		\$ 9,620,466.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 111508	\$ 2,157.41		\$ 9,618,309.06
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111554	\$ 3,126.88		\$ 9,615,182.18
01	CHEQUE PAGADO	01241053 111601	\$ 6,214.78		\$ 9,608,967.40
01	CHEQUE PAGADO	01211053 111564	\$ 4,215.78		\$ 9,604,751.62
01	CHEQUE PAGADO	30961053 111904	\$ 4,456.01		\$ 9,600,295.61
04	CHEQUE OT BCO RUMD760906MY8 102530000	43002009 111093	\$ 3,500.00		\$ 9,596,795.61
04	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002013 111202	\$ 11,475.85		\$ 9,585,319.76

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6154 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO VIMR460702U6 115070000	43072134 111242	\$ 7,949.89		\$ 9,577,369.87
04	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012436 111392	\$ 2,999.99		\$ 9,574,369.88
04	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115070000	43072272 111515	\$ 2,023.73		\$ 9,572,346.15
04	CHEQUE OT BCO AUJ4203288P0 138700000	41012099 111538	\$ 3,577.43		\$ 9,568,768.72
04	CHEQUE OT BCO NAMM350426E83 110470000	41012099 111550	\$ 4,424.98		\$ 9,564,343.74
04	CHEQUE OT BCO CUFV750714599 110640000	41012099 111571	\$ 3,902.64		\$ 9,560,441.10
04	CHEQUE OT BCO LIZJ580618IE3 152670100	41127332 111598	\$ 2,140.67		\$ 9,558,300.43
04	CHEQUE OT BCO AIZN790607749 138700000	41012099 111610	\$ 7,537.61		\$ 9,550,762.82
04	CHEQUE OT BCO GAMS5107065C5 110640000	41012099 111684	\$ 5,588.49		\$ 9,545,174.33
04	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 115070000	43072134 111709	\$ 9,362.92		\$ 9,535,811.41
04	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 142950100	41127332 111775	\$ 2,865.54		\$ 9,532,945.87
04	CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000	41137614 111794	\$ 2,518.54		\$ 9,530,427.33
04	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115070000	43072272 111795	\$ 2,635.56		\$ 9,527,791.77
04	CHEQUE OT BCO GACM7905139Z7 138700000	41012099 111940	\$ 9,524.83		\$ 9,518,266.94
04	CHEQUE OT BCO GACM7905139Z7 138700000	41012099 111981	\$ 7,867.62		\$ 9,510,399.32
04	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 152670100	41127332 111985	\$ 8,234.03		\$ 9,502,165.29
04	CHEQUE OT BCO GACM7905139Z7 138700000	41012099 111986	\$ 8,347.65		\$ 9,493,817.64
04	CHEQUE OT BCO GACM7905139Z7 138700000	41012099 111989	\$ 8,347.65		\$ 9,485,469.99
04	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012099 111990	\$ 7,944.47		\$ 9,477,525.52
04	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012099 112010	\$ 8,151.35		\$ 9,469,374.17
04	CHEQUE OT BCO GACM7905139Z7 138700000	41012099 112036	\$ 6,929.26		\$ 9,462,444.91
04	CHEQUE OT BCO GACM7905139Z7 138700000	41012099 112046	\$ 8,391.44		\$ 9,454,053.47
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044047 112081	\$ 14,269.46		\$ 9,439,784.01
04	CHEQUE OT BCO SAIF781213UY6 002530000	43002146 112086	\$ 13,681.88		\$ 9,426,102.13
04	CHEQUE OT BCO MAGJ380728B34 102070000	43072272 112197	\$ 3,244.45		\$ 9,422,857.68
04	CHEQUE OT BCO LACF7809226Z4 102530000	43002144 112440	\$ 2,000.00		\$ 9,420,857.68
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111493	\$ 1,875.53		\$ 9,418,982.15
04	CHEQUE PAGADO	01001053 111414	\$ 3,119.01		\$ 9,415,863.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111467	\$ 2,500.00		\$ 9,413,363.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111620	\$ 3,109.68		\$ 9,410,253.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111180	\$ 2,999.99		\$ 9,407,253.47

81014027

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 103840	\$ 18,179.57		\$ 9,389,073.90	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111535	\$ 2,367.83		\$ 9,386,706.07	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111451	\$ 2,500.00		\$ 9,384,206.07	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111674	\$ 8,446.92		\$ 9,375,759.15	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 112067	\$ 5,902.74		\$ 9,369,856.41	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112463	\$ 2,837.35		\$ 9,367,019.06	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111718	\$ 239.00		\$ 9,366,780.06	
04	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01195353 111878	\$ 3,464.28		\$ 9,363,315.78	
04	CHEQUE DEPOSITADO VELS530803	01195353 111411	\$ 5,405.61		\$ 9,358,110.17	
04	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 112475	\$ 889.89		\$ 9,357,220.28	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112442	\$ 2,837.35		\$ 9,354,382.93	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112487	\$ 2,837.35		\$ 9,351,545.58	
04	CHEQUE PAGADO	01181053 111311	\$ 4,999.94		\$ 9,346,545.64	
04	CHEQUE PAGADO	01051053 111863	\$ 6,098.01		\$ 9,340,447.63	
04	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 112462	\$ 3,390.24		\$ 9,337,057.39	
04	CHEQUE PAGADO	01181053 111896	\$ 4,839.88		\$ 9,332,217.51	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112458	\$ 2,837.35		\$ 9,329,380.16	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112491	\$ 2,837.35		\$ 9,327,542.81	
04	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 112446	\$ 2,837.35		\$ 9,324,705.46	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111778	\$ 3,560.54		\$ 9,321,144.92	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111459	\$ 2,500.00		\$ 9,318,644.92	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111099	\$ 3,000.00		\$ 9,315,644.92	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111453	\$ 2,500.00		\$ 9,313,144.92	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112441	\$ 3,390.24		\$ 9,309,754.68	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111772	\$ 2,659.40		\$ 9,307,095.28	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111504	\$ 6,238.37		\$ 9,300,856.91	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111078	\$ 3,500.01		\$ 9,297,356.90	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111404	\$ 3,999.98		\$ 9,293,356.92	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111388	\$ 4,999.94		\$ 9,288,356.98	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111516	\$ 5,391.41		\$ 9,282,965.57	
04	CHEQUE PAGADO	03051053 111589	\$ 4,496.59		\$ 9,278,468.98	



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6155 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111097	\$ 3,249.97		\$ 9,275,219.01
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111582	\$ 7,863.34		\$ 9,267,355.67
04	CHEQUE PAGADO	06121053 111837	\$ 2,997.03		\$ 9,264,358.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111962	\$ 2,832.42		\$ 9,261,526.22
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111227	\$ 2,445.62		\$ 9,259,080.60
04	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 112460	\$ 889.89		\$ 9,258,190.71
04	CHEQUE PAGADO	01001053 104054	\$ 7,547.42		\$ 9,250,643.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111494	\$ 2,848.98		\$ 9,247,794.31
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111291	\$ 2,999.99		\$ 9,244,794.32
04	CHEQUE PAGADO	06121053 111689	\$ 5,598.99		\$ 9,239,195.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111924	\$ 4,818.27		\$ 9,234,377.06
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 111871	\$ 5,672.08		\$ 9,228,704.98
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111559	\$ 1,919.19		\$ 9,226,785.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111894	\$ 3,666.27		\$ 9,223,119.52
04	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 111889	\$ 4,424.05		\$ 9,218,695.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111319	\$ 3,999.98		\$ 9,214,695.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111272	\$ 2,499.63		\$ 9,212,195.86
04	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 111517	\$ 1,815.63		\$ 9,210,380.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 109653	\$ 345.17		\$ 9,210,035.06
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111561	\$ 12,230.38		\$ 9,197,804.68
04	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01265353 111425	\$ 3,699.63		\$ 9,194,105.05
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111471	\$ 2,500.00		\$ 9,191,605.05
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111402	\$ 5,405.61		\$ 9,186,199.44
04	CHEQUE PAGADO	01181053 111928	\$ 6,901.81		\$ 9,179,297.63
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111484	\$ 2,500.00		\$ 9,176,797.63
04	CHEQUE PAGADO	01181053 111226	\$ 3,500.01		\$ 9,173,297.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112147	\$ 3,244.45		\$ 9,170,053.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111228	\$ 2,999.99		\$ 9,167,053.18
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111439	\$ 2,500.00		\$ 9,164,553.18
04	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	30455353 112495	\$ 1,102.39		\$ 9,163,450.79
04	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	30455353 111747	\$ 2,844.93		\$ 9,160,605.86



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01181053 112031	\$ 3,980.01		\$ 9,156,625.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112451	\$ 2,637.35		\$ 9,153,988.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111586	\$ 5,136.87		\$ 9,148,851.63
04	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I78	01195353 112492	\$ 2,637.35		\$ 9,146,214.28
04	CHEQUE PAGADO	01191053 109736	\$ 5,125.87		\$ 9,141,088.41
04	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 112464	\$ 3,390.24		\$ 9,137,698.17
04	CHEQUE PAGADO	30451053 112527	\$ 8,357.24		\$ 9,129,340.93
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111880	\$ 2,935.98		\$ 9,126,404.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112488	\$ 2,637.35		\$ 9,123,767.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111480	\$ 2,500.00		\$ 9,121,267.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 109674	\$ 3,088.39		\$ 9,118,179.21
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112456	\$ 3,390.24		\$ 9,114,788.97
04	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106E29	01195353 112450	\$ 2,637.35		\$ 9,112,151.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112443	\$ 3,390.24		\$ 9,108,761.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112473	\$ 3,390.24		\$ 9,105,371.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112471	\$ 3,390.24		\$ 9,101,980.90
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111486	\$ 2,500.00		\$ 9,099,480.90
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112452	\$ 3,390.24		\$ 9,096,090.66
04	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	01005353 111825	\$ 3,370.61		\$ 9,092,720.05
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111927	\$ 4,400.47		\$ 9,088,319.58
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112448	\$ 3,390.24		\$ 9,084,929.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111483	\$ 2,500.00		\$ 9,082,429.34
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111470	\$ 2,500.00		\$ 9,079,929.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111512	\$ 729.87		\$ 9,079,199.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111786	\$ 3,339.79		\$ 9,075,859.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111511	\$ 2,983.55		\$ 9,072,876.13
04	CHEQUE PAGADO	01031053 111925	\$ 3,762.52		\$ 9,069,113.61
04	CHEQUE PAGADO	01031053 106974	\$ 5,743.70		\$ 9,063,369.91
04	CHEQUE PAGADO	01031053 112030	\$ 5,830.73		\$ 9,057,539.18
04	CHEQUE PAGADO	01031053 112541	\$ 5,929.03		\$ 9,051,610.15
04	CHEQUE PAGADO	01031053 110184	\$ 5,830.73		\$ 9,045,779.42

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112208	\$ 3,244.45		\$ 9,042,534.97
04	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0	05035353 111092	\$ 3,500.00		\$ 9,039,034.97
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111142	\$ 2,999.99		\$ 9,036,034.98
04	CHEQUE DEPOSITADO BAVA840529	01195353 111608	\$ 9,447.37		\$ 9,026,587.61
04	CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429878	30965353 112061	\$ 2,656.61		\$ 9,023,931.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111509	\$ 2,436.35		\$ 9,021,494.65
04	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 111574	\$ 4,242.62		\$ 9,017,252.03
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111817	\$ 3,924.22		\$ 9,013,327.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 109974	\$ 3,924.22		\$ 9,009,403.59
04	CHEQUE PAGADO	01021053 111545	\$ 1,893.07		\$ 9,007,510.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111679	\$ 4,481.94		\$ 9,003,028.58
04	CHEQUE DEPOSITADO RICL740308PWA	03035353 111596	\$ 3,121.63		\$ 8,999,906.95
04	CHEQUE PAGADO	30961053 112154	\$ 3,244.45		\$ 8,996,662.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111625	\$ 3,333.43		\$ 8,993,329.07
04	CHEQUE PAGADO	30451053 111785	\$ 2,710.74		\$ 8,990,618.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111761	\$ 3,250.74		\$ 8,987,367.59
04	CHEQUE PAGADO	02341053 111433	\$ 2,999.99		\$ 8,984,367.60
04	CHEQUE PAGADO	05031053 111551	\$ 4,003.71		\$ 8,980,363.89
04	CHEQUE DEPOSITADO REVS671113	01195353 111858	\$ 3,405.56		\$ 8,976,958.33
04	CHEQUE PAGADO	30451053 112296	\$ 3,244.45		\$ 8,973,713.88
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111420	\$ 2,400.04		\$ 8,971,313.84
04	CHEQUE PAGADO	02341053 111961	\$ 2,687.55		\$ 8,968,626.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111658	\$ 2,938.50		\$ 8,965,687.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112537	\$ 479.02		\$ 8,965,208.77
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112535	\$ 479.02		\$ 8,964,729.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111609	\$ 2,705.28		\$ 8,962,024.47
04	CHEQUE PAGADO	01001053 111519	\$ 1,019.09		\$ 8,961,005.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112157	\$ 3,244.45		\$ 8,957,760.93
04	CHEQUE DEPOSITADO GAGI901019	01215353 111854	\$ 2,104.46		\$ 8,955,656.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112371	\$ 3,235.95		\$ 8,952,420.52
04	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 111377	\$ 7,500.00		\$ 8,944,920.52

810140427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111864	\$ 6,096.01		\$ 8,938,822.51
04	CHEQUE PAGADO	01161053 110020	\$ 5,272.83		\$ 8,933,549.68
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111101	\$ 5,000.00		\$ 8,928,549.68
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111356	\$ 2,999.99		\$ 8,925,549.69
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111353	\$ 3,000.00		\$ 8,922,549.69
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111367	\$ 3,000.00		\$ 8,919,549.69
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111365	\$ 3,000.00		\$ 8,916,549.69
04	CHEQUE PAGADO	01161053 111358	\$ 3,000.00		\$ 8,913,549.69
04	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 112077	\$ 13,362.88		\$ 8,900,186.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111187	\$ 5,000.00		\$ 8,895,186.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111389	\$ 6,000.00		\$ 8,889,186.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111902	\$ 3,251.93		\$ 8,885,934.88
04	CHEQUE PAGADO	01901053 111071	\$ 3,000.00		\$ 8,882,934.88
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112198	\$ 5,028.95		\$ 8,877,905.93
04	CHEQUE PAGADO	01901053 111468	\$ 2,500.00		\$ 8,875,405.93
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111495	\$ 2,436.35		\$ 8,872,969.58
04	CHEQUE DEPOSITADO MOEA850201	01195353 111763	\$ 3,560.54		\$ 8,869,409.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112512	\$ 1,102.39		\$ 8,868,306.65
04	CHEQUE PAGADO	30961053 112480	\$ 2,637.35		\$ 8,865,669.30
04	CHEQUE PAGADO	07011053 111366	\$ 3,000.00		\$ 8,862,669.30
04	CHEQUE PAGADO	35581053 111246	\$ 7,500.00		\$ 8,855,169.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112496	\$ 1,102.39		\$ 8,854,066.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111266	\$ 2,999.99		\$ 8,851,066.92
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111300	\$ 2,400.04		\$ 8,848,666.88
04	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 112052	\$ 4,264.10		\$ 8,844,402.78
04	CHEQUE DEPOSITADO SEML880225	06645353 112032	\$ 5,444.51		\$ 8,838,958.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111534	\$ 3,082.54		\$ 8,835,875.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111595	\$ 3,451.07		\$ 8,832,424.66
04	CHEQUE PAGADO	07011053 111731	\$ 3,339.79		\$ 8,829,084.87
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111299	\$ 2,500.03		\$ 8,826,584.84
04	CHEQUE PAGADO	09711053 111541	\$ 2,802.42		\$ 8,823,782.42

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6157 183

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01161053 112005	\$ 2,788.68		\$ 8,820,993.54
04	CHEQUE PAGADO	01071053 112465	\$ 3,390.24		\$ 8,817,603.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111157	\$ 2,680.99		\$ 8,814,922.31
04	CHEQUE PAGADO	30961053 112489	\$ 3,390.24		\$ 8,811,532.07
04	CHEQUE PAGADO	30961053 112472	\$ 3,390.24		\$ 8,808,141.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053 112482	\$ 3,390.24		\$ 8,804,751.59
04	CHEQUE PAGADO	01261053 111752	\$ 3,394.85		\$ 8,801,356.74
04	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 112035	\$ 3,107.74		\$ 8,798,249.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111669	\$ 3,885.68		\$ 8,794,363.32
04	CHEQUE PAGADO	07011053 111792	\$ 3,982.99		\$ 8,790,380.33
04	CHEQUE PAGADO	01901053 111204	\$ 5,532.18		\$ 8,784,848.15
04	CHEQUE DEPOSITADO RIRG771004	01585353 112102	\$ 3,244.45		\$ 8,781,603.70
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111259	\$ 2,400.04		\$ 8,779,203.66
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111885	\$ 2,535.13		\$ 8,776,668.53
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111830	\$ 3,195.56		\$ 8,773,472.97
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111978	\$ 5,672.68		\$ 8,767,800.29
04	CHEQUE PAGADO	01021053 111886	\$ 3,374.42		\$ 8,764,425.87
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111802	\$ 3,193.91		\$ 8,761,231.96
04	CHEQUE PAGADO	01741053 111357	\$ 2,999.99		\$ 8,758,231.97
04	CHEQUE PAGADO	01741053 111363	\$ 2,999.99		\$ 8,755,231.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111153	\$ 7,500.00		\$ 8,747,731.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111148	\$ 3,000.00		\$ 8,744,731.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111154	\$ 7,500.00		\$ 8,737,231.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111156	\$ 7,499.99		\$ 8,729,731.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111108	\$ 4,999.94		\$ 8,724,732.05
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111120	\$ 4,999.94		\$ 8,719,732.11
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111126	\$ 4,999.94		\$ 8,714,732.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111081	\$ 6,999.96		\$ 8,707,732.21
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111128	\$ 4,999.94		\$ 8,702,732.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111130	\$ 4,999.94		\$ 8,697,732.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111136	\$ 4,999.94		\$ 8,692,732.39





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111127	\$ 4,999.94		\$ 8,687,732.45
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111079	\$ 6,999.96		\$ 8,680,732.49
04	CHEQUE PAGADO	01261053 112053	\$ 2,710.09		\$ 8,678,022.40
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111104	\$ 6,999.96		\$ 8,671,022.44
04	CHEQUE PAGADO	30961053 112479	\$ 3,390.24		\$ 8,667,632.20
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111705	\$ 2,811.68		\$ 8,664,820.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111393	\$ 3,500.00		\$ 8,661,320.52
04	CHEQUE PAGADO	30451053 112083	\$ 8,681.88		\$ 8,652,638.64
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111490	\$ 1,300.83		\$ 8,651,337.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111067	\$ 2,600.00		\$ 8,648,737.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111774	\$ 3,110.68		\$ 8,645,627.13
04	CHEQUE PAGADO	38091053 111032	\$ 3,916.71		\$ 8,641,710.42
04	CHEQUE PAGADO	30961053 111206	\$ 3,500.01		\$ 8,638,210.41
04	CHEQUE PAGADO	03641053 111152	\$ 8,000.02		\$ 8,630,210.39
04	CHEQUE PAGADO	30451053 112483	\$ 3,390.24		\$ 8,626,820.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 111286	\$ 3,223.24		\$ 8,623,596.91
05	CHEQUE OT BCO VASF890912508 100000000	41137805 111486	\$ 2,500.00		\$ 8,621,096.91
05	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072284 111611	\$ 7,346.84		\$ 8,613,750.07
05	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 144720000	43002009 111644	\$ 3,207.61		\$ 8,610,542.46
05	CHEQUE OT BCO GUGM5101266P5 147220000	43002157 111824	\$ 4,798.88		\$ 8,605,743.58
05	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 100200000	43072146 111849	\$ 3,547.58		\$ 8,602,196.00
05	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 138700000	41012605 111875	\$ 3,578.49		\$ 8,598,617.51
05	CHEQUE OT BCO TOHE620612 101001711	43044050 112065	\$ 3,743.67		\$ 8,594,873.84
05	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA8 0t aque00	43030024 112074	\$ 12,863.40		\$ 8,582,010.44
05	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012605 112270	\$ 3,244.45		\$ 8,578,765.99
05	CHEQUE PAGADO	01021053 111552	\$ 2,975.77		\$ 8,575,790.22
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111349	\$ 2,999.99		\$ 8,572,790.23
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111163	\$ 2,999.99		\$ 8,569,790.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 108504	\$ 2,081.14		\$ 8,567,709.10
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111438	\$ 2,500.00		\$ 8,565,209.10
05	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 108022	\$ 2,023.73		\$ 8,563,185.37

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6158 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 111524	\$ 2,023.73		\$ 8,561,161.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111555	\$ 3,945.08		\$ 8,557,216.56
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112477	\$ 2,637.35		\$ 8,554,579.21
05	CHEQUE DEPOSITADO HEPN720530JR2	01265353 109625	\$ 1,005.20		\$ 8,553,574.01
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112009	\$ 8,520.58		\$ 8,545,053.43
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111972	\$ 8,522.52		\$ 8,536,530.91
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111993	\$ 8,519.99		\$ 8,528,010.92
05	CHEQUE PAGADO	03861053 111132	\$ 4,250.04		\$ 8,523,760.88
05	CHEQUE PAGADO	01051053 111870	\$ 3,119.24		\$ 8,520,641.64
05	CHEQUE DEPOSITADO NAHR670727	01195353 111192	\$ 3,500.01		\$ 8,517,141.63
05	CHEQUE PAGADO	30451053 111175	\$ 2,999.99		\$ 8,514,141.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 107682	\$ 7,500.00		\$ 8,506,641.64
05	CHEQUE PAGADO	03641053 111273	\$ 2,499.63		\$ 8,504,142.01
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112543	\$ 1,102.39		\$ 8,503,039.62
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112544	\$ 1,102.39		\$ 8,501,937.23
05	CHEQUE DEPOSITADO PACC840426TX4	01195353 112534	\$ 479.02		\$ 8,501,458.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111838	\$ 3,777.47		\$ 8,497,680.74
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112522	\$ 720.76		\$ 8,496,959.98
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111089	\$ 2,680.99		\$ 8,494,278.99
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111911	\$ 3,743.67		\$ 8,490,535.32
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112306	\$ 4,615.51		\$ 8,485,919.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112025	\$ 3,136.77		\$ 8,482,783.04
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111584	\$ 5,136.87		\$ 8,477,646.17
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111502	\$ 444.39		\$ 8,477,201.78
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111974	\$ 7,913.46		\$ 8,469,288.32
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111955	\$ 5,266.86		\$ 8,464,021.46
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111975	\$ 8,347.65		\$ 8,455,673.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111973	\$ 7,858.46		\$ 8,447,815.35
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111951	\$ 7,936.39		\$ 8,439,878.96
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112037	\$ 8,391.44		\$ 8,431,487.52
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111434	\$ 6,000.01		\$ 8,425,487.51

510144027



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	30961053 112490	\$ 3,390.24		\$ 8,422,097.27
05	CHEQUE DEPOSITADO RAGA700921KC4	01195353 111829	\$ 4,766.67		\$ 8,417,330.60
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111780	\$ 3,415.67		\$ 8,413,914.93
05	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 111165	\$ 2,999.99		\$ 8,410,914.94
05	CHEQUE DEPOSITADO PCL631125TF7	01025353 112481	\$ 3,390.24		\$ 8,407,524.70
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112015	\$ 3,601.67		\$ 8,403,923.03
05	CHEQUE PAGADO	30441053 111082	\$ 5,000.00		\$ 8,398,923.03
05	CHEQUE PAGADO	01171053 111354	\$ 3,000.00		\$ 8,395,923.03
05	CHEQUE DEPOSITADO GOGL710217	01195353 110075	\$ 4,170.07		\$ 8,391,752.96
05	CHEQUE DEPOSITADO GOGL710217	01195353 111919	\$ 4,170.07		\$ 8,387,582.89
05	CHEQUE DEPOSITADO GOGL710217	01195353 108428	\$ 4,272.67		\$ 8,383,310.22
05	CHEQUE PAGADO	30961053 112538	\$ 479.02		\$ 8,382,831.20
05	CHEQUE PAGADO	01191053 111159	\$ 2,999.99		\$ 8,379,831.21
05	CHEQUE PAGADO	01031053 111650	\$ 3,982.99		\$ 8,375,848.22
05	CHEQUE PAGADO	06931053 111959	\$ 2,524.04		\$ 8,373,324.18
05	CHEQUE PAGADO	03641053 112104	\$ 3,244.45		\$ 8,370,079.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 112444	\$ 2,637.35		\$ 8,367,442.38
05	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	01195353 112453	\$ 2,041.35		\$ 8,365,401.03
05	CHEQUE PAGADO	03311053 111437	\$ 2,999.99		\$ 8,362,401.04
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 60.00		\$ 8,362,341.04
05	I.V.A.	03050002	\$ 9.60		\$ 8,362,331.44
06	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012113 110492	\$ 3,244.45		\$ 8,359,086.99
06	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012113 110493	\$ 3,244.45		\$ 8,355,842.54
06	CHEQUE OT BCO PACK8508147E7 100000000	41032184 111168	\$ 2,999.99		\$ 8,352,842.55
06	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 102530000	43002008 111409	\$ 5,265.60		\$ 8,347,576.95
06	CHEQUE OT BCO BEAG540816355 100200000	43072144 111540	\$ 4,004.56		\$ 8,343,572.39
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002008 111585	\$ 5,136.87		\$ 8,338,435.52
06	CHEQUE OT BCO PABV7912111TIO 100000000	41137590 111788	\$ 2,481.14		\$ 8,335,954.38
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002008 111930	\$ 4,156.62		\$ 8,331,797.76
06	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012488 112072	\$ 3,602.98		\$ 8,328,194.78
06	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012113 112216	\$ 3,244.45		\$ 8,324,950.33
06	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012113 112217	\$ 3,244.45		\$ 8,321,705.88

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6159 183

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 112524	\$ 1,430.49		\$ 8,320,275.39
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111450	\$ 2,500.00		\$ 8,317,775.39
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111501	\$ 1,592.86		\$ 8,316,182.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 112438	\$ 5,800.34		\$ 8,310,382.19
06	CHEQUE PAGADO	01901053 111905	\$ 3,250.26		\$ 8,307,131.93
06	CHEQUE PAGADO	01901053 110061	\$ 3,250.26		\$ 8,303,881.67
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111417	\$ 3,119.01		\$ 8,300,762.66
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111933	\$ 3,942.64		\$ 8,296,820.02
06	CHEQUE PAGADO	01281053 111430	\$ 30,000.00		\$ 8,266,820.02
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111106	\$ 2,997.32		\$ 8,263,822.70
06	CHEQUE PAGADO	01191053 112474	\$ 3,390.24		\$ 8,260,432.46
06	CHEQUE PAGADO	03031053 111415	\$ 3,119.41		\$ 8,257,313.05
06	CHEQUE PAGADO	03031053 111572	\$ 5,274.11		\$ 8,252,038.94
06	CHEQUE PAGADO	01111053 112533	\$ 479.02		\$ 8,251,559.92
06	CHEQUE PAGADO	02341053 111520	\$ 3,782.79		\$ 8,247,777.13
06	CHEQUE PAGADO	02341053 111814	\$ 3,961.35		\$ 8,243,815.78
06	CHEQUE PAGADO	06121053 112106	\$ 3,244.45		\$ 8,240,571.33
06	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	01196353 111960	\$ 4,929.94		\$ 8,235,641.39
06	CHEQUE DEPOSITADO AGL820124853	11605353 110498	\$ 3,244.45		\$ 8,232,396.94
06	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01196353 111942	\$ 7,320.46		\$ 8,225,076.48
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111946	\$ 6,527.81		\$ 8,218,548.67
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111953	\$ 3,743.67		\$ 8,214,805.00
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111943	\$ 8,777.50		\$ 8,206,027.50
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111945	\$ 8,347.65		\$ 8,197,679.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111938	\$ 5,531.37		\$ 8,192,148.48
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111948	\$ 5,516.91		\$ 8,186,631.57
06	CHEQUE PAGADO	01191053 112033	\$ 3,327.66		\$ 8,183,303.91
06	CHEQUE PAGADO	01211053 112528	\$ 2,450.68		\$ 8,180,853.23
06	CHEQUE PAGADO	01191053 108739	\$ 3,369.45		\$ 8,177,483.78
06	CHEQUE PAGADO	01191053 110367	\$ 3,244.45		\$ 8,174,239.33
06	CHEQUE PAGADO	01191053 112091	\$ 3,244.45		\$ 8,170,994.88



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111118	\$ 3,500.01		\$ 8,167,494.87
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111115	\$ 3,500.01		\$ 8,163,994.86
06	CHEQUE PAGADO	01111053 111868	\$ 4,238.28		\$ 8,159,756.58
06	CHEQUE DEPOSITADO REMF540517E99	01195353 111739	\$ 2,985.30		\$ 8,156,771.28
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111083	\$ 3,500.00		\$ 8,153,271.28
06	CHEQUE DEPOSITADO PAOL630913547	04675353 111675	\$ 2,747.09		\$ 8,150,524.19
06	CHEQUE PAGADO	01171053 111688	\$ 5,302.39		\$ 8,145,221.80
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111355	\$ 3,000.00		\$ 8,142,221.80
06	CHEQUE PAGADO	30961053 111920	\$ 2,300.71		\$ 8,139,921.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111518	\$ 2,848.98		\$ 8,137,072.11
06	CHEQUE PAGADO	01191053 112042	\$ 2,000.45		\$ 8,135,071.66
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111883	\$ 2,563.35		\$ 8,132,508.31
06	CHEQUE PAGADO	01191053 111673	\$ 10,920.74		\$ 8,121,587.57
06	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 111539	\$ 4,305.02		\$ 8,117,282.55
06	CHEQUE DEPOSITADO GULC780808	01195353 111113	\$ 4,500.00		\$ 8,112,782.55
07	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 115070000	43072131 109622	\$ 2,513.60		\$ 8,110,268.95
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012103 109999	\$ 2,644.91		\$ 8,107,624.04
07	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 104940000	43072131 111058	\$ 5,266.01		\$ 8,102,358.03
07	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012103 111583	\$ 5,136.91		\$ 8,097,221.12
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012103 111841	\$ 2,644.91		\$ 8,094,576.21
07	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072131 111889	\$ 4,323.59		\$ 8,090,252.62
07	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012494 111998	\$ 4,056.83		\$ 8,086,195.79
07	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012494 112247	\$ 1,705.45		\$ 8,084,490.34
07	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 112532	\$ 479.02		\$ 8,084,011.32
07	CHEQUE PAGADO	30961053 111075	\$ 4,000.00		\$ 8,080,011.32
07	CHEQUE PAGADO	09711053 111141	\$ 5,000.00		\$ 8,075,011.32
07	CHEQUE PAGADO	01191053 111970	\$ 3,555.81		\$ 8,071,455.51
07	CHEQUE PAGADO	01191053 111324	\$ 1,999.93		\$ 8,069,455.58
07	CHEQUE PAGADO	06121053 111530	\$ 9,627.42		\$ 8,059,828.16
07	CHEQUE PAGADO	30451053 111548	\$ 5,625.78		\$ 8,054,202.38
07	CHEQUE PAGADO	07011053 111460	\$ 2,500.00		\$ 8,051,702.38



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6160 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	08641053 111348	\$ 1,999.93		\$ 8,049,702.45
07	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 111867	\$ 4,377.43		\$ 8,045,325.02
07	CHEQUE PAGADO	02341053 111406	\$ 4,177.76		\$ 8,041,147.26
07	CHEQUE PAGADO	30451053 112494	\$ 3,390.24		\$ 8,037,757.02
07	CHEQUE PAGADO	30961053 112529	\$ 935.22		\$ 8,036,821.80
07	TRASP 23 Y 24 CONCEP NOMINA 0050401	08045211 146531		\$ 77,388.74	\$ 8,114,210.54
07	CHEQUE PAGADO	03641053 110869	\$ 1,999.93		\$ 8,112,210.61
07	CHEQUE PAGADO	03641053 111343	\$ 1,999.93		\$ 8,110,210.68
07	CHEQUE PAGADO	30961053 111505	\$ 1,875.53		\$ 8,108,335.15
07	CHEQUE PAGADO	30961053 111773	\$ 3,924.22		\$ 8,104,410.93
07	CHEQUE PAGADO	30961053 109933	\$ 3,924.22		\$ 8,100,486.71
07	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	30455353 111556	\$ 4,050.93		\$ 8,096,435.78
07	CHEQUE PAGADO	01261053 110017	\$ 3,163.64		\$ 8,093,272.14
07	CHEQUE PAGADO	01261053 111860	\$ 3,163.64		\$ 8,090,108.50
08	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	43002009 111481	\$ 2,500.00		\$ 8,087,608.50
08	CHEQUE OT BCO CAMN670403LIB 115070000	43072263 111923	\$ 8,347.65		\$ 8,079,260.85
08	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072263 112207	\$ 3,244.45		\$ 8,076,016.40
08	CHEQUE PAGADO	01191053 112004	\$ 4,054.91		\$ 8,071,961.49
08	CHEQUE PAGADO	01191053 111936	\$ 7,853.91		\$ 8,064,107.58
08	CHEQUE PAGADO	01191053 111929	\$ 4,571.33		\$ 8,059,536.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 111939	\$ 6,527.81		\$ 8,053,008.44
08	CHEQUE PAGADO	01191053 111937	\$ 6,526.84		\$ 8,046,481.60
08	CHEQUE PAGADO	03641053 112454	\$ 2,637.35		\$ 8,043,844.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 112484	\$ 3,390.24		\$ 8,040,454.01
08	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	30455353 111395	\$ 5,000.00		\$ 8,035,454.01
11	CHEQUE PAGADO	01191053 111763	\$ 3,561.02		\$ 8,031,892.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 111390	\$ 7,500.00		\$ 8,024,392.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 110718	\$ 7,499.99		\$ 8,016,893.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109249	\$ 7,500.00		\$ 8,009,393.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 106930	\$ 7,783.73		\$ 8,001,609.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 103095	\$ 7,833.51		\$ 7,993,775.76

