

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



CR.00204  
C10.03-00119-00-AMT  
671-01  
5065  
98

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

*1112-180-000-0018*

**NÚMERO DE CUENTA**  
4046204681  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,315,187.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 27,358,484.14
▶ Retiros/Cargos	\$ 27,927,160.33
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,746,511.78</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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%	\$ 90.00	0.00% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 90.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,257,269.16
<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	\$ 14.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012110 150063	\$ 8,395.33		\$ 4,306,792.64
03	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012110 151077	\$ 8,731.33		\$ 4,298,061.31
03	CHEQUE OT BCO LIZJ580618IE3 152670100	41127156 151142	\$ 2,624.81		\$ 4,295,436.50
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002241 151550	\$ 5,855.50		\$ 4,289,581.00
03	CHEQUE OT BCO COSD520324NWA 100000000	41137159 151555	\$ 3,390.47		\$ 4,286,190.53
03	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012110 151838	\$ 6,509.45		\$ 4,279,681.08
03	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127156 151922	\$ 3,415.71		\$ 4,276,265.37
03	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	43002009 152029	\$ 4,363.91		\$ 4,271,901.46
03	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012612 152279	\$ 16,894.05		\$ 4,255,007.41
03	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210228	43014020 152296	\$ 14,900.00		\$ 4,240,107.41
03	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072111 152337	\$ 7,949.89		\$ 4,232,157.52
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002120 152355	\$ 1,000.00		\$ 4,231,157.52
03	CHEQUE OT BCO TOGR560905C20 138700000	41012110 152498	\$ 6,000.00		\$ 4,225,157.52



**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>
03	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012110 152502	\$ 2,999.99		\$ 4,222,157.53
03	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115420000	43072234 152515	\$ 7,000.00		\$ 4,215,157.53
03	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 110660000	41012276 152552	\$ 3,000.00		\$ 4,212,157.53
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152644	\$ 4,177.72		\$ 4,207,979.81
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151294	\$ 3,850.75		\$ 4,204,129.06
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152542	\$ 2,997.32		\$ 4,201,131.74
03	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01265353 152132	\$ 4,500.00		\$ 4,196,631.74
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151114	\$ 3,343.01		\$ 4,193,288.73
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151408	\$ 3,108.44		\$ 4,190,180.29
03	CHEQUE PAGADO	01261053 151281	\$ 3,506.96		\$ 4,186,673.33
03	CHEQUE PAGADO	01181053 152164	\$ 3,500.00		\$ 4,183,173.33
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151122	\$ 3,348.19		\$ 4,179,825.14
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152450	\$ 2,999.99		\$ 4,176,825.15
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152489	\$ 2,999.99		\$ 4,173,825.16
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152152	\$ 3,500.00		\$ 4,170,325.16
03	CHEQUE PAGADO	38041053 151591	\$ 4,630.61		\$ 4,165,694.55
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151263	\$ 2,607.44		\$ 4,163,087.11
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151560	\$ 6,522.88		\$ 4,156,564.23
03	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 152544	\$ 2,999.99		\$ 4,153,564.24
03	CHEQUE PAGADO	01181053 151135	\$ 4,678.04		\$ 4,148,886.20
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152547	\$ 2,407.33		\$ 4,146,478.87
03	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	30455353 151398	\$ 3,473.50		\$ 4,143,005.37
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151081	\$ 3,643.49		\$ 4,139,361.88
03	CHEQUE DEPOSITADO SAMG330616CF8	01055353 152711	\$ 43,597.09		\$ 4,095,764.79
03	CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225	30455353 151975	\$ 2,500.00		\$ 4,093,264.79
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152230	\$ 2,999.99		\$ 4,090,264.80
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152426	\$ 3,000.00		\$ 4,087,264.80
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152564	\$ 3,500.00		\$ 4,083,764.80
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152137	\$ 2,999.99		\$ 4,080,764.81
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152330	\$ 2,399.81		\$ 4,078,365.00
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152022	\$ 2,500.00		\$ 4,075,865.00
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152099	\$ 4,428.30		\$ 4,071,436.70

101440-427

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

5066

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	09235353 151075	\$ 3,945.46		\$ 4,067,491.24
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152019	\$ 2,500.00		\$ 4,064,991.24
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152010	\$ 2,500.00		\$ 4,062,491.24
03	CHEQUE PAGADO	01261053 151301	\$ 2,402.08		\$ 4,060,089.16
03	CHEQUE PAGADO	30451053 147235	\$ 500.00		\$ 4,059,589.16
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152023	\$ 2,500.00		\$ 4,057,089.16
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152537	\$ 2,999.99		\$ 4,054,089.17
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152574	\$ 5,405.61		\$ 4,048,683.56
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152532	\$ 2,999.99		\$ 4,045,683.57
03	CHEQUE PAGADO	01261053 151987	\$ 2,500.00		\$ 4,043,183.57
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152579	\$ 3,440.91		\$ 4,039,742.66
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152642	\$ 4,177.72		\$ 4,035,564.94
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151296	\$ 2,720.54		\$ 4,032,844.40
03	CHEQUE PAGADO	01261053 151346	\$ 2,192.96		\$ 4,030,651.44
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151409	\$ 2,626.90		\$ 4,028,024.54
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152649	\$ 4,177.72		\$ 4,023,846.82
03	CHEQUE PAGADO	01201053 152334	\$ 3,500.00		\$ 4,020,346.82
03	CHEQUE PAGADO	03641053 152651	\$ 4,177.72		\$ 4,016,169.10
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152705	\$ 1,803.20		\$ 4,014,365.90
03	CHEQUE PAGADO	01841053 152085	\$ 3,982.12		\$ 4,010,383.78
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152103	\$ 3,872.74		\$ 4,006,511.04
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151090	\$ 2,043.23		\$ 4,004,467.81
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152227	\$ 2,900.01		\$ 4,001,567.80
03	CHEQUE PAGADO	07011053 152051	\$ 3,873.79		\$ 3,997,694.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151932	\$ 2,521.91		\$ 3,995,172.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151300	\$ 2,720.08		\$ 3,992,452.02
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152598	\$ 5,265.59		\$ 3,987,186.43
03	CHEQUE PAGADO	06951053 152567	\$ 3,500.00		\$ 3,983,686.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151288	\$ 936.77		\$ 3,982,749.66
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152702	\$ 1,803.20		\$ 3,980,946.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152157	\$ 3,500.00		\$ 3,977,446.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152128	\$ 3,500.00		\$ 3,973,946.46



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151151	\$ 4,961.78		\$ 3,968,984.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151917	\$ 3,349.30		\$ 3,965,635.38
03	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 151983	\$ 2,500.00		\$ 3,963,135.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151816	\$ 3,349.30		\$ 3,959,786.08
03	CHEQUE PAGADO	01091053 152647	\$ 4,177.72		\$ 3,955,608.36
03	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 151118	\$ 4,250.86		\$ 3,951,357.50
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151138	\$ 4,207.30		\$ 3,947,150.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152118	\$ 3,266.66		\$ 3,943,883.54
03	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 152212	\$ 8,500.00		\$ 3,935,383.54
03	CHEQUE PAGADO	30961053 151290	\$ 2,720.54		\$ 3,932,663.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152075	\$ 3,442.53		\$ 3,929,220.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151972	\$ 479.02		\$ 3,928,741.45
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152627	\$ 3,119.01		\$ 3,925,622.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152257	\$ 2,999.99		\$ 3,922,622.45
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152250	\$ 2,999.99		\$ 3,919,622.46
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152153	\$ 3,500.00		\$ 3,916,122.46
03	CHEQUE PAGADO	01141053 151530	\$ 3,738.61		\$ 3,912,383.85
03	CHEQUE PAGADO	04671053 152673	\$ 1,803.20		\$ 3,910,580.65
03	CHEQUE PAGADO	01141053 150522	\$ 3,979.38		\$ 3,906,601.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151731	\$ 3,349.30		\$ 3,903,251.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152616	\$ 3,440.91		\$ 3,899,811.06
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151389	\$ 6,208.47		\$ 3,893,602.59
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152067	\$ 3,982.12		\$ 3,889,620.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152679	\$ 1,847.60		\$ 3,887,772.87
03	CHEQUE PAGADO	30961053 151124	\$ 7,110.59		\$ 3,880,662.28
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152630	\$ 3,119.01		\$ 3,877,543.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152636	\$ 4,177.72		\$ 3,873,365.55
03	CHEQUE PAGADO	07011053 151946	\$ 1,274.62		\$ 3,872,090.93
03	CHEQUE PAGADO	01001053 152667	\$ 1,803.20		\$ 3,870,287.73
03	CHEQUE PAGADO	01241053 151232	\$ 5,292.05		\$ 3,864,995.68
03	CHEQUE DEPOSITADO BADS531129	01195353 152422	\$ 2,499.99		\$ 3,862,495.69
03	CHEQUE PAGADO	07011053 151310	\$ 2,384.08		\$ 3,860,111.61

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

5067

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152349	\$ 2,400.04		\$ 3,857,711.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152624	\$ 3,119.01		\$ 3,854,592.56
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152122	\$ 4,666.67		\$ 3,849,925.89
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151366	\$ 3,354.01		\$ 3,846,571.88
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152657	\$ 1,847.60		\$ 3,844,724.28
03	CHEQUE PAGADO	30961053 151112	\$ 7,147.32		\$ 3,837,576.96
03	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01005353 151572	\$ 4,330.75		\$ 3,833,246.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152442	\$ 3,500.01		\$ 3,829,746.20
03	CHEQUE PAGADO	03641053 152670	\$ 1,847.60		\$ 3,827,898.60
03	CHEQUE PAGADO	03641053 152055	\$ 3,872.74		\$ 3,824,025.86
03	CHEQUE PAGADO	07011053 152666	\$ 1,847.60		\$ 3,822,178.26
03	CHEQUE PAGADO	01261053 152570	\$ 3,000.00		\$ 3,819,178.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152112	\$ 3,526.55		\$ 3,815,651.71
03	CHEQUE PAGADO	07011053 152050	\$ 3,982.12		\$ 3,811,669.59
03	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 152261	\$ 2,999.99		\$ 3,808,669.60
03	CHEQUE PAGADO	03861053 152306	\$ 4,000.00		\$ 3,804,669.60
03	CHEQUE PAGADO	01211053 152391	\$ 2,500.03		\$ 3,802,169.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151524	\$ 3,454.05		\$ 3,798,715.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152322	\$ 2,400.04		\$ 3,796,315.48
03	CHEQUE PAGADO	01151053 147233	\$ 500.00		\$ 3,795,815.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152497	\$ 4,999.94		\$ 3,790,815.54
03	CHEQUE PAGADO	07011053 151995	\$ 2,500.00		\$ 3,788,315.54
03	CHEQUE PAGADO	01091053 152249	\$ 3,000.00		\$ 3,785,315.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152305	\$ 4,250.00		\$ 3,781,065.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151170	\$ 4,197.87		\$ 3,776,867.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151740	\$ 3,349.30		\$ 3,773,518.37
03	CHEQUE PAGADO	03641053 151741	\$ 3,349.30		\$ 3,770,169.07
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151364	\$ 2,695.06		\$ 3,767,474.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152353	\$ 2,400.04		\$ 3,765,073.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152546	\$ 3,000.00		\$ 3,762,073.97
03	CHEQUE PAGADO	01261053 151380	\$ 2,808.65		\$ 3,759,265.32
03	CHEQUE PAGADO	07011053 151397	\$ 4,619.19		\$ 3,754,646.13



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152290	\$ 5,532.18		\$ 3,749,113.95
03	CHEQUE PAGADO	01281053 152488	\$ 3,500.01		\$ 3,745,613.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152130	\$ 3,500.00		\$ 3,742,113.94
03	CHEQUE PAGADO	01281053 152345	\$ 3,500.01		\$ 3,738,613.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152352	\$ 7,500.00		\$ 3,731,113.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152275	\$ 5,000.00		\$ 3,726,113.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152354	\$ 7,500.00		\$ 3,718,613.93
03	CHEQUE PAGADO	01141053 151180	\$ 2,684.28		\$ 3,715,929.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152348	\$ 7,500.00		\$ 3,708,429.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152342	\$ 7,499.99		\$ 3,700,929.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152312	\$ 7,500.00		\$ 3,693,429.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152274	\$ 4,999.94		\$ 3,688,429.72
03	CHEQUE PAGADO	30451053 151445	\$ 2,879.96		\$ 3,685,549.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151067	\$ 14,580.30		\$ 3,670,969.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152276	\$ 7,499.99		\$ 3,663,469.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152559	\$ 2,999.99		\$ 3,660,469.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152303	\$ 7,499.99		\$ 3,652,969.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151456	\$ 9,621.45		\$ 3,643,348.04
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151200	\$ 2,471.16		\$ 3,640,876.88
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152473	\$ 6,999.96		\$ 3,633,876.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152423	\$ 6,999.96		\$ 3,626,876.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152344	\$ 6,999.96		\$ 3,619,877.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152247	\$ 7,499.99		\$ 3,612,377.01
03	CHEQUE PAGADO	30461053 152284	\$ 3,500.01		\$ 3,608,877.00
03	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 151115	\$ 5,482.36		\$ 3,603,394.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152487	\$ 7,500.00		\$ 3,595,894.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151308	\$ 2,889.25		\$ 3,593,005.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151559	\$ 3,016.08		\$ 3,589,989.31
03	CHEQUE DEPOSITADO MUCA640408L21	01195353 152311	\$ 6,000.00		\$ 3,583,989.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151196	\$ 3,000.61		\$ 3,580,988.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152159	\$ 2,840.49		\$ 3,578,148.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 149919	\$ 2,999.99		\$ 3,575,148.22

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	03081053 151407	\$ 4,636.32		\$ 3,570,511.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 149275	\$ 2,999.99		\$ 3,567,511.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152558	\$ 2,999.99		\$ 3,564,511.92
03	CHEQUE PAGADO	38081053 152234	\$ 3,500.00		\$ 3,561,011.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 147670	\$ 2,999.99		\$ 3,558,011.93
03	CHEQUE PAGADO	01161053 151194	\$ 3,229.29		\$ 3,554,782.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151499	\$ 2,511.02		\$ 3,552,271.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152182	\$ 5,000.00		\$ 3,547,271.62
03	CHEQUE PAGADO	01211053 152512	\$ 3,500.00		\$ 3,543,771.62
03	CHEQUE PAGADO	07011053 152420	\$ 2,431.99		\$ 3,541,339.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152189	\$ 6,999.96		\$ 3,534,339.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152205	\$ 6,999.96		\$ 3,527,339.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152300	\$ 6,999.96		\$ 3,520,339.75
03	CHEQUE PAGADO	16901053 152635	\$ 4,177.72		\$ 3,516,162.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152193	\$ 4,999.94		\$ 3,511,162.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152185	\$ 5,000.00		\$ 3,506,162.09
03	CHEQUE PAGADO	30961053 151344	\$ 3,971.95		\$ 3,502,190.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152245	\$ 7,500.00		\$ 3,494,690.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152206	\$ 7,500.00		\$ 3,487,190.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152244	\$ 7,500.00		\$ 3,479,690.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152343	\$ 6,999.96		\$ 3,472,690.18
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152339	\$ 6,999.96		\$ 3,465,690.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152149	\$ 5,000.00		\$ 3,460,690.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152172	\$ 5,000.00		\$ 3,455,690.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152429	\$ 5,000.00		\$ 3,450,690.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152358	\$ 2,445.53		\$ 3,448,244.69
03	CHEQUE PAGADO	07011053 152045	\$ 3,982.12		\$ 3,444,262.57
03	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 152656	\$ 1,803.20		\$ 3,442,459.37
03	CHEQUE PAGADO	07011053 152662	\$ 1,847.60		\$ 3,440,611.77
03	CHEQUE PAGADO	03081053 151088	\$ 5,249.67		\$ 3,435,362.10
03	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	30965353 152260	\$ 3,000.00		\$ 3,432,362.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151191	\$ 3,879.60		\$ 3,428,482.50



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151333	\$ 4,051.17		\$ 3,424,431.33
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152214	\$ 4,999.94		\$ 3,419,431.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152520	\$ 3,208.58		\$ 3,416,222.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152519	\$ 3,208.50		\$ 3,413,014.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152518	\$ 3,208.50		\$ 3,409,805.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151759	\$ 3,349.30		\$ 3,406,456.51
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152525	\$ 3,208.58		\$ 3,403,247.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152207	\$ 4,999.94		\$ 3,398,247.99
03	CHEQUE PAGADO	04641053 151737	\$ 3,349.30		\$ 3,394,898.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152211	\$ 5,000.00		\$ 3,389,898.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151384	\$ 2,416.33		\$ 3,387,482.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152150	\$ 3,500.00		\$ 3,383,982.36
03	CHEQUE PAGADO	30961053 150363	\$ 5,233.81		\$ 3,378,748.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151316	\$ 3,074.75		\$ 3,375,673.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152256	\$ 2,999.99		\$ 3,372,673.81
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152433	\$ 2,000.00		\$ 3,370,673.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152011	\$ 2,500.00		\$ 3,368,173.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151586	\$ 5,521.27		\$ 3,362,652.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151383	\$ 2,990.35		\$ 3,359,662.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152165	\$ 1,999.98		\$ 3,357,662.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152539	\$ 2,999.99		\$ 3,354,662.22
03	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 386		\$ 543,533.75	\$ 3,898,195.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152397	\$ 3,500.00		\$ 3,894,695.97
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152708	\$ 1,847.60		\$ 3,892,848.37
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152107	\$ 3,761.09		\$ 3,889,087.28
03	CHEQUE PAGADO	30961053 152535	\$ 3,000.00		\$ 3,886,087.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151762	\$ 3,349.30		\$ 3,882,737.98
03	CHEQUE DEPOSITADO RODM830808	01195353 151382	\$ 3,411.76		\$ 3,879,326.22
03	CHEQUE PAGADO	04641053 152142	\$ 2,999.99		\$ 3,876,326.23
03	CHEQUE PAGADO	01201053 150981	\$ 50,193.13		\$ 3,826,133.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 146906	\$ 3,656.06		\$ 3,822,477.04
03	CHEQUE PAGADO	06931053 152606	\$ 3,650.91		\$ 3,818,826.13

101440427  
MC



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151325	\$ 3,742.74		\$ 3,815,083.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 148169	\$ 3,656.06		\$ 3,811,427.33
03	CHEQUE PAGADO	01191053 150318	\$ 3,940.50		\$ 3,807,486.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151434	\$ 2,581.87		\$ 3,804,904.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151604	\$ 12,785.51		\$ 3,792,119.45
03	CHEQUE PAGADO	01211053 152611	\$ 5,265.59		\$ 3,786,853.86
03	CHEQUE PAGADO	01181053 152540	\$ 2,999.99		\$ 3,783,853.87
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151991	\$ 2,500.00		\$ 3,781,353.87
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152400	\$ 6,000.00		\$ 3,775,353.87
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152283	\$ 2,999.99		\$ 3,772,353.88
03	CHEQUE PAGADO	01901053 150413	\$ 4,465.43		\$ 3,767,888.45
03	CHEQUE PAGADO	01901053 151421	\$ 4,289.03		\$ 3,763,599.42
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152190	\$ 2,499.99		\$ 3,761,099.43
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152281	\$ 3,999.98		\$ 3,757,099.45
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152588	\$ 3,440.91		\$ 3,753,658.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151948	\$ 5,875.84		\$ 3,747,782.70
03	CHEQUE PAGADO	03081053 151836	\$ 2,323.65		\$ 3,745,459.05
03	CHEQUE PAGADO	03081053 150716	\$ 2,485.05		\$ 3,742,974.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 149605	\$ 5,000.00		\$ 3,737,974.00
03	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 152689	\$ 224.01		\$ 3,737,749.99
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152301	\$ 3,500.00		\$ 3,734,249.99
03	CHEQUE PAGADO	01191053 152613	\$ 5,265.59		\$ 3,728,984.40
03	CHEQUE PAGADO	01191053 151208	\$ 3,175.17		\$ 3,725,809.23
03	CHEQUE PAGADO	30451053 152017	\$ 2,500.00		\$ 3,723,309.23
04	CHEQUE OT BCO GAMS106065C0 110640000	41012097 151224	\$ 7,975.19		\$ 3,715,334.04
04	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012411 151388	\$ 6,953.79		\$ 3,708,380.25
04	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012097 151515	\$ 4,013.01		\$ 3,704,367.24
04	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030022 151598	\$ 12,675.77		\$ 3,691,691.47
04	CHEQUE OT BCO COGN84040362A 101280100	41127293 151757	\$ 3,349.30		\$ 3,688,342.17
04	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072126 151808	\$ 3,349.30		\$ 3,684,992.87
04	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072126 151851	\$ 3,349.30		\$ 3,681,643.57
04	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012097 152248	\$ 5,999.98		\$ 3,675,643.59



**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>
04	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002012 152288	\$ 11,375.85		\$ 3,664,267.74
04	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	43002008 152389	\$ 3,500.00		\$ 3,660,767.74
04	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 138700000	41012097 152436	\$ 2,499.99		\$ 3,658,267.75
04	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 179970000	43002008 152506	\$ 3,500.01		\$ 3,654,767.74
04	CHEQUE OT BCO PIVF601230MV2 110590000	41012097 152602	\$ 5,265.59		\$ 3,649,502.15
04	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115420000	43072238 152617	\$ 5,265.98		\$ 3,644,236.17
04	CHEQUE OT BCO SAHP840428555 047860000	43002140 152717	\$ 17,002.17		\$ 3,627,234.00
04	CHEQUE PAGADO	01741053 151750	\$ 3,349.30		\$ 3,623,884.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152553	\$ 2,999.99		\$ 3,620,884.71
04	CHEQUE PAGADO	30961053 152012	\$ 2,500.00		\$ 3,618,384.71
04	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	01195353 151967	\$ 479.02		\$ 3,617,905.69
04	CHEQUE PAGADO	30961053 152292	\$ 3,500.00		\$ 3,614,405.69
04	CHEQUE DEPOSITADO COCA801220AC4	01195353 151965	\$ 479.02		\$ 3,613,926.67
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151315	\$ 2,043.23		\$ 3,611,883.44
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152495	\$ 7,499.99		\$ 3,604,383.45
04	CHEQUE PAGADO	06951053 152641	\$ 4,177.72		\$ 3,600,205.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152496	\$ 7,500.00		\$ 3,592,705.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152481	\$ 6,999.96		\$ 3,585,705.77
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152469	\$ 4,999.94		\$ 3,580,705.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152482	\$ 6,999.96		\$ 3,573,705.87
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152286	\$ 5,000.00		\$ 3,568,705.87
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152285	\$ 6,000.01		\$ 3,562,705.86
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152213	\$ 8,466.43		\$ 3,554,239.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152138	\$ 6,999.96		\$ 3,547,239.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152404	\$ 7,500.00		\$ 3,539,739.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152174	\$ 3,500.00		\$ 3,536,239.47
04	CHEQUE PAGADO	30451053 151093	\$ 5,697.43		\$ 3,530,542.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152414	\$ 4,999.94		\$ 3,525,542.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152483	\$ 5,000.00		\$ 3,520,542.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152479	\$ 5,000.00		\$ 3,515,542.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152419	\$ 4,999.94		\$ 3,510,542.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152180	\$ 3,503.36		\$ 3,507,038.80

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

5070

98

**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>
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152269	\$ 2,999.99		\$ 3,504,038.81
04	CHEQUE PAGADO	06121053 151349	\$ 4,748.14		\$ 3,499,290.67
04	CHEQUE PAGADO	01161053 152511	\$ 2,999.99		\$ 3,496,290.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152718	\$ 3,805.58		\$ 3,492,485.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151106	\$ 5,782.59		\$ 3,486,702.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152141	\$ 6,999.96		\$ 3,479,702.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151444	\$ 6,983.09		\$ 3,472,719.46
04	CHEQUE PAGADO	07011053 151343	\$ 3,742.62		\$ 3,468,976.84
04	CHEQUE PAGADO	30961053 152074	\$ 3,901.26		\$ 3,465,075.58
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152407	\$ 7,500.00		\$ 3,457,575.58
04	CHEQUE PAGADO	07011053 151953	\$ 1,596.60		\$ 3,455,978.98
04	CHEQUE PAGADO	01021053 151084	\$ 3,622.52		\$ 3,452,356.46
04	CHEQUE PAGADO	01901053 152405	\$ 2,499.99		\$ 3,449,856.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151119	\$ 3,076.78		\$ 3,446,779.69
04	CHEQUE PAGADO	03081053 152123	\$ 4,500.00		\$ 3,442,279.69
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152191	\$ 2,999.99		\$ 3,439,279.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152338	\$ 3,000.00		\$ 3,436,279.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152626	\$ 3,384.63		\$ 3,432,895.07
04	CHEQUE PAGADO	01001053 152514	\$ 8,000.00		\$ 3,424,895.07
04	CHEQUE PAGADO	01241053 151504	\$ 4,741.51		\$ 3,420,153.56
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152607	\$ 5,265.59		\$ 3,414,887.97
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149458	\$ 385.42		\$ 3,414,502.55
04	CHEQUE DEPOSITADO GAHJ601207	04495353 151039	\$ 176,231.07		\$ 3,238,271.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152044	\$ 3,649.15		\$ 3,234,622.33
04	CHEQUE PAGADO	03641053 152053	\$ 3,874.66		\$ 3,230,747.67
04	CHEQUE PAGADO	03641053 152668	\$ 1,803.20		\$ 3,228,944.47
04	CHEQUE PAGADO	01091053 152262	\$ 3,000.00		\$ 3,225,944.47
04	CHEQUE PAGADO	35581053 152228	\$ 5,000.00		\$ 3,220,944.47
04	CHEQUE PAGADO	01021053 151099	\$ 3,986.24		\$ 3,216,958.23
04	CHEQUE DEPOSITADO JAAJ801205	01845353 151392	\$ 5,049.47		\$ 3,211,908.76
04	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 152278	\$ 3,500.01		\$ 3,208,408.75
04	CHEQUE PAGADO	03641053 151769	\$ 3,349.30		\$ 3,205,059.45



**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 151612	\$ 14,141.65		\$ 3,190,917.80
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151998	\$ 2,500.00		\$ 3,188,417.80
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151185	\$ 4,051.17		\$ 3,184,366.63
04	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 152232	\$ 5,000.00		\$ 3,179,366.63
04	CHEQUE PAGADO	03641053 151412	\$ 5,010.05		\$ 3,174,356.58
04	CHEQUE PAGADO	30961053 151942	\$ 3,271.41		\$ 3,171,085.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152612	\$ 4,000.02		\$ 3,167,085.15
04	CHEQUE PAGADO	01201053 152571	\$ 3,000.00		\$ 3,164,085.15
04	CHEQUE PAGADO	01041053 151212	\$ 7,628.17		\$ 3,156,456.98
04	CHEQUE PAGADO	01201053 152581	\$ 5,265.59		\$ 3,151,191.39
04	CHEQUE PAGADO	01061053 152582	\$ 3,440.91		\$ 3,147,750.48
04	CHEQUE PAGADO	03641053 151735	\$ 3,349.30		\$ 3,144,401.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152621	\$ 3,119.46		\$ 3,141,281.72
04	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 152258	\$ 2,999.99		\$ 3,138,281.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152287	\$ 3,500.01		\$ 3,134,781.72
04	CHEQUE PAGADO	01001053 152625	\$ 3,119.01		\$ 3,131,662.71
04	CHEQUE PAGADO	01051053 151554	\$ 5,848.86		\$ 3,125,813.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151976	\$ 2,500.00		\$ 3,123,313.85
04	CHEQUE PAGADO	30961053 152593	\$ 3,440.91		\$ 3,119,872.94
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152316	\$ 2,445.60		\$ 3,117,427.34
04	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 152615	\$ 5,405.57		\$ 3,112,021.77
04	CHEQUE PAGADO	01201053 152548	\$ 2,777.68		\$ 3,109,244.09
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151100	\$ 3,185.46		\$ 3,106,058.63
04	CHEQUE PAGADO	01001053 152555	\$ 3,000.00		\$ 3,103,058.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151536	\$ 3,639.06		\$ 3,099,419.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151439	\$ 2,068.61		\$ 3,097,350.96
04	CHEQUE PAGADO	03311053 151414	\$ 4,929.03		\$ 3,092,421.93
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152197	\$ 3,500.00		\$ 3,088,921.93
04	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 152202	\$ 3,500.00		\$ 3,085,421.93
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151137	\$ 3,299.43		\$ 3,082,122.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151584	\$ 3,410.12		\$ 3,078,712.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151978	\$ 2,500.00		\$ 3,076,212.38

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01041053 152210	\$ 3,500.00		\$ 3,072,712.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152177	\$ 3,500.00		\$ 3,069,212.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152266	\$ 2,999.99		\$ 3,066,212.39
04	CHEQUE PAGADO	01001053 152680	\$ 1,847.60		\$ 3,064,364.79
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 150392	\$ 3,434.57		\$ 3,060,930.22
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 148245	\$ 3,273.31		\$ 3,057,656.91
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 143603	\$ 27,427.44		\$ 3,030,229.47
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 151402	\$ 3,462.05		\$ 3,026,767.42
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 151394	\$ 4,793.79		\$ 3,021,973.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152698	\$ 1,847.60		\$ 3,020,126.03
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152095	\$ 3,982.12		\$ 3,016,143.91
04	CHEQUE PAGADO	30461053 152163	\$ 3,500.00		\$ 3,012,643.91
04	CHEQUE PAGADO	07011053 151923	\$ 2,215.34		\$ 3,010,428.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152057	\$ 3,649.15		\$ 3,006,779.42
04	CHEQUE PAGADO	01191053 152378	\$ 3,223.24		\$ 3,003,556.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 150036	\$ 688.68		\$ 3,002,867.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 151378	\$ 3,745.15		\$ 2,999,122.35
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 2,999,032.35
04	I.V.A.	03040003	\$ 14.40		\$ 2,999,017.95
05	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012117 151379	\$ 3,974.67		\$ 2,995,043.28
05	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072201 151393	\$ 4,362.04		\$ 2,990,681.24
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002008 151447	\$ 4,445.46		\$ 2,986,235.78
05	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 110640000	41012117 151596	\$ 3,668.32		\$ 2,982,567.46
05	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072201 151605	\$ 8,399.51		\$ 2,974,167.95
05	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 102530000	43002008 152195	\$ 2,999.99		\$ 2,971,167.96
05	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102150000	41002083 152204	\$ 3,500.01		\$ 2,967,667.95
05	CHEQUE OT BCO RAMC660715H44 101680000	43072110 152220	\$ 4,250.04		\$ 2,963,417.91
05	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	43002118 152375	\$ 2,999.99		\$ 2,960,417.92
05	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 181940000	43002008 152538	\$ 4,000.00		\$ 2,956,417.92
05	CHEQUE OT BCO RERJ5712283M9 122240304	43014132 152603	\$ 5,265.59		\$ 2,951,152.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 152170	\$ 3,999.98		\$ 2,947,152.35
05	CHEQUE PAGADO	01191053 152192	\$ 2,997.32		\$ 2,944,155.03
05	CHEQUE PAGADO	01191053 151869	\$ 3,349.30		\$ 2,940,805.73



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	07011053 151933	\$ 1,751.98		\$ 2,939,053.75
05	CHEQUE PAGADO	10561053 152580	\$ 5,265.59		\$ 2,933,788.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 139070	\$ 7,869.55		\$ 2,925,918.61
05	CHEQUE PAGADO	01191053 137588	\$ 7,869.55		\$ 2,918,049.06
05	CHEQUE PAGADO	01191053 152036	\$ 3,982.12		\$ 2,914,066.94
05	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01095353 151543	\$ 3,468.25		\$ 2,910,598.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 152241	\$ 8,000.00		\$ 2,902,598.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 150668	\$ 3,559.00		\$ 2,899,039.69
05	CHEQUE PAGADO	30961053 151019	\$ 2,021.48		\$ 2,897,018.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148519	\$ 3,244.45		\$ 2,893,773.76
05	CHEQUE PAGADO	30961053 152083	\$ 4,985.62		\$ 2,888,788.14
05	CHEQUE PAGADO	30961053 150231	\$ 4,171.91		\$ 2,884,616.23
05	CHEQUE PAGADO	30961053 152691	\$ 1,803.20		\$ 2,882,813.03
05	CHEQUE PAGADO	01191053 146392	\$ 3,244.45		\$ 2,879,568.58
05	CHEQUE PAGADO	30961053 151241	\$ 3,982.40		\$ 2,875,586.18
05	CHEQUE PAGADO	07011053 151312	\$ 3,471.44		\$ 2,872,114.74
05	CHEQUE PAGADO	01191053 152719	\$ 3,440.23		\$ 2,868,674.51
05	CHEQUE PAGADO	01191053 151505	\$ 2,323.31		\$ 2,866,351.20
05	CHEQUE PAGADO	30961053 151297	\$ 4,101.91		\$ 2,862,249.29
05	CHEQUE PAGADO	30961053 151929	\$ 2,816.90		\$ 2,859,432.39
05	CHEQUE PAGADO	07011053 151935	\$ 2,363.28		\$ 2,857,069.11
05	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01265353 152632	\$ 3,699.63		\$ 2,853,369.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 152243	\$ 4,000.00		\$ 2,849,369.48
05	CHEQUE PAGADO	03641053 151323	\$ 266.47		\$ 2,849,103.01
05	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 151949	\$ 1,994.32		\$ 2,847,108.69
06	CHEQUE OT BCO OOG721207C32 115070000	43072122 149133	\$ 2,999.99		\$ 2,844,108.70
06	CHEQUE OT BCO OOG721207C32 115070000	43072122 149768	\$ 2,999.99		\$ 2,841,108.71
06	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012107 150142	\$ 4,867.89		\$ 2,836,240.82
06	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012107 151127	\$ 5,098.00		\$ 2,831,142.82
06	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012107 151153	\$ 4,979.89		\$ 2,826,162.93
06	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012328 151588	\$ 6,325.81		\$ 2,819,837.12
06	CHEQUE OT BCO OOG721207C32 115070000	43072122 152406	\$ 2,999.99		\$ 2,816,837.13

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 122880000	43072232 152575	\$ 5,265.59		\$ 2,811,571.54
06	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 104980000	43072122 152589	\$ 4,476.49		\$ 2,807,095.05
06	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012328 152600	\$ 4,476.49		\$ 2,802,618.56
06	CHEQUE PAGADO	30451053 151387	\$ 5,830.47		\$ 2,796,788.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 152669	\$ 1,803.20		\$ 2,794,984.89
06	CHEQUE DEPOSITADO TOIA780904	01195353 151507	\$ 9,870.69		\$ 2,785,114.20
06	CHEQUE PAGADO	30961053 152704	\$ 1,569.83		\$ 2,783,544.37
06	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2	01195353 152659	\$ 1,803.20		\$ 2,781,741.17
06	CHEQUE PAGADO	01191053 151845	\$ 3,349.30		\$ 2,778,391.87
06	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	03645353 150561	\$ 4,036.14		\$ 2,774,355.73
06	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	03645353 151571	\$ 3,838.46		\$ 2,770,517.27
06	CHEQUE PAGADO	01191053 152298	\$ 3,000.00		\$ 2,767,517.27
06	CHEQUE PAGADO	05041053 151338	\$ 2,872.23		\$ 2,764,645.04
06	CHEQUE PAGADO	01191053 151993	\$ 2,500.00		\$ 2,762,145.04
06	CHEQUE PAGADO	01201053 152229	\$ 5,000.00		\$ 2,757,145.04
06	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 150434	\$ 4,608.10		\$ 2,752,536.94
06	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 151442	\$ 4,373.49		\$ 2,748,163.45
06	CHEQUE PAGADO	01191053 151058	\$ 233.33		\$ 2,747,930.12
06	CHEQUE PAGADO	01191053 152604	\$ 3,440.91		\$ 2,744,489.21
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149467	\$ 3,015.34		\$ 2,741,473.87
06	CHEQUE PAGADO	01191053 151169	\$ 2,471.66		\$ 2,739,002.21
06	CHEQUE PAGADO	04671053 152654	\$ 4,177.72		\$ 2,734,824.49
06	CHEQUE PAGADO	03051053 151132	\$ 4,558.04		\$ 2,730,266.45
07	CHEQUE OT BCO CATO780924D76 104150000	41012112 147343	\$ 3,500.01		\$ 2,726,766.44
07	CHEQUE OT BCO CATO780924D76 104150000	41012112 148939	\$ 3,500.01		\$ 2,723,266.43
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001003910	43044051 149489	\$ 31,627.85		\$ 2,691,638.58
07	CHEQUE OT BCO CATO780924D76 104150000	41012112 149577	\$ 3,500.01		\$ 2,688,138.57
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110590000	41012285 151367	\$ 4,046.12		\$ 2,684,092.45
07	CHEQUE OT BCO CATO780924D76 104150000	41012112 152201	\$ 3,500.01		\$ 2,680,592.44
07	CHEQUE PAGADO	01021053 152584	\$ 4,000.02		\$ 2,676,592.42
07	CHEQUE PAGADO	01161053 152622	\$ 3,119.01		\$ 2,673,473.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 151319	\$ 3,596.55		\$ 2,669,876.86



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01101053 152614	\$ 5,265.59		\$ 2,664,611.27
07	CHEQUE PAGADO	01191053 151047	\$ 479.02		\$ 2,664,132.25
07	CHEQUE PAGADO	01191053 151163	\$ 3,074.75		\$ 2,661,057.50
07	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01125353 147156	\$ 2,737.54		\$ 2,658,319.96
07	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01125353 148434	\$ 2,737.54		\$ 2,655,582.42
07	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01125353 151592	\$ 2,919.52		\$ 2,652,662.90
07	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01125353 150582	\$ 3,340.44		\$ 2,649,322.46
07	CHEQUE PAGADO	01191053 152242	\$ 8,000.00		\$ 2,641,322.46
07	CHEQUE PAGADO	01191053 152027	\$ 2,500.00		\$ 2,638,822.46
07	CHEQUE PAGADO	30961053 151225	\$ 4,267.53		\$ 2,634,554.93
07	CHEQUE PAGADO	30961053 152031	\$ 4,424.49		\$ 2,630,130.44
07	CHEQUE PAGADO	01641053 151448	\$ 5,733.10		\$ 2,624,397.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 150575	\$ 10,792.39		\$ 2,613,604.95
07	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 151969	\$ 853.42		\$ 2,612,751.53
07	CHEQUE PAGADO	01001053 151086	\$ 5,536.33		\$ 2,607,215.20
07	CHEQUE DEPOSITADO GUMJ550216D78	30455353 150047	\$ 5,389.84		\$ 2,601,825.36
07	CHEQUE PAGADO	07011053 148850	\$ 2,500.00		\$ 2,599,325.36
07	CHEQUE PAGADO	07011053 152014	\$ 2,500.00		\$ 2,596,825.36
07	CHEQUE PAGADO	07011053 144185	\$ 2,500.00		\$ 2,594,325.36
07	CHEQUE PAGADO	07011053 150962	\$ 2,500.00		\$ 2,591,825.36
10	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 152930000	41012122 150421	\$ 4,158.97		\$ 2,587,666.39
10	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072129 150711	\$ 3,559.00		\$ 2,584,107.39
10	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110640000	41012122 151228	\$ 5,386.53		\$ 2,578,720.86
10	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 122880000	43072129 151375	\$ 3,117.07		\$ 2,575,603.79
10	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 152930000	41012122 151428	\$ 3,944.34		\$ 2,571,659.45
10	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072129 151831	\$ 3,349.30		\$ 2,568,310.15
10	CHEQUE PAGADO	30451053 152605	\$ 5,405.61		\$ 2,562,904.54
10	CHEQUE PAGADO	01261053 152646	\$ 4,177.72		\$ 2,558,726.82
10	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 152674	\$ 224.01		\$ 2,558,502.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 151525	\$ 4,105.30		\$ 2,554,397.51
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152675	\$ 224.01		\$ 2,554,173.50
10	CHEQUE PAGADO	30961053 152517	\$ 2,999.99		\$ 2,551,173.51



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

5073

98

**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>
10	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 151971	\$ 385.42		\$ 2,550,788.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152081	\$ 3,873.79		\$ 2,546,914.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 151517	\$ 4,112.01		\$ 2,542,802.29
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152672	\$ 1,803.20		\$ 2,540,999.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 150554	\$ 3,789.23		\$ 2,537,209.86
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152681	\$ 1,803.20		\$ 2,535,406.66
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152039	\$ 3,761.09		\$ 2,531,645.57
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152658	\$ 1,803.20		\$ 2,529,842.37
10	CHEQUE PAGADO	01091053 152113	\$ 3,341.01		\$ 2,526,501.36
10	CHEQUE PAGADO	30961053 152087	\$ 3,982.12		\$ 2,522,519.24
10	CHEQUE PAGADO	30961053 151243	\$ 2,738.75		\$ 2,519,780.49
10	CHEQUE PAGADO	30961053 152692	\$ 1,847.60		\$ 2,517,932.89
10	CHEQUE PAGADO	30451053 152733	\$ 1,168.17		\$ 2,516,764.72
10	CHEQUE PAGADO	01091053 152729	\$ 2,410.51		\$ 2,514,354.21
10	CHEQUE PAGADO	01191053 151941	\$ 2,669.85		\$ 2,511,684.36
10	CHEQUE PAGADO	01191053 151513	\$ 2,051.66		\$ 2,509,632.70
10	CHEQUE PAGADO	03641053 151328	\$ 2,384.08		\$ 2,507,248.62
10	CHEQUE PAGADO	01191053 152728	\$ 1,835.91		\$ 2,505,412.71
10	CHEQUE PAGADO	30451053 151582	\$ 2,785.49		\$ 2,502,627.22
10	CHEQUE PAGADO	30451053 152725	\$ 4,468.84		\$ 2,498,158.38
11	CHEQUE PAGADO	01151053 152735	\$ 2,806.94		\$ 2,495,351.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 151219	\$ 3,850.20		\$ 2,491,501.24
11	CHEQUE PAGADO	06951053 152723	\$ 6,630.78		\$ 2,484,870.46
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152572	\$ 3,000.00		\$ 2,481,870.46
11	CHEQUE PAGADO	03641053 147727	\$ 3,119.01		\$ 2,478,751.45
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152730	\$ 1,508.62		\$ 2,477,242.83
11	CHEQUE PAGADO	01191053 150053	\$ 2,045.12		\$ 2,475,197.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152194	\$ 4,999.94		\$ 2,470,197.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152521	\$ 3,208.50		\$ 2,466,989.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152522	\$ 3,208.50		\$ 2,463,780.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152523	\$ 3,208.58		\$ 2,460,572.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 152524	\$ 3,208.50		\$ 2,457,363.69



**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 152277	\$ 5,500.00		\$ 2,451,863.69
12	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012372 147912	\$ 3,714.53		\$ 2,448,149.16
12	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012372 150061	\$ 4,013.32		\$ 2,444,135.84
12	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012372 151074	\$ 3,805.58		\$ 2,440,330.26
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002120 151129	\$ 4,428.96		\$ 2,435,901.30
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	43002004 152695	\$ 1,847.60		\$ 2,434,053.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 151044	\$ 4,686.10		\$ 2,429,367.60
12	CHEQUE PAGADO	01061053 150616	\$ 3,559.00		\$ 2,425,808.60
12	CHEQUE PAGADO	01061053 151736	\$ 3,349.30		\$ 2,422,459.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 152308	\$ 2,500.03		\$ 2,419,959.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 152738	\$ 1,061.38		\$ 2,418,897.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 152739	\$ 1,124.28		\$ 2,417,773.61
12	CHEQUE PAGADO	07011053 151298	\$ 2,680.28		\$ 2,415,093.33
12	CHEQUE PAGADO	07011053 150290	\$ 2,868.35		\$ 2,412,224.98
12	CHEQUE PAGADO	30451053 152744	\$ 1,474.81		\$ 2,410,750.17
12	CHEQUE PAGADO	03051053 152736	\$ 2,955.92		\$ 2,407,794.25
12	CHEQUE PAGADO	30451053 152743	\$ 875.30		\$ 2,406,918.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 152742	\$ 981.44		\$ 2,405,937.51
12	CHEQUE PAGADO	30961053 151921	\$ 1,429.99		\$ 2,404,507.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 152740	\$ 815.02		\$ 2,403,692.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 151943	\$ 5,474.77		\$ 2,398,217.73
13	CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 138700000	41012113 152737	\$ 1,055.48		\$ 2,397,162.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 152697	\$ 1,847.60		\$ 2,395,314.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153629	\$ 3,349.30		\$ 2,391,965.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153628	\$ 3,349.30		\$ 2,388,616.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153620	\$ 3,349.30		\$ 2,385,266.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153619	\$ 3,349.30		\$ 2,381,917.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153603	\$ 3,349.30		\$ 2,378,568.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153601	\$ 3,349.30		\$ 2,375,218.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153581	\$ 3,349.30		\$ 2,371,869.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153552	\$ 3,349.30		\$ 2,368,520.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153539	\$ 3,349.30		\$ 2,365,170.95

 101440427  
 MC

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

5074

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153516	\$ 3,349.30		\$ 2,361,821.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153476	\$ 3,149.30		\$ 2,358,672.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153507	\$ 3,349.30		\$ 2,355,323.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153495	\$ 3,349.30		\$ 2,351,973.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153483	\$ 3,349.30		\$ 2,348,624.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153651	\$ 3,299.30		\$ 2,345,325.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 151139	\$ 3,515.65		\$ 2,341,809.50
13	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	01195353 152701	\$ 1,803.20		\$ 2,340,006.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153482	\$ 3,349.30		\$ 2,336,657.00
13	CHEQUE PAGADO	08641053 152741	\$ 981.44		\$ 2,335,675.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 152176	\$ 3,500.00		\$ 2,332,175.56
13	CHEQUE DEPOSITADO MUCA640408L21	01195353 153857	\$ 6,000.00		\$ 2,326,175.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 153856	\$ 5,840.51		\$ 2,320,335.05
13	CHEQUE PAGADO	01261053 151386	\$ 3,955.33		\$ 2,316,379.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 151027	\$ 1,560.43		\$ 2,314,819.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 152096	\$ 3,982.12		\$ 2,310,837.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 149428	\$ 1,965.79		\$ 2,308,871.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 152699	\$ 1,847.60		\$ 2,307,023.78
14	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012803 153823	\$ 16,894.05		\$ 2,290,129.73
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 187900100	41127284 153855	\$ 5,840.50		\$ 2,284,289.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153489	\$ 3,349.30		\$ 2,280,939.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153493	\$ 3,349.30		\$ 2,277,590.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153485	\$ 3,349.30		\$ 2,274,241.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153550	\$ 3,349.30		\$ 2,270,892.03
14	TRASP 32 NOM 1A QUINC MAR 14 0052973	08045211 713787		\$ 10,652,849.73	\$ 12,923,741.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153531	\$ 3,349.30		\$ 12,920,392.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153508	\$ 3,349.30		\$ 12,917,043.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153608	\$ 3,349.30		\$ 12,913,693.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153480	\$ 3,349.30		\$ 12,910,344.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153655	\$ 3,349.30		\$ 12,906,995.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153654	\$ 3,349.30		\$ 12,903,645.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153621	\$ 3,349.30		\$ 12,900,296.66



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

5074

98

**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 153641	\$ 3,349.30		\$ 12,896,947.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153584	\$ 3,349.30		\$ 12,893,598.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153470	\$ 3,349.30		\$ 12,890,248.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153258	\$ 4,172.46		\$ 12,886,076.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153462	\$ 3,349.30		\$ 12,882,727.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153599	\$ 3,349.30		\$ 12,879,377.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153602	\$ 3,349.30		\$ 12,876,028.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153596	\$ 3,349.30		\$ 12,872,679.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153540	\$ 3,149.30		\$ 12,869,529.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153571	\$ 3,349.30		\$ 12,866,180.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153606	\$ 3,349.30		\$ 12,862,831.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153500	\$ 3,349.30		\$ 12,859,481.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153617	\$ 3,349.30		\$ 12,856,132.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153572	\$ 3,349.30		\$ 12,852,783.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153634	\$ 3,349.30		\$ 12,849,434.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153611	\$ 3,349.30		\$ 12,846,084.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153160	\$ 3,805.58		\$ 12,842,279.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153559	\$ 3,349.30		\$ 12,838,929.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153583	\$ 3,348.10		\$ 12,835,581.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153594	\$ 3,349.30		\$ 12,832,232.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153564	\$ 3,349.30		\$ 12,828,883.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153490	\$ 3,349.30		\$ 12,825,533.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153646	\$ 3,349.30		\$ 12,822,184.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153469	\$ 3,349.30		\$ 12,818,835.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153653	\$ 3,349.30		\$ 12,815,485.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153557	\$ 3,149.30		\$ 12,812,336.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153579	\$ 3,349.30		\$ 12,808,987.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153463	\$ 3,349.30		\$ 12,805,638.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153632	\$ 3,349.30		\$ 12,802,288.72
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,627,517.45		\$ 7,174,771.27
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,791,344.61		\$ 5,383,426.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153329	\$ 2,667.09		\$ 5,380,759.57

M.101440427

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

5075

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 159,175.94		\$ 5,221,583.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153585	\$ 3,349.30		\$ 5,218,234.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153616	\$ 3,349.30		\$ 5,214,885.03
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 47,231.88		\$ 5,167,653.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153633	\$ 3,349.30		\$ 5,164,303.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153644	\$ 3,349.30		\$ 5,160,954.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153162	\$ 2,583.90		\$ 5,158,370.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153270	\$ 2,940.97		\$ 5,155,429.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153549	\$ 3,349.30		\$ 5,152,080.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153519	\$ 3,349.30		\$ 5,148,731.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153503	\$ 3,349.30		\$ 5,145,381.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153567	\$ 3,349.30		\$ 5,142,032.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153252	\$ 2,868.76		\$ 5,139,163.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153604	\$ 3,349.30		\$ 5,135,814.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153622	\$ 3,349.30		\$ 5,132,465.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152805	\$ 2,959.76		\$ 5,129,505.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153173	\$ 2,883.03		\$ 5,126,622.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153245	\$ 5,582.16		\$ 5,121,040.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153576	\$ 3,349.30		\$ 5,117,690.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153521	\$ 3,349.30		\$ 5,114,341.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153541	\$ 3,349.30		\$ 5,110,992.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153565	\$ 3,349.30		\$ 5,107,642.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153148	\$ 2,907.36		\$ 5,104,735.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153612	\$ 3,349.30		\$ 5,101,386.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153558	\$ 3,349.30		\$ 5,098,037.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153598	\$ 3,349.30		\$ 5,094,687.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153592	\$ 3,349.30		\$ 5,091,338.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153486	\$ 3,349.30		\$ 5,087,989.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153481	\$ 3,349.30		\$ 5,084,639.81
14	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 153586	\$ 2,426.80		\$ 5,082,213.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153526	\$ 3,349.30		\$ 5,078,863.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153528	\$ 3,349.30		\$ 5,075,514.41



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 153635	\$ 3,349.30		\$ 5,072,165.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153638	\$ 3,349.30		\$ 5,068,815.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153542	\$ 3,349.30		\$ 5,065,466.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153530	\$ 4,118.45		\$ 5,061,348.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153637	\$ 3,349.30		\$ 5,057,998.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153593	\$ 3,349.30		\$ 5,054,649.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153566	\$ 3,149.30		\$ 5,051,500.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153631	\$ 3,349.30		\$ 5,048,150.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153465	\$ 3,349.30		\$ 5,044,801.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153488	\$ 3,349.30		\$ 5,041,452.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153580	\$ 3,077.35		\$ 5,038,374.91
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153591	\$ 3,349.30		\$ 5,035,025.61
14	CHEQUE PAGADO	01001053 153610	\$ 3,349.30		\$ 5,031,676.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153618	\$ 3,349.30		\$ 5,028,327.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153563	\$ 3,349.30		\$ 5,024,977.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153636	\$ 3,349.30		\$ 5,021,628.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153217	\$ 3,292.48		\$ 5,018,335.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152938	\$ 4,052.27		\$ 5,014,283.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153522	\$ 3,452.20		\$ 5,010,831.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153315	\$ 3,135.74		\$ 5,007,695.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152904	\$ 2,471.66		\$ 5,005,224.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153492	\$ 3,349.30		\$ 5,001,874.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153613	\$ 3,349.30		\$ 4,998,525.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153491	\$ 3,349.30		\$ 4,995,176.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153841	\$ 5,015.04		\$ 4,990,161.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153839	\$ 5,015.04		\$ 4,985,146.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153159	\$ 9,554.67		\$ 4,975,591.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154019	\$ 4,999.94		\$ 4,970,591.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153649	\$ 3,349.30		\$ 4,967,242.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154018	\$ 4,999.94		\$ 4,962,242.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154053	\$ 4,999.94		\$ 4,957,242.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153464	\$ 3,349.30		\$ 4,953,892.99

K:101440427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153247	\$ 5,579.65		\$ 4,948,313.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153165	\$ 4,659.76		\$ 4,943,653.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153570	\$ 3,349.30		\$ 4,940,304.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153303	\$ 7,407.53		\$ 4,932,896.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153544	\$ 3,349.30		\$ 4,929,547.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153626	\$ 3,349.30		\$ 4,926,198.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153546	\$ 3,349.30		\$ 4,922,848.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153510	\$ 3,349.30		\$ 4,919,499.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153527	\$ 3,349.30		\$ 4,916,150.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153569	\$ 3,349.30		\$ 4,912,800.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153547	\$ 3,349.30		\$ 4,909,451.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153538	\$ 3,349.30		\$ 4,906,102.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153624	\$ 3,349.30		\$ 4,902,753.05
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153163	\$ 6,486.56		\$ 4,896,266.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153553	\$ 3,349.30		\$ 4,892,917.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153184	\$ 6,631.01		\$ 4,886,286.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153219	\$ 2,529.81		\$ 4,883,756.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153630	\$ 3,349.30		\$ 4,880,407.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153304	\$ 3,892.41		\$ 4,876,514.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153477	\$ 3,349.30		\$ 4,873,165.36
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 26,739.83		\$ 4,846,425.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153560	\$ 5,213.15		\$ 4,841,212.38
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,152.38		\$ 4,830,060.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153588	\$ 3,349.30		\$ 4,826,710.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153545	\$ 3,349.30		\$ 4,823,361.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153466	\$ 3,349.30		\$ 4,820,012.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153300	\$ 3,681.64		\$ 4,816,330.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153497	\$ 3,349.30		\$ 4,812,981.16
14	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 153346	\$ 10,565.51		\$ 4,802,415.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153607	\$ 3,349.30		\$ 4,799,066.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153562	\$ 3,349.30		\$ 4,795,717.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153214	\$ 3,634.15		\$ 4,792,082.90



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153515	\$ 1,906.35		\$ 4,790,176.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153625	\$ 3,349.30		\$ 4,786,827.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153235	\$ 2,511.02		\$ 4,784,316.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153471	\$ 3,349.30		\$ 4,780,966.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153556	\$ 3,349.30		\$ 4,777,617.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153183	\$ 4,322.65		\$ 4,773,294.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153468	\$ 3,349.30		\$ 4,769,945.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153504	\$ 3,349.30		\$ 4,766,596.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152960	\$ 4,147.14		\$ 4,762,449.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153535	\$ 3,349.30		\$ 4,759,099.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153648	\$ 3,349.30		\$ 4,755,750.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153589	\$ 3,349.30		\$ 4,752,401.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153645	\$ 3,349.30		\$ 4,749,052.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153551	\$ 3,349.30		\$ 4,745,702.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153012	\$ 3,443.67		\$ 4,742,259.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153440	\$ 3,985.52		\$ 4,738,273.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153543	\$ 3,349.30		\$ 4,734,924.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153150	\$ 3,399.65		\$ 4,731,524.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153590	\$ 3,349.30		\$ 4,728,175.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 142339	\$ 7,869.55		\$ 4,720,305.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152912	\$ 2,953.25		\$ 4,717,352.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 146011	\$ 8,869.55		\$ 4,708,482.95
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153647	\$ 3,349.30		\$ 4,705,133.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154103	\$ 3,999.98		\$ 4,701,133.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153345	\$ 7,718.04		\$ 4,693,415.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153536	\$ 3,349.30		\$ 4,690,066.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153498	\$ 3,349.30		\$ 4,686,717.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153276	\$ 2,977.00		\$ 4,683,740.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152869	\$ 4,615.80		\$ 4,679,124.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153640	\$ 3,349.30		\$ 4,675,774.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153344	\$ 6,862.04		\$ 4,668,912.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152806	\$ 2,752.69		\$ 4,666,160.20

101440427



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

5077

98

**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 153153	\$ 3,806.06		\$ 4,662,354.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152809	\$ 6,308.44		\$ 4,656,045.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153244	\$ 2,866.15		\$ 4,653,179.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153277	\$ 3,175.17		\$ 4,650,004.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153281	\$ 2,924.51		\$ 4,647,079.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153289	\$ 4,536.67		\$ 4,642,543.20
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 153337	\$ 7,399.04		\$ 4,635,144.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153316	\$ 2,079.05		\$ 4,633,065.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153016	\$ 2,738.75		\$ 4,630,326.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154058	\$ 3,500.00		\$ 4,626,826.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153643	\$ 3,349.30		\$ 4,623,477.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153314	\$ 3,017.40		\$ 4,620,459.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153264	\$ 2,164.52		\$ 4,618,295.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153207	\$ 2,764.45		\$ 4,615,530.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153317	\$ 3,328.71		\$ 4,612,201.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153339	\$ 12,504.04		\$ 4,599,697.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153587	\$ 3,349.30		\$ 4,596,348.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153149	\$ 3,273.46		\$ 4,593,075.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153639	\$ 3,349.30		\$ 4,589,725.88
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152974	\$ 2,502.53		\$ 4,587,223.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153548	\$ 3,349.30		\$ 4,583,874.05
14	CHEQUE PAGADO	01901053 153537	\$ 2,383.35		\$ 4,581,490.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153517	\$ 3,349.30		\$ 4,578,141.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153009	\$ 3,950.75		\$ 4,574,190.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153979	\$ 1,999.93		\$ 4,572,190.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153600	\$ 3,349.30		\$ 4,568,841.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153999	\$ 1,999.93		\$ 4,566,841.49
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153555	\$ 6,400.10		\$ 4,560,441.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153870	\$ 2,499.99		\$ 4,557,941.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153574	\$ 3,349.30		\$ 4,554,592.10
14	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 153343	\$ 12,940.27		\$ 4,541,651.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152964	\$ 3,074.75		\$ 4,538,577.08



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152948	\$ 2,900.10		\$ 4,535,676.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152973	\$ 3,715.52		\$ 4,531,961.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152961	\$ 3,074.75		\$ 4,528,886.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152969	\$ 3,950.75		\$ 4,524,935.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152975	\$ 3,982.40		\$ 4,520,953.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152976	\$ 2,720.54		\$ 4,518,233.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152880	\$ 5,323.47		\$ 4,512,909.55
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153478	\$ 3,349.30		\$ 4,509,560.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153905	\$ 2,394.47		\$ 4,507,165.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153992	\$ 1,999.93		\$ 4,505,165.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154034	\$ 2,999.99		\$ 4,502,165.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152941	\$ 2,368.57		\$ 4,499,797.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152922	\$ 2,148.12		\$ 4,497,649.17
14	CHEQUE PAGADO	01221053 153509	\$ 3,349.30		\$ 4,494,299.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152916	\$ 2,874.75		\$ 4,491,425.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153095	\$ 2,737.88		\$ 4,488,687.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153342	\$ 7,718.04		\$ 4,480,969.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153833	\$ 5,499.98		\$ 4,475,469.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153849	\$ 5,000.00		\$ 4,470,469.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153813	\$ 2,999.99		\$ 4,467,469.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153867	\$ 2,400.04		\$ 4,465,069.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152879	\$ 1,691.27		\$ 4,463,377.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153288	\$ 2,482.50		\$ 4,460,895.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153985	\$ 1,400.00		\$ 4,459,495.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152882	\$ 7,168.62		\$ 4,452,326.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153206	\$ 3,935.37		\$ 4,448,391.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153996	\$ 1,999.93		\$ 4,446,391.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153997	\$ 1,999.93		\$ 4,444,391.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152924	\$ 3,264.09		\$ 4,441,127.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153873	\$ 2,400.04		\$ 4,438,727.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153701	\$ 3,500.00		\$ 4,435,227.44
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152928	\$ 4,241.65		\$ 4,430,985.79

101440427

### CUENTA DE CHEQUES

#### Estado de Cuenta

5078

98

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 153866	\$ 2,499.99		\$ 4,428,485.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152894	\$ 3,524.40		\$ 4,424,961.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153826	\$ 2,500.03		\$ 4,422,461.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153305	\$ 2,478.01		\$ 4,419,983.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153668	\$ 3,500.00		\$ 4,416,483.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153871	\$ 2,100.06		\$ 4,414,383.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153666	\$ 3,500.00		\$ 4,410,883.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153679	\$ 3,500.00		\$ 4,407,383.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153711	\$ 3,500.00		\$ 4,403,883.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153939	\$ 2,999.99		\$ 4,400,883.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153824	\$ 6,883.22		\$ 4,394,000.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153699	\$ 3,500.00		\$ 4,390,500.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153657	\$ 3,033.33		\$ 4,387,466.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153084	\$ 2,206.72		\$ 4,385,260.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153524	\$ 3,349.30		\$ 4,381,910.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153215	\$ 2,208.48		\$ 4,379,702.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152886	\$ 2,953.19		\$ 4,376,749.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153484	\$ 3,349.30		\$ 4,373,399.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154038	\$ 7,500.00		\$ 4,365,899.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153716	\$ 3,500.00		\$ 4,362,399.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153957	\$ 7,500.00		\$ 4,354,899.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153956	\$ 7,499.99		\$ 4,347,399.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153710	\$ 3,500.00		\$ 4,343,899.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153677	\$ 3,500.00		\$ 4,340,399.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153955	\$ 7,499.99		\$ 4,332,899.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152930	\$ 3,547.76		\$ 4,329,352.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153954	\$ 7,500.00		\$ 4,321,852.03
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153295	\$ 6,522.88		\$ 4,315,329.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153951	\$ 7,500.00		\$ 4,307,829.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153950	\$ 7,500.00		\$ 4,300,329.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153989	\$ 1,999.93		\$ 4,298,329.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153949	\$ 7,499.99		\$ 4,290,829.23



**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 153966	\$ 7,499.99		\$ 4,283,329.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154049	\$ 7,499.99		\$ 4,275,829.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154039	\$ 3,500.00		\$ 4,272,329.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153704	\$ 2,999.99		\$ 4,269,329.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153475	\$ 3,349.30		\$ 4,265,979.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153815	\$ 2,999.99		\$ 4,262,979.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152993	\$ 3,950.75		\$ 4,259,029.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153004	\$ 3,715.04		\$ 4,255,314.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153520	\$ 3,349.30		\$ 4,251,964.88
14	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 153376	\$ 4,383.28		\$ 4,247,581.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153812	\$ 2,999.99		\$ 4,244,581.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153775	\$ 4,933.34		\$ 4,239,648.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152902	\$ 2,580.23		\$ 4,237,068.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152967	\$ 3,596.42		\$ 4,233,471.62
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153002	\$ 2,323.65		\$ 4,231,147.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152980	\$ 2,384.42		\$ 4,228,763.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153015	\$ 2,907.76		\$ 4,225,855.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152797	\$ 2,500.00		\$ 4,223,355.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152897	\$ 2,682.32		\$ 4,220,673.47
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 153347	\$ 8,529.36		\$ 4,212,144.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153667	\$ 4,000.00		\$ 4,208,144.11
14	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 153780	\$ 12,499.95		\$ 4,195,644.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153656	\$ 3,033.33		\$ 4,192,610.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153952	\$ 2,499.99		\$ 4,190,110.84
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153005	\$ 3,093.13		\$ 4,187,017.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153201	\$ 6,131.03		\$ 4,180,886.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153703	\$ 4,000.00		\$ 4,176,886.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153770	\$ 2,900.01		\$ 4,173,986.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153742	\$ 5,840.50		\$ 4,168,146.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153904	\$ 2,445.53		\$ 4,165,700.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152815	\$ 2,498.93		\$ 4,163,201.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152917	\$ 3,346.85		\$ 4,159,854.86

### CUENTA DE CHEQUES

#### Estado de Cuenta

5079

98

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152887	\$ 4,961.78		\$ 4,154,893.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152990	\$ 2,642.05		\$ 4,152,251.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153962	\$ 4,000.00		\$ 4,148,251.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153609	\$ 3,349.30		\$ 4,144,901.73
14	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 153941	\$ 3,500.00		\$ 4,141,401.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153265	\$ 3,805.71		\$ 4,137,596.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153073	\$ 2,720.23		\$ 4,134,875.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153448	\$ 3,526.61		\$ 4,131,349.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154115	\$ 3,500.00		\$ 4,127,849.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153886	\$ 2,999.99		\$ 4,124,849.19
14	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 153438	\$ 4,875.76		\$ 4,119,973.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153975	\$ 2,999.99		\$ 4,116,973.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152877	\$ 4,438.98		\$ 4,112,534.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153942	\$ 2,500.03		\$ 4,110,034.43
14	CHEQUE PAGADO	01001053 152918	\$ 2,380.96		\$ 4,107,653.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153595	\$ 3,349.30		\$ 4,104,304.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152943	\$ 3,082.56		\$ 4,101,221.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152906	\$ 3,619.89		\$ 4,097,601.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153814	\$ 3,000.00		\$ 4,094,601.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153076	\$ 2,839.17		\$ 4,091,762.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153092	\$ 3,747.50		\$ 4,088,015.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153734	\$ 2,999.99		\$ 4,085,015.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153690	\$ 3,500.00		\$ 4,081,515.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153499	\$ 3,349.30		\$ 4,078,165.76
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153030	\$ 2,839.17		\$ 4,075,326.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153013	\$ 3,258.69		\$ 4,072,067.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153212	\$ 3,763.00		\$ 4,068,304.90
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153077	\$ 2,715.91		\$ 4,065,588.99
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153994	\$ 1,999.93		\$ 4,063,589.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152901	\$ 2,584.75		\$ 4,061,004.31
14	CHEQUE PAGADO	01121053 153682	\$ 3,500.00		\$ 4,057,504.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153781	\$ 6,250.00		\$ 4,051,254.31



**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 153879	\$ 5,000.00		\$ 4,046,254.31
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153991	\$ 1,999.93		\$ 4,044,254.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153861	\$ 5,000.00		\$ 4,039,254.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153384	\$ 3,561.32		\$ 4,035,693.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153782	\$ 6,250.00		\$ 4,029,443.06
14	CHEQUE PAGADO	01001053 153014	\$ 4,051.17		\$ 4,025,391.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153614	\$ 3,349.30		\$ 4,022,042.59
14	TRASP 33 NOMINA COMPL 1A MZO 1 0000033	08045211 777156		\$ 2,004,889.01	\$ 6,026,931.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153860	\$ 5,000.00		\$ 6,021,931.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153746	\$ 6,250.00		\$ 6,015,681.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153893	\$ 5,000.00		\$ 6,010,681.60
14	CHEQUE PAGADO	01901053 153739	\$ 3,000.00		\$ 6,007,681.60
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153978	\$ 1,999.93		\$ 6,005,681.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153783	\$ 6,250.00		\$ 5,999,431.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153908	\$ 5,000.08		\$ 5,994,431.59
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153094	\$ 3,176.08		\$ 5,991,255.51
14	CHEQUE PAGADO	01901053 152812	\$ 3,930.07		\$ 5,987,325.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153909	\$ 4,999.94		\$ 5,982,325.50
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153280	\$ 2,980.59		\$ 5,979,344.91
14	CHEQUE PAGADO	01091053 152864	\$ 5,097.96		\$ 5,974,246.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153912	\$ 4,999.94		\$ 5,969,247.01
14	CHEQUE PAGADO	01901053 153842	\$ 3,000.00		\$ 5,966,247.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153910	\$ 4,999.94		\$ 5,961,247.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153995	\$ 4,000.00		\$ 5,957,247.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153911	\$ 4,999.94		\$ 5,952,247.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152956	\$ 3,200.10		\$ 5,949,047.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153964	\$ 5,000.00		\$ 5,944,047.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153501	\$ 3,249.30		\$ 5,940,797.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153838	\$ 7,949.89		\$ 5,932,847.84
14	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	03645353 153272	\$ 2,853.87		\$ 5,929,993.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152919	\$ 3,542.67		\$ 5,926,451.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153969	\$ 3,000.00		\$ 5,923,451.30

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

5080

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152785	\$ 2,500.00		\$ 5,920,951.30
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153731	\$ 2,999.99		\$ 5,917,951.31
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152758	\$ 2,500.00		\$ 5,915,451.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152871	\$ 3,245.37		\$ 5,912,205.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153325	\$ 3,923.76		\$ 5,908,282.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153298	\$ 2,523.65		\$ 5,905,758.53
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153689	\$ 3,500.00		\$ 5,902,258.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153097	\$ 3,488.09		\$ 5,898,770.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153001	\$ 2,186.66		\$ 5,896,583.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154182	\$ 3,119.01		\$ 5,893,464.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153943	\$ 2,400.04		\$ 5,891,064.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153051	\$ 2,958.61		\$ 5,888,106.12
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153799	\$ 3,000.00		\$ 5,885,106.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154168	\$ 3,119.01		\$ 5,881,987.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153225	\$ 3,074.75		\$ 5,878,912.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152983	\$ 3,834.61		\$ 5,875,077.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153040	\$ 2,715.91		\$ 5,872,361.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153676	\$ 3,000.00		\$ 5,869,361.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153843	\$ 5,250.02		\$ 5,864,111.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152939	\$ 2,364.15		\$ 5,861,747.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153089	\$ 5,332.43		\$ 5,856,415.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153972	\$ 1,399.85		\$ 5,855,015.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153088	\$ 2,540.28		\$ 5,852,475.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152834	\$ 2,623.55		\$ 5,849,851.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153919	\$ 2,999.99		\$ 5,846,851.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153722	\$ 3,500.00		\$ 5,843,351.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153421	\$ 2,914.31		\$ 5,840,437.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153918	\$ 2,999.99		\$ 5,837,437.27
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153050	\$ 2,280.02		\$ 5,835,157.25
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153102	\$ 3,826.82		\$ 5,831,330.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152957	\$ 2,978.17		\$ 5,828,352.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153718	\$ 3,500.00		\$ 5,824,852.26



**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>
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153301	\$ 4,408.49		\$ 5,820,443.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153049	\$ 3,471.44		\$ 5,816,972.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153379	\$ 3,978.12		\$ 5,812,994.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153865	\$ 2,400.04		\$ 5,810,594.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153213	\$ 3,895.69		\$ 5,806,698.48
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 153776	\$ 5,000.00		\$ 5,801,698.48
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153103	\$ 4,550.24		\$ 5,797,148.24
14	CHEQUE PAGADO	01261053 154156	\$ 4,000.02		\$ 5,793,148.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153257	\$ 2,346.11		\$ 5,790,802.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153278	\$ 4,756.07		\$ 5,786,046.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154095	\$ 2,500.03		\$ 5,783,546.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152903	\$ 3,481.84		\$ 5,780,064.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152907	\$ 3,012.50		\$ 5,777,051.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154138	\$ 3,440.91		\$ 5,773,610.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153461	\$ 3,486.10		\$ 5,770,124.66
14	CHEQUE PAGADO	01161053 152933	\$ 2,829.17		\$ 5,767,295.49
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153006	\$ 3,507.75		\$ 5,763,787.74
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153968	\$ 2,431.99		\$ 5,761,355.75
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153284	\$ 3,834.61		\$ 5,757,521.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152802	\$ 2,500.00		\$ 5,755,021.14
14	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 154060	\$ 3,500.00		\$ 5,751,521.14
14	CHEQUE PAGADO	01281053 153323	\$ 3,805.58		\$ 5,747,715.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154040	\$ 3,000.00		\$ 5,744,715.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153506	\$ 3,349.30		\$ 5,741,366.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153168	\$ 1,753.83		\$ 5,739,612.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153973	\$ 3,500.00		\$ 5,736,112.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153650	\$ 3,349.30		\$ 5,732,763.13
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152889	\$ 2,918.67		\$ 5,729,844.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153652	\$ 3,349.30		\$ 5,726,495.16
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153817	\$ 4,000.00		\$ 5,722,495.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153164	\$ 3,081.76		\$ 5,719,413.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153081	\$ 3,900.75		\$ 5,715,512.65

101440427  
MC



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

5081

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	04641053 153685	\$ 2,999.99		\$ 5,712,512.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153142	\$ 3,108.44		\$ 5,709,404.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153091	\$ 4,210.04		\$ 5,705,194.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153027	\$ 3,039.75		\$ 5,702,154.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153416	\$ 2,742.59		\$ 5,699,411.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153680	\$ 2,999.99		\$ 5,696,411.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153053	\$ 3,074.75		\$ 5,693,337.10
14	CHEQUE PAGADO	05041053 153727	\$ 3,500.00		\$ 5,689,837.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153986	\$ 1,999.93		\$ 5,687,837.17
14	CHEQUE PAGADO	01091053 152860	\$ 7,110.59		\$ 5,680,726.58
14	CHEQUE PAGADO	01091053 154080	\$ 3,000.00		\$ 5,677,726.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153875	\$ 2,400.04		\$ 5,675,326.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153809	\$ 3,000.00		\$ 5,672,326.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153694	\$ 3,500.00		\$ 5,668,826.54
14	CHEQUE PAGADO	38091053 153795	\$ 3,000.00		\$ 5,665,826.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153993	\$ 2,999.99		\$ 5,662,826.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152997	\$ 2,886.34		\$ 5,659,940.21
14	CHEQUE PAGADO	01021053 153878	\$ 2,399.81		\$ 5,657,540.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153139	\$ 3,127.40		\$ 5,654,413.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152955	\$ 2,798.77		\$ 5,651,614.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154109	\$ 2,400.04		\$ 5,649,214.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153069	\$ 2,290.79		\$ 5,646,923.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153784	\$ 2,999.99		\$ 5,643,923.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153036	\$ 1,586.72		\$ 5,642,336.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152795	\$ 2,500.00		\$ 5,639,836.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153296	\$ 1,904.99		\$ 5,637,931.70
14	CHEQUE PAGADO	01091053 154187	\$ 4,177.72		\$ 5,633,753.98
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152814	\$ 2,624.44		\$ 5,631,129.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154112	\$ 3,000.00		\$ 5,628,129.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153479	\$ 3,349.30		\$ 5,624,780.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153872	\$ 2,394.96		\$ 5,622,385.28
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153017	\$ 3,596.55		\$ 5,618,788.73



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

5081

98

**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>	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153238	\$ 3,799.09		\$ 5,614,989.64	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 152949	\$ 2,242.42		\$ 5,612,747.22	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 152910	\$ 2,517.87		\$ 5,610,229.35	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153062	\$ 4,051.17		\$ 5,606,178.18	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153063	\$ 3,175.17		\$ 5,603,003.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153432	\$ 4,530.85		\$ 5,598,472.16	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153134	\$ 3,300.37		\$ 5,595,171.79	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153254	\$ 4,012.41		\$ 5,591,159.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153937	\$ 3,000.00		\$ 5,588,159.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153529	\$ 3,349.30		\$ 5,584,810.08	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153204	\$ 2,694.69		\$ 5,582,115.39	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152937	\$ 4,051.17		\$ 5,578,064.22	
14	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 153798	\$ 2,999.99		\$ 5,575,064.23	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154114	\$ 3,000.00		\$ 5,572,064.23	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 153121	\$ 2,880.46		\$ 5,569,183.77	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153862	\$ 2,445.60		\$ 5,566,738.17	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154186	\$ 4,177.72		\$ 5,562,560.45	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152731	\$ 589.59		\$ 5,561,970.86	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153907	\$ 2,500.03		\$ 5,559,470.83	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153902	\$ 2,400.04		\$ 5,557,070.79	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153664	\$ 3,033.33		\$ 5,554,037.46	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152833	\$ 2,752.24		\$ 5,551,285.22	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153170	\$ 3,135.98		\$ 5,548,149.24	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153903	\$ 2,499.99		\$ 5,545,649.25	
14	CHEQUE PAGADO	10561053 153326	\$ 6,013.19		\$ 5,539,636.06	
14	CHEQUE PAGADO	01741053 153083	\$ 3,000.61		\$ 5,536,635.45	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154172	\$ 3,119.01		\$ 5,533,516.44	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153147	\$ 2,640.98		\$ 5,530,875.46	
14	CHEQUE PAGADO	04671053 153963	\$ 5,800.00		\$ 5,525,075.46	
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 153333	\$ 10,356.04		\$ 5,514,719.42	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153310	\$ 3,497.53		\$ 5,511,221.89	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152856	\$ 4,293.97		\$ 5,506,927.92	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153874	\$ 2,240.03		\$ 5,504,687.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153948	\$ 7,500.00		\$ 5,497,187.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154196	\$ 4,177.72		\$ 5,493,010.17
14	CHEQUE PAGADO	01001053 152874	\$ 4,207.30		\$ 5,488,802.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152827	\$ 3,127.46		\$ 5,485,675.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153896	\$ 7,500.00		\$ 5,478,175.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153897	\$ 7,500.00		\$ 5,470,675.41
14	CHEQUE PAGADO	01901053 152828	\$ 4,035.48		\$ 5,466,639.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154028	\$ 6,999.96		\$ 5,459,639.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153898	\$ 7,500.00		\$ 5,452,139.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153166	\$ 2,637.97		\$ 5,449,502.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154029	\$ 6,999.96		\$ 5,442,502.04
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152793	\$ 2,500.00		\$ 5,440,002.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154030	\$ 6,999.96		\$ 5,433,002.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154026	\$ 6,999.96		\$ 5,426,002.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152786	\$ 2,500.00		\$ 5,423,502.12
14	CHEQUE PAGADO	01021053 154133	\$ 4,000.02		\$ 5,419,502.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154021	\$ 6,999.96		\$ 5,412,502.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152985	\$ 2,718.49		\$ 5,409,783.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153959	\$ 7,499.99		\$ 5,402,283.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152927	\$ 2,792.95		\$ 5,399,490.71
14	CHEQUE PAGADO	01001053 154087	\$ 2,999.99		\$ 5,396,490.72
14	CHEQUE PAGADO	01001053 153796	\$ 2,999.99		\$ 5,393,490.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152987	\$ 2,738.75		\$ 5,390,751.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153108	\$ 3,323.07		\$ 5,387,428.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153623	\$ 3,349.30		\$ 5,384,079.61
14	CHEQUE PAGADO	04671053 153688	\$ 3,500.00		\$ 5,380,579.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153807	\$ 2,999.99		\$ 5,377,579.62
14	CHEQUE PAGADO	01001053 152859	\$ 2,870.91		\$ 5,374,708.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153945	\$ 2,400.04		\$ 5,372,308.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153256	\$ 3,653.46		\$ 5,368,655.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154056	\$ 3,500.01		\$ 5,365,155.20



**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>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153859	\$ 2,400.04		\$ 5,362,755.16
14	CHEQUE PAGADO	01151053 153786	\$ 8,000.00		\$ 5,354,755.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153417	\$ 4,332.36		\$ 5,350,422.80
14	CHEQUE PAGADO	01741053 150030	\$ 3,287.45		\$ 5,347,135.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153940	\$ 1,949.53		\$ 5,345,185.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152885	\$ 2,443.16		\$ 5,342,742.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154106	\$ 2,816.67		\$ 5,339,925.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153914	\$ 3,000.00		\$ 5,336,925.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153502	\$ 3,349.30		\$ 5,333,576.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153927	\$ 3,000.00		\$ 5,330,576.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153126	\$ 4,460.39		\$ 5,326,116.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153920	\$ 2,999.99		\$ 5,323,116.31
14	CHEQUE PAGADO	01001053 152934	\$ 2,114.36		\$ 5,321,001.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153921	\$ 2,999.99		\$ 5,318,001.96
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153981	\$ 2,000.00		\$ 5,316,001.96
14	CHEQUE PAGADO	08641053 152984	\$ 4,332.42		\$ 5,311,669.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152778	\$ 2,500.00		\$ 5,309,169.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154079	\$ 2,500.00		\$ 5,306,669.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153055	\$ 2,739.27		\$ 5,303,930.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154148	\$ 4,949.85		\$ 5,298,980.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154191	\$ 4,177.72		\$ 5,294,802.70
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153021	\$ 3,736.45		\$ 5,291,066.25
14	CHEQUE PAGADO	01081053 153158	\$ 7,447.93		\$ 5,283,618.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154144	\$ 3,440.91		\$ 5,280,177.41
14	CHEQUE PAGADO	01121053 153008	\$ 2,759.20		\$ 5,277,418.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153923	\$ 2,999.99		\$ 5,274,418.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153869	\$ 2,777.68		\$ 5,271,640.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153926	\$ 2,400.04		\$ 5,269,240.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152935	\$ 2,271.16		\$ 5,266,969.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153976	\$ 2,999.99		\$ 5,263,969.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152951	\$ 3,181.38		\$ 5,260,787.97
14	CHEQUE PAGADO	03861053 152820	\$ 3,622.52		\$ 5,257,165.45