E 101449427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 108405	\$ 7,967.85		\$ 7,985,807.91
11	CHEQUE PAGADO	01191053 105125	\$ 7,833.51		\$ 7,977,974.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 107895	\$ 5,000.00		\$ 7,972,974.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 111269	\$ 4,999.94		\$ 7,967,974.46
11	CHEQUE PAGADO	01191053 110796	\$ 4,999.94		\$ 7,962,974.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 109012	\$ 4,999.94		\$ 7,957,974.58
11	CHEQUE PAGADO	01191053 107785	\$ 7,000.07		\$ 7,950,974.51
11	CHEQUE PAGADO	01191053 108968	\$ 6,999.96		\$ 7,943,974.55
11	CHEQUE PAGADO	01191053 110896	\$ 6,999.96		\$ 7,936,974.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 111369	\$ 6,999.96		\$ 7,929,974.63
11	CHEQUE PAGADO	01031053 111268	\$ 4,999.94		\$ 7,924,974.69
11	CHEQUE PAGADO	01901053 111843	\$ 9,308.42		\$ 7,915,666.27
11	CHEQUE DEPOSITADO AYZA700621	01195353 112548	\$ 31,104.91		\$ 7,884,561.36
11	TRASP 24 CONCEP NOMINA 0050434	08045211 147049		\$ 62,342.44	\$ 7,946,903.80
11	CHEQUE PAGADO	02321053 111386	\$ 7,500.00		\$ 7,939,403.80
11	CHEQUE PAGADO	38091053 109635	\$ 2,845.16		\$ 7,936,558.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 111059	\$ 4,177.72		\$ 7,932,380.92
11	CHEQUE PAGADO	01181053 111543	\$ 3,244.07		\$ 7,929,136.85
11	CHEQUE PAGADO	01181053 109691	\$ 3,244.07		\$ 7,925,892.78
12	CHEQUE PAGADO	30451053 111873	\$ 4,536.47		\$ 7,921,356.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 112550	\$ 5,066.49		\$ 7,916,289.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 109576	\$ 2,500.00		\$ 7,913,789.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 111485	\$ 2,500.00		\$ 7,911,289.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 111527	\$ 3,088.39		\$ 7,908,201.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 110053	\$ 4,509.78		\$ 7,903,691.65
12	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	01195353 108407	\$ 4,942.48		\$ 7,898,749.17
12	CHEQUE PAGADO	30451053 111373	\$ 6,999.96		\$ 7,891,749.21
13	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012530 109680	\$ 6,103.15		\$ 7,885,646.06
13	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012530 111532	\$ 6,103.15		\$ 7,879,542.91
13	CHEQUE OT BCO IAVF630712PU0 002530000	43002016 112547	\$ 31,632.07		\$ 7,847,910.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112536	\$ 479.02		\$ 7,847,431.82

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6161 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	07011053 111412	\$ 3,119.01		\$ 7,844,312.81
13	CHEQUE PAGADO	07011053 97872	\$ 2,640.79		\$ 7,841,672.02
13	CHEQUE PAGADO	07011053 110938	\$ 3,119.01		\$ 7,838,553.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 110143	\$ 7,869.55		\$ 7,830,683.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 111987	\$ 7,869.55		\$ 7,822,813.91
13	CHEQUE PAGADO	30451053 112549	\$ 26,171.04		\$ 7,796,642.87
13	CHEQUE DEPOSITADO TOIA780904	01195353 111991	\$ 9,775.82		\$ 7,786,867.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 111832	\$ 5,302.73		\$ 7,781,564.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112848	\$ 5,264.67		\$ 7,776,299.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112909	\$ 2,750.34		\$ 7,773,549.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112647	\$ 3,244.45		\$ 7,770,304.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112653	\$ 3,244.45		\$ 7,767,060.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112738	\$ 3,244.45		\$ 7,763,815.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112750	\$ 3,244.45		\$ 7,760,571.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112748	\$ 3,244.45		\$ 7,757,327.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112739	\$ 3,244.45		\$ 7,754,082.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112698	\$ 3,244.45		\$ 7,750,838.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112667	\$ 3,244.45		\$ 7,747,593.71
13	CHEQUE DEPOSITADO GUMJ550216D78	01195353 109837	\$ 5,520.95		\$ 7,742,072.76
13	CHEQUE PAGADO	03841053 111573	\$ 3,932.47		\$ 7,738,140.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 112586	\$ 3,244.45		\$ 7,734,895.84
14	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 138620000	41012489 109843	\$ 5,302.39		\$ 7,729,593.45
14	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 138700000	41012489 110068	\$ 3,772.83		\$ 7,725,820.62
14	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 138700000	41012489 111912	\$ 3,772.83		\$ 7,722,047.79
14	TRASP 25 NOM 1A Q MARZ 13 0050436	08045211 161278		\$ 11,445,065.40	\$ 19,167,113.19
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,802,102.79		\$ 17,565,010.40
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 177,043.02		\$ 17,387,967.38
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 34,160.08		\$ 17,353,807.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113147	\$ 6,425.73		\$ 17,347,381.57
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,962,158.43		\$ 11,385,223.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112777	\$ 3,888.44		\$ 11,381,334.70



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113159	\$ 2,711.05		\$ 11,378,623.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113155	\$ 3,743.68		\$ 11,374,879.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113146	\$ 2,875.57		\$ 11,372,004.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113273	\$ 2,956.62		\$ 11,369,047.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113439	\$ 4,026.77		\$ 11,365,021.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113196	\$ 3,574.06		\$ 11,361,446.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113271	\$ 2,173.70		\$ 11,359,273.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113224	\$ 2,883.54		\$ 11,356,389.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113251	\$ 2,601.87		\$ 11,353,787.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113235	\$ 1,673.33		\$ 11,352,114.51
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113239	\$ 2,768.88		\$ 11,349,325.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113072	\$ 5,116.93		\$ 11,344,208.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113131	\$ 3,255.28		\$ 11,340,953.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112885	\$ 3,071.05		\$ 11,337,882.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112928	\$ 3,866.92		\$ 11,334,015.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113166	\$ 4,679.43		\$ 11,329,336.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113197	\$ 2,938.66		\$ 11,326,397.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113278	\$ 8,391.44		\$ 11,318,005.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113170	\$ 6,526.84		\$ 11,311,479.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113183	\$ 7,936.30		\$ 11,303,542.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113168	\$ 7,853.91		\$ 11,295,688.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113303	\$ 2,736.98		\$ 11,292,951.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113171	\$ 6,527.81		\$ 11,286,423.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113177	\$ 8,347.65		\$ 11,278,076.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113204	\$ 7,858.46		\$ 11,270,217.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113070	\$ 3,924.98		\$ 11,266,292.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113205	\$ 7,913.46		\$ 11,258,379.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113206	\$ 8,347.65		\$ 11,250,031.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113212	\$ 7,867.62		\$ 11,242,164.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113196	\$ 3,643.06		\$ 11,238,521.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113218	\$ 8,347.65		\$ 11,230,173.46

5 10140427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113175	\$ 8,777.50		\$ 11,221,395.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113300	\$ 3,774.00		\$ 11,217,621.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113149	\$ 3,536.49		\$ 11,214,085.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113268	\$ 6,161.52		\$ 11,207,923.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112888	\$ 2,994.67		\$ 11,204,929.28
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113130	\$ 3,048.42		\$ 11,201,880.86
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113193	\$ 2,687.55		\$ 11,199,193.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112984	\$ 3,051.68		\$ 11,196,141.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113241	\$ 2,084.63		\$ 11,194,057.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113132	\$ 3,123.63		\$ 11,190,933.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112856	\$ 2,705.28		\$ 11,188,228.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113209	\$ 6,525.58		\$ 11,181,702.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113154	\$ 2,809.18		\$ 11,178,893.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112894	\$ 2,742.32		\$ 11,176,151.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112911	\$ 2,464.88		\$ 11,173,686.13
14	CHEQUE DEPOSITADO SIS7110171W1	01195353 113323	\$ 10,789.46		\$ 11,162,916.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112867	\$ 3,265.53		\$ 11,159,651.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113319	\$ 12,574.15		\$ 11,147,076.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113269	\$ 8,391.44		\$ 11,138,685.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113187	\$ 5,266.86		\$ 11,133,418.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113221	\$ 8,347.65		\$ 11,125,071.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113180	\$ 5,516.91		\$ 11,119,554.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113185	\$ 3,743.67		\$ 11,115,810.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113156	\$ 8,347.65		\$ 11,107,462.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 111216	\$ 4,999.94		\$ 11,102,462.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113268	\$ 6,929.26		\$ 11,095,533.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113178	\$ 6,527.81		\$ 11,089,005.80
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113189	\$ 4,052.51		\$ 11,084,953.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112787	\$ 3,233.09		\$ 11,081,720.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113172	\$ 9,524.83		\$ 11,072,195.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113162	\$ 4,571.33		\$ 11,067,624.04

8101440427



**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 112960	\$ 2,777.17		\$ 11,064,846.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112963	\$ 3,105.67		\$ 11,061,741.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112979	\$ 3,885.68		\$ 11,057,855.52
14	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 113281	\$ 2,787.05		\$ 11,055,068.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113664	\$ 2,400.04		\$ 11,052,668.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113133	\$ 2,492.39		\$ 11,050,176.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112975	\$ 3,017.05		\$ 11,047,158.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113274	\$ 2,000.45		\$ 11,045,158.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113182	\$ 4,720.32		\$ 11,040,438.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113252	\$ 4,183.06		\$ 11,036,255.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112898	\$ 2,696.18		\$ 11,033,558.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113234	\$ 3,609.26		\$ 11,029,949.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113228	\$ 3,534.85		\$ 11,026,414.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113064	\$ 6,158.76		\$ 11,020,256.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113227	\$ 1,499.89		\$ 11,018,756.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112924	\$ 3,332.81		\$ 11,015,423.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113083	\$ 3,075.83		\$ 11,012,347.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112971	\$ 3,720.67		\$ 11,008,626.91
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113010	\$ 3,684.57		\$ 11,004,942.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113044	\$ 3,109.68		\$ 11,001,832.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113679	\$ 2,500.00		\$ 10,999,332.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112970	\$ 2,953.86		\$ 10,996,378.80
14	CHEQUE PAGADO	01261053 112904	\$ 2,986.38		\$ 10,993,392.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113194	\$ 4,171.65		\$ 10,989,220.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112835	\$ 3,989.91		\$ 10,985,230.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113280	\$ 3,820.76		\$ 10,981,410.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112965	\$ 3,886.60		\$ 10,977,523.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113275	\$ 1,950.45		\$ 10,975,573.05
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113015	\$ 3,982.99		\$ 10,971,590.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113739	\$ 7,500.00		\$ 10,964,090.06
14	CHEQUE PAGADO	01901053 112799	\$ 4,131.45		\$ 10,959,958.61

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6163 183

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113736	\$ 7,500.00		\$ 10,952,458.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112797	\$ 4,537.00		\$ 10,947,921.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113735	\$ 7,500.00		\$ 10,940,421.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113734	\$ 7,500.00		\$ 10,932,921.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113812	\$ 7,500.00		\$ 10,925,421.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113814	\$ 7,500.00		\$ 10,917,921.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113045	\$ 1,733.57		\$ 10,916,188.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113815	\$ 7,500.00		\$ 10,908,688.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112910	\$ 2,394.15		\$ 10,906,293.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113816	\$ 7,500.00		\$ 10,898,793.89
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113078	\$ 3,769.95		\$ 10,895,023.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113817	\$ 7,499.99		\$ 10,887,523.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113932	\$ 2,500.00		\$ 10,885,023.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112954	\$ 3,772.50		\$ 10,881,251.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113305	\$ 3,738.67		\$ 10,877,512.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113823	\$ 7,499.99		\$ 10,870,012.79
14	CHEQUE PAGADO	01001053 112982	\$ 3,982.99		\$ 10,866,029.80
14	CHEQUE PAGADO	02341053 112899	\$ 3,771.33		\$ 10,862,258.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112882	\$ 3,244.45		\$ 10,859,014.02
14	CHEQUE PAGADO	03641053 112939	\$ 3,885.68		\$ 10,855,128.34
14	CHEQUE PAGADO	01001053 112842	\$ 4,139.25		\$ 10,850,989.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112966	\$ 3,885.68		\$ 10,847,103.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113022	\$ 3,009.68		\$ 10,844,093.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113314	\$ 8,847.88		\$ 10,835,245.85
14	CHEQUE PAGADO	05041053 112814	\$ 4,215.78		\$ 10,831,030.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113113	\$ 2,944.41		\$ 10,828,085.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113402	\$ 3,235.95		\$ 10,824,849.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113009	\$ 2,229.92		\$ 10,822,619.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112972	\$ 2,523.04		\$ 10,820,096.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113286	\$ 3,478.24		\$ 10,816,618.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113199	\$ 2,853.07		\$ 10,813,765.44



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 113324	\$ 8,386.65		\$ 10,805,378.79
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113923	\$ 2,500.00		\$ 10,802,878.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112980	\$ 2,815.54		\$ 10,800,063.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112969	\$ 2,545.32		\$ 10,797,517.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113889	\$ 2,500.00		\$ 10,795,017.93
14	CHEQUE PAGADO	01001053 112962	\$ 2,946.50		\$ 10,792,071.43
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113115	\$ 2,935.98		\$ 10,789,135.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113320	\$ 6,882.88		\$ 10,782,252.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113926	\$ 2,500.00		\$ 10,779,752.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112977	\$ 2,505.79		\$ 10,777,246.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112869	\$ 3,355.20		\$ 10,773,891.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113294	\$ 3,250.27		\$ 10,770,641.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112991	\$ 2,309.54		\$ 10,768,331.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112813	\$ 2,694.09		\$ 10,765,637.68
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113902	\$ 2,500.00		\$ 10,763,137.68
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113034	\$ 3,564.31		\$ 10,759,573.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113897	\$ 2,500.00		\$ 10,757,073.37
14	CHEQUE PAGADO	01161053 112981	\$ 1,734.61		\$ 10,755,338.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112875	\$ 2,302.73		\$ 10,753,036.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113028	\$ 2,682.56		\$ 10,750,353.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113039	\$ 3,093.91		\$ 10,747,259.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113089	\$ 2,985.48		\$ 10,744,274.08
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112942	\$ 3,885.68		\$ 10,740,388.40
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113929	\$ 2,500.00		\$ 10,737,888.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113086	\$ 3,263.16		\$ 10,734,625.24
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113872	\$ 2,500.00		\$ 10,732,125.24
14	CHEQUE PAGADO	03641053 112874	\$ 2,908.28		\$ 10,729,216.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113941	\$ 2,500.00		\$ 10,726,716.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113940	\$ 2,500.00		\$ 10,724,216.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113942	\$ 2,500.00		\$ 10,721,716.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113944	\$ 2,500.00		\$ 10,719,216.96

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113939	\$ 2,500.00		\$ 10,716,716.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113937	\$ 2,500.00		\$ 10,714,216.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112901	\$ 2,177.46		\$ 10,712,039.50
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113936	\$ 2,500.00		\$ 10,709,539.50
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113946	\$ 2,500.00		\$ 10,707,039.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112865	\$ 2,765.06		\$ 10,704,274.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113945	\$ 2,500.00		\$ 10,701,774.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113938	\$ 2,500.00		\$ 10,699,274.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112906	\$ 2,307.92		\$ 10,696,966.52
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113057	\$ 2,558.67		\$ 10,694,407.85
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113882	\$ 2,500.00		\$ 10,691,907.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113315	\$ 13,681.88		\$ 10,678,225.97
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113005	\$ 2,558.67		\$ 10,675,667.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113148	\$ 3,252.37		\$ 10,672,414.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112990	\$ 3,561.02		\$ 10,668,853.91
14	CHEQUE PAGADO	01001053 112879	\$ 2,992.40		\$ 10,665,861.51
14	CHEQUE PAGADO	01031053 112905	\$ 1,547.55		\$ 10,664,313.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113293	\$ 3,114.99		\$ 10,661,198.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113877	\$ 2,500.00		\$ 10,658,698.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112784	\$ 2,622.44		\$ 10,656,076.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113876	\$ 2,500.00		\$ 10,653,576.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112967	\$ 2,481.80		\$ 10,651,094.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112881	\$ 2,562.93		\$ 10,648,531.80
14	CHEQUE PAGADO	06951053 112876	\$ 3,282.95		\$ 10,645,248.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113084	\$ 2,349.64		\$ 10,642,899.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113313	\$ 13,681.88		\$ 10,629,217.33
14	CHEQUE PAGADO	01901053 112945	\$ 4,807.76		\$ 10,624,409.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112805	\$ 3,126.88		\$ 10,621,282.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113502	\$ 3,500.00		\$ 10,617,782.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113075	\$ 2,968.68		\$ 10,614,814.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112927	\$ 4,083.22		\$ 10,610,730.79

5 10144027

**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 113076	\$ 3,282.55		\$ 10,607,448.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113139	\$ 3,743.68		\$ 10,603,704.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112854	\$ 3,327.31		\$ 10,600,377.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112956	\$ 4,263.50		\$ 10,596,113.75
14	CHEQUE PAGADO	01901053 112918	\$ 2,540.32		\$ 10,593,573.43
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113881	\$ 2,500.00		\$ 10,591,073.43
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR6709195J9	01195353 113308	\$ 11,098.78		\$ 10,579,974.65
14	CHEQUE PAGADO	01001053 112958	\$ 2,602.77		\$ 10,577,371.88
14	CHEQUE PAGADO	01901053 112883	\$ 3,044.92		\$ 10,574,326.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113190	\$ 2,658.18		\$ 10,571,668.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113911	\$ 2,500.00		\$ 10,569,168.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113905	\$ 2,500.00		\$ 10,566,668.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113261	\$ 3,193.20		\$ 10,563,475.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112932	\$ 3,352.81		\$ 10,560,122.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112782	\$ 4,073.01		\$ 10,556,049.76
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113117	\$ 3,649.80		\$ 10,552,399.96
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113110	\$ 3,906.84		\$ 10,548,493.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112829	\$ 3,942.23		\$ 10,544,550.89
14	CHEQUE PAGADO	03641053 112882	\$ 3,825.61		\$ 10,540,725.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113220	\$ 4,332.89		\$ 10,536,392.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112853	\$ 2,889.06		\$ 10,533,503.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113041	\$ 3,250.27		\$ 10,530,253.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113124	\$ 2,568.97		\$ 10,527,684.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113411	\$ 1,187.78		\$ 10,526,496.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113794	\$ 4,999.94		\$ 10,521,496.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113006	\$ 2,064.65		\$ 10,519,431.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113910	\$ 2,500.00		\$ 10,516,931.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113793	\$ 4,999.94		\$ 10,511,931.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113792	\$ 4,999.94		\$ 10,506,931.84
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 113312	\$ 13,362.88		\$ 10,493,568.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113747	\$ 4,999.94		\$ 10,488,568.92



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6166 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113008	\$ 3,562.61		\$ 10,485,006.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112863	\$ 2,657.67		\$ 10,482,348.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112949	\$ 2,058.60		\$ 10,480,290.34
14	CHEQUE PAGADO	03641053 112862	\$ 6,137.36		\$ 10,474,152.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113827	\$ 4,999.94		\$ 10,469,153.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113701	\$ 4,999.94		\$ 10,464,153.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113928	\$ 2,500.00		\$ 10,461,653.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113702	\$ 4,999.94		\$ 10,456,653.16
14	CHEQUE PAGADO	03081053 112845	\$ 4,224.20		\$ 10,452,428.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113262	\$ 3,081.50		\$ 10,449,347.46
14	CHEQUE PAGADO	01261053 113265	\$ 5,444.51		\$ 10,443,902.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113703	\$ 4,999.94		\$ 10,438,903.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113704	\$ 4,999.94		\$ 10,433,903.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113743	\$ 4,999.94		\$ 10,428,903.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112943	\$ 2,247.73		\$ 10,426,655.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113236	\$ 3,991.99		\$ 10,422,663.41
14	CHEQUE PAGADO	02341053 112986	\$ 2,893.24		\$ 10,419,770.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112893	\$ 2,506.78		\$ 10,417,263.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113886	\$ 2,500.00		\$ 10,414,763.39
14	CHEQUE DEPOSITADO LORJ740416	01195353 113186	\$ 3,901.91		\$ 10,410,861.48
14	CHEQUE PAGADO	04671053 113291	\$ 5,900.00		\$ 10,404,961.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112778	\$ 3,088.39		\$ 10,401,873.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112941	\$ 3,885.68		\$ 10,397,987.41
14	CHEQUE PAGADO	01071053 113079	\$ 9,308.42		\$ 10,388,678.99
14	CHEQUE PAGADO	02341053 112820	\$ 2,396.51		\$ 10,386,282.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112987	\$ 2,936.67		\$ 10,383,345.81
14	CHEQUE DEPOSITADO CISJ670803	01195353 112915	\$ 9,120.74		\$ 10,374,225.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113260	\$ 3,047.53		\$ 10,371,177.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 113287	\$ 4,535.49		\$ 10,366,642.05
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	04645353 112818	\$ 239.00		\$ 10,366,403.05
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	04645353 111907	\$ 9,920.36		\$ 10,356,482.69



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	04645353 113140	\$ 9,920.36		\$ 10,346,562.33	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 113245	\$ 4,042.18		\$ 10,342,520.15	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112830	\$ 2,821.33		\$ 10,339,698.82	
14	CHEQUE PAGADO	04641053 112819	\$ 7,210.87		\$ 10,332,487.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112861	\$ 2,644.45		\$ 10,329,843.50	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113895	\$ 2,500.00		\$ 10,327,343.50	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112919	\$ 2,973.57		\$ 10,324,369.93	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112827	\$ 4,236.50		\$ 10,320,133.43	
14	CHEQUE PAGADO	02341053 113470	\$ 2,999.99		\$ 10,317,133.44	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112940	\$ 2,634.68		\$ 10,314,498.76	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 113046	\$ 2,600.83		\$ 10,311,897.93	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112815	\$ 3,507.52		\$ 10,308,390.41	
14	CHEQUE DEPOSITADO PECM660212GQ2	01195353 113029	\$ 2,671.89		\$ 10,305,718.72	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112808	\$ 2,752.10		\$ 10,302,966.62	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113486	\$ 4,000.00		\$ 10,298,966.62	
14	CHEQUE DEPOSITADO LOHM6207282CA	01905353 112793	\$ 5,445.90		\$ 10,293,520.72	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113122	\$ 3,078.55		\$ 10,290,442.17	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113952	\$ 7,863.34		\$ 10,282,578.83	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113095	\$ 5,587.88		\$ 10,276,990.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113899	\$ 2,500.00		\$ 10,274,490.95	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112902	\$ 2,938.50		\$ 10,271,552.45	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 112989	\$ 3,925.38		\$ 10,267,627.07	
14	CHEQUE PAGADO	02901053 113290	\$ 4,618.71		\$ 10,263,008.36	
14	CHEQUE PAGADO	02901053 113211	\$ 2,758.13		\$ 10,260,250.23	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 110964	\$ 29,538.17		\$ 10,230,712.06	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112903	\$ 3,982.99		\$ 10,226,729.07	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 112788	\$ 3,377.46		\$ 10,223,351.61	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 112896	\$ 3,259.72		\$ 10,220,091.89	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112855	\$ 4,953.51		\$ 10,215,138.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112886	\$ 2,714.12		\$ 10,212,424.26	
14	CHEQUE PAGADO	01741053 113058	\$ 2,938.50		\$ 10,209,485.76	

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6166 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 113101	\$ 4,725.01		\$ 10,204,760.75
14	CHEQUE PAGADO	01001053 113267	\$ 3,225.87		\$ 10,201,534.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113549	\$ 4,999.94		\$ 10,196,534.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113521	\$ 5,000.00		\$ 10,191,534.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113510	\$ 5,000.00		\$ 10,186,534.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113569	\$ 5,000.00		\$ 10,181,534.94
14	CHEQUE PAGADO	01241053 112936	\$ 5,565.82		\$ 10,175,969.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113619	\$ 5,000.00		\$ 10,170,969.12
14	CHEQUE PAGADO	01261053 112995	\$ 2,103.15		\$ 10,168,865.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113671	\$ 5,000.00		\$ 10,163,865.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113655	\$ 5,000.00		\$ 10,158,865.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113083	\$ 4,225.44		\$ 10,154,640.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113656	\$ 5,000.00		\$ 10,149,640.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113930	\$ 2,500.00		\$ 10,147,140.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112859	\$ 2,808.38		\$ 10,144,332.15
14	CHEQUE PAGADO	01261053 113007	\$ 3,561.02		\$ 10,140,771.13
14	CHEQUE PAGADO	01261053 113016	\$ 3,561.02		\$ 10,137,210.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113922	\$ 2,500.00		\$ 10,134,710.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112510	\$ 1,102.39		\$ 10,133,607.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113924	\$ 2,500.00		\$ 10,131,107.72
14	CHEQUE PAGADO	01901053 113056	\$ 4,016.58		\$ 10,127,091.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112907	\$ 3,206.99		\$ 10,123,884.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112937	\$ 3,560.90		\$ 10,120,323.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112950	\$ 2,641.42		\$ 10,117,681.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 113317	\$ 14,269.46		\$ 10,103,412.37
14	CHEQUE PAGADO	01001053 113272	\$ 2,604.45		\$ 10,100,807.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112929	\$ 3,604.99		\$ 10,097,202.93
14	CHEQUE PAGADO	01901053 113927	\$ 2,500.00		\$ 10,094,702.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112994	\$ 2,948.60		\$ 10,091,754.33
14	CHEQUE PAGADO	03641053 113042	\$ 2,685.28		\$ 10,089,069.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112847	\$ 3,304.39		\$ 10,085,764.66

E 101462027



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112914	\$ 4,460.73		\$ 10,061,303.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113215	\$ 2,968.68		\$ 10,076,335.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112860	\$ 3,051.68		\$ 10,075,263.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112846	\$ 2,188.67		\$ 10,073,094.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113253	\$ 3,561.00		\$ 10,069,533.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 113311	\$ 13,576.88		\$ 10,065,967.02
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	02345353 113107	\$ 5,902.63		\$ 10,060,064.39
14	CHEQUE PAGADO	07011053 113885	\$ 2,500.00		\$ 10,047,554.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 112935	\$ 8,549.80		\$ 10,039,004.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 112933	\$ 2,897.80		\$ 10,036,106.79
14	CHEQUE PAGADO	01261053 113059	\$ 2,336.73		\$ 10,033,770.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113225	\$ 8,519.99		\$ 10,025,250.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113203	\$ 8,522.52		\$ 10,016,727.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113243	\$ 8,520.58		\$ 10,008,206.97
14	CHEQUE PAGADO	03641053 113919	\$ 2,500.00		\$ 10,005,706.97
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112946	\$ 3,561.02		\$ 10,002,145.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 113201	\$ 3,555.81		\$ 9,998,590.14
14	CHEQUE DEPOSITADO RACM640327	01195353 113909	\$ 2,500.00		\$ 9,996,090.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 112944	\$ 2,404.66		\$ 9,993,685.48
15	CHEQUE OT BCO AUAJ420328 101001211	43044036 112789	\$ 3,577.43		\$ 9,990,108.05
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044182 112816	\$ 6,742.96		\$ 9,983,365.09
15	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012534 112836	\$ 5,136.91		\$ 9,978,228.18
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 112850	\$ 7,214.01		\$ 9,971,014.17
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044182 112851	\$ 4,272.70		\$ 9,966,741.47
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012034 112852	\$ 11,965.87		\$ 9,954,775.60
15	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072122 112858	\$ 7,346.84		\$ 9,947,428.76
15	CHEQUE OT BCO MAAC581004M7A 181940000	43002009 112889	\$ 3,207.61		\$ 9,944,221.15
15	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012142 112920	\$ 8,406.90		\$ 9,935,814.25
15	CHEQUE OT BCO GAM55107065C5 110640000	41012534 112926	\$ 5,588.49		\$ 9,930,225.76
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101280100	41127669 112952	\$ 5,005.07		\$ 9,925,220.69
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137697 112992	\$ 3,143.54		\$ 9,922,077.15

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6167 183

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127669 113082	\$ 3,874.22		\$ 9,918,202.93
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012534 113098	\$ 6,823.08		\$ 9,911,379.85
15	CHEQUE OT BCO GUOK630808 115070000	43072122 113134	\$ 3,251.93		\$ 9,908,127.92
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012142 113141	\$ 5,195.81		\$ 9,902,932.11
15	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072263 113184	\$ 5,463.95		\$ 9,897,468.16
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 113202	\$ 2,674.04		\$ 9,894,794.12
15	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072122 113207	\$ 4,282.24		\$ 9,890,511.88
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012142 113230	\$ 4,056.83		\$ 9,886,455.05
15	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 115070000	43072122 113246	\$ 2,811.67		\$ 9,883,643.38
15	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072122 113257	\$ 4,555.59		\$ 9,879,087.79
15	CHEQUE OT BCO SINS770702L23 015070000	43072123 113322	\$ 11,627.90		\$ 9,867,459.89
15	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012034 113325	\$ 21,579.88		\$ 9,845,880.01
15	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012534 113472	\$ 3,500.00		\$ 9,842,380.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112923	\$ 3,316.29		\$ 9,839,063.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112821	\$ 3,902.64		\$ 9,835,161.08
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113111	\$ 4,549.99		\$ 9,830,611.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112740	\$ 3,244.45		\$ 9,827,366.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113918	\$ 2,500.00		\$ 9,824,866.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112604	\$ 3,244.45		\$ 9,821,622.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113020	\$ 2,938.50		\$ 9,818,683.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112600	\$ 3,244.45		\$ 9,815,439.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112596	\$ 3,244.45		\$ 9,812,194.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112635	\$ 3,343.45		\$ 9,808,851.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112578	\$ 3,244.45		\$ 9,805,606.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113001	\$ 3,785.68		\$ 9,801,821.21
15	CHEQUE PAGADO	01281053 113099	\$ 6,098.01		\$ 9,795,723.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112891	\$ 4,406.87		\$ 9,791,316.33
15	CHEQUE PAGADO	01901053 113903	\$ 2,500.00		\$ 9,788,816.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113091	\$ 2,851.63		\$ 9,785,964.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112585	\$ 3,244.45		\$ 9,782,720.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112897	\$ 3,770.67		\$ 9,778,949.58



**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 113047	\$ 3,982.99		\$ 9,774,966.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112696	\$ 2,983.00		\$ 9,771,983.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112772	\$ 3,194.45		\$ 9,768,789.14
15	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,250.74		\$ 9,765,538.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112665	\$ 3,244.45		\$ 9,762,293.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112900	\$ 3,398.87		\$ 9,758,895.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112757	\$ 3,244.45		\$ 9,755,650.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112752	\$ 3,244.45		\$ 9,752,406.18
15	CHEQUE PAGADO	07011053 112934	\$ 2,520.57		\$ 9,749,885.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112743	\$ 3,244.45		\$ 9,746,641.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112701	\$ 3,244.45		\$ 9,743,396.71
15	CHEQUE PAGADO	10661053 113161	\$ 6,901.81		\$ 9,736,494.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112769	\$ 3,244.45		\$ 9,733,250.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112676	\$ 3,244.45		\$ 9,730,006.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112730	\$ 3,244.45		\$ 9,726,761.55
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113011	\$ 2,659.40		\$ 9,724,102.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112716	\$ 3,144.45		\$ 9,720,957.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112753	\$ 3,244.45		\$ 9,717,713.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112718	\$ 3,244.45		\$ 9,714,468.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112641	\$ 3,244.45		\$ 9,711,224.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112703	\$ 3,244.45		\$ 9,707,979.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112727	\$ 3,244.45		\$ 9,704,735.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112774	\$ 3,244.45		\$ 9,701,491.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112736	\$ 3,244.45		\$ 9,698,246.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112712	\$ 3,244.45		\$ 9,695,002.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112715	\$ 3,244.45		\$ 9,691,757.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112734	\$ 2,556.40		\$ 9,689,201.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112577	\$ 3,244.45		\$ 9,685,956.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112579	\$ 3,244.45		\$ 9,682,712.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112623	\$ 3,244.45		\$ 9,679,467.90
15	CHEQUE PAGADO	01091053 113259	\$ 3,095.34		\$ 9,676,372.56

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

6168 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 113092	\$ 2,963.34		\$ 9,673,409.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112721	\$ 3,244.45		\$ 9,670,164.77
15	CHEQUE PAGADO	02321053 113071	\$ 3,127.80		\$ 9,667,036.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113237	\$ 2,937.07		\$ 9,664,099.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112570	\$ 3,244.45		\$ 9,660,855.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112737	\$ 3,244.45		\$ 9,657,611.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112688	\$ 3,244.45		\$ 9,654,366.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112611	\$ 3,244.45		\$ 9,651,122.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112684	\$ 3,244.45		\$ 9,647,877.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112767	\$ 3,244.45		\$ 9,644,633.20
15	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 113283	\$ 4,264.10		\$ 9,640,369.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112619	\$ 3,244.45		\$ 9,637,124.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112673	\$ 3,244.45		\$ 9,633,880.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112725	\$ 3,244.45		\$ 9,630,635.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112913	\$ 2,944.23		\$ 9,627,691.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112639	\$ 3,244.45		\$ 9,624,447.07
15	CHEQUE PAGADO	01001053 113468	\$ 2,999.99		\$ 9,621,447.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112723	\$ 3,244.45		\$ 9,618,202.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112677	\$ 3,244.45		\$ 9,614,958.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112687	\$ 3,244.45		\$ 9,611,713.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112755	\$ 3,244.45		\$ 9,608,469.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112713	\$ 3,244.45		\$ 9,605,224.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112599	\$ 3,244.45		\$ 9,601,980.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112775	\$ 3,244.45		\$ 9,598,735.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112661	\$ 3,244.45		\$ 9,595,491.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112731	\$ 3,244.45		\$ 9,592,247.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113533	\$ 4,999.94		\$ 9,587,247.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113279	\$ 7,320.46		\$ 9,579,926.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112590	\$ 3,244.45		\$ 9,576,682.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113226	\$ 5,497.42		\$ 9,571,184.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112672	\$ 3,244.45		\$ 9,567,940.31

E 10140427



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113167	\$ 6,526.84		\$ 9,561,413.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112683	\$ 3,244.45		\$ 9,558,169.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113150	\$ 4,606.07		\$ 9,553,562.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113554	\$ 8,466.43		\$ 9,545,096.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112601	\$ 3,244.45		\$ 9,541,852.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112895	\$ 2,951.46		\$ 9,538,900.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113628	\$ 6,000.01		\$ 9,532,900.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112729	\$ 3,245.45		\$ 9,529,655.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113818	\$ 7,500.00		\$ 9,522,155.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113822	\$ 7,500.00		\$ 9,514,655.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112680	\$ 3,244.45		\$ 9,511,410.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112719	\$ 3,244.45		\$ 9,508,166.25
15	CHEQUE PAGADO	08641053 112735	\$ 3,244.45		\$ 9,504,921.80
15	CHEQUE PAGADO	08641053 112765	\$ 3,244.45		\$ 9,501,677.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112688	\$ 3,244.45		\$ 9,498,432.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113503	\$ 6,999.96		\$ 9,491,432.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113328	\$ 3,244.45		\$ 9,488,188.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113522	\$ 5,000.00		\$ 9,483,188.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112762	\$ 3,244.45		\$ 9,479,944.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112711	\$ 3,244.45		\$ 9,476,699.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113526	\$ 5,000.00		\$ 9,471,699.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112770	\$ 3,244.45		\$ 9,468,455.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112720	\$ 3,244.45		\$ 9,465,210.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112678	\$ 3,244.45		\$ 9,461,966.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112628	\$ 3,244.45		\$ 9,458,721.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113640	\$ 5,015.04		\$ 9,453,706.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113745	\$ 5,000.00		\$ 9,448,706.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113552	\$ 5,000.00		\$ 9,443,706.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113642	\$ 5,015.04		\$ 9,438,691.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112592	\$ 3,244.45		\$ 9,435,447.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112659	\$ 3,244.45		\$ 9,432,202.81