101440427  
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153930	\$ 2,999.99		\$ 5,254,165.46
14	CHEQUE PAGADO	01261053 152824	\$ 3,716.38		\$ 5,250,449.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152954	\$ 3,328.81		\$ 5,247,120.27
14	CHEQUE PAGADO	08641053 153712	\$ 3,500.00		\$ 5,243,620.27
14	CHEQUE PAGADO	01001053 152986	\$ 2,660.91		\$ 5,240,959.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152895	\$ 2,980.17		\$ 5,237,979.19
14	CHEQUE PAGADO	06951053 153348	\$ 11,758.92		\$ 5,226,220.27
14	CHEQUE PAGADO	06951053 153881	\$ 3,999.98		\$ 5,222,220.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153864	\$ 2,999.99		\$ 5,219,220.30
14	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 389		\$ 533,844.49	\$ 5,753,064.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154091	\$ 3,000.00		\$ 5,750,064.79
14	CHEQUE PAGADO	01021053 152923	\$ 3,175.17		\$ 5,746,889.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153331	\$ 2,629.94		\$ 5,744,259.68
14	CHEQUE PAGADO	09711053 153663	\$ 3,033.33		\$ 5,741,226.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153877	\$ 2,500.03		\$ 5,738,726.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153932	\$ 2,999.99		\$ 5,735,726.33
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152892	\$ 4,790.69		\$ 5,730,935.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154200	\$ 4,177.72		\$ 5,726,757.92
14	CHEQUE PAGADO	01021053 154077	\$ 3,000.00		\$ 5,723,757.92
14	CHEQUE PAGADO	01091053 153714	\$ 4,500.00		\$ 5,719,257.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152852	\$ 3,756.33		\$ 5,715,501.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153730	\$ 3,000.00		\$ 5,712,501.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152944	\$ 10,745.86		\$ 5,701,755.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153338	\$ 6,585.04		\$ 5,695,170.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153906	\$ 3,000.00		\$ 5,692,170.69
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153693	\$ 3,500.00		\$ 5,688,670.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152921	\$ 2,580.96		\$ 5,686,089.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154123	\$ 5,265.59		\$ 5,680,824.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153901	\$ 1,000.00		\$ 5,679,824.14
14	CHEQUE PAGADO	01151053 154149	\$ 5,265.59		\$ 5,674,558.55
14	CHEQUE PAGADO	03641053 154057	\$ 4,000.00		\$ 5,670,558.55
14	CHEQUE PAGADO	01901053 154097	\$ 2,999.99		\$ 5,667,558.56



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	04671053 153188	\$ 4,669.88		\$ 5,662,888.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152843	\$ 2,915.27		\$ 5,659,973.41
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154013	\$ 4,000.00		\$ 5,655,973.41
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154016	\$ 4,000.00		\$ 5,651,973.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154205	\$ 2,500.00		\$ 5,649,473.41
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154001	\$ 4,000.00		\$ 5,645,473.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153988	\$ 2,500.03		\$ 5,642,973.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153105	\$ 3,616.38		\$ 5,639,357.00
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153982	\$ 3,500.00		\$ 5,635,857.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152994	\$ 2,522.66		\$ 5,633,334.34
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154002	\$ 3,500.00		\$ 5,629,834.34
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154011	\$ 3,500.00		\$ 5,626,334.34
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154004	\$ 3,500.00		\$ 5,622,834.34
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154008	\$ 3,500.00		\$ 5,619,334.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152896	\$ 2,991.66		\$ 5,616,342.68
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154005	\$ 4,000.00		\$ 5,612,342.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152940	\$ 1,845.79		\$ 5,610,496.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153010	\$ 2,494.98		\$ 5,608,001.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153151	\$ 6,514.98		\$ 5,601,486.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153308	\$ 2,762.63		\$ 5,598,724.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152999	\$ 2,993.61		\$ 5,595,730.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153229	\$ 3,925.74		\$ 5,591,804.95
14	CHEQUE PAGADO	01001053 154101	\$ 3,000.00		\$ 5,588,804.95
14	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01165353 154007	\$ 3,000.00		\$ 5,585,804.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153312	\$ 3,398.66		\$ 5,582,406.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152998	\$ 3,024.75		\$ 5,579,381.54
14	CHEQUE PAGADO	01001053 153929	\$ 2,999.99		\$ 5,576,381.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153297	\$ 2,416.35		\$ 5,573,965.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152858	\$ 3,348.19		\$ 5,570,617.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152991	\$ 2,908.61		\$ 5,567,708.40
14	CHEQUE PAGADO	01151053 153887	\$ 7,500.00		\$ 5,560,208.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153311	\$ 4,081.22		\$ 5,556,127.18

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153729	\$ 5,000.00		\$ 5,551,127.18
14	CHEQUE PAGADO	08641053 152861	\$ 3,168.55		\$ 5,547,958.63
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154010	\$ 3,000.00		\$ 5,544,958.63
14	CHEQUE PAGADO	01001053 153916	\$ 2,400.04		\$ 5,542,558.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152846	\$ 2,998.02		\$ 5,539,560.57
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154020	\$ 2,999.99		\$ 5,536,560.58
14	CHEQUE PAGADO	01151053 153790	\$ 7,500.00		\$ 5,529,060.58
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154024	\$ 3,000.00		\$ 5,526,060.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154177	\$ 3,699.63		\$ 5,522,360.95
14	CHEQUE PAGADO	01241053 152881	\$ 6,048.18		\$ 5,516,312.77
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154003	\$ 3,000.00		\$ 5,513,312.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152908	\$ 2,645.67		\$ 5,510,667.10
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153998	\$ 2,999.99		\$ 5,507,667.11
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154009	\$ 2,999.99		\$ 5,504,667.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152839	\$ 2,708.28		\$ 5,501,958.84
14	CHEQUE PAGADO	01041053 153661	\$ 2,600.00		\$ 5,499,358.84
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154012	\$ 2,999.99		\$ 5,496,358.85
14	CHEQUE PAGADO	01081053 154185	\$ 4,177.72		\$ 5,492,181.13
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154023	\$ 3,000.00		\$ 5,489,181.13
14	CHEQUE PAGADO	01901053 152782	\$ 2,500.00		\$ 5,486,681.13
14	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01265353 153675	\$ 4,500.00		\$ 5,482,181.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153131	\$ 2,975.01		\$ 5,479,206.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152914	\$ 2,460.11		\$ 5,476,746.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153132	\$ 2,942.49		\$ 5,473,803.52
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153197	\$ 3,491.29		\$ 5,470,312.23
14	CHEQUE PAGADO	01161053 154022	\$ 3,000.00		\$ 5,467,312.23
14	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	02905353 154180	\$ 3,699.63		\$ 5,463,612.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153048	\$ 3,833.67		\$ 5,459,778.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152862	\$ 3,216.65		\$ 5,456,562.28
14	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 153745	\$ 3,500.00		\$ 5,453,062.28
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153232	\$ 3,805.58		\$ 5,449,256.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153960	\$ 3,500.00		\$ 5,445,756.70



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152774	\$ 2,500.00		\$ 5,443,256.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153143	\$ 5,268.48		\$ 5,437,988.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152989	\$ 2,957.25		\$ 5,435,030.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153000	\$ 3,505.83		\$ 5,431,525.14
14	CHEQUE PAGADO	01291053 153615	\$ 2,633.65		\$ 5,428,891.49
14	CHEQUE PAGADO	03641053 154216	\$ 2,500.00		\$ 5,426,391.49
14	CHEQUE PAGADO	01181053 153743	\$ 3,500.00		\$ 5,422,891.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152988	\$ 2,720.08		\$ 5,420,171.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152841	\$ 3,805.58		\$ 5,416,365.83
14	CHEQUE PAGADO	01091053 154134	\$ 5,265.59		\$ 5,411,100.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154153	\$ 3,650.91		\$ 5,407,449.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154099	\$ 2,999.99		\$ 5,404,449.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153924	\$ 2,999.99		\$ 5,401,449.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152890	\$ 3,074.75		\$ 5,398,374.60
14	CHEQUE PAGADO	01021053 153413	\$ 2,589.24		\$ 5,395,785.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153068	\$ 2,715.91		\$ 5,393,069.45
14	CHEQUE PAGADO	01161053 152722	\$ 476.30		\$ 5,392,593.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154228	\$ 2,500.00		\$ 5,390,093.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153851	\$ 4,250.00		\$ 5,385,843.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153467	\$ 3,349.30		\$ 5,382,493.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153140	\$ 2,389.44		\$ 5,380,104.41
14	CHEQUE PAGADO	01071053 153104	\$ 5,457.81		\$ 5,374,646.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152926	\$ 3,879.60		\$ 5,370,767.00
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152900	\$ 2,748.56		\$ 5,368,018.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153096	\$ 3,526.38		\$ 5,364,492.06
14	CHEQUE PAGADO	01221053 153933	\$ 2,999.99		\$ 5,361,492.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153876	\$ 2,399.81		\$ 5,359,092.26
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152756	\$ 2,500.00		\$ 5,356,592.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153066	\$ 4,051.17		\$ 5,352,541.09
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153977	\$ 5,000.00		\$ 5,347,541.09
14	CHEQUE PAGADO	01221053 153935	\$ 4,000.00		\$ 5,343,541.09
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154224	\$ 2,500.00		\$ 5,341,041.09



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

5085

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 154292	\$ 3,086.25		\$ 5,337,954.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152734	\$ 589.59		\$ 5,337,365.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152776	\$ 2,500.00		\$ 5,334,865.25
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152751	\$ 2,500.00		\$ 5,332,365.25
14	CHEQUE PAGADO	01741053 153487	\$ 3,349.30		\$ 5,329,015.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154201	\$ 4,177.72		\$ 5,324,838.23
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152761	\$ 2,500.00		\$ 5,322,338.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149864	\$ 3,000.00		\$ 5,319,338.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153034	\$ 2,720.54		\$ 5,316,617.69
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154232	\$ 2,500.00		\$ 5,314,117.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154052	\$ 3,000.00		\$ 5,311,117.69
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154237	\$ 2,500.00		\$ 5,308,617.69
14	CHEQUE PAGADO	01001053 152818	\$ 3,034.22		\$ 5,305,583.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152504	\$ 3,000.00		\$ 5,302,583.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154234	\$ 2,500.00		\$ 5,300,083.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154207	\$ 2,500.00		\$ 5,297,583.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154233	\$ 2,500.00		\$ 5,295,083.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153825	\$ 3,999.98		\$ 5,291,083.49
14	CHEQUE PAGADO	01901053 154107	\$ 3,050.00		\$ 5,288,033.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153827	\$ 2,999.99		\$ 5,285,033.50
14	CHEQUE PAGADO	01071053 153319	\$ 4,618.70		\$ 5,280,414.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153067	\$ 3,632.64		\$ 5,276,782.16
14	CHEQUE PAGADO	01901053 154111	\$ 2,400.04		\$ 5,274,382.12
14	CHEQUE PAGADO	01261053 153023	\$ 3,456.96		\$ 5,270,925.16
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153835	\$ 3,500.01		\$ 5,267,425.15
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152766	\$ 2,500.00		\$ 5,264,925.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154170	\$ 3,119.01		\$ 5,261,806.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154181	\$ 3,119.01		\$ 5,258,687.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152830	\$ 2,978.42		\$ 5,255,708.71
14	CHEQUE DEPOSITADO PEMM710415	01195353 152783	\$ 2,500.00		\$ 5,253,208.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154220	\$ 2,500.00		\$ 5,250,708.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149963	\$ 5,405.61		\$ 5,245,303.10



101440427  
MC

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01221053 153934	\$ 2,999.99		\$ 5,242,303.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154157	\$ 5,405.61		\$ 5,236,897.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154219	\$ 2,500.00		\$ 5,234,397.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153209	\$ 3,425.62		\$ 5,230,971.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154152	\$ 5,405.61		\$ 5,225,566.27
14	CHEQUE PAGADO	01201053 153330	\$ 10,268.55		\$ 5,215,297.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153210	\$ 5,079.65		\$ 5,210,218.07
14	CHEQUE PAGADO	08641053 154124	\$ 5,265.59		\$ 5,204,952.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153853	\$ 3,500.00		\$ 5,201,452.48
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153472	\$ 3,349.30		\$ 5,198,103.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154132	\$ 5,265.59		\$ 5,192,837.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152781	\$ 2,500.00		\$ 5,190,337.59
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152754	\$ 2,500.00		\$ 5,187,837.59
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153057	\$ 2,207.96		\$ 5,185,629.63
14	CHEQUE PAGADO	01121053 153686	\$ 3,500.00		\$ 5,182,129.63
14	CHEQUE DEPOSITADO CACA900505	30965353 153031	\$ 2,283.77		\$ 5,179,845.86
14	CHEQUE PAGADO	01081053 147862	\$ 345.17		\$ 5,179,500.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153705	\$ 3,500.00		\$ 5,176,000.69
14	CHEQUE PAGADO	01121053 153708	\$ 1,999.98		\$ 5,174,000.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153024	\$ 2,824.28		\$ 5,171,176.43
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153751	\$ 2,400.04		\$ 5,168,776.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153071	\$ 3,175.17		\$ 5,165,601.22
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153762	\$ 2,400.04		\$ 5,163,201.18
14	CHEQUE PAGADO	01081053 152831	\$ 3,838.85		\$ 5,159,362.33
14	CHEQUE PAGADO	07011053 154204	\$ 2,500.00		\$ 5,156,862.33
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153764	\$ 2,400.04		\$ 5,154,462.29
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153892	\$ 2,400.04		\$ 5,152,062.25
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153765	\$ 2,400.04		\$ 5,149,662.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153110	\$ 2,921.53		\$ 5,146,740.68
14	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 154163	\$ 5,405.57		\$ 5,141,335.11
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153752	\$ 2,400.04		\$ 5,138,935.07
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 152854	\$ 4,250.86		\$ 5,134,684.21

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153760	\$ 2,400.04		\$ 5,132,284.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153683	\$ 3,500.00		\$ 5,128,784.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153445	\$ 3,377.47		\$ 5,125,406.70
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153769	\$ 2,400.04		\$ 5,123,006.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154206	\$ 2,500.00		\$ 5,120,506.66
14	CHEQUE PAGADO	02901053 153766	\$ 2,400.04		\$ 5,118,106.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152942	\$ 3,175.17		\$ 5,114,931.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152849	\$ 1,911.23		\$ 5,113,020.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154100	\$ 2,999.81		\$ 5,110,020.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153275	\$ 3,715.40		\$ 5,106,305.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153808	\$ 2,999.99		\$ 5,103,305.02
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152798	\$ 2,500.00		\$ 5,100,805.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154139	\$ 4,000.02		\$ 5,096,805.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153810	\$ 2,999.99		\$ 5,093,805.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153309	\$ 3,834.06		\$ 5,089,970.95
14	CHEQUE PAGADO	01001053 153080	\$ 3,971.95		\$ 5,085,999.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153803	\$ 2,999.99		\$ 5,082,999.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 154209	\$ 2,500.00		\$ 5,080,499.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 152796	\$ 2,500.00		\$ 5,077,999.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 154085	\$ 2,999.99		\$ 5,074,999.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153260	\$ 3,454.05		\$ 5,071,544.97
14	CHEQUE PAGADO	03641053 153100	\$ 3,311.01		\$ 5,068,233.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 153850	\$ 5,000.00		\$ 5,063,233.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153741	\$ 4,500.00		\$ 5,058,733.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152821	\$ 3,915.60		\$ 5,054,818.36
14	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	01195353 154285	\$ 1,526.47		\$ 5,053,291.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153670	\$ 3,500.00		\$ 5,049,791.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153958	\$ 2,999.99		\$ 5,046,791.90
14	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	03315353 153146	\$ 4,929.03		\$ 5,041,862.87
14	CHEQUE PAGADO	01161053 153917	\$ 2,999.99		\$ 5,038,862.88
14	CHEQUE PAGADO	08641053 153287	\$ 6,208.47		\$ 5,032,654.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 152946	\$ 7,628.17		\$ 5,025,026.24



**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>
14	CHEQUE PAGADO	03641053 152909	\$ 3,380.69		\$ 5,021,645.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153987	\$ 1,999.93		\$ 5,019,645.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 153925	\$ 3,223.24		\$ 5,016,422.38
14	CHEQUE PAGADO	01741053 154179	\$ 3,119.01		\$ 5,013,303.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 152757	\$ 2,500.00		\$ 5,010,803.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152772	\$ 2,500.00		\$ 5,008,303.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153931	\$ 2,999.99		\$ 5,005,303.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 154089	\$ 2,999.99		\$ 5,002,303.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 153980	\$ 1,999.93		\$ 5,000,303.46
14	CHEQUE PAGADO	07011053 152764	\$ 2,500.00		\$ 4,997,803.46
14	CHEQUE PAGADO	07011053 153046	\$ 2,701.08		\$ 4,995,102.38
18	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012393 151491	\$ 5,475.09		\$ 4,989,627.29
18	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044164 152845	\$ 6,696.25		\$ 4,982,931.04
18	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012393 152863	\$ 5,098.00		\$ 4,977,833.04
18	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012126 152867	\$ 5,098.00		\$ 4,972,735.04
18	CHEQUE OT BCO LIZJ580618IE3 152670100	41127387 152878	\$ 2,624.81		\$ 4,970,110.23
18	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 152670100	41127387 152893	\$ 2,967.97		\$ 4,967,142.26
18	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012393 152952	\$ 5,229.75		\$ 4,961,912.51
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 185270100	41127387 152982	\$ 3,653.57		\$ 4,958,258.94
18	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137404 153022	\$ 2,458.08		\$ 4,955,800.86
18	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137404 153043	\$ 2,684.11		\$ 4,953,116.75
18	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115070000	43072253 153065	\$ 2,715.88		\$ 4,950,400.87
18	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127387 153106	\$ 3,935.52		\$ 4,946,465.35
18	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000	43072253 153109	\$ 3,117.07		\$ 4,943,348.28
18	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012126 153157	\$ 5,271.21		\$ 4,938,077.07
18	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012393 153227	\$ 5,475.09		\$ 4,932,601.98
18	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012393 153324	\$ 6,325.81		\$ 4,926,276.17
18	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012663 153349	\$ 16,327.75		\$ 4,909,948.42
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137404 153380	\$ 3,870.06		\$ 4,906,078.36
18	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127387 153494	\$ 3,349.30		\$ 4,902,729.06
18	CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 115070000	43072127 153518	\$ 3,349.30		\$ 4,899,379.76
18	CHEQUE OT BCO GOSR4911196C9 138700000	41012126 153533	\$ 3,349.30		\$ 4,896,030.46

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

5087

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012126 153575	\$ 6,509.45		\$ 4,889,521.01
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127387 153673	\$ 3,500.00		\$ 4,886,021.01
18	CHEQUE OT BCO MOFS640906242 115070000	43072127 153697	\$ 3,500.00		\$ 4,882,521.01
18	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 143080000	43002135 153738	\$ 2,999.99		\$ 4,879,521.02
18	CHEQUE OT BCO DURD820413CT6 138700000	41012393 153740	\$ 3,500.00		\$ 4,876,021.02
18	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210314	43014019 153840	\$ 14,900.00		\$ 4,861,121.02
18	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072127 153883	\$ 7,949.89		\$ 4,853,171.13
18	CHEQUE OT BCO TOGR560905C20 138700000	41012126 154046	\$ 6,000.00		\$ 4,847,171.13
18	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012393 154050	\$ 2,999.99		\$ 4,844,171.14
18	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 181940000	43002135 154084	\$ 4,000.00		\$ 4,840,171.14
18	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 104170000	41012393 154098	\$ 3,000.00		\$ 4,837,171.14
18	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072253 154136	\$ 4,476.49		\$ 4,832,694.65
18	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102370000	43072253 154141	\$ 5,265.59		\$ 4,827,429.06
18	CHEQUE PAGADO	01181053 154275	\$ 3,837.79		\$ 4,823,591.27
18	CHEQUE PAGADO	01181053 152870	\$ 4,678.04		\$ 4,818,913.23
18	CHEQUE PAGADO	01261053 152929	\$ 3,229.29		\$ 4,815,683.94
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154108	\$ 2,599.99		\$ 4,813,083.95
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153915	\$ 2,999.99		\$ 4,810,083.96
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153291	\$ 3,390.47		\$ 4,806,693.49
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154192	\$ 4,177.72		\$ 4,802,515.77
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153032	\$ 3,950.75		\$ 4,798,565.02
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152850	\$ 3,343.01		\$ 4,795,222.01
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152784	\$ 2,500.00		\$ 4,792,722.01
18	CHEQUE PAGADO	01181053 153114	\$ 2,766.61		\$ 4,789,955.40
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152891	\$ 2,629.85		\$ 4,787,325.55
18	CHEQUE PAGADO	01181053 153226	\$ 3,653.36		\$ 4,783,672.19
18	CHEQUE PAGADO	01181053 153767	\$ 3,500.00		\$ 4,780,172.19
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152817	\$ 3,643.49		\$ 4,776,528.70
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153523	\$ 3,349.30		\$ 4,773,179.40
18	CHEQUE PAGADO	01181053 153707	\$ 3,500.00		\$ 4,769,679.40
18	CHEQUE PAGADO	01261053 152963	\$ 4,419.14		\$ 4,765,260.26
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153938	\$ 2,500.03		\$ 4,762,760.23



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154088	\$ 2,997.32		\$ 4,759,762.91
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154037	\$ 2,999.99		\$ 4,756,762.92
18	CHEQUE PAGADO	01051053 153176	\$ 3,931.94		\$ 4,752,830.98
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152950	\$ 3,291.05		\$ 4,749,539.93
18	CHEQUE DEPOSITADO Ooar7803155L1	01265353 152724	\$ 1,879.53		\$ 4,747,660.40
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154110	\$ 3,500.00		\$ 4,744,160.40
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154208	\$ 2,500.00		\$ 4,741,660.40
18	CHEQUE PAGADO	01261053 152799	\$ 2,500.00		\$ 4,739,160.40
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152732	\$ 589.59		\$ 4,738,570.81
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154198	\$ 4,177.72		\$ 4,734,393.09
18	CHEQUE DEPOSITADO PACM790105	30455353 154146	\$ 5,265.59		\$ 4,729,127.50
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154159	\$ 5,265.59		\$ 4,723,861.91
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153512	\$ 3,349.30		\$ 4,720,512.61
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154188	\$ 4,177.72		\$ 4,716,334.89
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153274	\$ 3,576.96		\$ 4,712,757.93
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154120	\$ 5,405.61		\$ 4,707,352.32
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154143	\$ 3,440.91		\$ 4,703,911.41
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153253	\$ 5,855.03		\$ 4,698,056.38
18	CHEQUE PAGADO	38041053 153327	\$ 4,630.61		\$ 4,693,425.77
18	CHEQUE DEPOSITADO TOPE631127	30455353 154226	\$ 2,500.00		\$ 4,690,925.77
18	CHEQUE PAGADO	01261053 153282	\$ 3,575.24		\$ 4,687,350.53
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154125	\$ 3,440.91		\$ 4,683,909.62
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154090	\$ 2,999.99		\$ 4,680,909.63
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153128	\$ 3,380.56		\$ 4,677,529.07
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154236	\$ 2,500.00		\$ 4,675,029.07
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153137	\$ 3,267.94		\$ 4,671,761.13
18	CHEQUE PAGADO	01261053 153724	\$ 4,500.00		\$ 4,667,261.13
18	CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225	30455353 152752	\$ 2,500.00		\$ 4,664,761.13
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152777	\$ 2,500.00		\$ 4,662,261.13
18	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZO	30455353 154229	\$ 2,500.00		\$ 4,659,761.13
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152755	\$ 2,500.00		\$ 4,657,261.13
18	CHEQUE PAGADO	01261053 153208	\$ 3,945.74		\$ 4,653,315.39

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154145	\$ 5,265.59		\$ 4,648,049.80
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153774	\$ 2,999.99		\$ 4,645,049.81
18	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	38045353 153755	\$ 8,500.00		\$ 4,636,549.81
18	CHEQUE PAGADO	01261053 152840	\$ 1,697.61		\$ 4,634,852.20
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154150	\$ 5,265.59		\$ 4,629,586.61
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154197	\$ 4,177.72		\$ 4,625,408.89
18	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	30455353 153130	\$ 3,473.50		\$ 4,621,935.39
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154164	\$ 3,211.52		\$ 4,618,723.87
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154078	\$ 2,999.99		\$ 4,615,723.88
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153283	\$ 5,396.33		\$ 4,610,327.55
18	CHEQUE PAGADO	01261053 153107	\$ 3,557.03		\$ 4,606,770.52
18	CHEQUE PAGADO	01261053 152773	\$ 2,500.00		\$ 4,604,270.52
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153801	\$ 2,999.99		\$ 4,601,270.53
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152800	\$ 2,500.00		\$ 4,598,770.53
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152787	\$ 2,500.00		\$ 4,596,270.53
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153773	\$ 2,999.99		\$ 4,593,270.54
18	CHEQUE PAGADO	01201053 153241	\$ 2,323.31		\$ 4,590,947.23
18	CHEQUE PAGADO	01261053 153025	\$ 1,910.74		\$ 4,589,036.49
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153074	\$ 2,260.04		\$ 4,586,776.45
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154194	\$ 3,899.21		\$ 4,582,877.24
18	CHEQUE PAGADO	07011053 154212	\$ 2,500.00		\$ 4,580,377.24
18	CHEQUE PAGADO	07011053 154218	\$ 2,500.00		\$ 4,577,877.24
18	CHEQUE PAGADO	07011053 154211	\$ 2,500.00		\$ 4,575,377.24
18	CHEQUE PAGADO	30961053 153078	\$ 4,026.91		\$ 4,571,350.33
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152792	\$ 2,500.00		\$ 4,568,850.33
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152789	\$ 2,500.00		\$ 4,566,350.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152855	\$ 3,076.78		\$ 4,563,273.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153723	\$ 3,503.36		\$ 4,559,770.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153880	\$ 3,500.00		\$ 4,556,270.19
18	CHEQUE PAGADO	07011053 153079	\$ 3,742.62		\$ 4,552,527.57
18	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	01195353 152836	\$ 4,118.93		\$ 4,548,408.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151873	\$ 3,349.30		\$ 4,545,059.34



**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>
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153671	\$ 3,500.00		\$ 4,541,559.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153700	\$ 3,500.00		\$ 4,538,059.34
18	CHEQUE PAGADO	03081053 152823	\$ 5,249.67		\$ 4,532,809.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152925	\$ 3,950.75		\$ 4,528,858.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151796	\$ 3,349.30		\$ 4,525,509.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153007	\$ 3,505.94		\$ 4,522,003.68
18	CHEQUE PAGADO	03641053 154199	\$ 4,177.72		\$ 4,517,825.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153038	\$ 2,230.08		\$ 4,515,595.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153093	\$ 3,422.50		\$ 4,512,173.38
18	CHEQUE PAGADO	07011053 152769	\$ 2,500.00		\$ 4,509,673.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153532	\$ 3,349.30		\$ 4,506,324.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153513	\$ 3,349.30		\$ 4,502,974.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153259	\$ 3,707.54		\$ 4,499,267.24
18	CHEQUE PAGADO	01281053 154055	\$ 35,555.55		\$ 4,463,711.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153087	\$ 3,198.62		\$ 4,460,513.07
18	CHEQUE PAGADO	03031053 154176	\$ 3,384.63		\$ 4,457,128.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153713	\$ 3,999.98		\$ 4,453,128.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152899	\$ 4,062.12		\$ 4,449,066.34
18	CHEQUE PAGADO	07011053 152760	\$ 2,500.00		\$ 4,446,566.34
18	CHEQUE PAGADO	01211053 153129	\$ 4,619.19		\$ 4,441,947.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153269	\$ 3,314.67		\$ 4,438,632.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153115	\$ 2,416.33		\$ 4,436,216.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153180	\$ 3,740.46		\$ 4,432,475.69
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154178	\$ 3,119.01		\$ 4,429,356.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153696	\$ 3,500.00		\$ 4,425,856.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153261	\$ 4,105.30		\$ 4,421,751.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152965	\$ 6,268.13		\$ 4,415,483.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153249	\$ 2,051.66		\$ 4,413,431.59
18	CHEQUE PAGADO	07011053 152819	\$ 3,535.61		\$ 4,409,895.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153231	\$ 4,112.35		\$ 4,405,783.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154281	\$ 1,362.50		\$ 4,404,421.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153056	\$ 3,596.55		\$ 4,400,824.58

101440427  
MC



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

5089

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153778	\$ 3,500.00		\$ 4,397,324.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153794	\$ 2,999.99		\$ 4,394,324.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153669	\$ 3,500.00		\$ 4,390,824.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152905	\$ 4,197.87		\$ 4,386,626.72
18	CHEQUE PAGADO	04491053 154195	\$ 4,177.72		\$ 4,382,449.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152936	\$ 4,121.10		\$ 4,378,327.90
18	CHEQUE PAGADO	01161053 154059	\$ 2,999.99		\$ 4,375,327.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152762	\$ 2,500.00		\$ 4,372,827.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154298	\$ 1,402.16		\$ 4,371,425.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153514	\$ 2,642.80		\$ 4,368,782.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153868	\$ 2,400.04		\$ 4,366,382.91
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 153141	\$ 4,636.32		\$ 4,361,746.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153597	\$ 3,249.30		\$ 4,358,497.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153561	\$ 3,349.30		\$ 4,355,147.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153895	\$ 2,400.04		\$ 4,352,747.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153777	\$ 4,499.97		\$ 4,348,247.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153335	\$ 6,266.04		\$ 4,341,981.94
18	CHEQUE PAGADO	01151053 154223	\$ 2,500.00		\$ 4,339,481.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153037	\$ 2,720.08		\$ 4,336,761.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153779	\$ 3,000.00		\$ 4,333,761.86
18	CHEQUE DEPOSITADO CAACL701015QI6	01195353 154278	\$ 2,077.20		\$ 4,331,684.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153086	\$ 4,777.46		\$ 4,326,907.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152872	\$ 3,343.71		\$ 4,323,563.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152775	\$ 2,500.00		\$ 4,321,063.49
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152883	\$ 2,821.06		\$ 4,318,242.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154045	\$ 4,999.94		\$ 4,313,242.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153672	\$ 3,500.00		\$ 4,309,742.49
18	CHEQUE PAGADO	03641053 154167	\$ 3,119.01		\$ 4,306,623.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153011	\$ 4,040.50		\$ 4,302,582.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153554	\$ 3,349.30		\$ 4,299,233.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153118	\$ 5,830.47		\$ 4,293,403.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153834	\$ 5,532.18		\$ 4,287,871.03



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	08641053 153797	\$ 3,000.00		\$ 4,284,871.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153313	\$ 4,020.46		\$ 4,280,850.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153111	\$ 3,745.15		\$ 4,277,105.42
18	CHEQUE PAGADO	01901053 152780	\$ 2,500.00		\$ 4,274,605.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153123	\$ 6,619.39		\$ 4,267,986.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153144	\$ 5,368.48		\$ 4,262,617.55
18	CHEQUE PAGADO	30461053 153828	\$ 3,500.01		\$ 4,259,117.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153045	\$ 2,889.25		\$ 4,256,228.29
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153054	\$ 2,522.51		\$ 4,253,705.78
18	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 154035	\$ 7,500.00		\$ 4,246,205.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153285	\$ 2,958.61		\$ 4,243,247.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153759	\$ 4,999.94		\$ 4,238,247.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153758	\$ 4,999.94		\$ 4,233,247.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153692	\$ 3,500.00		\$ 4,229,747.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153788	\$ 7,500.00		\$ 4,222,247.29
18	CHEQUE PAGADO	30461053 153891	\$ 3,500.00		\$ 4,218,747.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153791	\$ 7,499.99		\$ 4,211,247.30
18	CHEQUE PAGADO	30461053 154036	\$ 3,500.01		\$ 4,207,747.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153757	\$ 4,999.94		\$ 4,202,747.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153847	\$ 7,499.99		\$ 4,195,247.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153771	\$ 5,000.00		\$ 4,190,247.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153768	\$ 4,999.94		\$ 4,185,247.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152759	\$ 2,500.00		\$ 4,182,747.42
18	CHEQUE PAGADO	01211053 153122	\$ 2,865.04		\$ 4,179,882.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153761	\$ 4,999.94		\$ 4,174,882.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153029	\$ 3,014.26		\$ 4,171,868.18
18	CHEQUE PAGADO	16901053 153474	\$ 3,349.30		\$ 4,168,518.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153888	\$ 7,499.99		\$ 4,161,018.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153858	\$ 7,500.00		\$ 4,153,518.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154173	\$ 3,384.63		\$ 4,150,134.26
18	CHEQUE PAGADO	01021053 153138	\$ 4,355.40		\$ 4,145,778.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153990	\$ 3,500.01		\$ 4,142,278.85

101440427  
MC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO AOA7611172L6	01195353 154277	\$ 2,606.87		\$ 4,139,671.98
18	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820226	01195353 154300	\$ 2,418.95		\$ 4,137,253.03
18	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 154291	\$ 3,364.78		\$ 4,133,888.25
18	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 154296	\$ 1,197.86		\$ 4,132,690.39
18	CHEQUE PAGADO	01081053 152832	\$ 2,817.71		\$ 4,129,872.68
18	CHEQUE PAGADO	30961053 153072	\$ 2,755.87		\$ 4,127,116.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154294	\$ 1,272.75		\$ 4,125,844.06
18	CHEQUE PAGADO	01091053 154161	\$ 5,265.59		\$ 4,120,578.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153221	\$ 4,440.08		\$ 4,116,138.39
18	CHEQUE PAGADO	01061053 154129	\$ 3,211.52		\$ 4,112,926.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154288	\$ 993.18		\$ 4,111,933.69
18	CHEQUE PAGADO	01201053 154128	\$ 5,265.59		\$ 4,106,668.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154360	\$ 1,903.61		\$ 4,104,764.49
18	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 153822	\$ 3,500.01		\$ 4,101,264.48
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152992	\$ 3,951.82		\$ 4,097,312.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153800	\$ 2,999.99		\$ 4,094,312.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153251	\$ 4,013.01		\$ 4,090,299.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153806	\$ 3,000.00		\$ 4,087,299.66
18	CHEQUE PAGADO	30961053 153028	\$ 2,720.54		\$ 4,084,579.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153793	\$ 3,000.00		\$ 4,081,579.12
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152803	\$ 2,500.00		\$ 4,079,079.12
18	CHEQUE PAGADO	16901053 154183	\$ 4,177.72		\$ 4,074,901.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153511	\$ 3,349.30		\$ 4,071,552.10
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154348	\$ 1,098.89		\$ 4,070,453.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152931	\$ 3,000.61		\$ 4,067,452.60
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154314	\$ 1,098.89		\$ 4,066,353.71
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154351	\$ 1,098.89		\$ 4,065,254.82
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154352	\$ 1,098.89		\$ 4,064,155.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153674	\$ 4,000.00		\$ 4,060,155.93
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154340	\$ 1,098.89		\$ 4,059,057.04
18	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 152851	\$ 5,482.36		\$ 4,053,574.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154353	\$ 659.39		\$ 4,052,915.29



**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>
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154318	\$ 1,098.89		\$ 4,051,816.40
18	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 154310	\$ 1,098.89		\$ 4,050,717.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153946	\$ 1,849.54		\$ 4,048,867.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154321	\$ 1,098.89		\$ 4,047,769.08
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153099	\$ 2,833.58		\$ 4,044,935.50
18	CHEQUE PAGADO	03641053 154203	\$ 2,500.00		\$ 4,042,435.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153970	\$ 2,499.99		\$ 4,039,935.51
18	CHEQUE PAGADO	30961053 153836	\$ 3,500.00		\$ 4,036,435.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153250	\$ 3,590.63		\$ 4,032,844.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154308	\$ 1,098.89		\$ 4,031,745.99
18	CHEQUE PAGADO	01181053 154086	\$ 2,999.99		\$ 4,028,746.00
18	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01095353 153279	\$ 3,468.25		\$ 4,025,277.75
18	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 154336	\$ 1,098.89		\$ 4,024,178.86
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154230	\$ 2,500.00		\$ 4,021,678.86
18	CHEQUE PAGADO	01261053 153255	\$ 3,319.19		\$ 4,018,359.67
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152765	\$ 2,500.00		\$ 4,015,859.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154051	\$ 3,500.00		\$ 4,012,359.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154316	\$ 1,098.89		\$ 4,011,260.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153322	\$ 5,521.27		\$ 4,005,739.51
18	CHEQUE DEPOSITADO MECC690126M83	01195353 154276	\$ 1,768.87		\$ 4,003,970.64
18	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 154274	\$ 2,899.66		\$ 4,001,070.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153167	\$ 2,546.87		\$ 3,998,524.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153271	\$ 3,061.52		\$ 3,995,462.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153070	\$ 4,051.17		\$ 3,991,411.42
18	CHEQUE PAGADO	03641053 154324	\$ 1,098.89		\$ 3,990,312.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153721	\$ 3,500.01		\$ 3,986,812.52
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154105	\$ 2,999.99		\$ 3,983,812.53
18	CHEQUE PAGADO	03641053 154225	\$ 2,500.00		\$ 3,981,312.53
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152959	\$ 4,267.53		\$ 3,977,045.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153947	\$ 3,000.00		\$ 3,974,045.00
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154337	\$ 1,098.89		\$ 3,972,946.11
18	CHEQUE PAGADO	06121053 153098	\$ 2,861.93		\$ 3,970,084.18

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

5091

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154006	\$ 3,000.00		\$ 3,967,084.18
18	CHEQUE PAGADO	30961053 153155	\$ 3,805.58		\$ 3,963,278.60
18	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 152811	\$ 3,945.46		\$ 3,959,333.14
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152844	\$ 3,913.54		\$ 3,955,419.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154297	\$ 771.60		\$ 3,954,648.00
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 154309	\$ 1,098.89		\$ 3,953,549.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152516	\$ 2,999.99		\$ 3,950,549.12
18	CHEQUE PAGADO	04671053 154174	\$ 3,119.01		\$ 3,947,430.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154063	\$ 2,999.99		\$ 3,944,430.12
18	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FHB	30965353 154305	\$ 1,098.89		\$ 3,943,331.23
18	CHEQUE PAGADO	01201053 154082	\$ 3,000.00		\$ 3,940,331.23
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152971	\$ 3,950.75		\$ 3,936,380.48
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154331	\$ 1,098.89		\$ 3,935,281.59
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154330	\$ 856.43		\$ 3,934,425.16
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152972	\$ 3,950.75		\$ 3,930,474.41
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154328	\$ 1,098.89		\$ 3,929,375.52
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154347	\$ 1,098.89		\$ 3,928,276.63
18	CHEQUE PAGADO	01201053 154094	\$ 2,777.68		\$ 3,925,498.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153754	\$ 5,000.00		\$ 3,920,498.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153750	\$ 4,999.94		\$ 3,915,499.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153737	\$ 4,999.94		\$ 3,910,499.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154066	\$ 3,208.50		\$ 3,907,290.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154067	\$ 3,208.58		\$ 3,904,081.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153844	\$ 6,999.96		\$ 3,897,082.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153885	\$ 6,999.96		\$ 3,890,082.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153890	\$ 6,999.96		\$ 3,883,082.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154065	\$ 3,208.50		\$ 3,879,873.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153698	\$ 3,500.00		\$ 3,876,373.61
18	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01055353 153290	\$ 5,848.86		\$ 3,870,524.75
18	CHEQUE PAGADO	30961053 152995	\$ 4,729.07		\$ 3,865,795.68
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153709	\$ 3,500.00		\$ 3,862,295.68
18	CHEQUE PAGADO	01261053 154116	\$ 3,000.00		\$ 3,859,295.68