5 10140027

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6169 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113534	\$ 4,999.94		\$ 9,427,202.87
15	CHEQUE PAGADO	01091053 113089	\$ 2,804.58		\$ 9,424,398.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112702	\$ 3,244.45		\$ 9,421,153.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112872	\$ 3,333.43		\$ 9,417,820.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112710	\$ 3,244.45		\$ 9,414,575.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113074	\$ 3,777.47		\$ 9,410,798.51
15	CHEQUE PAGADO	08641053 112795	\$ 3,637.84		\$ 9,407,160.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112632	\$ 3,244.45		\$ 9,403,916.22
15	CHEQUE PAGADO	01091053 113088	\$ 3,926.81		\$ 9,399,989.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112804	\$ 2,761.45		\$ 9,397,227.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112572	\$ 3,244.45		\$ 9,393,983.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112591	\$ 3,244.45		\$ 9,390,739.06
15	CHEQUE PAGADO	02341053 112768	\$ 3,244.45		\$ 9,387,494.61
15	CHEQUE PAGADO	01001053 112806	\$ 3,945.08		\$ 9,383,549.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112643	\$ 3,976.40		\$ 9,379,573.13
15	CHEQUE PAGADO	01031053 113654	\$ 2,400.04		\$ 9,377,173.09
15	CHEQUE PAGADO	03641053 112670	\$ 6,308.35		\$ 9,370,864.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113710	\$ 2,999.99		\$ 9,367,864.75
15	03 03 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	03072100 113322		\$ 11,627.90	\$ 9,379,492.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112621	\$ 3,244.45		\$ 9,376,248.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112741	\$ 3,244.45		\$ 9,373,003.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112754	\$ 3,244.45		\$ 9,369,759.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112649	\$ 3,244.45		\$ 9,366,514.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112707	\$ 3,244.45		\$ 9,363,270.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112603	\$ 3,244.45		\$ 9,360,025.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112704	\$ 2,357.50		\$ 9,357,668.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112679	\$ 3,244.45		\$ 9,354,424.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112771	\$ 3,244.45		\$ 9,351,179.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112644	\$ 3,244.45		\$ 9,347,935.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112697	\$ 3,244.45		\$ 9,344,690.65
15	CHEQUE DEPOSITADO REV5671113	30455353 113094	\$ 3,405.56		\$ 9,341,285.09

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112602	\$ 3,244.45		\$ 9,338,040.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112717	\$ 3,244.45		\$ 9,334,796.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112650	\$ 3,244.45		\$ 9,331,551.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112756	\$ 3,244.45		\$ 9,328,307.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112686	\$ 3,244.45		\$ 9,325,062.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112692	\$ 3,244.45		\$ 9,321,818.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113135	\$ 2,935.74		\$ 9,318,882.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112608	\$ 3,244.45		\$ 9,315,638.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112594	\$ 3,244.45		\$ 9,312,393.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113031	\$ 3,107.79		\$ 9,309,285.96
15	CHEQUE PAGADO	03641053 113081	\$ 4,505.69		\$ 9,304,780.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112776	\$ 3,244.45		\$ 9,301,535.82
15	CHEQUE PAGADO	01001053 112574	\$ 3,244.45		\$ 9,298,291.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112657	\$ 3,244.45		\$ 9,295,046.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112751	\$ 3,244.45		\$ 9,291,802.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112685	\$ 3,244.45		\$ 9,288,558.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112732	\$ 3,244.45		\$ 9,285,313.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112682	\$ 3,244.45		\$ 9,282,069.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112908	\$ 3,283.01		\$ 9,278,786.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113000	\$ 2,770.99		\$ 9,276,015.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112726	\$ 3,244.45		\$ 9,272,770.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112681	\$ 3,244.45		\$ 9,269,526.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112759	\$ 3,244.45		\$ 9,266,281.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112690	\$ 3,244.45		\$ 9,263,037.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112749	\$ 3,244.45		\$ 9,259,792.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112656	\$ 3,194.45		\$ 9,256,598.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112573	\$ 3,244.45		\$ 9,253,353.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112675	\$ 5,028.95		\$ 9,248,325.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112655	\$ 3,244.45		\$ 9,245,080.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112593	\$ 3,244.45		\$ 9,241,836.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112615	\$ 3,244.45		\$ 9,238,591.67



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6170 183

**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 112887	\$ 2,809.51		\$ 9,235,782.16
15	CHEQUE PAGADO	01221053 112620	\$ 3,244.45		\$ 9,232,537.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112580	\$ 3,244.45		\$ 9,229,293.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112877	\$ 4,018.26		\$ 9,225,275.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112746	\$ 3,244.45		\$ 9,222,030.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112634	\$ 3,244.45		\$ 9,218,786.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112922	\$ 2,661.41		\$ 9,216,124.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112871	\$ 2,560.54		\$ 9,213,564.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113129	\$ 3,082.28		\$ 9,210,481.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112968	\$ 4,641.02		\$ 9,205,840.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112870	\$ 2,716.86		\$ 9,203,123.99
15	CHEQUE PAGADO	01741053 112610	\$ 3,244.45		\$ 9,199,879.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113906	\$ 2,500.00		\$ 9,197,379.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112671	\$ 3,244.45		\$ 9,194,135.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112652	\$ 3,244.45		\$ 9,190,890.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112931	\$ 5,598.99		\$ 9,185,291.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112695	\$ 3,244.45		\$ 9,182,047.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112606	\$ 3,244.45		\$ 9,178,802.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112709	\$ 3,244.45		\$ 9,175,558.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112878	\$ 3,523.68		\$ 9,172,034.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112758	\$ 3,244.45		\$ 9,168,790.17
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112973	\$ 3,336.15		\$ 9,165,454.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113284	\$ 2,710.09		\$ 9,162,743.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112714	\$ 3,244.45		\$ 9,159,499.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112575	\$ 3,244.45		\$ 9,156,255.03
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113873	\$ 2,500.00		\$ 9,153,755.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112826	\$ 3,872.85		\$ 9,149,882.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112663	\$ 3,244.45		\$ 9,146,637.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112637	\$ 3,244.45		\$ 9,143,393.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112629	\$ 3,244.45		\$ 9,140,148.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113657	\$ 3,500.01		\$ 9,136,648.82



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112627	\$ 1,833.00		\$ 9,134,615.82
15	CHEQUE PAGADO	01031053 113036	\$ 2,610.85		\$ 9,132,204.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113783	\$ 1,999.93		\$ 9,130,205.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113760	\$ 1,999.93		\$ 9,128,205.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113774	\$ 1,999.93		\$ 9,126,205.18
15	CHEQUE PAGADO	03641053 112976	\$ 3,090.71		\$ 9,123,114.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113633	\$ 3,500.01		\$ 9,119,614.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113646	\$ 3,250.00		\$ 9,116,364.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113686	\$ 2,999.99		\$ 9,113,364.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113318	\$ 8,681.88		\$ 9,104,682.59
15	CHEQUE PAGADO	03641053 112636	\$ 3,244.45		\$ 9,101,438.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113612	\$ 2,999.99		\$ 9,098,438.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113631	\$ 2,777.68		\$ 9,095,660.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113254	\$ 3,148.99		\$ 9,092,511.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113666	\$ 3,900.01		\$ 9,088,611.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113732	\$ 2,500.03		\$ 9,086,111.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113756	\$ 1,999.93		\$ 9,084,111.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113677	\$ 2,999.99		\$ 9,081,111.52
15	CHEQUE PAGADO	09491053 113310	\$ 13,362.88		\$ 9,067,748.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113778	\$ 1,999.93		\$ 9,065,748.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112626	\$ 2,565.25		\$ 9,063,183.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112724	\$ 1,705.45		\$ 9,061,478.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113023	\$ 2,710.74		\$ 9,058,767.27
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113890	\$ 2,500.00		\$ 9,056,267.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113615	\$ 3,500.01		\$ 9,052,767.26
15	CHEQUE PAGADO	03641053 113097	\$ 2,526.98		\$ 9,050,240.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113644	\$ 5,250.02		\$ 9,044,990.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113613	\$ 2,999.99		\$ 9,041,990.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112666	\$ 3,244.45		\$ 9,038,745.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113907	\$ 2,500.00		\$ 9,036,245.82
15	CHEQUE DEPOSITADO IICM7109233P2	03645353 113250	\$ 3,405.35		\$ 9,032,840.47

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6171 183

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

Dia	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112589	\$ 3,244.45		\$ 9,029,596.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112642	\$ 3,244.45		\$ 9,026,351.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112618	\$ 3,244.45		\$ 9,023,107.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113321	\$ 13,681.88		\$ 9,009,425.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113489	\$ 3,000.00		\$ 9,006,425.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113611	\$ 2,999.99		\$ 9,003,425.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113247	\$ 3,102.77		\$ 9,000,322.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112892	\$ 3,982.99		\$ 8,996,339.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112733	\$ 3,244.45		\$ 8,993,095.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113759	\$ 2,999.99		\$ 8,990,095.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113806	\$ 2,999.99		\$ 8,987,095.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113750	\$ 2,999.99		\$ 8,984,095.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113758	\$ 2,999.99		\$ 8,981,095.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113599	\$ 2,999.99		\$ 8,978,095.09
15	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01196353 113809	\$ 7,500.00		\$ 8,970,595.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112646	\$ 3,244.45		\$ 8,967,350.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113087	\$ 3,686.16		\$ 8,963,664.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112569	\$ 3,376.00		\$ 8,960,288.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113752	\$ 2,999.99		\$ 8,957,288.49
15	CHEQUE PAGADO	01001053 112890	\$ 2,297.12		\$ 8,954,991.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113546	\$ 2,999.99		\$ 8,951,991.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113833	\$ 3,250.00		\$ 8,948,741.38
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113590	\$ 2,999.99		\$ 8,945,741.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113535	\$ 3,500.00		\$ 8,942,241.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113587	\$ 3,000.00		\$ 8,939,241.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113157	\$ 4,818.27		\$ 8,934,423.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113667	\$ 2,400.04		\$ 8,932,023.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113669	\$ 2,400.04		\$ 8,929,623.04
15	CHEQUE PAGADO	01181053 112722	\$ 3,244.45		\$ 8,926,378.59
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113771	\$ 1,999.93		\$ 8,924,378.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113761	\$ 1,999.93		\$ 8,922,378.73

E 10140427



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113511	\$ 3,500.00		\$ 8,918,878.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113498	\$ 3,500.00		\$ 8,915,378.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113513	\$ 3,500.00		\$ 8,911,878.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113516	\$ 3,500.00		\$ 8,908,378.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113610	\$ 2,999.99		\$ 8,905,378.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113908	\$ 2,500.00		\$ 8,902,878.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112708	\$ 3,244.45		\$ 8,899,634.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112633	\$ 3,244.45		\$ 8,896,389.84
15	CHEQUE PAGADO	01161053 112609	\$ 3,244.45		\$ 8,893,145.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113921	\$ 2,500.00		\$ 8,890,645.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113492	\$ 3,000.00		\$ 8,887,645.39
15	CHEQUE PAGADO	04671053 112658	\$ 3,244.45		\$ 8,884,400.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113531	\$ 2,999.99		\$ 8,881,400.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113327	\$ 3,244.45		\$ 8,878,156.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113598	\$ 3,000.00		\$ 8,875,156.50
15	CHEQUE PAGADO	01901053 113683	\$ 2,100.06		\$ 8,873,056.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113696	\$ 2,394.47		\$ 8,870,661.97
15	CHEQUE PAGADO	03031053 113916	\$ 2,500.00		\$ 8,868,161.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112864	\$ 3,209.86		\$ 8,864,952.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113681	\$ 3,500.01		\$ 8,861,452.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113832	\$ 3,250.00		\$ 8,858,202.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113523	\$ 3,249.97		\$ 8,854,952.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113647	\$ 3,000.00		\$ 8,851,952.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113842	\$ 5,405.81		\$ 8,846,546.52
15	TRASP 27 CONCEP NOMINA	0050471 08045211 176365		\$ 1,962,337.10	\$ 10,808,883.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112925	\$ 2,793.67		\$ 10,806,089.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113490	\$ 2,999.99		\$ 10,803,089.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113685	\$ 2,999.99		\$ 10,800,089.97
15	CHEQUE PAGADO	01901053 113536	\$ 2,999.99		\$ 10,797,089.98
15	CHEQUE PAGADO	38041053 113304	\$ 10,385.55		\$ 10,786,724.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113232	\$ 4,707.85		\$ 10,782,016.58

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6172 183

**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 113766	\$ 1,999.93		\$ 10,780,016.65
15	CHEQUE PAGADO	01901053 113537	\$ 3,000.00		\$ 10,777,016.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113509	\$ 3,500.00		\$ 10,773,516.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112957	\$ 2,611.36		\$ 10,770,905.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113764	\$ 1,400.00		\$ 10,769,505.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113066	\$ 3,201.40		\$ 10,766,303.89
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113507	\$ 3,500.00		\$ 10,762,803.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113543	\$ 3,500.00		\$ 10,759,303.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113728	\$ 2,500.03		\$ 10,756,803.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113744	\$ 3,999.98		\$ 10,752,803.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113476	\$ 4,177.76		\$ 10,748,626.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113517	\$ 3,500.00		\$ 10,745,126.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113049	\$ 2,650.35		\$ 10,742,475.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112744	\$ 3,244.45		\$ 10,739,231.32
15	CHEQUE PAGADO	01741053 113055	\$ 2,193.85		\$ 10,737,037.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113765	\$ 1,999.93		\$ 10,735,037.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113477	\$ 4,177.72		\$ 10,730,859.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113707	\$ 2,400.04		\$ 10,728,459.78
15	CHEQUE PAGADO	09711053 112792	\$ 2,802.42		\$ 10,725,657.36
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113917	\$ 2,500.00		\$ 10,723,157.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112807	\$ 3,231.00		\$ 10,719,926.36
15	CHEQUE PAGADO	05041053 113493	\$ 3,500.00		\$ 10,716,426.36
15	CHEQUE PAGADO	03641053 113306	\$ 2,667.96		\$ 10,713,758.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113668	\$ 2,400.04		\$ 10,711,358.36
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113773	\$ 1,999.93		\$ 10,709,358.43
15	CHEQUE PAGADO	01001053 113665	\$ 2,394.96		\$ 10,706,963.47
15	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 112624	\$ 4,242.62		\$ 10,702,720.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112596	\$ 3,244.45		\$ 10,699,476.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113727	\$ 2,500.03		\$ 10,696,976.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113880	\$ 2,500.00		\$ 10,694,476.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 112999	\$ 3,562.61		\$ 10,690,913.76

E 10144027



**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 113697	\$ 1,999.93		\$ 10,688,913.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113850	\$ 3,119.01		\$ 10,685,794.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113843	\$ 5,405.61		\$ 10,680,389.21
15	CHEQUE DEPOSITADO PAOL630913547	04675353 112917	\$ 2,747.09		\$ 10,677,642.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113572	\$ 2,999.99		\$ 10,674,642.13
15	CHEQUE PAGADO	01901053 113489	\$ 4,000.00		\$ 10,670,642.13
15	CHEQUE PAGADO	01121053 112612	\$ 3,144.45		\$ 10,667,497.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112613	\$ 3,244.45		\$ 10,664,253.23
15	CHEQUE PAGADO	30441053 113624	\$ 6,683.22		\$ 10,657,570.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112880	\$ 2,714.16		\$ 10,654,855.85
15	CHEQUE DEPOSITADO RICL740308PWA	03865353 112844	\$ 4,022.63		\$ 10,650,833.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113855	\$ 3,118.97		\$ 10,647,714.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113834	\$ 2,400.04		\$ 10,645,314.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113588	\$ 2,999.99		\$ 10,642,314.22
15	CHEQUE PAGADO	01031053 113693	\$ 1,000.00		\$ 10,641,314.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113658	\$ 2,445.62		\$ 10,638,868.60
15	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	08645353 112761	\$ 3,244.45		\$ 10,635,624.15
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113729	\$ 2,400.04		\$ 10,633,224.11
15	CHEQUE PAGADO	03641053 113607	\$ 2,999.99		\$ 10,630,224.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113277	\$ 3,718.43		\$ 10,626,505.69
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113713	\$ 2,999.99		\$ 10,623,505.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113860	\$ 3,119.01		\$ 10,620,386.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113826	\$ 3,000.00		\$ 10,617,386.69
15	CHEQUE PAGADO	03641053 113947	\$ 28,770.50		\$ 10,588,616.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113605	\$ 2,999.99		\$ 10,585,616.20
15	CHEQUE PAGADO	02341053 112810	\$ 1,919.19		\$ 10,583,697.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113762	\$ 2,500.03		\$ 10,580,996.98
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113716	\$ 2,999.99		\$ 10,577,996.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113038	\$ 3,982.99		\$ 10,574,014.00
15	CHEQUE PAGADO	03851053 113542	\$ 6,640.50		\$ 10,567,373.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113754	\$ 1,399.85		\$ 10,566,073.65

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6173 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113847	\$ 3,119.01		\$ 10,563,654.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 112997	\$ 3,561.02		\$ 10,560,093.62
15	CHEQUE PAGADO	03861053 113576	\$ 7,500.00		\$ 10,552,593.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113195	\$ 2,524.04		\$ 10,550,069.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113694	\$ 2,400.04		\$ 10,547,669.54
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113566	\$ 2,400.04		\$ 10,545,269.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113698	\$ 2,500.03		\$ 10,542,769.47
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113558	\$ 2,400.04		\$ 10,540,369.43
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113550	\$ 2,400.04		\$ 10,537,969.39
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113563	\$ 2,400.04		\$ 10,535,569.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113603	\$ 3,000.00		\$ 10,532,569.35
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113551	\$ 2,400.04		\$ 10,530,169.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112996	\$ 2,936.67		\$ 10,527,232.64
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113562	\$ 2,400.04		\$ 10,524,832.60
15	CHEQUE PAGADO	01181053 113700	\$ 5,000.08		\$ 10,519,832.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113593	\$ 3,500.01		\$ 10,516,332.51
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113683	\$ 2,400.04		\$ 10,513,932.47
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113560	\$ 2,400.04		\$ 10,511,532.43
15	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0	05035353 113518	\$ 3,500.00		\$ 10,508,032.43
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113564	\$ 2,400.04		\$ 10,505,632.39
15	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	03645353 113861	\$ 3,118.97		\$ 10,502,513.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113730	\$ 2,400.04		\$ 10,500,113.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112742	\$ 3,244.45		\$ 10,496,868.93
15	CHEQUE PAGADO	01141053 113782	\$ 2,999.99		\$ 10,493,868.94
15	CHEQUE PAGADO	08641053 113270	\$ 2,073.98		\$ 10,491,794.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113003	\$ 3,561.02		\$ 10,488,233.94
15	CHEQUE PAGADO	03031053 113102	\$ 2,553.63		\$ 10,485,680.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113638	\$ 7,890.20		\$ 10,477,790.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113711	\$ 2,999.99		\$ 10,474,790.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113767	\$ 2,500.03		\$ 10,472,290.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113608	\$ 2,999.99		\$ 10,469,290.10

E 10144027



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01081053 113143	\$ 7,959.12		\$ 10,461,330.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113018	\$ 3,771.57		\$ 10,457,559.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113568	\$ 3,500.01		\$ 10,454,059.40
15	CHEQUE PAGADO	01741053 113708	\$ 2,999.99		\$ 10,451,059.41
15	CHEQUE PAGADO	05041053 113528	\$ 3,000.00		\$ 10,448,059.41
15	CHEQUE PAGADO	01741053 113709	\$ 2,999.99		\$ 10,445,059.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113695	\$ 1,999.93		\$ 10,443,059.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112817	\$ 2,797.95		\$ 10,440,261.54
15	CHEQUE PAGADO	01741053 113718	\$ 2,999.99		\$ 10,437,261.55
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113179	\$ 3,685.41		\$ 10,433,576.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113728	\$ 2,999.99		\$ 10,430,576.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112809	\$ 2,826.55		\$ 10,427,949.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113643	\$ 3,000.00		\$ 10,424,949.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113114	\$ 5,332.23		\$ 10,419,617.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113886	\$ 3,500.00		\$ 10,416,117.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113614	\$ 2,999.99		\$ 10,413,117.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113299	\$ 3,743.67		\$ 10,409,373.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112868	\$ 3,232.94		\$ 10,406,140.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113675	\$ 2,999.99		\$ 10,403,140.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 111638	\$ 3,466.43		\$ 10,399,674.35
15	CHEQUE PAGADO	01901053 113515	\$ 3,500.00		\$ 10,396,174.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113825	\$ 3,500.00		\$ 10,392,674.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113757	\$ 3,999.98		\$ 10,388,674.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 114015	\$ 2,777.68		\$ 10,385,896.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113629	\$ 2,999.99		\$ 10,382,896.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113899	\$ 2,999.99		\$ 10,379,896.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113164	\$ 2,620.73		\$ 10,377,275.98
15	CHEQUE PAGADO	01001053 113720	\$ 2,999.99		\$ 10,374,275.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113824	\$ 2,999.99		\$ 10,371,276.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113861	\$ 2,400.04		\$ 10,368,875.96
15	CHEQUE PAGADO	01001053 113721	\$ 2,999.99		\$ 10,365,875.97

8 101440027

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6174 183

**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 113512	\$ 3,500.00		\$ 10,362,375.97
15	CHEQUE PAGADO	01001053 113722	\$ 2,999.99		\$ 10,359,375.98
15	CHEQUE PAGADO	03641053 113048	\$ 2,448.53		\$ 10,356,927.45
15	CHEQUE PAGADO	03081053 113723	\$ 2,999.99		\$ 10,353,927.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112763	\$ 3,244.45		\$ 10,350,683.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 112801	\$ 2,880.64		\$ 10,347,802.37
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113192	\$ 3,764.08		\$ 10,344,038.29
15	CHEQUE PAGADO	01021053 113673	\$ 2,999.99		\$ 10,341,038.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113787	\$ 3,000.00		\$ 10,338,038.30
15	CHEQUE PAGADO	01021053 113672	\$ 3,500.00		\$ 10,334,538.30
15	CHEQUE PAGADO	01291053 113639	\$ 7,949.89		\$ 10,326,588.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113789	\$ 2,999.99		\$ 10,323,588.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113043	\$ 3,051.68		\$ 10,320,536.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113790	\$ 3,000.00		\$ 10,317,536.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112843	\$ 3,451.07		\$ 10,314,085.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113799	\$ 3,000.00		\$ 10,311,085.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113788	\$ 2,999.99		\$ 10,308,085.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113839	\$ 3,999.98		\$ 10,304,085.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112912	\$ 3,885.68		\$ 10,300,200.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112985	\$ 2,193.85		\$ 10,298,006.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113791	\$ 2,999.99		\$ 10,295,006.18
15	CHEQUE PAGADO	01241053 112849	\$ 6,214.78		\$ 10,288,791.40
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113715	\$ 2,999.99		\$ 10,285,791.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113626	\$ 2,999.99		\$ 10,282,791.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113625	\$ 3,999.98		\$ 10,278,791.44
15	CHEQUE PAGADO	01901053 112851	\$ 2,300.40		\$ 10,276,491.04
15	CHEQUE PAGADO	01211053 113854	\$ 2,400.04		\$ 10,274,091.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112786	\$ 2,367.83		\$ 10,271,723.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113948	\$ 55,000.00		\$ 10,216,723.17
15	CHEQUE DEPOSITADO PELJ830603	01165353 113840	\$ 4,949.69		\$ 10,211,773.48
15	CHEQUE PAGADO	01021053 113296	\$ 4,545.97		\$ 10,207,227.51

E 1014A027



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720H2O	01055353 113496	\$ 3,500.01		\$ 10,203,727.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113785	\$ 3,000.00		\$ 10,200,727.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113797	\$ 3,000.00		\$ 10,197,727.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113539	\$ 3,000.00		\$ 10,194,727.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113527	\$ 5,000.00		\$ 10,189,727.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113714	\$ 2,400.04		\$ 10,187,327.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113795	\$ 2,999.99		\$ 10,184,327.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113885	\$ 3,500.01		\$ 10,180,827.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113786	\$ 3,000.00		\$ 10,177,827.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 113798	\$ 3,000.00		\$ 10,174,827.46
15	CHEQUE PAGADO	01001053 113835	\$ 2,400.04		\$ 10,172,427.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113497	\$ 4,000.00		\$ 10,168,427.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113508	\$ 3,500.00		\$ 10,164,927.42
15	CHEQUE PAGADO	01221053 113748	\$ 4,000.00		\$ 10,160,927.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113719	\$ 3,223.24		\$ 10,157,704.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113670	\$ 2,500.03		\$ 10,155,204.15
15	CHEQUE PAGADO	02341053 113602	\$ 2,999.99		\$ 10,152,204.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113600	\$ 2,999.99		\$ 10,149,204.17
15	CHEQUE PAGADO	08641053 113961	\$ 3,500.01		\$ 10,145,704.16
15	CHEQUE PAGADO	07011053 113853	\$ 3,118.97		\$ 10,142,585.19
15	CHEQUE PAGADO	01261053 112993	\$ 3,394.85		\$ 10,139,190.34
15	CHEQUE PAGADO	03641053 112581	\$ 3,244.45		\$ 10,135,945.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113256	\$ 2,955.67		\$ 10,132,990.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113888	\$ 2,500.00		\$ 10,130,490.22
15	CHEQUE PAGADO	01171053 113851	\$ 4,000.00		\$ 10,126,490.22
15	CHEQUE PAGADO	02901053 113151	\$ 6,945.91		\$ 10,119,544.31
15	CHEQUE PAGADO	01281053 113742	\$ 2,999.99		\$ 10,116,544.32
15	CHEQUE PAGADO	30961053 113913	\$ 2,500.00		\$ 10,114,044.32
19	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 115070000	43072140 110223	\$ 2,923.66		\$ 10,111,120.66
19	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 115070000	43072140 112068	\$ 2,923.66		\$ 10,108,197.00
19	CHEQUE OT BCO COCG630407H85 138700000	41012126 112805	\$ 3,244.45		\$ 10,104,952.55



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6175 183

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072140 112660	\$ 3,244.45		\$ 10,101,708.10
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072140 112706	\$ 3,244.45		\$ 10,098,463.65
19	CHEQUE OT BCO SAGG310107H71 138700000	41012552 112745	\$ 6,149.00		\$ 10,092,314.65
19	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012126 112766	\$ 3,244.45		\$ 10,089,070.20
19	CHEQUE OT BCO NAMM350426E83 110470000	41012126 112802	\$ 4,424.98		\$ 10,084,645.22
19	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 110680000	41012552 112951	\$ 9,362.92		\$ 10,075,282.30
19	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 152670100	41127744 113014	\$ 2,885.54		\$ 10,072,416.76
19	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137768 113026	\$ 2,481.14		\$ 10,069,935.62
19	CHEQUE OT BCO QUMP6708137W2 100000000	41137768 113032	\$ 2,368.54		\$ 10,067,569.08
19	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072291 113033	\$ 2,635.56		\$ 10,064,933.52
19	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012126 113062	\$ 3,525.38		\$ 10,061,408.14
19	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044046 113067	\$ 3,436.90		\$ 10,057,971.24
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002153 113068	\$ 5,302.73		\$ 10,052,668.51
19	CHEQUE OT BCO COPA820918JS8 106280000	41012126 113100	\$ 5,272.83		\$ 10,047,395.68
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002011 113163	\$ 4,156.62		\$ 10,043,239.06
19	CHEQUE OT BCO SESN820303GE6 138700000	41012126 113213	\$ 5,372.34		\$ 10,037,866.72
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044197 113297	\$ 3,351.23		\$ 10,034,515.49
19	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 115070000	43072140 113302	\$ 2,923.66		\$ 10,031,591.83
19	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 01aque00	43030025 113309	\$ 12,863.40		\$ 10,018,728.43
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044046 113316	\$ 14,269.46		\$ 10,004,458.97
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127744 113494	\$ 3,500.00		\$ 10,000,958.97
19	CHEQUE OT BCO GOCM680518DZA 115070000	43072291 113524	\$ 4,000.00		\$ 9,996,958.97
19	CHEQUE OT BCO FAGE6710053K8 115070000	43072291 113630	\$ 2,999.99		\$ 9,993,958.98
19	CHEQUE OT BCO GUIDF511001A79 008910000	43002155 113632	\$ 11,475.85		\$ 9,982,483.13
19	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210315	43014022 113641	\$ 15,000.00		\$ 9,967,483.13
19	CHEQUE OT BCO AARE4207062V5 100000000	41137430 113659	\$ 2,999.99		\$ 9,964,483.14
19	CHEQUE OT BCO VIMR460702LJ6 115070000	43072140 113674	\$ 7,949.89		\$ 9,956,533.25
19	CHEQUE OT BCO VAFL760409NF7 115550000	43072291 113869	\$ 8,000.00		\$ 9,948,533.25
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113266	\$ 3,326.66		\$ 9,945,206.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112674	\$ 3,244.45		\$ 9,941,962.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113896	\$ 2,500.00		\$ 9,939,462.14

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112845	\$ 3,244.45		\$ 9,936,217.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113529	\$ 2,999.99		\$ 9,933,217.70
19	CHEQUE PAGADO	30451053 112916	\$ 8,446.92		\$ 9,924,770.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113660	\$ 2,400.04		\$ 9,922,370.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113980	\$ 2,157.19		\$ 9,920,213.55
19	CHEQUE PAGADO	03051053 112837	\$ 4,496.59		\$ 9,915,716.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112866	\$ 3,109.68		\$ 9,912,607.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112785	\$ 3,082.54		\$ 9,909,524.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113538	\$ 3,000.00		\$ 9,906,524.74
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113856	\$ 3,699.63		\$ 9,902,825.11
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113525	\$ 3,000.00		\$ 9,899,825.11
19	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 114003	\$ 3,616.13		\$ 9,896,208.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113821	\$ 6,000.00		\$ 9,890,208.98
19	CHEQUE PAGADO	01261053 113540	\$ 3,500.00		\$ 9,886,708.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113725	\$ 3,000.00		\$ 9,883,708.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113712	\$ 2,400.04		\$ 9,881,308.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113962	\$ 3,616.13		\$ 9,877,692.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113993	\$ 3,616.13		\$ 9,874,076.68
19	CHEQUE PAGADO	06121053 113073	\$ 2,997.03		\$ 9,871,079.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113998	\$ 2,157.19		\$ 9,868,922.46
19	CHEQUE DEPOSITADO IAAS620720PDA	01195353 113989	\$ 3,616.13		\$ 9,865,306.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113040	\$ 3,561.02		\$ 9,861,745.31
19	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 113964	\$ 3,616.13		\$ 9,858,129.18
19	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	01195353 114009	\$ 3,616.13		\$ 9,854,513.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113027	\$ 2,471.50		\$ 9,852,041.55
19	CHEQUE DEPOSITADO HEAL500209EV7	01195353 113983	\$ 3,616.13		\$ 9,848,425.42
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113650	\$ 4,250.00		\$ 9,844,175.42
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113301	\$ 5,902.74		\$ 9,838,272.68
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113857	\$ 3,119.01		\$ 9,835,153.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113851	\$ 3,119.01		\$ 9,832,034.66
19	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 113123	\$ 4,424.05		\$ 9,827,610.61

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113567	\$ 3,500.01		\$ 9,824,110.60
19	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	30455353 113112	\$ 3,464.28		\$ 9,820,646.32
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113500	\$ 3,500.01		\$ 9,817,146.31
19	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	01195353 112525	\$ 2,878.45		\$ 9,814,267.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113841	\$ 4,177.76		\$ 9,810,090.10
19	CHEQUE DEPOSITADO HESE500823889	01195353 113770	\$ 1,999.93		\$ 9,808,090.17
19	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331	30455353 113289	\$ 2,163.52		\$ 9,805,926.65
19	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 113106	\$ 5,672.08		\$ 9,800,254.57
19	CHEQUE PAGADO	01181053 113884	\$ 4,999.94		\$ 9,795,254.63
19	CHEQUE PAGADO	01181053 113863	\$ 3,500.00		\$ 9,791,754.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112624	\$ 3,244.45		\$ 9,788,510.18
19	CHEQUE PAGADO	01261053 113904	\$ 2,500.00		\$ 9,786,010.18
19	CHEQUE PAGADO	01261053 113836	\$ 5,405.61		\$ 9,780,604.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113887	\$ 2,500.00		\$ 9,778,104.57
19	CHEQUE PAGADO	30451053 112773	\$ 3,244.45		\$ 9,774,860.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113894	\$ 2,500.00		\$ 9,772,360.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113900	\$ 2,500.00		\$ 9,769,860.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113893	\$ 2,500.00		\$ 9,767,360.12
19	CHEQUE DEPOSITADO MACD820413I82	30455353 112540	\$ 43,993.31		\$ 9,723,366.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113705	\$ 2,499.63		\$ 9,720,867.18
19	CHEQUE PAGADO	01261053 113248	\$ 3,553.74		\$ 9,717,313.44
19	CHEQUE PAGADO	01201053 113755	\$ 3,749.99		\$ 9,713,563.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112630	\$ 3,244.45		\$ 9,710,319.00
19	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 113127	\$ 3,666.27		\$ 9,706,652.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113986	\$ 3,616.13		\$ 9,703,036.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114012	\$ 2,157.19		\$ 9,700,879.41
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113979	\$ 2,157.19		\$ 9,698,722.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114000	\$ 2,157.19		\$ 9,696,565.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113972	\$ 2,157.19		\$ 9,694,407.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113963	\$ 2,157.19		\$ 9,692,250.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113984	\$ 2,157.19		\$ 9,690,093.46

E 1014027



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO GAGI901019	01195353 113090	\$ 2,104.46		\$ 9,687,989.00
19	CHEQUE DEPOSITADO GAAM8004188W1	01195353 113976	\$ 2,157.19		\$ 9,685,831.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113987	\$ 3,616.13		\$ 9,682,215.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113988	\$ 2,157.19		\$ 9,680,058.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113586	\$ 2,840.49		\$ 9,677,218.00
19	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 113997	\$ 2,157.19		\$ 9,675,060.81
19	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01185353 111941	\$ 8,347.65		\$ 9,666,713.16
19	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01185353 110097	\$ 8,347.65		\$ 9,658,365.51
19	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01185353 113173	\$ 8,347.65		\$ 9,650,017.86
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 113985	\$ 3,616.13		\$ 9,646,401.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114002	\$ 3,616.13		\$ 9,642,785.60
19	CHEQUE PAGADO	01181053 113264	\$ 3,980.01		\$ 9,638,805.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113991	\$ 2,157.19		\$ 9,636,648.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113973	\$ 3,616.13		\$ 9,633,032.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113994	\$ 3,616.13		\$ 9,629,416.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112921	\$ 4,481.94		\$ 9,624,934.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113004	\$ 4,036.35		\$ 9,620,897.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 111497	\$ 2,570.92		\$ 9,618,326.93
19	CHEQUE PAGADO	07011053 113051	\$ 4,036.35		\$ 9,614,290.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109924	\$ 4,036.35		\$ 9,610,254.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 111764	\$ 4,036.35		\$ 9,606,217.88
19	CHEQUE PAGADO	01281053 113864	\$ 30,000.05		\$ 9,576,217.83
19	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30965353 113981	\$ 461.21		\$ 9,575,756.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113982	\$ 461.21		\$ 9,575,295.41
19	CHEQUE DEPOSITADO ROHL820102870	01195353 113285	\$ 4,204.82		\$ 9,571,090.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113737	\$ 2,499.99		\$ 9,568,590.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113571	\$ 2,999.99		\$ 9,565,590.61
19	CHEQUE PAGADO	01061053 113545	\$ 6,250.00		\$ 9,559,340.61
19	CHEQUE PAGADO	01061053 113578	\$ 6,250.00		\$ 9,553,090.61
19	CHEQUE PAGADO	01061053 113580	\$ 6,250.00		\$ 9,546,840.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112825	\$ 3,046.80		\$ 9,543,793.81