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 153116	\$ 6,012.55		\$ 3,853,283.13
18	CHEQUE PAGADO	07011053 154081	\$ 3,000.00		\$ 3,850,283.13
18	CHEQUE PAGADO	04671053 153230	\$ 6,910.98		\$ 3,843,372.15
18	CHEQUE PAGADO	30451053 154339	\$ 856.43		\$ 3,842,515.72
18	CHEQUE PAGADO	30451053 152801	\$ 2,500.00		\$ 3,840,015.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154222	\$ 2,500.00		\$ 3,837,515.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152970	\$ 2,738.75		\$ 3,834,776.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154327	\$ 856.43		\$ 3,833,920.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154306	\$ 856.43		\$ 3,833,064.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154117	\$ 3,000.00		\$ 3,830,064.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150165	\$ 4,657.12		\$ 3,825,406.99
18	CHEQUE PAGADO	06951053 154113	\$ 3,500.00		\$ 3,821,906.99
18	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 153928	\$ 2,999.99		\$ 3,818,907.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152932	\$ 4,051.17		\$ 3,814,855.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154303	\$ 2,356.46		\$ 3,812,499.37
18	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 153199	\$ 7,629.25		\$ 3,804,870.12
18	CHEQUE PAGADO	01081053 151213	\$ 2,841.41		\$ 3,802,028.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154322	\$ 1,098.89		\$ 3,800,929.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154323	\$ 856.43		\$ 3,800,073.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153642	\$ 3,349.30		\$ 3,796,724.09
18	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	04675353 153145	\$ 2,118.32		\$ 3,794,605.77
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154290	\$ 2,583.43		\$ 3,792,022.34
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150042	\$ 2,724.21		\$ 3,789,298.13
18	CHEQUE PAGADO	01101053 152945	\$ 7,167.14		\$ 3,782,130.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 154304	\$ 856.43		\$ 3,781,274.56
18	CHEQUE PAGADO	01061053 153473	\$ 3,349.30		\$ 3,777,925.26
18	CHEQUE PAGADO	07011053 154334	\$ 856.43		\$ 3,777,068.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 152873	\$ 3,266.43		\$ 3,773,802.40
18	CHEQUE PAGADO	04671053 153090	\$ 3,230.19		\$ 3,770,572.21
18	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	03645353 153033	\$ 2,129.62		\$ 3,768,442.59
18	CHEQUE PAGADO	07011053 153019	\$ 2,839.17		\$ 3,765,603.42
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154333	\$ 856.43		\$ 3,764,746.99

101440427  
MC

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 153913	\$ 4,266.67		\$ 3,760,480.32
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154329	\$ 856.43		\$ 3,759,623.89
18	CHEQUE PAGADO	30961053 154332	\$ 856.43		\$ 3,758,767.46
18	CHEQUE PAGADO	01241053 152966	\$ 5,292.05		\$ 3,753,475.41
19	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	43002006 147190	\$ 2,500.00		\$ 3,750,975.41
19	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	43002006 148822	\$ 2,500.00		\$ 3,748,475.41
19	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	43002006 150934	\$ 2,500.00		\$ 3,745,975.41
19	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012493 151891	\$ 3,349.30		\$ 3,742,626.11
19	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179960000	43002136 152794	\$ 2,500.00		\$ 3,740,126.11
19	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012120 152958	\$ 7,975.19		\$ 3,732,150.92
19	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 138700000	41012120 152962	\$ 5,386.53		\$ 3,726,764.39
19	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012493 153119	\$ 6,953.79		\$ 3,719,810.60
19	CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 138700000	41012120 153243	\$ 9,870.69		\$ 3,709,939.91
19	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127561 153262	\$ 2,817.00		\$ 3,707,122.91
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002450 153286	\$ 5,855.50		\$ 3,701,267.41
19	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030153 153334	\$ 12,675.77		\$ 3,688,591.64
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127361 153505	\$ 3,349.30		\$ 3,685,242.34
19	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012493 153627	\$ 3,349.30		\$ 3,681,893.04
19	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012493 153792	\$ 5,999.98		\$ 3,675,893.06
19	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	43002006 153936	\$ 3,500.00		\$ 3,672,393.06
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127561 153984	\$ 2,499.99		\$ 3,669,893.07
19	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 179970000	41002077 154054	\$ 3,500.01		\$ 3,666,393.06
19	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000	43072243 154121	\$ 5,265.59		\$ 3,661,127.47
19	CHEQUE OT BCO COES790807SQ2 110670000	41012493 154126	\$ 3,440.91		\$ 3,657,686.56
19	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072128 154165	\$ 5,265.98		\$ 3,652,420.58
19	CHEQUE OT BCO GOGL7401289E8 110660000	41012493 154272	\$ 3,022.24		\$ 3,649,398.34
19	CHEQUE PAGADO	01211053 154190	\$ 4,177.72		\$ 3,645,220.62
19	CHEQUE PAGADO	30451053 153695	\$ 3,500.00		\$ 3,641,720.62
19	CHEQUE PAGADO	30451053 154104	\$ 2,999.99		\$ 3,638,720.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153837	\$ 7,890.20		\$ 3,630,830.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154184	\$ 4,177.72		\$ 3,626,652.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153273	\$ 3,639.06		\$ 3,623,013.65



**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>
19	CHEQUE PAGADO	03051053 152868	\$ 4,558.04		\$ 3,618,455.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153239	\$ 8,449.43		\$ 3,610,006.18
19	CHEQUE PAGADO	03641053 152915	\$ 2,684.28		\$ 3,607,321.90
19	CHEQUE PAGADO	01201053 152876	\$ 3,983.92		\$ 3,603,337.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153756	\$ 8,466.43		\$ 3,594,871.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154031	\$ 5,000.00		\$ 3,589,871.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154027	\$ 5,000.00		\$ 3,584,871.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153830	\$ 5,000.00		\$ 3,579,871.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153829	\$ 6,000.01		\$ 3,573,871.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154033	\$ 6,999.96		\$ 3,566,871.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154032	\$ 6,999.96		\$ 3,559,871.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154048	\$ 7,500.00		\$ 3,552,371.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154043	\$ 7,499.99		\$ 3,544,871.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154017	\$ 4,999.94		\$ 3,539,871.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153961	\$ 4,999.94		\$ 3,534,871.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153967	\$ 4,999.94		\$ 3,529,871.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153717	\$ 3,500.00		\$ 3,526,371.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153735	\$ 2,997.32		\$ 3,523,374.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152826	\$ 2,043.23		\$ 3,521,331.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153733	\$ 2,499.99		\$ 3,518,831.27
19	CHEQUE PAGADO	30961053 152848	\$ 7,147.32		\$ 3,511,683.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154343	\$ 856.43		\$ 3,510,827.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154093	\$ 2,777.68		\$ 3,508,049.84
19	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 153802	\$ 2,999.99		\$ 3,505,049.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154289	\$ 2,117.29		\$ 3,502,932.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153039	\$ 3,562.29		\$ 3,499,370.27
19	CHEQUE PAGADO	01061053 153120	\$ 6,208.47		\$ 3,493,161.80
19	CHEQUE PAGADO	30961053 154227	\$ 2,500.00		\$ 3,490,661.80
19	CHEQUE PAGADO	30451053 154135	\$ 3,440.91		\$ 3,487,220.89
19	CHEQUE PAGADO	30961053 153899	\$ 2,400.04		\$ 3,484,820.85
19	CHEQUE PAGADO	30451053 153944	\$ 3,500.00		\$ 3,481,320.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152583	\$ 3,500.00		\$ 3,477,820.85



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

5093

98

**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 154130	\$ 3,500.00		\$ 3,474,320.85
19	CHEQUE PAGADO	03641053 154342	\$ 856.43		\$ 3,473,464.42
19	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 153804	\$ 3,000.00		\$ 3,470,464.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153863	\$ 2,999.99		\$ 3,467,464.43
19	CHEQUE PAGADO	01101053 154162	\$ 5,265.59		\$ 3,462,198.84
19	CHEQUE PAGADO	01121053 153665	\$ 4,500.00		\$ 3,457,698.84
19	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 153175	\$ 4,373.49		\$ 3,453,325.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153884	\$ 3,000.00		\$ 3,450,325.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154361	\$ 36,943.26		\$ 3,413,382.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154307	\$ 1,098.89		\$ 3,412,283.20
19	CHEQUE PAGADO	10561053 154127	\$ 5,265.59		\$ 3,407,017.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154335	\$ 856.43		\$ 3,406,161.18
19	CHEQUE PAGADO	06951053 154189	\$ 4,177.72		\$ 3,401,983.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152866	\$ 5,097.96		\$ 3,396,885.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 151130	\$ 5,097.96		\$ 3,391,787.54
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGI891009	30965353 153042	\$ 2,258.62		\$ 3,389,528.92
19	CHEQUE PAGADO	30961053 154350	\$ 606.07		\$ 3,388,922.85
19	CHEQUE PAGADO	30961053 152703	\$ 1,847.60		\$ 3,387,075.25
19	CHEQUE PAGADO	30961053 154349	\$ 856.43		\$ 3,386,218.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153832	\$ 11,375.85		\$ 3,374,842.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153660	\$ 3,033.33		\$ 3,371,809.64
19	CHEQUE PAGADO	03641053 153059	\$ 266.47		\$ 3,371,543.17
19	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 153805	\$ 2,999.99		\$ 3,368,543.18
19	CHEQUE PAGADO	30961053 154231	\$ 2,500.00		\$ 3,366,043.18
19	CHEQUE PAGADO	01071053 151370	\$ 5,457.81		\$ 3,360,585.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153702	\$ 2,840.49		\$ 3,357,744.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153041	\$ 2,334.56		\$ 3,355,410.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 149874	\$ 8,000.00		\$ 3,347,410.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153216	\$ 4,257.42		\$ 3,343,152.90
19	CHEQUE PAGADO	30451053 153178	\$ 2,879.96		\$ 3,340,272.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153003	\$ 3,031.38		\$ 3,337,241.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153496	\$ 3,349.30		\$ 3,333,892.26



101440427  
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153852	\$ 4,000.00		\$ 3,329,892.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152753	\$ 2,500.00		\$ 3,327,392.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152788	\$ 2,500.00		\$ 3,324,892.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153454	\$ 2,544.48		\$ 3,322,347.78
19	CHEQUE PAGADO	30451053 154202	\$ 3,899.21		\$ 3,318,448.57
19	CHEQUE PAGADO	01001053 154160	\$ 4,000.02		\$ 3,314,448.55
19	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01195353 152825	\$ 4,674.05		\$ 3,309,774.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154365	\$ 239.00		\$ 3,309,535.50
19	CHEQUE PAGADO	38091053 152978	\$ 3,079.33		\$ 3,306,456.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154366	\$ 4,091.30		\$ 3,302,364.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152807	\$ 2,418.33		\$ 3,299,946.54
19	CHEQUE PAGADO	30961053 153047	\$ 2,384.08		\$ 3,297,562.46
19	CHEQUE PAGADO	30961053 152771	\$ 2,500.00		\$ 3,295,062.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154213	\$ 2,500.00		\$ 3,292,562.46
19	CHEQUE PAGADO	01091053 153753	\$ 3,500.00		\$ 3,289,062.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153340	\$ 12,785.51		\$ 3,276,276.95
19	CHEQUE PAGADO	30451053 152835	\$ 3,986.24		\$ 3,272,290.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153172	\$ 2,068.61		\$ 3,270,222.10
19	CHEQUE PAGADO	38081053 152550	\$ 2,999.99		\$ 3,267,222.11
19	CHEQUE PAGADO	03641053 154319	\$ 856.43		\$ 3,266,365.68
19	CHEQUE PAGADO	01041053 152947	\$ 2,841.41		\$ 3,263,524.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 153320	\$ 3,410.12		\$ 3,260,114.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154354	\$ 856.43		\$ 3,259,257.72
19	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 153125	\$ 4,793.79		\$ 3,254,463.93
20	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002007 152610	\$ 5,265.59		\$ 3,249,198.34
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012127 153332	\$ 3,668.32		\$ 3,245,530.02
20	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012438 153336	\$ 2,818.68		\$ 3,242,711.34
20	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012127 153605	\$ 3,349.30		\$ 3,239,362.04
20	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 103010000	41002397 153922	\$ 2,999.99		\$ 3,236,362.05
20	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 100200000	43072117 154062	\$ 7,000.00		\$ 3,229,362.05
20	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012127 154092	\$ 3,000.00		\$ 3,226,362.05
20	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012438 154147	\$ 4,476.49		\$ 3,221,885.56

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

5094

98

#### 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 SATS8505136TA 179960000	43002007 154158	\$ 5,265.59		\$ 3,216,619.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 152804	\$ 2,500.00		\$ 3,214,119.97
20	CHEQUE PAGADO	02321053 153182	\$ 5,733.10		\$ 3,208,386.87
20	CHEQUE PAGADO	30961053 153726	\$ 3,000.00		\$ 3,205,386.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153974	\$ 3,000.00		\$ 3,202,386.87
20	CHEQUE PAGADO	30961053 152791	\$ 2,500.00		\$ 3,199,886.87
20	CHEQUE PAGADO	01141053 153266	\$ 3,738.61		\$ 3,196,148.26
20	CHEQUE PAGADO	30961053 153113	\$ 2,808.65		\$ 3,193,339.61
20	CHEQUE PAGADO	10561053 153818	\$ 4,999.94		\$ 3,188,339.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153816	\$ 2,999.99		\$ 3,185,339.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153018	\$ 3,506.96		\$ 3,181,832.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154118	\$ 3,000.00		\$ 3,178,832.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153534	\$ 3,349.30		\$ 3,175,483.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 152816	\$ 3,171.33		\$ 3,172,312.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153706	\$ 3,500.00		\$ 3,168,812.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154320	\$ 1,098.89		\$ 3,167,713.20
20	CHEQUE PAGADO	30961053 152790	\$ 2,500.00		\$ 3,165,213.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153263	\$ 4,621.80		\$ 3,160,591.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153785	\$ 8,000.00		\$ 3,152,591.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154286	\$ 1,379.82		\$ 3,151,211.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 152747	\$ 2,442.59		\$ 3,148,768.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153189	\$ 6,630.07		\$ 3,142,138.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153234	\$ 8,449.52		\$ 3,133,689.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153248	\$ 4,142.95		\$ 3,129,546.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153228	\$ 7,951.30		\$ 3,121,595.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153236	\$ 8,316.79		\$ 3,113,278.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153242	\$ 8,058.04		\$ 3,105,220.32
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153268	\$ 8,239.49		\$ 3,096,980.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153174	\$ 8,449.43		\$ 3,088,531.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153185	\$ 7,956.86		\$ 3,080,574.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153187	\$ 6,631.01		\$ 3,073,943.53
20	CHEQUE PAGADO	30451053 152645	\$ 4,177.76		\$ 3,069,765.77



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

5094

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01221053 153854	\$ 2,500.03		\$ 3,067,265.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 151395	\$ 3,596.13		\$ 3,063,669.61
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153127	\$ 3,596.13		\$ 3,060,073.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 152837	\$ 3,185.46		\$ 3,056,888.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153845	\$ 3,500.00		\$ 3,053,388.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154373	\$ 2,043.23		\$ 3,051,344.79
20	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 154326	\$ 856.43		\$ 3,050,488.36
20	CHEQUE PAGADO	03641053 152838	\$ 2,970.42		\$ 3,047,517.94
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154287	\$ 1,509.97		\$ 3,046,007.97
20	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 154325	\$ 856.43		\$ 3,045,151.54
20	CHEQUE PAGADO	30961053 152767	\$ 2,500.00		\$ 3,042,651.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154367	\$ 842.91		\$ 3,041,808.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154068	\$ 3,208.50		\$ 3,038,600.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154069	\$ 3,208.50		\$ 3,035,391.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153736	\$ 4,999.94		\$ 3,030,391.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153728	\$ 5,000.00		\$ 3,025,391.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153748	\$ 6,999.96		\$ 3,018,391.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153732	\$ 6,999.96		\$ 3,011,391.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153684	\$ 6,999.96		\$ 3,004,391.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153681	\$ 6,999.96		\$ 2,997,391.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153725	\$ 5,000.00		\$ 2,992,391.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153749	\$ 7,500.00		\$ 2,984,891.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154041	\$ 7,500.00		\$ 2,977,391.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154042	\$ 7,500.00		\$ 2,969,891.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154044	\$ 7,500.00		\$ 2,962,391.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154047	\$ 7,499.99		\$ 2,954,891.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153789	\$ 7,500.00		\$ 2,947,391.86
20	CHEQUE PAGADO	30961053 154338	\$ 856.43		\$ 2,946,535.43
20	CHEQUE PAGADO	30961053 152977	\$ 2,738.75		\$ 2,943,796.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 152768	\$ 2,500.00		\$ 2,941,296.68
20	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 154271	\$ 1,959.46		\$ 2,939,337.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154283	\$ 894.24		\$ 2,938,442.98

MC 101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01261053 152808	\$ 3,805.58		\$ 2,934,637.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 154302	\$ 2,511.02		\$ 2,932,126.38
20	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 153307	\$ 4,330.75		\$ 2,927,795.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 153294	\$ 3,016.08		\$ 2,924,779.55
20	CHEQUE PAGADO	01741053 153082	\$ 2,192.96		\$ 2,922,586.59
20	CHEQUE PAGADO	07011053 151956	\$ 2,215.34		\$ 2,920,371.25
21	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002092 151400	\$ 3,132.41		\$ 2,917,238.84
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002009 152865	\$ 4,428.96		\$ 2,912,809.88
21	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012685 152884	\$ 11,635.09		\$ 2,901,174.79
21	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010660000	41012495 152981	\$ 11,899.59		\$ 2,889,275.20
21	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137278 153060	\$ 2,472.61		\$ 2,886,802.59
21	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012135 153112	\$ 3,974.67		\$ 2,882,827.92
21	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002092 153133	\$ 3,132.41		\$ 2,879,695.51
21	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 105550000	43072214 153341	\$ 8,399.51		\$ 2,871,296.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154282	\$ 1,544.98		\$ 2,869,751.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154154	\$ 5,265.59		\$ 2,864,485.43
21	CHEQUE DEPOSITADO BESJ7605314B9	38045353 152726	\$ 2,976.36		\$ 2,861,509.07
21	CHEQUE PAGADO	01191053 152745	\$ 5,229.41		\$ 2,856,279.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 144890	\$ 13,485.38		\$ 2,842,794.28
21	CHEQUE PAGADO	30451053 154142	\$ 5,265.59		\$ 2,837,528.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 152664	\$ 1,803.20		\$ 2,835,725.49
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154313	\$ 1,098.89		\$ 2,834,626.60
21	CHEQUE PAGADO	03861053 152996	\$ 2,607.44		\$ 2,832,019.16
21	CHEQUE PAGADO	03641053 153064	\$ 2,384.08		\$ 2,829,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153691	\$ 5,000.00		\$ 2,824,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153965	\$ 4,000.00		\$ 2,820,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154075	\$ 4,000.00		\$ 2,816,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154076	\$ 4,000.00		\$ 2,812,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154073	\$ 4,000.00		\$ 2,808,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154074	\$ 4,000.00		\$ 2,804,635.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154070	\$ 3,208.58		\$ 2,801,426.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154071	\$ 3,208.50		\$ 2,798,218.00



T01440427

**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 154072	\$ 3,208.58		\$ 2,795,009.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153222	\$ 7,949.70		\$ 2,787,059.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153203	\$ 5,313.89		\$ 2,781,745.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153223	\$ 8,016.41		\$ 2,773,729.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153224	\$ 8,449.43		\$ 2,765,279.99
21	CHEQUE PAGADO	01161053 153983	\$ 2,999.99		\$ 2,762,280.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153715	\$ 5,000.00		\$ 2,757,280.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 154374	\$ 2,999.99		\$ 2,754,280.01
21	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 153156	\$ 10,015.24		\$ 2,744,264.77
21	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 151111	\$ 982.47		\$ 2,743,282.30
21	CHEQUE PAGADO	04641053 152750	\$ 2,751.84		\$ 2,740,530.46
21	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 152847	\$ 982.47		\$ 2,739,547.99
21	CHEQUE PAGADO	01901053 152779	\$ 2,500.00		\$ 2,737,047.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153821	\$ 5,500.00		\$ 2,731,547.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153302	\$ 8,493.21		\$ 2,723,054.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153293	\$ 8,493.21		\$ 2,714,561.57
21	CHEQUE PAGADO	30961053 154140	\$ 3,440.91		\$ 2,711,120.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153292	\$ 6,995.60		\$ 2,704,125.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153200	\$ 8,039.34		\$ 2,696,085.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153202	\$ 5,784.42		\$ 2,690,301.30
21	CHEQUE PAGADO	04641053 153763	\$ 4,250.04		\$ 2,686,051.26
21	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 154311	\$ 856.43		\$ 2,685,194.83
21	CHEQUE PAGADO	06121053 153085	\$ 4,748.14		\$ 2,680,446.69
21	CHEQUE PAGADO	01191053 152746	\$ 6,334.31		\$ 2,674,112.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 152842	\$ 5,782.59		\$ 2,668,329.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153900	\$ 7,500.00		\$ 2,660,829.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153177	\$ 6,983.09		\$ 2,653,846.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 153971	\$ 6,999.96		\$ 2,646,846.74
21	CHEQUE DEPOSITADO CAHL800308	01095353 154368	\$ 38,491.99		\$ 2,608,354.75
21	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 150099	\$ 870.47		\$ 2,607,484.28
24	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012140 150720	\$ 3,559.00		\$ 2,603,925.28
24	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012436 150721	\$ 3,559.00		\$ 2,600,366.28

101440427

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

5096

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012140 151840	\$ 3,349.30		\$ 2,597,016.98
24	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012436 151841	\$ 3,349.30		\$ 2,593,667.68
24	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133220 152875	\$ 3,515.65		\$ 2,590,152.03
24	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012140 153577	\$ 3,349.30		\$ 2,586,802.73
24	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012436 153578	\$ 3,349.30		\$ 2,583,453.43
24	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	41002396 153747	\$ 3,500.01		\$ 2,579,953.42
24	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 115070000	43072113 154280	\$ 2,361.37		\$ 2,577,592.05
24	CHEQUE PAGADO	30451053 154155	\$ 4,000.00		\$ 2,573,592.05
24	CHEQUE PAGADO	30961053 154235	\$ 2,500.00		\$ 2,571,092.05
24	CHEQUE PAGADO	01191053 154171	\$ 3,119.01		\$ 2,567,973.04
24	CHEQUE PAGADO	01191053 152953	\$ 3,583.20		\$ 2,564,389.84
24	CHEQUE PAGADO	01191053 150224	\$ 3,592.02		\$ 2,560,797.82
24	CHEQUE PAGADO	01191053 151234	\$ 3,398.66		\$ 2,557,399.16
24	CHEQUE PAGADO	01191053 152968	\$ 3,398.66		\$ 2,554,000.50
24	CHEQUE PAGADO	01191053 152063	\$ 3,442.53		\$ 2,550,557.97
24	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	01195353 152727	\$ 765.18		\$ 2,549,792.79
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153894	\$ 7,500.00		\$ 2,542,292.79
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153026	\$ 936.77		\$ 2,541,356.02
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153152	\$ 7,878.50		\$ 2,533,477.52
24	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01265353 153211	\$ 2,465.30		\$ 2,531,012.22
24	CHEQUE PAGADO	01191053 154301	\$ 1,814.02		\$ 2,529,198.20
24	CHEQUE PAGADO	01191053 154315	\$ 856.43		\$ 2,528,341.77
24	CHEQUE PAGADO	01121053 154169	\$ 3,119.46		\$ 2,525,222.31
24	CHEQUE PAGADO	01191053 154102	\$ 3,000.00		\$ 2,522,222.31
24	CHEQUE PAGADO	30451053 154370	\$ 45,000.00		\$ 2,477,222.31
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153196	\$ 6,630.07		\$ 2,470,592.24
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153198	\$ 5,564.62		\$ 2,465,027.62
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153186	\$ 5,582.33		\$ 2,459,445.29
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153848	\$ 3,500.00		\$ 2,455,945.29
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153192	\$ 7,407.53		\$ 2,448,537.76
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153193	\$ 8,877.59		\$ 2,439,660.17
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153195	\$ 8,449.43		\$ 2,431,210.74



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153819	\$ 5,000.00		\$ 2,426,210.74
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153169	\$ 4,776.70		\$ 2,421,434.04
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153171	\$ 4,160.93		\$ 2,417,273.11
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153179	\$ 4,612.13		\$ 2,412,660.98
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153190	\$ 9,621.45		\$ 2,403,039.53
24	CHEQUE PAGADO	01191053 154364	\$ 7,499.99		\$ 2,395,539.54
24	CHEQUE PAGADO	01191053 153659	\$ 3,033.33		\$ 2,392,506.21
24	TRASP 36 NOM COMPLEM      0053093	08045211 746404		\$ 131,436.92	\$ 2,523,943.13
24	CHEQUE PAGADO	01161053 153318	\$ 2,785.49		\$ 2,521,157.64
24	CHEQUE PAGADO	01191053 152853	\$ 2,361.31		\$ 2,518,796.33
24	CHEQUE PAGADO	01191053 152770	\$ 2,500.00		\$ 2,516,296.33
25	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 181940000	43002006 151986	\$ 2,500.00		\$ 2,513,796.33
25	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 181940000	43002006 152763	\$ 2,500.00		\$ 2,511,296.33
25	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012474 153101	\$ 4,046.12		\$ 2,507,250.21
25	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072118 153124	\$ 4,362.04		\$ 2,502,888.17
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002006 154341	\$ 856.43		\$ 2,502,031.74
25	CHEQUE PAGADO	01191053 153662	\$ 5,200.00		\$ 2,496,831.74
25	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 152913	\$ 3,574.17		\$ 2,493,257.57
25	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 154279	\$ 1,422.06		\$ 2,491,835.51
25	CHEQUE PAGADO	01191053 153678	\$ 3,500.00		\$ 2,488,335.51
25	CHEQUE PAGADO	01191053 151564	\$ 3,589.51		\$ 2,484,746.00
25	CHEQUE PAGADO	01191053 150122	\$ 9,321.67		\$ 2,475,424.33
25	CHEQUE PAGADO	01191053 152920	\$ 4,051.17		\$ 2,471,373.16
25	CHEQUE PAGADO	07011053 154210	\$ 2,500.00		\$ 2,468,873.16
25	CHEQUE PAGADO	07011053 154215	\$ 2,500.00		\$ 2,466,373.16
25	CHEQUE PAGADO	07011053 154217	\$ 2,500.00		\$ 2,463,873.16
25	CHEQUE PAGADO	07011053 154214	\$ 2,500.00		\$ 2,461,373.16
25	CHEQUE PAGADO	01061053 154372	\$ 16,570.79		\$ 2,444,802.37
25	CHEQUE PAGADO	01191053 154358	\$ 3,312.40		\$ 2,441,489.97
25	CHEQUE PAGADO	30961053 153035	\$ 4,101.91		\$ 2,437,388.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 152749	\$ 863.71		\$ 2,436,524.35
26	CHEQUE PAGADO	01021053 154131	\$ 4,000.02		\$ 2,432,524.33

101440427  
MC



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

5097

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 152060	\$ 3,982.12		\$ 2,428,542.21
26	CHEQUE PAGADO	07011053 154312	\$ 1,098.89		\$ 2,427,443.32
26	CHEQUE PAGADO	03641053 154317	\$ 1,098.89		\$ 2,426,344.43
26	CHEQUE PAGADO	01191053 154376	\$ 8,410.37		\$ 2,417,934.06
26	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01185353 154119	\$ 3,000.00		\$ 2,414,934.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 154371	\$ 18,990.70		\$ 2,395,943.36
26	CHEQUE PAGADO	01201053 154359	\$ 3,015.34		\$ 2,392,928.02
26	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	01195353 153328	\$ 2,919.52		\$ 2,390,008.50
26	CHEQUE PAGADO	07011053 151121	\$ 4,771.71		\$ 2,385,236.79
26	CHEQUE PAGADO	07011053 152857	\$ 4,777.71		\$ 2,380,459.08
26	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 154284	\$ 3,537.59		\$ 2,376,921.49
26	CHEQUE PAGADO	30451053 152822	\$ 5,536.33		\$ 2,371,385.16
26	CHEQUE PAGADO	05041053 153075	\$ 2,820.23		\$ 2,368,564.93
27	CHEQUE OT BCO VEML7412141R2 010350000	41012668 150912	\$ 54,539.78		\$ 2,314,025.15
27	CHEQUE OT BCO OOGTE721207C32 115070000	43072223 153953	\$ 2,999.99		\$ 2,311,025.16
27	CHEQUE PAGADO	30451053 152829	\$ 5,697.43		\$ 2,305,327.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152898	\$ 3,074.75		\$ 2,302,252.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 154064	\$ 2,999.99		\$ 2,299,252.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 154651	\$ 5,840.51		\$ 2,293,412.48
28	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002125 152576	\$ 5,265.59		\$ 2,288,146.89
28	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002125 154122	\$ 5,265.59		\$ 2,282,881.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155693	\$ 3,349.30		\$ 2,279,532.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155676	\$ 3,348.10		\$ 2,276,183.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155586	\$ 3,349.30		\$ 2,272,834.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155689	\$ 3,349.30		\$ 2,269,485.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155582	\$ 3,349.30		\$ 2,266,136.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155734	\$ 3,349.30		\$ 2,262,786.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155714	\$ 3,349.30		\$ 2,259,437.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155578	\$ 3,349.30		\$ 2,256,088.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155677	\$ 3,349.30		\$ 2,252,738.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155615	\$ 3,452.20		\$ 2,249,286.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155564	\$ 3,349.30		\$ 2,245,937.30



**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>
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155701	\$ 3,349.30		\$ 2,242,588.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155601	\$ 3,349.30		\$ 2,239,238.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155643	\$ 3,349.30		\$ 2,235,889.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155651	\$ 3,349.30		\$ 2,232,540.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155573	\$ 3,349.30		\$ 2,229,190.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155686	\$ 3,349.30		\$ 2,225,841.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155746	\$ 3,349.30		\$ 2,222,492.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155692	\$ 3,349.30		\$ 2,219,142.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155556	\$ 3,349.30		\$ 2,215,793.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155695	\$ 3,349.30		\$ 2,212,444.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155747	\$ 3,349.30		\$ 2,209,095.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155650	\$ 3,149.30		\$ 2,205,945.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155741	\$ 3,349.30		\$ 2,202,596.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155704	\$ 3,349.30		\$ 2,199,247.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155575	\$ 3,349.30		\$ 2,195,897.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155710	\$ 3,349.30		\$ 2,192,548.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155699	\$ 3,349.30		\$ 2,189,199.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155739	\$ 3,349.30		\$ 2,185,849.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155612	\$ 3,349.30		\$ 2,182,500.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155665	\$ 3,349.30		\$ 2,179,151.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155652	\$ 3,349.30		\$ 2,175,802.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155727	\$ 3,349.30		\$ 2,172,452.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155717	\$ 3,349.30		\$ 2,169,103.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155655	\$ 3,349.30		\$ 2,165,754.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155608	\$ 1,906.35		\$ 2,163,847.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155593	\$ 3,349.30		\$ 2,160,498.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155748	\$ 3,349.30		\$ 2,157,149.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155657	\$ 3,349.30		\$ 2,153,799.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155730	\$ 3,349.30		\$ 2,150,450.55
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155725	\$ 3,349.30		\$ 2,147,101.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155621	\$ 3,349.30		\$ 2,143,751.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155687	\$ 3,349.30		\$ 2,140,402.65

101440427

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

5098

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155742	\$ 3,349.30		\$ 2,137,053.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155678	\$ 3,349.30		\$ 2,133,704.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155596	\$ 3,349.30		\$ 2,130,354.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155557	\$ 3,349.30		\$ 2,127,005.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155664	\$ 3,349.30		\$ 2,123,656.15
28	CHEQUE PAGADO	04671053 153136	\$ 5,368.48		\$ 2,118,287.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155625	\$ 3,349.30		\$ 2,114,938.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155624	\$ 3,349.30		\$ 2,111,589.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155726	\$ 3,349.30		\$ 2,108,239.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155669	\$ 3,349.30		\$ 2,104,890.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155619	\$ 3,349.30		\$ 2,101,541.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155663	\$ 3,349.30		\$ 2,098,191.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155472	\$ 3,049.21		\$ 2,095,142.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155571	\$ 3,349.30		\$ 2,091,793.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155633	\$ 3,149.30		\$ 2,088,644.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155691	\$ 3,349.30		\$ 2,085,294.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155697	\$ 3,349.30		\$ 2,081,945.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155344	\$ 2,907.36		\$ 2,079,038.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155703	\$ 3,349.30		\$ 2,075,688.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155653	\$ 5,213.15		\$ 2,070,475.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155563	\$ 3,149.30		\$ 2,067,326.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155357	\$ 3,805.58		\$ 2,063,520.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155724	\$ 3,349.30		\$ 2,060,171.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155705	\$ 3,349.30		\$ 2,056,822.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155637	\$ 3,349.30		\$ 2,053,472.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155359	\$ 2,583.90		\$ 2,050,888.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155623	\$ 4,118.45		\$ 2,046,770.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155639	\$ 3,349.30		\$ 2,043,421.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155460	\$ 3,972.46		\$ 2,039,448.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155559	\$ 3,349.30		\$ 2,036,099.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155685	\$ 3,349.30		\$ 2,032,750.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155642	\$ 3,349.30		\$ 2,029,400.86



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155583	\$ 3,349.30		\$ 2,026,051.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155728	\$ 3,349.30		\$ 2,022,702.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155603	\$ 3,349.30		\$ 2,019,352.96
28	CHEQUE PAGADO	01161053 155684	\$ 3,349.30		\$ 2,016,003.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155434	\$ 4,112.35		\$ 2,011,891.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155579	\$ 3,349.30		\$ 2,008,542.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155448	\$ 4,827.16		\$ 2,003,714.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155731	\$ 3,349.30		\$ 2,000,365.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155635	\$ 3,349.30		\$ 1,997,016.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155597	\$ 3,349.30		\$ 1,993,666.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155628	\$ 3,149.30		\$ 1,990,517.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155649	\$ 3,349.30		\$ 1,987,168.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155682	\$ 3,149.30		\$ 1,984,019.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155659	\$ 3,149.30		\$ 1,980,869.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155602	\$ 3,349.30		\$ 1,977,520.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155662	\$ 3,349.30		\$ 1,974,171.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155560	\$ 3,149.30		\$ 1,971,021.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155562	\$ 3,349.30		\$ 1,967,672.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155707	\$ 3,349.30		\$ 1,964,323.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155590	\$ 3,349.30		\$ 1,960,973.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155672	\$ 3,349.30		\$ 1,957,624.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155620	\$ 3,349.30		\$ 1,954,275.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155646	\$ 3,349.30		\$ 1,950,926.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155660	\$ 3,349.30		\$ 1,947,576.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155656	\$ 3,349.30		\$ 1,944,227.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155574	\$ 3,349.30		\$ 1,940,878.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155534	\$ 2,667.09		\$ 1,938,211.06
28	TRASP 38 NOM 2A QUINC MARZ14 0053118	08045211 722653		\$ 10,635,306.82	\$ 12,573,517.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155715	\$ 3,349.30		\$ 12,570,168.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155403	\$ 2,494.69		\$ 12,567,673.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155634	\$ 3,349.30		\$ 12,564,324.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155706	\$ 3,349.30		\$ 12,560,975.29

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154345	\$ 856.43		\$ 12,560,118.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155009	\$ 2,959.76		\$ 12,557,159.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155711	\$ 3,349.30		\$ 12,553,809.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155673	\$ 3,077.35		\$ 12,550,732.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155509	\$ 3,892.41		\$ 12,546,840.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155570	\$ 3,349.30		\$ 12,543,490.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155592	\$ 3,349.30		\$ 12,540,141.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155073	\$ 4,615.80		\$ 12,535,525.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155504	\$ 3,681.64		\$ 12,531,844.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155558	\$ 3,349.30		\$ 12,528,494.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155483	\$ 2,924.51		\$ 12,525,570.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155636	\$ 3,349.30		\$ 12,522,220.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155405	\$ 3,935.37		\$ 12,518,285.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155584	\$ 3,349.30		\$ 12,514,936.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155585	\$ 3,349.30		\$ 12,511,586.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155631	\$ 3,349.30		\$ 12,508,237.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155681	\$ 3,349.30		\$ 12,504,888.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155638	\$ 3,349.30		\$ 12,501,539.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155719	\$ 3,349.30		\$ 12,498,189.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155419	\$ 3,292.48		\$ 12,494,897.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155478	\$ 2,977.00		\$ 12,491,920.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155740	\$ 3,349.30		\$ 12,488,570.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155729	\$ 3,349.30		\$ 12,485,221.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155441	\$ 3,799.09		\$ 12,481,422.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155090	\$ 4,961.78		\$ 12,476,460.77
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,635,877.59		\$ 6,840,583.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155610	\$ 3,349.30		\$ 6,837,233.88
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,795,290.61		\$ 5,041,943.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155667	\$ 3,349.30		\$ 5,038,593.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155745	\$ 3,349.30		\$ 5,035,244.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155617	\$ 3,349.30		\$ 5,031,895.37
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 159,175.94		\$ 4,872,719.43



C 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 47,231.88		\$ 4,825,487.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155218	\$ 2,738.75		\$ 4,822,748.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155505	\$ 2,905.02		\$ 4,819,843.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155215	\$ 3,443.67		\$ 4,816,400.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155114	\$ 2,953.25		\$ 4,813,446.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155493	\$ 3,390.47		\$ 4,810,056.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155700	\$ 3,349.30		\$ 4,806,707.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155461	\$ 3,707.54		\$ 4,802,999.55
28	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01195353 155733	\$ 3,349.30		\$ 4,799,650.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155491	\$ 4,536.67		\$ 4,795,113.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154634	\$ 5,015.04		\$ 4,790,098.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154655	\$ 5,000.00		\$ 4,785,098.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155718	\$ 3,349.30		\$ 4,781,749.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154641	\$ 4,999.94		\$ 4,776,749.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155683	\$ 3,349.30		\$ 4,773,400.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154614	\$ 5,000.00		\$ 4,768,400.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154636	\$ 5,015.04		\$ 4,763,384.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155629	\$ 3,349.30		\$ 4,760,035.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155606	\$ 3,349.30		\$ 4,756,686.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155378	\$ 3,740.46		\$ 4,752,945.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155736	\$ 3,349.30		\$ 4,749,596.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155383	\$ 6,631.01		\$ 4,742,965.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155508	\$ 7,407.53		\$ 4,735,558.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155362	\$ 4,659.76		\$ 4,730,898.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155450	\$ 5,579.65		\$ 4,725,318.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155723	\$ 3,349.30		\$ 4,721,969.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155447	\$ 2,866.15		\$ 4,719,103.20
28	CHEQUE DEPOSITADO ISC040123EA7	01265353 153582	\$ 3,349.30		\$ 4,715,753.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155614	\$ 3,349.30		\$ 4,712,404.60
28	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 155511	\$ 4,330.75		\$ 4,708,073.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155371	\$ 2,883.03		\$ 4,705,190.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155588	\$ 3,349.30		\$ 4,701,841.52

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

5100

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155611	\$ 3,349.30		\$ 4,698,492.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155421	\$ 2,529.81		\$ 4,695,962.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155576	\$ 3,349.30		\$ 4,692,613.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155518	\$ 3,285.74		\$ 4,689,327.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155569	\$ 3,149.30		\$ 4,686,178.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155140	\$ 4,052.27		\$ 4,682,125.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155744	\$ 3,299.30		\$ 4,678,826.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155722	\$ 3,349.30		\$ 4,675,477.20
28	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 155679	\$ 2,426.80		\$ 4,673,050.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155640	\$ 3,349.30		\$ 4,669,701.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155721	\$ 3,349.30		\$ 4,666,351.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155732	\$ 3,349.30		\$ 4,663,002.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155212	\$ 3,950.75		\$ 4,659,051.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155713	\$ 3,349.30		\$ 4,655,702.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155712	\$ 3,349.30		\$ 4,652,353.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155466	\$ 2,164.52		\$ 4,650,188.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155577	\$ 3,349.30		\$ 4,646,839.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155696	\$ 3,349.30		\$ 4,643,490.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155520	\$ 3,328.71		\$ 4,640,161.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155161	\$ 4,147.14		\$ 4,636,014.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155694	\$ 3,349.30		\$ 4,632,664.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155674	\$ 3,349.30		\$ 4,629,315.58
28	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 155538	\$ 10,356.04		\$ 4,618,959.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155645	\$ 3,349.30		\$ 4,615,610.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155502	\$ 2,523.65		\$ 4,613,086.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155345	\$ 3,273.46		\$ 4,609,813.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155632	\$ 3,349.30		\$ 4,606,463.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155641	\$ 3,349.30		\$ 4,603,114.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155083	\$ 5,323.47		\$ 4,597,791.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155609	\$ 3,349.30		\$ 4,594,441.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154792	\$ 1,999.93		\$ 4,592,441.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155680	\$ 3,349.30		\$ 4,589,092.53