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6177 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01061053 113579	\$ 6,250.00		\$ 9,537,543.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113592	\$ 2,999.99		\$ 9,534,543.82
19	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 113594	\$ 2,999.99		\$ 9,531,543.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114968	\$ 461.21		\$ 9,531,082.62
19	CHEQUE PAGADO	02341053 113717	\$ 2,999.99		\$ 9,528,082.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113589	\$ 3,000.00		\$ 9,525,082.63
19	CHEQUE PAGADO	01021053 111857	\$ 3,519.85		\$ 9,521,562.78
19	CHEQUE PAGADO	01021053 113093	\$ 3,519.85		\$ 9,518,042.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113637	\$ 6,350.03		\$ 9,511,692.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113229	\$ 3,560.93		\$ 9,508,131.97
19	CHEQUE PAGADO	08641053 113606	\$ 2,999.99		\$ 9,505,131.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112700	\$ 3,243.40		\$ 9,501,888.58
19	CHEQUE PAGADO	04491053 113292	\$ 4,680.89		\$ 9,497,207.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112587	\$ 3,244.45		\$ 9,493,963.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113807	\$ 2,999.99		\$ 9,490,963.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113870	\$ 2,999.99		\$ 9,487,963.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113616	\$ 5,000.00		\$ 9,482,963.46
19	CHEQUE PAGADO	05141053 113617	\$ 3,500.00		\$ 9,479,463.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113776	\$ 2,500.03		\$ 9,476,963.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113153	\$ 2,300.71		\$ 9,474,662.72
19	CHEQUE PAGADO	08641053 112832	\$ 5,136.87		\$ 9,469,525.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113158	\$ 3,762.52		\$ 9,465,763.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113753	\$ 2,999.99		\$ 9,462,763.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113240	\$ 4,555.88		\$ 9,458,207.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 111766	\$ 2,064.65		\$ 9,456,142.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 106369	\$ 500.00		\$ 9,455,642.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113953	\$ 2,500.00		\$ 9,453,142.81
19	CHEQUE PAGADO	30961053 113596	\$ 2,999.99		\$ 9,450,142.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112542	\$ 1,102.39		\$ 9,449,040.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113970	\$ 2,157.19		\$ 9,446,883.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112654	\$ 3,244.45		\$ 9,443,638.79

E 10144027



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114013	\$ 1,294.29		\$ 9,442,344.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112640	\$ 3,244.45		\$ 9,439,100.05
19	CHEQUE PAGADO	06931053 113575	\$ 7,500.00		\$ 9,431,600.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113200	\$ 3,953.09		\$ 9,427,646.96
19	CHEQUE PAGADO	01181053 113471	\$ 2,999.99		\$ 9,424,646.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113806	\$ 2,999.99		\$ 9,421,646.98
19	CHEQUE PAGADO	01151053 113103	\$ 4,238.28		\$ 9,417,408.70
19	CHEQUE PAGADO	07011053 112974	\$ 3,339.79		\$ 9,414,068.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112780	\$ 3,587.79		\$ 9,410,481.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113768	\$ 1,999.93		\$ 9,408,481.19
19	CHEQUE PAGADO	01051053 113105	\$ 3,119.24		\$ 9,405,361.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112838	\$ 4,392.16		\$ 9,400,969.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113772	\$ 2,999.99		\$ 9,397,969.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113491	\$ 3,500.00		\$ 9,394,469.80
19	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 113977	\$ 3,616.13		\$ 9,390,853.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113733	\$ 7,500.00		\$ 9,383,353.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113689	\$ 7,500.00		\$ 9,375,853.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113690	\$ 7,500.00		\$ 9,368,353.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113688	\$ 7,500.00		\$ 9,360,853.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113692	\$ 7,500.00		\$ 9,353,353.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113800	\$ 6,999.96		\$ 9,346,353.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113601	\$ 6,999.96		\$ 9,339,353.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113602	\$ 6,999.96		\$ 9,332,353.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113803	\$ 6,999.96		\$ 9,325,353.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113804	\$ 6,999.96		\$ 9,318,353.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113680	\$ 6,999.96		\$ 9,311,353.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113605	\$ 6,999.96		\$ 9,304,353.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113679	\$ 6,999.96		\$ 9,297,353.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113676	\$ 6,999.96		\$ 9,290,354.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113645	\$ 6,999.96		\$ 9,283,354.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113649	\$ 7,499.99		\$ 9,275,854.08

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6178 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113687	\$ 7,500.00		\$ 9,268,354.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113620	\$ 7,499.99		\$ 9,260,854.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113582	\$ 7,500.00		\$ 9,253,354.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113583	\$ 7,500.00		\$ 9,245,854.09
19	CHEQUE PAGADO	01901053 113901	\$ 2,500.00		\$ 9,243,354.09
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113781	\$ 2,999.99		\$ 9,240,354.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113214	\$ 3,743.68		\$ 9,236,610.42
19	CHEQUE PAGADO	30961053 112978	\$ 3,017.22		\$ 9,233,593.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113480	\$ 7,500.00		\$ 9,226,093.20
19	CHEQUE PAGADO	30961053 114008	\$ 2,157.19		\$ 9,223,936.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113478	\$ 7,499.99		\$ 9,216,436.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113479	\$ 7,499.99		\$ 9,208,936.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113585	\$ 7,499.99		\$ 9,201,436.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113501	\$ 6,999.96		\$ 9,194,436.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113530	\$ 6,999.96		\$ 9,187,436.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113555	\$ 4,999.94		\$ 9,182,436.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113557	\$ 4,999.94		\$ 9,177,436.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113556	\$ 4,999.94		\$ 9,172,436.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113481	\$ 7,499.99		\$ 9,164,936.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 106672	\$ 5,698.19		\$ 9,159,238.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113559	\$ 4,999.94		\$ 9,154,238.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 109878	\$ 5,698.19		\$ 9,148,539.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 108232	\$ 5,698.19		\$ 9,142,841.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113565	\$ 4,999.94		\$ 9,137,841.86
19	CHEQUE PAGADO	38091053 111563	\$ 5,908.69		\$ 9,131,933.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113648	\$ 4,999.94		\$ 9,126,933.23
19	CHEQUE PAGADO	30961053 114007	\$ 2,157.19		\$ 9,124,776.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113951	\$ 5,531.42		\$ 9,119,244.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113548	\$ 6,999.96		\$ 9,112,244.66
19	CHEQUE PAGADO	01021053 113119	\$ 4,284.92		\$ 9,107,959.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113483	\$ 7,499.99		\$ 9,100,459.75

E:101440427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113484	\$ 7,500.00		\$ 9,092,959.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113482	\$ 7,499.99		\$ 9,085,459.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113541	\$ 4,500.00		\$ 9,080,959.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 113943	\$ 2,500.00		\$ 9,078,459.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 113935	\$ 2,500.00		\$ 9,075,959.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 114011	\$ 2,157.19		\$ 9,073,802.57
19	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 113968	\$ 2,157.19		\$ 9,071,645.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114187	\$ 3,244.45		\$ 9,068,400.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114359	\$ 4,178.12		\$ 9,064,222.81
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113597	\$ 2,999.99		\$ 9,061,222.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114186	\$ 3,244.45		\$ 9,057,978.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114146	\$ 3,244.45		\$ 9,054,733.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114034	\$ 3,244.45		\$ 9,051,489.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114041	\$ 3,244.45		\$ 9,048,245.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114095	\$ 3,244.45		\$ 9,045,000.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114101	\$ 3,244.45		\$ 9,041,756.12
19	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 112953	\$ 3,552.44		\$ 9,038,203.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114115	\$ 3,244.45		\$ 9,034,959.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114196	\$ 3,244.45		\$ 9,031,714.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114196	\$ 3,244.45		\$ 9,028,470.33
19	CHEQUE PAGADO	30961053 113749	\$ 3,000.00		\$ 9,025,470.33
19	CHEQUE PAGADO	03641053 113706	\$ 2,499.63		\$ 9,022,970.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113731	\$ 2,400.04		\$ 9,020,570.66
19	CHEQUE PAGADO	30481053 113627	\$ 3,500.01		\$ 9,017,070.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113974	\$ 2,157.19		\$ 9,014,913.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113966	\$ 2,157.19		\$ 9,012,756.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112607	\$ 3,244.45		\$ 9,009,511.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113577	\$ 3,000.00		\$ 9,006,511.82
19	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	30965353 112988	\$ 2,844.93		\$ 9,003,666.89
19	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	30965353 113934	\$ 2,500.00		\$ 9,001,166.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113724	\$ 8,000.02		\$ 8,993,166.87

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6179 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01061053 113811	\$ 7,500.00		\$ 8,985,666.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113829	\$ 2,400.04		\$ 8,983,266.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112781	\$ 9,627.42		\$ 8,973,639.41
19	CHEQUE PAGADO	07011053 113002	\$ 2,667.58		\$ 8,970,971.83
19	CHEQUE PAGADO	30961053 113990	\$ 3,616.13		\$ 8,967,355.70
19	CHEQUE PAGADO	07011053 112614	\$ 3,244.45		\$ 8,964,111.25
19	CHEQUE PAGADO	07011053 113035	\$ 2,702.77		\$ 8,961,408.48
19	CHEQUE PAGADO	01221053 113682	\$ 3,500.01		\$ 8,957,908.47
19	CHEQUE PAGADO	01221053 113810	\$ 3,500.01		\$ 8,954,408.46
19	CHEQUE PAGADO	30451053 112959	\$ 2,572.68		\$ 8,951,835.78
19	CHEQUE PAGADO	07011053 113748	\$ 2,431.99		\$ 8,949,403.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113992	\$ 3,616.13		\$ 8,945,787.66
19	CHEQUE PAGADO	30451053 114965	\$ 2,334.43		\$ 8,943,453.23
19	CHEQUE PAGADO	30451053 114955	\$ 479.51		\$ 8,942,973.72
19	CHEQUE PAGADO	02341053 113553	\$ 5,250.02		\$ 8,937,723.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 112840	\$ 2,947.02		\$ 8,934,776.68
19	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 113181	\$ 7,527.48		\$ 8,927,249.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113013	\$ 3,110.68		\$ 8,924,138.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113969	\$ 3,616.13		\$ 8,920,522.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 113751	\$ 3,999.98		\$ 8,916,522.41
19	CHEQUE PAGADO	30961053 114010	\$ 3,616.13		\$ 8,912,906.28
19	CHEQUE PAGADO	02341053 113601	\$ 2,999.99		\$ 8,909,906.29
19	CHEQUE PAGADO	01181053 112794	\$ 3,244.07		\$ 8,906,662.22
19	CHEQUE PAGADO	06951053 113636	\$ 3,500.01		\$ 8,903,162.21
19	CHEQUE PAGADO	01061053 113520	\$ 3,500.00		\$ 8,899,662.21
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113813	\$ 3,500.00		\$ 8,896,162.21
19	CHEQUE PAGADO	30451053 113862	\$ 4,177.76		\$ 8,891,984.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 114952	\$ 5,301.13		\$ 8,886,683.32
19	CHEQUE DEPOSITADO AEGC930406	03865353 113584	\$ 7,500.00		\$ 8,879,183.32
19	CHEQUE PAGADO	07011053 113052	\$ 3,683.74		\$ 8,875,499.58
19	CHEQUE PAGADO	06121053 113060	\$ 4,798.88		\$ 8,870,700.70



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 144360000	43002007 111881	\$ 3,199.98		\$ 8,867,500.72
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 144360000	43002007 113116	\$ 3,199.98		\$ 8,864,300.74
20	CHEQUE OT BCO SAGA870331 101001211	43044217 113160	\$ 3,920.29		\$ 8,860,380.45
20	CHEQUE OT BCO TOTH8110199R3 148480319	43014182 113255	\$ 4,313.95		\$ 8,856,066.50
20	CHEQUE OT BCO RUMD760906MY8 102530000	43002007 113519	\$ 3,500.00		\$ 8,852,566.50
20	CHEQUE OT BCO AAG3690706GL1 000000000	41032691 113573	\$ 12,500.02		\$ 8,840,066.48
20	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012796 113623	\$ 16,894.05		\$ 8,823,172.43
20	CHEQUE OT BCO SABL6608246NA 138700000	41012125 113852	\$ 10,000.00		\$ 8,813,172.43
20	CHEQUE OT BCO OOV700923TE9 142950100	41127949 113777	\$ 1,999.93		\$ 8,811,172.50
20	CHEQUE OT BCO VAS7890912508 100000000	41137616 113920	\$ 2,500.00		\$ 8,808,672.50
20	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072305 114953	\$ 7,259.11		\$ 8,801,413.39
20	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072305 114964	\$ 4,622.00		\$ 8,796,791.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113971	\$ 2,157.19		\$ 8,794,634.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113142	\$ 2,049.95		\$ 8,792,584.25
20	TASP 28 NOM 2A QUINC MARZ 13 0050480	08045211 109094		\$ 16,414,034.01	\$ 25,206,618.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 111695	\$ 3,339.79		\$ 25,203,278.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109850	\$ 3,339.79		\$ 25,199,938.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 109505	\$ 3,351.11		\$ 25,196,587.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 108204	\$ 3,454.88		\$ 25,193,132.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 106645	\$ 3,252.22		\$ 25,189,880.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 112938	\$ 3,339.79		\$ 25,186,540.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113637	\$ 3,999.98		\$ 25,182,540.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113581	\$ 8,000.02		\$ 25,174,540.68
20	CHEQUE DEPOSITADO TAMA740405EL3	01195353 113949	\$ 385.42		\$ 25,174,155.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114951	\$ 1,914.72		\$ 25,172,240.54
20	CHEQUE PAGADO	02341053 113867	\$ 2,999.99		\$ 25,169,240.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113544	\$ 3,500.01		\$ 25,165,740.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114653	\$ 3,899.54		\$ 25,161,841.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114750	\$ 4,219.48		\$ 25,157,621.52
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,928,464.85		\$ 16,229,156.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113978	\$ 2,157.19		\$ 16,226,999.48



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

6180 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,385,107.43		\$ 13,841,892.05
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 261,109.93		\$ 13,580,782.12
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 49,130.69		\$ 13,531,651.43
20	CHEQUE PAGADO	30961053 113233	\$ 3,462.13		\$ 13,528,189.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113820	\$ 4,999.94		\$ 13,523,189.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114671	\$ 5,982.99		\$ 13,517,206.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114225	\$ 5,298.48		\$ 13,511,907.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 111359	\$ 2,999.99		\$ 13,508,907.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114688	\$ 5,594.33		\$ 13,503,313.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113595	\$ 2,999.99		\$ 13,500,313.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113236	\$ 4,054.91		\$ 13,496,258.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114650	\$ 4,288.98		\$ 13,491,969.69
20	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 114910	\$ 14,155.03		\$ 13,477,814.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114677	\$ 5,497.42		\$ 13,472,317.24
20	CHEQUE PAGADO	03641053 113208	\$ 3,009.68		\$ 13,469,307.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114601	\$ 4,606.07		\$ 13,464,701.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114618	\$ 6,526.84		\$ 13,458,174.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114726	\$ 7,320.46		\$ 13,450,854.19
20	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 114791	\$ 5,971.92		\$ 13,444,882.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114606	\$ 5,011.71		\$ 13,439,870.56
20	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 113365	\$ 4,320.82		\$ 13,435,549.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114651	\$ 5,451.57		\$ 13,430,098.17
20	CHEQUE PAGADO	01741053 113858	\$ 3,119.01		\$ 13,426,979.16
20	CHEQUE PAGADO	03641053 113975	\$ 2,157.19		\$ 13,424,821.97
20	CHEQUE PAGADO	07011053 111031	\$ 2,450.68		\$ 13,422,371.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114719	\$ 3,349.35		\$ 13,419,021.94
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114298	\$ 7,307.52		\$ 13,411,714.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114691	\$ 3,398.82		\$ 13,408,315.60
20	CHEQUE DEPOSITADO LOFL750406	01195353 113137	\$ 4,456.01		\$ 13,403,859.59
20	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 114895	\$ 14,484.35		\$ 13,389,375.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114288	\$ 6,813.74		\$ 13,382,561.50

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113965	\$ 2,157.19		\$ 13,380,404.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113050	\$ 3,961.35		\$ 13,376,442.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114731	\$ 4,186.57		\$ 13,372,256.39
20	CHEQUE PAGADO	06121053 114031	\$ 3,244.45		\$ 13,369,011.94
20	CHEQUE PAGADO	06121053 113326	\$ 3,244.45		\$ 13,365,767.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 112669	\$ 3,244.45		\$ 13,362,523.04
20	CHEQUE DEPOSITADO MOE830913	01195353 114588	\$ 7,020.66		\$ 13,369,543.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114337	\$ 4,378.81		\$ 13,365,164.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114907	\$ 10,268.45		\$ 13,354,896.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 112625	\$ 3,244.45		\$ 13,351,651.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114073	\$ 3,244.45		\$ 13,348,407.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114584	\$ 3,780.86		\$ 13,344,626.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114597	\$ 4,534.21		\$ 13,340,092.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114583	\$ 4,664.44		\$ 13,335,428.03
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114902	\$ 15,585.41		\$ 13,319,842.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114434	\$ 4,479.08		\$ 13,315,363.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114640	\$ 6,075.07		\$ 13,309,288.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114617	\$ 6,792.08		\$ 13,302,496.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 115518	\$ 3,478.08		\$ 13,299,018.31
20	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 114728	\$ 4,214.42		\$ 13,303,232.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114675	\$ 4,516.75		\$ 13,298,716.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114361	\$ 3,884.71		\$ 13,294,831.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114317	\$ 4,795.29		\$ 13,290,036.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114710	\$ 4,463.60		\$ 13,285,572.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114433	\$ 4,489.81		\$ 13,281,082.59
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114304	\$ 5,715.28		\$ 13,275,367.31
20	CHEQUE PAGADO	03641053 113495	\$ 3,500.00		\$ 13,271,867.31
20	CHEQUE PAGADO	03641053 114735	\$ 8,687.50		\$ 13,263,179.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114410	\$ 4,161.31		\$ 13,259,018.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113514	\$ 2,680.99		\$ 13,256,337.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114679	\$ 4,822.67		\$ 13,251,514.84

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6181 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114208	\$ 3,244.45		\$ 13,225,800.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 112760	\$ 3,244.45		\$ 13,222,555.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113152	\$ 4,170.07		\$ 13,218,385.69
20	CHEQUE PAGADO	03641053 113868	\$ 6,000.01		\$ 13,212,385.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114603	\$ 5,938.18		\$ 13,206,447.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114701	\$ 4,361.53		\$ 13,202,085.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114347	\$ 4,581.10		\$ 13,197,504.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114747	\$ 6,712.32		\$ 13,190,792.55
20	CHEQUE PAGADO	01261053 114353	\$ 4,041.71		\$ 13,186,750.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114340	\$ 6,286.78		\$ 13,180,464.06
20	CHEQUE PAGADO	30961053 114523	\$ 4,437.45		\$ 13,176,026.61
20	CHEQUE PAGADO	01001053 114343	\$ 4,063.80		\$ 13,171,962.81
20	CHEQUE PAGADO	08641053 113780	\$ 1,999.93		\$ 13,169,962.88
20	CHEQUE PAGADO	01261053 114439	\$ 5,908.71		\$ 13,164,054.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114963	\$ 3,182.64		\$ 13,160,871.53
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114422	\$ 3,907.91		\$ 13,156,963.62
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114421	\$ 5,104.81		\$ 13,151,858.81
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114430	\$ 4,113.02		\$ 13,147,745.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114906	\$ 15,959.72		\$ 13,131,786.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114727	\$ 5,896.02		\$ 13,125,890.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114306	\$ 4,470.37		\$ 13,121,419.68
20	CHEQUE PAGADO	30961053 114498	\$ 4,537.08		\$ 13,116,882.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113844	\$ 3,999.98		\$ 13,112,882.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114718	\$ 3,304.76		\$ 13,109,577.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114599	\$ 4,558.31		\$ 13,105,019.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114004	\$ 3,616.13		\$ 13,101,403.42
20	CHEQUE PAGADO	03641053 112828	\$ 4,684.16		\$ 13,096,719.26
20	CHEQUE PAGADO	03051053 113852	\$ 3,119.01		\$ 13,093,600.25
20	CHEQUE PAGADO	01901053 115587	\$ 2,500.00		\$ 13,091,100.25
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114279	\$ 4,229.46		\$ 13,086,870.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114493	\$ 4,564.56		\$ 13,082,306.23

810140207



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204831					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114360	\$ 3,821.55		\$ 13,078,484.68
20	CHEQUE PAGADO	30961053 113691	\$ 2,400.04		\$ 13,076,084.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114341	\$ 5,453.64		\$ 13,070,631.00
20	CHEQUE PAGADO	07011053 115590	\$ 2,500.00		\$ 13,068,131.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114416	\$ 5,313.08		\$ 13,062,817.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114518	\$ 8,594.09		\$ 13,054,223.83
20	CHEQUE DEPOSITADO VEL5530803	01195353 113845	\$ 5,405.61		\$ 13,048,818.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114517	\$ 4,575.54		\$ 13,044,242.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113967	\$ 2,157.19		\$ 13,042,085.49
20	CHEQUE PAGADO	07011053 115065	\$ 2,500.00		\$ 13,039,585.49
20	CHEQUE PAGADO	07011053 113017	\$ 3,560.54		\$ 13,036,024.95
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114283	\$ 6,142.75		\$ 13,029,882.20
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114733	\$ 5,190.03		\$ 13,024,692.17
20	CHEQUE PAGADO	30451053 112833	\$ 5,136.87		\$ 13,019,555.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114837	\$ 3,331.31		\$ 13,016,223.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 115517	\$ 11,627.90		\$ 13,004,596.09
20	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331	01195353 114736	\$ 3,604.49		\$ 13,000,991.60
20	CHEQUE PAGADO	01001053 114324	\$ 3,687.60		\$ 12,997,304.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114440	\$ 4,098.26		\$ 12,993,205.74
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114427	\$ 3,720.27		\$ 12,989,485.47
20	CHEQUE PAGADO	30451053 113591	\$ 2,999.99		\$ 12,986,485.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114685	\$ 5,047.58		\$ 12,981,437.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114633	\$ 6,880.18		\$ 12,974,557.72
20	CHEQUE PAGADO	03641053 114323	\$ 4,681.53		\$ 12,969,896.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114354	\$ 2,861.74		\$ 12,967,034.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114538	\$ 4,109.51		\$ 12,962,924.94
20	CHEQUE PAGADO	01001053 114412	\$ 4,331.37		\$ 12,958,593.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114349	\$ 5,034.43		\$ 12,953,559.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114420	\$ 4,381.26		\$ 12,949,177.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114460	\$ 3,527.55		\$ 12,945,650.33
20	CHEQUE PAGADO	03641053 114426	\$ 4,532.83		\$ 12,941,117.50

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

6182 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114262	\$ 4,364.40		\$ 12,936,753.10
20	CHEQUE PAGADO	01031053 114411	\$ 3,088.30		\$ 12,933,664.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114537	\$ 5,950.28		\$ 12,927,714.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114351	\$ 4,323.37		\$ 12,923,391.15
20	CHEQUE PAGADO	01031053 114828	\$ 4,843.38		\$ 12,918,547.77
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,461.11		\$ 12,913,086.66
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114350	\$ 3,474.94		\$ 12,909,611.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113779	\$ 1,999.93		\$ 12,907,611.79
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,395.09		\$ 12,903,216.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114528	\$ 5,164.17		\$ 12,898,052.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114641	\$ 4,200.56		\$ 12,893,851.97
20	CHEQUE PAGADO	01901053 114510	\$ 5,505.06		\$ 12,888,346.91
20	CHEQUE PAGADO	01901053 114947	\$ 3,519.87		\$ 12,884,827.04
20	CHEQUE PAGADO	01091053 114259	\$ 3,293.47		\$ 12,881,533.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114690	\$ 4,555.88		\$ 12,876,977.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113021	\$ 1,895.07		\$ 12,875,082.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 111510	\$ 5,027.31		\$ 12,870,055.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114345	\$ 5,051.67		\$ 12,865,003.64
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,701.42		\$ 12,862,302.22
20	CHEQUE PAGADO	01081053 114682	\$ 4,425.42		\$ 12,857,876.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113488	\$ 3,500.00		\$ 12,854,376.80
20	CHEQUE PAGADO	01081053 113231	\$ 3,250.27		\$ 12,851,126.53
20	CHEQUE PAGADO	07011053 115081	\$ 2,500.00		\$ 12,848,626.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114229	\$ 11,761.06		\$ 12,836,865.47
20	CHEQUE PAGADO	03081053 114295	\$ 5,879.76		\$ 12,830,985.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113609	\$ 2,999.99		\$ 12,827,985.72
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114950	\$ 4,288.53		\$ 12,823,697.19
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114939	\$ 3,519.87		\$ 12,820,177.32
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114932	\$ 1,300.83		\$ 12,818,876.49
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114923	\$ 2,157.41		\$ 12,816,719.08
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114917	\$ 6,238.37		\$ 12,810,480.71



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114914	\$ 7,685.34		\$ 12,802,795.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114297	\$ 5,193.46		\$ 12,797,601.91
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114913	\$ 5,391.41		\$ 12,792,210.50
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114948	\$ 2,436.35		\$ 12,789,774.15
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114949	\$ 2,023.73		\$ 12,787,750.42
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114511	\$ 3,942.81		\$ 12,783,807.61
20	CHEQUE PAGADO	07011053 115068	\$ 2,500.00		\$ 12,781,307.61
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114342	\$ 3,760.81		\$ 12,777,546.80
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114303	\$ 4,288.73		\$ 12,773,258.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 115075	\$ 2,500.00		\$ 12,770,758.07
20	CHEQUE PAGADO	01001053 114339	\$ 3,589.95		\$ 12,767,168.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114231	\$ 6,229.01		\$ 12,760,939.11
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114315	\$ 4,235.71		\$ 12,756,703.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113995	\$ 3,616.13		\$ 12,753,087.27
20	CHEQUE PAGADO	03031053 113849	\$ 3,119.41		\$ 12,749,967.86
20	CHEQUE PAGADO	03641053 114312	\$ 8,607.35		\$ 12,741,360.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114699	\$ 4,917.64		\$ 12,736,442.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113249	\$ 3,601.67		\$ 12,732,841.20
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114289	\$ 3,592.60		\$ 12,729,248.60
20	CHEQUE PAGADO	01901053 114895	\$ 5,423.83		\$ 12,723,824.77
20	CHEQUE PAGADO	01221053 113955	\$ 2,070.96		\$ 12,721,753.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114335	\$ 4,006.95		\$ 12,717,746.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114258	\$ 4,251.81		\$ 12,713,495.05
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114266	\$ 4,493.22		\$ 12,709,001.83
20	CHEQUE PAGADO	01121053 114615	\$ 4,378.91		\$ 12,704,622.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114389	\$ 4,620.23		\$ 12,700,002.69
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114459	\$ 4,427.29		\$ 12,695,575.40
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114924	\$ 5,027.31		\$ 12,690,548.09
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114309	\$ 4,084.36		\$ 12,686,463.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113604	\$ 2,999.99		\$ 12,683,463.74
20	CHEQUE PAGADO	08641053 114512	\$ 4,323.37		\$ 12,679,140.37

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6183 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114637	\$ 4,135.81		\$ 12,675,004.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114900	\$ 17,071.73		\$ 12,657,932.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114417	\$ 3,696.28		\$ 12,654,236.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114285	\$ 6,215.33		\$ 12,648,021.22
20	CHEQUE PAGADO	01081053 113165	\$ 3,942.64		\$ 12,644,078.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 115586	\$ 2,500.00		\$ 12,641,578.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114481	\$ 4,183.96		\$ 12,637,394.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114296	\$ 3,485.81		\$ 12,633,908.81
20	CHEQUE PAGADO	03641053 115105	\$ 2,500.00		\$ 12,631,408.81
20	CHEQUE PAGADO	03641053 114305	\$ 7,528.41		\$ 12,623,880.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114920	\$ 2,436.35		\$ 12,621,444.05
20	CHEQUE PAGADO	01181053 114170	\$ 3,244.45		\$ 12,618,199.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114293	\$ 4,707.22		\$ 12,613,492.38
20	CHEQUE PAGADO	02901053 114737	\$ 7,121.59		\$ 12,606,370.79
20	CHEQUE PAGADO	02901053 114662	\$ 5,168.59		\$ 12,601,202.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113914	\$ 2,500.00		\$ 12,598,702.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114310	\$ 4,479.08		\$ 12,594,223.12
20	CHEQUE PAGADO	01001053 112631	\$ 3,244.45		\$ 12,590,978.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114722	\$ 3,123.75		\$ 12,587,854.92
20	CHEQUE PAGADO	07011053 114461	\$ 4,126.96		\$ 12,583,727.96
20	CHEQUE PAGADO	30961053 112947	\$ 2,811.68		\$ 12,580,916.28
20	CHEQUE PAGADO	30961053 113999	\$ 3,616.13		\$ 12,577,300.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 115091	\$ 2,500.00		\$ 12,574,800.15
20	CHEQUE PAGADO	01001053 115093	\$ 2,500.00		\$ 12,572,300.15
20	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 114911	\$ 10,919.63		\$ 12,561,380.52
20	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30965353 114267	\$ 1,014.90		\$ 12,560,365.62
20	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30965353 111568	\$ 239.00		\$ 12,560,126.62
20	CHEQUE PAGADO	30961053 114268	\$ 9,182.29		\$ 12,550,944.33
20	CHEQUE PAGADO	10561053 114715	\$ 4,862.85		\$ 12,546,081.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114709	\$ 4,386.51		\$ 12,541,694.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114702	\$ 5,236.15		\$ 12,536,458.82

E 50144007

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Petiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 112841	\$ 4,029.69		\$ 12,532,429.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114291	\$ 5,883.11		\$ 12,526,546.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114236	\$ 4,979.18		\$ 12,521,566.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114444	\$ 4,419.25		\$ 12,517,147.59
20	CHEQUE DEPOSITADO LOHM8207262CA	01285353 114242	\$ 6,072.25		\$ 12,509,075.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 114311	\$ 4,060.58		\$ 12,505,014.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 113789	\$ 3,500.01		\$ 12,501,514.75
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114529	\$ 4,353.00		\$ 12,497,161.75
20	CHEQUE PAGADO	30451053 114530	\$ 4,959.30		\$ 12,492,202.45
21	CHEQUE OT BCO SAGL510531AF0 146620320	43014021 111591	\$ 6,219.71		\$ 12,483,982.74
21	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012129 112691	\$ 6,275.45		\$ 12,477,707.29
21	CHEQUE OT BCO BEAG540816355 100200000	43072141 112791	\$ 4,004.56		\$ 12,473,702.73
21	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012129 112831	\$ 5,136.91		\$ 12,468,565.82
21	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012129 113307	\$ 3,602.98		\$ 12,464,962.84
21	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 104940000	43072141 113473	\$ 5,266.01		\$ 12,459,696.83
21	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002010 113547	\$ 3,500.01		\$ 12,456,196.82
21	CHEQUE OT BCO VEML7412141R2 110350000	41012129 114228	\$ 6,237.93		\$ 12,449,958.89
21	CHEQUE OT BCO TORES530410TOR 101001211	43044198 114265	\$ 9,633.59		\$ 12,440,325.30
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	43002157 114300	\$ 10,306.81		\$ 12,430,018.49
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044046 114301	\$ 5,910.02		\$ 12,424,108.47
21	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012744 114302	\$ 17,732.34		\$ 12,406,376.13
21	CHEQUE OT BCO CACL641027JD4 152670100	41127732 114319	\$ 4,653.68		\$ 12,401,722.45
21	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 010660000	41012534 114370	\$ 10,297.95		\$ 12,391,424.50
21	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137757 114442	\$ 3,982.02		\$ 12,387,442.48
21	CHEQUE OT BCO GOCF8112133R8 152670100	41127732 114513	\$ 3,561.38		\$ 12,383,881.10
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002153 114522	\$ 8,178.56		\$ 12,375,702.54
21	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072277 114526	\$ 7,115.57		\$ 12,368,586.97
21	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072277 114635	\$ 7,708.43		\$ 12,360,878.54
21	CHEQUE OT BCO COEL890705GQ1 102070000	43072141 114658	\$ 5,642.62		\$ 12,355,235.92
21	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143EA 102530000	43002010 114681	\$ 5,565.59		\$ 12,349,670.33
21	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 119480000	43072277 114696	\$ 4,231.80		\$ 12,345,438.53

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6184 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072141 114706	\$ 6,328.06		\$ 12,339,110.47
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DiSP 101001211	43044198 114744	\$ 4,220.27		\$ 12,334,890.20
21	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 Or aque00	43030024 114896	\$ 16,248.97		\$ 12,318,641.23
21	CHEQUE OT BCO GAJC710209785 038700000	41012100 114898	\$ 16,966.73		\$ 12,301,674.50
21	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 002060000	43072278 114904	\$ 17,655.03		\$ 12,284,019.47
21	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012744 114912	\$ 32,801.71		\$ 12,251,217.76
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114545	\$ 4,344.68		\$ 12,246,873.08
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114233	\$ 3,919.43		\$ 12,242,953.65
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114026	\$ 3,244.45		\$ 12,239,709.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114048	\$ 3,244.45		\$ 12,236,464.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114052	\$ 3,244.45		\$ 12,233,220.30
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114936	\$ 2,983.55		\$ 12,230,236.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114144	\$ 2,983.00		\$ 12,227,253.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114346	\$ 5,154.81		\$ 12,222,098.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114044	\$ 3,244.45		\$ 12,218,854.49
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114149	\$ 3,244.45		\$ 12,215,610.04
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114348	\$ 5,364.01		\$ 12,210,246.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114363	\$ 4,331.22		\$ 12,205,914.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114067	\$ 3,244.45		\$ 12,202,670.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114166	\$ 3,244.45		\$ 12,199,425.91
21	CHEQUE PAGADO	01211053 114569	\$ 5,355.60		\$ 12,194,070.31
21	CHEQUE PAGADO	01901053 115087	\$ 2,500.00		\$ 12,191,570.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114018	\$ 3,244.45		\$ 12,188,325.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114217	\$ 3,244.45		\$ 12,185,081.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114173	\$ 3,244.45		\$ 12,181,836.96
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114124	\$ 3,244.45		\$ 12,178,592.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114089	\$ 3,244.45		\$ 12,175,348.06
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114164	\$ 3,144.45		\$ 12,172,203.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114175	\$ 3,244.45		\$ 12,168,959.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114125	\$ 3,244.45		\$ 12,165,714.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114452	\$ 5,210.22		\$ 12,160,504.49