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155600	\$ 3,349.30		\$ 4,585,743.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155572	\$ 3,349.30		\$ 4,582,393.93
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155648	\$ 6,400.10		\$ 4,575,993.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155837	\$ 3,985.52		\$ 4,572,008.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154495	\$ 3,500.00		\$ 4,568,508.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155565	\$ 3,349.30		\$ 4,565,159.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155845	\$ 3,526.61		\$ 4,561,632.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155510	\$ 2,478.01		\$ 4,559,154.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154660	\$ 2,400.04		\$ 4,556,754.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155423	\$ 4,440.08		\$ 4,552,314.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155400	\$ 6,131.03		\$ 4,546,183.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155887	\$ 2,500.00		\$ 4,543,683.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154621	\$ 2,500.03		\$ 4,541,183.21
28	CHEQUE DEPOSITADO RAMM611129N75	01195353 155128	\$ 3,779.93		\$ 4,537,403.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154665	\$ 2,499.99		\$ 4,534,903.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154662	\$ 2,400.04		\$ 4,532,503.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154799	\$ 1,999.93		\$ 4,530,503.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155124	\$ 2,148.12		\$ 4,528,355.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154460	\$ 3,500.00		\$ 4,524,855.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155118	\$ 2,874.75		\$ 4,521,980.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155138	\$ 4,121.10		\$ 4,517,859.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154633	\$ 7,949.89		\$ 4,509,909.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154619	\$ 6,883.22		\$ 4,503,026.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154788	\$ 2,500.03		\$ 4,500,526.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155143	\$ 2,332.39		\$ 4,498,193.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154740	\$ 2,400.04		\$ 4,495,793.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155192	\$ 2,957.25		\$ 4,492,836.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155688	\$ 3,349.30		\$ 4,489,487.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155217	\$ 2,907.76		\$ 4,486,579.47
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155203	\$ 3,505.83		\$ 4,483,073.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154607	\$ 2,999.99		\$ 4,480,073.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154539	\$ 3,500.00		\$ 4,476,573.65



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154796	\$ 1,999.93		\$ 4,474,573.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154638	\$ 5,250.02		\$ 4,469,323.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154628	\$ 5,499.98		\$ 4,463,823.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154610	\$ 2,999.99		\$ 4,460,823.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155599	\$ 3,349.30		\$ 4,457,474.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154666	\$ 2,100.06		\$ 4,455,374.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155132	\$ 3,547.76		\$ 4,451,826.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154538	\$ 5,840.50		\$ 4,445,986.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154736	\$ 2,999.99		\$ 4,442,986.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155214	\$ 4,040.50		\$ 4,438,945.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155490	\$ 2,447.50		\$ 4,436,498.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154672	\$ 2,500.03		\$ 4,433,998.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155290	\$ 3,176.08		\$ 4,430,822.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155207	\$ 3,715.04		\$ 4,427,106.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155291	\$ 2,737.88		\$ 4,424,369.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155506	\$ 4,408.49		\$ 4,419,960.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155778	\$ 3,978.12		\$ 4,415,982.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154505	\$ 3,500.00		\$ 4,412,482.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155698	\$ 3,349.30		\$ 4,409,133.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154664	\$ 2,777.68		\$ 4,406,355.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155455	\$ 4,012.41		\$ 4,402,343.09
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155131	\$ 4,241.65		\$ 4,398,101.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154608	\$ 2,999.99		\$ 4,395,101.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154459	\$ 3,500.00		\$ 4,391,601.45
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155211	\$ 2,710.20		\$ 4,388,891.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155100	\$ 2,682.32		\$ 4,386,208.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154683	\$ 2,999.99		\$ 4,383,208.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154775	\$ 2,999.99		\$ 4,380,208.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154506	\$ 3,500.00		\$ 4,376,708.95
28	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 155552	\$ 8,529.36		\$ 4,368,179.59
28	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,906.46		\$ 4,356,273.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154457	\$ 3,500.00		\$ 4,352,773.13



MC 1014404327

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154461	\$ 3,500.00		\$ 4,349,273.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155097	\$ 3,524.40		\$ 4,345,748.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155346	\$ 3,638.63		\$ 4,342,110.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155457	\$ 3,319.19		\$ 4,338,790.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155145	\$ 3,082.56		\$ 4,335,708.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155282	\$ 2,384.68		\$ 4,333,323.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155293	\$ 3,488.09		\$ 4,329,835.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155089	\$ 2,953.19		\$ 4,326,882.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155284	\$ 5,332.43		\$ 4,321,549.96
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155216	\$ 4,051.17		\$ 4,317,498.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155165	\$ 3,074.75		\$ 4,314,424.04
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155170	\$ 3,950.75		\$ 4,310,473.29
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155196	\$ 3,950.75		\$ 4,306,522.54
28	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	01195353 155408	\$ 3,637.02		\$ 4,302,885.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154743	\$ 1,849.54		\$ 4,301,035.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154667	\$ 2,394.96		\$ 4,298,641.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155605	\$ 3,349.30		\$ 4,295,291.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154661	\$ 2,499.99		\$ 4,292,791.73
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155191	\$ 2,720.08		\$ 4,290,071.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155286	\$ 4,210.04		\$ 4,285,861.61
28	CHEQUE PAGADO	01901053 154637	\$ 3,000.00		\$ 4,282,861.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155162	\$ 2,874.75		\$ 4,279,986.86
28	CHEQUE PAGADO	01901053 154535	\$ 3,000.00		\$ 4,276,986.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155126	\$ 3,265.09		\$ 4,273,721.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154477	\$ 3,500.00		\$ 4,270,221.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155137	\$ 2,271.16		\$ 4,267,950.61
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155272	\$ 2,715.91		\$ 4,265,234.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154518	\$ 3,500.00		\$ 4,261,734.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154490	\$ 3,500.00		\$ 4,258,234.70
28	CHEQUE DEPOSITADO SIS7110171W1	01195353 155551	\$ 10,565.51		\$ 4,247,669.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154472	\$ 3,500.00		\$ 4,244,169.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155480	\$ 4,756.07		\$ 4,239,413.12

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154498	\$ 2,999.99		\$ 4,236,413.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155193	\$ 2,642.05		\$ 4,233,771.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155547	\$ 7,718.04		\$ 4,226,053.04
28	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 154738	\$ 3,500.00		\$ 4,222,553.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154497	\$ 4,000.00		\$ 4,218,553.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154458	\$ 4,000.00		\$ 4,214,553.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154902	\$ 3,999.98		\$ 4,210,553.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155550	\$ 7,718.04		\$ 4,202,835.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155487	\$ 2,958.61		\$ 4,199,876.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155818	\$ 2,914.31		\$ 4,196,962.10
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155175	\$ 2,502.53		\$ 4,194,459.57
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155268	\$ 2,720.23		\$ 4,191,739.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154508	\$ 3,999.98		\$ 4,187,739.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155181	\$ 2,384.42		\$ 4,185,354.94
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155174	\$ 2,349.52		\$ 4,183,005.42
28	CHEQUE PAGADO	01021053 155119	\$ 3,346.85		\$ 4,179,658.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155201	\$ 3,024.75		\$ 4,176,633.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155213	\$ 2,494.98		\$ 4,174,138.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155544	\$ 12,504.04		\$ 4,161,634.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155407	\$ 3,945.74		\$ 4,157,689.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155409	\$ 3,425.62		\$ 4,154,263.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155568	\$ 3,349.30		\$ 4,150,914.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155613	\$ 3,349.30		\$ 4,147,564.84
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155901	\$ 2,500.00		\$ 4,145,064.84
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154175	\$ 3,117.01		\$ 4,141,947.83
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155519	\$ 2,079.05		\$ 4,139,868.78
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155295	\$ 2,782.88		\$ 4,137,085.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155412	\$ 5,079.65		\$ 4,132,006.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155540	\$ 6,266.04		\$ 4,125,740.21
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155105	\$ 2,580.23		\$ 4,123,159.98
28	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 155548	\$ 12,940.27		\$ 4,110,219.71
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155209	\$ 3,507.75		\$ 4,106,711.96



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01091053 155068	\$ 5,097.96		\$ 4,101,614.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154739	\$ 2,500.03		\$ 4,099,113.97
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155276	\$ 3,900.75		\$ 4,095,213.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155376	\$ 2,802.96		\$ 4,092,410.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154571	\$ 3,999.98		\$ 4,088,410.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154601	\$ 3,000.00		\$ 4,085,410.28
28	CHEQUE PAGADO	38181053 155281	\$ 4,777.46		\$ 4,080,632.82
28	CHEQUE PAGADO	01201053 153772	\$ 5,000.00		\$ 4,075,632.82
28	CHEQUE PAGADO	01151053 154585	\$ 7,500.00		\$ 4,068,132.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155500	\$ 1,945.43		\$ 4,066,187.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155026	\$ 3,718.63		\$ 4,062,468.76
28	CHEQUE PAGADO	01151053 154684	\$ 7,500.00		\$ 4,054,968.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155121	\$ 3,542.67		\$ 4,051,426.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154590	\$ 3,000.00		\$ 4,048,426.09
28	CHEQUE PAGADO	01091053 154832	\$ 2,999.99		\$ 4,045,426.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155176	\$ 3,982.40		\$ 4,041,443.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154473	\$ 3,500.00		\$ 4,037,943.70
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155106	\$ 3,481.84		\$ 4,034,461.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154837	\$ 3,500.00		\$ 4,030,961.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154771	\$ 1,399.85		\$ 4,029,562.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154493	\$ 3,500.00		\$ 4,026,062.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155283	\$ 2,388.04		\$ 4,023,673.97
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155549	\$ 6,862.04		\$ 4,016,811.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155186	\$ 3,834.61		\$ 4,012,977.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154462	\$ 3,500.00		\$ 4,009,477.32
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155011	\$ 2,418.33		\$ 4,007,058.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155555	\$ 3,486.10		\$ 4,003,572.89
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155536	\$ 2,629.94		\$ 4,000,942.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154527	\$ 2,999.99		\$ 3,997,942.96
28	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01195353 154469	\$ 4,500.00		\$ 3,993,442.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155229	\$ 3,039.75		\$ 3,990,403.21
28	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	30455353 155474	\$ 2,853.87		\$ 3,987,549.34

E 101440427

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

5103

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155232	\$ 2,839.17		\$ 3,984,710.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155271	\$ 2,839.17		\$ 3,981,871.00
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155349	\$ 3,806.06		\$ 3,978,064.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155301	\$ 3,826.82		\$ 3,974,238.12
28	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 155542	\$ 7,399.04		\$ 3,966,839.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155082	\$ 1,691.27		\$ 3,965,147.81
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155869	\$ 2,500.00		\$ 3,962,647.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154734	\$ 3,000.00		\$ 3,959,647.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154779	\$ 1,999.93		\$ 3,957,647.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155108	\$ 3,619.89		\$ 3,954,027.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155152	\$ 3,181.38		\$ 3,950,846.61
28	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 154572	\$ 5,000.00		\$ 3,945,846.61
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155499	\$ 6,522.88		\$ 3,939,323.73
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155195	\$ 3,951.82		\$ 3,935,371.91
28	CHEQUE PAGADO	01261053 155135	\$ 2,829.17		\$ 3,932,542.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155459	\$ 2,346.11		\$ 3,930,196.63
28	CHEQUE PAGADO	01161053 154570	\$ 2,999.99		\$ 3,927,196.64
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154966	\$ 3,119.01		\$ 3,924,077.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155415	\$ 3,140.93		\$ 3,920,936.70
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155904	\$ 2,500.00		\$ 3,918,436.70
28	CHEQUE PAGADO	01261053 155141	\$ 1,674.15		\$ 3,916,762.55
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154488	\$ 3,500.00		\$ 3,913,262.55
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154765	\$ 2,431.99		\$ 3,910,830.56
28	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215	01195353 155287	\$ 4,021.82		\$ 3,906,808.74
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155205	\$ 2,323.65		\$ 3,904,485.09
28	CHEQUE PAGADO	30961053 154474	\$ 2,999.99		\$ 3,901,485.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155288	\$ 3,716.96		\$ 3,897,768.14
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155198	\$ 4,729.07		\$ 3,893,039.07
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155513	\$ 3,297.53		\$ 3,889,741.54
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155302	\$ 4,550.24		\$ 3,885,191.30
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155595	\$ 3,349.30		\$ 3,881,842.00
28	CHEQUE PAGADO	01091053 154612	\$ 4,000.00		\$ 3,877,842.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 154384	\$ 2,500.00		\$ 3,875,342.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155438	\$ 2,511.02		\$ 3,872,830.98
28	CHEQUE PAGADO	01081053 155354	\$ 7,447.93		\$ 3,865,383.05
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155486	\$ 3,634.61		\$ 3,861,748.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154793	\$ 2,999.99		\$ 3,858,748.45
28	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 155835	\$ 5,301.67		\$ 3,853,446.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155202	\$ 2,993.61		\$ 3,850,453.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154716	\$ 2,999.99		\$ 3,847,453.18
28	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0	01195353 154507	\$ 3,500.00		\$ 3,843,953.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155427	\$ 3,245.37		\$ 3,840,707.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155530	\$ 3,923.76		\$ 3,836,784.05
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155885	\$ 2,500.00		\$ 3,834,284.05
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154773	\$ 3,500.00		\$ 3,830,784.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155910	\$ 2,500.00		\$ 3,828,284.05
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155219	\$ 3,596.55		\$ 3,824,687.50
28	CHEQUE PAGADO	01041053 154483	\$ 3,500.00		\$ 3,821,187.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154715	\$ 2,999.99		\$ 3,818,187.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155382	\$ 4,322.65		\$ 3,813,864.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155188	\$ 2,718.49		\$ 3,811,146.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155098	\$ 2,980.17		\$ 3,808,166.20
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155343	\$ 1,919.26		\$ 3,806,246.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155168	\$ 3,596.42		\$ 3,802,650.52
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155095	\$ 4,790.69		\$ 3,797,859.83
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155896	\$ 2,500.00		\$ 3,795,359.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155023	\$ 3,535.61		\$ 3,791,824.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155813	\$ 2,742.59		\$ 3,789,081.63
28	CHEQUE PAGADO	01261053 155223	\$ 3,736.45		\$ 3,785,345.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155182	\$ 2,357.41		\$ 3,782,987.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154990	\$ 4,177.72		\$ 3,778,810.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154528	\$ 6,999.96		\$ 3,771,810.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155249	\$ 3,074.75		\$ 3,768,735.34
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155266	\$ 3,140.17		\$ 3,765,595.17

101440427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154690	\$ 5,000.00		\$ 3,760,595.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154675	\$ 12,000.01		\$ 3,748,595.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154475	\$ 6,999.96		\$ 3,741,595.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154951	\$ 5,405.61		\$ 3,736,189.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154705	\$ 5,000.08		\$ 3,731,189.51
28	CHEQUE PAGADO	01901053 155264	\$ 2,290.79		\$ 3,728,898.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154706	\$ 4,999.94		\$ 3,723,898.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154707	\$ 4,999.94		\$ 3,718,898.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154708	\$ 4,999.94		\$ 3,713,898.90
28	CHEQUE PAGADO	01051053 155374	\$ 3,931.94		\$ 3,709,966.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154580	\$ 2,999.99		\$ 3,706,966.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154842	\$ 7,500.00		\$ 3,699,466.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154845	\$ 7,499.99		\$ 3,691,966.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155194	\$ 2,908.61		\$ 3,689,058.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154847	\$ 7,499.99		\$ 3,681,558.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154901	\$ 3,000.00		\$ 3,678,558.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155109	\$ 3,012.50		\$ 3,675,545.88
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155018	\$ 2,424.44		\$ 3,673,121.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154615	\$ 7,499.99		\$ 3,665,621.45
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154379	\$ 2,500.00		\$ 3,663,121.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155543	\$ 6,585.04		\$ 3,656,536.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154841	\$ 7,499.99		\$ 3,649,036.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154724	\$ 3,000.00		\$ 3,646,036.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154831	\$ 6,999.96		\$ 3,639,036.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154835	\$ 2,999.99		\$ 3,636,036.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154478	\$ 6,999.96		\$ 3,629,036.51
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154731	\$ 2,999.99		\$ 3,626,036.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154846	\$ 7,500.00		\$ 3,618,536.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154830	\$ 6,999.96		\$ 3,611,536.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155473	\$ 3,061.52		\$ 3,608,475.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155297	\$ 3,836.35		\$ 3,604,638.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154828	\$ 6,999.96		\$ 3,597,638.73



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154840	\$ 7,500.00		\$ 3,590,138.73
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154727	\$ 2,999.99		\$ 3,587,138.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154839	\$ 7,500.00		\$ 3,579,638.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155200	\$ 2,851.34		\$ 3,576,787.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154836	\$ 7,500.00		\$ 3,569,287.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154584	\$ 7,500.00		\$ 3,561,787.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154709	\$ 4,999.94		\$ 3,556,787.46
28	CHEQUE DEPOSITADO FIHM441219	01195353 154850	\$ 3,000.00		\$ 3,553,787.46
28	CHEQUE PAGADO	01161053 155330	\$ 3,300.37		\$ 3,550,487.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154758	\$ 4,999.94		\$ 3,545,487.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154761	\$ 5,000.00		\$ 3,540,487.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155305	\$ 3,557.03		\$ 3,536,930.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154838	\$ 3,000.00		\$ 3,533,930.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154699	\$ 2,400.04		\$ 3,531,530.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154355	\$ 493.74		\$ 3,531,036.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154764	\$ 4,999.94		\$ 3,526,036.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154815	\$ 4,999.94		\$ 3,521,036.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155318	\$ 6,208.47		\$ 3,514,827.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154701	\$ 2,445.53		\$ 3,512,382.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154669	\$ 2,400.04		\$ 3,509,982.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155130	\$ 2,792.95		\$ 3,507,189.47
28	CHEQUE DEPOSITADO GUVVC580528N4A	01195353 155829	\$ 4,530.85		\$ 3,502,658.62
28	CHEQUE PAGADO	01021053 154955	\$ 4,000.02		\$ 3,498,658.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154905	\$ 3,250.00		\$ 3,495,408.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154967	\$ 3,119.01		\$ 3,492,289.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155644	\$ 3,349.30		\$ 3,488,940.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155258	\$ 3,175.17		\$ 3,485,765.12
28	CHEQUE PAGADO	01001053 154591	\$ 2,999.99		\$ 3,482,765.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154737	\$ 1,949.53		\$ 3,480,815.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154977	\$ 3,119.01		\$ 3,477,696.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154704	\$ 2,500.03		\$ 3,475,196.56
28	CHEQUE PAGADO	01021053 154932	\$ 4,000.02		\$ 3,471,196.54



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

5105

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155210	\$ 3,505.94		\$ 3,467,690.60
28	TRASP 39 NOMINA COMPLEMENTARIA 0053122	08045211 782657		\$ 2,322,830.85	\$ 5,790,521.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155339	\$ 5,268.48		\$ 5,785,252.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155453	\$ 3,590.63		\$ 5,781,662.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155396	\$ 3,491.29		\$ 5,778,171.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155157	\$ 3,200.10		\$ 5,774,970.95
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154913	\$ 3,000.00		\$ 5,771,970.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154772	\$ 3,500.00		\$ 5,768,470.95
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154391	\$ 2,500.00		\$ 5,765,970.95
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 155775	\$ 4,383.28		\$ 5,761,587.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155104	\$ 2,384.75		\$ 5,759,202.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154721	\$ 2,999.99		\$ 5,756,202.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155190	\$ 2,471.24		\$ 5,753,731.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155743	\$ 3,349.30		\$ 5,750,382.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155406	\$ 2,764.45		\$ 5,747,617.94
28	CHEQUE PAGADO	04671053 154760	\$ 3,000.00		\$ 5,744,617.94
28	CHEQUE PAGADO	01001053 154726	\$ 2,999.99		\$ 5,741,617.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155099	\$ 2,991.66		\$ 5,738,626.29
28	CHEQUE PAGADO	01161053 154714	\$ 2,999.99		\$ 5,735,626.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154729	\$ 2,999.99		\$ 5,732,626.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155897	\$ 2,500.00		\$ 5,730,126.31
28	CHEQUE PAGADO	01001053 154730	\$ 2,999.99		\$ 5,727,126.32
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155088	\$ 2,443.16		\$ 5,724,683.16
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155063	\$ 2,848.91		\$ 5,721,834.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154659	\$ 2,999.99		\$ 5,718,834.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154908	\$ 2,400.04		\$ 5,716,434.22
28	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 154859	\$ 3,500.00		\$ 5,712,934.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155066	\$ 3,216.65		\$ 5,709,717.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155895	\$ 2,500.00		\$ 5,707,217.57
28	CHEQUE PAGADO	08641053 155065	\$ 3,168.55		\$ 5,704,049.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155889	\$ 2,500.00		\$ 5,701,549.02
28	CHEQUE PAGADO	03081053 155080	\$ 4,438.98		\$ 5,697,110.04



101440427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155912	\$ 2,500.00		\$ 5,694,610.04
28	CHEQUE PAGADO	01121053 155279	\$ 2,169.72		\$ 5,692,440.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155047	\$ 2,915.27		\$ 5,689,525.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154654	\$ 2,400.04		\$ 5,687,125.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154723	\$ 2,400.04		\$ 5,684,724.97
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155120	\$ 2,380.96		\$ 5,682,344.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155123	\$ 2,580.96		\$ 5,679,763.05
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155189	\$ 2,660.91		\$ 5,677,102.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154878	\$ 2,500.03		\$ 5,674,602.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155501	\$ 2,416.35		\$ 5,672,185.76
28	CHEQUE PAGADO	03861053 155024	\$ 3,622.52		\$ 5,668,563.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155516	\$ 3,398.66		\$ 5,665,164.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155365	\$ 1,753.83		\$ 5,663,410.75
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154742	\$ 2,400.04		\$ 5,661,010.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155414	\$ 3,763.00		\$ 5,657,247.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155347	\$ 6,514.98		\$ 5,650,732.73
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155336	\$ 1,983.14		\$ 5,648,749.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155716	\$ 3,349.30		\$ 5,645,400.29
28	DEPOSITO CHEQUE	BCO072 CTA00830181267 T1 01191009 393		\$ 533,792.57	\$ 6,179,192.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155514	\$ 4,081.22		\$ 6,175,111.64
28	CHEQUE PAGADO	01901053 155150	\$ 2,242.42		\$ 6,172,869.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154795	\$ 4,000.00		\$ 6,168,869.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154787	\$ 1,999.93		\$ 6,166,869.29
28	CHEQUE PAGADO	01901053 155112	\$ 2,517.87		\$ 6,164,351.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155814	\$ 4,332.36		\$ 6,160,019.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154711	\$ 3,000.00		\$ 6,157,019.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154981	\$ 3,119.01		\$ 6,153,900.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155456	\$ 3,072.58		\$ 6,150,827.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154976	\$ 3,699.63		\$ 6,147,127.84
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155045	\$ 3,805.58		\$ 6,143,322.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154980	\$ 3,119.01		\$ 6,140,203.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155060	\$ 4,293.97		\$ 6,135,909.28

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154911	\$ 3,000.00		\$ 6,132,909.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155458	\$ 3,653.46		\$ 6,129,255.82
28	CHEQUE PAGADO	01741053 155278	\$ 3,000.61		\$ 6,126,255.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154854	\$ 3,500.01		\$ 6,122,755.20
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155015	\$ 3,945.46		\$ 6,118,809.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155197	\$ 2,522.66		\$ 6,116,287.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154767	\$ 3,000.00		\$ 6,113,287.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155306	\$ 3,323.07		\$ 6,109,964.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155842	\$ 2,154.35		\$ 6,107,809.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155269	\$ 2,225.04		\$ 6,105,584.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155156	\$ 2,798.77		\$ 6,102,785.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154466	\$ 3,500.00		\$ 6,099,285.85
28	CHEQUE PAGADO	08641053 155187	\$ 4,332.42		\$ 6,094,953.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154526	\$ 3,000.00		\$ 6,091,953.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155417	\$ 2,171.48		\$ 6,089,781.95
28	CHEQUE PAGADO	01901053 154947	\$ 4,949.85		\$ 6,084,832.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154857	\$ 3,500.00		\$ 6,081,332.10
28	CHEQUE PAGADO	01901053 154906	\$ 3,050.00		\$ 6,078,282.10
28	CHEQUE PAGADO	01001053 154900	\$ 3,000.00		\$ 6,075,282.10
28	CHEQUE PAGADO	16901053 154881	\$ 3,000.00		\$ 6,072,282.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155016	\$ 4,270.74		\$ 6,068,011.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155257	\$ 4,051.17		\$ 6,063,960.19
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155877	\$ 2,500.00		\$ 6,061,460.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155051	\$ 2,998.02		\$ 6,058,462.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155909	\$ 2,500.00		\$ 6,055,962.17
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155092	\$ 2,918.67		\$ 6,053,043.50
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154594	\$ 3,000.00		\$ 6,050,043.50
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155876	\$ 2,500.00		\$ 6,047,543.50
28	CHEQUE PAGADO	01001053 154713	\$ 2,400.04		\$ 6,045,143.46
28	CHEQUE PAGADO	01161053 154948	\$ 5,265.59		\$ 6,039,877.87
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155866	\$ 2,500.00		\$ 6,037,377.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155155	\$ 3,328.81		\$ 6,034,049.06



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155298	\$ 2,833.58		\$ 6,031,215.48
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155013	\$ 6,308.44		\$ 6,024,907.04
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155149	\$ 3,012.10		\$ 6,021,894.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154732	\$ 4,000.00		\$ 6,017,894.94
28	CHEQUE DEPOSITADO RAVR560618	01195353 154797	\$ 1,999.93		\$ 6,015,895.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154644	\$ 5,000.00		\$ 6,010,895.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154586	\$ 7,499.99		\$ 6,003,395.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154583	\$ 7,500.00		\$ 5,995,895.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154757	\$ 3,500.00		\$ 5,992,395.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154512	\$ 3,500.00		\$ 5,988,895.02
28	CHEQUE PAGADO	01001053 155367	\$ 3,135.98		\$ 5,985,759.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154763	\$ 7,499.99		\$ 5,978,259.05
28	CHEQUE PAGADO	01901053 154896	\$ 2,999.99		\$ 5,975,259.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154756	\$ 7,499.99		\$ 5,967,759.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154511	\$ 3,500.00		\$ 5,964,259.07
28	CHEQUE PAGADO	01201053 155535	\$ 10,268.55		\$ 5,953,990.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154754	\$ 7,500.00		\$ 5,946,490.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155389	\$ 9,621.45		\$ 5,936,869.07
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155151	\$ 3,291.05		\$ 5,933,578.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155384	\$ 7,956.86		\$ 5,925,621.16
28	CHEQUE PAGADO	01741053 155580	\$ 3,349.30		\$ 5,922,271.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155372	\$ 8,449.43		\$ 5,913,822.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154762	\$ 4,000.00		\$ 5,909,822.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154875	\$ 4,000.00		\$ 5,905,822.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154874	\$ 4,000.00		\$ 5,901,822.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155062	\$ 3,348.19		\$ 5,898,474.24
28	CHEQUE PAGADO	01261053 155227	\$ 1,710.74		\$ 5,896,763.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155399	\$ 8,039.34		\$ 5,888,724.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155394	\$ 8,449.43		\$ 5,880,274.73
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154700	\$ 2,499.99		\$ 5,877,774.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155392	\$ 8,877.59		\$ 5,868,897.15
28	CHEQUE PAGADO	01041053 154679	\$ 3,000.00		\$ 5,865,897.15

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01021053 154876	\$ 3,000.00		\$ 5,862,897.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154747	\$ 7,500.00		\$ 5,855,397.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154748	\$ 7,500.00		\$ 5,847,897.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155146	\$ 10,745.86		\$ 5,837,151.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154751	\$ 7,500.00		\$ 5,829,651.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154480	\$ 3,500.00		\$ 5,826,151.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154752	\$ 7,499.99		\$ 5,818,651.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154403	\$ 2,500.00		\$ 5,816,151.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154873	\$ 4,000.00		\$ 5,812,151.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154656	\$ 5,000.00		\$ 5,807,151.30
28	CHEQUE PAGADO	30741053 154952	\$ 3,650.91		\$ 5,803,500.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154872	\$ 4,000.00		\$ 5,799,500.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155940	\$ 3,500.00		\$ 5,796,000.39
28	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 154541	\$ 3,500.00		\$ 5,792,500.39
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155878	\$ 2,500.00		\$ 5,790,000.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154753	\$ 7,499.99		\$ 5,782,500.40
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155914	\$ 2,500.00		\$ 5,780,000.40
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155111	\$ 3,380.69		\$ 5,776,619.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154503	\$ 1,999.98		\$ 5,774,619.73
28	CHEQUE PAGADO	01001053 154061	\$ 8,000.00		\$ 5,766,619.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155246	\$ 3,833.67		\$ 5,762,786.06
28	CHEQUE PAGADO	01021053 155038	\$ 2,817.71		\$ 5,759,968.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154999	\$ 4,177.72		\$ 5,755,790.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155158	\$ 2,978.17		\$ 5,752,812.46
28	CHEQUE PAGADO	01221053 154922	\$ 5,265.59		\$ 5,747,546.87
28	CHEQUE PAGADO	30961053 154798	\$ 2,999.99		\$ 5,744,546.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154388	\$ 2,500.00		\$ 5,742,046.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155110	\$ 2,645.67		\$ 5,739,401.21
28	CHEQUE PAGADO	01901053 155319	\$ 2,880.46		\$ 5,736,520.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154782	\$ 3,500.00		\$ 5,733,020.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154823	\$ 4,000.00		\$ 5,729,020.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154928	\$ 3,211.52		\$ 5,725,809.23


 101440427  
 MC

**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>
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154802	\$ 3,500.00		\$ 5,722,309.23
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155056	\$ 3,756.33		\$ 5,718,552.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154813	\$ 4,000.00		\$ 5,714,552.90
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154430	\$ 2,056.70		\$ 5,712,496.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154801	\$ 4,000.00		\$ 5,708,496.20
28	CHEQUE PAGADO	07011053 153044	\$ 3,971.95		\$ 5,704,524.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154811	\$ 4,000.00		\$ 5,700,524.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154804	\$ 4,000.00		\$ 5,696,524.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155242	\$ 3,971.95		\$ 5,692,552.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154887	\$ 2,997.32		\$ 5,689,554.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154357	\$ 1,508.62		\$ 5,688,046.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154812	\$ 4,000.00		\$ 5,684,046.36
28	CHEQUE PAGADO	30961053 154780	\$ 1,999.93		\$ 5,682,046.43
28	CHEQUE PAGADO	01091053 154394	\$ 2,500.00		\$ 5,679,546.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154931	\$ 5,265.59		\$ 5,674,280.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155879	\$ 2,500.00		\$ 5,671,780.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154806	\$ 3,500.00		\$ 5,668,280.84
28	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	01095353 154404	\$ 2,500.00		\$ 5,665,780.84
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155053	\$ 1,911.23		\$ 5,663,869.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154803	\$ 3,500.00		\$ 5,660,369.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154916	\$ 3,000.00		\$ 5,657,369.61
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154856	\$ 4,000.00		\$ 5,653,369.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155561	\$ 3,349.30		\$ 5,650,020.31
28	CHEQUE PAGADO	01901053 155891	\$ 2,500.00		\$ 5,647,520.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154809	\$ 3,500.00		\$ 5,644,020.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154814	\$ 4,000.00		\$ 5,640,020.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154899	\$ 2,999.81		\$ 5,637,020.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155868	\$ 2,500.00		\$ 5,634,520.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 154914	\$ 3,500.00		\$ 5,631,020.50
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155244	\$ 2,701.08		\$ 5,628,319.42
28	CHEQUE PAGADO	01091053 155136	\$ 2,106.17		\$ 5,626,213.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154440	\$ 2,215.34		\$ 5,623,997.91

101440427  
MC

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155093	\$ 3,074.75		\$ 5,620,923.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154525	\$ 5,000.00		\$ 5,615,923.16
28	CHEQUE PAGADO	01901053 155893	\$ 2,500.00		\$ 5,613,423.16
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155260	\$ 2,715.88		\$ 5,610,707.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154805	\$ 3,000.00		\$ 5,607,707.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154820	\$ 3,000.00		\$ 5,604,707.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155142	\$ 1,845.79		\$ 5,602,861.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155299	\$ 3,311.01		\$ 5,599,550.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154818	\$ 2,999.99		\$ 5,596,550.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154822	\$ 3,000.00		\$ 5,593,550.49
28	CHEQUE PAGADO	01091053 155040	\$ 2,623.55		\$ 5,590,926.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154808	\$ 3,000.00		\$ 5,587,926.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154463	\$ 3,500.00		\$ 5,584,426.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154821	\$ 3,000.00		\$ 5,581,426.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154810	\$ 2,999.99		\$ 5,578,426.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155094	\$ 2,594.85		\$ 5,575,832.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154807	\$ 2,999.99		\$ 5,572,832.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155129	\$ 3,879.60		\$ 5,568,952.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155134	\$ 4,051.17		\$ 5,564,901.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154943	\$ 3,440.91		\$ 5,561,460.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155116	\$ 2,460.11		\$ 5,559,000.32
28	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01195353 155494	\$ 4,157.42		\$ 5,554,842.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154563	\$ 3,500.00		\$ 5,551,342.90
28	CHEQUE PAGADO	01071053 155522	\$ 4,618.70		\$ 5,546,724.20
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154720	\$ 2,999.99		\$ 5,543,724.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155334	\$ 4,355.40		\$ 5,539,368.81
28	CHEQUE PAGADO	03641053 155237	\$ 1,588.60		\$ 5,537,780.21
28	CHEQUE PAGADO	03641053 154424	\$ 5,474.77		\$ 5,532,305.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155261	\$ 4,051.17		\$ 5,528,254.27
28	CHEQUE PAGADO	30461053 155442	\$ 8,449.43		\$ 5,519,804.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155892	\$ 2,500.00		\$ 5,517,304.84
28	CHEQUE PAGADO	37081053 154777	\$ 5,000.00		\$ 5,512,304.84



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155234	\$ 2,129.62		\$ 5,510,175.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155262	\$ 3,632.64		\$ 5,506,542.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155081	\$ 2,624.81		\$ 5,503,917.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155226	\$ 2,824.28		\$ 5,501,093.49
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154630	\$ 3,500.01		\$ 5,497,593.48
28	CHEQUE PAGADO	01281053 154853	\$ 35,555.55		\$ 5,462,037.93
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155871	\$ 2,500.00		\$ 5,459,537.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154622	\$ 2,999.99		\$ 5,456,537.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154755	\$ 2,999.99		\$ 5,453,537.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155144	\$ 3,175.17		\$ 5,450,362.78
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155222	\$ 3,989.84		\$ 5,446,372.94
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154407	\$ 2,500.00		\$ 5,443,872.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155125	\$ 3,175.17		\$ 5,440,697.77
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155862	\$ 2,500.00		\$ 5,438,197.77
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154399	\$ 2,500.00		\$ 5,435,697.77
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154382	\$ 2,500.00		\$ 5,433,197.77
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154421	\$ 2,738.47		\$ 5,430,459.30
28	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 155058	\$ 4,250.86		\$ 5,426,208.44
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154423	\$ 2,363.28		\$ 5,423,845.16
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154728	\$ 2,999.99		\$ 5,420,845.17
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154432	\$ 1,429.99		\$ 5,419,415.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154603	\$ 2,999.99		\$ 5,416,415.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155521	\$ 2,785.49		\$ 5,413,629.70
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154437	\$ 5,875.84		\$ 5,407,753.86
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154448	\$ 2,669.85		\$ 5,405,084.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154537	\$ 6,000.01		\$ 5,399,084.00
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154443	\$ 3,123.47		\$ 5,395,960.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154890	\$ 3,000.00		\$ 5,392,960.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155025	\$ 3,915.60		\$ 5,389,044.93
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154412	\$ 2,500.00		\$ 5,386,544.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 148020	\$ 4,323.53		\$ 5,382,221.40
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155867	\$ 2,500.00		\$ 5,379,721.40



**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>
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154408	\$ 2,500.00		\$ 5,377,221.40
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154409	\$ 2,500.00		\$ 5,374,721.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154722	\$ 3,223.24		\$ 5,371,498.16
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154451	\$ 3,843.27		\$ 5,367,654.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154888	\$ 2,999.99		\$ 5,364,654.90
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154450	\$ 4,674.22		\$ 5,359,980.68
28	CHEQUE PAGADO	38091053 155356	\$ 9,554.67		\$ 5,350,426.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155059	\$ 3,076.78		\$ 5,347,349.23
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154417	\$ 6,806.93		\$ 5,340,542.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154598	\$ 2,999.99		\$ 5,337,542.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 155512	\$ 3,834.06		\$ 5,333,708.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154413	\$ 8,435.57		\$ 5,325,272.68
28	CHEQUE DEPOSITADO PEMM710415	01195353 155894	\$ 2,500.00		\$ 5,322,772.68
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155263	\$ 2,715.91		\$ 5,320,056.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 155036	\$ 2,978.42		\$ 5,317,078.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154790	\$ 3,500.01		\$ 5,313,578.34
28	CHEQUE PAGADO	07011053 154395	\$ 2,500.00		\$ 5,311,078.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 154956	\$ 5,405.61		\$ 5,305,672.73
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155000	\$ 4,177.72		\$ 5,301,495.01
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154556	\$ 2,400.04		\$ 5,299,094.97
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154689	\$ 2,400.04		\$ 5,296,694.93
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154558	\$ 2,400.04		\$ 5,294,294.89
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154562	\$ 2,400.04		\$ 5,291,894.85
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154547	\$ 2,400.04		\$ 5,289,494.81
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154565	\$ 2,400.04		\$ 5,287,094.77
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154548	\$ 2,400.04		\$ 5,284,694.73
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154561	\$ 2,400.04		\$ 5,282,294.69
28	CHEQUE PAGADO	02901053 154560	\$ 2,400.04		\$ 5,279,894.65
28	CHEQUE PAGADO	30961053 155057	\$ 2,161.31		\$ 5,277,733.34
28	CHEQUE PAGADO	07011053 155875	\$ 2,500.00		\$ 5,275,233.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154986	\$ 4,177.72		\$ 5,271,055.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 154995	\$ 3,899.21		\$ 5,267,156.41



101440427  
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012158 152267	\$ 3,500.00		\$ 5,263,656.41
31	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137627 154429	\$ 6,806.93		\$ 5,256,849.48
31	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 115070000	43072119 154632	\$ 7,890.20		\$ 5,248,959.28
31	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210328	43014144 154635	\$ 14,900.00		\$ 5,234,059.28
31	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	43002007 154719	\$ 2,999.99		\$ 5,231,059.29
31	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012158 154848	\$ 2,999.99		\$ 5,228,059.30
31	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072119 154940	\$ 5,265.59		\$ 5,222,793.71
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044161 155012	\$ 3,805.58		\$ 5,218,988.13
31	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012158 155071	\$ 5,098.00		\$ 5,213,890.13
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002007 155085	\$ 7,168.62		\$ 5,206,721.51
31	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012728 155087	\$ 11,635.09		\$ 5,195,086.42
31	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 152670100	41127600 155096	\$ 2,932.97		\$ 5,192,153.45
31	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127366 155103	\$ 2,748.56		\$ 5,189,404.89
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 185270100	41127600 155185	\$ 3,653.57		\$ 5,185,751.32
31	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137627 155224	\$ 2,458.08		\$ 5,183,293.24
31	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137627 155241	\$ 2,684.11		\$ 5,180,609.13
31	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127600 155304	\$ 3,935.52		\$ 5,176,673.61
31	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012158 155353	\$ 5,271.21		\$ 5,171,402.40
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012158 155454	\$ 4,013.01		\$ 5,167,389.39
31	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127600 155464	\$ 2,817.00		\$ 5,164,572.39
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002473 155488	\$ 5,855.50		\$ 5,158,716.89
31	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030148 155539	\$ 12,675.77		\$ 5,146,041.12
31	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012158 155541	\$ 2,818.68		\$ 5,143,222.44
31	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012728 155554	\$ 16,327.75		\$ 5,126,894.69
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127600 155598	\$ 3,349.30		\$ 5,123,545.39
31	CHEQUE OT BCO GOSR4911196C9 138700000	41012158 155626	\$ 3,349.30		\$ 5,120,196.09
31	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012158 155668	\$ 6,509.45		\$ 5,113,686.64
31	CHEQUE PAGADO	01201053 154676	\$ 3,500.00		\$ 5,110,186.64
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154894	\$ 2,500.03		\$ 5,107,686.61
31	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	35585353 154962	\$ 5,405.57		\$ 5,102,281.04
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154991	\$ 4,177.72		\$ 5,098,103.32
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154886	\$ 2,999.99		\$ 5,095,103.33