E 101460427



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114043	\$ 3,244.45		\$ 12,157,260.04
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114203	\$ 3,244.45		\$ 12,154,015.59
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114169	\$ 3,244.45		\$ 12,150,771.14
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114136	\$ 3,244.45		\$ 12,147,526.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114200	\$ 3,244.45		\$ 12,144,282.24
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114521	\$ 5,487.35		\$ 12,138,794.89
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114223	\$ 3,244.45		\$ 12,135,550.44
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114406	\$ 5,897.16		\$ 12,129,653.28
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114178	\$ 3,244.45		\$ 12,126,408.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114112	\$ 3,244.45		\$ 12,123,164.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112796	\$ 1,893.07		\$ 12,121,271.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114245	\$ 3,056.70		\$ 12,118,214.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114191	\$ 3,244.45		\$ 12,114,970.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114201	\$ 3,244.45		\$ 12,111,725.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114188	\$ 3,244.45		\$ 12,108,481.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114020	\$ 3,244.45		\$ 12,105,236.81
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114210	\$ 3,244.45		\$ 12,101,992.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114222	\$ 3,244.45		\$ 12,098,747.91
21	CHEQUE PAGADO	01901053 115086	\$ 2,500.00		\$ 12,096,247.91
21	CHEQUE PAGADO	03051053 114287	\$ 6,294.72		\$ 12,089,953.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114151	\$ 3,244.45		\$ 12,086,708.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114524	\$ 5,372.41		\$ 12,081,336.33
21	CHEQUE PAGADO	01901053 115580	\$ 2,500.00		\$ 12,078,836.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114610	\$ 4,036.70		\$ 12,074,799.63
21	CHEQUE PAGADO	01211053 114556	\$ 4,665.78		\$ 12,070,133.85
21	CHEQUE PAGADO	01111053 114580	\$ 3,306.88		\$ 12,066,826.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114148	\$ 3,243.40		\$ 12,063,583.57
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114161	\$ 3,244.45		\$ 12,060,339.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114040	\$ 3,244.45		\$ 12,057,094.67
21	CHEQUE DEPOSITADO REVS671113	30455353 114548	\$ 4,404.31		\$ 12,062,690.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114127	\$ 3,244.45		\$ 12,049,445.91



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6185 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30451053 113892	\$ 2,500.00		\$ 12,046,945.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114076	\$ 3,244.45		\$ 12,043,701.46
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114163	\$ 3,244.45		\$ 12,040,457.01
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115599	\$ 3,244.45		\$ 12,037,212.56
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115078	\$ 2,500.00		\$ 12,034,712.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114184	\$ 3,244.45		\$ 12,031,468.11
21	CHEQUE PAGADO	03311053 115271	\$ 10,000.00		\$ 12,021,468.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114215	\$ 3,244.45		\$ 12,018,223.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114934	\$ 2,436.35		\$ 12,015,787.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114047	\$ 3,244.45		\$ 12,012,542.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114171	\$ 3,244.45		\$ 12,009,298.41
21	CHEQUE PAGADO	01061053 113574	\$ 4,499.97		\$ 12,004,798.44
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114378	\$ 6,054.45		\$ 11,998,743.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114972	\$ 5,708.02		\$ 11,993,035.97
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114505	\$ 5,573.91		\$ 11,987,462.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114595	\$ 4,028.84		\$ 11,983,433.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113144	\$ 3,743.67		\$ 11,979,689.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114128	\$ 3,244.45		\$ 11,976,445.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114218	\$ 3,244.45		\$ 11,973,200.65
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114087	\$ 3,244.45		\$ 11,969,956.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114206	\$ 3,244.45		\$ 11,966,711.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114103	\$ 3,244.45		\$ 11,963,467.30
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114183	\$ 3,244.45		\$ 11,960,222.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114131	\$ 3,244.45		\$ 11,956,978.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114213	\$ 3,244.45		\$ 11,953,733.95
21	CHEQUE PAGADO	03641053 114062	\$ 3,244.45		\$ 11,950,489.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114080	\$ 3,244.45		\$ 11,947,245.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114025	\$ 3,244.45		\$ 11,944,000.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115529	\$ 1,558.59		\$ 11,942,442.01
21	CHEQUE PAGADO	01161053 114532	\$ 5,600.81		\$ 11,936,841.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114049	\$ 3,244.45		\$ 11,933,596.75

5 10144027



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115523	\$ 1,106.67		\$ 11,932,490.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114038	\$ 3,244.45		\$ 11,929,245.63
21	CHEQUE DEPOSITADO OIGD840904CI7	01145353 113242	\$ 3,013.17		\$ 11,926,232.46
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115569	\$ 3,012.31		\$ 11,923,220.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115561	\$ 1,370.96		\$ 11,921,849.19
21	CHEQUE PAGADO	01281053 114553	\$ 8,615.22		\$ 11,913,233.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115439	\$ 4,999.94		\$ 11,908,234.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114143	\$ 3,244.45		\$ 11,904,989.58
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114121	\$ 3,244.45		\$ 11,901,745.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115389	\$ 5,000.00		\$ 11,896,745.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115387	\$ 4,999.94		\$ 11,891,745.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114022	\$ 3,244.45		\$ 11,888,500.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114177	\$ 3,244.45		\$ 11,885,256.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115392	\$ 4,999.94		\$ 11,880,256.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114116	\$ 3,244.45		\$ 11,877,011.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115269	\$ 6,000.01		\$ 11,871,011.89
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114120	\$ 3,244.45		\$ 11,867,767.44
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115195	\$ 8,466.43		\$ 11,859,301.01
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114059	\$ 3,244.45		\$ 11,856,056.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115463	\$ 7,500.00		\$ 11,848,556.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114159	\$ 3,244.45		\$ 11,845,312.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115448	\$ 6,999.96		\$ 11,838,312.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115462	\$ 7,499.99		\$ 11,830,812.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114069	\$ 3,244.45		\$ 11,827,567.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114150	\$ 3,244.45		\$ 11,824,323.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114167	\$ 3,244.45		\$ 11,821,078.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114091	\$ 3,976.40		\$ 11,817,102.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114214	\$ 3,244.45		\$ 11,813,857.96
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114118	\$ 6,308.35		\$ 11,807,549.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114489	\$ 3,836.86		\$ 11,803,712.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115284	\$ 5,015.04		\$ 11,798,697.71

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

6186 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113080	\$ 4,802.23		\$ 11,793,895.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115282	\$ 5,015.04		\$ 11,788,880.44
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114334	\$ 4,507.03		\$ 11,784,373.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115193	\$ 5,000.00		\$ 11,779,373.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115210	\$ 5,000.00		\$ 11,774,373.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114092	\$ 3,244.45		\$ 11,771,128.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114134	\$ 3,244.45		\$ 11,767,884.51
21	CHEQUE PAGADO	01091053 114543	\$ 4,252.72		\$ 11,763,631.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114179	\$ 3,244.45		\$ 11,760,387.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114117	\$ 3,244.45		\$ 11,757,142.89
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114051	\$ 3,244.45		\$ 11,753,898.44
21	CHEQUE PAGADO	01091053 114542	\$ 5,374.97		\$ 11,748,523.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114050	\$ 3,244.45		\$ 11,745,279.02
21	CHEQUE PAGADO	30451053 113878	\$ 2,500.00		\$ 11,742,779.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114158	\$ 3,244.45		\$ 11,739,534.57
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114033	\$ 3,244.45		\$ 11,736,290.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114194	\$ 3,244.45		\$ 11,733,045.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114967	\$ 3,244.45		\$ 11,729,801.22
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114107	\$ 3,244.45		\$ 11,726,556.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112576	\$ 3,244.45		\$ 11,723,312.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114140	\$ 3,244.45		\$ 11,720,067.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114102	\$ 3,244.45		\$ 11,716,823.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114042	\$ 3,244.45		\$ 11,713,578.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114197	\$ 3,244.45		\$ 11,710,334.52
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114280	\$ 12,284.97		\$ 11,698,049.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114185	\$ 3,244.45		\$ 11,694,805.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114180	\$ 3,244.45		\$ 11,691,560.65
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114204	\$ 3,244.45		\$ 11,688,316.20
21	CHEQUE PAGADO	01901053 113138	\$ 3,250.26		\$ 11,685,065.94
21	CHEQUE PAGADO	01901053 114589	\$ 3,440.83		\$ 11,681,625.31
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114097	\$ 3,244.45		\$ 11,678,380.86

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114155	\$ 3,244.45		\$ 11,675,136.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114885	\$ 5,519.10		\$ 11,669,617.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114168	\$ 3,244.45		\$ 11,666,372.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114165	\$ 3,244.45		\$ 11,663,128.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114056	\$ 3,244.45		\$ 11,659,883.96
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114608	\$ 5,808.54		\$ 11,654,075.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114021	\$ 3,244.45		\$ 11,650,830.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114085	\$ 3,244.45		\$ 11,647,586.52
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114105	\$ 3,244.45		\$ 11,644,342.07
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114224	\$ 3,244.45		\$ 11,641,097.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114357	\$ 4,923.66		\$ 11,636,173.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114162	\$ 3,244.45		\$ 11,632,929.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114028	\$ 3,244.45		\$ 11,629,685.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114630	\$ 5,037.54		\$ 11,624,647.52
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114174	\$ 3,244.45		\$ 11,621,403.07
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114995	\$ 10,611.63		\$ 11,610,791.44
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114385	\$ 12,839.78		\$ 11,597,951.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114320	\$ 3,987.94		\$ 11,593,963.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114075	\$ 1,833.00		\$ 11,592,130.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114488	\$ 3,864.88		\$ 11,588,265.84
21	CHEQUE PAGADO	08641053 114152	\$ 2,357.50		\$ 11,585,908.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114497	\$ 4,479.08		\$ 11,581,429.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114130	\$ 3,244.45		\$ 11,578,184.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114111	\$ 3,244.45		\$ 11,574,940.36
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114098	\$ 3,244.45		\$ 11,571,695.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114123	\$ 5,028.95		\$ 11,566,666.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114066	\$ 3,244.45		\$ 11,563,422.51
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114126	\$ 3,244.45		\$ 11,560,178.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114119	\$ 3,244.45		\$ 11,556,933.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114189	\$ 3,244.45		\$ 11,553,689.16
21	CHEQUE PAGADO	10561053 114525	\$ 5,109.06		\$ 11,548,580.10

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6187 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114234	\$ 4,414.36		\$ 11,544,165.74
21	CHEQUE PAGADO	03641053 114502	\$ 3,818.83		\$ 11,540,346.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114104	\$ 3,194.45		\$ 11,537,152.46
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114199	\$ 3,244.45		\$ 11,533,908.01
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114039	\$ 3,244.45		\$ 11,530,663.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114220	\$ 3,194.45		\$ 11,527,469.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114114	\$ 3,244.45		\$ 11,524,224.66
21	CHEQUE PAGADO	01161053 114216	\$ 3,244.45		\$ 11,520,980.21
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114326	\$ 5,543.10		\$ 11,515,437.11
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114418	\$ 6,479.58		\$ 11,508,957.53
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114100	\$ 3,244.45		\$ 11,505,713.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114404	\$ 5,157.37		\$ 11,500,555.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114063	\$ 3,244.45		\$ 11,497,311.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114094	\$ 3,244.45		\$ 11,494,066.81
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114470	\$ 5,156.09		\$ 11,488,910.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114207	\$ 3,244.45		\$ 11,485,666.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114429	\$ 5,313.08		\$ 11,480,353.19
21	CHEQUE PAGADO	01021053 112803	\$ 2,975.77		\$ 11,477,377.42
21	CHEQUE PAGADO	01221053 112588	\$ 3,244.45		\$ 11,474,132.97
21	CHEQUE PAGADO	01021053 114253	\$ 4,760.29		\$ 11,469,372.68
21	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 114899	\$ 16,752.73		\$ 11,452,619.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115082	\$ 2,500.00		\$ 11,450,119.95
21	CHEQUE PAGADO	01221053 114036	\$ 3,244.45		\$ 11,446,875.50
21	CHEQUE DEPOSITADO IICM7109233P2	01195353 114700	\$ 5,330.09		\$ 11,441,545.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114133	\$ 3,244.45		\$ 11,438,300.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114054	\$ 3,244.45		\$ 11,435,056.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114919	\$ 2,848.98		\$ 11,432,207.53
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114110	\$ 3,244.45		\$ 11,428,963.08
21	CHEQUE PAGADO	02341053 115083	\$ 2,500.00		\$ 11,426,463.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114687	\$ 3,974.22		\$ 11,422,488.86
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114202	\$ 3,244.45		\$ 11,419,244.41

E 101440427



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01265353 114209	\$ 3,244.45		\$ 11,415,999.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114156	\$ 3,244.45		\$ 11,412,755.51
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114463	\$ 5,371.33		\$ 11,407,384.18
21	CHEQUE PAGADO	30961053 113012	\$ 3,924.22		\$ 11,403,459.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114648	\$ 4,359.37		\$ 11,399,100.59
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114500	\$ 4,445.14		\$ 11,394,655.45
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114930	\$ 1,875.53		\$ 11,392,779.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113848	\$ 3,119.01		\$ 11,389,660.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115598	\$ 5,337.32		\$ 11,384,323.59
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114582	\$ 4,858.12		\$ 11,379,465.47
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114943	\$ 2,848.98		\$ 11,376,616.49
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114743	\$ 6,303.73		\$ 11,370,312.76
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114313	\$ 4,026.98		\$ 11,366,285.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114153	\$ 3,244.45		\$ 11,363,041.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112705	\$ 3,244.45		\$ 11,359,796.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114703	\$ 4,619.64		\$ 11,355,177.24
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114181	\$ 3,244.45		\$ 11,351,932.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115419	\$ 1,999.93		\$ 11,349,932.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115405	\$ 1,999.93		\$ 11,347,932.93
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114145	\$ 3,244.45		\$ 11,344,688.48
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114441	\$ 3,607.02		\$ 11,341,081.46
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114571	\$ 5,956.24		\$ 11,335,125.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115406	\$ 1,999.93		\$ 11,333,125.29
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114451	\$ 4,241.64		\$ 11,328,883.65
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115584	\$ 2,500.00		\$ 11,326,383.65
21	CHEQUE PAGADO	04871053 114106	\$ 3,244.45		\$ 11,323,139.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114933	\$ 2,157.41		\$ 11,320,981.79
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115579	\$ 2,500.00		\$ 11,318,481.79
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114486	\$ 5,450.70		\$ 11,313,031.09
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114474	\$ 4,437.08		\$ 11,308,594.01
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115237	\$ 2,800.00		\$ 11,305,794.01

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

6188 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114600	\$ 4,826.81		\$ 11,300,967.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115426	\$ 2,999.99		\$ 11,297,967.21
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115179	\$ 3,000.00		\$ 11,294,967.21
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115251	\$ 2,999.99		\$ 11,291,967.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115209	\$ 3,500.01		\$ 11,288,467.21
21	CHEQUE PAGADO	01901053 114099	\$ 2,300.40		\$ 11,286,166.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115104	\$ 2,500.00		\$ 11,283,666.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114023	\$ 3,244.45		\$ 11,280,422.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115447	\$ 6,999.96		\$ 11,273,422.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114016	\$ 3,244.45		\$ 11,270,177.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115461	\$ 7,500.00		\$ 11,262,677.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115401	\$ 1,999.93		\$ 11,260,678.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115446	\$ 6,999.96		\$ 11,253,678.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112568	\$ 3,244.45		\$ 11,250,433.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115445	\$ 6,999.96		\$ 11,243,433.65
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115450	\$ 6,999.96		\$ 11,236,433.69
21	CHEQUE DEPOSITADO CJSJ670803	01195353 114365	\$ 11,582.94		\$ 11,224,850.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115449	\$ 6,999.96		\$ 11,217,850.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115379	\$ 7,500.00		\$ 11,210,350.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115255	\$ 2,999.99		\$ 11,207,350.80
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115231	\$ 2,999.99		\$ 11,204,350.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115277	\$ 3,500.01		\$ 11,200,850.80
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115273	\$ 3,500.01		\$ 11,197,350.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115378	\$ 7,500.00		\$ 11,189,850.79
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115572	\$ 2,500.00		\$ 11,187,350.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115377	\$ 7,500.00		\$ 11,179,850.79
21	CHEQUE PAGADO	05041053 115592	\$ 2,500.00		\$ 11,177,350.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113631	\$ 3,500.01		\$ 11,173,850.78
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115581	\$ 2,500.00		\$ 11,171,350.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115176	\$ 3,500.00		\$ 11,167,850.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115376	\$ 7,500.00		\$ 11,160,350.78

E 10144027

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115575	\$ 2,500.00		\$ 11,157,850.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 111201	\$ 3,500.01		\$ 11,154,350.77
21	CHEQUE PAGADO	01161053 114082	\$ 3,244.45		\$ 11,151,106.32
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115578	\$ 2,500.00		\$ 11,148,606.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115322	\$ 6,999.96		\$ 11,141,606.36
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115573	\$ 2,500.00		\$ 11,139,106.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115457	\$ 7,500.00		\$ 11,131,606.36
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114037	\$ 3,244.45		\$ 11,128,361.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115459	\$ 7,500.00		\$ 11,120,861.91
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114487	\$ 4,171.23		\$ 11,116,690.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115460	\$ 7,500.00		\$ 11,109,190.68
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114407	\$ 4,038.76		\$ 11,105,151.92
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115574	\$ 2,500.00		\$ 11,102,651.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115468	\$ 7,499.99		\$ 11,095,151.93
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115576	\$ 2,500.00		\$ 11,092,651.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115319	\$ 6,999.96		\$ 11,085,651.97
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115399	\$ 1,399.85		\$ 11,084,252.12
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115577	\$ 2,500.00		\$ 11,081,752.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115467	\$ 7,500.00		\$ 11,074,252.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115254	\$ 2,999.99		\$ 11,071,252.13
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115582	\$ 2,500.00		\$ 11,068,752.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115323	\$ 6,999.96		\$ 11,061,752.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115287	\$ 6,999.96		\$ 11,054,752.21
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115189	\$ 6,999.96		\$ 11,047,752.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115386	\$ 6,999.99		\$ 11,040,752.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115411	\$ 1,999.93		\$ 11,038,752.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115593	\$ 2,222.14		\$ 11,036,530.19
21	CHEQUE PAGADO	30441053 115147	\$ 5,000.00		\$ 11,031,530.19
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115227	\$ 2,840.49		\$ 11,028,689.70
21	CHEQUE PAGADO	38091053 114058	\$ 3,244.45		\$ 11,025,445.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115304	\$ 2,400.04		\$ 11,023,045.21

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6189 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO PACE890311	30455353 115238	\$ 2,999.99		\$ 11,020,045.22
21	CHEQUE DEPOSITADO MONL660103	30445353 113506	\$ 5,000.00		\$ 11,015,045.22
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115285	\$ 3,000.00		\$ 11,012,045.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115252	\$ 2,999.99		\$ 11,009,045.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115324	\$ 3,500.01		\$ 11,005,545.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114077	\$ 3,244.45		\$ 11,002,300.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115320	\$ 2,999.99		\$ 10,999,300.78
21	CHEQUE PAGADO	30461053 115268	\$ 3,500.01		\$ 10,995,800.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115403	\$ 2,999.99		\$ 10,992,800.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115372	\$ 2,400.04		\$ 10,990,400.74
21	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 115454	\$ 7,500.00		\$ 10,982,900.74
21	CHEQUE PAGADO	08641053 113957	\$ 345.17		\$ 10,982,555.57
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115154	\$ 3,500.00		\$ 10,979,055.57
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114090	\$ 3,244.45		\$ 10,975,811.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114352	\$ 5,453.64		\$ 10,970,357.48
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115232	\$ 2,999.99		\$ 10,967,357.49
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115422	\$ 1,999.93		\$ 10,965,357.56
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114235	\$ 3,754.89		\$ 10,961,602.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115286	\$ 5,250.02		\$ 10,956,352.65
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114639	\$ 4,547.30		\$ 10,951,805.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114129	\$ 3,244.45		\$ 10,948,560.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114074	\$ 2,565.25		\$ 10,945,995.65
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114581	\$ 4,554.85		\$ 10,941,440.80
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114081	\$ 3,244.45		\$ 10,938,196.35
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114032	\$ 3,244.45		\$ 10,934,951.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114585	\$ 3,442.42		\$ 10,931,509.48
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115340	\$ 1,999.93		\$ 10,929,509.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115158	\$ 3,500.00		\$ 10,926,009.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115139	\$ 3,500.00		\$ 10,922,509.55
21	CHEQUE PAGADO	01161053 114689	\$ 4,430.30		\$ 10,918,079.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115152	\$ 3,500.00		\$ 10,914,579.25

E 10144027

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Faltro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115427	\$ 2,999.99		\$ 10,911,579.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115313	\$ 2,500.03		\$ 10,909,079.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115507	\$ 4,177.76		\$ 10,904,901.47
21	CHEQUE PAGADO	01261053 114447	\$ 4,320.81		\$ 10,900,580.66
21	CHEQUE PAGADO	01091053 114987	\$ 3,888.27		\$ 10,896,692.39
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114083	\$ 3,343.45		\$ 10,893,348.94
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115010	\$ 3,887.32		\$ 10,889,461.62
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115044	\$ 3,887.32		\$ 10,885,574.30
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114391	\$ 5,313.08		\$ 10,880,261.22
21	CHEQUE PAGADO	01091053 115040	\$ 3,887.32		\$ 10,876,373.90
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115029	\$ 3,779.89		\$ 10,872,594.01
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115478	\$ 3,250.00		\$ 10,869,344.01
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114244	\$ 5,148.33		\$ 10,864,195.68
21	CHEQUE DEPOSITADO GONR890521	01195353 114632	\$ 7,527.48		\$ 10,866,668.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115410	\$ 1,999.93		\$ 10,854,668.27
21	CHEQUE PAGADO	01211053 114698	\$ 4,876.50		\$ 10,849,791.77
21	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 113828	\$ 5,000.00		\$ 10,844,791.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112622	\$ 3,244.45		\$ 10,841,547.32
21	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 115473	\$ 5,000.00		\$ 10,836,547.32
21	CHEQUE PAGADO	01161053 114740	\$ 4,801.53		\$ 10,831,745.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114680	\$ 3,669.93		\$ 10,828,075.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114070	\$ 3,244.45		\$ 10,824,831.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115404	\$ 2,999.99		\$ 10,821,831.42
21	CHEQUE PAGADO	03641053 115025	\$ 3,887.32		\$ 10,817,944.10
21	CHEQUE PAGADO	04491053 114644	\$ 3,989.84		\$ 10,813,954.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115453	\$ 2,999.99		\$ 10,810,954.27
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115353	\$ 2,999.99		\$ 10,807,954.28
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115341	\$ 2,500.03		\$ 10,805,454.25
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114970	\$ 4,324.55		\$ 10,801,129.70
21	CHEQUE PAGADO	03641053 114753	\$ 3,921.61		\$ 10,797,208.09
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114292	\$ 5,713.79		\$ 10,791,494.30



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6190 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	03645353 114085	\$ 3,244.45		\$ 10,788,249.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115375	\$ 2,500.03		\$ 10,785,749.82
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115337	\$ 2,400.04		\$ 10,783,349.78
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114395	\$ 6,650.59		\$ 10,776,699.19
21	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	03645353 112617	\$ 3,244.45		\$ 10,773,454.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115157	\$ 3,500.00		\$ 10,769,954.74
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115063	\$ 2,500.00		\$ 10,767,454.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115374	\$ 2,400.04		\$ 10,765,054.70
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115585	\$ 2,500.00		\$ 10,762,554.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115371	\$ 2,500.03		\$ 10,760,054.67
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114355	\$ 3,692.79		\$ 10,756,361.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114741	\$ 4,425.42		\$ 10,751,936.46
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114372	\$ 4,288.38		\$ 10,747,648.08
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115088	\$ 2,500.00		\$ 10,745,148.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115057	\$ 3,245.96		\$ 10,741,902.12
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115416	\$ 1,999.93		\$ 10,739,902.19
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114480	\$ 4,153.21		\$ 10,735,748.98
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114432	\$ 5,453.64		\$ 10,730,295.34
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114486	\$ 5,304.38		\$ 10,724,990.96
21	CHEQUE PAGADO	01901053 114475	\$ 4,083.81		\$ 10,720,907.15
21	CHEQUE PAGADO	02341053 115119	\$ 3,000.00		\$ 10,717,907.15
21	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 115006	\$ 3,887.32		\$ 10,714,019.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114138	\$ 3,244.45		\$ 10,710,775.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115398	\$ 2,999.99		\$ 10,707,775.39
21	CHEQUE PAGADO	09711053 114241	\$ 4,474.84		\$ 10,703,300.55
21	TRASP 29 CONCEP NOM 2A Q MAR 0050486	08045211 143528		\$ 2,684,305.18	\$ 13,387,605.73
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114375	\$ 4,438.81		\$ 13,383,166.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115009	\$ 4,007.40		\$ 13,379,159.52
21	TRASP 30 CONCEP NOMINA 0050488	08045211 143716		\$ 236,132.56	\$ 13,615,292.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114393	\$ 3,545.71		\$ 13,611,746.37
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114374	\$ 5,024.84		\$ 13,606,721.53

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO MEMY630507	01195353 115421	\$ 2,500.03		\$ 13,604,221.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115012	\$ 3,670.86		\$ 13,600,550.64
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115178	\$ 3,000.00		\$ 13,597,550.64
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115242	\$ 2,999.99		\$ 13,594,550.65
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115487	\$ 5,405.81		\$ 13,589,145.04
21	CHEQUE PAGADO	02341053 114567	\$ 5,563.37		\$ 13,583,581.67
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115008	\$ 3,887.32		\$ 13,579,694.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115383	\$ 7,499.99		\$ 13,572,194.36
21	CHEQUE PAGADO	05041053 115236	\$ 2,999.99		\$ 13,569,194.37
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114328	\$ 4,397.54		\$ 13,564,796.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115291	\$ 7,499.99		\$ 13,557,296.84
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115417	\$ 2,999.99		\$ 13,554,296.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114989	\$ 3,778.95		\$ 13,550,517.90
21	CHEQUE DEPOSITADO GAGN811104D98	01195353 115597	\$ 1,500.00		\$ 13,549,017.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115384	\$ 7,499.99		\$ 13,541,517.91
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115007	\$ 3,887.32		\$ 13,537,630.59
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114055	\$ 3,244.45		\$ 13,534,386.14
21	CHEQUE DEPOSITADO GUIB6204096W9	01195353 114752	\$ 6,759.74		\$ 13,527,626.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115167	\$ 5,000.00		\$ 13,522,626.40
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114392	\$ 5,313.08		\$ 13,517,313.32
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114061	\$ 3,244.45		\$ 13,514,068.87
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114390	\$ 4,062.08		\$ 13,510,006.79
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114060	\$ 3,144.45		\$ 13,506,862.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115163	\$ 5,000.00		\$ 13,501,862.34
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115011	\$ 3,887.32		\$ 13,497,975.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115151	\$ 5,000.00		\$ 13,492,975.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114389	\$ 5,313.08		\$ 13,487,661.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115299	\$ 5,000.00		\$ 13,482,661.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115298	\$ 5,000.00		\$ 13,477,661.94
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115492	\$ 3,119.01		\$ 13,474,542.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115162	\$ 5,000.00		\$ 13,469,542.93

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6191 183

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115206	\$ 4,999.94		\$ 13,464,542.99
21	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 115005	\$ 3,887.32		\$ 13,460,655.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115259	\$ 4,999.94		\$ 13,455,655.73
21	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 114982	\$ 3,887.32		\$ 13,451,768.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115290	\$ 4,999.94		\$ 13,446,768.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115327	\$ 4,999.94		\$ 13,441,768.53
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114409	\$ 4,000.08		\$ 13,437,768.45
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114646	\$ 3,936.23		\$ 13,433,832.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115332	\$ 7,500.00		\$ 13,426,332.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114017	\$ 3,376.00		\$ 13,422,956.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115331	\$ 7,500.00		\$ 13,415,456.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115382	\$ 7,500.00		\$ 13,407,956.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115333	\$ 7,500.00		\$ 13,400,456.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113505	\$ 3,500.00		\$ 13,396,956.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115335	\$ 7,500.00		\$ 13,389,456.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115146	\$ 3,500.00		\$ 13,385,956.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115330	\$ 7,500.00		\$ 13,378,456.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115224	\$ 7,500.00		\$ 13,370,956.22
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114973	\$ 3,888.27		\$ 13,367,067.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115145	\$ 3,500.00		\$ 13,363,567.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115339	\$ 2,394.47		\$ 13,361,173.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113504	\$ 3,500.00		\$ 13,357,673.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114373	\$ 4,913.78		\$ 13,352,759.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115131	\$ 2,999.99		\$ 13,349,759.71
21	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 115038	\$ 3,887.32		\$ 13,345,872.39
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114570	\$ 6,201.54		\$ 13,339,670.85
21	CHEQUE PAGADO	30451053 113118	\$ 3,458.19		\$ 13,336,212.66
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114997	\$ 3,887.32		\$ 13,332,325.34
21	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	01205353 113125	\$ 4,567.97		\$ 13,327,757.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114330	\$ 3,987.47		\$ 13,323,769.90
21	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	01205353 110049	\$ 4,959.39		\$ 13,318,810.51

E 10144027

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114968	\$ 3,887.32		\$ 13,314,823.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115184	\$ 3,500.00		\$ 13,311,423.19
21	CHEQUE PAGADO	01201053 111892	\$ 4,926.50		\$ 13,306,496.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114564	\$ 6,542.05		\$ 13,299,954.64
21	CHEQUE DEPOSITADO ROBE820213	01195353 114490	\$ 4,024.53		\$ 13,295,930.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114991	\$ 3,778.95		\$ 13,292,151.16
21	CHEQUE PAGADO	01161053 115213	\$ 2,999.99		\$ 13,289,151.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115020	\$ 2,877.01		\$ 13,286,274.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114893	\$ 3,670.82		\$ 13,282,603.34
21	CHEQUE PAGADO	01161053 113740	\$ 7,499.99		\$ 13,275,103.35
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114975	\$ 3,887.32		\$ 13,271,216.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115141	\$ 3,500.01		\$ 13,267,716.02
21	CHEQUE PAGADO	01031053 115297	\$ 2,400.04		\$ 13,265,315.98
21	CHEQUE PAGADO	03851053 115501	\$ 3,699.63		\$ 13,261,616.35
21	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417893	01195353 114979	\$ 3,669.95		\$ 13,257,946.40
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115003	\$ 3,887.32		\$ 13,254,059.08
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114916	\$ 2,023.73		\$ 13,252,035.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115310	\$ 2,400.04		\$ 13,249,635.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115350	\$ 2,400.04		\$ 13,247,235.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115234	\$ 3,500.01		\$ 13,243,735.26
21	CHEQUE PAGADO	01901053 115306	\$ 2,100.06		\$ 13,241,635.20
21	CHEQUE PAGADO	03641053 114534	\$ 6,360.82		\$ 13,235,274.38
21	CHEQUE PAGADO	03031053 115102	\$ 2,500.00		\$ 13,232,774.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115318	\$ 2,999.99		\$ 13,229,774.39
21	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 114273	\$ 6,211.59		\$ 13,223,562.80
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114362	\$ 4,437.08		\$ 13,219,125.72
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115016	\$ 3,778.95		\$ 13,215,346.77
21	CHEQUE PAGADO	03641053 115136	\$ 3,500.00		\$ 13,211,846.77
21	CHEQUE PAGADO	02341053 115360	\$ 2,999.99		\$ 13,208,846.78
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114276	\$ 5,848.12		\$ 13,202,998.66
21	CHEQUE PAGADO	01261053 114445	\$ 3,168.44		\$ 13,199,830.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114408	\$ 4,095.10		\$ 13,195,735.12
21	CHEQUE DEPOSITADO HEPR460701IK9	01195353 115603	\$ 30,464.21		\$ 13,165,270.91
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114457	\$ 3,448.79		\$ 13,161,822.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114190	\$ 3,244.45		\$ 13,158,577.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115373	\$ 2,400.04		\$ 13,156,177.63
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115594	\$ 2,999.99		\$ 13,153,177.64
21	CHEQUE PAGADO	01001053 115394	\$ 3,000.00		\$ 13,150,177.64
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114905	\$ 12,071.73		\$ 13,138,105.91
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115370	\$ 2,500.03		\$ 13,135,605.88
21	CHEQUE PAGADO	01021053 115502	\$ 3,119.01		\$ 13,132,486.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115312	\$ 2,400.04		\$ 13,130,086.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115279	\$ 6,350.03		\$ 13,123,736.80
21	CHEQUE DEPOSITADO MEMA480408	01195353 115601	\$ 30,168.03		\$ 13,093,568.77
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114454	\$ 4,207.27		\$ 13,089,361.50
21	CHEQUE PAGADO	01291053 114182	\$ 2,556.40		\$ 13,086,805.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115409	\$ 1,400.00		\$ 13,085,405.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115153	\$ 3,500.00		\$ 13,081,905.10
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114586	\$ 4,366.36		\$ 13,077,538.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115169	\$ 3,000.00		\$ 13,074,538.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114399	\$ 3,790.58		\$ 13,070,748.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115046	\$ 3,560.95		\$ 13,067,187.21
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115359	\$ 2,999.99		\$ 13,064,187.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114501	\$ 5,453.64		\$ 13,058,733.58
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114436	\$ 4,506.24		\$ 13,054,227.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115346	\$ 4,999.94		\$ 13,049,227.40
21	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725A20	07015353 114438	\$ 4,559.92		\$ 13,044,667.48
21	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725A20	07015353 115570	\$ 2,500.00		\$ 13,042,167.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115345	\$ 4,999.94		\$ 13,037,167.54
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114705	\$ 4,320.44		\$ 13,032,847.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115344	\$ 4,999.94		\$ 13,027,847.16
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115058	\$ 2,500.00		\$ 13,025,347.16

E:101440427





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204631					
Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115438	\$ 4,999.94		\$ 13,020,347.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114260	\$ 5,128.00		\$ 13,015,219.22
21	CHEQUE PAGADO	01101053 113121	\$ 3,374.42		\$ 13,011,844.80
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115437	\$ 4,999.94		\$ 13,006,844.86
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114520	\$ 5,089.94		\$ 13,001,754.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115113	\$ 7,499.99		\$ 12,994,254.93
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115100	\$ 2,500.00		\$ 12,991,754.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112811	\$ 3,743.68		\$ 12,988,011.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115110	\$ 7,499.99		\$ 12,980,511.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115604	\$ 38,107.58		\$ 12,942,403.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115115	\$ 7,499.99		\$ 12,934,903.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115116	\$ 7,500.00		\$ 12,927,403.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115112	\$ 7,500.00		\$ 12,919,903.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114379	\$ 5,029.53		\$ 12,914,874.16
21	CHEQUE PAGADO	30451053 114248	\$ 6,144.43		\$ 12,908,729.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114974	\$ 3,887.32		\$ 12,904,842.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115607	\$ 4,149.64		\$ 12,900,692.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 113775	\$ 1,999.93		\$ 12,898,692.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115420	\$ 1,999.93		\$ 12,896,692.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115471	\$ 3,000.00		\$ 12,893,692.91
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115480	\$ 2,240.03		\$ 12,891,452.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115270	\$ 2,999.99		\$ 12,888,452.89
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114958	\$ 653.98		\$ 12,887,798.91
21	CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429B78	30455353 114742	\$ 4,230.12		\$ 12,883,568.79
21	CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429B78	30455353 113295	\$ 2,656.61		\$ 12,880,912.18
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115414	\$ 3,500.01		\$ 12,877,412.17
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115511	\$ 3,500.00		\$ 12,873,912.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112582	\$ 3,244.45		\$ 12,870,667.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 112105	\$ 3,244.45		\$ 12,867,423.27
21	CHEQUE PAGADO	05041053 115315	\$ 3,500.00		\$ 12,863,923.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115072	\$ 2,500.00		\$ 12,861,423.27