101440427

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

5110

98

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01581053 155084	\$ 6,048.18		\$ 5,089,055.15
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155206	\$ 3,031.38		\$ 5,086,023.77
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154937	\$ 3,440.91		\$ 5,082,582.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155054	\$ 3,343.01		\$ 5,079,239.85
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155164	\$ 4,419.14		\$ 5,074,820.71
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154958	\$ 5,265.59		\$ 5,069,555.12
31	CHEQUE PAGADO	01181053 154502	\$ 3,500.00		\$ 5,066,055.12
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155476	\$ 3,576.96		\$ 5,062,478.16
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154942	\$ 3,440.91		\$ 5,059,037.25
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155616	\$ 3,349.30		\$ 5,055,687.95
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155325	\$ 3,380.56		\$ 5,052,307.39
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155021	\$ 3,643.49		\$ 5,048,663.90
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155328	\$ 2,942.49		\$ 5,045,721.41
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154383	\$ 2,500.00		\$ 5,043,221.41
31	CHEQUE PAGADO	38041053 155532	\$ 4,630.61		\$ 5,038,590.80
31	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	38045353 154551	\$ 8,500.00		\$ 5,030,090.80
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154989	\$ 4,177.72		\$ 5,025,913.08
31	CHEQUE PAGADO	01201053 155432	\$ 2,787.74		\$ 5,023,125.34
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155251	\$ 2,739.27		\$ 5,020,386.07
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154910	\$ 2,400.00		\$ 5,017,986.07
31	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 154889	\$ 2,999.99		\$ 5,014,986.08
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155022	\$ 3,034.22		\$ 5,011,951.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154987	\$ 4,177.72		\$ 5,007,774.14
31	CHEQUE DEPOSITADO PACM790105	30455353 154945	\$ 5,265.59		\$ 5,002,508.55
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155308	\$ 2,921.53		\$ 4,999,587.02
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154774	\$ 3,000.00		\$ 4,996,587.02
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154963	\$ 3,440.91		\$ 4,993,146.11
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155267	\$ 2,755.87		\$ 4,990,390.24
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155363	\$ 2,634.97		\$ 4,987,755.27
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154083	\$ 2,999.99		\$ 4,984,755.28
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154882	\$ 2,999.99		\$ 4,981,755.29
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155888	\$ 2,500.00		\$ 4,979,255.29



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155863	\$ 2,500.00		\$ 4,976,755.29
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155049	\$ 3,913.54		\$ 4,972,841.75
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155254	\$ 266.47		\$ 4,972,575.28
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154486	\$ 3,500.00		\$ 4,969,075.28
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155907	\$ 2,500.00		\$ 4,966,575.28
31	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	30455353 155327	\$ 3,473.50		\$ 4,963,101.78
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154996	\$ 4,177.72		\$ 4,958,924.06
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154925	\$ 3,440.91		\$ 4,955,483.15
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154938	\$ 4,000.02		\$ 4,951,483.13
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154975	\$ 3,384.63		\$ 4,948,098.50
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155485	\$ 5,396.33		\$ 4,942,702.17
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155380	\$ 5,733.10		\$ 4,936,969.07
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154877	\$ 2,999.99		\$ 4,933,969.08
31	CHEQUE PAGADO	01181053 155074	\$ 4,678.04		\$ 4,929,291.04
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154568	\$ 5,000.00		\$ 4,924,291.04
31	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	01205353 154897	\$ 3,000.00		\$ 4,921,291.04
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155898	\$ 2,500.00		\$ 4,918,791.04
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155906	\$ 2,500.00		\$ 4,916,291.04
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154380	\$ 2,500.00		\$ 4,913,791.04
31	CHEQUE DEPOSITADO TOPE631127	30455353 154401	\$ 2,500.00		\$ 4,911,291.04
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155884	\$ 2,500.00		\$ 4,908,791.04
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154778	\$ 1,999.93		\$ 4,906,791.11
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155044	\$ 1,187.39		\$ 4,905,603.72
31	CHEQUE PAGADO	01181053 154919	\$ 5,405.61		\$ 4,900,198.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155859	\$ 14,580.30		\$ 4,885,617.81
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155312	\$ 2,766.61		\$ 4,882,851.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154985	\$ 4,177.72		\$ 4,878,673.48
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155221	\$ 2,839.17		\$ 4,875,834.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154898	\$ 2,999.99		\$ 4,872,834.32
31	CHEQUE PAGADO	03641053 154998	\$ 4,177.72		\$ 4,868,656.60
31	CHEQUE PAGADO	05041053 155444	\$ 2,323.31		\$ 4,866,333.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154776	\$ 2,999.99		\$ 4,863,333.30

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

5111

98

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155228	\$ 936.77		\$ 4,862,396.53
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154903	\$ 2,999.99		\$ 4,859,396.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154519	\$ 3,503.36		\$ 4,855,893.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 153831	\$ 3,500.01		\$ 4,852,393.17
31	CHEQUE PAGADO	03641053 155039	\$ 2,752.24		\$ 4,849,640.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154626	\$ 3,500.01		\$ 4,846,140.92
31	CHEQUE PAGADO	01121053 154852	\$ 3,500.01		\$ 4,842,640.91
31	CHEQUE PAGADO	01741053 155179	\$ 3,079.33		\$ 4,839,561.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155360	\$ 6,864.85		\$ 4,832,696.73
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155903	\$ 2,500.00		\$ 4,830,196.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155462	\$ 3,454.05		\$ 4,826,742.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155127	\$ 3,950.75		\$ 4,822,791.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154464	\$ 3,500.00		\$ 4,819,291.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154494	\$ 3,500.00		\$ 4,815,791.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155166	\$ 6,268.13		\$ 4,809,523.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154602	\$ 2,999.99		\$ 4,806,523.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155010	\$ 2,752.69		\$ 4,803,771.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154596	\$ 2,999.99		\$ 4,800,771.13
31	CHEQUE DEPOSITADO GOGO830903	06955353 154988	\$ 4,177.72		\$ 4,796,593.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155416	\$ 3,634.15		\$ 4,792,959.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155737	\$ 3,349.30		\$ 4,789,609.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155709	\$ 3,349.30		\$ 4,786,260.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155289	\$ 3,422.50		\$ 4,782,838.16
31	CHEQUE DEPOSITADO VARC850731QG4	01195353 155369	\$ 2,554.61		\$ 4,780,283.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154609	\$ 3,000.00		\$ 4,777,283.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155077	\$ 4,207.30		\$ 4,773,076.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155496	\$ 3,479.19		\$ 4,769,597.06
31	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	01195353 155315	\$ 688.88		\$ 4,768,908.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155525	\$ 2,588.54		\$ 4,766,319.64
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155035	\$ 5,697.43		\$ 4,760,622.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154611	\$ 2,999.99		\$ 4,757,622.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155517	\$ 4,578.89		\$ 4,753,043.33



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154994	\$ 3,620.70		\$ 4,749,422.63
31	CHEQUE PAGADO	03861053 154295	\$ 5,283.73		\$ 4,744,138.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154390	\$ 2,500.00		\$ 4,741,638.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154397	\$ 2,500.00		\$ 4,739,138.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154386	\$ 2,500.00		\$ 4,736,638.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154398	\$ 2,500.00		\$ 4,734,138.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154392	\$ 2,500.00		\$ 4,731,638.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154393	\$ 2,500.00		\$ 4,729,138.90
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154389	\$ 2,500.00		\$ 4,726,638.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154604	\$ 3,000.00		\$ 4,723,638.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155086	\$ 2,821.06		\$ 4,720,817.84
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154385	\$ 2,500.00		\$ 4,718,317.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154692	\$ 2,400.04		\$ 4,715,917.80
31	CHEQUE PAGADO	01211053 155320	\$ 2,865.04		\$ 4,713,052.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154973	\$ 3,119.01		\$ 4,709,933.75
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154489	\$ 3,500.00		\$ 4,706,433.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154978	\$ 3,119.01		\$ 4,703,314.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155033	\$ 2,766.84		\$ 4,700,547.90
31	CHEQUE PAGADO	06951053 154912	\$ 3,500.00		\$ 4,697,047.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155873	\$ 2,500.00		\$ 4,694,547.90
31	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 154576	\$ 12,499.95		\$ 4,682,047.95
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155230	\$ 2,720.54		\$ 4,679,327.41
31	CHEQUE PAGADO	06951053 154909	\$ 3,500.00		\$ 4,675,827.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155107	\$ 4,197.87		\$ 4,671,629.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154573	\$ 4,499.97		\$ 4,667,129.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154892	\$ 2,577.68		\$ 4,664,551.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155079	\$ 3,983.92		\$ 4,660,567.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155911	\$ 2,500.00		\$ 4,658,067.97
31	CHEQUE PAGADO	06121053 155294	\$ 2,861.93		\$ 4,655,206.04
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155177	\$ 2,720.54		\$ 4,652,485.50
31	CHEQUE PAGADO	05041053 155240	\$ 2,258.62		\$ 4,650,226.88
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154915	\$ 3,000.00		\$ 4,647,226.88

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

5112

98

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154816	\$ 4,999.94		\$ 4,642,226.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154625	\$ 5,000.00		\$ 4,637,226.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154829	\$ 5,000.00		\$ 4,632,226.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154552	\$ 8,466.43		\$ 4,623,760.51
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154624	\$ 6,000.01		\$ 4,617,760.50
31	CHEQUE PAGADO	09711053 154769	\$ 3,500.00		\$ 4,614,260.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154544	\$ 6,999.96		\$ 4,607,260.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154817	\$ 4,999.94		\$ 4,602,260.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155154	\$ 3,583.20		\$ 4,598,677.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154825	\$ 5,000.00		\$ 4,593,677.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154513	\$ 3,500.00		\$ 4,590,177.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154851	\$ 4,999.94		\$ 4,585,177.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154639	\$ 6,999.96		\$ 4,578,177.50
31	CHEQUE PAGADO	01901053 155041	\$ 3,986.24		\$ 4,574,191.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155607	\$ 2,642.80		\$ 4,571,548.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154653	\$ 7,500.00		\$ 4,564,048.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154673	\$ 2,399.81		\$ 4,561,648.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154642	\$ 7,499.99		\$ 4,554,148.66
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154983	\$ 3,620.70		\$ 4,550,527.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154879	\$ 3,000.00		\$ 4,547,527.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154843	\$ 4,999.94		\$ 4,542,528.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155208	\$ 3,093.13		\$ 4,539,434.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154849	\$ 3,500.00		\$ 4,535,934.89
31	CHEQUE PAGADO	08641053 154923	\$ 5,265.59		\$ 4,530,669.30
31	CHEQUE PAGADO	07011053 155245	\$ 2,384.08		\$ 4,528,285.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154794	\$ 1,999.93		\$ 4,526,285.29
31	CHEQUE DEPOSITADO FEPM741217UY9	01255353 154929	\$ 3,500.00		\$ 4,522,785.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154826	\$ 6,999.96		\$ 4,515,785.33
31	CHEQUE DEPOSITADO OOAR7803155L1	01195353 155324	\$ 3,853.09		\$ 4,511,932.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154745	\$ 7,500.00		\$ 4,504,432.24
31	CHEQUE PAGADO	01901053 155913	\$ 2,500.00		\$ 4,501,932.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155738	\$ 3,349.30		\$ 4,498,582.94

**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>
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154648	\$ 3,500.00		\$ 4,495,082.94
31	CHEQUE PAGADO	02631053 155477	\$ 3,715.40		\$ 4,491,367.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155479	\$ 3,175.17		\$ 4,488,192.37
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155471	\$ 3,314.67		\$ 4,484,877.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154476	\$ 3,500.00		\$ 4,481,377.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154509	\$ 4,500.00		\$ 4,476,877.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154970	\$ 3,119.01		\$ 4,473,758.69
31	CHEQUE PAGADO	01261053 154791	\$ 1,999.93		\$ 4,471,758.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154663	\$ 2,400.04		\$ 4,469,358.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154860	\$ 8,000.00		\$ 4,461,358.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154575	\$ 3,000.00		\$ 4,458,358.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155410	\$ 3,652.63		\$ 4,454,706.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154555	\$ 4,999.94		\$ 4,449,706.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155531	\$ 6,013.19		\$ 4,443,692.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154553	\$ 4,999.94		\$ 4,438,693.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154550	\$ 5,000.00		\$ 4,433,693.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154687	\$ 6,999.96		\$ 4,426,693.06
31	CHEQUE DEPOSITADO GOGJ521108	01195353 155622	\$ 3,349.30		\$ 4,423,343.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154686	\$ 6,999.96		\$ 4,416,343.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155515	\$ 2,603.41		\$ 4,413,740.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154682	\$ 6,999.96		\$ 4,406,740.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154693	\$ 7,500.00		\$ 4,399,240.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154465	\$ 3,500.00		\$ 4,395,740.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154691	\$ 7,500.00		\$ 4,388,240.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154545	\$ 7,500.00		\$ 4,380,740.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154824	\$ 6,999.96		\$ 4,373,740.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154819	\$ 6,999.96		\$ 4,366,740.51
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154770	\$ 6,999.96		\$ 4,359,740.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154694	\$ 7,500.00		\$ 4,352,240.55
31	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DP7	01125353 155332	\$ 5,368.48		\$ 4,346,872.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154695	\$ 7,500.00		\$ 4,339,372.07
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155526	\$ 2,416.33		\$ 4,336,955.74

101440427





# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

5113

98

### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154697	\$ 7,500.00		\$ 4,329,455.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154554	\$ 4,999.94		\$ 4,324,455.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154557	\$ 4,999.94		\$ 4,319,455.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154455	\$ 2,600.00		\$ 4,316,855.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154564	\$ 4,999.94		\$ 4,311,855.92
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155029	\$ 3,716.38		\$ 4,308,139.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155064	\$ 7,110.59		\$ 4,301,028.95
31	CHEQUE PAGADO	01101053 154470	\$ 3,000.00		\$ 4,298,028.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155528	\$ 2,800.69		\$ 4,295,228.26
31	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 154617	\$ 3,500.01		\$ 4,291,728.25
31	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 154597	\$ 2,999.99		\$ 4,288,728.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154744	\$ 3,000.00		\$ 4,285,728.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154566	\$ 2,900.01		\$ 4,282,828.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155153	\$ 5,229.75		\$ 4,277,598.50
31	CHEQUE PAGADO	07011053 155484	\$ 3,575.24		\$ 4,274,023.26
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155908	\$ 2,500.00		\$ 4,271,523.26
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154749	\$ 2,499.99		\$ 4,269,023.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155385	\$ 5,582.33		\$ 4,263,440.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154685	\$ 7,499.99		\$ 4,255,940.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154531	\$ 2,997.32		\$ 4,252,943.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154869	\$ 3,999.98		\$ 4,248,943.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155386	\$ 6,631.01		\$ 4,242,312.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154529	\$ 2,499.99		\$ 4,239,812.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155366	\$ 4,776.70		\$ 4,235,035.95
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155250	\$ 2,522.51		\$ 4,232,513.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155391	\$ 7,407.53		\$ 4,225,105.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155377	\$ 4,612.13		\$ 4,220,493.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155388	\$ 6,630.07		\$ 4,213,863.71
31	CHEQUE PAGADO	03641053 154400	\$ 2,500.00		\$ 4,211,363.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155451	\$ 4,142.95		\$ 4,207,220.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155445	\$ 8,058.04		\$ 4,199,162.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155439	\$ 8,316.79		\$ 4,190,845.93

**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>
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155899	\$ 2,500.00		\$ 4,188,345.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155437	\$ 8,449.52		\$ 4,179,896.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154546	\$ 4,999.94		\$ 4,174,896.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154533	\$ 4,999.94		\$ 4,169,896.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155658	\$ 3,349.30		\$ 4,166,547.23
31	CHEQUE PAGADO	04491053 154447	\$ 3,843.27		\$ 4,162,703.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155173	\$ 3,950.75		\$ 4,158,753.21
31	CHEQUE PAGADO	01901053 155048	\$ 3,162.38		\$ 4,155,590.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154522	\$ 3,000.00		\$ 4,152,590.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155467	\$ 3,805.71		\$ 4,148,785.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154520	\$ 4,500.00		\$ 4,144,285.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154677	\$ 3,999.98		\$ 4,140,285.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155482	\$ 2,980.59		\$ 4,137,304.55
31	CHEQUE PAGADO	02901053 154982	\$ 3,620.70		\$ 4,133,683.85
31	CHEQUE PAGADO	01081053 155037	\$ 3,838.85		\$ 4,129,845.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155243	\$ 2,889.25		\$ 4,126,955.75
31	CHEQUE PAGADO	30961053 154420	\$ 2,669.85		\$ 4,124,285.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155702	\$ 3,349.30		\$ 4,120,936.60
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155239	\$ 2,334.56		\$ 4,118,602.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154668	\$ 2,400.04		\$ 4,116,202.00
31	CHEQUE PAGADO	30961053 154904	\$ 2,999.99		\$ 4,113,202.01
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154523	\$ 3,500.00		\$ 4,109,702.01
31	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 155055	\$ 5,482.36		\$ 4,104,219.65
31	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 154593	\$ 2,999.99		\$ 4,101,219.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154629	\$ 5,532.18		\$ 4,095,687.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155042	\$ 3,185.46		\$ 4,092,502.02
31	CHEQUE PAGADO	01091053 155937	\$ 4,617.60		\$ 4,087,884.42
31	CHEQUE PAGADO	01091053 154933	\$ 5,265.59		\$ 4,082,618.83
31	CHEQUE PAGADO	01181053 154885	\$ 2,999.99		\$ 4,079,618.84
31	CHEQUE PAGADO	03641053 155435	\$ 3,805.58		\$ 4,075,813.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155008	\$ 2,999.99		\$ 4,072,813.27
31	CHEQUE PAGADO	01901053 155630	\$ 2,383.35		\$ 4,070,429.92



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

5114

98

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

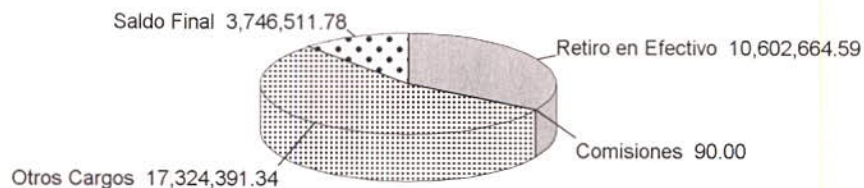
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	04675353 155337	\$ 4,636.32		\$ 4,065,793.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154484	\$ 3,500.00		\$ 4,062,293.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155465	\$ 4,621.80		\$ 4,057,671.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155102	\$ 4,062.12		\$ 4,053,609.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154499	\$ 3,500.00		\$ 4,050,109.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155020	\$ 3,171.33		\$ 4,046,938.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155594	\$ 3,249.30		\$ 4,043,689.05
31	CHEQUE PAGADO	01041053 154969	\$ 3,119.01		\$ 4,040,570.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155248	\$ 2,958.61		\$ 4,037,611.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155043	\$ 2,508.28		\$ 4,035,103.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155361	\$ 3,081.76		\$ 4,032,021.39
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154405	\$ 2,500.00		\$ 4,029,521.39
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154718	\$ 2,999.99		\$ 4,026,521.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155133	\$ 3,000.61		\$ 4,023,520.79
31	CHEQUE PAGADO	01081053 154984	\$ 4,177.72		\$ 4,019,343.07
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154717	\$ 2,999.99		\$ 4,016,343.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155075	\$ 3,343.71		\$ 4,012,999.37
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154789	\$ 1,999.93		\$ 4,010,999.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154569	\$ 2,999.99		\$ 4,007,999.45
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155433	\$ 6,910.98		\$ 4,001,088.47
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155387	\$ 4,669.88		\$ 3,996,418.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154670	\$ 2,400.04		\$ 3,994,018.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154786	\$ 1,999.93		\$ 3,992,018.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155604	\$ 3,349.30		\$ 3,988,669.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155545	\$ 12,785.51		\$ 3,975,883.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154741	\$ 3,500.00		\$ 3,972,383.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154735	\$ 2,500.03		\$ 3,969,883.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154698	\$ 1,000.00		\$ 3,968,883.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154647	\$ 4,000.00		\$ 3,964,883.78
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154924	\$ 3,440.91		\$ 3,961,442.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154500	\$ 3,500.00		\$ 3,957,942.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155364	\$ 2,546.87		\$ 3,955,396.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155351	\$ 3,805.58		\$ 3,951,590.42
31	CHEQUE PAGADO	01201053 154893	\$ 2,777.68		\$ 3,948,812.74
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155160	\$ 4,267.53		\$ 3,944,545.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154759	\$ 4,000.00		\$ 3,940,545.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154578	\$ 6,250.00		\$ 3,934,295.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154579	\$ 6,250.00		\$ 3,928,045.21
31	CHEQUE PAGADO	30961053 154702	\$ 2,394.47		\$ 3,925,650.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154577	\$ 6,250.00		\$ 3,919,400.74
31	CHEQUE PAGADO	07011053 155231	\$ 3,014.26		\$ 3,916,386.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154542	\$ 6,250.00		\$ 3,910,136.48
31	CHEQUE PAGADO	07011053 155870	\$ 2,500.00		\$ 3,907,636.48
31	CHEQUE PAGADO	03081053 155028	\$ 5,249.67		\$ 3,902,386.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155860	\$ 7,932.21		\$ 3,894,454.60
31	CHEQUE PAGADO	01121053 154907	\$ 2,999.99		\$ 3,891,454.61
31	CHEQUE PAGADO	07011053 154880	\$ 3,000.00		\$ 3,888,454.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154884	\$ 2,999.99		\$ 3,885,454.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155420	\$ 3,591.46		\$ 3,881,863.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 153218	\$ 3,591.46		\$ 3,878,271.70
31	CHEQUE PAGADO	01901053 155034	\$ 4,035.48		\$ 3,874,236.22
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155313	\$ 6,012.55		\$ 3,868,223.67
31	CHEQUE PAGADO	04671053 154482	\$ 3,500.00		\$ 3,864,723.67
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154944	\$ 5,265.59		\$ 3,859,458.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154657	\$ 2,445.60		\$ 3,857,012.48
31	CHEQUE PAGADO	07011053 155019	\$ 2,498.93		\$ 3,854,513.55
31	CHEQUE PAGADO	37081053 155783	\$ 3,561.32		\$ 3,850,952.23
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155147	\$ 7,167.14		\$ 3,843,785.09
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155235	\$ 2,720.54		\$ 3,841,064.55
31	CHEQUE PAGADO	03641053 154467	\$ 4,000.00		\$ 3,837,064.55
31	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01095353 154979	\$ 3,699.63		\$ 3,833,364.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 153719	\$ 3,500.00		\$ 3,829,864.92
31	CHEQUE PAGADO	01901053 153154	\$ 4,289.03		\$ 3,825,575.89
31	CHEQUE PAGADO	01901053 155350	\$ 4,289.03		\$ 3,821,286.86

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155735	\$ 3,349.30		\$ 3,817,937.56
31	CHEQUE PAGADO	06121053 155280	\$ 4,748.14		\$ 3,813,189.42
31	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01005353 155030	\$ 4,674.05		\$ 3,808,515.37
31	CHEQUE PAGADO	30451053 154934	\$ 3,440.91		\$ 3,805,074.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154517	\$ 3,500.01		\$ 3,801,574.45
31	CHEQUE PAGADO	30961053 154406	\$ 2,500.00		\$ 3,799,074.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155031	\$ 1,914.23		\$ 3,797,160.22
31	CHEQUE PAGADO	01261053 155225	\$ 3,456.96		\$ 3,793,703.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155292	\$ 3,526.38		\$ 3,790,176.88
31	CHEQUE PAGADO	03641053 154378	\$ 2,500.00		\$ 3,787,676.88
31	CHEQUE PAGADO	01151053 154646	\$ 4,250.00		\$ 3,783,426.88
31	CHEQUE PAGADO	01141053 154645	\$ 5,000.00		\$ 3,778,426.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154712	\$ 2,999.99		\$ 3,775,426.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154433	\$ 2,363.28		\$ 3,773,063.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 155076	\$ 3,266.43		\$ 3,769,797.18
31	CHEQUE PAGADO	03641053 155928	\$ 1,746.74		\$ 3,768,050.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 154620	\$ 3,999.98		\$ 3,764,050.46
31	CHEQUE PAGADO	04671053 155001	\$ 4,177.72		\$ 3,759,872.74
31	CHEQUE PAGADO	30961053 155865	\$ 2,500.00		\$ 3,757,372.74
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155285	\$ 3,232.79		\$ 3,754,139.95
31	CHEQUE PAGADO	30451053 155148	\$ 7,628.17		\$ 3,746,511.78

**Saldo Inicial \$4,315,187.97**

**Aclaraciones:**
**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE****Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [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.: 5721-56-61 **Mail:** [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
**Interior de la república:** 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO 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: 4046204681	Folio del SAT: C4D806A7-0EB0-409C-A511-807549F79EF D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:26	Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:41
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

gAbT3gldceWVKBhJl+suMY700ziP108HChst2IFU9JTMdAkWd6JbJglwKfdhZVMk7pFqv8Chrg9F3ZxDxa0lzUKSSxqS55RBwg9F7WRdbFukMyKO/XF1levZ1F4ptQ90Yw3LVZLRLPwtJw5T1BjgM+clH+FwSPXplzZGFnbs=

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

||1.0|C4D806A7-0EB0-409C-A511-807549F79EF|2014-04-01T05:28:41|gAbT3gldceWVKBhJl+suMY700ziP108HChst2IFU9JTMdAkWd6JbJglwKfdhZVMk7pFqv8Chrg9F3ZxDxa0lzUKSSxqS55RBwg9F7WRdbFukMyKO/XF1levZ1F4ptQ90Yw3LVZLRLPwtJw5T1BjgM+clH+FwSPXplzZGFnbs=|00001000000300627194||

**Sello Digital del SAT:**

Q/MpI2VgrUg/Nly22v3ryrdje0e04qxPyQlnh83Ux2Cn5fJ+1K+atzy44Ab06+5f3UAAgA3fI2MY6SkWIIU6Vp3efkr2IKw0AECZp5nVXmfOjo2e/QLUARzWni25bIFsNSIAE18yvS8ZLcigNi/RT8pGglEmk0aE47F90110=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**









MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204  
C10 03-00119-00-AMI

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

672-01  
24030  
3172

1112.100.000-8019

**NÚMERO DE CUENTA**

4047244892

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040472448922

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,756.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,656.96</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$85.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,666.55
<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	\$ 13.68
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
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 4,670.64
04	I.V.A.	03040003	\$ 13.68		\$ 4,656.96

**Saldo Inicial \$4,756.14**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000317212



101440427 MC

24030

3172

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**

24031

3172

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4047244892	08C16308-7F20-44A5-88AA-42D4278172A	2014-04-01T04:58:28	2014-04-01T05:28:42
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004047244892	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

I5dHamGzj9TZRSdYLxtMYG9DAYzmqe7IHJGE8oFSWhaC9eAtTSuhe/ZO91odNFtE07pg8N743qxJ8YYR9NAoNmpjV8KuF2qz6x/pDQ+OgmQDdz3t4KtFuVnwLbMsN92qc8EB+XB8fiXiZBle7I220NoqP9uMG+InOPseKPB|=

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

||1.0|08C16308-7F20-44A5-88AA-42D4278172AF|2014-04-01T05:28:42||5dHamGzj9TZRSdYLxtMYG9DAYzmqe7IHJGE8oFSWhaC9eAtTSuhe/ZO91odNFtE07pg8N743qxJ8YYR9NAoNmpjV8KuF2qz6x/pDQ+OgmQDdz3t4KtFuVnwLbMsN92qc8EB+XB8fiXiZBle7I220NoqP9uMG+InOPseKPB|=00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

Q8WURC1sElQxcefb6VSoAtkwjGN+OB8g/3glvuBNzKkQsCIE7YGCngjEG6yJ0d4eN0dQcedPxfn4K+VMrvP4rDP777Ck3DDo2e+PTSV5KtdrQ3MjYiil4RjRdh1eUx9wUVxiXl3qTpx3l7amiBp03Wmr72E0Bm7zXkZw71=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
24034  
3174

1112-100-000-0020

**NÚMERO DE CUENTA**

4048507248

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040485072482

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 98,980.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 250,006.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.32
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 69,577.26</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$89.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 89.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 83,322.60
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048507248</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 98,976.14
04	I.V.A.	03040003	\$ 0.64		\$ 98,975.50
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 98,890.00
04	I.V.A.	03040003	\$ 13.68		\$ 98,876.32
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 250,000.00	\$ 348,876.32
07	CHEQUE OT BCO UCO110930 718 038700000	41012719 643	\$ 279,299.06		\$ 69,577.26
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5.97	\$ 69,583.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 0.59	\$ 69,583.82
27	CARGO TRASP B107 TRASP POR SAL NEG C	14594601 41234	\$ 0.59		\$ 69,583.23
27	CARGO TRASP B 107 DEPO POR SALD NEG	14594601 41234	\$ 5.97		\$ 69,577.26

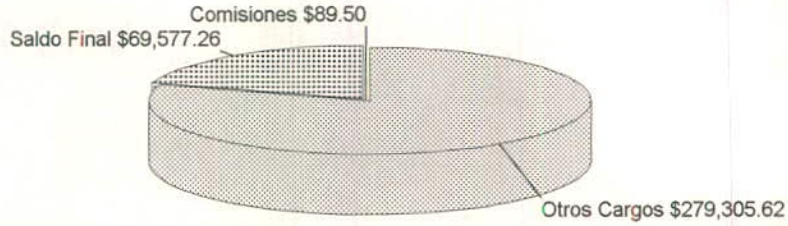
0120000020400317412



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

24034      3174

**Saldo Inicial \$98,980.14**



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

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

101440427

**INFORMACIÓN GENERAL**

24035

3174

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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.

<b>Folio:</b> 4048507248	<b>Folio SAT:</b> 5EF160BF-7C93-4334-A3AC-5CC3912097	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:29	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:42
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004048507248	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

hncldYJp+CN7G1971eeXyZtSXNk+v2I4AoNcac2htW2/EhuiEZyZlLFKdOBhualv6LL3mUK6Hu/jds4xJm1wGgPnLfbbKKbE0LgT9gjfLpK5Ss2aN4V5vHnkoX9SMF0kKc+qtKDiY2CtgbxPNUnoJWIZszcchrGhvbwEiO3k=

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

[1] 0|5EF160BF-7C93-4334-A3AC-5CC391209782|2014-04-01T05:28:42|hncldYJp+CN7G1971eeXyZtSXNk+v2I4AoNcac2htW2/EhuiEZyZlLFKdOBhualv6LL3mUK6Hu/jds4xJm1wGgPnLfbbKKbE0LgT9gjfLpK5Ss2aN4V5vHnkoX9SMF0kKc+qtKDiY2CtgbxPNUnoJWIZszcchrGhvbwEiO3k=|00001000000300627194|]

**Sello Digital Del SAT:**

UeptvXedW0o+tgCC2gxdhNOCxFq3FibxoQYI1MliqY9pDwgyw3WTByDjGgcw5QuNkw974nznguhGhmgOIGB45TWOZ0KKQ1i32c+k0fAhWC8bwJgQa0J2VvcMbi8aEBsPoUPH0dsocpytuob18Pvy3sW8KqIk3EBZWsns1otu4=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

672-01  
24036  
3175

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

*112.100 - 800 - 00 23*

**NÚMERO DE CUENTA**

4050743913

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040507439136

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 96,839.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 108,565,376.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 407.04
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 209,799.76</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$2,544.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,544.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 743,625.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 407.04
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
03	3068010000000000040013 ABONO 0100	30455503		\$ 1,500.41	\$ 98,339.58
03	3068010000000000041694 ABONO 0100	05015503		\$ 1,535.64	\$ 99,875.22
03	TRASP B 075 PROVISION GASTOS 0052892	08045211 742486		\$ 2,900,000.00	\$ 2,999,875.22
04	3068010000000000042025 ABONO 0100	01265503		\$ 1,180.30	\$ 3,001,055.52
04	3068010000000000040982 ABONO 0100	01175503		\$ 382.24	\$ 3,001,437.76
04	3068010000000000041520 ABONO 0100	05565503		\$ 1,004.91	\$ 3,002,442.67
04	3068010000000000040004 ABONO 0100	01195503		\$ 18,071.05	\$ 3,020,513.72
04	CARGO TRASP B076 DEP A INVERSION	14594601 41234	\$ 2,900,000.00		\$ 120,513.72
04	TRASP B 077 PROVISION GASTOS 0052900	08045211 746833		\$ 15,000,000.00	\$ 15,120,513.72
04	CARGO TRASP B078 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 15,000,000.00		\$ 120,513.72
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 20.00		\$ 120,493.72
04	I.V.A.	03040004	\$ 3.20		\$ 120,490.52
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 202.50		\$ 120,288.02
04	I.V.A.	03040004	\$ 32.40		\$ 120,255.62
05	3068010000000000041641 ABONO 0407	13655503 93766		\$ 1,208.57	\$ 121,464.19
05	3068010000000000042076 ABONO 0407	13655503 98288		\$ 1,160.52	\$ 122,624.71



Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRASP B080 PROVISION GASTOS 0000080	08045211 759245		\$ 5,000,000.00	\$ 5,122,624.71
05	CARGO TRASP B081 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 5,000,000.00		\$ 122,624.71
06	3068010000000000041574 ABONO 0100	38045503		\$ 1,814.60	\$ 124,439.31
06	3068010000000000040296 ABONO 0100	02325503		\$ 1,094.40	\$ 125,533.71
06	3068010000000000040296 ABONO 0100	02325503		\$ 1,358.08	\$ 126,891.79
06	3068010000000000040296 ABONO 0100	02325503		\$ 1,689.14	\$ 128,580.93
06	TRASP B 082 PROVISION GASTOS 0052907	08045211 762197		\$ 5,000,000.00	\$ 5,128,580.93
06	CARGO TRASP B82 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 5,000,000.00		\$ 128,580.93
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 128,280.93
06	I.V.A.	03060001	\$ 48.00		\$ 128,232.93
07	3068010000000000041952 ABONO 0100	00425503		\$ 2,393.66	\$ 130,626.59
07	3068010000000000041870 ABONO 0100	05145503		\$ 805.64	\$ 131,432.23
07	3068010000000000041870 ABONO 0100	05145503		\$ 642.28	\$ 132,074.51
07	3068010000000000041683 ABONO 0100	01295503		\$ 17,690.96	\$ 149,765.47
10	3068010000000000040153 ABONO 0100	04645503		\$ 865.37	\$ 150,630.84
10	3068010000000000041828 ABONO 0100	03865503		\$ 747.95	\$ 151,378.79
10	3068010000000000041668 ABONO 0100	30985503		\$ 1,613.56	\$ 152,992.35
11	3068010000000000041510 ABONO 0100	30455503		\$ 519.04	\$ 153,511.39
11	3068010000000000041670 ABONO 0100	08645503		\$ 955.32	\$ 154,466.71
11	3068010000000000040010 ABONO 0100	01195503		\$ 891.71	\$ 155,358.42
11	3068010000000000040208 ABONO 0100	16905503		\$ 6,395.34	\$ 161,753.76
12	3068010000000000041880 ABONO 0100	38095503		\$ 433.09	\$ 162,186.85
12	3068010000000000041409 ABONO 0100	01905503		\$ 530.38	\$ 162,717.23
12	3068010000000000041848 ABONO 0100	01745503		\$ 461.36	\$ 163,178.59
12	3068010000000000040414 ABONO 0100	01175503		\$ 850.44	\$ 164,029.03
12	3068010000000000042116 ABONO 0100	11045503		\$ 940.16	\$ 164,969.19
13	3068010000000000041390 ABONO 0100	01265503		\$ 2,011.70	\$ 166,980.89
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 16,000,000.00	\$ 16,166,980.89
13	3068010000000000040363 ABONO 0100	03645503		\$ 3,441.32	\$ 16,170,422.21
13	CGO TRASP B 089 PAGO NOMINAS	08045209 40589	\$ 16,000,000.00		\$ 170,422.21
13	00 COMISION SPEI 04058920140313HSBC04058	15403720	\$ 8.00		\$ 170,414.21
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 170,412.93
14	3068010000000000041778 ABONO 0100	01065503		\$ 779.87	\$ 171,192.80
14	TRASP B096 PROVISIONES 0000096	08045211 797284		\$ 16,000,000.00	\$ 16,171,192.80
14	CARGO TRASP B097 INVERSION FONDOS	14594601 41234	\$ 16,000,000.00		\$ 171,192.80
18	3068010000000000041965 ABONO 0100	38085503		\$ 681.49	\$ 171,874.29
18	3068010000000000041551 ABONO 0100	02905503		\$ 947.23	\$ 172,821.52
18	3068010000000000040579 ABONO 0100	01285503		\$ 1,947.52	\$ 174,769.04
18	3068010000000000041914 ABONO 0100	38095503		\$ 9,745.82	\$ 184,514.86
19	3068010000000000041429 ABONO 0100	01745503		\$ 620.88	\$ 185,135.74
19	3068010000000000041031 ABONO 0100	01215503		\$ 905.05	\$ 186,040.79
19	3068010000000000041798 ABONO 0100	08645503		\$ 1,018.53	\$ 187,059.32
19	01CGO SER RAP FEBRERO 504 PAGOS	16249060	\$ 2,005.50		\$ 185,053.82
19	I.V.A.	03190001	\$ 320.88		\$ 184,732.94
20	3068010000000000041789 ABONO 0100	08645503		\$ 578.72	\$ 185,311.66
20	3068010000000000041789 ABONO 0100	08645503		\$ 1,542.53	\$ 186,854.19
20	3068010000000000041493 ABONO 0100	38085503		\$ 1,163.71	\$ 188,017.90
21	TRASP B 102 PROV GASTOS 0053039	08045211 711191		\$ 5,000,000.00	\$ 5,188,017.90
21	3068010000000000041769 ABONO 0100	38095503		\$ 938.62	\$ 5,188,956.52
24	CARGO TRASP B105 DEPOSITO A INVERSIO	14594601 41234	\$ 5,000,000.00		\$ 188,956.52
24	3068010000000000040472 ABONO 0100	04495503		\$ 658.29	\$ 189,614.81
24	3068010000000000041904 ABONO 0100	03055503		\$ 1,106.88	\$ 190,721.69
24	3068010000000000040738 ABONO 0100	01105503		\$ 530.95	\$ 191,252.64
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,599,465.24	\$ 9,790,717.88
27	3068010000000000041097 ABONO 0100	30965503		\$ 544.75	\$ 9,791,262.63
27	3068010000000000041984 ABONO 0100	05015503		\$ 888.97	\$ 9,792,151.60
27	3068010000000000040469 ABONO 0100	03185503		\$ 440.84	\$ 9,792,592.44

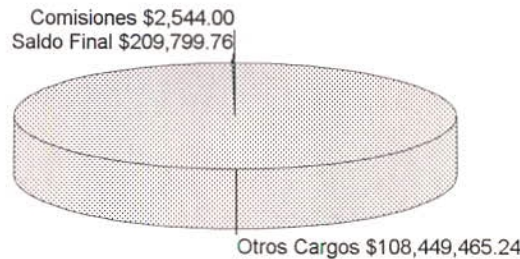
## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

24037      3175

### DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 9,599,465.24		\$ 193,127.20
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 23,000,000.00	\$ 23,193,127.20
28	CGO TRASP B111 PARA PAGO NOMINAS	08045209 6101	\$ 15,200,000.00		\$ 7,993,127.20
28	3068010000000000041900 ABONO 0100	30965503		\$ 766.02	\$ 7,993,893.22
28	CARGO TRASP B111 PTMO PARA NOMINA	14594601 41234	\$ 7,800,000.00		\$ 193,893.22
28	3068010000000000041445 ABONO 0100	38095503		\$ 422.48	\$ 194,315.70
28	3068010000000000041952 ABONO 0100	03645503		\$ 1,053.36	\$ 195,369.06
28	3068010000000000040683 ABONO 0100	01025503		\$ 715.92	\$ 196,084.98
28	3068010000000000040449 ABONO 0100	06955503		\$ 983.99	\$ 197,068.97
28	3068010000000000041609 ABONO 0100	03865503		\$ 849.64	\$ 197,918.61
28	3068010000000000041965 ABONO 0100	01045503		\$ 1,438.28	\$ 199,356.89
28	3068010000000000041725 ABONO 0100	38085503		\$ 985.36	\$ 200,342.25
28	3068010000000000040795 ABONO 0100	01745503		\$ 572.56	\$ 200,914.81
28	00 COMISION SPEI 00610120140328HSBC00610	15403720	\$ 8.00		\$ 200,906.81
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 200,905.53
31	3068010000000000041103 ABONO 0100	01265503		\$ 445.06	\$ 201,350.59
31	3068010000000000042021 ABONO 0100	30465503		\$ 732.16	\$ 202,082.75
31	3068010000000000041775 ABONO 0100	01065503		\$ 737.81	\$ 202,820.56
31	3068010000000000040949 ABONO 0100	30965503		\$ 595.54	\$ 203,416.10
31	3068010000000000040729 ABONO 0100	01125503		\$ 460.10	\$ 203,876.20
31	3068010000000000040999 ABONO 0100	01195503		\$ 597.99	\$ 204,474.19
31	3068010000000000041431 ABONO 0100	02905503		\$ 724.81	\$ 205,199.00
31	3068010000000000041701 ABONO 0100	38085503		\$ 948.42	\$ 206,147.42
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,800,000.00	\$ 8,006,147.42
31	TRASP B 116 PROVISION GASTOS 0053151	08045211 780674		\$ 3,150,000.00	\$ 11,156,147.42
31	CARGO TRASP B116 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 10,950,000.00		\$ 206,147.42
31	3068010000000000042026 ABONO 0100	04495503		\$ 1,179.90	\$ 207,327.32
31	3068010000000000041363 ABONO 0100	38085503		\$ 871.42	\$ 208,198.74
31	3068010000000000041548 ABONO 0100	02905503		\$ 917.13	\$ 209,115.87
31	3068010000000000041436 ABONO 0100	07145503		\$ 683.89	\$ 209,799.76