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6193 183

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114448	\$ 4,529.09		\$ 12,856,894.18
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114929	\$ 6,238.37		\$ 12,850,655.81
21	CHEQUE DEPOSITADO RAGA700921KC4	01195353 114519	\$ 6,679.92		\$ 12,843,975.89
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114482	\$ 4,151.73		\$ 12,839,824.16
21	CHEQUE DEPOSITADO RAGA700921KC4	01195353 113065	\$ 4,766.67		\$ 12,835,057.49
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115583	\$ 2,500.00		\$ 12,832,557.49
21	CHEQUE PAGADO	01001053 115365	\$ 2,999.99		\$ 12,829,557.50
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115466	\$ 6,000.00		\$ 12,823,557.50
21	CHEQUE PAGADO	03641053 112764	\$ 3,244.45		\$ 12,820,313.05
21	CHEQUE PAGADO	03641053 114496	\$ 4,030.97		\$ 12,816,282.08
21	CHEQUE PAGADO	03641053 114212	\$ 3,244.45		\$ 12,813,037.63
21	CHEQUE PAGADO	08641053 115056	\$ 3,398.45		\$ 12,809,639.18
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115289	\$ 3,000.00		\$ 12,806,639.18
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 114560	\$ 8,523.98		\$ 12,798,115.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114382	\$ 3,455.68		\$ 12,794,659.52
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115266	\$ 3,999.98		\$ 12,790,659.54
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115267	\$ 2,999.99		\$ 12,787,659.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114356	\$ 4,677.64		\$ 12,782,981.91
21	CHEQUE PAGADO	07011053 114453	\$ 3,826.91		\$ 12,779,155.00
21	CHEQUE PAGADO	02341053 114491	\$ 4,424.66		\$ 12,774,730.34
21	CHEQUE PAGADO	01221053 115366	\$ 2,999.99		\$ 12,771,730.35
21	CHEQUE PAGADO	02341053 113037	\$ 3,560.54		\$ 12,768,169.81
21	CHEQUE PAGADO	02341053 114941	\$ 5,391.41		\$ 12,762,778.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115354	\$ 2,999.99		\$ 12,759,778.41
21	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 114624	\$ 8,347.65		\$ 12,751,430.76
21	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	02345353 114643	\$ 5,979.20		\$ 12,745,451.56
21	CHEQUE DEPOSITADO GOG850820	01195353 114602	\$ 7,303.12		\$ 12,738,148.44
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115311	\$ 1,600.02		\$ 12,736,548.42
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114401	\$ 13,641.92		\$ 12,722,906.50
21	CHEQUE PAGADO	02341053 114278	\$ 5,436.40		\$ 12,717,470.10
21	CHEQUE PAGADO	01251053 115108	\$ 7,500.00		\$ 12,709,970.10



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046264681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01251053 115456	\$ 7,500.00		\$ 12,702,470.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114400	\$ 4,060.25		\$ 12,698,409.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115380	\$ 2,499.99		\$ 12,695,909.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115049	\$ 3,560.95		\$ 12,692,348.91
21	CHEQUE PAGADO	07011053 115071	\$ 2,500.00		\$ 12,689,848.91
21	CHEQUE PAGADO	01221053 115390	\$ 4,000.00		\$ 12,685,848.91
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115074	\$ 2,500.00		\$ 12,683,348.91
21	CHEQUE PAGADO	01291053 115281	\$ 7,949.89		\$ 12,675,399.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115432	\$ 3,000.00		\$ 12,672,399.02
21	CHEQUE PAGADO	04671053 114064	\$ 3,244.45		\$ 12,669,154.57
21	CHEQUE PAGADO	04671053 112616	\$ 3,244.45		\$ 12,665,910.12
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115042	\$ 3,669.95		\$ 12,662,240.17
21	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	30455353 115235	\$ 2,999.99		\$ 12,659,240.18
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115013	\$ 3,669.95		\$ 12,655,570.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114988	\$ 3,887.32		\$ 12,651,682.91
21	CHEQUE PAGADO	01071053 114533	\$ 11,442.00		\$ 12,640,240.91
21	CHEQUE PAGADO	30961053 114394	\$ 3,745.55		\$ 12,636,495.36
21	CHEQUE PAGADO	01251053 115181	\$ 3,500.00		\$ 12,632,995.36
21	CHEQUE PAGADO	01201053 115194	\$ 5,250.02		\$ 12,627,745.34
21	CHEQUE PAGADO	30961053 115041	\$ 3,779.89		\$ 12,623,965.45
21	CHEQUE PAGADO	01001053 114314	\$ 5,010.89		\$ 12,618,954.56
21	CHEQUE PAGADO	30451053 115028	\$ 3,479.90		\$ 12,615,474.66
21	CHEQUE PAGADO	03031053 114738	\$ 9,038.82		\$ 12,606,435.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114383	\$ 4,325.20		\$ 12,602,110.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115296	\$ 4,000.00		\$ 12,598,110.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114980	\$ 3,887.32		\$ 12,594,223.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115243	\$ 2,999.99		\$ 12,591,223.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 115107	\$ 2,500.00		\$ 12,588,723.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 114605	\$ 4,193.50		\$ 12,584,529.83
22	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012594 111528	\$ 3,743.68		\$ 12,580,786.15
22	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012594 112779	\$ 3,743.68		\$ 12,577,042.47

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

6194 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012138 112857	\$ 7,537.61		\$ 12,569,504.86
22	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072149 113104	\$ 4,323.59		\$ 12,565,181.27
22	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012594 113109	\$ 3,578.49		\$ 12,561,602.78
22	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 152670100	41127717 113217	\$ 8,234.03		\$ 12,553,368.75
22	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012594 113222	\$ 7,944.47		\$ 12,545,424.28
22	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012594 113244	\$ 8,151.35		\$ 12,537,272.93
22	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 015070000	43072150 113838	\$ 10,445.16		\$ 12,526,827.77
22	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 143080000	43002011 113915	\$ 2,500.00		\$ 12,524,327.77
22	CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 102070000	43072149 114078	\$ 3,244.45		\$ 12,521,083.32
22	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072149 114108	\$ 3,244.45		\$ 12,517,838.87
22	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072149 114154	\$ 3,244.45		\$ 12,514,594.42
22	CHEQUE OT BCO SAGG310107H71 138700000	41012594 114193	\$ 6,149.00		\$ 12,508,445.42
22	CHEQUE OT BCO AUAJ420328 101001211	43044049 114238	\$ 4,891.62		\$ 12,503,553.80
22	CHEQUE OT BCO NAMM350426E83 110470000	41012138 114251	\$ 6,126.45		\$ 12,497,427.35
22	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110640000	41012138 114286	\$ 7,362.33		\$ 12,490,065.02
22	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 038700000	41012770 114307	\$ 10,909.58		\$ 12,479,155.44
22	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	43002011 114338	\$ 4,741.73		\$ 12,474,413.71
22	CHEQUE OT BCO GAMS5107065C5 110640000	41012138 114376	\$ 9,075.51		\$ 12,465,338.20
22	CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000	41137737 114484	\$ 3,664.02		\$ 12,461,674.18
22	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115070000	43072288 114485	\$ 4,173.12		\$ 12,457,501.06
22	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012138 114516	\$ 5,183.82		\$ 12,452,317.24
22	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127491 114535	\$ 5,321.33		\$ 12,446,995.91
22	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012594 114552	\$ 9,674.98		\$ 12,437,320.93
22	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012594 114563	\$ 6,430.39		\$ 12,430,890.54
22	CHEQUE OT BCO COYA850128HE4 138700000	41012138 114592	\$ 7,235.04		\$ 12,423,655.50
22	CHEQUE OT BCO SAGA870331 101001211	43044049 114611	\$ 4,812.42		\$ 12,418,843.08
22	CHEQUE OT BCO OOJG800814D2A 002530000	43002184 114901	\$ 12,233.45		\$ 12,406,609.63
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DiSP 001001210	43044049 114903	\$ 17,655.03		\$ 12,388,954.60
22	CHEQUE OT BCO SAIF781213UY8 002530000	43002015 114908	\$ 17,071.73		\$ 12,371,882.87
22	CHEQUE OT BCO SINS770702L23 015070000	43072150 114909	\$ 15,017.75		\$ 12,356,865.12
22	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	43002011 114969	\$ 4,150.11		\$ 12,352,715.01

E 1014602Z7



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 143080000	43002011 115101	\$ 2,500.00		\$ 12,350,215.01
22	CHEQUE OT BCO VASF8909125D8 100000000	41137737 115106	\$ 2,500.00		\$ 12,347,715.01
22	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012594 115122	\$ 3,500.00		\$ 12,344,215.01
22	CHEQUE OT BCO AAGE860627RM3 115070000	43072149 115130	\$ 4,000.00		\$ 12,340,215.01
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127717 115135	\$ 3,500.00		\$ 12,336,715.01
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044205 115149	\$ 3,500.00		\$ 12,333,215.01
22	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012770 115264	\$ 16,894.05		\$ 12,316,320.96
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044049 115265	\$ 6,883.22		\$ 12,309,437.74
22	CHEQUE OT BCO FAGE6710053K8 115070000	43072149 115272	\$ 2,999.99		\$ 12,306,437.75
22	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210321	43014176 115283	\$ 15,000.00		\$ 12,291,437.75
22	CHEQUE OT BCO SABL6606246NA 138700000	41012594 115294	\$ 10,000.00		\$ 12,281,437.75
22	CHEQUE OT BCO AARE4207062V5 100000000	41137737 115302	\$ 2,999.99		\$ 12,278,437.76
22	CHEQUE OT BCO VIMR460702U6 115070000	43072149 115317	\$ 7,949.89		\$ 12,270,487.87
22	CHEQUE OT BCO HEQM771017NU3 100000000	41137737 115418	\$ 1,999.93		\$ 12,268,487.94
22	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115070000	43072149 115483	\$ 4,476.49		\$ 12,264,011.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114999	\$ 3,887.32		\$ 12,260,124.13
22	CHEQUE PAGADO	30451053 114246	\$ 6,350.17		\$ 12,253,773.96
22	CHEQUE PAGADO	03081053 114139	\$ 6,275.45		\$ 12,247,498.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115388	\$ 3,999.98		\$ 12,243,498.53
22	CHEQUE PAGADO	02341053 114686	\$ 5,842.27		\$ 12,237,656.26
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115092	\$ 2,500.00		\$ 12,235,156.26
22	CHEQUE PAGADO	01261053 115125	\$ 4,177.72		\$ 12,230,978.54
22	CHEQUE PAGADO	01261053 115455	\$ 3,500.01		\$ 12,227,478.53
22	CHEQUE PAGADO	01261053 113475	\$ 4,177.72		\$ 12,223,300.81
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114897	\$ 16,752.73		\$ 12,206,548.08
22	CHEQUE PAGADO	01281053 115325	\$ 3,500.01		\$ 12,203,048.07
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114938	\$ 1,160.43		\$ 12,201,887.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115316	\$ 2,999.99		\$ 12,198,887.65
22	CHEQUE PAGADO	03641053 114219	\$ 3,244.45		\$ 12,195,643.20
22	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 114998	\$ 3,994.80		\$ 12,191,648.40
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115589	\$ 2,500.00		\$ 12,189,148.40



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6195 183

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01151053 115485	\$ 4,949.69		\$ 12,184,198.71
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115150	\$ 3,500.00		\$ 12,180,698.71
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114344	\$ 4,422.11		\$ 12,176,276.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114565	\$ 6,331.29		\$ 12,169,945.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114088	\$ 3,244.45		\$ 12,166,700.86
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115423	\$ 1,999.93		\$ 12,164,700.93
22	CHEQUE PAGADO	01191053 111330	\$ 2,500.03		\$ 12,162,200.90
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115407	\$ 2,500.03		\$ 12,159,700.87
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114456	\$ 3,942.81		\$ 12,155,758.06
22	CHEQUE PAGADO	01081053 114594	\$ 11,398.45		\$ 12,144,359.61
22	CHEQUE PAGADO	01021053 115293	\$ 4,000.00		\$ 12,140,359.61
22	CHEQUE PAGADO	01901053 115089	\$ 2,500.00		\$ 12,137,859.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115412	\$ 2,500.03		\$ 12,135,359.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114093	\$ 3,244.45		\$ 12,132,115.13
22	CHEQUE PAGADO	03641053 114994	\$ 3,778.95		\$ 12,128,336.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114387	\$ 4,858.53		\$ 12,123,477.65
22	CHEQUE PAGADO	38091053 114598	\$ 8,990.21		\$ 12,114,487.44
22	CHEQUE PAGADO	01241053 114386	\$ 7,779.53		\$ 12,106,707.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114299	\$ 10,034.15		\$ 12,096,673.76
22	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0	03865353 115159	\$ 3,500.00		\$ 12,093,173.76
22	CHEQUE PAGADO	01111053 115292	\$ 4,250.00		\$ 12,088,923.76
22	CHEQUE PAGADO	03641053 114331	\$ 5,252.44		\$ 12,083,671.32
22	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	06935353 115030	\$ 3,887.32		\$ 12,079,784.00
22	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	06935353 114001	\$ 3,616.13		\$ 12,076,167.87
22	CHEQUE PAGADO	01001053 115118	\$ 2,999.99		\$ 12,073,167.88
22	CHEQUE PAGADO	30961053 115034	\$ 3,779.89		\$ 12,069,387.99
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114275	\$ 4,448.61		\$ 12,064,939.38
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115303	\$ 2,400.04		\$ 12,062,539.34
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113830	\$ 6,999.96		\$ 12,055,539.38
22	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 114981	\$ 3,560.95		\$ 12,051,978.43
22	CHEQUE PAGADO	30451053 115015	\$ 3,351.11		\$ 12,048,627.32

**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 115171	\$ 6,999.96		\$ 12,041,627.36
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113618	\$ 4,999.94		\$ 12,036,627.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115538	\$ 1,126.37		\$ 12,035,501.05
22	CHEQUE PAGADO	01251053 114609	\$ 5,200.99		\$ 12,030,300.06
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114627	\$ 4,698.01		\$ 12,025,602.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113176	\$ 4,698.01		\$ 12,020,904.04
22	CHEQUE PAGADO	07011053 115509	\$ 30,000.05		\$ 11,990,903.99
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115127	\$ 4,177.72		\$ 11,986,726.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115073	\$ 2,500.00		\$ 11,984,226.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114157	\$ 3,244.45		\$ 11,980,981.82
22	CHEQUE PAGADO	30961053 115053	\$ 3,428.65		\$ 11,977,553.17
22	CHEQUE PAGADO	30961053 115391	\$ 3,000.00		\$ 11,974,553.17
22	CHEQUE PAGADO	07011053 113258	\$ 3,136.77		\$ 11,971,416.40
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114707	\$ 4,467.07		\$ 11,966,949.33
22	CHEQUE PAGADO	03641053 114479	\$ 3,856.37		\$ 11,963,092.96
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115595	\$ 4,999.94		\$ 11,958,093.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115022	\$ 3,779.89		\$ 11,954,313.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114986	\$ 3,919.84		\$ 11,950,393.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115177	\$ 2,999.99		\$ 11,947,393.30
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115440	\$ 2,999.99		\$ 11,944,393.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115443	\$ 3,000.00		\$ 11,941,393.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115442	\$ 3,000.00		\$ 11,938,393.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115444	\$ 3,000.00		\$ 11,935,393.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115435	\$ 3,000.00		\$ 11,932,393.31
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114384	\$ 3,905.09		\$ 11,928,488.22
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114990	\$ 3,779.89		\$ 11,924,708.33
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114976	\$ 3,887.32		\$ 11,920,821.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114064	\$ 3,244.45		\$ 11,917,576.56
22	CHEQUE PAGADO	03641053 114992	\$ 3,780.78		\$ 11,913,795.78
22	CHEQUE PAGADO	01201053 114751	\$ 11,899.71		\$ 11,901,896.07
22	CHEQUE PAGADO	01901053 113025	\$ 371.74		\$ 11,901,524.33

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6196 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01901053 114477	\$ 842.95		\$ 11,900,681.38
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115469	\$ 2,999.99		\$ 11,897,681.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114503	\$ 4,187.91		\$ 11,893,493.48
22	CHEQUE PAGADO	30961053 113019	\$ 3,415.67		\$ 11,890,077.81
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114423	\$ 4,553.80		\$ 11,885,524.01
22	CHEQUE PAGADO	03641053 114593	\$ 3,141.60		\$ 11,882,382.41
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114471	\$ 4,443.44		\$ 11,877,938.97
22	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 114546	\$ 4,611.09		\$ 11,873,327.88
22	CHEQUE PAGADO	04641053 115202	\$ 4,250.04		\$ 11,869,077.84
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114983	\$ 3,560.95		\$ 11,865,516.89
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114318	\$ 4,866.78		\$ 11,860,650.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113499	\$ 3,500.00		\$ 11,857,150.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115140	\$ 3,500.00		\$ 11,853,650.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115017	\$ 3,887.32		\$ 11,849,762.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114450	\$ 4,315.63		\$ 11,845,447.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115066	\$ 2,500.00		\$ 11,842,947.16
22	CHEQUE PAGADO	01151053 114557	\$ 5,731.51		\$ 11,837,215.65
22	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 112822	\$ 5,274.11		\$ 11,831,941.54
22	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 114271	\$ 7,310.78		\$ 11,824,630.76
22	CHEQUE DEPOSITADO GOGA720926G7A	05035353 114419	\$ 3,977.12		\$ 11,820,653.64
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114467	\$ 4,207.27		\$ 11,816,446.37
22	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	30455353 115137	\$ 3,500.01		\$ 11,812,946.36
22	CHEQUE DEPOSITADO LACF7809226Z4	01195353 114894	\$ 2,000.00		\$ 11,810,946.36
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114472	\$ 4,323.37		\$ 11,806,622.99
22	CHEQUE PAGADO	30961053 115229	\$ 2,999.99		\$ 11,803,623.00
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114437	\$ 4,320.81		\$ 11,799,302.19
22	CHEQUE DEPOSITADO ROHL820102B70	01195353 114732	\$ 5,833.47		\$ 11,793,468.72
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115479	\$ 2,400.04		\$ 11,791,068.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115085	\$ 2,500.00		\$ 11,788,568.68
22	CHEQUE PAGADO	05031053 113487	\$ 3,500.00		\$ 11,785,068.68
22	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	02325353 114566	\$ 6,185.70		\$ 11,778,882.98

E 101440427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	30961053 115026	\$ 3,561.07		\$ 11,775,321.91
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114397	\$ 4,239.08		\$ 11,771,082.83
22	CHEQUE PAGADO	06951053 115400	\$ 3,749.99		\$ 11,767,332.84
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114396	\$ 4,588.79		\$ 11,762,744.05
22	CHEQUE PAGADO	30961053 115027	\$ 3,887.32		\$ 11,758,856.73
22	CHEQUE PAGADO	30961053 114734	\$ 6,702.72		\$ 11,752,154.01
22	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	01265353 113061	\$ 3,370.61		\$ 11,748,783.40
22	CHEQUE DEPOSITADO ROBX740314P64	01265353 114515	\$ 4,884.34		\$ 11,743,899.06
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114261	\$ 17,996.85		\$ 11,725,902.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 109646	\$ 130.00		\$ 11,725,772.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115527	\$ 2,820.19		\$ 11,722,952.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115156	\$ 3,500.00		\$ 11,719,452.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114714	\$ 4,846.59		\$ 11,714,605.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114959	\$ 1,627.88		\$ 11,712,977.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115430	\$ 3,000.00		\$ 11,709,977.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115431	\$ 3,000.00		\$ 11,706,977.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115433	\$ 2,999.99		\$ 11,703,977.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115434	\$ 2,999.99		\$ 11,700,977.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115168	\$ 5,000.00		\$ 11,695,977.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113763	\$ 2,999.99		\$ 11,692,977.78
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114984	\$ 3,887.32		\$ 11,689,090.46
22	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 114403	\$ 5,362.60		\$ 11,683,727.86
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114178	\$ 3,244.45		\$ 11,680,483.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 112728	\$ 3,244.45		\$ 11,677,238.96
22	CHEQUE DEPOSITADO RULC771204LH4	01025353 114547	\$ 4,789.57		\$ 11,672,449.39
22	CHEQUE PAGADO	30451053 114250	\$ 4,133.30		\$ 11,668,316.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115476	\$ 2,777.88		\$ 11,665,538.41
22	CHEQUE DEPOSITADO GACR7610201B9	30455353 114536	\$ 5,249.77		\$ 11,660,288.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114957	\$ 200.00		\$ 11,660,088.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114721	\$ 3,176.10		\$ 11,656,912.54
22	CHEQUE DEPOSITADO RICL740308PWA	05035353 114294	\$ 5,508.01		\$ 11,651,404.53

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6197 183

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4048204681</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115223	\$ 7,500.00		\$ 11,643,904.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115343	\$ 5,000.08		\$ 11,638,904.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115261	\$ 7,499.99		\$ 11,631,404.46
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115307	\$ 2,400.04		\$ 11,629,004.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115226	\$ 7,499.99		\$ 11,621,504.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113561	\$ 4,250.04		\$ 11,617,254.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115260	\$ 5,000.00		\$ 11,612,254.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115314	\$ 5,000.00		\$ 11,607,254.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115197	\$ 4,999.94		\$ 11,602,254.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115347	\$ 4,999.94		\$ 11,597,254.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115198	\$ 4,999.94		\$ 11,592,254.57
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115190	\$ 4,999.94		\$ 11,587,254.63
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115174	\$ 4,999.94		\$ 11,582,254.69
22	CHEQUE PAGADO	07011053 115496	\$ 3,118.97		\$ 11,579,135.72
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115175	\$ 4,999.94		\$ 11,574,135.78
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115472	\$ 4,999.94		\$ 11,569,135.84
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115144	\$ 6,999.96		\$ 11,562,135.88
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115475	\$ 6,999.96		\$ 11,555,135.92
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115142	\$ 6,999.96		\$ 11,548,135.96
22	CHEQUE PAGADO	01091053 115021	\$ 3,779.89		\$ 11,544,356.07
22	CHEQUE DEPOSITADO VEAA7802257V8	03315353 111890	\$ 2,781.42		\$ 11,541,574.65
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115217	\$ 7,500.00		\$ 11,534,074.65
22	CHEQUE PAGADO	01121053 115496	\$ 3,119.01		\$ 11,530,955.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114541	\$ 5,035.66		\$ 11,525,919.98
22	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 114942	\$ 1,815.63		\$ 11,524,104.35
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115357	\$ 2,400.04		\$ 11,521,704.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114720	\$ 3,780.10		\$ 11,517,924.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114290	\$ 4,426.45		\$ 11,513,497.76
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114928	\$ 2,157.41		\$ 11,511,340.35
22	CHEQUE PAGADO	08641053 114962	\$ 627.16		\$ 11,510,713.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115036	\$ 3,887.32		\$ 11,506,825.87



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 112485	\$ 3,390.24		\$ 11,503,435.63
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114005	\$ 3,616.13		\$ 11,499,819.50
22	CHEQUE PAGADO	01901053 115133	\$ 3,000.00		\$ 11,496,819.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115120	\$ 2,999.99		\$ 11,493,819.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115355	\$ 2,400.04		\$ 11,491,419.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114575	\$ 4,697.66		\$ 11,486,721.81
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115470	\$ 3,500.00		\$ 11,483,221.81
22	CHEQUE PAGADO	07011053 115358	\$ 2,999.99		\$ 11,480,221.82
22	CHEQUE PAGADO	30451053 114014	\$ 3,616.13		\$ 11,476,605.69
22	CHEQUE PAGADO	30451053 115048	\$ 3,669.95		\$ 11,472,935.74
22	CHEQUE PAGADO	07011053 114495	\$ 4,425.42		\$ 11,468,510.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115161	\$ 3,500.00		\$ 11,465,010.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 113532	\$ 2,997.32		\$ 11,462,013.00
22	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30455353 115000	\$ 3,561.83		\$ 11,458,451.17
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115233	\$ 2,999.99		\$ 11,455,451.18
22	CHEQUE PAGADO	01181053 114713	\$ 7,793.73		\$ 11,447,657.45
22	CHEQUE PAGADO	02341053 114504	\$ 5,498.91		\$ 11,442,158.54
22	CHEQUE PAGADO	02341053 114945	\$ 3,782.79		\$ 11,438,375.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114435	\$ 3,447.88		\$ 11,434,927.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115103	\$ 2,500.00		\$ 11,432,427.87
22	CHEQUE PAGADO	30451053 114072	\$ 3,244.45		\$ 11,429,183.42
22	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	07015353 115033	\$ 3,887.32		\$ 11,425,296.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115250	\$ 2,999.99		\$ 11,422,296.11
22	CHEQUE PAGADO	01241053 115295	\$ 2,500.03		\$ 11,419,796.08
22	CHEQUE PAGADO	03641053 115126	\$ 3,620.69		\$ 11,416,175.39
22	CHEQUE PAGADO	01171053 112930	\$ 5,302.39		\$ 11,410,873.00
22	CHEQUE PAGADO	01241053 113653	\$ 2,500.03		\$ 11,408,372.97
22	CHEQUE DEPOSITADO PAOL630913547	04675353 114367	\$ 4,381.02		\$ 11,403,991.95
22	CHEQUE PAGADO	02341053 114255	\$ 4,940.05		\$ 11,399,051.90
25	CHEQUE OT BCO AAGJ410420PB9 148540322	43014023 114027	\$ 3,244.45		\$ 11,395,807.45
25	CHEQUE OT BCO BEAG540816355 101100000	43002012 114240	\$ 5,588.62		\$ 11,390,218.83

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

6198 183

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142950100	41127459 114402	\$ 6,930.62		\$ 11,383,288.01
25	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 142950100	41127459 114465	\$ 4,163.02		\$ 11,379,124.99
25	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137885 114478	\$ 3,741.37		\$ 11,375,383.62
25	CHEQUE OT BCO COPA820918JS8 106280000	41012132 114554	\$ 8,599.96		\$ 11,366,783.66
25	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072144 114558	\$ 7,089.07		\$ 11,359,694.59
25	CHEQUE OT BCO SESN620303GE6 138700000	41012132 114664	\$ 7,725.81		\$ 11,351,968.78
25	CHEQUE OT BCO TOTH6110199R3 178920322	43014172 114704	\$ 6,826.95		\$ 11,345,141.83
25	CHEQUE OT BCO RUMD760906MY8 109540000	43002012 115160	\$ 3,500.00		\$ 11,341,641.83
25	CHEQUE OT BCO AAGG690706GL1 000000000	41032251 115214	\$ 12,500.02		\$ 11,329,141.81
25	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 008910000	43002014 115274	\$ 11,475.85		\$ 11,317,665.96
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114122	\$ 3,244.45		\$ 11,314,421.51
25	CHEQUE PAGADO	30451053 114918	\$ 1,875.53		\$ 11,312,545.98
25	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	30455353 114551	\$ 4,609.35		\$ 11,307,936.63
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115155	\$ 2,840.49		\$ 11,305,096.14
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115070	\$ 2,500.00		\$ 11,302,596.14
25	CHEQUE PAGADO	01191053 113884	\$ 2,500.00		\$ 11,300,096.14
25	CHEQUE PAGADO	01181053 114579	\$ 6,738.83		\$ 11,293,357.31
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114468	\$ 4,858.02		\$ 11,288,499.29
25	CHEQUE PAGADO	30451053 114748	\$ 6,920.91		\$ 11,281,578.38
25	CHEQUE PAGADO	01261053 115363	\$ 2,600.00		\$ 11,278,978.38
25	CHEQUE PAGADO	01181053 115196	\$ 4,999.94		\$ 11,273,978.44
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115004	\$ 3,887.32		\$ 11,270,091.12
25	CHEQUE PAGADO	30451053 109685	\$ 3,377.46		\$ 11,266,713.66
25	CHEQUE PAGADO	03051053 114057	\$ 3,244.45		\$ 11,263,469.21
25	CHEQUE PAGADO	01191053 113883	\$ 2,500.00		\$ 11,260,969.21
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115069	\$ 2,500.00		\$ 11,258,469.21
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114684	\$ 5,124.40		\$ 11,253,344.81
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115246	\$ 2,999.99		\$ 11,250,344.82
25	CHEQUE DEPOSITADO GAGI901019	02345353 114544	\$ 3,329.11		\$ 11,247,015.71
25	CHEQUE PAGADO	06121053 114527	\$ 4,392.01		\$ 11,242,623.70
25	CHEQUE PAGADO	01181053 113871	\$ 2,999.99		\$ 11,239,623.71

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01181053 115518	\$ 2,999.99		\$ 11,236,623.72
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115301	\$ 2,445.62		\$ 11,234,178.10
25	CHEQUE PAGADO	01051053 114559	\$ 5,732.01		\$ 11,228,446.09
25	CHEQUE PAGADO	01181053 115508	\$ 3,500.00		\$ 11,224,946.09
25	CHEQUE DEPOSITADO GONC7412133L4	01195353 115050	\$ 6,272.42		\$ 11,218,673.67
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115413	\$ 1,999.93		\$ 11,216,673.74
25	CHEQUE PAGADO	38081053 115248	\$ 2,999.99		\$ 11,213,673.75
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114332	\$ 4,536.46		\$ 11,209,137.29
25	CHEQUE PAGADO	06121053 113956	\$ 1,347.63		\$ 11,207,789.66
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115368	\$ 3,000.00		\$ 11,204,789.66
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114211	\$ 3,244.45		\$ 11,201,545.21
25	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 115019	\$ 3,561.83		\$ 11,197,983.38
25	CHEQUE PAGADO	02341053 115497	\$ 3,119.01		\$ 11,194,864.37
25	CHEQUE PAGADO	01191053 113950	\$ 3,783.72		\$ 11,191,080.65
25	CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225	01195353 115059	\$ 2,500.00		\$ 11,188,580.65
25	CHEQUE PAGADO	30451053 113678	\$ 7,500.00		\$ 11,181,080.65
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115047	\$ 3,687.32		\$ 11,177,393.33
25	CHEQUE PAGADO	01021053 115121	\$ 2,999.99		\$ 11,174,393.34
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114978	\$ 3,780.78		\$ 11,170,612.56
25	CHEQUE PAGADO	01181053 114712	\$ 6,522.64		\$ 11,163,889.92
25	CHEQUE PAGADO	01181053 115495	\$ 3,119.01		\$ 11,160,770.91
25	CHEQUE PAGADO	10661053 115117	\$ 6,999.96		\$ 11,153,770.95
25	CHEQUE PAGADO	07011053 115588	\$ 2,500.00		\$ 11,151,270.95
25	CHEQUE PAGADO	30961053 114961	\$ 319.08		\$ 11,150,951.87
25	CHEQUE PAGADO	01191053 112963	\$ 5,698.19		\$ 11,145,253.68
25	CHEQUE PAGADO	01191053 111720	\$ 5,698.19		\$ 11,139,555.49
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114413	\$ 9,977.52		\$ 11,129,577.97
25	CHEQUE PAGADO	30451053 115348	\$ 2,499.63		\$ 11,127,078.34
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114205	\$ 3,244.45		\$ 11,123,833.89
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114364	\$ 7,692.79		\$ 11,116,141.10
25	CHEQUE PAGADO	07011053 114506	\$ 5,040.41		\$ 11,111,100.69

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6199 183

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
25	CHEQUE PAGADO	07011053 114946	\$ 1,452.46		\$ 11,109,648.23
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115240	\$ 2,999.99		\$ 11,106,648.24
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115280	\$ 7,890.20		\$ 11,098,758.04
25	CHEQUE PAGADO	30961053 114944	\$ 1,019.09		\$ 11,097,738.95
25	CHEQUE DEPOSITADO MIMA781222RR7	05045353 111895	\$ 2,590.80		\$ 11,095,148.15
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115024	\$ 3,780.78		\$ 11,091,367.37
25	CHEQUE PAGADO	01141053 114336	\$ 4,085.96		\$ 11,087,281.41
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115428	\$ 1,999.93		\$ 11,085,281.48
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115609	\$ 3,887.32		\$ 11,081,394.16
25	CHEQUE PAGADO	30451053 114428	\$ 4,284.62		\$ 11,077,109.54
25	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	04675353 114573	\$ 5,139.40		\$ 11,071,970.14
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114109	\$ 3,244.45		\$ 11,068,725.69
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115170	\$ 2,999.99		\$ 11,065,725.70
25	CHEQUE PAGADO	30451053 114327	\$ 5,183.99		\$ 11,060,541.71
25	CHEQUE PAGADO	01211053 115499	\$ 2,400.04		\$ 11,058,141.67
25	CHEQUE PAGADO	01221053 114068	\$ 3,244.45		\$ 11,054,897.22
25	CHEQUE PAGADO	30961053 115241	\$ 2,999.99		\$ 11,051,897.23
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114135	\$ 3,244.45		\$ 11,048,652.78
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114113	\$ 3,244.45		\$ 11,045,408.33
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115610	\$ 3,890.53		\$ 11,041,517.80
25	CHEQUE PAGADO	01061053 115218	\$ 7,500.00		\$ 11,034,017.80
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114996	\$ 3,560.95		\$ 11,030,456.85
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114257	\$ 5,044.17		\$ 11,025,412.68
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115032	\$ 3,887.32		\$ 11,021,525.36
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115288	\$ 3,250.00		\$ 11,018,275.36
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114096	\$ 2,844.45		\$ 11,015,430.91
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115515	\$ 2,999.99		\$ 11,012,430.92
25	CHEQUE PAGADO	01071053 115512	\$ 2,999.99		\$ 11,009,430.93
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115600	\$ 20,000.00		\$ 10,989,430.93
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115415	\$ 1,999.93		\$ 10,987,431.00
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115452	\$ 2,999.99		\$ 10,984,431.01

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	30451053 115228	\$ 3,000.00		\$ 10,981,431.01
25	CHEQUE PAGADO	30961053 115096	\$ 2,500.00		\$ 10,978,931.01
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115045	\$ 2,267.89		\$ 10,976,663.12
25	CHEQUE PAGADO	07011053 114424	\$ 4,554.27		\$ 10,972,108.85
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115397	\$ 2,999.99		\$ 10,969,108.86
25	CHEQUE PAGADO	07011053 114985	\$ 3,307.41		\$ 10,965,801.45
25	CHEQUE PAGADO	01901053 114555	\$ 7,267.64		\$ 10,958,533.81
25	CHEQUE PAGADO	07011053 115253	\$ 2,999.99		\$ 10,955,533.82
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115477	\$ 3,250.00		\$ 10,952,283.82
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114458	\$ 3,984.06		\$ 10,948,299.76
25	CHEQUE PAGADO	01221053 115134	\$ 3,500.00		\$ 10,944,799.76
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115309	\$ 3,900.01		\$ 10,940,899.75
25	CHEQUE DEPOSITADO CAAL810910	03085353 112526	\$ 2,413.00		\$ 10,938,486.75
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114358	\$ 4,944.82		\$ 10,933,541.93
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115489	\$ 3,999.98		\$ 10,929,541.95
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114927	\$ 444.39		\$ 10,929,097.56
25	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507296R3	07015353 114931	\$ 1,371.96		\$ 10,927,725.60
25	CHEQUE PAGADO	01001053 115308	\$ 2,394.96		\$ 10,925,330.64
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114192	\$ 3,244.45		\$ 10,922,086.19
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115396	\$ 2,999.99		\$ 10,919,086.20
25	CHEQUE PAGADO	05041053 114263	\$ 4,486.43		\$ 10,914,599.77
25	CHEQUE PAGADO	30961053 115097	\$ 2,500.00		\$ 10,912,099.77
25	CHEQUE DEPOSITADO TOIA760904	38045353 113223	\$ 9,775.82		\$ 10,902,323.95
25	CHEQUE PAGADO	03851053 115183	\$ 5,840.50		\$ 10,896,483.45
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114540	\$ 4,900.83		\$ 10,891,582.62
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115094	\$ 2,500.00		\$ 10,889,082.62
25	CHEQUE PAGADO	30451053 115402	\$ 3,999.98		\$ 10,885,082.64
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115364	\$ 2,999.99		\$ 10,882,082.65
25	CHEQUE PAGADO	01001053 115138	\$ 4,000.00		\$ 10,878,082.65
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115239	\$ 3,000.00		\$ 10,875,082.65
25	CHEQUE PAGADO	01101053 115505	\$ 3,119.01		\$ 10,871,963.64



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6200 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01165353 114578	\$ 5,790.35		\$ 10,866,173.29
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115408	\$ 2,999.99		\$ 10,863,173.30
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115342	\$ 2,999.99		\$ 10,860,173.31
25	CHEQUE PAGADO	04671053 114649	\$ 4,881.21		\$ 10,855,292.10
25	CHEQUE PAGADO	03641053 114274	\$ 4,489.33		\$ 10,850,802.77
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115222	\$ 8,000.02		\$ 10,842,802.75
25	CHEQUE PAGADO	01261053 109631	\$ 2,795.72		\$ 10,840,007.03
25	CHEQUE PAGADO	30961053 114708	\$ 4,810.82		\$ 10,835,196.21
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114483	\$ 4,578.44		\$ 10,830,617.77
25	CHEQUE PAGADO	06931053 114616	\$ 5,416.29		\$ 10,825,201.48
25	CHEQUE PAGADO	30961053 114079	\$ 3,244.45		\$ 10,821,957.03
25	CHEQUE PAGADO	30961053 115571	\$ 2,500.00		\$ 10,819,457.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115208	\$ 3,500.01		\$ 10,815,957.02
25	CHEQUE PAGADO	30451053 115055	\$ 3,643.27		\$ 10,812,313.75
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114252	\$ 4,522.80		\$ 10,807,790.95
25	CHEQUE PAGADO	08641053 115474	\$ 2,400.04		\$ 10,805,390.91
25	CHEQUE PAGADO	01901053 112798	\$ 2,704.43		\$ 10,802,686.48
25	CHEQUE PAGADO	01901053 114247	\$ 4,276.48		\$ 10,798,410.00
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115095	\$ 2,500.00		\$ 10,795,910.00
25	CHEQUE PAGADO	38091053 115351	\$ 2,999.99		\$ 10,792,910.01
25	CHEQUE PAGADO	01141053 114030	\$ 3,244.45		\$ 10,789,665.56
25	CHEQUE PAGADO	07011053 113875	\$ 2,500.00		\$ 10,787,165.56
25	CHEQUE PAGADO	07011053 111441	\$ 2,500.00		\$ 10,784,665.56
25	CHEQUE PAGADO	07011053 115061	\$ 2,500.00		\$ 10,782,165.56
25	CHEQUE PAGADO	07011053 115591	\$ 2,500.00		\$ 10,779,665.56
25	CHEQUE PAGADO	38091053 115352	\$ 2,999.99		\$ 10,776,665.57
26	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072290 112684	\$ 3,244.45		\$ 10,773,421.12
26	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012712 112747	\$ 3,244.45		\$ 10,770,176.67
26	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127583 113959	\$ 2,303.56		\$ 10,767,873.11
26	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072290 114132	\$ 3,244.45		\$ 10,764,628.66
26	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012712 114195	\$ 3,244.45		\$ 10,761,384.21



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012146 114281	\$ 7,362.33		\$ 10,754,021.88
26	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 015070000	43072153 114308	\$ 12,234.51		\$ 10,741,787.37
26	CHEQUE OT BCO CAHJ53112681A 115070000	43072152 114322	\$ 6,452.02		\$ 10,735,335.35
26	CHEQUE OT BCO BAML5908294H7 104210325	43014026 114381	\$ 7,819.36		\$ 10,727,515.99
26	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 181940000	43002014 114568	\$ 5,827.73		\$ 10,721,688.26
26	CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 138700000	41012146 114674	\$ 9,775.82		\$ 10,711,912.44
26	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 112560000	41012146 114754	\$ 4,934.40		\$ 10,706,978.04
26	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072290 114940	\$ 2,023.73		\$ 10,704,954.31
26	CHEQUE OT BCO BAML5908294H7 104210325	43014026 114977	\$ 5,785.49		\$ 10,699,168.82
26	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122940000	43072152 115123	\$ 5,266.01		\$ 10,693,902.81
26	CHEQUE OT BCO GOCM680518DZA 115070000	43072152 115165	\$ 4,000.00		\$ 10,689,902.81
26	CHEQUE OT BCO VAFL760409NF7 100200000	43072152 115514	\$ 8,000.00		\$ 10,681,902.81
26	CHEQUE PAGADO	07011053 114254	\$ 4,726.27		\$ 10,677,176.54
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114371	\$ 6,197.41		\$ 10,670,979.13
26	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 112051	\$ 4,713.61		\$ 10,666,265.52
26	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 113282	\$ 4,713.61		\$ 10,661,551.91
26	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 114729	\$ 6,549.64		\$ 10,655,002.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115143	\$ 3,500.00		\$ 10,651,502.27
26	CHEQUE PAGADO	02341053 114645	\$ 5,768.75		\$ 10,645,735.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114482	\$ 5,453.64		\$ 10,640,281.88
26	CHEQUE PAGADO	01161053 114614	\$ 6,499.94		\$ 10,633,781.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 113030	\$ 3,982.99		\$ 10,629,798.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115244	\$ 3,000.00		\$ 10,626,798.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115249	\$ 2,999.99		\$ 10,623,798.96
26	CHEQUE PAGADO	30451053 106638	\$ 5,203.59		\$ 10,618,595.37
26	CHEQUE PAGADO	01191053 113570	\$ 5,000.00		\$ 10,613,595.37
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114652	\$ 3,555.81		\$ 10,610,039.56
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114697	\$ 4,595.10		\$ 10,605,444.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115275	\$ 3,500.01		\$ 10,601,944.45
26	CHEQUE PAGADO	01181053 115200	\$ 4,999.94		\$ 10,596,944.51
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115172	\$ 2,999.99		\$ 10,593,944.52

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6201 183

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30451053 112800	\$ 5,625.78		\$ 10,588,318.74
26	CHEQUE PAGADO	06121053 114514	\$ 6,849.71		\$ 10,581,469.03
26	CHEQUE PAGADO	30961053 115385	\$ 2,999.99		\$ 10,578,469.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115185	\$ 3,500.01		\$ 10,574,969.03
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115128	\$ 3,500.00		\$ 10,571,469.03
26	CHEQUE PAGADO	30451053 115064	\$ 2,500.00		\$ 10,568,969.03
26	CHEQUE PAGADO	01171053 115182	\$ 4,500.00		\$ 10,564,469.03
26	CHEQUE PAGADO	06931053 114642	\$ 3,936.23		\$ 10,560,532.80
26	CHEQUE PAGADO	06931053 113191	\$ 2,524.04		\$ 10,558,008.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114172	\$ 1,705.45		\$ 10,556,303.31
26	CHEQUE PAGADO	08641053 115300	\$ 3,500.01		\$ 10,552,803.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114683	\$ 4,999.78		\$ 10,547,803.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115001	\$ 3,560.95		\$ 10,544,242.57
26	CHEQUE PAGADO	30451053 115349	\$ 2,499.63		\$ 10,541,742.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115464	\$ 2,999.99		\$ 10,538,742.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115256	\$ 3,500.01		\$ 10,535,242.94
26	CHEQUE PAGADO	02321053 113485	\$ 6,999.96		\$ 10,528,242.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114685	\$ 5,119.69		\$ 10,523,123.29
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115164	\$ 3,249.97		\$ 10,519,873.32
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115328	\$ 2,999.99		\$ 10,516,873.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114935	\$ 5,027.31		\$ 10,511,846.02
26	CHEQUE PAGADO	01191053 114473	\$ 2,932.22		\$ 10,508,913.80
26	CHEQUE DEPOSITADO GUAN830610MQ0	30965353 113120	\$ 3,745.60		\$ 10,505,168.20
26	CHEQUE DEPOSITADO GUAN830610MQ0	30965353 114572	\$ 5,644.92		\$ 10,499,523.28
26	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01055353 114574	\$ 6,151.15		\$ 10,493,372.13
26	CHEQUE PAGADO	30961053 115484	\$ 3,466.65		\$ 10,489,905.48
26	CHEQUE PAGADO	30451053 114549	\$ 8,065.41		\$ 10,481,840.07
26	CHEQUE PAGADO	01181053 114243	\$ 4,725.62		\$ 10,477,114.45
26	CHEQUE PAGADO	01031053 114660	\$ 7,514.04		\$ 10,469,600.41
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115338	\$ 1,999.93		\$ 10,467,600.48
26	CHEQUE PAGADO	30451053 115369	\$ 2,999.99		\$ 10,464,600.49

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30961053 114604	\$ 3,572.51		\$ 10,461,027.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115166	\$ 3,000.00		\$ 10,458,027.96
26	CHEQUE PAGADO	07011053 114921	\$ 3,117.23		\$ 10,454,910.75
26	CHEQUE PAGADO	01191053 111306	\$ 2,999.99		\$ 10,451,910.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 113738	\$ 2,999.99		\$ 10,448,910.77
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115381	\$ 2,999.99		\$ 10,445,910.78
26	CHEQUE PAGADO	04671053 115500	\$ 3,118.97		\$ 10,442,791.81
26	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125884	30965353 115043	\$ 3,778.96		\$ 10,439,012.86
27	CHEQUE OT BCO CUFV750714599 110840000	41012150 114270	\$ 5,331.74		\$ 10,433,681.12
27	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109600000	43002160 115188	\$ 3,500.01		\$ 10,430,181.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114926	\$ 1,592.86		\$ 10,428,588.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114035	\$ 3,244.45		\$ 10,425,343.80
27	CHEQUE PAGADO	07011053 115076	\$ 2,500.00		\$ 10,422,843.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 115520	\$ 2,999.99		\$ 10,419,843.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114508	\$ 4,487.08		\$ 10,415,356.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 113054	\$ 3,059.68		\$ 10,412,297.05
27	CHEQUE PAGADO	01031053 114659	\$ 4,437.08		\$ 10,407,859.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 115111	\$ 7,499.99		\$ 10,400,359.98
27	CHEQUE PAGADO	01001053 114256	\$ 6,105.59		\$ 10,394,254.39
27	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 114730	\$ 5,918.92		\$ 10,388,335.47
27	CHEQUE PAGADO	07011053 114277	\$ 7,059.22		\$ 10,381,276.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114647	\$ 4,977.40		\$ 10,376,298.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114221	\$ 3,244.45		\$ 10,373,054.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 115245	\$ 2,999.99		\$ 10,370,054.41
27	CHEQUE PAGADO	07011053 115079	\$ 2,500.00		\$ 10,367,554.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 115336	\$ 1,000.00		\$ 10,366,554.41
27	CHEQUE PAGADO	01741053 115361	\$ 2,400.00		\$ 10,364,154.41
27	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01175353 114561	\$ 8,361.93		\$ 10,355,792.48
27	CHEQUE PAGADO	06951053 114325	\$ 5,010.51		\$ 10,350,781.97
27	CHEQUE PAGADO	05041053 114469	\$ 2,296.16		\$ 10,348,485.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114329	\$ 4,391.62		\$ 10,344,094.19

E 10146027

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

6202 183

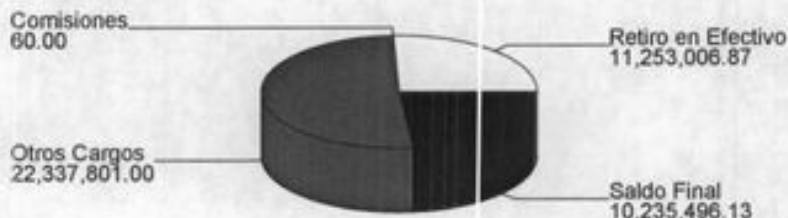
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01181053 114666	\$ 4,353.00		\$ 10,339,741.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114226	\$ 4,625.04		\$ 10,335,116.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 115356	\$ 2,999.99		\$ 10,332,116.16
27	CHEQUE DEPOSITADO MERA7306271R6	01745353 115503	\$ 3,119.01		\$ 10,328,997.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114462	\$ 5,444.82		\$ 10,323,552.33
27	CHEQUE PAGADO	01281053 115565	\$ 2,293.26		\$ 10,321,259.07
27	CHEQUE PAGADO	01281053 114711	\$ 5,830.73		\$ 10,315,428.34
27	CHEQUE PAGADO	01281053 113263	\$ 5,830.73		\$ 10,309,597.61
27	CHEQUE PAGADO	01901053 115180	\$ 3,000.00		\$ 10,306,597.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 114464	\$ 5,301.66		\$ 10,301,295.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 111458	\$ 2,500.00		\$ 10,298,795.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 113891	\$ 2,500.00		\$ 10,296,295.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 109599	\$ 2,500.00		\$ 10,293,795.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 115077	\$ 2,500.00		\$ 10,291,295.95
27	CHEQUE PAGADO	30451053 114366	\$ 12,725.92		\$ 10,278,570.03
27	CHEQUE PAGADO	30961053 115230	\$ 2,800.00		\$ 10,275,770.03
27	CHEQUE PAGADO	03051053 113053	\$ 3,924.22		\$ 10,271,845.81
27	CHEQUE PAGADO	03051053 114507	\$ 5,371.33		\$ 10,266,474.48
27	CHEQUE PAGADO	30961053 114915	\$ 1,300.83		\$ 10,265,173.65
27	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	38185353 115263	\$ 3,500.01		\$ 10,261,673.64
27	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	38185353 113622	\$ 3,500.01		\$ 10,258,173.63
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115191	\$ 2,400.04		\$ 10,255,773.59
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115524	\$ 3,477.18		\$ 10,252,296.41
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115199	\$ 2,400.04		\$ 10,249,896.37
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115203	\$ 2,400.04		\$ 10,247,496.33
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115204	\$ 2,400.04		\$ 10,245,096.29
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115207	\$ 2,400.04		\$ 10,242,696.25
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115326	\$ 2,400.04		\$ 10,240,296.21
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115205	\$ 2,400.04		\$ 10,237,896.17
27	CHEQUE PAGADO	02901053 115201	\$ 2,400.04		\$ 10,235,496.13



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Saldo Inicial \$10,933,140.27**



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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda al escriba legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800 -941 -29 -15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Ficturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx).

5 101440427

### INFORMACIÓN GENERAL

#### CONTÁCTANOS

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

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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

#### CONDUSEF

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

#### ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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

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



Folio:	000100000202018250	Fecha y Hora de Expedición:	2013-03-31T19:23:24
404620481		Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Año de Aprobación:	2013	Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Método de Pago:	Transferencia	Unidad de Medida:	No aplica
Transferencia	4681		
Fecha Digital			
Codificación: K9M2VWS3mmfvtwogmsh205QhFoyCtUsvvM63wv-p02GERCWWMXUu32N86wcmr9ggv4Dm8r7Dg1p2OulBz4f28AQF8q2Dg1sht1g/onc3LJQgP5U7gR3ZaXu4de7u2I+gr5SMisJodymR2801yW+			

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-160-800-8015

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

CR 00204  
C10.03-00119-00-AM

672-01  
5665  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 69,775.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 116.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 69,659.50</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4047244892  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040472448922

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$100.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,674.46
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4047244892**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 100.00		\$ 69,675.50
05	I.V.A.	03050002	\$ 16.00		\$ 69,659.50

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**
**Saldo Inicial \$69,775.50**


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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudas con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

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

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

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15

Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	404724852	Número de Certificado:	0000100000020219250	Fecha y Hora de Expedición:	2013-03-31T05:23:34
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia Banco Digital	Número de Cuenta de Pago:	4892	Regimen Fiscal:	Unidad de Medida: Regimen GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

02 29407248520013-03-31T05:23:3400192013ingresoPago en una sola exhibición100 00116 001rendereosiv PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 065004892948950125408908C MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT.850101CA/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAGUAPUQUE[México]/No aplica/Comisiones100 00100 000390 000 000VAT1616 0016 00119404724852/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAGUAPUQUE

CTA 4892 MARZO 2013  
1112-100-000-0019 CREDITO BANCARIO

	SALDO FEBRERO			69,775.50	
05/03/2013	0	-	100.00	69,675.50	69675.5 01 COMISION
05/03/2013	0	-	16.00	69,659.50	69659.5 I.V.A.
			116.00		

09.03.13 69.659.50

**C.P. RAUL NUÑEZ ACEVES**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**  
**PRESENTE:**

Por este medio me permito informar que para llevar a cabo el Programa "Trabajamos para tu Educación", personal del Departamento de Estímulos a la Educación, realizó brigadas casa por casa para Becar a los niños de bajos recursos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que estuvieran cursando la Primaria, por tal motivo en los puntos donde se solicita documentación aclaratoria de las facturas **652,671, 771 y 790** los Directores de los planteles educativos no tuvieron ninguna intervención en dicho programa. Asimismo el apoyo consistía en entregar una despensa y \$100.00 (Cien Pesos M.N.) por mes, haciendo la entrega cada 3 meses.

Se entregó en el año **2011** la cantidad de **14,968.00** despensas **5,000.00** se entregaron en bolsa tipo mochila y **9,968.00** en bolsas con leyenda de "Promesa Cumplida" se anexa copia del listado firmado por los beneficiados.

Asimismo para el Programa de "Primero a la Escuela con Útiles Escolares" la Dirección de Educación realizó la visita de casa por casa para que fueran entregados a los niños de bajos recursos del municipio, en **8,032.00** paquetes de útiles se entregaron en bolsas con la leyenda "Promesa Cumplida" se anexa copia del listado firmado por los beneficiados.

Sin otro particular por el momento me despido con un cordial saludo, reiterándome a sus distinguidas órdenes.



**ATENTAMENTE**

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 14 de Enero de 2013

"Sufragio Efectivo - No Reelección"  
**TLAQUEPAQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN LIC. **BERENICE GONZALEZ JIMINEZ**  
DIRECTORA DE EDUCACION

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1117 - 115 - 200 - 10020

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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AMI

672-01  
5669  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,200,909.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,632,046.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,811,355.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 36.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 221,601.09</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4048507248  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040485072482

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$231.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

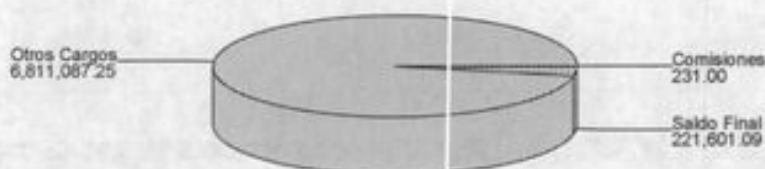
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 231.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 744,187.58
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 36.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO KIC040617JIA	01045353 579	\$ 149,947.68		\$ 1,050,961.80
01	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 430,000.00	\$ 1,480,961.80
01	CHEQUE DEPOSITADO AAR120507VA9	30965353 586	\$ 79,610.80		\$ 1,401,351.00
04	CHEQUE OT BCO LUNM520604IH9 081940000	43002148 585	\$ 247,915.20		\$ 1,153,435.80
05	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 046460000	41012862 583	\$ 444,258.05		\$ 709,177.75
05	CHEQUE OT BCO CLO960520AR3 044600000	43002012 588	\$ 90,371.15		\$ 618,806.60
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 618,698.60
05	I.V.A.	03050003	\$ 17.28		\$ 618,681.32
07	CHEQUE OT BCO CPL091130 JW9 010660000	41012819 584	\$ 422,054.85		\$ 196,626.47
07	TRASP B 044 REINTEGRO PRESTAMO 0050399	08045211 146563		\$ 2,000,000.00	\$ 2,196,626.47
07	CHEQUE DEPOSITADO MEM100709EE0	01195353 589	\$ 661,816.20		\$ 1,534,810.27
08	TRANSF A 6343067297	01195853	\$ 1,300,000.00		\$ 234,810.27

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00617728926 T1	01191009 183		\$ 354,855.27	\$ 589,665.54
14	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00617728935 T1	01191009 81		\$ 31,962.20	\$ 621,627.74
14	TRASP B 046 REINTEG PMO AGUI 0050440	08045211 193289		\$ 500,000.00	\$ 1,121,627.74
14	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 2,265,229.35	\$ 3,386,857.09
14	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2349736.1	16249060	\$ 25.00		\$ 3,386,832.09
14	I.V.A.	03140001	\$ 4.00		\$ 3,386,828.09
15	CHEQUE OT BCO UCO110930 718 036700000	41012034 593	\$ 2,227,603.65		\$ 1,159,224.44
19	CHEQUE OT BCO GOCA870713357 002530000	43002157 590	\$ 84,496.72		\$ 1,074,727.72
22	CHEQUE OT BCO IPV060126QLA 022850000	43072289 594	\$ 34,256.44		\$ 1,040,471.28
22	CHEQUE DEPOSITADO CPA060710S81	01255353 591	\$ 90,754.52		\$ 949,716.76
22	CHEQUE DEPOSITADO CPA060710S81	01255353 592	\$ 83,024.49		\$ 866,692.27
22	TRANSF A 6343067297	01195853	\$ 650,000.00		\$ 216,692.27
22	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 250,000.00	\$ 466,692.27
22	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01255353 596	\$ 93,960.00		\$ 372,732.27
25	CHEQUE OT BCO AJA020726 JE2 010470000	41012977 595	\$ 151,017.50		\$ 221,714.77
27	COMISION POR 00014 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 98.00		\$ 221,616.77
27	I.V.A.	03270060	\$ 15.68		\$ 221,601.09

**Saldo Inicial \$1,201,909.48**


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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6670 120

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800 -841 -29 -15.

Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Consulta nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25  
 Mail: [mexico\\_contacto@hsbc.com.mx](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

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

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

D.F.: 5721-33-90 Mail: [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 537-0-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
404507248	0007000000202619350	2013-05-31T05:23:41
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia Sellos Digital	7146	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Unidad de Medida:	No aplica	

<https://www.gob.mx/inec>
<https://www.gob.mx/inec>
<https://www.gob.mx/inec>
<https://www.gob.mx/inec>

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

*1112 - 100 - 000 - 0023*

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

 CR 00204  
 C10.03-00119-00-AM

 672-01  
 5671  
 120

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,000,390.95
Depósitos/ Abonos	\$ 11,934,537.06
Retiros/Cargos	\$ 15,915,343.19
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 322.32
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 79,584.82</b>
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
 4050743913  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
 46474986  
**RFC**  
 MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
 021320040507439138

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$2,014.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**
**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,014.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 232,268.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 322.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010000000000041712 ABONO 0100	00015503		\$ 955.72	\$ 4,061,346.67
01	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 4,000,000.00		\$ 61,346.67
01	3068010000000000042026 ABONO 0100	11435503		\$ 1,639.43	\$ 62,986.10
01	3068010000000000041364 ABONO 0100	03315503		\$ 934.74	\$ 63,920.84
04	3068010000000000040437 ABONO 0100	01155503		\$ 860.59	\$ 64,781.43
05	3068010000000000042008 ABONO 0100	30465503		\$ 3,974.31	\$ 68,755.74
05	3068010000000000040660 ABONO 0100	07015503		\$ 1,170.67	\$ 69,926.41
05	3068010000000000040754 ABONO 0100	03645503		\$ 503.82	\$ 70,430.23
05	3068010000000000041789 ABONO 0100	05145503		\$ 2,303.77	\$ 72,734.00
05	3068010000000000041789 ABONO 0100	05145503		\$ 2,303.77	\$ 75,037.77
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 160.00		\$ 74,877.77
05	I.V.A.	03050003	\$ 25.60		\$ 74,852.17
06	3068010000000000041472 ABONO 0100	30325503		\$ 1,247.73	\$ 76,099.90
06	3068010000000000040258 ABONO 0100	01645503		\$ 715.46	\$ 76,815.36
06	3068010000000000041249 ABONO 0100	02905503		\$ 2,546.19	\$ 79,361.55
06	TRASP B 042 PROV GTO CTE 0050396	08045211 140729		\$ 4,260,000.00	\$ 4,339,361.55
06	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 4,300,000.00		\$ 39,361.55
07	3068010000000000040869 ABONO 0100	01195503		\$ 994.94	\$ 40,356.49



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

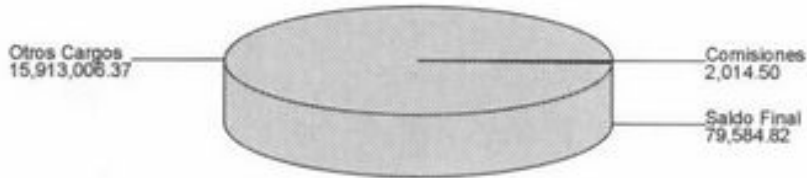
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 2,213,006.37	\$ 2,253,362.86
08	3068010000000000041485 ABONO 0100	30745503		\$ 1,562.59	\$ 2,254,925.45
08	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 2,213,006.37		\$ 41,919.08
11	3068010000000000041076 ABONO 0100	06645503		\$ 1,466.67	\$ 43,407.75
11	3068010000000000041725 ABONO 0100	01125503		\$ 812.14	\$ 44,219.89
11	3068010000000000042024 ABONO 0100	03185503		\$ 1,447.97	\$ 45,667.86
12	3068010000000000041974 ABONO 0100	01745503		\$ 2,346.80	\$ 48,014.66
12	3068010000000000040730 ABONO 0100	06645503		\$ 511.06	\$ 48,525.72
12	3068010000000000041974 ABONO 0100	01265503		\$ 1,018.16	\$ 49,543.88
13	3068010000000000040715 ABONO 0100	04495503		\$ 448.31	\$ 49,992.19
13	3068010000000000041737 ABONO 0100	05145503		\$ 712.27	\$ 50,704.46
13	3068010000000000040941 ABONO 0100	30965503		\$ 2,438.46	\$ 53,142.92
14	3068010000000000040282 ABONO 0100	01195503		\$ 1,432.98	\$ 54,575.90
14	01CGO SER RAP FEB 464 PAGOS	16249060	\$ 1,854.50		\$ 52,721.40
14	I.V.A.	03140001	\$ 296.72		\$ 52,424.68
15	3068010000000000040934 ABONO 0100	04495503		\$ 454.01	\$ 52,878.69
15	3068010000000000041779 ABONO 0100	01265503		\$ 671.97	\$ 53,550.66
15	3068010000000000041717 ABONO 0100	01155503		\$ 811.34	\$ 54,362.00
19	3068010000000000041649 ABONO 0100	04645503		\$ 1,054.22	\$ 55,416.22
20	3068010000000000042006 ABONO 0100	01145503		\$ 3,775.37	\$ 59,191.59
20	3068010000000000040707 ABONO 0100	06645503		\$ 443.06	\$ 59,634.65
20	3068010000000000041762 ABONO 0100	30455503		\$ 768.13	\$ 60,402.78
20	3068010000000000041627 ABONO 0407	13655503 26330		\$ 725.61	\$ 61,128.39
21	3068010000000000042036 ABONO 0407	13655503 61832		\$ 760.24	\$ 61,888.63
21	TRASP B 055 PROV GTO CTE 0050485	08045211 143434		\$ 5,380,000.00	\$ 5,441,888.63
21	3068010000000000041967 ABONO 0100	02325503		\$ 818.29	\$ 5,442,706.92
22	3068010000000000041778 ABONO 0100	30965503		\$ 908.35	\$ 5,443,615.27
22	3068010000000000041369 ABONO 0100	01005503		\$ 1,036.94	\$ 5,444,652.21
22	3068010000000000040834 ABONO 0100	06645503		\$ 482.11	\$ 5,445,134.32
22	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 5,400,000.00		\$ 45,134.32
22	3068010000000000041949 ABONO 0100	01065503		\$ 1,128.20	\$ 46,262.52
22	3068010000000000041426 ABONO 0100	30965503		\$ 2,694.39	\$ 48,956.91
25	3068010000000000041486 ABONO 0100	01265503		\$ 631.56	\$ 49,588.47
25	3068010000000000040291 ABONO 0100	01195503		\$ 1,144.73	\$ 50,733.20
25	3068010000000000040583 ABONO 0100	01005503		\$ 1,075.48	\$ 51,808.68
25	3068010000000000040633 ABONO 0100	01265503		\$ 1,093.55	\$ 52,902.23
25	3068010000000000041601 ABONO 0100	10595503		\$ 2,421.56	\$ 55,323.79
25	3068010000000000041647 ABONO 0100	16905503		\$ 557.63	\$ 55,881.42
25	3068010000000000040738 ABONO 0100	01165503		\$ 443.06	\$ 56,324.48
25	3068010000000000041795 ABONO 0100	07145503		\$ 1,194.89	\$ 57,519.37
25	3068010000000000040128 ABONO 0100	30815503		\$ 9,964.91	\$ 67,484.28
26	3068010000000000040891 ABONO 0100	38045503		\$ 1,216.89	\$ 68,701.17
26	3068010000000000040891 ABONO 0100	38045503		\$ 517.96	\$ 69,219.13
26	3068010000000000041777 ABONO 0100	03055503		\$ 553.24	\$ 69,772.37
26	3068010000000000040923 ABONO 0100	01185503		\$ 790.36	\$ 70,562.73
26	3068010000000000040812 ABONO 0100	01225503		\$ 731.02	\$ 71,293.75
26	3068010000000000041470 ABONO 0100	02905503		\$ 595.42	\$ 71,889.17
26	3068010000000000040434 ABONO 0100	01195503		\$ 456.91	\$ 72,346.08
26	3068010000000000041431 ABONO 0100	02905503		\$ 698.42	\$ 73,044.50
26	3068010000000000041584 ABONO 0100	30965503		\$ 655.50	\$ 73,700.00
27	3068010000000000041505 ABONO 0100	03055503		\$ 1,093.50	\$ 74,793.50
27	3068010000000000041481 ABONO 0407	13655503 69355		\$ 824.45	\$ 75,617.95
27	3068010000000000041683 ABONO 0100	01145503		\$ 1,308.04	\$ 76,925.99
27	3068010000000000041348 ABONO 0100	05015503		\$ 1,411.44	\$ 78,337.43
27	3068010000000000041965 ABONO 0100	04495503		\$ 1,247.39	\$ 79,584.82

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6672 120

Saldo Inicial \$4,060,390.95



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta e/s sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FUO	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		

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4050743913	00001000000202019350	2013-03-31T10:23:58
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	3913	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

PSVM02m4Dda1a37grAubtsR0G22cof5xhuau4wG0DnAG1uY9heyE2AVAVLJelpdy5eLV0a270Y96wctq2Ajptst6vCqXpsozCfthB05P30n453JzUzEam4M0ug0Qtr+c7JFz0AY0cncV8eg0RCofYx3M-Cadena Original

[2.240567439132013-03-31T10:23:58]0001000000202019350[ingreso]Pago en una sola exhibición[2014 502306 82]Transferencia[V. PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500]0913988956125629HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC[CUAUHTÉMOC]DISTRITO FEDERAL MEXICO06500[REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]MT.350N1C48[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE]Mexico[1]No aplica[Comisión]2014 502306 82 000 000[V.]0202 3212 321 84856743913[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE]

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

117-280-000-0016

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

 CR 00204  
 C10.03-00119-00-AM

 672-01  
 5696  
 121

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,745,385.54
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 43,642,087.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 51,808,428.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 900.16
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,579,044.65</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
 4056119670  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
 46474986  
**RFC**  
 MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
 021320040561196703

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119670	0.00%	\$5,626.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**
**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,626.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,174,684.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 900.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056119670**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 12,300,000.00		\$ 445,385.54
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210305	43014167 115	\$ 273,126.61		\$ 172,258.93
06	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210305	43014167 118	\$ 77,970.16		\$ 94,288.77
07	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 650,000.00	\$ 744,288.77
08	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012715 117	\$ 611,552.02		\$ 132,736.75
08	CHEQUE OT BCO MTJ850101C4A 015070000	43072137 118	\$ 25,148.27		\$ 107,588.48
08	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 138700000	41012110 119	\$ 3,236.89		\$ 104,351.59
08	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 2,213,006.37	\$ 2,317,357.96
08	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 2,213,006.37		\$ 104,351.59
12	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210311	43014178 120	\$ 58,003.15		\$ 46,348.44
14	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 5,750,000.00	\$ 5,796,348.44
14	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 5839	\$ 3,279,239.75		\$ 2,517,108.69

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

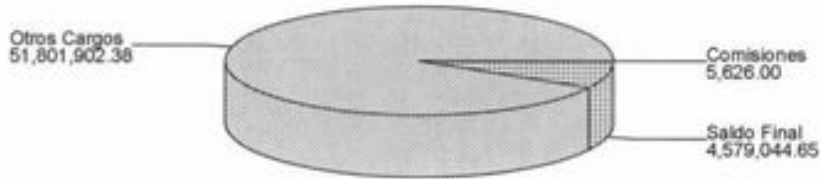
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056119670					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 5964	\$ 2,425,105.89		\$ 92,002.80
14	00 COMISION SPEI 00583920130314HSBC00583	15403720	\$ 8.00		\$ 91,994.80
14	I.V.A.	03140002	\$ 1.28		\$ 91,993.52
14	00 COMISION SPEI 00595420130314HSBC00596	15403720	\$ 8.00		\$ 91,985.52
14	I.V.A.	03140002	\$ 1.28		\$ 91,984.24
15	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 350,000.00	\$ 441,984.24
20	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210319	43014182 121	\$ 55,082.57		\$ 386,901.67
20	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 004210319	43014182 122	\$ 275,759.59		\$ 111,142.08
20	TRASP B 51 PREST PAGO NOM 0050482	08045211 108964		\$ 5,100,000.00	\$ 5,211,142.08
20	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 7766	\$ 2,610,485.51		\$ 2,600,656.57
20	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 3,356,875.04	\$ 5,957,531.61
20	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 9993	\$ 5,130,868.55		\$ 826,663.06
20	00 COMISION SPEI 00779620130320HSBC00776	15403720	\$ 8.00		\$ 826,655.06
20	I.V.A.	03200003	\$ 1.28		\$ 826,653.78
20	00 COMISION SPEI 00999320130320HSBC00999	15403720	\$ 8.00		\$ 826,645.78
20	I.V.A.	03200003	\$ 1.28		\$ 826,644.50
22	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 700,000.00		\$ 126,644.50
22	PRESTAMO A FORT 2013 0050528	08045211 174372		\$ 1,100,000.00	\$ 1,226,644.50
22	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 5,489.00		\$ 1,221,155.50
22	I.V.A.	03220002	\$ 876.24		\$ 1,220,277.26
25	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 120,000.00	\$ 1,340,277.26
25	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 580,250.87	\$ 1,920,528.13
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240325	43014026 125	\$ 275,481.23		\$ 1,645,046.90
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240325	43014026 126	\$ 272,815.11		\$ 1,372,231.79
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240325	43014026 127	\$ 16,256.05		\$ 1,355,975.74
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240325	43014026 128	\$ 276,846.18		\$ 1,079,129.56
26	CHEQUE OT BCO MTJ850101C4A 015070000	43072153 129	\$ 112,027.16		\$ 967,102.40
26	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 138700000	41012146 130	\$ 6,060.89		\$ 961,041.51
26	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012806 131	\$ 553,830.43		\$ 407,211.08
27	SP 12461342510351 0137132	08045211 290849		\$ 24,421,955.37	\$ 24,829,166.45
27	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 20,250,000.00		\$ 4,579,166.45
27	COMISION POR 00015 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 105.00		\$ 4,579,061.45
27	I.V.A.	03270088	\$ 16.80		\$ 4,579,044.65

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

5697 121

Saldo Inicial \$12,745,385.54



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

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

8 101440827



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudas con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

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

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

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4061196/9	000100000202619350	2013-03-31T05:25:03
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	9679	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

000262N0N0m78R05mCVay9p94bQWwM\_Zh5Se4AE.GvVWbN+KZbAfg.gq+EU0NfCay9rUghEhVtZogP0UF7XPh9dHfY4e0z3Bm9pR2Jus0Dm+75GZ50xGzK256a/qvYAgC0Dyma0R1j0eudr  
 Cadena Original  
 [3.24056119670913-03-31T05:25:030130013]ingresoPago en una sola exhibición[626 006526 16]transferenciaPV PROEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO  
 065009670913000125KGBHSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA[47]CUAUHTÉMOC[CUAUHTÉMOC]DISTRITO FEDERAL[MEXICO]06500[RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]MT\_065101CA[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]MEXICO[19]  
 aplicaComisiona[626 006526 00538] 000 00VA[19]000 19[00]0651196709[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-300-000-0011



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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM

672-01  
5661  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,364.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 361.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 49.92
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,002.68</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4046204160  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040462041601

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$312.00	No Aplica

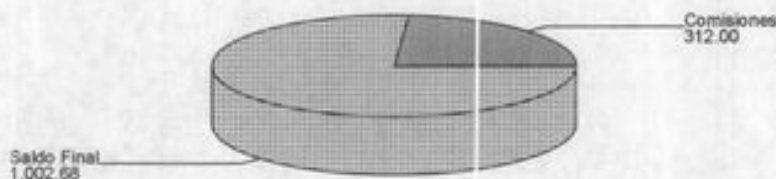
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 312.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,057.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 49.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204160**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 1,272.60
05	I.V.A.	03050002	\$ 14.72		\$ 1,257.88
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 220.00		\$ 1,037.88
06	I.V.A.	03060001	\$ 35.20		\$ 1,002.68

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**
**Saldo Inicial \$1,364.60**


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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudes con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

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

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

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

8-10144027

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4146304160	00001000000202613250	2013-03-31T15:23:24
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	4190	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Stillo Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

CD 294820416002013-03-31T05:23:2400130013IngresoPago en una sola exhibición(012.00061.02)Transferencia/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500(4190)98950125KGBHSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(47)CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO(9650)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.89619)CAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE[Mexico](96 aplica)Comisiones(012.00312.0035(96.00)90(vv)18(49.02)49.02)1 04048204160MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

11/2 - Y80 - 805 - 801\*

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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM

672-01  
5663  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 68.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 68.44</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4046625299  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040466252991

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

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

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

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

**Saldo Inicial \$68.44**

Saldo Final  
68.44



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx).

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
404625299	00001000000202818200	2013-03-31T05:23:29
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	5299	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

HSBCOPNKAAsWBgH5jg54GZvzMDqzVjxvR0011L0607504WELRuAG8KqZxNhgTTPbysPVv-pLlE679R73Q+14H4M9JLH9Naw0111008G72E1V2BwC5e85Z1xwHfPanU46buYzms5Nc4JY+Codena Original  
 ID: 2904662529902013-03-31T05:23:29001000000202818200IngresoPago en una sola exhibición 000 00TransferenciaAV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 0650002999469501254G8@GBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC PASO DE LA REFORMA 347 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500 PASO DE LA REFORMA 347 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES (MEXICO) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAXIQUILCO (Mexico) (No aplica) Comisiones 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-710-800-0011

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

CR 00204  
C10.03-00119-00-AM8

672-01  
5667  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,491,358.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,230,888.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.48
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,260,469.80</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4048506828  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474966  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040485068289

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048506828	0.00%	\$128.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

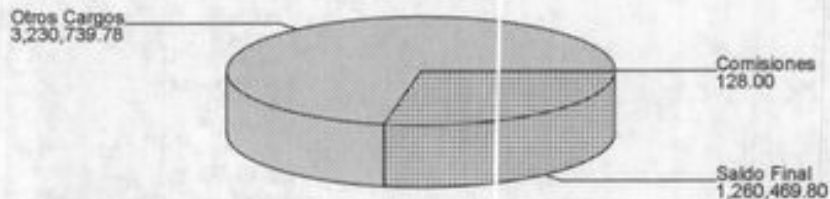
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 128.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,668,470.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048506828**

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO ICO091123 290 038700000	41012965 303	\$ 530,689.66		\$ 1,960,688.40
04	CHEQUE OT BCO GAC051206 TQ3 038700000	41012670 304	\$ 421,510.60		\$ 1,539,157.80
05	CHEQUE OT BCO MTC0901295Z2 001001210	43044200 302	\$ 384,346.76		\$ 1,154,811.04
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 128.00		\$ 1,154,683.04
05	I.V.A.	03050003	\$ 20.48		\$ 1,154,662.56
07	ABONO TRANSF. DESDE - 4050811827	01195803		\$ 2,000,000.00	\$ 3,154,662.56
08	CHEQUE OT BCO GAC051206 TQ3 038700000	41012996 308	\$ 191,360.94		\$ 2,963,301.62
11	CHEQUE OT BCO MTC0901295Z2 001001210	43044047 305	\$ 1,531,414.93		\$ 1,431,886.69
22	CHEQUE OT BCO SFI890301DU0 000003107	43060284 309	\$ 171,416.89		\$ 1,260,469.80

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**Saldo Inicial \$2,491,158.06**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llame a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

810144027



**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
404806828	00001000000202619350	2013-03-31T05:23:40
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	6028	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Boleto Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

CD=BY+u3=ufuCB=V=QQZP42DmG32A32N2K1YU0CuQ8LHTeGYH-AJ2aep-qCpTzA6V6Z2K050V8AM8Y1W8F-Bbn7s1583Nv0e0pJhdfY5z2e1T3GQeV1nW89e6s.xe0omUg6L4G6u6TE5R6.qN5E=Cadena Original

[2] 2404805082802013-03-31T05:23:4020130913IngresoPago en una sola exhibición(128 00)148.48(Transferencia)IV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500082804M950125K08P58C MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(47)CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.850101CA)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE(Mexico)(1)No aplicaComision(128 00)128.008570.0001.009IVA(1620.48)01.4048050828MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

112 - 400 - 000 - 0013

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

CR 00204  
C10.03-00119-00-AM

672-01  
5674  
120

**NÚMERO DE CUENTA**  
4050811827  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040508118278

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,686,961.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,465,960.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.88
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 221,001.88</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050811827	0.00%	\$118.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

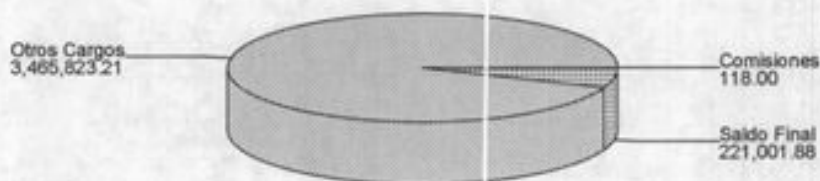
<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 118.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 448,066.21
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 18.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4050811827**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 000000000	41032519 298	\$ 1,396,722.29		\$ 290,239.68
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19028202	\$ 104.00		\$ 290,135.68
05	I.V.A.	03050003	\$ 16.64		\$ 290,119.04
07	TRASP B 044 REINTEGRO PRESTAMO 0050400	08045211 148564		\$ 2,000,000.00	\$ 2,290,119.04
07	TRANSF A 4048506828	01195853	\$ 2,000,000.00		\$ 290,119.04
22	CHEQUE OT BCO SFI890301DU0 000003107	43060284 300	\$ 69,100.92		\$ 221,018.12
27	COMISION POR 00002 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 14.00		\$ 221,004.12
27	I.V.A.	03270064	\$ 2.24		\$ 221,001.88

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**Saldo Inicial \$1,686,961.97**



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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15

Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

5-101440427

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25  
 Mail: [mexico\\_contacto@hsbc.com.mx](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

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

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

D.F.: 5721-33-90 Mail: [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
405081927	000100000202416050	2013-03-31 15:23:54
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	1927	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

q1CnKa7uGATdUuq2d517ngBLHnH2uww9t9t-brcmqzQuLSiYY2NjAG5eWBLHun9L2333-nlCgMst4dPExLahVnVnDhckl5aafYU4Qh0W9LsV52oRkZg2BG1P86CAdkAw+As7W13V6M5frcXjNher  
 Cadena Original  
 02 246508119272013-03-31T05:23:5800132013IngresoPago en una sola exhibición(118.00)136.88(Transferencia)AV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO  
 06500(1927)48950125AG08HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC PASO DE LA REFORMA(DT)CUAUHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL(MEXICO)06500(PASEO DE LA  
 REFORMA(347)CUAUHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL(MEXICO)06500(RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)MT.85611914ANUNCIPO DE SAN PEDRO TLACUAPACUE(Mexico)(No  
 aplica)Comisión(118.00)118.00(5)00.000(0)VA(1)18.88(18.88)(1.04650811927)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPACUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**



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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM

672-01  
5694  
121

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,800,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 30,000,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,800,000.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
4055921803  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040559218033

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055921803	0.00%	\$0.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,348,387.09
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055921803**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	2134 3979216	0145645		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
19	TRANSF A 6386510435	08045211 118760	\$ 30,000,000.00		\$ 0.00
21	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510435	01195803		\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**Saldo Inicial \$0.00**



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

**Mensajes importantes**

Estimado cliente:

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

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

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

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llame a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3. Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	405521803	Número de Certificado:	00001000000202618250	Fecha y Hora de Expedición:	2013-03-31T05:25:02
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia	Número de Cuenta de Pago:	1803	Régimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Unidad de Medida:	Señal Digital				No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



DETALLE DE MOVIMIENTOS

1112-400-000-0025

TLAQUEPAQUE JALISCO, ABRIL 01, 2013  
0119 TLAQUEPAQUE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500 TLAQUEPAQUE JALISCO	CUENTA:	4055921803
	CTE:	46474986
	R.F.C.:	0MTJ850101C4A
	CURP:	
PERIODO:		
	DEL:	MARZO 01, 2013
	AL:	MARZO 31, 2013

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$30,000,000.00	MONTO DEPÓSITOS	\$33,800,000.00
SALDO AL FINAL	\$3,800,000.00	MONTO RETIROS	\$30,000,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		MARZO				
19	18760	2134 3978216 0145645		30,000,000.00	30,000,000.00	A2000
19		TRANSF A 6386510435	30,000,000.00		0.00	011913
21		ABONO TRANSF. DESDE - 6386510435		3,800,000.00	3,800,000.00	011915
---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO

de Pdx 164737-76

Atendido por: W1193 PLASCENCIA DELGADO ROBERTO

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC

Detalle de los movimientos						
Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo	
27/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:13:46	7001XX179968 23833	\$668.16			
27/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:14:01	7001XX179968 25220	\$1,400.36			
27/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:14:18	7001XX179968 26667	\$251.33			
27/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:14:50	7001XX179968 29282	\$1,368.08			
27/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:15:09	7001XX179968 30821	\$1,039.69			
27/FEB	POR COBRANZA CON RECIBO FIRME CONTRATO:00001550-HORA:15:25	7001XX179968 32063	\$1,186.97			
27/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:15:50	7001XX179968 334132	\$2,353.80			
27/FEB	COMISION DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO:0000000000000000000000001550 COMISION \$153.00 IVA 10%: \$24,48270213	920200006800 868		\$177.48		\$936,938.10
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:08:39	7001XX179968 000530	\$396.42			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:08:56	7001XX179968 001422	\$1,527.76			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:09:01	7001XX179968 001718	\$403.87			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:09:10	7001XX179968 002256	\$705.94			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:09:13	7001XX179968 002471	\$689.11			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:09:52	7001XX179968 005451	\$1,844.67			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:11:16	7001XX179968 012885	\$651.73			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:11:26	7001XX179968 013878	\$485.72			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:11:30	7001XX179968 014288	\$937.02			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:11:44	7001XX179968 015803	\$475.22			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:11:55	7001XX179968 016945	\$1,365.78			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:12:01	7001XX179968 017484	\$1,148.67			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:12:04	7001XX179968 017872	\$407.96			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:12:08	7001XX179968 018320	\$3,765.13			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:12:19	7001XX179968 019825	\$368.02			
28/FEB	POR COBRANZA CON RECIBO FIRME CONTRATO:00001550-HORA:12:22	7001XX179968 019775	\$2,123.18			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:12:26	7001XX179968 8020252	\$1,216.15			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:12:59	7001XX179968 8024055	\$589.71			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:13:13	7001XX179968 8025562	\$867.10			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:13:20	7001XX179968 8026433	\$1,189.37			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:13:22	7001XX179968 8026612	\$1,304.43			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:14:13	7001XX179968 8032254	\$397.29			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:14:30	7001XX179968 8034085	\$703.36			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:14:31	7001XX179968 8034228	\$746.74			
28/FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO CONTRATO:00001550-HORA:15:01	7001XX179968 8037582	\$1,196.61			

**INVERSION DIARIA**  
**Estado de Cuenta**

114-182-888-8811


 CR.00204  
 C10.03-00119-62-AMI

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

 679-01  
 19459  
 1852

**NÚMERO DE CUENTA**  
 6326893834  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
 46474986  
**RFC**  
 MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,304,901.27
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 125.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 16,526.35
IVA Informativo	\$ 17.28
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,321,302.34</b>
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326893834	4.45%	\$108.00	4.55% Antes de impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**
**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,313,746.80
Tasa Promedio Nominal	4.4490 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 16,526.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21,312.78
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6326893834**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 1,596.60	\$ 4,306,497.87
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 532.33	\$ 4,307,030.20
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 4,306,922.20
05	I.V.A.	03050000	\$ 17.28		\$ 4,306,904.92
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 532.38	\$ 4,307,437.30
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 532.45	\$ 4,307,969.75
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 532.51	\$ 4,308,502.26
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 1,597.94	\$ 4,310,100.20
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 532.77	\$ 4,310,632.97
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 532.85	\$ 4,311,165.82
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 532.90	\$ 4,311,698.72
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 532.98	\$ 4,312,231.70
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 2,132.55	\$ 4,314,364.25
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 533.31	\$ 4,314,897.56
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 533.37	\$ 4,315,430.93
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 533.43	\$ 4,315,964.36
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 1,600.70	\$ 4,317,565.06
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 533.70	\$ 4,318,098.76
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 533.77	\$ 4,318,632.53

012001000204000185212



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6326893834

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270001		\$ 2,669.81	\$ 4,321,302.34

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

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos hables con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

19460 1852

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
632693834	6000100000202018350	2013-03-31T05:25:09
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	3834	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

cadena Original  
 [2.283268938342013-03-31T05:25:09]20130331[ingreso]Pago en una sola exhibición[108.00125.28]Transferencia[AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500]0634M990125K08HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO]06500/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO]06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]MT.285219104]MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE[Mexico]1[No aplica]Comisiones[108.00108.005]Rg.000.009]VA[16]17.28[17.28]1.06326893834[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

823001000204000185222

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

CR 00204  
C10.03.00119-02-AM

672-01  
5676  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,392,842.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,950,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,945,336.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,966.45
▶ IVA Informativo	\$ 14.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 400,472.47</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067297

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067297	4.39%	\$92.00	4.49% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 784,981.00
Tasa Promedio Nominal	4.3885 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,966.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,290.01
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067297**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 430,000.00		\$ 962,842.09
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 349.07	\$ 963,191.16
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 116.39	\$ 963,307.55
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 963,215.55
05	I.V.A.	03050000	\$ 14.72		\$ 963,200.83
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 116.38	\$ 963,317.21
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 116.40	\$ 963,433.61
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 116.42	\$ 963,550.03
08	ABONO TRANSF. DESDE - 4048507248	01195803		\$ 1,300,000.00	\$ 2,263,550.03
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 839.50	\$ 2,264,389.53
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 279.91	\$ 2,264,669.44
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 279.94	\$ 2,264,949.38
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 279.97	\$ 2,265,229.35
14	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 2,265,229.35		\$ 0.00
22	ABONO TRANSF. DESDE - 4048507248	01195803		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
22	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 250,000.00		\$ 400,000.00
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 141.68	\$ 400,141.68
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 47.24	\$ 400,188.92
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 47.24	\$ 400,236.16

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067297

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 236.31	\$ 400,472.47

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

Mensajes importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6343067297	00001000000202419256	2013-03-31T10:25:19
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7297	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Serie Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

032uqW+6eT0acC6vWU65Z6Ew6es29yZHOFL64DC6v5EOYL+8yJ26VVL1gJ8L6x0xK2n4Jcn06Zn+45y8X8mmC92A6P259702C78J0uG6d3Gm7w0GZ08yml-jDAG98JASXy6QggvHP0UkV+  
 Cedena Original  
 0128340672972013-03-31T10:25:19:000100000020241925672(Transferencia)/V/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
 06500/297946956125K69HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA/DAT/QUAUHTEMOC/QUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/PASEO DE LA REFORMA/DAT/QUAUHTEMOC/QUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT.85010YCA8MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUIPAQUE/06500/196  
 aplic/Comisiones/02.0082.003R/0.000V/1014.7214.721.08343067297/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUIPAQUE/

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**



1114 - 120 - 200 - 7016

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

CR 00204  
C10.03-00119-82-AMI

672-01  
5701  
121

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 38,713,334.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 13,700,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 186,160.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 52,599,494.57</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510880

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

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

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 48,159,309.50
Tasa Promedio Nominal	<b>4.4890 %</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 186,160.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 299,494.57
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510880**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 4,000,000.00	\$ 42,713,334.39
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 15,983.90	\$ 42,729,318.29
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 5,329.29	\$ 42,734,647.58
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 5,329.96	\$ 42,739,977.54
06	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 4,300,000.00	\$ 47,039,977.54
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 5,866.93	\$ 47,045,844.47
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 5,867.66	\$ 47,051,712.13
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 17,607.38	\$ 47,069,319.51
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 5,870.59	\$ 47,075,190.10
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 5,871.32	\$ 47,081,061.42
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 5,872.06	\$ 47,086,933.48
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 5,872.79	\$ 47,092,806.27
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 23,498.47	\$ 47,116,304.74
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 5,876.45	\$ 47,122,181.19
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 5,877.18	\$ 47,128,058.37
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 5,877.92	\$ 47,133,936.29
22	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 5,400,000.00	\$ 52,533,936.29
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 19,658.90	\$ 52,553,595.19
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 6,554.60	\$ 52,560,149.79

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510830					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 8,555.42	\$ 52,566,705.21
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270025		\$ 32,789.36	\$ 52,599,494.57

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

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.  
Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6385 10889	00001000000202810260	2013-03-31T05:25:11
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	0889	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

YQVndqPheFLlv9RtUaLA2se0wA+dQ4h9pKCL1F9kulp8r+e026V8Y9YUaVY1p8G31gdfncf/Ae+JyKlvU2D9+XNcYDmy8LdbMpd6CL5gvET89jv8vGvtd8m8Vh9pX+wt75dOC4Vc9lv8+ Cadena Original  
 (J263N6108892013-03-31T05:25:1100130013)ingreso/pago en una sola exhibición(000 00)transferencia/iv PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500088948950125AG@GBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTÉMOC(CUAUHTÉMOC(DISTRITO FEDERAL(MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT\_065010)CAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(MEXICO(7)No aplica)Comisiones(000-00)SP(00)00VA(16)000001.0638651088)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

1114 - 200 - 090 - 0710

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM

 672-01  
 5678  
 120

**NÚMERO DE CUENTA**  
 6343067305  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
 46474986  
**RFC**  
 MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 72.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.27
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 72.51</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067305	4.33%	\$0.00	4.43% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**
**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 72.39
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>4.3314 %</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.59
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067305**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 0.02	\$ 72.26
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.01	\$ 72.27
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 0.01	\$ 72.28
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.01	\$ 72.29
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.01	\$ 72.30
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 0.03	\$ 72.33
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.01	\$ 72.34
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 0.01	\$ 72.35
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.01	\$ 72.36
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 0.04	\$ 72.40
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.01	\$ 72.41
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 0.01	\$ 72.42
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 0.03	\$ 72.45
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 0.01	\$ 72.46
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 0.01	\$ 72.47
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 0.04	\$ 72.51

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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

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



Folio: 634367305	Número de Certificado: 000010000002020181350	Fecha y Hora de Expedición: 2013-03-31T05:25:10
Año de Aprobación: 2013	Número de Aprobación: 2013	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, S.F.
Método de Pago: Transferecia	Número de Cuenta de Pago: 7305	Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida: No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

114-220-000-2016

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

CR 00204  
C10 03-00119-02-AM

672-01  
5703  
121

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 33,250,000.00
Retiros/Cargos	\$ 13,020,132.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 32,510.30
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 20,262,378.02</b>
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510948

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510948	4.40%	\$0.00	4.50% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,584,164.61
Tasa Promedio Nominal	4.3981 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 32,510.30
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 51,273.10
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510948**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 12,300,000.00	\$ 12,300,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 4,510.55	\$ 12,304,510.55
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 1,503.88	\$ 12,306,014.43
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 1,504.07	\$ 12,307,518.50
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 1,504.25	\$ 12,309,022.75
07	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 650,000.00		\$ 11,659,022.75
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 1,425.00	\$ 11,660,447.75
08	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 2,213,006.37		\$ 9,447,441.38
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 3,464.48	\$ 9,450,905.86
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 1,155.11	\$ 9,452,060.97
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 1,155.25	\$ 9,453,216.22
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 1,155.40	\$ 9,454,371.62
14	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 5,750,000.00		\$ 3,704,371.62
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 452.75	\$ 3,704,824.37
15	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 350,000.00		\$ 3,354,824.37
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 1,640.44	\$ 3,356,464.81
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 410.23	\$ 3,356,875.04
20	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 3,356,875.04		\$ 0.00
22	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386610948

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 250.87	\$ 700,250.87
25	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 120,000.00		\$ 580,250.87
25	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 580,250.87		\$ 0.00
27	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 20,250,000.00	\$ 20,250,000.00
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270025		\$ 12,378.02	\$ 20,262,378.02

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

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales  
Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6388510948	00001000000202018250	2013-03-31T05:25:11
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	0948	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

FCmL5U/Ps0nq8M425/WenqWgAct/P5MKT0q/yvJgK9W7ZP0YCSbu4QdMrvTngLLV8QVVC3p0eWgJCC0vg7FouRL62964F4C2vaFR4dFNI-gvT4QyEgU7h8dCgr8dKzJA4H8ggmaphY/Eu+  
 Cadena Original  
 [2:26388510948]2013-03-31T05:25:11[001]2013[Ingreso/Pago en una sola exhibición]0 000-00[Transferencia]IV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 065000948[HM950125KG8]CIB  
 MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA[047]CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL/MÉXICO[06500]PASEO DE LA  
 REFORMA[047]CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL/MÉXICO[06500]RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES[MT.850101C4]MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE[México][No  
 aplica]Comisión[0] 000 00[05]00 000 00[VA]169 000 001 08388510948[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

1114-488-880 - 8808

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

CR.00204  
C10.03-00119-02-AM

672-01  
5688  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 202,795.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 106.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 988.53
▶ IVA Informativo	\$ 14.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 203,677.48</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067503

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067503	5.65%	\$92.00	5.81% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 203,238.29
Tasa Promedio Nominal	5.6484 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 988.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,824.54
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067503**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 95.49	\$ 202,891.16
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 31.85	\$ 202,923.01
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 202,831.01
05	I.V.A.	03050000	\$ 14.72		\$ 202,816.29
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 31.83	\$ 202,848.12
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 31.83	\$ 202,879.95
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 31.84	\$ 202,911.79
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 95.56	\$ 203,007.35
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 31.86	\$ 203,039.21
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 31.86	\$ 203,071.07
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 31.87	\$ 203,102.94
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 31.88	\$ 203,134.82
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 127.55	\$ 203,262.37
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 31.90	\$ 203,294.27
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 31.91	\$ 203,326.18
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 31.91	\$ 203,358.09
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 95.76	\$ 203,453.85
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 31.93	\$ 203,485.78
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 31.94	\$ 203,517.72



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067503						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 159.76	\$ 203,677.48	

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

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales  
Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-60-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634267503	0000100000200210204	2013-03-31T05:25:10
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7503	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

Cadena Original  
 r0vVW4nRQUPF4ED5gH1ug0RnuK9kWR0c1u2C4+K3zwdLrAG4CmUfHdM9U473wdR10=md0eRof1Qp0tmUS22P9fYd27YUJG-VLgA7n0e1ug02Vg0GMDU30gJvKf0zQ77AoxVYEd#  
 02263430675032013-03-31T05:25:1000100000200210204Ingreso/Pago en una sola exhibición02.00106.72Transferencia/AV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO 065007503984950125K289HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO06500RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESJMT.856101CAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE[México]No aplicaComisiones02.0092.0095R0.006.00IVA1014.7214.721.06343067503MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

**INVERSION DIARIA**  
**Estado de Cuenta**

1114-420-000-0009

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

CR 00204  
C10.03-00119-02-AM

672-01  
5680  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 61.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.16
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 61.91</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**  
6343067313  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474988  
**RFC**  
MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067313	3.01%	\$0.00	3.05% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 61.83
Tasa Promedio Nominal	3.0051%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.16
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.43
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067313**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 0.01	\$ 61.76
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.01	\$ 61.77
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.01	\$ 61.78
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 0.02	\$ 61.80
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.01	\$ 61.81
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.01	\$ 61.82
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 0.02	\$ 61.84
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.01	\$ 61.85
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 0.01	\$ 61.86
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 0.01	\$ 61.87
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 0.01	\$ 61.88
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 0.03	\$ 61.91

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudas con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6343067313	0001000000202819250	2013-03-31T05:25:10
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Serán Digital	7313	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
		Unidad de Medida: No aplica

02283400673132013-03-31T05:25:1000100000020281925000transferencia/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 0650073139489501254G8458C MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/JUR./0650101CA/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE/MEXICO/196 aplica/Comisiones0.009.00500.009.009IVA169.000.001.06343067313/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**



1114-486 - 600 - 9915

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

CR.00204  
C10.03.00119-62-AM

672-01  
5682  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 254.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 125.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.37
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 129.68</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067321

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067321	2.95%	\$108.00	2.99% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 145.69
Tasa Promedio Nominal	2.9493 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.90
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067321**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 0.06	\$ 254.65
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.02	\$ 254.67
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 146.67
05	I.V.A.	03050000	\$ 17.28		\$ 129.39
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 0.01	\$ 129.40
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.01	\$ 129.41
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.01	\$ 129.42
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 0.03	\$ 129.45
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 0.01	\$ 129.46
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.01	\$ 129.47
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 0.01	\$ 129.48
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.02	\$ 129.50
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 0.04	\$ 129.54
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.01	\$ 129.55
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 0.01	\$ 129.56
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 0.01	\$ 129.57
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 0.03	\$ 129.60
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 0.01	\$ 129.61
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 0.01	\$ 129.62

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067321					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 0.06	\$ 129.88

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

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudas con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



**INVERSION DIARIA**  
**Estado de Cuenta**

1114 - 100 - 000 - 0011

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

CR 00204  
C10.03-00119-62-AM

672-01  
5684  
120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,194,056.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 106.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 12,813.97
▶ IVA Informativo	\$ 14.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,206,763.68</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067339

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474996

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067339	4.65%	\$92.00	4.76% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,200,906.43
Tasa Promedio Nominal	4.6489 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 12,813.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 16,226.34
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067339**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 1,237.85	\$ 3,195,294.28
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 412.73	\$ 3,195,707.01
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 3,195,615.01
05	I.V.A.	03050000	\$ 14.72		\$ 3,195,600.29
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 412.76	\$ 3,196,013.05
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 412.82	\$ 3,196,425.87
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 412.87	\$ 3,196,838.74
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 1,238.94	\$ 3,198,077.68
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 413.08	\$ 3,198,490.76
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 413.14	\$ 3,198,903.90
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 413.19	\$ 3,199,317.09
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 413.25	\$ 3,199,730.34
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 1,653.51	\$ 3,201,383.85
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 413.51	\$ 3,201,797.36
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 413.57	\$ 3,202,210.93
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 413.62	\$ 3,202,624.55
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 1,241.18	\$ 3,203,865.73
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 413.83	\$ 3,204,279.56
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 413.88	\$ 3,204,693.44

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067339						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 2,070.24	\$ 3,206,763.68	

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

Mensajes importantes

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2011 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6143061239	0001000000202818350	2013-03-31T05:25:10
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7339	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

GUUj0-mr0VwCwgZakv3namerE2TfYUo2EDU0Maw1u4Dv0tpwLpG0NESJW5Tb-w8y0gWtUG12rb9vwh4Pqlf0z2-8MGR1yOC-eda2ZnlqDooC1ZTf8Dw1JccOvM6h0938-gc78UGn3Ck3dvgQ=Cadena Original

(3.28340673392013-03-31T05:25:1020130013)Ingreso/Pago en una sola exhibición(02.00106.72)Transferencia/RV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 06500(7339)MEX061254G28HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(42)CUAUHTEMOC(CUAUHTEMOC)DISTRITO FEDERAL(MEXICO)06500(RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)MT.856101CAAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPALQUE(MEXICO)1(No aplica)Comisiones(02.0082.00)0(0.00)009VA1(014.72)1.0634067339MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUAPALQUE

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

1114 - 410 - 000 - 00/2

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

 CR 00204  
 C10.03-00119-02-AM

 672-01  
 5686  
 120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 346.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 106.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.64
▶ IVA Informativo	\$ 14.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 240.30</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067347

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067347	2.93%	\$92.00	2.97% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**
**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 253.79
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>2.9285 %</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.64
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.34
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067347**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 0.08	\$ 346.46
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.03	\$ 346.49
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 254.49
05	I.V.A.	03050000	\$ 14.72		\$ 239.77
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 0.02	\$ 239.79
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.02	\$ 239.81
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.02	\$ 239.83
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 0.06	\$ 239.89
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 0.02	\$ 239.91
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.02	\$ 239.93
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 0.02	\$ 239.95
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.02	\$ 239.97
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 0.07	\$ 240.04
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.02	\$ 240.06
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 0.02	\$ 240.08
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 0.02	\$ 240.10
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 0.06	\$ 240.16
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 0.02	\$ 240.18
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 0.02	\$ 240.20

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067347						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 0.10	\$ 240.30	

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

Mensajes importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

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

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



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634361347	0001000000202818350	2013-03-31T05:25:10
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7347	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Banco Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

COJAD4wVPTMBBQZOMpGGT296A=enc.1ygpZ1w4GKXW1T135uZ1m4GzqZB1YOK1MP3b6e493j2jwQwenv0c177gEACj3WUkZ1DrN61Q06ZDab08cty6wXcy01vfa4wvffes0Vova7hRJuonP  
 Cadena Original  
 02263400673472013-03-31T05:25:10001000000202818350Ingreso/Pago en una sola exhibición02.00196.72Transferencia/AV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO  
 06500/034798850125K02HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/PASEO DE LA  
 REFORMA347CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO/06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT\_06501010A/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/Mexico/1No  
 aplica/Comision=02.0002.005RB.000.00VA/14.7214.721.06340067347/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

1174 - 910 - 000 - 0013

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

CR.00204  
C10.03-00119-02-AM

672-01  
5690  
120

**RÉSUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 79.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.21
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 79.24</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343069467

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069467	3.06%	\$0.00	3.13% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 79.15
Tasa Promedio Nominal	3.0811%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.21
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.36
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069467**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 0.02	\$ 79.05
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.01	\$ 79.06
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 0.01	\$ 79.07
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.01	\$ 79.08
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 0.02	\$ 79.10
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 0.01	\$ 79.11
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.01	\$ 79.12
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.01	\$ 79.13
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 0.03	\$ 79.16
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 0.01	\$ 79.17
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 0.01	\$ 79.18
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 0.02	\$ 79.20
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 0.01	\$ 79.21
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 0.03	\$ 79.24



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes importantes

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



\*\*\*-\*\*-\*\*-\*\*

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

 CR 00204  
 C10.03-00119-62-AM

 672-01  
 5692  
 120

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,842.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 106.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 359.03
▶ IVA Informativo	\$ 14.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 100,095.29</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6343069640

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069640	4.17%	\$92.00	4.26% Antes de impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**
**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,943.88
Tasa Promedio Nominal	4.1717%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 359.03
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,023.68
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069640**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 34.53	\$ 99,877.51
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 11.52	\$ 99,889.03
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 99,797.03
05	I.V.A.	03050000	\$ 14.72		\$ 99,782.31
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 11.50	\$ 99,793.81
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 11.50	\$ 99,805.31
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 11.51	\$ 99,816.82
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 34.52	\$ 99,851.34
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 11.51	\$ 99,862.85
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 11.51	\$ 99,874.36
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 11.52	\$ 99,885.88
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 11.51	\$ 99,897.39
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 46.07	\$ 99,943.46
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 11.53	\$ 99,954.99
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 11.52	\$ 99,966.51
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 11.52	\$ 99,978.03
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 34.58	\$ 100,012.61
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 11.81	\$ 100,024.42
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 11.81	\$ 100,036.23

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069640					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270015		\$ 59.06	\$ 100,095.29

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

**Mensajes importantes**

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2011: estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)





**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

1114-410-000-0025

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

CR 00204  
C10.03-00119-62-AMI

672-01  
5699  
121

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 30,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,800,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 43,073.96
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 26,243,073.96</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510435

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510435	4.45%	\$0.00	4.55% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,243,508.51
Tasa Promedio Nominal	4.4489 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 43,073.96
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 43,073.96
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510435**

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	ABONO TRANSF. DESDE - 4055921803	01195803		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 3,708.33	\$ 30,003,708.33
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 3,708.79	\$ 30,007,417.12
21	TRANSF A 4055921803	01195853	\$ 3,800,000.00		\$ 26,207,417.12
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 3,239.53	\$ 26,210,656.65
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 9,720.98	\$ 26,220,377.63
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 3,241.13	\$ 26,223,618.76
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 3,241.54	\$ 26,226,860.30
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270025		\$ 16,213.66	\$ 26,243,073.96

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

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

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE****Promociones****Mensajes importantes**

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

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