**Saldo Inicial \$96,839.17**



#### Aclaraciones:

#### Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



24037

3175

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

### INFORMACIÓN GENERAL

24038

3175

#### CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **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.: 5721-56-61 **Mail:** [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
**Interior de la república:** 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)  
**Dirección:** Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050743913	62C529CC-3D7D-4769-86D7-9CD9B747AA 4D	2014-04-01T04:58:32	2014-04-01T05:28:43
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004050743913	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

VKd2gjsJiUc2WincXQb1ZdivP5cOm0YbyB931W8tFepKdFls/Eb7TgVcclZp3WUB4wZGOsCFHX24mG0BYqm3XUI2GGPw3WX7PgYxXAprm3MnhWMEt  
dwyQHVLVY+F7wdEk6pr5ans+xxGZ78F9HShcTrOJqGX6LTAAHZ383YFQ=

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

||1|0|62C529CC-3D7D-4769-86D7-9CD9B747AA4D|2014-04-01T05:28:43|VKd2gjsJiUc2WincXQb1ZdivP5cOm0YbyB931W8tFepKdFls/Eb7TgVcclZp3WUB4wZGOsCFHX24mG0BYqm3XUI2GGPw3WX7PgYxXAprm3MnhWMEtdwyQHVLVY+F7wdEk6pr5ans+xxGZ78F9HShcTrOJqGX6LTAAHZ383YFQ|=|0001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

||nD2u4JihgnP2kU9WqAiWPI3WRsjBwcrJjYEQhSUY2CkeT0KA6Y3Wob97JF0ZokTn7UR3Qs9LnIGdAcEPs4HJzi6ZNg+96R7swk+hxk/Bx7DFT7MN  
Snsa1bLh3F5sAMWVqy1mPs+VwxqOXDIORZICXk0syBTxVH8VEM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR 00204  
C10. 03-00119-00-AMI  
672-01  
24061  
3187

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

1112-200-000-0016

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

**CLABE INTERBANCARIA** 021320040561196703

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 144,271.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,305,640.97
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119670	0.00%	\$107.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 107.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 630,941.44
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119670					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 144,267.37
04	I.V.A.	03040005	\$ 0.64		\$ 144,266.73
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 144,163.23
04	I.V.A.	03040005	\$ 16.56		\$ 144,146.67
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,305,640.97	\$ 1,449,787.64
11	CHEQUE OT BCO MAMI460515G32 010040000	41012459 332	\$ 248,465.04		\$ 1,201,322.60
11	CHEQUE OT BCO MHM971205372 002530000	43002014 333	\$ 293,782.41		\$ 907,540.19
11	CHEQUE OT BCO MHM971205372 002530000	43002014 334	\$ 221,414.27		\$ 686,125.92
11	CHEQUE OT BCO HAS850329446 015070000	43072237 335	\$ 686,125.92		\$ 0.00
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

24061 3187

**Saldo Inicial \$144,271.37**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**

24062

3187

**CONTÁCTANOS**

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escriba **Línea Directa**:

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4056119670	<b>Folio SAT:</b> 45378D41-89EB-41E1-908A-B8670A106E4	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:46	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:43
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056119670	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios



**Sello Digital del Emisor:**

GyyVad1Gquih2J0yeP6Tm9CdKcGphH4xNUbXSkhXT9sjonx4ts46FwWp5BYTSId/PGBCWJqVrWxj7B2S1Fun8ndzAbhL9a+iRP7ENHy5T114q+z7dS7q12LjyiqVnx2w3PQmQcJmbyf3+Nt0BjHQnlHu7/i4M06zWCGHEhRw=

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

||1.0|45378D41-89EB-41E1-908A-B8670A106E4D|2014-04-01T05:28:43|GyyVad1Gquih2J0yeP6Tm9CdKcGphH4xNUbXSkhXT9sjonx4ts46FwWp5BYTSId/PGBCWJqVrWxj7B2S1Fun8ndzAbhL9a+iRP7ENHy5T114q+z7dS7q12LjyiqVnx2w3PQmQcJmbyf3+Nt0BjHQnlHu7/i4M06zWCGHEhRw=|00001000000300627194||  
**Sello Digital Del SAT:**  
o+kMdVtLZxti/d6jcbh+6hzjotLMDIEW7Qf25y9yoe0/x6Sh9oCI/DeFD1ev34iXHDRqmRmqelrA8v5sM4DO94dKLnull+JY2wXGddOGGDjvF3oVho22UHyBTmgnDf6He2JdSia0ZBQw8zdELK0AmhTDFKXO4m0XhS5iOFU=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

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

CR 00204  
C10. 03-00119-24-AMI  
672-01  
24075  
3194

*1112.200-000-0021*

<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>CLABE INTERBANCARIA</b>
4056987316	021320040569873167
<b>NÚMERO DE CLIENTE</b>	
46474986	
<b>RFC</b>	
MTJ850101C4A	

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,866,065.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 58,640,779.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 52.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 815,153.48</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056987316	0.00%	\$327.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 327.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,072,199.35
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 52.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012564 107	\$ 1,994,752.00		\$ 871,313.30
03	CGO TRASP B073 APORT PAT PENSIONES 2DA F	08045209 44413	\$ 722,899.74		\$ 148,413.56
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 520,000.00	\$ 668,413.56
03	00 COMISION SPEI 04441320140303HSBC04441	15403720	\$ 8.00		\$ 668,405.56
03	I.V.A.	03030003	\$ 1.28		\$ 668,404.28
04	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040303	41014259 109	\$ 289,220.11		\$ 379,184.17
04	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040303	41014259 110	\$ 24,553.07		\$ 354,631.10
04	TRASP B 077 PREST PAGO NOM 0052901	08045211 746834		\$ 3,500,000.00	\$ 3,854,631.10
04	CARGO TRASP B078 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 3,500,000.00		\$ 354,631.10
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 32.00		\$ 354,599.10
04	I.V.A.	03040006	\$ 5.12		\$ 354,593.98
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 175.50		\$ 354,418.48
04	I.V.A.	03040006	\$ 28.08		\$ 354,390.40
11	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040310	41014223 115	\$ 31,562.98		\$ 322,827.42







**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

24075

3194

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRASP B 90 PRESTAMO PAGO NOM 0052975	08045211 713606		\$ 1,000,000.00	\$ 1,322,827.42
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,192,870.45	\$ 6,515,697.87
14	CGO TRASP 32 NOMINA 1ERA QUINC MARZO 14	08045209 9752	\$ 3,505,966.39		\$ 3,009,731.48
14	CGO TRASP 32 RET NOMINA 1ERA QUINC MZO 1	08045209 9778	\$ 2,612,273.22		\$ 397,458.26
14	TRASP B95 PRESTAMO A FORT 14 0000095	08045211 796239		\$ 400,000.00	\$ 797,458.26
14	CGO TRASP 33 NOMINA COMPL 1A MZO 2014	08045209 74053	\$ 16,286.32		\$ 781,171.94
14	00 COMISION SPEI 07405320140314HSBC07405	15403720	\$ 8.00		\$ 781,163.94
14	I.V.A.	03140003	\$ 1.28		\$ 781,162.66
14	00 COMISION SPEI 00975220140314HSBC00975	15403720	\$ 8.00		\$ 781,154.66
14	I.V.A.	03140003	\$ 1.28		\$ 781,153.38
14	00 COMISION SPEI 00977820140314HSBC00977	15403720	\$ 8.00		\$ 781,145.38
14	I.V.A.	03140003	\$ 1.28		\$ 781,144.10
19	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040318	41014403 116	\$ 39,037.94		\$ 742,106.16
19	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040318	41014403 117	\$ 264,956.25		\$ 477,149.91
24	TRASP B 104 PREST PAGO PROVEED 0053066	08045211 711560		\$ 200,000.00	\$ 677,149.91
25	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040324	41014287 118	\$ 35,354.13		\$ 641,795.78
25	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040324	41014287 119	\$ 309,262.74		\$ 332,533.04
25	CGO TRASP 36 NOMINA COMPLEMENTARIA	08045209 16248	\$ 9,055.38		\$ 323,477.66
25	CGO TRASP 36 PROV RET NOM COMPL	08045209 16250	\$ 176.45		\$ 323,301.21
25	00 COMISION SPEI 01624820140325HSBC01624	15403720	\$ 8.00		\$ 323,293.21
25	I.V.A.	03250001	\$ 1.28		\$ 323,291.93
25	00 COMISION SPEI 01625020140325HSBC01625	15403720	\$ 8.00		\$ 323,283.93
25	I.V.A.	03250001	\$ 1.28		\$ 323,282.65
27	TRASP B 108 PREST FACT Y E ELE 0053109	08045211 705516		\$ 13,800,000.00	\$ 14,123,282.65
27	CARGO TRASP B108 PARA PAGO FACTORAJE	14594601 41234	\$ 9,599,465.24		\$ 4,523,817.41
27	CGO PORTEO PAGO FEBRERO 2014	08045209 30967	\$ 1,153,458.36		\$ 3,370,359.05
27	00 COMISION SPEI 03096720140327HSBC03096	15403720	\$ 8.00		\$ 3,370,351.05
27	I.V.A.	03270002	\$ 1.28		\$ 3,370,349.77
28	CHEQUE OT BCO SON990511MIO 148930000	41002423 113	\$ 1,359.94		\$ 3,368,989.83
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,800,000.00	\$ 11,168,989.83
28	CGO TRASP 38 NOMINA 2DA QUINC MARZO 2014	08045209 10442	\$ 7,269,753.45		\$ 3,899,236.38
28	CGO TRASP 39 NOMINA COMPL 2DA QUINC MZO	08045209 59800	\$ 31,886.19		\$ 3,867,350.19
28	CGO TRASP 39 NOMINA COMPL 2DA QUINC MZO	08045209 59802	\$ 4,757.29		\$ 3,862,592.90
28	00 COMISION SPEI 01044220140328HSBC01044	15403720	\$ 8.00		\$ 3,862,584.90
28	I.V.A.	03280003	\$ 1.28		\$ 3,862,583.62
28	00 COMISION SPEI 05980020140328HSBC05980	15403720	\$ 8.00		\$ 3,862,575.62
28	I.V.A.	03280003	\$ 1.28		\$ 3,862,574.34
28	00 COMISION SPEI 05980220140328HSBC05980	15403720	\$ 8.00		\$ 3,862,566.34
28	I.V.A.	03280003	\$ 1.28		\$ 3,862,565.06
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012832 120	\$ 623,410.00		\$ 3,239,155.06
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012832 121	\$ 2,022,366.00		\$ 1,216,789.06
31	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040328	41014454 123	\$ 26,689.18		\$ 1,190,099.88
31	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040328	41014454 124	\$ 133,045.72		\$ 1,057,054.16

101440427  
MC

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

24076

3194

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
31	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040328	41014454 126	\$ 204,937.59		\$ 852,116.57
31	SP 1330764 2853250 0176886	08045211 718907		\$ 26,227,908.59	\$ 27,080,025.16
31	CGO ARREND FINANCIERO ABRIL 2014	08045209 27322	\$ 1,854,876.40		\$ 25,225,148.76
31	CARGO TRASP B116 REINTEGRO PRESTAMO	14594601 41234	\$ 7,800,000.00		\$ 17,425,148.76
31	CGO TRASP B 116 REINTEGRO PRESTAMO MARZ	08045209 72802	\$ 3,150,000.00		\$ 14,275,148.76
31	CGO TRASP B099 APOR PATR PENSION 1A MZO	08045209 72887	\$ 723,166.80		\$ 13,551,981.96
31	CGO TRASP B114 APORT PAT PENSIONES 2DA M	08045209 72897	\$ 877,660.99		\$ 12,674,320.97
31	CGO TRASP 38 PROV RET NOM 2A Q MAR 14	08045209 72931	\$ 3,759,121.09		\$ 8,915,199.88
31	CARGO TRASP B116 INVERSION FONDOS	14594601 41234	\$ 8,100,000.00		\$ 815,199.88
31	00 COMISION SPEI 02732220140331HSBC02732	15403720	\$ 8.00		\$ 815,191.88
31	I.V.A.	03310064	\$ 1.28		\$ 815,190.60
31	00 COMISION SPEI 07280220140331HSBC07280	15403720	\$ 8.00		\$ 815,182.60
31	I.V.A.	03310064	\$ 1.28		\$ 815,181.32
31	00 COMISION SPEI 07288720140331HSBC07288	15403720	\$ 8.00		\$ 815,173.32
31	I.V.A.	03310064	\$ 1.28		\$ 815,172.04
31	00 COMISION SPEI 07289720140331HSBC07289	15403720	\$ 8.00		\$ 815,164.04
31	I.V.A.	03310064	\$ 1.28		\$ 815,162.76
31	00 COMISION SPEI 07293120140331HSBC07293	15403720	\$ 8.00		\$ 815,154.76
31	I.V.A.	03310064	\$ 1.28		\$ 815,153.48

<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>					
<b>No. Cuenta</b>	<b>Subfolio</b>	<b>Fecha Alta</b>	<b>Monto</b>	<b>Descripción</b>	



**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24077

3194

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056987316	FB1686D9-3A95-4948-9195-8925ED8BF21	2014-04-01T04:58:48	2014-04-01T05:28:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056987316	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

KjImnNbs3zPT0HsVerZGzy7fnqngPgZJU8xV0TWjUyW98sJpJfFmYypRsu7wxDaY7ARiq9n6TSQvyh/d7wmCWPuc+Psb7KDFo0KIhdJmWn6J32r1dX/FHIF FA7KQ7C7kZIVZeWsUUz9HVLsBjd6On0+2dek3Y5iICw/26fU=

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

||1.0|FB1686D9-3A95-4948-9195-8925ED8BF21|2014-04-01T05:28:44|KjImnNbs3zPT0HsVerZGzy7fnqngPgZJU8xV0TWjUyW98sJpJfFmYypRsu7wxDaY7ARiq9n6TSQvyh/d7wmCWPuc+Psb7KDFo0KIhdJmWn6J32r1dX/FHIFFA7KQ7C7kZIVZeWsUUz9HVLsBjd6On0+2dek3Y5iICw/26fU=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

jogGNKSWVgVjNv7EbWzDi4sFjLmmCqH43fOgEh+SqxjDbeiY0kuORe7NwMKdSV4V+ipHJ+12UgPAqBi68YBAAtQ2IEOnq4piyZt1GwWeSTRly+J3tHCBQ/EKwHzoKHyapXzKDYe2SHMx7f2gKckXozaCVtbqfC1jHfWjoMe04=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
24028  
3171

112 - 306 - 000 - 0011

**NÚMERO DE CUENTA**

4046204160

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040462041601

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,795.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 15,690.84</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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%	\$90.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 90.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,700.94
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 15,705.24
04	I.V.A.	03040003	\$ 14.40		\$ 15,690.84

**Saldo Inicial \$15,795.24**

Comisiones \$90.00



**Saldo Final \$15,690.84**

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

01200000204000317112



101440427 MC

24028 3171

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

### INFORMACIÓN GENERAL

24029

3171

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

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4046204160	800F272D-9795-47ED-81CD-4A371EFFA3	2014-04-01T04:58:26	2014-04-01T05:28:41
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004046204160	Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida:	Servicios		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

MW5Ektgsp8mZVqOZipnYgkCaSiEvQwGVYpG/0P26XcuqsyfmKW8zHQ6bCnRP4ea75qe0vN5+pfa3sblsbXU+qQR+WVnPYCVxDBK2cCokpnzJ2hBvRbp9Z1VfbhUvKfHJPYj5qhZd5CovAaslemTG/ur1tMHQPFFVV+TveT/dCIE=

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

||1.0|800F272D-9795-47ED-81CD-4A371EFFA3C2|2014-04-01T05:28:41|MW5Ektgsp8mZVqOZipnYgkCaSiEvQwGVYpG/0P26XcuqsyfmKW8zHQ6bCnRP4ea75qe0vN5+pfa3sblsbXU+qQR+WVnPYCVxDBK2cCokpnzJ2hBvRbp9Z1VfbhUvKfHJPYj5qhZd5CovAaslemTG/ur1tMHQPFFVV+TveT/dCIE=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

zKqFAy/ZGm9vrmho8xJKs2oVgxbJLUBGCBXGy1mKplamizsOnv/A6oOstiOTOP+/aRGdit36NnFkcv5Uv60odDaeNbdgmhFgJYD8MmmzEb2hpS8HidJWDFPnDZ/SmGWpB6NwPss2hbGfdnX9mqkH4AJ+Qp1+Low/ezM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



CR.00204  
C10. 03-00119-24-AMI  
672-01  
24063  
3188

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

*1112-300-000-0031*

**NÚMERO DE CUENTA** 4056288780  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040562887804

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,047.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 297.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 109,245.35</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288780	3.17%	\$85.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 108,957.94
Tasa Promedio Nominal	<b>3.1655%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 297.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 854.32
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288780					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 108,962.03
04	I.V.A.	03040005	\$ 13.68		\$ 108,948.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310061		\$ 297.00	\$ 109,245.35

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



01200000204000318812

24063

3188

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

### INFORMACIÓN GENERAL

24064

3188

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

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056288780	06DA435E-5EDF-47B2-8215-E71F040B04	2014-04-01T04:58:46	2014-04-01T05:28:43
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056288780	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

cu8dMZamieAyCS07k50R1LyIUtreEr5+3myD60etJ1rkwAafwOab57EFthgI4PIZt/V6qWvgOn9X8z2L0sIAF/8iyx7uJ9KVw411Bp6tOrQXJMbdN6Mw7fMf0UUdHhwCeaB9V0kqyKnbRr4Ndwhi2y44Pft+Spv7ukAXdoNhVo=

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

||1 0|06DA435E-5EDF-47B2-8215-E71F040B04EE|2014-04-01T05:28:43|cu8dMZamieAyCS07k50R1LyIUtreEr5+3myD60etJ1rkwAafwOab57EFthgI4PIZt/V6qWvgOn9X8z2L0sIAF/8iyx7uJ9KVw411Bp6tOrQXJMbdN6Mw7fMf0UUdHhwCeaB9V0kqyKnbRr4Ndwhi2y44Pft+Spv7ukAXdoNhVo=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

shscFSoovZD+2yuvWdMkfa2EuVTMs1Dorh4XucJ380JpcSzXxOza0qQjyJU/DWuwmdD1vc2gLW0j2ds1xG6xx3KW5FqECPIcZ5mg0CJsWPwarcyND9dqN5gaNaCgnpHwBNUJznmbjalVxU5iIT8MawRmFPikj0IGJDM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C10. 03-00119-00-AMI  
672-01  
24065  
3189

1112-300-000-0032

**NÚMERO DE CUENTA**

4056288798

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040562887985

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 50,004.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 49,900.22</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288798	0.00%	\$90.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 90.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 49,910.32
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288798</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 49,914.62
04	I.V.A.	03040005	\$ 14.40		\$ 49,900.22

**Saldo Inicial \$50,004.62**



<b>Aclaraciones:</b>				
<b>Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



24065

3189

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

### INFORMACIÓN GENERAL

24066

3189

#### CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

#### 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 01 800 999-80-80.

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

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

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

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

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.

<b>Folio:</b> 4056288798	<b>Folio SAT:</b> 766CE4CB-F86D-4B4A-BBD2-41D5C594C ED1	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:46	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:43
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056288798	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

NrX/aZaSHK30HVQXv/RXWEWDeLL0bLSFR0JqHfk5KRQbyr8AvccXQ03h0+xfE0oZ6vnEP/xVOW2m2Z0TmvO60KtvQ++oiBNU/VMrBYLYPQwLxvYeKzUg feV1IN12FelzVzLUqm6VgZHsvul1SLTJd8qvpH6LLnhdCFBNki0w=

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

||1.0|766CE4CB-F86D-4B4A-BBD2-41D5C594CED1|2014-04-01T05:28:43|NrX/aZaSHK30HVQXv/RXWEWDeLL0bLSFR0JqHfk5KRQbyr8AvccXQ03h0+xfE0oZ6vnEP/xVOW2m2Z0TmvO60KtvQ++oiBNU/VMrBYLYPQwLxvYeKzUgfeV1IN12FelzVzLUqm6VgZHsvul1SLTJd8qvpH6LLnhdCFBNki0w=|0000100000

#### Sello Digital Del SAT:

ocKk4dOYIOaIlJdVhx5raTVDZq/11VS52|PUXUgVafUWF1JfUGRgVOzUP5tWLYfaFEwkmBw0K0o1r9kV/dDm16N2tYRynDRnkh29wW1biTY+TLP5J8W05 /w1a0M7aF3fbd0NplSHUNVxm6XuFrSoWwv71826OgWyn71Yk9xk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C10. 03-00119-00-AMI  
672-01  
24067  
3190

*1119-300-000-0033*

**NÚMERO DE CUENTA**

4056288806

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040562888065

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 110,001.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 109,901.82</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288806	0.00%	\$85.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 109,911.41
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288806</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 109,915.50
04	I.V.A.	03040005	\$ 13.68		\$ 109,901.82

**Saldo Inicial \$110,001.00**



<b>Aclaraciones:</b>				
<b>Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**

24068

3190

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

<b>Folio:</b> 4056288806	<b>Folio SAT:</b> D54F6344-CCE4-45FE-90AB-1463D399DF	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:46	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:43
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056288806	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios



**Sello Digital del Emisor:**

bgualIMds1gxHdMBI5ogY0rf5D72jRGkJYb+8VMVUXBEJaW5rvlls0kAnL+uoAzn3TK6znrCjcb6rGuq34flmZEbop6YQeQNWWeb1gy686wWCMfbb8LP5y6M YypUeccIDLa7YI+PNTF3HL6dFniIPITklitaZSDht3wgC6Ij3c=

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

||1 0|D54F6344-CCE4-45FE-90AB-1463D399DFD9|2014-04-01T05:28:43|bgualIMds1gxHdMBI5ogY0rf5D72jRGkJYb+8VMVUXBEJaW5rvlls0kAnL+uoAzn3TK6znrCjcb6rGuq34flmZEbop6YQeQNWWeb1gy686wWCMfbb8LP5y6MYypUeccIDLa7YI+PNTF3HL6dFniIPITklitaZSDht3wgC6Ij3c=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

CeYzUyYAzB1qxMnqwq0dbOLJ/2PGUiztXTc9oZRekDztbKuQ29LdmK/Au81z97dbQS29xQMjnu9Uq3WTQRIKJAsrgFpJb/qkHAcEFO+PFu7D6n4frw1nG N95tclKagBxestQyMmQMUCGcV+i55UEepVSznCKwBiHCicloM=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



CR.00204  
C10. 03-00119-24-AMI  
672-01  
24071  
3192

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

*1112-300-000-0034*

**NÚMERO DE CUENTA** 4056540990  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,964.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.12
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 87,854.84</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056540990	0.00%	\$94.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 94.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 87,865.44
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 87,869.96
04	I.V.A.	03040005	\$ 15.12		\$ 87,854.84

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



0120000020400319212

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24072

3192

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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.

<b>Folio:</b> 4056540990	<b>Folio SAT:</b> 849B667F-0ACA-424E-BFD7-151AC4A3C4	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:46	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:43
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056540990	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

TEEPHrgOqoM7Szd9mG2kgP9q0sOVLFrndNPRkFImEGfSVhria+4IKLsTqQfHmi2S2WdCVWFDUN8Fwfdaj/N93rUX3kIaObZB8h3tIFaliNtmH/8jrtlWqgaNkOyyHvFIUwaZldARDB6nJzvsu2oS9jucgoqYsxyHW0IX4MhA=

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

||1.0|849B667F-0ACA-424E-BFD7-151AC4A3C422|2014-04-01T05:28:43|TEEPHrgOqoM7Szd9mG2kgP9q0sOVLFrndNPRkFImEGfSVhria+4IKLsTqQfHmi2S2WdCVWFDUN8Fwfdaj/N93rUX3kIaObZB8h3tIFaliNtmH/8jrtlWqgaNkOyyHvFIUwaZldARDB6nJzvsu2oS9jucgoqYsxyHW0IX4MhA=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

sj/S9fIDrH9AZpT+ggebrBwoFKqNn3eqvovOqZCw7uNhUzY2w4UEVPpd1WINA3iO9JjSUHyufj2B814KedfVXI5S+H9BHNUmk2ssb6GN9icziQ8cdErfLQ+52AMo4THlxJ6rRRIW/olttfMPhkP1xJIA+Bjhqwlw04ilk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CR 00204  
C10. 03-00119-00-AMI

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

672-01  
24032  
3173

*1112-425-000-0011*

**NÚMERO DE CUENTA**

4048506828

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040485068289

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 124,165.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 124,066.15</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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%	\$85.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 124,075.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048506828</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 124,079.83
04	I.V.A.	03040003	\$ 13.68		\$ 124,066.15

**Saldo Inicial \$124,165.33**



<b>Aclaraciones:</b>		<b>Cargos Objetados por el Cliente</b>			
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	



01200000204000317312

101440427



24032

3173

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**

24033

3173

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4048506828	87C052F0-5ECF-4894-8193-034BDAAC9B	2014-04-01T04:58:29	2014-04-01T05:28:42
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004048506828	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

sdwORsholk1uHreGgVIDbsip/QJ2tygblqRzWe5g7o92llyjCCx+BzC61VnUPWISGoqumLorUcqvOxy9ya8vQefAEPbNc2zd5A8BEBIYt6L8GAVMzqnRvPD0gXhEjJnZ6PvQ7YhhA6pCRelY+6pW7soyf0dD9qXAmzSOge9Yyqw=

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

||1.0|87C052F0-5ECF-4894-8193-034BDAAC9B|2014-04-01T05:28:42|sdwORsholk1uHreGgVIDbsip/QJ2tygblqRzWe5g7o92llyjCCx+BzC61VnUPWISGoqumLorUcqvOxy9ya8vQefAEPbNc2zd5A8BEBIYt6L8GAVMzqnRvPD0gXhEjJnZ6PvQ7YhhA6pCRelY+6pW7soyf0dD9qXAmzSOge9Yyqw=|00001000000300627194|

**Sello Digital Del SAT:**

aiVY51zSEfnxvqgloFHILL84h4H2IXu0/SZj94pmuZyN2wECCKnNvSiXf+2IexvoMshIFtKZFQyFJo9UuaMQHQOhiA3UJY98d1IrtUT8FJbzf1gtiyJ2HjYZrZFcc/JeAmY7Ayp4c2ZegbYwJEsolseVfoRDuA48dAE=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



### CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
24039  
3176

112-400-000-0017

**NÚMERO DE CUENTA**

4050811827

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040508118278

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 75,179.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 75,080.77</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050811827	0.00%	\$85.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	<b>\$ 85.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 75,090.36
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050811827					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 75,094.45
04	I.V.A.	03040004	\$ 13.68		\$ 75,080.77

**Saldo Inicial \$75,179.95**



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



24039

3176

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

### INFORMACIÓN GENERAL

24040

3176

#### CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **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.: 5721-56-61 **Mail:** [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
**Interior de la república:** 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)  
**Dirección:** Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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: 4050811827	Folio SAT: AA16E4F6-4A91-43D1-AF08-B50B5B8A35	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:32	Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:43
Método de Pago: Transferecia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



#### Sello Digital del Emisor:

QFM/qJpQ/JaWtKkVJIMOUe/Z2Ea/2nrBaMrdlRyKEk6AzVjkGRkFkzPvMCS1IEFOE9wi3k8BXq6oRrxq20EiuzGOITPgmaZsbPArKX6EqnmRGv0WkkBDwUyUeGeqJq6sZCygIKTqhn12HmSXn6jDMSQuuxUkLXCkeynMuzwG8=

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

||1.0|AA16E4F6-4A91-43D1-AF08-B50B5B8A356A|2014-04-01T05:28:43|QFM/qJpQ/JaWtKkVJIMOUe/Z2Ea/2nrBaMrdlRyKEk6AzVjkGRkFkzPvMCS1IEFOE9wi3k8BXq6oRrxq20EiuzGOITPgmaZsbPArKX6EqnmRGv0WkkBDwUyUeGeqJq6sZCygIKTqhn12HmSXn6jDMSQuuxUkLXCkeynMuzwG8=|000300627194|

#### Sello Digital Del SAT:

BCTQsSoiHDK1UGda652lztzyp2+Ku8AS1gV6NxnLbTj7sclBe7KrKu7jado9zhIaP5AXzKx0N0FFZhe3iS17cDQEKZKOJ+ZxX+11b0qPR3a0xHrm7fujHF8FZ3bwD078NOblNCqhwSsq4pKVv5z5GimCDco0FUy3T1XZuM6A=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

672-01  
24073  
3193

*1112-400-000.0027*

**NÚMERO DE CUENTA**

4056874779

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040568747799

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,585,054.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,108,862.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 24.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,585,257.18</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056874779	0.00%	\$155.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 155.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,878,798.07
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056874779					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 2,584,955.39
04	I.V.A.	03040005	\$ 15.84		\$ 2,584,939.55
05	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 038700000	41012633	\$ 1,029,385.83		\$ 1,555,553.72
		125			
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,910,000.00	\$ 3,465,553.72
		41234			
07	CHEQUE OT BCO GCP01042784A 002530000	43002121	\$ 1,918,697.04		\$ 1,546,856.68
		138			
13	ABONO TRANSF. DESDE - 6399933889	01195803		\$ 460,000.00	\$ 2,006,856.68
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,100,000.00	\$ 3,106,856.68
		41234			
14	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 077510000	43072221	\$ 229,978.12		\$ 2,876,878.56
		139			
14	CHEQUE OT BCO CTA090119 J60 038700000	41012803	\$ 457,528.56		\$ 2,419,350.00
		140			
14	CHEQUE OT BCO PEI121004DT2 002530000	43002124	\$ 1,107,863.08		\$ 1,311,486.92
		141			
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 190,000.00	\$ 1,501,486.92
		41234			
21	CHEQUE OT BCO CFI030925DB5 015070000	43072215	\$ 186,541.54		\$ 1,314,945.38
		142			
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,448,862.33	\$ 2,763,807.71
		41234			

01200000204000319312



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

24073

3193

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056874779**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 077510000	43072226 144	\$ 135,700.11		\$ 2,628,107.60
31	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 000003101	43060117 143	\$ 42,785.46		\$ 2,585,322.14
31	COMISION POR 00008 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 56.00		\$ 2,585,266.14
31	I.V.A.	03310063	\$ 8.96		\$ 2,585,257.18

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**
**24074**
**3193**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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.

<b>Folio:</b> 4056874779	<b>Folio SAT:</b> 7DBB4D01-9510-4CD8-B86A-756575151F1	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:47	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:44
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056874779	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	


**Sello Digital del Emisor:**

ZitVSlEYGr6awDpnWKKFk38jKAXu9/1J8ZMm4J4yqOMVsa3KSbHWT6JJD/LmS1KZEIM6eF1AhCfOE98wECXfaTws5VGD/L5oXdTMIIMW/asB90gLv+KuTTUfP0kTzDUDZkpcAUeePtJh0w9KVsxMmPDjT+uryft4qvrE8d0=

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

||1|0|7DBB4D01-9510-4CD8-B86A-756575151F1|0|2014-04-01T05:28:44|ZitVSlEYGr6awDpnWKKFk38jKAXu9/1J8ZMm4J4yqOMVsa3KSbHWT6JJD/LmS1KZEIM6eF1AhCfOE98wECXfaTws5VGD/L5oXdTMIIMW/asB90gLv+KuTTUfP0kTzDUDZkpcAUeePtJh0w9KVsxMmPDjT+uryft4qvrE8d0=|0000100000300627194||  
**Sello Digital Del SAT:**  
 DbiwHLbEhsBwD5j7WR1DgJMLXaHR5Rtj/3Qlt8dZjWmYxu0khuU3KojhgQZhx7YblN2ao/7XD6VhgWgdMRABVCR3i7f1XopF0xLydRNYuaHnDT6a3eS4rZHBEPvDCwjjwvXXL4L/d4tE1dH4urKO/+wftcJawNofzS0BLqgi4w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

CR.00204  
C10. 03-00119-24-AMI  
672-01  
24073  
3193

*1112-400-000.0027*

**NÚMERO DE CUENTA**

4056874779

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040568747799

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,585,054.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,108,862.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 24.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,585,257.18</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056874779	0.00%	\$155.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 155.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,878,798.07
Tasa Promedio Nominal	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056874779</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 2,584,955.39
04	I.V.A.	03040005	\$ 15.84		\$ 2,584,939.55
05	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 038700000	41012633	\$ 1,029,385.83		\$ 1,555,553.72
		125			
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,910,000.00	\$ 3,465,553.72
		41234			
07	CHEQUE OT BCO GCP01042784A 002530000	43002121	\$ 1,918,697.04		\$ 1,546,856.68
		138			
13	ABONO TRANSF. DESDE - 6399933889	01195803		\$ 460,000.00	\$ 2,006,856.68
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,100,000.00	\$ 3,106,856.68
		41234			
14	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 077510000	43072221	\$ 229,978.12		\$ 2,876,878.56
		139			
14	CHEQUE OT BCO CTA090119 J60 038700000	41012803	\$ 457,528.56		\$ 2,419,350.00
		140			
14	CHEQUE OT BCO PEI121004DT2 002530000	43002124	\$ 1,107,863.08		\$ 1,311,486.92
		141			
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 190,000.00	\$ 1,501,486.92
		41234			
21	CHEQUE OT BCO CFI030925DB5 015070000	43072215	\$ 186,541.54		\$ 1,314,945.38
		142			
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,448,862.33	\$ 2,763,807.71
		41234			

01200000204000319312



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

24073

3193

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056874779**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 077510000	43072226 144	\$ 135,700.11		\$ 2,628,107.60
31	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 000003101	43060117 143	\$ 42,785.46		\$ 2,585,322.14
31	COMISION POR 00008 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 56.00		\$ 2,585,266.14
31	I.V.A.	03310063	\$ 8.96		\$ 2,585,257.18

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

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.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24074

3193

**CONTÁCTANOS**

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escriba **Línea Directa**:

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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.

<b>Folio:</b> 4056874779	<b>Folio SAT:</b> 7DBB4D01-9510-4CD8-B86A-756575151F1	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:47	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:44
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056874779	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



**Sello Digital del Emisor:**

ZitVSlEYGr6awDpnWKKFk38jKAXu9/1J8ZMm4J4yqOMVsa3KSbHWT6JJD/LmS1KZEIM6eF1AhCfOE98wECXfaTws5VGD/L5oXdTMIIMW/asB90gLv+KuTTUfP0kTzDUDZkpcAUeePtJh0w9KVsxMmPDjT+uryft4qvrE8d0=

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

||1|0|7DBB4D01-9510-4CD8-B86A-756575151F1|0|2014-04-01T05:28:44|ZitVSlEYGr6awDpnWKKFk38jKAXu9/1J8ZMm4J4yqOMVsa3KSbHWT6JJD/LmS1KZEIM6eF1AhCfOE98wECXfaTws5VGD/L5oXdTMIIMW/asB90gLv+KuTTUfP0kTzDUDZkpcAUeePtJh0w9KVsxMmPDjT+uryft4qvrE8d0=|0000100000300627194||  
**Sello Digital Del SAT:**  
DbiwHLbEhsBwD5j7WR1DgJMLXaHR5Rtj/3Qlt8dZjWmYxu0khuU3KojhgQZhx7YblN2ao/7XD6VhgWgdMRABVCR3i7f1XopF0xLydRNYuaHnDT6a3eS4rZHBEvpDCwjjwvXXL4L/d4tE1dH4urkO/+wftcJawNofzS0BLqgi4w=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

672-01  
24041  
3177

*1114.100.000.0011*

**NÚMERO DE CUENTA**

6326893834

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 680.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.39
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 582.97</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

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	2.73%	\$85.50	2.76% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 85.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 591.87
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>2.7273%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.97
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6326893834</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 0.05	\$ 680.81
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 595.31
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 581.63
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.05	\$ 581.68
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 0.05	\$ 581.73
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.04	\$ 581.77
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.15	\$ 581.92
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 0.04	\$ 581.96
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 0.05	\$ 582.01
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.05	\$ 582.06
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 0.05	\$ 582.11
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.19	\$ 582.30
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 0.05	\$ 582.35
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.04	\$ 582.39
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 0.05	\$ 582.44
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 0.14	\$ 582.58
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 0.05	\$ 582.63
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 0.05	\$ 582.68
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 0.05	\$ 582.73
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 0.05	\$ 582.78
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 0.14	\$ 582.92
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310000		\$ 0.05	\$ 582.97



24041

3177

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

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24042

3177

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**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 01 800 999-80-80.

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

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

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

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

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.

<b>Folio:</b> 6326893834	<b>Folio SAT:</b> 3AE777D4-298E-428E-8128-49BA14F4AC	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:50	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006326893834	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

tFVuj31eCfIXVEw3zC1Y921nygQGwYBnL1jQa3XOD1fVR7yewGDdX+4PDxTRips8wpQM1+vupucmwsIFqmE8ShIX76GVf7+NNAJ7c2u1I9NPLEsPuoAg9Kbr+WXQpOnm71GAeq06VaWsk2Q9As7r1XzGZnNchKQlITkclvE=

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

||1.0|3AE777D4-298E-428E-8128-49BA14F4AC17|2014-04-01T05:28:38|tFVuj31eCfIXVEw3zC1Y921nygQGwYBnL1jQa3XOD1fVR7yewGDdX+4PDxTRips8wpQM1+vupucmwsIFqmE8ShIX76GVf7+NNAJ7c2u1I9NPLEsPuoAg9Kbr+WXQpOnm71GAeq06VaWsk2Q9As7r1XzGZnNchKQlITkclvE=|000010000

**Sello Digital Del SAT:**

nvJ6P/HzIqIXOUslUstIOYzZJy4v652PcPAr51qi6bqoSjRYjVeG+rHz6Ll/Fc3fDQATUhocRvYRCkBXtFrQrPfoFWwntb/PKIRswcEMQpFCq6zVIYb2oJcQFyEJ2ZDs678B7YoYFA8vT/mbeHsJYREytWzUgclWU/TzK6ck=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



101440427

24043

3178

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310007		\$ 29.16	\$ 253,025.09

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24044

3178

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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.

<b>Folio:</b> 6343067297	<b>Folio SAT:</b> 3B7B7B9D-FA10-47E4-9F1C-6E17F5788E50	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:50	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006343067297	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios



**Sello Digital del Emisor:**

qRs3YsMAIBB2eNAJD5w0Pdh0wT2nfUpBJWgQ5WXPgIeRfvyKJy1Tbfr8OG80sp7nZw7/H0GMXYcI7f723tNf41D7H74EC0vJKlTrPLgYnqZCB8PdQgNEphnlq82murbemlIW83l4+5b+g1JIJZcEXRq8ZfNIZYkuG644ZXY=

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

||1.0|3B7B7B9D-FA10-47E4-9F1C-6E17F5788E50|2014-04-01T05:28:38|qRs3YsMAIBB2eNAJD5w0Pdh0wT2nfUpBJWgQ5WXPgIeRfvyKJy1Tbfr8OG80sp7nZw7/H0GMXYcI7f723tNf41D7H74EC0vJKlTrPLgYnqZCB8PdQgNEphnlq82murbemlIW83l4+5b+g1JIJZcEXRq8ZfNIZYkuG644ZXY=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

/LaiCbR1S5Zjcmv426iD0MM0dxZqUk+hsFIHb+1KMDI6ZYa79yLLpwd2r6nPz2xvHMTx6Qrd00uqUwZ/edZwu+5RC7qgFTfIwBvue16JbXX5qGqGXyDmGCZY3EAvUN+Na5J4cBIZeYx4/Lh572smPd9ZImQs2h30bt/Rs=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 46,423.09	\$ 95,201,650.89
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 11,609.31	\$ 95,213,260.20
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 11,610.73	\$ 95,224,870.93
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 11,612.15	\$ 95,236,483.08
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 34,844.92	\$ 95,271,328.00
24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,000,000.00	\$ 100,271,328.00
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 12,227.53	\$ 100,283,555.53
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 12,229.03	\$ 100,295,784.56
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 12,230.51	\$ 100,308,015.07
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 12,232.00	\$ 100,320,247.07
28	CARGO TRASP B111 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 23,000,000.00		\$ 77,320,247.07
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 28,289.78	\$ 77,348,536.85
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,950,000.00	\$ 88,298,536.85
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 10,767.51	\$ 88,309,304.36

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427

**INFORMACIÓN GENERAL**

24081

3196

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que 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.

<b>Folio:</b> 6386510880	<b>Folio SAT:</b> 043550D5-0CF5-45BD-B476-6ADCFBA98E	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> C2 Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386510880	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

aTCrmNzZHoV7SEhCQCqrvuPqikN7Q2C6DHG3fQitkM2N4d3ABNu7X9UoBj1P9bbuRUXYbDhwB5ndCRElpg21ZFsvZWeu3W7U4b4ftMXuRZinJbFZ17LJfRBC2SDBQU8GibJ7DncTF8aPy3vYPTVYjPTIHUIY9a9Sg7DTAofqY=

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

||1\_0|043550D5-0CF5-45BD-B476-6ADCFBA98E2|2014-04-01T05:28:38|aTCrmNzZHoV7SEhCQCqrvuPqikN7Q2C6DHG3fQitkM2N4d3ABNu7X9UoBj1P9bbuRUXYbDhwB5ndCRElpg21ZFsvZWeu3W7U4b4ftMXuRZinJbFZ17LJfRBC2SDBQU8GibJ7DncTF8aPy3vYPTVYjPTIHUIY9a9Sg7DTAofqY=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

aOa8KwOmV127sv3CrH8B2JTYkWMYd7gYkZHCvqRynaF8PUs8i5L9EJOIGxZyuHg3exN0thzImf7Wj2JyuXG/ROWYV8H2icoZFInNkY0CQH1/HIEwJR5yIHGwWirXaqZyMpu/kKClvFvWdxDQwSgKLB570mp4DyRzzPpaE5pM=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

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



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

672-01  
24082  
3197

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

*1814-200-000-0014*

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510948

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,305,490.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 253.85
▶ IVA Informativo	\$ 14.32
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

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	1.75%	\$89.50	1.77% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 89.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 168,459.38
Tasa Promedio Nominal	1.7499%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 253.85
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,991.80
IVA Cobrado	\$ 14.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386510948</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 126.92	\$ 1,305,617.86
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 1,305,613.86
04	I.V.A.	03040000	\$ 0.64		\$ 1,305,613.22
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 1,305,527.72
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 1,305,514.04
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 126.93	\$ 1,305,640.97
05	CARGO TRASP B081 RETIRO DE INVERSION	14594601	\$ 1,305,640.97		\$ 0.00
		41234			
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24083

3197

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6386510948	<b>Folio SAT:</b> 44676324-AB57-46EB-9BF2-C30FD3EF45	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386510948	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Unidad de Medida:</b> Servicios	<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.



**Sello Digital del Emisor:**

Gy+h/kTibWq7E5ae2hWalNIPdR5tc5cBevkZ29732Q0+DKzvla8PAZLz+/ZJK8llqYmkhikXdJkWM6oBXLzQQENUrSKa7AzNjNq4KidoEZTMUfpOTChWct7ND0W0vCg1OosOihcDCLhPcQ/Zxg8lUZnryClQnK2Zn67WB9nhlw=

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

||1.0|44676324-AB57-46EB-9BF2-C30FD3EF45AF|2014-04-01T05:28:38|Gy+h/kTibWq7E5ae2hWalNIPdR5tc5cBevkZ29732Q0+DKzvla8PAZLz+/ZJK8llqYmkhikXdJkWM6oBXLzQQENUrSKa7AzNjNq4KidoEZTMUfpOTChWct7ND0W0vCg1OosOihcDCLhPcQ/Zxg8lUZnryClQnK2Zn67WB9nhlw=|00001000000

**Sello Digital Del SAT:**

Lh7faHcFkiHQrEckCQdIZyH/ywEBkOed1UZOIGqSv49BmZ9ELOhLACDvgMEc4puI6f3m+QOjGGkhyb485WaSd7GhJA1Gd2P21jIfO3y4dLBf/35VnwQYdoEbVmp2Qg7TEXNtNTzWn6Mcz1T3zWUJ7xcieYyDGGvS+KJ/izhQ=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

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

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

672-01  
24096  
3204

114-20-000-0020

**NÚMERO DE CUENTA**

6399935579

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320063999355795

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,212,998.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,600,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8,561.74
▶ IVA Informativo	\$ 17.60
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 8,108,561.74</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6399935579	4.66%	\$110.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 110.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,133,796.73
Tasa Promedio Nominal	4.6596%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8,561.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 24,107.45
IVA Cobrado	\$ 17.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.6399935579					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO TRASP B074 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 520,000.00		\$ 1,692,998.05
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,500,000.00	\$ 5,192,998.05
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 20.00		\$ 5,192,978.05
04	I.V.A.	03040000	\$ 3.20		\$ 5,192,974.85
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 5,192,884.85
04	I.V.A.	03040000	\$ 14.40		\$ 5,192,870.45
14	CARGO TRASP B092 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 5,192,870.45		\$ 0.00
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,100,000.00	\$ 8,100,000.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310017		\$ 8,561.74	\$ 8,108,561.74

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

01200000204000320412

101440427  
MC

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24097

3204

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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

<b>Folio:</b> 6399935579	<b>Folio SAT:</b> 6ED52562-12E9-4385-9215-9B2B24A8ABC	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006399935579	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

lodSKxl8R3rwq6X3w+7YLbdTTHliP45Sjvi36/ac+IWXfMNMSSdNVy3e0KHP/WX58+TbqIfEr8CCH857kMmv9YAJ7ID7f0ksmfn0Uy0DPtcSivTdWi1rKY3cVvR1JfJ1UqCycUbb2JqSDQqU6hfuXCV5mbEtf0HZ9VvY4Vf4g=

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

||1|0|6ED52562-12E9-4385-9215-9B2B24A8ABC|2014-04-01T05:28:38||lodSKxl8R3rwq6X3w+7YLbdTTHliP45Sjvi36/ac+IWXfMNMSSdNVy3e0KHP/WX58+TbqIfEr8CCH857kMmv9YAJ7ID7f0ksmfn0Uy0DPtcSivTdWi1rKY3cVvR1JfJ1UqCycUbb2JqSDQqU6hfuXCV5mbEtf0HZ9VvY4Vf4g=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

DZ2MqQB7cg1q3+Xeg42PS8aSVTN5cgZyRTwYcms4iFJ7Yab0jIOfR6n+6ys45R3xdekU2wDPNxrNpka1gxIzGTDQv+Iz8W243F/M0voltuAtW4bahfJgRgdphro0FNKu3bHaEhLxY9Y01yI25C9J0wVATkgzwbPTdE2HWt8g=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



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  
24084  
3198

114-300-000-0026

**NÚMERO DE CUENTA**

6386511953

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,005,979.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9,692.18
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,015,572.04</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386511953	2.81%	\$85.50	2.85% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,010,739.14
Tasa Promedio Nominal	2.8063%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9,692.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 27,344.01
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511953**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 333.83	\$ 4,006,312.87
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 4,006,227.37
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 4,006,213.69
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 333.85	\$ 4,006,547.54
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 333.88	\$ 4,006,881.42
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 333.91	\$ 4,007,215.33
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 1,001.88	\$ 4,008,217.21
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 334.02	\$ 4,008,551.23
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 334.05	\$ 4,008,885.28
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 334.07	\$ 4,009,219.35
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 334.10	\$ 4,009,553.45
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 1,336.69	\$ 4,010,890.14
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 334.24	\$ 4,011,224.38
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 334.27	\$ 4,011,558.65
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 334.29	\$ 4,011,892.94
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 1,003.06	\$ 4,012,896.00
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 334.41	\$ 4,013,230.41
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 334.43	\$ 4,013,564.84
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 334.47	\$ 4,013,899.31
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 334.49	\$ 4,014,233.80
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 1,003.64	\$ 4,015,237.44
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 334.60	\$ 4,015,572.04

01200000204000319812



24084 3198

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

Mensajes Importantes

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427  
MC

**INFORMACIÓN GENERAL**

24085

3198

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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, TIEE, etc.).

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6386511953	<b>Folio SAT:</b> F51DB3E6-F1DE-4CC3-8213-2C47C6FC56 D2	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386511953	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194		

**Sello Digital del Emisor:**

SXewUjKLNQKzWX3F4e6RzoU6uyyZCfTAsKZjxof9IARYoKS8CZtDds47m0ApdQCdnz9gmbegp/vVEHAOigrFAU48yGtcCGHt9moxC6iajHsoxJwb7y+/id  
cIVZDbHAGgyThRTynrw48jWlrgUvReepE9v9MKn24mXlyunD0=

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

||1.0|F51DB3E6-F1DE-4CC3-8213-2C47C6FC56D2|2014-04-01T05:28:38|SXewUjKLNQKzWX3F4e6RzoU6uyyZCfTAsKZjxof9IARYoKS8CZtDds47m0A  
pdQCdnz9gmbegp/vVEHAOigrFAU48yGtcCGHt9moxC6iajHsoxJwb7y+/id|VZDbHAGgyThRTynrw48jWlrgUvReepE9v9MKn24mXlyunD0=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

sJseJGFp5IMypJr+ELm5hfHziuGZy3gAJiY2ZOnq275aOcbJGtcdymSd8JIZZjGEL1VNikr3f/aYwdymZolCq9INSXX2cFrt3rvHDaOiq3idWw/PHuWu+HEK3dT  
7xYwENjCIT6MsHAXUO+HiPXXLINKidVMIFzre7UnjqAuTo=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



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  
24088  
3200

*1114-300-000-0027*

**NÚMERO DE CUENTA**

6386511979

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,270,077.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7,911.69
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,277,895.02</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386511979	2.81%	\$81.00	2.85% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,273,951.20
Tasa Promedio Nominal	2.8063%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7,911.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 22,320.61
IVA Cobrado	\$ 12.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511979</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 272.50	\$ 3,270,349.79
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 3,270,268.79
04	I.V.A.	03040000	\$ 12.96		\$ 3,270,255.83
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 272.52	\$ 3,270,528.35
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 272.55	\$ 3,270,800.90
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 272.57	\$ 3,271,073.47
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 817.83	\$ 3,271,891.30
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 272.66	\$ 3,272,163.96
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 272.68	\$ 3,272,436.64
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 272.70	\$ 3,272,709.34
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 272.73	\$ 3,272,982.07
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 1,091.13	\$ 3,274,073.20
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 272.84	\$ 3,274,346.04
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 272.86	\$ 3,274,618.90
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 272.89	\$ 3,274,891.79
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 818.79	\$ 3,275,710.58
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 272.97	\$ 3,275,983.55
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 273.00	\$ 3,276,256.55
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 273.02	\$ 3,276,529.57
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 273.05	\$ 3,276,802.62
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 819.27	\$ 3,277,621.89
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 273.13	\$ 3,277,895.02

24088 3200

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

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427

**INFORMACIÓN GENERAL**

24089

3200

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que 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.

<b>Folio:</b> 6386511979	<b>Folio SAT:</b> C63F71A1-BC63-4A33-B63D-EEC57D3E014C	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386511979	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

qTJ+lLQZFrFAmf/tzkRWRtFYhd2Xe8j1Zj3z0F6VIW/AZwu1JnQZH+mFnec3mS/Dr+cyxigSjhAMquQlz6/97dMeFz63wWkApvdb71U0B7TN2h0duPKocDH Wn2MfV1JBYUD/9RV/u0RKp7K/hj573YkU77yO5aAa+fBEyVA=

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

||1.0|C83F71A1-BC63-4A33-B63D-EEC57D3E014C|2014-04-01T05:28:38|qTJ+lLQZFrFAmf/tzkRWRtFYhd2Xe8j1Zj3z0F6VIW/AZwu1JnQZH+mFnec3mS/Dr+cyxigSjhAMquQlz6/97dMeFz63wWkApvdb71U0B7TN2h0duPKocDH Wn2MfV1JBYUD/9RV/u0RKp7K/hj573YkU77yO5aAa+fBEyVA=|00001000000300627194|

**Sello Digital Del SAT:**

aPnK0DLgnRTnEPzvjLNUiJeLbYMG/F0vc/FTxCiArE2/fcj38hxWCUTFigj2m6JJOzBdBUV86Xj6iMWACxaYbywf7q9MzBUZYkrXOy/fh82sxpDI7XCzRgi+Ew35LeR9JBHN7Xh8FngBryjQsg5VcWxrs7KhdnylRMTXgBI=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



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  
24092  
3202

1114-380-000-0028

**NÚMERO DE CUENTA**

6386513405

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,026,649.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9,742.20
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,036,292.78</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386513405	2.81%	\$85.50	2.85% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,031,434.89
Tasa Promedio Nominal	2.8063%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9,742.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 27,484.96
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386513405**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 335.56	\$ 4,026,985.32
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 4,026,899.82
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 4,026,886.14
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 335.57	\$ 4,027,221.71
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 335.60	\$ 4,027,557.31
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 335.63	\$ 4,027,892.94
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 1,007.06	\$ 4,028,900.00
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 335.74	\$ 4,029,235.74
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 335.77	\$ 4,029,571.51
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 335.80	\$ 4,029,907.31
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 335.82	\$ 4,030,243.13
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 1,343.58	\$ 4,031,586.71
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 335.97	\$ 4,031,922.68
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 335.99	\$ 4,032,258.67
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 336.03	\$ 4,032,594.70
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 1,008.23	\$ 4,033,602.93
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 336.13	\$ 4,033,939.06
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 336.16	\$ 4,034,275.22
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 336.19	\$ 4,034,611.41
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 336.22	\$ 4,034,947.63
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 1,008.82	\$ 4,035,956.45
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 336.33	\$ 4,036,292.78

0120000020400030212



24092 3202

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

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427  
MC



INFORMACIÓN GENERAL

24093

3202

CONTACTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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, TIEE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6386513405	870F2F5A-3AA5-4D0D-8693-A227B1877F	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006386513405	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

JnFPn7bUSnX0pfcUmb25i/T6MeiOM7yXC7ZCjC0u+ymsVYH+PdngFNqeQx6Wmn+r6C8PqaRA6gymjRV/wlCPDiejUhcXHq+LAYgDc05J2/jjEZmmTxOvs gnJBZMCEsoltgkEWcZT3x3EzKF+K0oKExaPdssCg1uBuEPQzI=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|870F2F5A-3AA5-4D0D-8693-A227B1877FC3|2014-04-01T05:28:38|JnFPn7bUSnX0pfcUmb25i/T6MeiOM7yXC7ZCjC0u+ymsVYH+PdngFNqeQx6Wmn+r6C8PqaRA6gymjRV/wlCPDiejUhcXHq+LAYgDc05J2/jjEZmmTxOvs gnJBZMCEsoltgkEWcZT3x3EzKF+K0oKExaPdssCg1uBuEPQzI=|0000100000

Sello Digital Del SAT:

DWt1F1xWYuU0a11JL+2o2rS28L90Xe8H53APkX63T5Yid374Sf9ptchCLEBRfTeWLyUNnqTyDpzKlbr3eeZeREn+nbzSL3jJEfRVU+RBavtJUHCP/cAeJcS Ydk4toFzjygv+nvu4WMMGqKtV+JHU6+cFW8xazX3n426gtEKSU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

672-01  
24086  
3199

1114-200-005-0030

**NÚMERO DE CUENTA**

6386511961

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 452,082.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,020.58
▶ IVA Informativo	\$ 14.32
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 452,999.09</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386511961	2.62%	\$89.50	2.65% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 89.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 452,499.24
Tasa Promedio Nominal	2.6192%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,020.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,838.93
IVA Cobrado	\$ 14.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511961**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 35.16	\$ 452,117.49
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 452,113.49
04	I.V.A.	03040000	\$ 0.64		\$ 452,112.85
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 452,027.35
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 452,013.67
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 35.16	\$ 452,048.83
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 35.16	\$ 452,083.99
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 35.16	\$ 452,119.15
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 105.50	\$ 452,224.65
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 35.18	\$ 452,259.83
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 35.17	\$ 452,295.00
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 35.18	\$ 452,330.18
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 35.18	\$ 452,365.36
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 140.75	\$ 452,506.11
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 35.20	\$ 452,541.31
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 35.20	\$ 452,576.51
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 35.20	\$ 452,611.71
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 105.61	\$ 452,717.32
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 35.22	\$ 452,752.54
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 35.21	\$ 452,787.75
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 35.22	\$ 452,822.97
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 35.22	\$ 452,858.19
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 105.67	\$ 452,963.86



24086 3199

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511961**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 35.23	\$ 452,999.09

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24087

3199

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6386511961	<b>Folio SAT:</b> 066F4D7C-4188-45F2-84F0-C2FEE93E796	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386511961	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

TGj4vZkrbKrTvZ0ssB4leO0j1AyQCBOY7hRmtCPilvdZsY9FLnNEitlpUKQ0AT2YuV459PZY1gNvyrtYtOsNY0mPBnLsz07wDFQXTZxNvIKLcX9Ni7RgZWkAw474tw9UW8K5rbhp06Ee3C9aKZZcFTR0Bb6M+x3bsM8kBg0=

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

[[1.0|066F4D7C-4188-45F2-84F0-C2FEE93E7963|2014-04-01T05:28:38|TGj4vZkrbKrTvZ0ssB4leO0j1AyQCBOY7hRmtCPilvdZsY9FLnNEitlpUKQ0AT2YuV459PZY1gNvyrtYtOsNY0mPBnLsz07wDFQXTZxNvIKLcX9Ni7RgZWkAw474tw9UW8K5rbhp06Ee3C9aKZZcFTR0Bb6M+x3bsM8kBg0=|00001000000300627194]]

**Sello Digital Del SAT:**

FF4KYCQ7goLVYpURWjtCW4gaMZwRqzL7CCsBEI8gi8wCpWS13mfDKJ0E8mAbRo45C5dusnrR0fOCpmyTsLztd3wfmQNBEEJ46DkFIsQ8eUeRsbK1Jvok9CpwF/g+yDYXJrNDaOX9745zAerNTGeg5pVRDCq1cEXqgamilT9SNP4=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





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

672-01  
24053  
3183

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

1114-400-000-0008

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067503

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 690.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.13
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 593.59</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067503	4.11%	\$85.50	4.19% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 602.13
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>4.1080%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.31
IVA Cobrado	\$ 13.68
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 0.08	\$ 690.72
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 605.22
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 591.54
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.08	\$ 591.62
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 0.07	\$ 591.69
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.07	\$ 591.76
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.22	\$ 591.98
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 0.08	\$ 592.06
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 0.07	\$ 592.13
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.07	\$ 592.20
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 0.08	\$ 592.28
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.29	\$ 592.57
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 0.07	\$ 592.64
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.08	\$ 592.72
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 0.07	\$ 592.79
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 0.22	\$ 593.01
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 0.07	\$ 593.08
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 0.07	\$ 593.15
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 0.08	\$ 593.23
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 0.07	\$ 593.30
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 0.22	\$ 593.52
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310007		\$ 0.07	\$ 593.59

01200000204000318312



24053

3183

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

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427

**INFORMACIÓN GENERAL**

24054

3183

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6343067503	<b>Folio SAT:</b> 6E3A9B3E-0D3B-4266-9A15-E12C3D736E	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006343067503	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489363	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

KLLlh3eRNu2VzqgCxvddtczWuoGllqNzqucANDB0NQA2uo/s21nOs8HV6ecRVO/xNPand+hriruCcu4G+rEw3Tkh7L92LdiFeWWZmRoYoDCVcfomUD972BH ZlckyMDhL3hr32XQyJ0sbydlkXYhusoNtnUrrUzWJRzut8ueMDWI=

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

||1|0|6E3A9B3E-0D3B-4266-9A15-E12C3D736E04|2014-04-01T05:28:38|KLLlh3eRNu2VzqgCxvddtczWuoGllqNzqucANDB0NQA2uo/s21nOs8HV6ecRVO/xNPand+hriruCcu4G+rEw3Tkh7L92LdiFeWWZmRoYoDCVcfomUD972BH ZlckyMDhL3hr32XQyJ0sbydlkXYhusoNtnUrrUzWJRzut8ueMDWI=|0000100000

**Sello Digital Del SAT:**

b2JeTngfBPIU8dwk3XwepTtyRP81JK9CF9S+Tp6j+EZog7mAGjmZfhqYEt2ZUrAcfn97hN9ptZtUeTADLJ6HD1YspLqVmXYsXWQKsudazWIEJMGllm6dDX JkEflkqWERCY4Mscxk8EAU1EcQgC+DL3U5fq73eQ1aqbhrwT0=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C10. 03-00119-62-AMI

672-01  
24045  
3179

*1114-400-600-0009*

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067313

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.59
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

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	0.00%	\$0.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Cornisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.49
<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

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6343067313</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 0.59	\$ 0.01
28	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193	\$ 0.01		\$ 0.00

<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000317912

24045

3179

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

### INFORMACIÓN GENERAL

24046

3179

#### CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escriba **Línea Directa**:

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

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

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

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

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

#### 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.

<b>Folio:</b> 6343067313	<b>Folio SAT:</b> 8B480D72-5C91-4137-9077-F01473AFE96	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-04-01T04:58:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-04-01T05:28:38
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electronica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006343067313	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

#### Sello Digital del Emisor:

gwrk8F8AeqMu0V2nseHbw5BxpKJaRdv2ifRkAUwA6xhNey6Lev6bmpNERcFba6yp1xeqecpQsOecOCdkZoigRV/qob5VRTkVb3Gjxf9PU/d+4AD5FLBb19BNMVCsIRaPZQPssLr6WYmPdcqsrdsrmv9fULRP1/biAaBvxEOm69A=

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

||1|0|8B480D72-5C91-4137-9077-F01473AFE96|2014-04-01T05:28:38|gwrk8F8AeqMu0V2nseHbw5BxpKJaRdv2ifRkAUwA6xhNey6Lev6bmpNERcFba6yp1xeqecpQsOecOCdkZoigRV/qob5VRTkVb3Gjxf9PU/d+4AD5FLBb19BNMVCsIRaPZQPssLr6WYmPdcqsrdsrmv9fULRP1/biAaBvxEOm69A=|00001000000300627194||  
Sello Digital Del SAT:  
k4Ydu6RPqc7hAezlj25sGTzM6k6Fibcbui6e26i7FtqPLSHsI1VPV1RHM2WMRsQl2pR7F11Bq3ynKhhBRdnPamFd5Y8/kafNkV3YHZk5jgYxblvBPK62hnPgG7PVa0T9K8J6suURrbPmFTX2hL79xBZJLmilUnGQfnh0dhs500=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



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

672-01  
24047  
3180

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

*1114-400-000-0010*

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067321

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.03
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067321	2.12%	\$0.00	2.15% 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)	\$ 16.41
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>2.1230%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.03
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.10
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6343067321</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.01	\$ 26.76
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 0.01	\$ 26.77
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.01	\$ 26.78
20	CARGO TRASP B 101 RET FOND POR C C	14594601 41234	\$ 26.75		\$ 0.03
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193	\$ 0.03		\$ 0.00

<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000318012

24047

3180

Mensajes Importantes

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

24048

3180

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

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

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demas 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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343067321	41312E70-2E58-4AEC-89A0-6F27817315F	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006343067321	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

rPzauIU3BTIEBw4ZFHZ2LuCFPyHhE38Zyf+0jY+k6AeYhER7RtYav05HYcR6/oKZs1tcDkMd4HWr5qBFv8TWFfMGpj+qp6y8AdmlrwlzOOZ+3Wb2kb8nfl3cHdz4gtyEqNre6tIymXUSI+uV5yyPYzjh2h5bZ/OGyZTL7s=

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

||1|0|41312E70-2E58-4AEC-89A0-6F27817315FD|2014-04-01T05:28:38|rPzauIU3BTIEBw4ZFHZ2LuCFPyHhE38Zyf+0jY+k6AeYhER7RtYav05HYcR6/oKZs1tcDkMd4HWr5qBFv8TWFfMGpj+qp6y8AdmlrwlzOOZ+3Wb2kb8nfl3cHdz4gtyEqNre6tIymXUSI+uV5yyPYzjh2h5bZ/OGyZTL7s=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

d3iQlnOPBdwgV6+ZgYzy7CYB7blg3hBs3TFD7L0gJx1usj9M1NbDN2SEhCOKGY700oAp8j0/Mf1hx4Um7Lc6gsUnfSsqZ/VNf1HDMKIQ5NBNejVhJYcqN/R0N7ctJVVZ0FBhtgEBCUEONIXnBcRdErCRa2+B1SfNZ2zXSj8Q=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**







MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
24049  
3181

1114-400-000-0011

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067339

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,006,394.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 89.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,613.68
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,009,998.04</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

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	4.16%	\$85.50	4.25% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,008,147.20
Tasa Promedio Nominal	4.1626%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,613.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,315.07
IVA Cobrado	\$ 13.68
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 124.40	\$ 1,006,518.89
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 1,006,433.39
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 1,006,419.71
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 124.41	\$ 1,006,544.12
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 124.42	\$ 1,006,668.54
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 124.43	\$ 1,006,792.97
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 373.40	\$ 1,007,166.37
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 124.50	\$ 1,007,290.87
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 124.51	\$ 1,007,415.38
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 124.53	\$ 1,007,539.91
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 124.54	\$ 1,007,664.45
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 498.33	\$ 1,008,162.78
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 124.62	\$ 1,008,287.40
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 124.63	\$ 1,008,412.03
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 26.75	\$ 1,008,438.78
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 31.44	\$ 1,008,470.22
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 30.86	\$ 1,008,501.08
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 124.66	\$ 1,008,625.74
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 374.08	\$ 1,008,999.82
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 124.73	\$ 1,009,124.55



**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

24049                      3181

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 124.73	\$ 1,009,249.28
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 124.76	\$ 1,009,374.04
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 124.77	\$ 1,009,498.81
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 374.40	\$ 1,009,873.21
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310007		\$ 124.83	\$ 1,009,998.04

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

24050

3181

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343067339	850A61F6-C004-4E5E-AE88-DBA50D4528	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000006343067339	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:

fyh9ttYdC6wnu90vIN5A22T3zOxD50cYiWGs1cYu0v5wRlveDALrSMoBf4Mhkh4H1bhnqofzRwrqVrrsMj4e4Zcx4Ms3IMKfaY1+MXzZhiXoNUPTiEy8ipGCa0Q6oirGrDxttj7CAPr60B8n1NPllt526WYkJO4yOO+SLxw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|850A61F6-C004-4E5E-AE88-DBA50D4528D9|2014-04-01T05:28:38|fyh9ttYdC6wnu90vIN5A22T3zOxD50cYiWGs1cYu0v5wRlveDALrSMoBf4Mhkh4H1bhnqofzRwrqVrrsMj4e4Zcx4Ms3IMKfaY1+MXzZhiXoNUPTiEy8ipGCa0Q6oirGrDxttj7CAPr60B8n1NPllt526WYkJO4yOO+SLxw=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

FyY22biC48Dj8b7FAFq5niKK0APUMMA3Jgs2+TtoK6hJwoQscpLRjd8J4wBAICVimzloekhqO6R6dN4unRmX8toul/HZ5nT1aCgQhubpwWII+NwBx1PIjnOekWMMWpC3rgPdVQITN5wmvF2g3viZYmPEKpW9R+cm4nvd+Hs=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





INVERSION DIARIA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C10. 03-00119-62-AMI

672-01  
24051  
3182

1114-480-000-0012

NÚMERO DE CUENTA

6343067347

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 31.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

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	2.41%	\$0.00	2.44% 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)	\$ 19.26
Tasa Promedio Nominal	2.4118%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.12
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.6343067347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 0.01	\$ 31.41
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.01	\$ 31.42
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 0.01	\$ 31.43
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.01	\$ 31.44
20	CARGO TRASP B 101 RET CANC CTA	14594601 41234	\$ 31.44		\$ 0.00
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

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

01200000204000318212



24051

3182

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

24052

3182

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343067347	E5760552-AE81-4199-9F8F-EBEFE450CC	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006343067347	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

LzbqQIZGMZcaN8HzcRL1i8eMWBj8b30jAmKm2LAGJvt9kRh8bAc6n51mL7cIpWpp225Q1xJXv9eT183KQmUZiYUixA7XDImMNFgAlrMwxPaVJpeSGYHMjKriNqQkxKi0+xtWFSFwx19657U5UDYzOVUyOS7DVqLXFciEGA28=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|E5760552-AE81-4199-9F8F-EBEFE450CC33|2014-04-01T05:28:38|LzbqQIZGMZcaN8HzcRL1i8eMWBj8b30jAmKm2LAGJvt9kRh8bAc6n51mL7cIpWpp225Q1xJXv9eT183KQmUZiYUixA7XDImMNFgAlrMwxPaVJpeSGYHMjKriNqQkxKi0+xtWFSFwx19657U5UDYzOVUyOS7DVqLXFciEGA28=|00001000000202489383|

Sello Digital Del SAT:

uiZyW29Ww3iUil1q1Zh7io6stYaBS3wOD/anjZ19U/6Zvz6Kv8hzrYBLWX+CQyROSNv9lrmkB6nTD7M10L9Ma7ov712R18V3KGh24MVjVg2+SKT78LowdBD9UJUsMugOACQ8ITNuE4BZ3gLKZH632ba2UyUph5+xOJ5320M=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta



CR.00204  
C10. 03-00119-62-AMI  
672-01  
24055  
3184

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

*1114-400-000-0013*

**NÚMERO DE CUENTA**

6343069467

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.01
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069467	0.00%	\$0.00	No Aplica

**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)	\$ 4.86
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.01
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
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5.97	\$ 0.17
27	CARGO DE INTERESES POR SOBREGIRO	02280007	\$ 0.07		\$ 0.10
27	I.V.A.	03270000	\$ 0.01		\$ 0.09
28	CARGO DE INTERESES POR SOBREGIRO	03280000	\$ 0.07		\$ 0.02
28	SUSPENSION DE PAGO DE INTERESES	01126		\$ 0.07	\$ 0.09
28	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193	\$ 0.09		\$ 0.00

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



01200000204000318412

24055

3184

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

24056

3184

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **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.: 5721-56-61 **Mail:** [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
**Interior de la república:** 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)  
**Dirección:** Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343069467	88650FF0-A880-45D8-AAF2-53E0FED1761	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006343069467	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

CdH8y4h/uB9nUKOm6leqySd3ERfH+eJpHnc2cVvZuMUUqfGOrDyS2sPvVuyGtZRwdE0T0faao6PmW8zLdNFIMWE0FTjvhvB6kBwlp80TsZ2WmcAbJkjqe1kMaBKtwC1eUhZzSmsoeWTFnWuRkVvEte79msZeROXuWHKfYIM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|88650FF0-A880-45D8-AAF2-53E0FED1761C|2014-04-01T05:28:38|CdH8y4h/uB9nUKOm6leqySd3ERfH+eJpHnc2cVvZuMUUqfGOrDyS2sPvVuyGtZRwdE0T0faao6PmW8zLdNFIMWE0FTjvhvB6kBwlp80TsZ2WmcAbJkjqe1kMaBKtwC1eUhZzSmsoeWTFnWuRkVvEte79msZeROXuWHKfYIM|=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

WCpOzZ4JJdcTxUoJA377cg1UjzdsI4Cn5Vv3I0Yp4lfhOMI/ewa6CbK0oxsYBL4SBDkW+2FRKTYBQZ6GEx6LtiEmbW+iDjeaS9JLzXOOeJbDxi9tCDf4412fGf7HjprVW21GdKURIFcCx4tuEUITLxdVgBkl5zWqiiVWBw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



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

672-01  
24057  
3185

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

*8114-400-850-0014*

**NÚMERO DE CUENTA**

6343069640

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30.82
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.05
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069640	3.07%	\$0.00	3.12% 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)	\$ 18.91
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>3.0706%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.05
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.13
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6343069640</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 0.01	\$ 30.83
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 0.01	\$ 30.84
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 0.01	\$ 30.85
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 0.01	\$ 30.86
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 0.01	\$ 30.87
20	CARGO TRASP B 101 RET CANC CTA	14594601 41234	\$ 30.86		\$ 0.01
24	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193	\$ 0.01		\$ 0.00

<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000318512

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

24058

3185

CONTÁCTANOS

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

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

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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: 6343069640	Folio SAT: A4AB7428-F707-4046-B00E-3DFCAEFF7F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:51	Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:38
Método de Pago: Transferecia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343069640	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

p53qxOy6QmW8grE6fdewyAP1NQ1cbtbvOtgSv07g3SqfN/KsT/F9FzAqz7eUGMFWgSlSnKXkD58ORIN6u8bY1nruSxG17+NnekSLT8xDGI7kNgVkoSTwsrZ2ZCjQD9dlbuk6NMrOWvpYN1zWSB1J9N7LXa187C43H4EcFvH7mA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A4AB7428-F707-4046-B00E-3DFCAEFF7FD8|2014-04-01T05:28:38|p53qxOy6QmW8grE6fdewyAP1NQ1cbtbvOtgSv07g3SqfN/KsT/F9FzAqz7eUGMFWgSlSnKXkD58ORIN6u8bY1nruSxG17+NnekSLT8xDGI7kNgVkoSTwsrZ2ZCjQD9dlbuk6NMrOWvpYN1zWSB1J9N7LXa187C43H4EcFvH7mA=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

dL6zMTmZ8ccW8lyT7SdaYyrfmfl/e/DFE07espHy25XJ3pdAwC++zAw5fNLxTvBjghAQ+dI9KPbrbXbOvNeGikD09R/Yrg4T4xWigwQUp7yrAhkztfVQ1d1VQ88V6HYjGWyQDcmzP05wKGCfFeHy6PDhZcPelgZl5MakV/Po=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR.00204  
C10. 03-00119-62-AMI  
672-01  
24078  
3195

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

1114-405.000-8025

**NÚMERO DE CUENTA**  
6386510435  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,484,198.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8,429.75
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,492,529.26</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510435	2.81%	\$85.50	2.85% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,488,327.11
Tasa Promedio Nominal	2.8063%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8,429.75
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 31,214.33
IVA Cobrado	\$ 13.68
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 290.35	\$ 3,484,489.04
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 3,484,403.54
04	I.V.A.	03040000	\$ 13.68		\$ 3,484,389.86
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 290.37	\$ 3,484,680.23
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 290.39	\$ 3,484,970.62
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 290.41	\$ 3,485,261.03
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 871.39	\$ 3,486,132.42
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 290.51	\$ 3,486,422.93
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 290.54	\$ 3,486,713.47
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 290.56	\$ 3,487,004.03
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 290.58	\$ 3,487,294.61
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 1,162.58	\$ 3,488,457.19
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 290.70	\$ 3,488,747.89
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 290.73	\$ 3,489,038.62
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 290.75	\$ 3,489,329.37
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 872.41	\$ 3,490,201.78
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 290.85	\$ 3,490,492.63
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 290.87	\$ 3,490,783.50
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 290.90	\$ 3,491,074.40
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 290.93	\$ 3,491,365.33
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280000		\$ 872.91	\$ 3,492,238.24
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310008		\$ 291.02	\$ 3,492,529.26

01200000204000319512



101440427



24078 3195

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

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

24079

3195

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

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6386510435	28A7A398-7B6C-49B8-A134-AB2635878B	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006386510435	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

Dijc2w/TW0vSbiU6q3SAttsS+whEirtK5GShZe+sGPqbc+UkILVvu9U2cE/BspsjVKDgwiDEvtDR+u8QJNosLzwiYShJ2/H599ZQNqNJ2VpNprvc1HLGKmXUMGea2NW07VDbPi5RrIS98OiBC3ldFIIISprl6g7goTOsg9Yxo=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1\_0|28A7A398-7B6C-49B8-A134-AB2635878BA1|2014-04-01T05:28:38|Dijc2w/TW0vSbiU6q3SAttsS+whEirtK5GShZe+sGPqbc+UkILVvu9U2cE/BspsjVKDgwiDEvtDR+u8QJNosLzwiYShJ2/H599ZQNqNJ2VpNprvc1HLGKmXUMGea2NW07VDbPi5RrIS98OiBC3ldFIIISprl6g7goTOsg9Yxo=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

ANuroEcq/Q5vm+TDSCWbudAGO96TijWf9AuDJimv0Uvbu4IYVAV/uVZRx2MvIz4T1kHxIXNDKJQG5wA01ZnDn315kUS9Q2KbtSHWpIVXh3j0zVkuo0Du/vT0b8AITJZ1Dob9Dlyc8n0wqINy05fr+YRrHpd14vJtosjnrQjGs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE 2013

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

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

672-01  
24094  
3203

1114-400-000-0027

**NÚMERO DE CUENTA**

6399933889

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,106,504.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,471.22
▶ IVA Informativo	\$ 15.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6399933889	1.28%	\$98.00	1.29% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 98.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,242,771.41
Tasa Promedio Nominal	1.2796%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,471.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 19,021.83
IVA Cobrado	\$ 15.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6399933889					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 212.77	\$ 5,106,717.56
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 5,106,709.56
04	I.V.A.	03040000	\$ 1.28		\$ 5,106,708.28
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 5,106,618.28
04	I.V.A.	03040000	\$ 14.40		\$ 5,106,603.88
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 212.77	\$ 5,106,816.65
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 212.79	\$ 5,107,029.44
06	CARGO TRASP B084 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 1,910,000.00		\$ 3,197,029.44
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 133.21	\$ 3,197,162.65
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 399.66	\$ 3,197,562.31
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 133.23	\$ 3,197,695.54
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 133.24	\$ 3,197,828.78
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 133.24	\$ 3,197,962.02
13	TRANSF A 4056874779	01195853	\$ 460,000.00		\$ 2,737,962.02
13	CARGO TRASP B 091 RETIRO DE FOND	14594601 41234	\$ 1,100,000.00		\$ 1,637,962.02
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 68.25	\$ 1,638,030.27
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 273.02	\$ 1,638,303.29
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 68.26	\$ 1,638,371.55
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 68.27	\$ 1,638,439.82
20	CARGO TRASP B103 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 190,000.00		\$ 1,448,439.82

01200000204000320312



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

24094

3203

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6399933889**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 60.35	\$ 1,448,500.17
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 181.07	\$ 1,448,681.24
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	03240000		\$ 60.36	\$ 1,448,741.80
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	03250000		\$ 60.37	\$ 1,448,801.97
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 60.36	\$ 1,448,862.33
27	CARGO TRASP B110 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 1,448,862.33		\$ 0.00

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

**Estimado Cliente:**

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

24095

3203

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6399933889	E00A8949-F1A9-45E8-8824-0430C75C217	2014-04-01T04:58:51	2014-04-01T05:28:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006399933889	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

QNrRw8Z+zfDuKqSuBs/4s3zJaUBmEoc/KBpp3c2hW1LiEMy7FFa2Py91R9NUNX4i67Ei0w8ZElzv23nd5XEtic8o5WXDraQFRHtVlibJalOOEILxPyW3vSSubpauW28bfpXFrNpGWXmyg4wLj5hPQ2fBfy2qMwJo43533w=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|E00A8949-F1A9-45E8-8824-0430C75C217E|2014-04-01T05:28:38|QNrRw8Z+zfDuKqSuBs/4s3zJaUBmEoc/KBpp3c2hW1LiEMy7FFa2Py91R9NUNX4i67Ei0w8ZElzv23nd5XEtic8o5WXDraQFRHtVlibJalOOEILxPyW3vSSubpauW28bfpXFrNpGWXmyg4wLj5hPQ2fBfy2qMwJo43533w=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

cyHnm23+BjAwKC04iIU1CvXppyrRcpY0ZLCIOjS2Ufogg4EawHSLjKAQ66Gik8Hm0c02hvZa6DYn26ANrAeAxFXqSf5eBUFEFZ7+RHRVbWTEd0cm8goatukwlvApOfPrBvhyll1TAYqZNwZEBkcCdLH+JwKvQ1vd3+Yiozbg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI