

1112-100-000-0020



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
28978
3737

1112-201-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 69,474.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 69,608.58
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

NÚMERO DE CUENTA
4048507248
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485072482

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%	\$116.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 116.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,586.87
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 18.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048507248					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 103.50	\$ 69,577.52
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 69,594.08
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 85.50	\$ 69,679.58
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 13.68	\$ 69,693.26
06	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/02/14 F6798	00004503		\$ 4.00	\$ 69,697.26
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 69,697.90
06	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/01/14 F6798	00004503		\$ 4.00	\$ 69,701.90
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 69,702.54
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 69,621.54
06	I.V.A.	05060002	\$ 12.96		\$ 69,608.58

Saldo Inicial \$69,474.02

Comisiones \$116.00



Saldo Final \$69,608.58



01200000204000373712

28978

3737

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

Promotions

Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express**¹, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible**² puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.



Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.



101440427

INFORMACIÓN GENERAL

28979

3737

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Folio: 4048507248	Folio SAT: 63EFE57F-FD8F-4AD7-B57B-B300508C36	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:05:32	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:44
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: 56 Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004048507248	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:

U+ASyHa25NilyPdJXUUN5TfucTvkRRNTQoRK1DdSOQhDMU3VsUSbKzjzUke1S76M+CE0uR9dWgH135khZ+mPUpb8r5mIfO6SeV9uvTKCpHwMFI6+ufRP/Tu5FDOZ/MXk6j2C4y/zqjgOoAHDEJBVokRQOch5JXzNQXJs8P5c=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j63EFE57F-FD8F-4AD7-B57B-B300508C3656|2014-05-31T07:29:44|U+ASyHa25NilyPdJXUUN5TfucTvkRRNTQoRK1DdSOQhDMU3VsUSbKzjzUke1S76M+CE0uR9dWgH135khZ+mPUpb8r5mIfO6SeV9uvTKCpHwMFI6+ufRP/Tu5FDOZ/MXk6j2C4y/zqjgOoAHDEJBVokRQOch5JXzNQXJs8P5c=||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Y0i23+3K8/SB1pidn1MUzUtblREIII1DuxORyCQAZi7XfhtPy//q45W5YKDF30ni4eE00QVdubFWI/67OmdnmUxitSFIeA8sSIF+DuNAjI6u8sSD+dARfoE9gwxpNoOmCp5bkJlIFbJeCT4WxCIT4a4+m2FeNdAcnmTslNzc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

112-100-000-0019



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
28974
3735

112-203-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4047244892

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,563.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 687.70
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

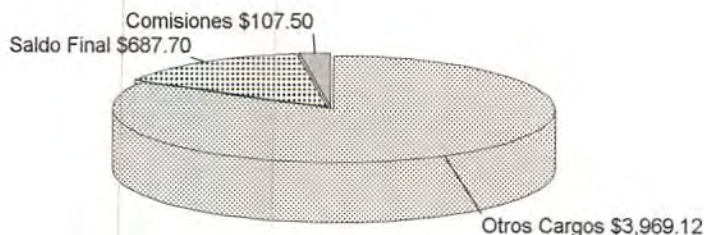
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$107.50	0.00% Antes de Impuestos

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)	\$ 2,345.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4047244892					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 94.50	\$ 4,657.50
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.12	\$ 4,672.62
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 94.50	\$ 4,767.12
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.12	\$ 4,782.24
06	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/01/14 F6798	00004503		\$ 4.00	\$ 4,786.24
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 4,786.88
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 4,701.38
06	I.V.A.	05060002	\$ 13.68		\$ 4,687.70
14	CARGO TRASP B154 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 4,000.00		\$ 687.70

Saldo Inicial \$4,563.00



01200000204000373512



101440427

28974 3735

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

Promotions

Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express**¹, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible**² puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.



Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

101440427

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.



INFORMACIÓN GENERAL

28975

3735

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Folio: 4047244892	Folio SAT: C8337149-C137-4F84-A418-8570F6C2901	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:05:32	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:43
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004047244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

qnEDr4UyTbB3HqHVKp8pmFDqw249JqAM7q/91Z5s5Ry1luUGHAY9FqzR8aRmCUViv5gMdEG8vpxKg3URhMCPvc7ZTvnHnejhSiMspTnn8TMDocZTWHyv6HMw5sPivXPMPMPMoXlscMYVkwK+Sc04bVLba62NxFr4JgrmtU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C8337149-C137-4F84-A418-8570F6C2901|2|2014-05-31T07:29:43|qnEDr4UyTbB3HqHVKp8pmFDqw249JqAM7q/91Z5s5Ry1luUGHAY9FqzR8aRmCUViv5gMdEG8vpxKg3URhMCPvc7ZTvnHnejhSiMspTnn8TMDocZTWHyv6HMw5sPivXPMPMPMoXlscMYVkwK+Sc04bVLba62NxFr4JgrmtU=|000300627194||

Sello Digital Del SAT:

HnhUjUQIZaDx3fpZ8LJgLvcaS2de3Trib9JRn7AnivCvEWR3bCUFEWc9JwMPa8JvbKmkibjFWQMLdKFnuWq2NYmFxxov8CCU99c2EituMsVdl7:htFBS10+bsD1sfaR0qS5IK4wALX/P+DFD0pyy9DEYX7O4Eidukb8W0NU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112-100-000-0018



CR.00204
C10.03-00119-00-AMT
671-01
5272
116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

112-401-000-0014

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,182,780.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 30,735,481.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 31,165,029.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 10.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,753,233.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2014 al 31/05/2014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 63.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 63.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,103,768.21
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 10.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002115 154921	\$ 5,265.59		\$ 3,177,515.29
02	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002115 157687	\$ 5,265.59		\$ 3,172,249.70
02	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 181940000	43002115 157929	\$ 3,500.01		\$ 3,168,749.69
02	CHEQUE OT BCO MOFS640906242 115070000	43072104 157966	\$ 3,500.00		\$ 3,165,249.69
02	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072104 158011	\$ 3,500.00		\$ 3,161,749.69
02	CHEQUE OT BCO RORM810622GB1 148390430	43014128 158060	\$ 3,500.01		\$ 3,158,249.68
02	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012328 158067	\$ 5,999.98		\$ 3,152,249.70
02	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012634 158098	\$ 16,894.05		\$ 3,135,355.65
02	CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000	41012115 158099	\$ 6,883.22		\$ 3,128,472.43
02	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002008 158108	\$ 11,475.85		\$ 3,116,996.58
02	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 115070000	43072104 158112	\$ 7,890.20		\$ 3,109,106.38
02	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012115 158113	\$ 7,949.89		\$ 3,101,156.49
02	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210430	43014014 158115	\$ 15,000.00		\$ 3,086,156.49



0150000020400001615

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO QUBJ8606175K9 104210430	43014128 158160	\$ 3,000.00		\$ 3,083,156.49
02	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 102530000	43002115 158200	\$ 2,999.90		\$ 3,080,156.59
02	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012328 158266	\$ 2,499.99		\$ 3,077,656.60
02	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012115 158332	\$ 2,999.99		\$ 3,074,656.61
02	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044025 158387	\$ 6,696.25		\$ 3,067,960.36
02	CHEQUE OT BCO CUFV750714599 110640000	41012115 158391	\$ 3,343.01		\$ 3,064,617.35
02	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 115070000	43072200 158413	\$ 4,247.80		\$ 3,060,369.55
02	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012328 158492	\$ 5,130.75		\$ 3,055,238.80
02	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 104090000	41012115 158502	\$ 5,386.53		\$ 3,049,852.27
02	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012115 158760	\$ 5,475.09		\$ 3,044,377.18
02	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127292 158796	\$ 2,817.00		\$ 3,041,560.18
02	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012328 158872	\$ 6,325.81		\$ 3,035,234.37
02	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072104 158981	\$ 3,349.30		\$ 3,031,885.07
02	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 110850000	41012115 159011	\$ 6,509.45		\$ 3,025,375.62
02	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072104 159023	\$ 3,349.30		\$ 3,022,026.32
02	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115070000	43072200 159246	\$ 5,265.59		\$ 3,016,760.73
02	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002115 159247	\$ 5,265.59		\$ 3,011,495.14
02	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 171310000	41002285 159284	\$ 5,265.59		\$ 3,006,229.55
02	CHEQUE OT BCO MECL7308043CA 100000000	41137325 159353	\$ 2,500.00		\$ 3,003,729.55
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137325 159451	\$ 6,806.93		\$ 2,996,922.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158941	\$ 3,349.30		\$ 2,993,573.32
02	CHEQUE PAGADO	01121053 157991	\$ 3,500.01		\$ 2,990,073.31
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159354	\$ 2,500.00		\$ 2,987,573.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158704	\$ 2,554.61		\$ 2,985,018.70
02	CHEQUE PAGADO	01241053 158424	\$ 6,207.68		\$ 2,978,811.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158350	\$ 2,130.55		\$ 2,976,680.47
02	CHEQUE PAGADO	03181053 158908	\$ 3,349.30		\$ 2,973,331.17
02	CHEQUE PAGADO	10561053 158032	\$ 4,999.94		\$ 2,968,331.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158047	\$ 2,999.99		\$ 2,965,331.24
02	CHEQUE PAGADO	01251053 158763	\$ 6,971.91		\$ 2,958,359.33
02	CHEQUE PAGADO	01141053 159313	\$ 4,177.72		\$ 2,954,181.61
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159262	\$ 4,000.02		\$ 2,950,181.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5273

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159242	\$ 3,000.00		\$ 2,947,181.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158141	\$ 2,400.04		\$ 2,944,781.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159287	\$ 3,440.91		\$ 2,941,340.64
02	CHEQUE PAGADO	01251053 159482	\$ 16,975.45		\$ 2,924,365.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159342	\$ 2,500.00		\$ 2,921,865.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158077	\$ 2,999.99		\$ 2,918,865.20
02	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ790918UL9	01195353 158614	\$ 2,637.03		\$ 2,916,228.17
02	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	01195353 157207	\$ 5,574.11		\$ 2,910,654.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158127	\$ 4,250.00		\$ 2,906,404.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159185	\$ 2,672.73		\$ 2,903,731.33
02	CHEQUE PAGADO	30451053 158649	\$ 6,012.55		\$ 2,897,718.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158265	\$ 2,999.99		\$ 2,894,718.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159050	\$ 2,633.65		\$ 2,892,085.14
02	CHEQUE PAGADO	16901053 159306	\$ 4,177.72		\$ 2,887,907.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159360	\$ 2,500.00		\$ 2,885,407.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158978	\$ 3,349.30		\$ 2,882,058.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158896	\$ 11,758.92		\$ 2,870,299.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157964	\$ 3,500.00		\$ 2,866,799.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156843	\$ 3,349.30		\$ 2,863,449.90
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158989	\$ 3,349.30		\$ 2,860,100.60
02	CHEQUE PAGADO	30451053 157968	\$ 3,500.00		\$ 2,856,600.60
02	CHEQUE PAGADO	01161053 158340	\$ 2,999.99		\$ 2,853,600.61
02	CHEQUE PAGADO	30451053 157940	\$ 3,500.00		\$ 2,850,100.61
02	CHEQUE PAGADO	30451053 157981	\$ 4,000.00		\$ 2,846,100.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159403	\$ 2,500.00		\$ 2,843,600.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159338	\$ 2,500.00		\$ 2,841,100.61
02	CHEQUE PAGADO	01151053 159375	\$ 2,500.00		\$ 2,838,600.61
02	CHEQUE PAGADO	01161053 159207	\$ 2,999.99		\$ 2,835,600.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158990	\$ 3,349.30		\$ 2,832,251.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158109	\$ 5,532.18		\$ 2,826,719.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158118	\$ 3,000.00		\$ 2,823,719.14
02	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	06935353 158341	\$ 3,500.00		\$ 2,820,219.14



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	02961053 159359	\$ 2,500.00		\$ 2,817,719.14
02	CHEQUE PAGADO	01901053 159382	\$ 2,500.00		\$ 2,815,219.14
02	CHEQUE PAGADO	01741053 158905	\$ 3,349.30		\$ 2,811,869.84
02	CHEQUE PAGADO	01161053 159422	\$ 2,500.00		\$ 2,809,369.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159277	\$ 5,265.59		\$ 2,804,104.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159349	\$ 2,500.00		\$ 2,801,604.25
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	01195353 159453	\$ 1,507.68		\$ 2,800,096.57
02	CHEQUE PAGADO	30451053 158333	\$ 3,000.00		\$ 2,797,096.57
02	CHEQUE PAGADO	06121053 158617	\$ 4,748.14		\$ 2,792,348.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158523	\$ 11,800.59		\$ 2,780,547.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158248	\$ 6,000.00		\$ 2,774,547.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157362	\$ 2,999.99		\$ 2,771,547.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158075	\$ 2,999.99		\$ 2,768,547.86
02	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 158097	\$ 3,500.01		\$ 2,765,047.85
02	CHEQUE PAGADO	01261053 158503	\$ 4,419.14		\$ 2,760,628.71
02	CHEQUE PAGADO	02321053 159296	\$ 3,384.63		\$ 2,757,244.08
02	CHEQUE PAGADO	01021053 159279	\$ 4,000.02		\$ 2,753,244.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158966	\$ 4,118.45		\$ 2,749,125.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157975	\$ 3,500.00		\$ 2,745,625.61
02	CHEQUE PAGADO	01121053 158805	\$ 3,061.52		\$ 2,742,564.09
02	CHEQUE PAGADO	01021053 158361	\$ 3,622.52		\$ 2,738,941.57
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159319	\$ 4,177.72		\$ 2,734,763.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159255	\$ 5,265.59		\$ 2,729,498.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158633	\$ 3,636.35		\$ 2,725,861.91
02	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 158018	\$ 3,500.00		\$ 2,722,361.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158522	\$ 2,329.35		\$ 2,720,032.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159410	\$ 2,500.00		\$ 2,717,532.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159425	\$ 2,500.00		\$ 2,715,032.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159430	\$ 2,500.00		\$ 2,712,532.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159412	\$ 2,500.00		\$ 2,710,032.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159402	\$ 2,500.00		\$ 2,707,532.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159428	\$ 2,500.00		\$ 2,705,032.56

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159418	\$ 2,500.00		\$ 2,702,532.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159429	\$ 2,500.00		\$ 2,700,032.56
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159433	\$ 2,500.00		\$ 2,697,532.56
02	CHEQUE PAGADO	01001053 159283	\$ 4,000.02		\$ 2,693,532.54
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159406	\$ 2,500.00		\$ 2,691,032.54
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159450	\$ 2,363.28		\$ 2,688,669.26
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159293	\$ 3,119.01		\$ 2,685,550.25
02	CHEQUE PAGADO	16901053 158910	\$ 3,349.30		\$ 2,682,200.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158328	\$ 6,000.00		\$ 2,676,200.95
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159431	\$ 2,500.00		\$ 2,673,700.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158251	\$ 3,000.00		\$ 2,670,700.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158396	\$ 3,076.78		\$ 2,667,624.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158775	\$ 8,058.04		\$ 2,659,566.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158781	\$ 4,142.95		\$ 2,655,423.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158802	\$ 8,239.49		\$ 2,647,183.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158830	\$ 6,995.60		\$ 2,640,188.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158178	\$ 7,500.00		\$ 2,632,688.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158227	\$ 7,500.00		\$ 2,625,188.09
02	CHEQUE PAGADO	07011053 158327	\$ 4,999.94		\$ 2,620,188.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158703	\$ 4,160.93		\$ 2,616,027.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158034	\$ 4,999.94		\$ 2,611,027.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158031	\$ 4,999.94		\$ 2,606,027.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158030	\$ 4,999.94		\$ 2,601,027.40
02	CHEQUE PAGADO	30451053 157693	\$ 5,265.59		\$ 2,595,761.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158027	\$ 5,000.00		\$ 2,590,761.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158023	\$ 4,999.94		\$ 2,585,761.87
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159192	\$ 5,265.59		\$ 2,580,496.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158008	\$ 4,999.94		\$ 2,575,496.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158007	\$ 4,999.94		\$ 2,570,496.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157999	\$ 5,000.00		\$ 2,565,496.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157995	\$ 5,000.00		\$ 2,560,496.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157960	\$ 5,000.00		\$ 2,555,496.40



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157983	\$ 5,000.00		\$ 2,550,496.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158253	\$ 6,999.96		\$ 2,543,496.44
02	CHEQUE PAGADO	38081053 158052	\$ 3,500.00		\$ 2,539,996.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158807	\$ 3,639.06		\$ 2,536,357.38
02	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01595353 158028	\$ 8,500.00		\$ 2,527,857.38
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159275	\$ 5,405.61		\$ 2,522,451.77
02	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 158445	\$ 4,718.84		\$ 2,517,732.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158256	\$ 3,500.00		\$ 2,514,232.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159442	\$ 2,669.85		\$ 2,511,563.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158557	\$ 3,506.96		\$ 2,508,056.12
02	CHEQUE PAGADO	30961053 158572	\$ 2,720.54		\$ 2,505,335.58
02	CHEQUE PAGADO	04671053 159297	\$ 3,119.01		\$ 2,502,216.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158469	\$ 3,879.60		\$ 2,498,336.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158013	\$ 3,500.00		\$ 2,494,836.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158279	\$ 1,999.93		\$ 2,492,837.04
02	CHEQUE PAGADO	03641053 158959	\$ 3,349.30		\$ 2,489,487.74
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159535	\$ 1,897.94		\$ 2,487,589.80
02	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 158318	\$ 7,500.00		\$ 2,480,089.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158937	\$ 3,249.30		\$ 2,476,840.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159455	\$ 2,363.28		\$ 2,474,477.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158463	\$ 4,051.17		\$ 2,470,426.05
02	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01215353 158392	\$ 4,519.36		\$ 2,465,906.69
02	CHEQUE PAGADO	03031053 159351	\$ 2,500.00		\$ 2,463,406.69
02	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 158079	\$ 3,000.00		\$ 2,460,406.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157568	\$ 1,999.93		\$ 2,458,406.76
02	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30455353 159502	\$ 1,031.51		\$ 2,457,375.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158417	\$ 4,207.30		\$ 2,453,167.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157913	\$ 3,526.55		\$ 2,449,641.40
02	CHEQUE PAGADO	01001053 158342	\$ 8,000.00		\$ 2,441,641.40
02	CHEQUE PAGADO	01211053 159259	\$ 4,476.49		\$ 2,437,164.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157939	\$ 3,500.00		\$ 2,433,664.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158632	\$ 2,695.06		\$ 2,430,969.85

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01165353 158692	\$ 4,139.16		\$ 2,426,830.69
02	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01205353 158673	\$ 4,636.32		\$ 2,422,194.37
02	CHEQUE PAGADO	01061053 159252	\$ 3,440.91		\$ 2,418,753.46
02	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 397		\$ 533,122.26	\$ 2,951,875.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158863	\$ 2,785.49		\$ 2,949,090.23
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159457	\$ 3,271.41		\$ 2,945,818.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158690	\$ 8,001.97		\$ 2,937,816.85
02	CHEQUE PAGADO	01181053 159214	\$ 2,999.99		\$ 2,934,816.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157982	\$ 4,500.00		\$ 2,930,316.86
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159231	\$ 2,999.99		\$ 2,927,316.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157943	\$ 4,000.00		\$ 2,923,316.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158076	\$ 2,999.99		\$ 2,920,316.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159503	\$ 1,031.51		\$ 2,919,285.37
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159327	\$ 4,250.04		\$ 2,915,035.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158597	\$ 2,715.88		\$ 2,912,319.45
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159232	\$ 2,999.99		\$ 2,909,319.46
02	CHEQUE PAGADO	03081053 158366	\$ 5,249.67		\$ 2,904,069.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159500	\$ 3,163.23		\$ 2,900,906.56
02	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 159506	\$ 2,396.81		\$ 2,898,509.75
02	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 159522	\$ 3,163.23		\$ 2,895,346.52
02	CHEQUE PAGADO	16901053 157953	\$ 2,999.99		\$ 2,892,346.53
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 159488	\$ 3,163.23		\$ 2,889,183.30
02	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 159507	\$ 2,396.81		\$ 2,886,786.49
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159263	\$ 3,440.91		\$ 2,883,345.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159494	\$ 2,396.81		\$ 2,880,948.77
02	CHEQUE PAGADO	01261053 159189	\$ 3,500.00		\$ 2,877,448.77
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159383	\$ 2,500.00		\$ 2,874,948.77
02	CHEQUE PAGADO	01161053 158062	\$ 4,000.00		\$ 2,870,948.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158540	\$ 2,607.44		\$ 2,868,341.33
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159534	\$ 3,163.23		\$ 2,865,178.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158121	\$ 3,500.00		\$ 2,861,678.10
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159533	\$ 3,163.23		\$ 2,858,514.87



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159493	\$ 3,163.23		\$ 2,855,351.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159508	\$ 2,396.81		\$ 2,852,954.83
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157379	\$ 2,999.99		\$ 2,849,954.84
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159485	\$ 2,396.81		\$ 2,847,558.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159509	\$ 3,163.23		\$ 2,844,394.80
02	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 159531	\$ 2,396.81		\$ 2,841,997.99
02	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 159532	\$ 2,064.26		\$ 2,839,933.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158091	\$ 2,999.99		\$ 2,836,933.74
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159530	\$ 3,163.23		\$ 2,833,770.51
02	CHEQUE PAGADO	06121053 158630	\$ 2,861.93		\$ 2,830,908.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158125	\$ 5,000.00		\$ 2,825,908.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159510	\$ 2,396.81		\$ 2,823,511.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159513	\$ 2,396.81		\$ 2,821,114.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159514	\$ 2,396.81		\$ 2,818,718.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159495	\$ 3,163.23		\$ 2,815,554.92
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159536	\$ 2,396.81		\$ 2,813,158.11
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159521	\$ 2,396.81		\$ 2,810,761.30
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 159486	\$ 3,163.23		\$ 2,807,598.07
02	CHEQUE PAGADO	30451053 158388	\$ 2,798.02		\$ 2,804,800.05
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159498	\$ 2,396.81		\$ 2,802,403.24
02	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 159518	\$ 3,163.23		\$ 2,799,240.01
02	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 159497	\$ 3,163.23		\$ 2,796,076.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157954	\$ 3,500.00		\$ 2,792,576.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 157976	\$ 1,999.98		\$ 2,790,576.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158592	\$ 2,470.61		\$ 2,788,106.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159213	\$ 2,999.99		\$ 2,785,106.20
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159511	\$ 2,396.81		\$ 2,782,709.39
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159512	\$ 3,163.23		\$ 2,779,546.16
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159560	\$ 32,156.24		\$ 2,747,389.92
02	CHEQUE PAGADO	03641053 159496	\$ 3,163.23		\$ 2,744,226.69
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159529	\$ 3,163.23		\$ 2,741,063.46
02	CHEQUE PAGADO	03641053 159524	\$ 2,396.81		\$ 2,738,666.65

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01151053 158061	\$ 8,000.00		\$ 2,730,666.65
02	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 159484	\$ 3,163.23		\$ 2,727,503.42
02	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	30965353 159489	\$ 3,163.23		\$ 2,724,340.19
02	CHEQUE PAGADO	30451053 158026	\$ 3,500.00		\$ 2,720,840.19
02	CHEQUE PAGADO	03641053 159505	\$ 3,163.23		\$ 2,717,676.96
02	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 158674	\$ 3,849.76		\$ 2,713,827.20
02	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 159517	\$ 1,031.51		\$ 2,712,795.69
02	CHEQUE PAGADO	07011053 159187	\$ 3,000.00		\$ 2,709,795.69
02	CHEQUE PAGADO	30961053 158247	\$ 3,000.00		\$ 2,706,795.69
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159491	\$ 3,163.23		\$ 2,703,632.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159483	\$ 2,396.81		\$ 2,701,235.65
02	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30455353 158389	\$ 1,246.97		\$ 2,699,988.68
02	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30455353 156244	\$ 3,261.97		\$ 2,696,726.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159504	\$ 2,396.81		\$ 2,694,329.90
02	CHEQUE PAGADO	03641053 158199	\$ 2,999.99		\$ 2,691,329.91
02	CHEQUE PAGADO	06931053 158337	\$ 3,500.00		\$ 2,687,829.91
02	CHEQUE PAGADO	30961053 159499	\$ 3,163.23		\$ 2,684,666.68
02	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 159464	\$ 1,994.32		\$ 2,682,672.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159515	\$ 2,396.81		\$ 2,680,275.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158377	\$ 2,623.55		\$ 2,677,652.00
02	CHEQUE PAGADO	30451053 158257	\$ 3,000.00		\$ 2,674,652.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159525	\$ 2,396.81		\$ 2,672,255.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 159501	\$ 3,163.23		\$ 2,669,091.96
02	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 158723	\$ 8,449.43		\$ 2,660,642.53
02	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 157789	\$ 3,565.03		\$ 2,657,077.50
02	CHEQUE PAGADO	01741053 158615	\$ 2,192.96		\$ 2,654,884.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 158602	\$ 4,051.17		\$ 2,650,833.37
02	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	02905353 159303	\$ 3,699.63		\$ 2,647,133.74
02	CHEQUE PAGADO	02901053 157776	\$ 3,604.83		\$ 2,643,528.91
02	CHEQUE PAGADO	02901053 158025	\$ 2,400.04		\$ 2,641,128.87
02	CHEQUE PAGADO	30451053 158948	\$ 3,349.30		\$ 2,637,779.57
02	CHEQUE PAGADO	30451053 159374	\$ 2,500.00		\$ 2,635,279.57



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072110 158161	\$ 7,949.89		\$ 2,627,329.68
05	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	43002007 158214	\$ 3,500.00		\$ 2,623,829.68
05	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137249 158744	\$ 4,201.47		\$ 2,619,628.21
05	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127246 158930	\$ 3,349.30		\$ 2,616,278.91
05	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148570000	41002328 159212	\$ 4,000.00		\$ 2,612,278.91
05	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127246 159437	\$ 3,415.71		\$ 2,608,863.20
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159315	\$ 4,177.72		\$ 2,604,685.48
05	CHEQUE PAGADO	01201053 158126	\$ 5,000.00		\$ 2,599,685.48
05	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	30455353 157629	\$ 5,265.59		\$ 2,594,419.89
05	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	30455353 159257	\$ 5,265.59		\$ 2,589,154.30
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159220	\$ 2,577.68		\$ 2,586,576.62
05	CHEQUE PAGADO	01261053 158650	\$ 3,955.33		\$ 2,582,621.29
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159462	\$ 2,215.34		\$ 2,580,405.95
05	CHEQUE PAGADO	01261053 159227	\$ 2,999.81		\$ 2,577,406.14
05	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 159218	\$ 2,999.99		\$ 2,574,406.15
05	CHEQUE PAGADO	01261053 159211	\$ 2,999.99		\$ 2,571,406.16
05	CHEQUE PAGADO	01261053 159291	\$ 3,119.01		\$ 2,568,287.15
05	CHEQUE PAGADO	01261053 158107	\$ 3,500.01		\$ 2,564,787.14
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159358	\$ 2,500.00		\$ 2,562,287.14
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159335	\$ 2,500.00		\$ 2,559,787.14
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159282	\$ 5,265.59		\$ 2,554,521.55
05	CHEQUE PAGADO	01261053 159245	\$ 5,405.61		\$ 2,549,115.94
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159562	\$ 2,500.00		\$ 2,546,615.94
05	CHEQUE PAGADO	01201053 158158	\$ 3,500.00		\$ 2,543,115.94
05	CHEQUE PAGADO	03641053 159322	\$ 4,177.72		\$ 2,538,938.22
05	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	08645353 158395	\$ 4,250.86		\$ 2,534,687.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159427	\$ 2,500.00		\$ 2,532,187.36
05	CHEQUE PAGADO	01281053 158335	\$ 35,555.52		\$ 2,496,631.84
05	CHEQUE DEPOSITADO MIMA781222RR7	01905353 158677	\$ 2,518.23		\$ 2,494,113.61
05	CHEQUE PAGADO	30961053 158588	\$ 2,629.94		\$ 2,491,483.67
05	CHEQUE PAGADO	30961053 159460	\$ 801.00		\$ 2,490,682.67
05	CHEQUE PAGADO	06951053 159190	\$ 3,500.00		\$ 2,487,182.67

MC 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01085353 158664	\$ 3,473.50		\$ 2,483,709.17
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159250	\$ 3,440.91		\$ 2,480,268.26
05	CHEQUE PAGADO	30961053 158610	\$ 4,026.91		\$ 2,476,241.35
05	CHEQUE PAGADO	30961053 159467	\$ 4,125.19		\$ 2,472,116.16
05	CHEQUE PAGADO	03641053 158813	\$ 4,070.66		\$ 2,468,045.50
05	CHEQUE PAGADO	07011053 158581	\$ 2,384.08		\$ 2,465,661.42
05	CHEQUE PAGADO	30961053 159370	\$ 2,500.00		\$ 2,463,161.42
05	CHEQUE PAGADO	01161053 158263	\$ 2,000.00		\$ 2,461,161.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159073	\$ 3,349.30		\$ 2,457,812.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159441	\$ 3,123.47		\$ 2,454,688.65
05	CHEQUE PAGADO	01001053 159228	\$ 3,000.00		\$ 2,451,688.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 157936	\$ 3,500.01		\$ 2,448,188.64
05	CHEQUE PAGADO	03311053 158678	\$ 4,929.03		\$ 2,443,259.61
05	CHEQUE PAGADO	03311053 158344	\$ 2,999.99		\$ 2,440,259.62
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159487	\$ 3,163.23		\$ 2,437,096.39
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159527	\$ 2,396.81		\$ 2,434,699.58
05	CHEQUE PAGADO	30451053 159332	\$ 2,500.00		\$ 2,432,199.58
05	CHEQUE PAGADO	03641053 149955	\$ 5,265.59		\$ 2,426,933.99
05	CHEQUE PAGADO	03641053 149310	\$ 5,265.59		\$ 2,421,668.40
05	CHEQUE PAGADO	03641053 157707	\$ 5,265.59		\$ 2,416,402.81
05	CHEQUE PAGADO	03641053 152595	\$ 5,265.59		\$ 2,411,137.22
05	CHEQUE PAGADO	02321053 158714	\$ 5,733.10		\$ 2,405,404.12
05	CHEQUE PAGADO	01081053 159285	\$ 5,265.59		\$ 2,400,138.53
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159278	\$ 4,000.00		\$ 2,396,138.53
05	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	08645353 159021	\$ 2,426.80		\$ 2,393,711.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 159368	\$ 2,500.00		\$ 2,391,211.73
05	CHEQUE PAGADO	03641053 158271	\$ 1,999.93		\$ 2,389,211.80
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 180280100	41127213 157942	\$ 3,500.00		\$ 2,385,711.80
06	CHEQUE OT BCO LORS9205238H8 177660000	43072118 158058	\$ 3,500.01		\$ 2,382,211.79
06	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137216 158591	\$ 2,472.61		\$ 2,379,739.18
06	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 151140000	41012111 158653	\$ 6,953.79		\$ 2,372,785.39
06	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012111 158880	\$ 3,668.32		\$ 2,369,117.07



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 RAHA5808275D5 138700000	41012111 159040	\$ 3,349.30		\$ 2,365,767.77	
06	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012319 159062	\$ 3,349.30		\$ 2,362,418.47	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159355	\$ 2,500.00		\$ 2,359,918.47	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159229	\$ 3,000.00		\$ 2,356,918.47	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158369	\$ 1,914.23		\$ 2,355,004.24	
06	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 158708	\$ 4,373.49		\$ 2,350,630.75	
06	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 156570	\$ 6,079.34		\$ 2,344,551.41	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158231	\$ 2,499.99		\$ 2,342,051.42	
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159405	\$ 2,500.00		\$ 2,339,551.42	
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159409	\$ 2,500.00		\$ 2,337,051.42	
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159413	\$ 2,500.00		\$ 2,334,551.42	
06	CHEQUE PAGADO	30451053 158213	\$ 4,000.00		\$ 2,330,551.42	
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159331	\$ 2,500.00		\$ 2,328,051.42	
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159419	\$ 2,500.00		\$ 2,325,551.42	
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159407	\$ 2,500.00		\$ 2,323,051.42	
06	CHEQUE PAGADO	03641053 158670	\$ 4,355.40		\$ 2,318,696.02	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158069	\$ 2,999.99		\$ 2,315,696.03	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159200	\$ 3,999.98		\$ 2,311,696.05	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159196	\$ 3,999.98		\$ 2,307,696.07	
06	CHEQUE PAGADO	30451053 158373	\$ 5,697.43		\$ 2,301,998.64	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159195	\$ 3,999.98		\$ 2,297,998.66	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158701	\$ 4,776.70		\$ 2,293,221.96	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158712	\$ 4,612.13		\$ 2,288,609.83	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158124	\$ 3,500.00		\$ 2,285,109.83	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159197	\$ 3,999.98		\$ 2,281,109.85	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159194	\$ 3,999.98		\$ 2,277,109.87	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157815	\$ 3,674.78		\$ 2,273,435.09	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157819	\$ 3,673.03		\$ 2,269,762.06	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157802	\$ 3,663.23		\$ 2,266,098.83	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159198	\$ 3,999.98		\$ 2,262,098.85	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159199	\$ 3,999.98		\$ 2,258,098.87	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159201	\$ 3,999.98		\$ 2,254,098.89	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157442	\$ 5,000.00		\$ 2,249,098.89
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157276	\$ 5,000.00		\$ 2,244,098.89
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157254	\$ 5,000.00		\$ 2,239,098.89
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157421	\$ 7,500.00		\$ 2,231,598.89
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157824	\$ 3,579.70		\$ 2,228,019.19
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157822	\$ 2,844.11		\$ 2,225,175.08
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157279	\$ 3,500.00		\$ 2,221,675.08
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157449	\$ 6,999.96		\$ 2,214,675.12
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157587	\$ 6,999.96		\$ 2,207,675.16
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157410	\$ 7,499.99		\$ 2,200,175.17
06	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 158731	\$ 7,629.25		\$ 2,192,545.92
06	CHEQUE PAGADO	01151053 157015	\$ 822.08		\$ 2,191,723.84
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158493	\$ 3,583.20		\$ 2,188,140.64
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158752	\$ 3,591.46		\$ 2,184,549.18
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158782	\$ 1,779.66		\$ 2,182,769.52
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157988	\$ 3,500.00		\$ 2,179,269.52
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157280	\$ 3,500.00		\$ 2,175,769.52
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157990	\$ 3,500.00		\$ 2,172,269.52
06	CHEQUE PAGADO	30961053 158785	\$ 2,079.05		\$ 2,170,190.47
06	CHEQUE PAGADO	01081053 158671	\$ 4,445.94		\$ 2,165,744.53
06	CHEQUE PAGADO	06951053 159312	\$ 4,177.72		\$ 2,161,566.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159253	\$ 3,500.00		\$ 2,158,066.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 155316	\$ 5,830.47		\$ 2,152,236.34
06	CHEQUE PAGADO	01191053 156510	\$ 5,658.45		\$ 2,146,577.89
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158652	\$ 3,262.47		\$ 2,143,315.42
06	CHEQUE PAGADO	01051053 158827	\$ 5,848.86		\$ 2,137,466.56
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159243	\$ 3,000.00		\$ 2,134,466.56
06	CHEQUE PAGADO	07011053 159468	\$ 1,596.60		\$ 2,132,869.96
06	CHEQUE PAGADO	30961053 159520	\$ 2,396.81		\$ 2,130,473.15
06	CHEQUE PAGADO	30961053 158517	\$ 2,738.75		\$ 2,127,734.40
06	CHEQUE PAGADO	30961053 159414	\$ 2,500.00		\$ 2,125,234.40
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158407	\$ 3,687.96		\$ 2,121,546.44



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159563	\$ 2,685.08		\$ 2,118,861.36
06	CHEQUE PAGADO	01191053 156262	\$ 7,323.36		\$ 2,111,538.00
06	CHEQUE PAGADO	01191053 155070	\$ 5,097.96		\$ 2,106,440.04
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158053	\$ 3,000.00		\$ 2,103,440.04
06	CHEQUE PAGADO	02321053 149976	\$ 3,119.01		\$ 2,100,321.03
06	CHEQUE PAGADO	02321053 152618	\$ 3,119.01		\$ 2,097,202.02
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159545	\$ 2,000.00		\$ 2,095,202.02
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158210	\$ 2,999.99		\$ 2,092,202.03
06	CHEQUE PAGADO	01191053 158201	\$ 2,999.99		\$ 2,089,202.04
06	CHEQUE PAGADO	30451053 158208	\$ 2,999.99		\$ 2,086,202.05
06	CHEQUE PAGADO	01191053 157989	\$ 3,500.00		\$ 2,082,702.05
06	CHEQUE PAGADO	03641053 158458	\$ 2,649.28		\$ 2,080,052.77
06	CHEQUE PAGADO	30961053 159466	\$ 1,119.24		\$ 2,078,933.53
06	CHEQUE PAGADO	30451053 159268	\$ 5,265.59		\$ 2,073,667.94
06	CHEQUE PAGADO	03641053 158596	\$ 2,384.08		\$ 2,071,283.86
06	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 158668	\$ 3,462.05		\$ 2,067,821.81
06	CHEQUE PAGADO	30451053 156526	\$ 6,302.49		\$ 2,061,519.32
06	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 158895	\$ 4,546.27		\$ 2,056,973.05
06	CHEQUE PAGADO	01191053 159077	\$ 3,349.30		\$ 2,053,623.75
06	CHEQUE PAGADO	01221053 158130	\$ 2,500.03		\$ 2,051,123.72
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 90.00	\$ 2,051,213.72
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 14.40	\$ 2,051,228.12
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 67.50	\$ 2,051,295.62
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 10.80	\$ 2,051,306.42
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 2,051,211.92
06	I.V.A.	05060002	\$ 15.12		\$ 2,051,196.80
07	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012348 158637	\$ 4,046.12		\$ 2,047,150.68
07	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012117 158646	\$ 3,974.67		\$ 2,043,176.01
07	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072223 158657	\$ 4,362.04		\$ 2,038,813.97
07	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 015070000	43072119 158889	\$ 14,065.51		\$ 2,024,748.46
07	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012348 158909	\$ 3,349.30		\$ 2,021,399.16
07	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012117 159188	\$ 3,000.00		\$ 2,018,399.16
07	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 181940000	43002006 159281	\$ 5,265.59		\$ 2,013,133.57
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002125 159523	\$ 2,396.81		\$ 2,010,736.76
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159554	\$ 416.49		\$ 2,010,320.27

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159241	\$ 3,000.00		\$ 2,007,320.27
07	CHEQUE PAGADO	03641053 158590	\$ 266.47		\$ 2,007,053.80
07	CHEQUE PAGADO	01201053 158419	\$ 3,983.92		\$ 2,003,069.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159492	\$ 3,163.23		\$ 1,999,906.65
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159363	\$ 2,500.00		\$ 1,997,406.65
07	CHEQUE PAGADO	08641053 159550	\$ 1,688.33		\$ 1,995,718.32
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159559	\$ 878.88		\$ 1,994,839.44
07	CHEQUE PAGADO	30451053 157977	\$ 3,500.00		\$ 1,991,339.44
07	CHEQUE PAGADO	07011053 159463	\$ 5,875.84		\$ 1,985,463.60
07	CHEQUE PAGADO	01191053 157012	\$ 1,168.17		\$ 1,984,295.43
07	CHEQUE PAGADO	01191053 157307	\$ 3,500.01		\$ 1,980,795.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 158017	\$ 3,500.01		\$ 1,977,295.41
07	CHEQUE PAGADO	01141053 158800	\$ 3,738.61		\$ 1,973,556.80
07	CHEQUE PAGADO	01211053 158663	\$ 4,619.19		\$ 1,968,937.61
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159307	\$ 4,177.72		\$ 1,964,759.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 158046	\$ 5,000.00		\$ 1,959,759.89
07	CHEQUE PAGADO	07011053 158209	\$ 2,999.99		\$ 1,956,759.90
07	CHEQUE PAGADO	30961053 158177	\$ 2,400.04		\$ 1,954,359.86
07	CHEQUE PAGADO	07011053 159490	\$ 2,396.81		\$ 1,951,963.05
07	CHEQUE PAGADO	01021053 159254	\$ 4,000.02		\$ 1,947,963.03
07	CHEQUE DEPOSITADO PACM790105	01215353 159269	\$ 5,265.59		\$ 1,942,697.44
07	TRASP 53 NOM COMPLEMENT	0053475 14595211 243813		\$ 31,555.75	\$ 1,974,253.19
07	TRASP 54 NOM COMPLEM	0053476 14595211 243814		\$ 32,156.24	\$ 2,006,409.43
07	CHEQUE PAGADO	30961053 158583	\$ 3,471.44		\$ 2,002,937.99
07	CHEQUE PAGADO	07011053 159295	\$ 3,119.01		\$ 1,999,818.98
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159294	\$ 3,119.01		\$ 1,996,699.97
07	CHEQUE PAGADO	01191053 158869	\$ 5,521.27		\$ 1,991,178.70
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159526	\$ 2,396.81		\$ 1,988,781.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159564	\$ 2,346.11		\$ 1,986,435.78
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159551	\$ 5,050.01		\$ 1,981,385.77
07	CHEQUE PAGADO	01191053 159516	\$ 2,396.81		\$ 1,978,988.96
07	CHEQUE PAGADO	30961053 158573	\$ 4,101.91		\$ 1,974,887.05



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	30961053 159444	\$ 2,816.90		\$ 1,972,070.15
07	CHEQUE PAGADO	30961053 158578	\$ 3,971.95		\$ 1,968,098.20
07	CHEQUE PAGADO	01261053 159221	\$ 2,777.68		\$ 1,965,320.52
07	CHEQUE PAGADO	30961053 159452	\$ 2,056.70		\$ 1,963,263.82
08	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002007 157310	\$ 3,500.01		\$ 1,959,763.81
08	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002007 158020	\$ 3,500.01		\$ 1,956,263.80
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002007 158406	\$ 4,356.96		\$ 1,951,906.84
08	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 138650000	41012122 159270	\$ 4,688.05		\$ 1,947,218.79
08	CHEQUE PAGADO	01191053 159519	\$ 3,163.23		\$ 1,944,055.56
08	CHEQUE PAGADO	01191053 159456	\$ 2,669.85		\$ 1,941,385.71
08	CHEQUE PAGADO	01191053 158795	\$ 4,105.30		\$ 1,937,280.41
08	CHEQUE PAGADO	03641053 157731	\$ 3,119.01		\$ 1,934,161.40
08	CHEQUE PAGADO	03641053 154166	\$ 2,287.28		\$ 1,931,874.12
08	CHEQUE PAGADO	30961053 158647	\$ 2,808.65		\$ 1,929,065.47
08	CHEQUE PAGADO	01191053 158243	\$ 4,000.00		\$ 1,925,065.47
08	CHEQUE PAGADO	01171053 159292	\$ 3,119.46		\$ 1,921,945.01
08	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30965353 158080	\$ 2,999.99		\$ 1,918,945.02
08	CHEQUE PAGADO	01021053 159552	\$ 3,912.88		\$ 1,915,033.14
08	CHEQUE PAGADO	01191053 159547	\$ 764.06		\$ 1,914,269.08
08	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 159546	\$ 945.27		\$ 1,913,323.81
08	CHEQUE PAGADO	30451053 159549	\$ 765.18		\$ 1,912,558.63
08	CHEQUE PAGADO	01181053 158766	\$ 3,805.58		\$ 1,908,753.05
08	CHEQUE DEPOSITADO MAHC830417US6	01025353 159553	\$ 3,912.88		\$ 1,904,840.17
08	CHEQUE DEPOSITADO MAHC830417US6	01025353 157019	\$ 5,301.80		\$ 1,899,538.37
08	CHEQUE PAGADO	01191053 159566	\$ 5,825.50		\$ 1,893,712.87
08	CHEQUE PAGADO	30451053 159316	\$ 4,177.76		\$ 1,889,535.11
09	CHEQUE OT BCO GUGG920313LQA 178920508	43014023 157014	\$ 1,758.22		\$ 1,887,776.89
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127177 158131	\$ 7,768.50		\$ 1,880,008.39
09	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133234 158133	\$ 7,537.00		\$ 1,872,471.39
09	CHEQUE OT BCO OOG721207C32 115070000	43072126 158232	\$ 2,999.99		\$ 1,869,471.40
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012112 159014	\$ 3,349.30		\$ 1,866,122.10
09	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115530000	43072126 159288	\$ 5,265.98		\$ 1,860,856.12

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE OT BCO GUNS830731510 168030508	43014023 159298	\$ 3,119.01		\$ 1,857,737.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 158851	\$ 3,838.46		\$ 1,853,898.65
09	CHEQUE DEPOSITADO Ooar7803155L1	01195353 158661	\$ 3,853.09		\$ 1,850,045.56
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159724	\$ 3,349.30		\$ 1,846,696.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159722	\$ 3,349.30		\$ 1,843,346.96
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159721	\$ 3,349.30		\$ 1,839,997.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159700	\$ 3,349.30		\$ 1,836,648.36
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159692	\$ 3,349.30		\$ 1,833,299.06
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159696	\$ 3,349.30		\$ 1,829,949.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159610	\$ 4,532.31		\$ 1,825,417.45
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159667	\$ 4,522.13		\$ 1,820,895.32
09	CHEQUE PAGADO	01191053 158478	\$ 4,121.10		\$ 1,816,774.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159655	\$ 4,745.55		\$ 1,812,028.67
09	CHEQUE PAGADO	01191053 157216	\$ 3,500.00		\$ 1,808,528.67
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159711	\$ 3,349.30		\$ 1,805,179.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159732	\$ 3,349.30		\$ 1,801,830.07
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159648	\$ 5,260.75		\$ 1,796,569.32
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159718	\$ 3,349.30		\$ 1,793,220.02
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159671	\$ 4,675.04		\$ 1,788,544.98
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159653	\$ 4,680.68		\$ 1,783,864.30
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159706	\$ 3,349.30		\$ 1,780,515.00
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159595	\$ 324.50		\$ 1,780,190.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159728	\$ 3,349.30		\$ 1,776,841.20
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159679	\$ 6,354.90		\$ 1,770,486.30
09	TRASP 56 NOM DIA DE L MADRES 0053480	14595211 287018		\$ 3,586,378.06	\$ 5,356,864.36
09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,995,244.29		\$ 3,361,620.07
09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 39,973.96		\$ 3,321,646.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159664	\$ 5,023.95		\$ 3,316,622.16
09	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 780,879.70		\$ 2,535,742.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159578	\$ 7,386.99		\$ 2,528,355.47
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159258	\$ 3,440.91		\$ 2,524,914.56
09	CHEQUE PAGADO	30961053 159557	\$ 300.31		\$ 2,524,614.25



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159712	\$ 3,349.30		\$ 2,521,264.95
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159674	\$ 5,754.26		\$ 2,515,510.69
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159707	\$ 3,349.30		\$ 2,512,161.39
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159708	\$ 3,349.30		\$ 2,508,812.09
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159658	\$ 4,315.50		\$ 2,504,496.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159647	\$ 4,034.37		\$ 2,500,462.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159678	\$ 3,931.95		\$ 2,496,530.27
09	CHEQUE DEPOSITADO GUVVC580528N4A	01195353 159673	\$ 5,273.55		\$ 2,491,256.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159695	\$ 3,349.30		\$ 2,487,907.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159675	\$ 3,753.17		\$ 2,484,154.25
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159680	\$ 4,424.50		\$ 2,479,729.75
09	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01145353 158942	\$ 3,349.30		\$ 2,476,380.45
09	CHEQUE DEPOSITADO TOIA780904	01195353 156983	\$ 9,870.69		\$ 2,466,509.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 157250	\$ 3,500.00		\$ 2,463,009.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159690	\$ 3,349.30		\$ 2,459,660.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 157956	\$ 3,500.00		\$ 2,456,160.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159613	\$ 4,406.49		\$ 2,451,753.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159598	\$ 4,397.69		\$ 2,447,356.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159611	\$ 2,530.95		\$ 2,444,825.33
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159603	\$ 4,069.45		\$ 2,440,755.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159769	\$ 10,989.70		\$ 2,429,766.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159770	\$ 9,968.97		\$ 2,419,797.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159768	\$ 10,297.41		\$ 2,409,499.80
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159772	\$ 10,371.40		\$ 2,399,128.40
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159605	\$ 4,266.77		\$ 2,394,861.63
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159600	\$ 5,403.22		\$ 2,389,458.41
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159616	\$ 4,397.69		\$ 2,385,060.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159662	\$ 5,408.84		\$ 2,379,651.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159266	\$ 3,440.91		\$ 2,376,210.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 155169	\$ 3,398.66		\$ 2,372,812.31
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156363	\$ 4,649.30		\$ 2,368,163.01
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159685	\$ 5,038.63		\$ 2,363,124.38

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 158508	\$ 3,398.66		\$ 2,359,725.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 157864	\$ 3,442.53		\$ 2,356,283.19
09	CHEQUE PAGADO	01191053 152911	\$ 3,362.75		\$ 2,352,920.44
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159670	\$ 4,461.81		\$ 2,348,458.63
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159687	\$ 4,575.06		\$ 2,343,883.57
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159568	\$ 4,474.57		\$ 2,339,409.00
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159683	\$ 3,751.93		\$ 2,335,657.07
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159577	\$ 3,632.10		\$ 2,332,024.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159684	\$ 4,424.50		\$ 2,327,600.47
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159609	\$ 4,530.95		\$ 2,323,069.52
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159582	\$ 2,530.95		\$ 2,320,538.57
09	CHEQUE PAGADO	01261053 159727	\$ 3,349.30		\$ 2,317,189.27
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159591	\$ 4,327.57		\$ 2,312,861.70
09	CHEQUE PAGADO	01081053 159308	\$ 3,620.70		\$ 2,309,241.00
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159677	\$ 5,424.04		\$ 2,303,816.96
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159587	\$ 4,397.69		\$ 2,299,419.27
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159682	\$ 5,259.68		\$ 2,294,159.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159596	\$ 4,265.71		\$ 2,289,893.88
09	CHEQUE PAGADO	01741053 158818	\$ 3,575.24		\$ 2,286,318.64
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159762	\$ 5,383.95		\$ 2,280,934.69
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159602	\$ 3,874.24		\$ 2,277,060.45
09	CHEQUE PAGADO	01021053 159604	\$ 4,530.95		\$ 2,272,529.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159730	\$ 3,349.30		\$ 2,269,180.20
09	CHEQUE PAGADO	01001053 159599	\$ 3,993.99		\$ 2,265,186.21
09	CHEQUE PAGADO	30961053 159642	\$ 8,127.52		\$ 2,257,058.69
09	CHEQUE PAGADO	03641053 159570	\$ 5,336.70		\$ 2,251,721.99
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159654	\$ 6,192.16		\$ 2,245,529.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159597	\$ 3,993.99		\$ 2,241,535.84
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159614	\$ 5,055.49		\$ 2,236,480.35
09	CHEQUE PAGADO	01191053 158705	\$ 2,068.61		\$ 2,234,411.74
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159650	\$ 3,931.95		\$ 2,230,479.79
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159592	\$ 5,172.80		\$ 2,225,306.99



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159581	\$ 4,310.90		\$ 2,220,996.09
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159574	\$ 5,143.01		\$ 2,215,853.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159583	\$ 5,314.96		\$ 2,210,538.12
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159773	\$ 26,572.99		\$ 2,183,965.13
09	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	01195353 159636	\$ 4,983.93		\$ 2,178,981.20
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159659	\$ 4,425.97		\$ 2,174,555.23
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159637	\$ 7,886.95		\$ 2,166,668.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159634	\$ 4,601.25		\$ 2,162,067.03
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159765	\$ 5,438.64		\$ 2,156,628.39
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159580	\$ 4,009.85		\$ 2,152,618.54
09	CHEQUE PAGADO	30741053 158876	\$ 2,919.52		\$ 2,149,699.02
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159573	\$ 4,176.95		\$ 2,145,522.07
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159640	\$ 7,427.72		\$ 2,138,094.35
09	CHEQUE PAGADO	10561053 159760	\$ 3,632.70		\$ 2,134,461.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159571	\$ 4,840.48		\$ 2,129,621.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159612	\$ 4,530.95		\$ 2,125,090.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159579	\$ 5,712.51		\$ 2,119,377.71
09	CHEQUE PAGADO	30961053 159436	\$ 1,429.99		\$ 2,117,947.72
09	CHEQUE PAGADO	30451053 159641	\$ 8,369.16		\$ 2,109,578.56
09	CHEQUE PAGADO	07011053 159623	\$ 3,997.45		\$ 2,105,581.11
09	CHEQUE PAGADO	30961053 159590	\$ 5,100.11		\$ 2,100,481.00
09	CHEQUE PAGADO	01191053 159438	\$ 2,215.34		\$ 2,098,265.66
12	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 138700000	41012365 156556	\$ 5,414.95		\$ 2,092,850.71
12	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012365 158086	\$ 3,500.00		\$ 2,089,350.71
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000211	43044019 158666	\$ 3,132.41		\$ 2,086,218.30
12	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 138700000	41012365 158694	\$ 3,944.34		\$ 2,082,273.96
12	CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 138700000	41012125 158776	\$ 9,870.69		\$ 2,072,403.27
12	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127354 159630	\$ 4,598.94		\$ 2,067,804.33
12	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137375 159657	\$ 4,838.79		\$ 2,062,965.54
12	CHEQUE OT BCO GAAC430826BIV 002530000	43002126 159774	\$ 36,729.65		\$ 2,026,235.89
12	CHEQUE PAGADO	30451053 155874	\$ 2,500.00		\$ 2,023,735.89
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159343	\$ 2,500.00		\$ 2,021,235.89

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 156153	\$ 2,500.00		\$ 2,018,735.89
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159619	\$ 4,530.95		\$ 2,014,204.94
12	CHEQUE PAGADO	01261053 159631	\$ 5,272.69		\$ 2,008,932.25
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159584	\$ 486.53		\$ 2,008,445.72
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159575	\$ 5,385.00		\$ 2,003,060.72
12	CHEQUE PAGADO	01261053 159626	\$ 4,530.95		\$ 1,998,529.77
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159651	\$ 4,269.50		\$ 1,994,260.27
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159572	\$ 5,747.09		\$ 1,988,513.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159627	\$ 6,274.23		\$ 1,982,238.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159665	\$ 4,723.27		\$ 1,977,515.68
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159625	\$ 3,874.24		\$ 1,973,641.44
12	CHEQUE PAGADO	03641053 158081	\$ 3,000.00		\$ 1,970,641.44
12	CHEQUE PAGADO	01001053 159588	\$ 4,266.77		\$ 1,966,374.67
12	CHEQUE PAGADO	01641053 157016	\$ 1,508.62		\$ 1,964,866.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159628	\$ 6,039.52		\$ 1,958,826.53
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159624	\$ 4,264.43		\$ 1,954,562.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159649	\$ 3,931.95		\$ 1,950,630.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 159396	\$ 2,500.00		\$ 1,948,130.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159607	\$ 4,266.77		\$ 1,943,863.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159589	\$ 5,327.18		\$ 1,938,536.20
12	CHEQUE PAGADO	02321053 158168	\$ 6,999.96		\$ 1,931,536.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159601	\$ 4,530.95		\$ 1,927,005.29
12	CHEQUE PAGADO	38091053 159567	\$ 4,928.22		\$ 1,922,077.07
12	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 159775	\$ 10,015.24		\$ 1,912,061.83
12	CHEQUE PAGADO	30451053 159639	\$ 9,108.54		\$ 1,902,953.29
12	CHEQUE PAGADO	01261053 159643	\$ 6,596.80		\$ 1,896,356.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159620	\$ 4,397.69		\$ 1,891,958.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159766	\$ 3,821.16		\$ 1,888,137.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159688	\$ 4,321.73		\$ 1,883,815.91
12	CHEQUE DEPOSITADO ZEHM751217ES0	01195353 159761	\$ 4,294.74		\$ 1,879,521.17
12	CHEQUE PAGADO	07011053 159461	\$ 1,274.62		\$ 1,878,246.55
12	CHEQUE PAGADO	30451053 158364	\$ 5,536.33		\$ 1,872,710.22



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 159606	\$ 4,530.95		\$ 1,868,179.27
13	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012429 158349	\$ 3,805.58		\$ 1,864,373.69
13	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110410000	41012110 159615	\$ 6,483.74		\$ 1,857,889.95
13	CHEQUE OT BCO PAEE670306BA0 110750000	41012429 159767	\$ 5,527.41		\$ 1,852,362.54
13	CHEQUE PAGADO	30451053 159325	\$ 4,177.72		\$ 1,848,184.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159771	\$ 10,695.10		\$ 1,837,489.72
13	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01195353 159669	\$ 6,019.68		\$ 1,831,470.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159593	\$ 286.77		\$ 1,831,183.27
13	CHEQUE DEPOSITADO LUCM520121PF2	01195353 140290	\$ 1,000.00		\$ 1,830,183.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159608	\$ 5,040.95		\$ 1,825,142.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159758	\$ 5,669.27		\$ 1,819,473.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159458	\$ 5,474.77		\$ 1,813,998.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159621	\$ 4,000.10		\$ 1,809,998.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159622	\$ 4,397.69		\$ 1,805,600.49
13	CHEQUE DEPOSITADO LOGM730624	01195353 159638	\$ 7,627.65		\$ 1,797,972.84
13	CHEQUE PAGADO	03641053 159576	\$ 7,341.32		\$ 1,790,631.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159776	\$ 10,695.10		\$ 1,779,936.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159777	\$ 10,695.25		\$ 1,769,241.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159778	\$ 10,525.68		\$ 1,758,715.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159779	\$ 5,472.90		\$ 1,753,242.59
13	TRASP 57 NOMINA COMPLEMENTARIA 0053532	14595211 282010		\$ 63,302.64	\$ 1,816,545.23
13	CHEQUE DEPOSITADO RIVR750127	01195353 159782	\$ 29,719.00		\$ 1,786,826.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 159764	\$ 5,473.60		\$ 1,781,352.63
13	CHEQUE DEPOSITADO HURY820605	03645353 159763	\$ 4,945.50		\$ 1,776,407.13
13	CHEQUE PAGADO	01181053 159632	\$ 4,183.95		\$ 1,772,223.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160627	\$ 3,349.30		\$ 1,768,873.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160716	\$ 3,349.30		\$ 1,765,524.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160708	\$ 3,349.30		\$ 1,762,175.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160689	\$ 3,349.30		\$ 1,758,825.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160670	\$ 3,349.30		\$ 1,755,476.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160707	\$ 3,349.30		\$ 1,752,127.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160628	\$ 3,349.30		\$ 1,748,778.08

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 160605	\$ 3,349.30		\$ 1,745,428.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160641	\$ 3,349.30		\$ 1,742,079.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160596	\$ 3,349.30		\$ 1,738,730.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160717	\$ 3,349.30		\$ 1,735,380.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160572	\$ 3,349.30		\$ 1,732,031.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160691	\$ 3,349.30		\$ 1,728,682.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160565	\$ 3,149.30		\$ 1,725,532.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 160584	\$ 3,349.30		\$ 1,722,183.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160850	\$ 2,674.71		\$ 1,719,508.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160894	\$ 3,892.41		\$ 1,715,616.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159586	\$ 4,715.84		\$ 1,710,900.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160806	\$ 4,112.35		\$ 1,706,788.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160836	\$ 3,972.46		\$ 1,702,815.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160813	\$ 3,624.09		\$ 1,699,191.82
14	TRASP 58 NOM 1A QUINC MAYO14 0053535	14595211 221428		\$ 10,584,062.66	\$ 12,283,254.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159780	\$ 4,269.50		\$ 12,278,984.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160872	\$ 4,336.67		\$ 12,274,648.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 160923	\$ 2,652.09		\$ 12,271,996.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159923	\$ 10,456.36		\$ 12,261,539.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160138	\$ 2,338.90		\$ 12,259,200.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160865	\$ 2,924.51		\$ 12,256,276.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160123	\$ 3,638.63		\$ 12,252,637.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 158710	\$ 6,983.09		\$ 12,245,654.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159938	\$ 4,147.14		\$ 12,241,507.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159860	\$ 1,676.27		\$ 12,239,831.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160819	\$ 2,866.15		\$ 12,236,965.17
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,590,861.09		\$ 6,646,104.08
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 164,181.24		\$ 6,481,922.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159861	\$ 5,323.47		\$ 6,476,599.37
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,769,470.02		\$ 4,707,129.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160755	\$ 4,322.65		\$ 4,702,806.70
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 46,974.83		\$ 4,655,831.87



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 160837	\$ 3,707.54		\$ 4,652,124.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159781	\$ 3,145.55		\$ 4,648,978.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160571	\$ 3,349.30		\$ 4,645,629.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160931	\$ 11,474.04		\$ 4,634,155.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160792	\$ 3,292.48		\$ 4,630,862.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160121	\$ 2,653.36		\$ 4,628,209.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159993	\$ 3,428.67		\$ 4,624,780.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159976	\$ 3,950.75		\$ 4,620,830.18
14	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 160938	\$ 10,730.31		\$ 4,610,099.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159848	\$ 4,615.80		\$ 4,605,484.07
14	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 160935	\$ 12,940.27		\$ 4,592,543.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160857	\$ 2,977.00		\$ 4,589,566.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160800	\$ 3,074.75		\$ 4,586,492.05
14	CHEQUE PAGADO	03641053 159947	\$ 3,950.75		\$ 4,582,541.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159980	\$ 2,851.34		\$ 4,579,689.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159989	\$ 3,950.75		\$ 4,575,739.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160843	\$ 2,164.52		\$ 4,573,574.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160908	\$ 3,328.71		\$ 4,570,245.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160135	\$ 3,805.58		\$ 4,566,440.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159952	\$ 2,502.53		\$ 4,563,937.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160816	\$ 2,323.31		\$ 4,561,614.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159997	\$ 2,689.75		\$ 4,558,924.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159868	\$ 5,324.32		\$ 4,553,600.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160066	\$ 2,737.88		\$ 4,550,862.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160810	\$ 2,496.02		\$ 4,548,366.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159783	\$ 2,959.76		\$ 4,545,406.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160924	\$ 10,268.55		\$ 4,535,138.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160779	\$ 2,764.45		\$ 4,532,373.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160793	\$ 3,561.32		\$ 4,528,812.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160787	\$ 3,763.00		\$ 4,525,049.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160936	\$ 6,847.04		\$ 4,518,202.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159785	\$ 2,540.83		\$ 4,515,661.64

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5284

116

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 160783	\$ 2,450.30		\$ 4,513,211.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160948	\$ 9,000.00		\$ 4,504,211.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160947	\$ 9,000.00		\$ 4,495,211.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160122	\$ 3,273.46		\$ 4,491,937.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159958	\$ 2,384.42		\$ 4,489,553.46
14	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 160895	\$ 2,448.01		\$ 4,487,105.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160882	\$ 2,488.65		\$ 4,484,616.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160773	\$ 6,131.03		\$ 4,478,485.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160919	\$ 3,923.76		\$ 4,474,562.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159996	\$ 3,335.45		\$ 4,471,226.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159864	\$ 2,821.06		\$ 4,468,405.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159945	\$ 3,596.42		\$ 4,464,809.08
14	CHEQUE DEPOSITADO GUV580528N4A	01195353 160877	\$ 4,530.85		\$ 4,460,278.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160061	\$ 5,332.43		\$ 4,454,945.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160060	\$ 2,540.28		\$ 4,452,405.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159995	\$ 3,950.75		\$ 4,448,454.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159918	\$ 4,052.27		\$ 4,444,402.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160889	\$ 3,526.61		\$ 4,440,875.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159926	\$ 2,797.10		\$ 4,438,078.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160822	\$ 5,579.65		\$ 4,432,499.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160776	\$ 2,320.19		\$ 4,430,178.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160893	\$ 7,407.53		\$ 4,422,771.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160141	\$ 4,659.76		\$ 4,418,111.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160756	\$ 6,631.01		\$ 4,411,480.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160934	\$ 7,703.04		\$ 4,403,777.61
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 160929	\$ 7,703.04		\$ 4,396,074.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159898	\$ 2,839.75		\$ 4,393,234.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159920	\$ 2,332.39		\$ 4,390,902.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159879	\$ 2,675.32		\$ 4,388,227.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159971	\$ 2,742.25		\$ 4,385,484.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159984	\$ 3,505.83		\$ 4,381,979.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160885	\$ 2,523.65		\$ 4,379,455.38



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 160886	\$ 1,954.35		\$ 4,377,501.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159904	\$ 2,148.12		\$ 4,375,352.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159922	\$ 3,082.56		\$ 4,372,270.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160944	\$ 9,000.00		\$ 4,363,270.35
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 160925	\$ 7,549.76		\$ 4,355,720.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160907	\$ 2,079.05		\$ 4,353,641.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159858	\$ 4,438.98		\$ 4,349,202.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 160065	\$ 2,976.08		\$ 4,346,226.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159876	\$ 3,524.40		\$ 4,342,702.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159910	\$ 3,547.76		\$ 4,339,154.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160059	\$ 2,695.63		\$ 4,336,458.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160827	\$ 3,590.63		\$ 4,332,868.06
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,596.55		\$ 4,329,271.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159869	\$ 2,598.21		\$ 4,326,673.30
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,139.16		\$ 4,322,534.14
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160906	\$ 3,285.74		\$ 4,319,248.40
14	CHEQUE DEPOSITADO AEIC7510224Z8	01195353 159865	\$ 11,615.09		\$ 4,307,633.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159880	\$ 3,074.75		\$ 4,304,558.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160788	\$ 3,895.69		\$ 4,300,662.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159986	\$ 3,715.04		\$ 4,296,947.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159794	\$ 2,633.54		\$ 4,294,314.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160780	\$ 3,174.74		\$ 4,291,139.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159656	\$ 3,347.78		\$ 4,287,791.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159981	\$ 3,024.75		\$ 4,284,767.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159982	\$ 2,993.61		\$ 4,281,773.41
14	CHEQUE PAGADO	01261053 160790	\$ 3,634.15		\$ 4,278,139.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159907	\$ 3,879.60		\$ 4,274,259.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160888	\$ 3,681.64		\$ 4,270,578.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 160045	\$ 2,720.23		\$ 4,267,857.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160903	\$ 2,753.25		\$ 4,265,104.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159882	\$ 2,548.56		\$ 4,262,555.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 160749	\$ 2,802.96		\$ 4,259,753.02

E 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	01091053 159629	\$ 5,613.01		\$ 4,254,140.01
14	CHEQUE PAGADO	03641053 160881	\$ 6,507.88		\$ 4,247,632.13
14	CHEQUE PAGADO	01091053 160078	\$ 4,757.82		\$ 4,242,874.31
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161570	\$ 2,500.00		\$ 4,240,374.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160883	\$ 1,427.55		\$ 4,238,946.76
14	CHEQUE PAGADO	01091053 160079	\$ 4,550.24		\$ 4,234,396.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159991	\$ 2,494.98		\$ 4,231,901.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159990	\$ 2,687.23		\$ 4,229,214.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 161550	\$ 2,500.00		\$ 4,226,714.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159919	\$ 1,659.15		\$ 4,225,055.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160132	\$ 7,447.93		\$ 4,217,607.23
14	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 159790	\$ 3,945.46		\$ 4,213,661.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159972	\$ 2,607.05		\$ 4,211,054.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160010	\$ 4,051.17		\$ 4,207,003.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160831	\$ 4,012.41		\$ 4,202,991.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159970	\$ 2,366.00		\$ 4,200,625.14
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160049	\$ 2,715.91		\$ 4,197,909.23
14	CHEQUE PAGADO	03641053 159988	\$ 2,710.20		\$ 4,195,199.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160863	\$ 2,980.59		\$ 4,192,218.44
14	CHEQUE PAGADO	01001053 159994	\$ 4,051.17		\$ 4,188,167.27
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161533	\$ 2,500.00		\$ 4,185,667.27
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161530	\$ 2,500.00		\$ 4,183,167.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159962	\$ 3,834.61		\$ 4,179,332.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 160869	\$ 3,634.61		\$ 4,175,698.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159933	\$ 2,798.77		\$ 4,172,899.28
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160016	\$ 2,685.08		\$ 4,170,214.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159894	\$ 2,953.25		\$ 4,167,260.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159973	\$ 2,908.61		\$ 4,164,352.34
14	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 160880	\$ 5,326.46		\$ 4,159,025.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160835	\$ 2,346.11		\$ 4,156,679.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159886	\$ 3,481.84		\$ 4,153,197.93
14	CHEQUE PAGADO	01161053 159913	\$ 2,648.17		\$ 4,150,549.76



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 159975	\$ 3,951.82		\$ 4,146,597.94	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160752	\$ 5,733.10		\$ 4,140,864.84	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159934	\$ 3,200.10		\$ 4,137,664.74	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 161551	\$ 2,500.00		\$ 4,135,164.74	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 160007	\$ 3,039.75		\$ 4,132,124.99	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161549	\$ 2,500.00		\$ 4,129,624.99	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159966	\$ 2,718.49		\$ 4,126,906.50	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159909	\$ 4,241.65		\$ 4,122,664.85	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160015	\$ 1,530.72		\$ 4,121,134.13	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159992	\$ 2,731.80		\$ 4,118,402.33	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 160001	\$ 3,736.45		\$ 4,114,665.88	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159803	\$ 6,165.48		\$ 4,108,500.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160140	\$ 3,081.76		\$ 4,105,418.64	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159927	\$ 2,227.42		\$ 4,103,191.22	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159892	\$ 2,249.87		\$ 4,100,941.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161558	\$ 2,500.00		\$ 4,098,441.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161576	\$ 2,500.00		\$ 4,095,941.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160017	\$ 2,129.62		\$ 4,093,811.73	
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 160939	\$ 8,504.37		\$ 4,085,307.36	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160145	\$ 2,206.98		\$ 4,083,100.38	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159791	\$ 4,070.74		\$ 4,079,029.64	
14	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	30455353 160092	\$ 1,771.23		\$ 4,077,258.41	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159883	\$ 2,384.75		\$ 4,074,873.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160025	\$ 3,039.75		\$ 4,071,833.91	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161541	\$ 2,500.00		\$ 4,069,333.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160832	\$ 3,072.58		\$ 4,066,261.33	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159808	\$ 3,127.46		\$ 4,063,133.87	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160782	\$ 5,079.65		\$ 4,058,054.22	
14	CHEQUE PAGADO	01151053 160851	\$ 3,061.52		\$ 4,054,992.70	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159929	\$ 3,181.38		\$ 4,051,811.32	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160884	\$ 2,416.35		\$ 4,049,394.97	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160902	\$ 3,398.66		\$ 4,045,996.31	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5286

116

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 160900	\$ 4,081.22		\$ 4,041,915.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160124	\$ 6,514.98		\$ 4,035,400.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 160901	\$ 1,799.61		\$ 4,033,600.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159935	\$ 2,930.01		\$ 4,030,670.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159840	\$ 3,216.65		\$ 4,027,453.84
14	CHEQUE DEPOSITADO HERD560430EMO	01195353 160830	\$ 4,601.45		\$ 4,022,852.39
14	CHEQUE PAGADO	03641053 160942	\$ 2,629.94		\$ 4,020,222.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160769	\$ 3,741.29		\$ 4,016,481.16
14	CHEQUE PAGADO	01261053 160005	\$ 1,681.74		\$ 4,014,799.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160126	\$ 3,047.06		\$ 4,011,752.36
14	CHEQUE PAGADO	30961053 160043	\$ 3,140.17		\$ 4,008,612.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160143	\$ 2,536.87		\$ 4,006,075.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159968	\$ 2,738.75		\$ 4,003,336.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160035	\$ 3,175.17		\$ 4,000,161.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160750	\$ 4,612.13		\$ 3,995,549.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160745	\$ 8,449.43		\$ 3,987,099.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160117	\$ 5,268.48		\$ 3,981,831.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160146	\$ 4,160.93		\$ 3,977,670.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160144	\$ 4,776.70		\$ 3,972,893.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160892	\$ 8,493.21		\$ 3,964,400.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160878	\$ 8,493.21		\$ 3,955,907.31
14	CHEQUE PAGADO	03081053 159804	\$ 5,249.67		\$ 3,950,657.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160875	\$ 6,995.60		\$ 3,943,662.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160767	\$ 8,449.43		\$ 3,935,212.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160753	\$ 3,185.46		\$ 3,932,027.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160765	\$ 8,877.59		\$ 3,923,149.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160763	\$ 7,407.53		\$ 3,915,742.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160761	\$ 9,621.45		\$ 3,906,120.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160760	\$ 6,630.07		\$ 3,899,490.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160759	\$ 6,631.01		\$ 3,892,859.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160778	\$ 3,925.37		\$ 3,888,934.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160758	\$ 5,582.33		\$ 3,883,351.80



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 160856	\$ 3,715.40		\$ 3,879,636.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160757	\$ 7,956.86		\$ 3,871,679.54
14	CHEQUE PAGADO	01741053 160055	\$ 3,000.61		\$ 3,868,678.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160057	\$ 3,043.41		\$ 3,865,635.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159965	\$ 4,332.42		\$ 3,861,303.10
14	CHEQUE PAGADO	01211053 160860	\$ 4,756.07		\$ 3,856,547.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160834	\$ 3,653.46		\$ 3,852,893.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160136	\$ 3,974.95		\$ 3,848,918.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 161563	\$ 2,500.00		\$ 3,846,418.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 160008	\$ 2,720.54		\$ 3,843,698.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159903	\$ 2,545.96		\$ 3,841,152.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159969	\$ 2,957.65		\$ 3,838,194.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160012	\$ 2,129.62		\$ 3,836,064.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159807	\$ 1,914.23		\$ 3,834,150.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159789	\$ 2,618.64		\$ 3,831,531.98
14	CHEQUE PAGADO	01901053 160096	\$ 2,880.46		\$ 3,828,651.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161706	\$ 2,742.59		\$ 3,825,908.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 159874	\$ 4,790.69		\$ 3,821,118.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160048	\$ 2,839.17		\$ 3,818,279.07
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161535	\$ 2,500.00		\$ 3,815,779.07
14	CHEQUE PAGADO	01261053 159839	\$ 3,168.55		\$ 3,812,610.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159890	\$ 2,645.67		\$ 3,809,964.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161575	\$ 2,500.00		\$ 3,807,464.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159932	\$ 3,328.81		\$ 3,804,136.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160071	\$ 2,942.38		\$ 3,801,193.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160129	\$ 3,805.58		\$ 3,797,388.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159837	\$ 2,833.91		\$ 3,794,554.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159788	\$ 2,187.55		\$ 3,792,366.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160023	\$ 3,951.82		\$ 3,788,414.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160833	\$ 3,319.19		\$ 3,785,095.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159866	\$ 2,443.16		\$ 3,782,652.45
14	CHEQUE PAGADO	01001053 159967	\$ 2,660.91		\$ 3,779,991.54

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 159867	\$ 2,928.19		\$ 3,777,063.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159818	\$ 2,508.28		\$ 3,774,555.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159912	\$ 4,051.17		\$ 3,770,503.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159896	\$ 2,460.11		\$ 3,768,043.79
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160030	\$ 2,301.62		\$ 3,765,742.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160063	\$ 3,716.96		\$ 3,762,025.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159836	\$ 4,123.54		\$ 3,757,901.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160801	\$ 3,653.36		\$ 3,754,248.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 160791	\$ 2,156.48		\$ 3,752,091.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161745	\$ 3,653.36		\$ 3,748,438.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161568	\$ 2,500.00		\$ 3,745,938.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160000	\$ 4,253.40		\$ 3,741,685.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160770	\$ 5,564.62		\$ 3,736,120.45
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161538	\$ 2,500.00		\$ 3,733,620.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159873	\$ 2,594.85		\$ 3,731,025.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160825	\$ 4,142.95		\$ 3,726,882.65
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160040	\$ 2,715.91		\$ 3,724,166.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160848	\$ 8,239.49		\$ 3,715,927.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160803	\$ 7,951.30		\$ 3,707,975.95
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161528	\$ 2,500.00		\$ 3,705,475.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160772	\$ 8,039.34		\$ 3,697,436.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160809	\$ 8,449.52		\$ 3,688,987.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160768	\$ 6,630.07		\$ 3,682,357.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160798	\$ 8,016.41		\$ 3,674,340.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160799	\$ 8,449.43		\$ 3,665,891.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 159871	\$ 2,903.67		\$ 3,662,987.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160817	\$ 8,058.04		\$ 3,654,929.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159822	\$ 2,915.27		\$ 3,652,014.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160811	\$ 8,316.79		\$ 3,643,697.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160775	\$ 5,313.89		\$ 3,638,383.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160774	\$ 5,784.42		\$ 3,632,599.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160797	\$ 7,949.70		\$ 3,624,649.40



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 160090	\$ 6,012.55		\$ 3,618,636.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159820	\$ 3,805.58		\$ 3,614,831.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159939	\$ 2,874.75		\$ 3,611,956.52
14	CHEQUE PAGADO	01091053 160784	\$ 3,978.12		\$ 3,607,978.40
14	CHEQUE DEPOSITADO GUGR731202IV8	01075353 159852	\$ 3,449.39		\$ 3,604,529.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160820	\$ 4,652.66		\$ 3,599,876.35
14	CHEQUE PAGADO	01091053 160891	\$ 4,393.49		\$ 3,595,482.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159872	\$ 3,074.75		\$ 3,592,408.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 160786	\$ 4,006.11		\$ 3,588,402.00
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160868	\$ 4,332.36		\$ 3,584,069.64
14	CHEQUE PAGADO	03641053 161553	\$ 2,500.00		\$ 3,581,569.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 161578	\$ 2,500.00		\$ 3,579,069.64
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159831	\$ 2,109.31		\$ 3,576,960.33
14	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	01195353 160120	\$ 4,929.03		\$ 3,572,031.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160038	\$ 4,051.17		\$ 3,567,980.13
14	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	01195353 159646	\$ 5,869.17		\$ 3,562,110.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160039	\$ 3,632.64		\$ 3,558,478.32
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 160147	\$ 4,672.92		\$ 3,553,805.40
14	CHEQUE PAGADO	01071053 160910	\$ 4,618.70		\$ 3,549,186.70
14	CHEQUE PAGADO	07011053 160864	\$ 2,501.78		\$ 3,546,684.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159857	\$ 3,214.30		\$ 3,543,470.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 159977	\$ 2,522.66		\$ 3,540,947.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160068	\$ 3,526.38		\$ 3,537,421.58
14	CHEQUE PAGADO	03081053 159009	\$ 2,323.65		\$ 3,535,097.93
14	CHEQUE PAGADO	03081053 156863	\$ 2,323.65		\$ 3,532,774.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159815	\$ 2,623.55		\$ 3,530,150.73
14	CHEQUE PAGADO	01091053 159914	\$ 2,106.17		\$ 3,528,044.56
14	CHEQUE PAGADO	07011053 161537	\$ 2,500.00		\$ 3,525,544.56
14	CHEQUE PAGADO	01001053 160052	\$ 3,971.95		\$ 3,521,572.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 161544	\$ 2,500.00		\$ 3,519,072.61
14	CHEQUE PAGADO	03641053 159793	\$ 2,424.44		\$ 3,516,648.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159819	\$ 1,769.84		\$ 3,514,878.33

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 160116	\$ 3,849.76		\$ 3,511,028.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 158587	\$ 3,596.55		\$ 3,507,432.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160028	\$ 3,596.55		\$ 3,503,835.47
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 159832	\$ 4,250.86		\$ 3,499,584.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160046	\$ 1,742.57		\$ 3,497,842.04
14	CHEQUE PAGADO	38181053 160058	\$ 4,777.46		\$ 3,493,064.58
14	CHEQUE PAGADO	03641053 160075	\$ 2,633.58		\$ 3,490,431.00
14	CHEQUE PAGADO	03641053 160076	\$ 3,311.01		\$ 3,487,119.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 160041	\$ 2,290.79		\$ 3,484,829.20
14	CHEQUE PAGADO	01741053 160054	\$ 2,192.96		\$ 3,482,636.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 159905	\$ 3,175.17		\$ 3,479,461.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161579	\$ 2,500.00		\$ 3,476,961.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 160823	\$ 3,350.80		\$ 3,473,610.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 161557	\$ 2,500.00		\$ 3,471,110.27
14	CHEQUE PAGADO	03641053 160036	\$ 2,384.08		\$ 3,468,726.19
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044148 159824	\$ 6,696.25		\$ 3,462,029.94
15	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012370 159846	\$ 5,083.00		\$ 3,456,946.94
15	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 150080100	41127297 159875	\$ 2,892.77		\$ 3,454,054.17
15	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 106800000	43002124 159899	\$ 3,346.85		\$ 3,450,707.32
15	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138700000	41012119 159930	\$ 5,219.75		\$ 3,445,487.57
15	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010640000	41012665 159960	\$ 11,889.59		\$ 3,433,597.98
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 185270100	41127297 159961	\$ 3,653.57		\$ 3,429,944.41
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137319 160002	\$ 2,458.08		\$ 3,427,486.33
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137319 160018	\$ 2,684.11		\$ 3,424,802.22
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072216 160069	\$ 3,488.09		\$ 3,421,314.13
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127257 160081	\$ 3,935.52		\$ 3,417,378.61
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012370 160094	\$ 6,953.79		\$ 3,410,424.82
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012119 160131	\$ 5,271.21		\$ 3,405,153.61
15	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137319 160785	\$ 4,201.47		\$ 3,400,952.14
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002006 160795	\$ 2,139.31		\$ 3,398,812.83
15	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012370 160802	\$ 5,475.09		\$ 3,393,337.74
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012119 160828	\$ 4,013.01		\$ 3,389,324.73



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127257 160840	\$ 2,817.00		\$ 3,386,507.73
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044033 160916	\$ 3,805.58		\$ 3,382,702.15
15	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012119 160928	\$ 3,083.18		\$ 3,379,618.97
15	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012669 160941	\$ 16,487.25		\$ 3,363,131.72
15	CHEQUE PAGADO	03641053 159814	\$ 2,752.24		\$ 3,360,379.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160578	\$ 3,349.30		\$ 3,357,030.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160688	\$ 3,349.30		\$ 3,353,680.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160709	\$ 3,349.30		\$ 3,350,331.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160582	\$ 3,349.30		\$ 3,346,982.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159710	\$ 3,349.30		\$ 3,343,632.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160696	\$ 3,349.30		\$ 3,340,283.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160617	\$ 3,349.30		\$ 3,336,934.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160597	\$ 3,349.30		\$ 3,333,585.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160639	\$ 3,349.30		\$ 3,330,235.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160574	\$ 3,349.30		\$ 3,326,886.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160660	\$ 3,349.30		\$ 3,323,537.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160569	\$ 3,349.30		\$ 3,320,187.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160088	\$ 2,766.61		\$ 3,317,421.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160681	\$ 3,349.30		\$ 3,314,071.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160742	\$ 3,349.30		\$ 3,310,722.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160672	\$ 3,349.30		\$ 3,307,373.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160552	\$ 3,349.30		\$ 3,304,024.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160687	\$ 3,349.30		\$ 3,300,674.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160669	\$ 3,077.35		\$ 3,297,597.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160724	\$ 3,349.30		\$ 3,294,248.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160589	\$ 3,349.30		\$ 3,290,898.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160623	\$ 3,149.30		\$ 3,287,749.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160690	\$ 3,349.30		\$ 3,284,400.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160705	\$ 3,349.30		\$ 3,281,050.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160648	\$ 3,349.30		\$ 3,277,701.62
15	CHEQUE PAGADO	06931053 160921	\$ 4,630.61		\$ 3,273,071.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160560	\$ 3,349.30		\$ 3,269,721.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5289

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160661	\$ 3,349.30		\$ 3,266,372.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160034	\$ 4,051.17		\$ 3,262,321.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160684	\$ 3,349.30		\$ 3,258,971.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159729	\$ 3,349.30		\$ 3,255,622.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160734	\$ 3,349.30		\$ 3,252,273.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160553	\$ 3,349.30		\$ 3,248,924.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160729	\$ 3,349.30		\$ 3,245,574.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160694	\$ 3,349.30		\$ 3,242,225.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160722	\$ 3,349.30		\$ 3,238,876.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159726	\$ 3,349.30		\$ 3,235,526.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160725	\$ 3,349.30		\$ 3,232,177.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160682	\$ 3,349.30		\$ 3,228,828.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160699	\$ 3,349.30		\$ 3,225,478.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159963	\$ 3,192.87		\$ 3,222,286.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160629	\$ 3,149.30		\$ 3,219,136.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159713	\$ 3,349.30		\$ 3,215,787.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160653	\$ 3,349.30		\$ 3,212,438.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160638	\$ 3,349.30		\$ 3,209,088.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160620	\$ 3,349.30		\$ 3,205,739.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159691	\$ 3,349.30		\$ 3,202,390.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160633	\$ 3,349.30		\$ 3,199,040.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160559	\$ 3,149.30		\$ 3,195,891.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160743	\$ 3,349.30		\$ 3,192,542.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159672	\$ 5,496.92		\$ 3,187,045.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160876	\$ 3,479.19		\$ 3,183,566.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159851	\$ 3,343.71		\$ 3,180,222.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160804	\$ 2,787.74		\$ 3,177,434.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160700	\$ 3,349.30		\$ 3,174,085.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160692	\$ 3,349.30		\$ 3,170,736.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160621	\$ 3,349.30		\$ 3,167,386.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159830	\$ 3,756.33		\$ 3,163,630.58
15	CHEQUE PAGADO	05041053 159823	\$ 3,913.54		\$ 3,159,717.04



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160659	\$ 3,349.30		\$ 3,156,367.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159906	\$ 3,950.75		\$ 3,152,416.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160619	\$ 4,118.45		\$ 3,148,298.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160608	\$ 3,349.30		\$ 3,144,949.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160615	\$ 3,349.30		\$ 3,141,599.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160736	\$ 3,349.30		\$ 3,138,250.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 160673	\$ 3,349.30		\$ 3,134,901.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160706	\$ 3,349.30		\$ 3,131,552.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160592	\$ 3,349.30		\$ 3,128,202.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160640	\$ 3,349.30		\$ 3,124,853.44
15	CHEQUE PAGADO	30961053 160720	\$ 3,349.30		\$ 3,121,504.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160579	\$ 3,349.30		\$ 3,118,154.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160686	\$ 3,349.30		\$ 3,114,805.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160647	\$ 3,349.30		\$ 3,111,456.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159725	\$ 239.00		\$ 3,111,217.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160631	\$ 3,349.30		\$ 3,107,867.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160741	\$ 3,349.30		\$ 3,104,518.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160721	\$ 3,349.30		\$ 3,101,169.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160663	\$ 3,349.30		\$ 3,097,820.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159845	\$ 3,092.35		\$ 3,094,727.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160575	\$ 3,349.30		\$ 3,091,378.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160665	\$ 3,349.30		\$ 3,088,029.09
15	CHEQUE PAGADO	01221053 159797	\$ 2,979.22		\$ 3,085,049.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159715	\$ 3,349.30		\$ 3,081,700.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160737	\$ 3,349.30		\$ 3,078,351.27
15	CHEQUE PAGADO	01001053 160698	\$ 3,349.30		\$ 3,075,001.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160680	\$ 3,349.30		\$ 3,071,652.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160658	\$ 3,349.30		\$ 3,068,303.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160649	\$ 5,213.15		\$ 3,063,090.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160651	\$ 3,349.30		\$ 3,059,740.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160555	\$ 3,349.30		\$ 3,056,391.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160685	\$ 3,249.30		\$ 3,053,142.32

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5290

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160645	\$ 3,349.30		\$ 3,049,793.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160588	\$ 3,349.30		\$ 3,046,443.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159449	\$ 487.44		\$ 3,045,956.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160650	\$ 3,349.30		\$ 3,042,606.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161561	\$ 2,500.00		\$ 3,040,106.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160611	\$ 3,452.20		\$ 3,036,654.78
15	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 160674	\$ 2,426.80		\$ 3,034,227.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161637	\$ 293.16		\$ 3,033,934.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160636	\$ 3,349.30		\$ 3,030,585.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160551	\$ 3,486.10		\$ 3,027,099.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160616	\$ 3,349.30		\$ 3,023,750.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160719	\$ 3,349.30		\$ 3,020,400.82
15	CHEQUE PAGADO	03641053 159827	\$ 1,911.23		\$ 3,018,489.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160712	\$ 3,349.30		\$ 3,015,140.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160808	\$ 4,625.47		\$ 3,010,514.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160586	\$ 3,349.30		\$ 3,007,165.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159885	\$ 2,580.23		\$ 3,004,585.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160677	\$ 3,149.30		\$ 3,001,435.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160624	\$ 3,149.30		\$ 2,998,286.69
15	CHEQUE PAGADO	01261053 160139	\$ 6,864.85		\$ 2,991,421.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160570	\$ 3,349.30		\$ 2,988,072.54
15	CHEQUE PAGADO	03641053 159987	\$ 3,093.13		\$ 2,984,979.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160554	\$ 3,149.30		\$ 2,981,830.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159709	\$ 3,349.30		\$ 2,978,480.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160637	\$ 3,349.30		\$ 2,975,131.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160654	\$ 3,349.30		\$ 2,971,782.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159714	\$ 3,349.30		\$ 2,968,432.91
15	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 159895	\$ 3,559.17		\$ 2,964,873.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160739	\$ 3,299.30		\$ 2,961,574.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160566	\$ 3,349.30		\$ 2,958,225.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160603	\$ 2,642.80		\$ 2,955,582.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160625	\$ 3,349.30		\$ 2,952,233.04



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160735	\$ 3,349.30		\$ 2,948,883.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160599	\$ 3,349.30		\$ 2,945,534.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160630	\$ 3,349.30		\$ 2,942,185.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160011	\$ 3,325.75		\$ 2,938,859.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159702	\$ 3,349.30		\$ 2,935,510.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160053	\$ 3,900.75		\$ 2,931,609.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159902	\$ 4,051.17		\$ 2,927,558.17
15	CHEQUE PAGADO	01081053 159813	\$ 2,817.71		\$ 2,924,740.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161560	\$ 2,500.00		\$ 2,922,240.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160656	\$ 3,349.30		\$ 2,918,891.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160915	\$ 5,521.27		\$ 2,913,369.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160710	\$ 3,349.30		\$ 2,910,020.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160905	\$ 2,830.48		\$ 2,907,190.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160683	\$ 3,349.30		\$ 2,903,840.81
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 161676	\$ 4,383.28		\$ 2,899,457.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160701	\$ 3,349.30		\$ 2,896,108.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161092	\$ 10,000.00		\$ 2,886,108.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161343	\$ 4,999.94		\$ 2,881,108.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161161	\$ 5,015.04		\$ 2,876,093.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161159	\$ 5,015.04		\$ 2,871,078.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161287	\$ 4,999.94		\$ 2,866,078.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161284	\$ 5,000.00		\$ 2,861,078.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160642	\$ 3,349.30		\$ 2,857,728.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160632	\$ 3,349.30		\$ 2,854,379.67
15	CHEQUE PAGADO	01901053 159817	\$ 3,986.24		\$ 2,850,393.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161368	\$ 7,500.00		\$ 2,842,893.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161353	\$ 5,000.00		\$ 2,837,893.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161151	\$ 5,000.00		\$ 2,832,893.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161150	\$ 6,000.01		\$ 2,826,893.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161345	\$ 4,999.94		\$ 2,821,893.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161344	\$ 4,999.94		\$ 2,816,893.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161033	\$ 3,500.00		\$ 2,813,393.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5291

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160718	\$ 3,349.30		\$ 2,810,044.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161357	\$ 5,000.00		\$ 2,805,044.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160646	\$ 3,149.30		\$ 2,801,894.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160859	\$ 3,175.17		\$ 2,798,719.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161075	\$ 8,466.43		\$ 2,790,253.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161359	\$ 6,999.96		\$ 2,783,253.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161358	\$ 6,999.96		\$ 2,776,253.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160573	\$ 3,349.30		\$ 2,772,904.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161377	\$ 4,999.94		\$ 2,767,904.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161367	\$ 7,499.99		\$ 2,760,404.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160556	\$ 3,149.30		\$ 2,757,254.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160723	\$ 3,349.30		\$ 2,753,905.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 159810	\$ 4,035.48		\$ 2,749,870.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160618	\$ 3,349.30		\$ 2,746,520.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159887	\$ 4,197.87		\$ 2,742,322.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 158713	\$ 4,445.46		\$ 2,737,877.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161539	\$ 2,500.00		\$ 2,735,377.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159633	\$ 4,462.88		\$ 2,730,914.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160604	\$ 1,906.35		\$ 2,729,008.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160655	\$ 3,149.30		\$ 2,725,858.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160634	\$ 3,349.30		\$ 2,722,509.65
15	CHEQUE PAGADO	07011053 159985	\$ 2,186.66		\$ 2,720,322.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160714	\$ 3,349.30		\$ 2,716,973.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159916	\$ 4,121.10		\$ 2,712,852.59
15	CHEQUE PAGADO	08641053 159720	\$ 3,349.30		\$ 2,709,503.29
15	CHEQUE PAGADO	08641053 160704	\$ 3,349.30		\$ 2,706,153.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160678	\$ 3,149.30		\$ 2,703,004.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160920	\$ 6,013.19		\$ 2,696,991.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160581	\$ 3,349.30		\$ 2,693,642.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160580	\$ 3,349.30		\$ 2,690,292.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160652	\$ 3,349.30		\$ 2,686,943.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160702	\$ 3,349.30		\$ 2,683,594.30



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160593	\$ 3,349.30		\$ 2,680,245.00
15	CHEQUE PAGADO	08641053 160732	\$ 3,349.30		\$ 2,676,895.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160607	\$ 3,349.30		\$ 2,673,546.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159716	\$ 3,349.30		\$ 2,670,197.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159704	\$ 3,349.30		\$ 2,666,847.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160668	\$ 3,149.30		\$ 2,663,698.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161726	\$ 3,985.52		\$ 2,659,712.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160664	\$ 6,509.45		\$ 2,653,203.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160838	\$ 3,454.05		\$ 2,649,749.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159703	\$ 3,349.30		\$ 2,646,400.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160606	\$ 3,349.30		\$ 2,643,050.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159917	\$ 3,851.17		\$ 2,639,199.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160695	\$ 3,349.30		\$ 2,635,850.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160561	\$ 3,349.30		\$ 2,632,501.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160728	\$ 3,349.30		\$ 2,629,151.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159784	\$ 2,700.69		\$ 2,626,451.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160842	\$ 4,621.80		\$ 2,621,829.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161564	\$ 2,500.00		\$ 2,619,329.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160874	\$ 3,312.47		\$ 2,616,016.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159717	\$ 3,349.30		\$ 2,612,667.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160676	\$ 3,349.30		\$ 2,609,318.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 159889	\$ 2,812.50		\$ 2,606,505.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161304	\$ 1,999.93		\$ 2,604,505.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161186	\$ 2,400.04		\$ 2,602,105.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161555	\$ 2,500.00		\$ 2,599,605.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161324	\$ 1,999.93		\$ 2,597,605.85
15	CHEQUE PAGADO	01261053 160082	\$ 3,235.74		\$ 2,594,370.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160675	\$ 3,349.30		\$ 2,591,020.81
15	CHEQUE PAGADO	01901053 160858	\$ 2,545.58		\$ 2,588,475.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161096	\$ 4,499.97		\$ 2,583,975.26
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161536	\$ 2,500.00		\$ 2,581,475.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160930	\$ 6,570.04		\$ 2,574,905.22

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01261053 159694	\$ 3,349.30		\$ 2,571,555.92
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161556	\$ 2,500.00		\$ 2,569,055.92
15	CHEQUE DEPOSITADO EIVL771129	01195353 160991	\$ 3,000.00		\$ 2,566,055.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161383	\$ 3,500.00		\$ 2,562,555.92
15	CHEQUE PAGADO	01261053 160577	\$ 3,349.30		\$ 2,559,206.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161026	\$ 3,500.00		\$ 2,555,706.62
15	CHEQUE PAGADO	07011053 160009	\$ 2,546.47		\$ 2,553,160.15
15	CHEQUE PAGADO	01901053 160026	\$ 2,640.61		\$ 2,550,519.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161366	\$ 7,500.00		\$ 2,543,019.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161356	\$ 6,999.96		\$ 2,536,019.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161355	\$ 6,999.96		\$ 2,529,019.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160965	\$ 2,800.00		\$ 2,526,219.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161354	\$ 6,999.96		\$ 2,519,219.66
15	CHEQUE PAGADO	01091053 159842	\$ 5,082.96		\$ 2,514,136.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161352	\$ 6,999.96		\$ 2,507,136.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161347	\$ 6,999.96		\$ 2,500,136.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161372	\$ 7,499.99		\$ 2,492,636.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161373	\$ 7,500.00		\$ 2,485,136.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161146	\$ 2,500.03		\$ 2,482,636.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161374	\$ 7,499.99		\$ 2,475,136.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161280	\$ 3,500.00		\$ 2,471,636.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161365	\$ 7,500.00		\$ 2,464,136.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160613	\$ 3,349.30		\$ 2,460,787.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161364	\$ 7,500.00		\$ 2,453,287.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161313	\$ 2,500.03		\$ 2,450,787.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161286	\$ 7,499.99		\$ 2,443,287.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160979	\$ 3,500.00		\$ 2,439,787.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161271	\$ 7,500.00		\$ 2,432,287.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161274	\$ 7,500.00		\$ 2,424,787.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161275	\$ 7,499.99		\$ 2,417,287.46
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161567	\$ 2,500.00		\$ 2,414,787.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161015	\$ 3,500.00		\$ 2,411,287.46



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161283	\$ 3,000.00		\$ 2,408,287.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160977	\$ 4,000.00		\$ 2,404,287.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161303	\$ 1,999.93		\$ 2,402,287.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161192	\$ 3,500.01		\$ 2,398,787.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161184	\$ 2,400.04		\$ 2,396,387.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161036	\$ 3,500.00		\$ 2,392,887.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161202	\$ 3,500.00		\$ 2,389,387.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161016	\$ 2,825.49		\$ 2,386,561.99
15	CHEQUE PAGADO	03641053 160644	\$ 6,400.10		\$ 2,380,161.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160976	\$ 3,500.00		\$ 2,376,661.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160927	\$ 6,221.04		\$ 2,370,440.85
15	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 161064	\$ 3,500.00		\$ 2,366,940.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160980	\$ 3,500.00		\$ 2,363,440.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161189	\$ 2,499.99		\$ 2,360,940.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160978	\$ 3,500.00		\$ 2,357,440.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161321	\$ 1,999.93		\$ 2,355,440.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161305	\$ 1,999.93		\$ 2,353,441.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161164	\$ 5,250.02		\$ 2,348,190.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160727	\$ 3,349.30		\$ 2,344,841.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161042	\$ 3,500.00		\$ 2,341,341.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161024	\$ 3,500.01		\$ 2,337,841.67
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161288	\$ 2,431.99		\$ 2,335,409.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161191	\$ 2,394.96		\$ 2,333,014.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161427	\$ 4,000.00		\$ 2,329,014.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160937	\$ 7,703.04		\$ 2,321,311.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161272	\$ 2,499.99		\$ 2,318,811.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161051	\$ 2,999.99		\$ 2,315,811.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161360	\$ 2,999.99		\$ 2,312,811.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159854	\$ 4,207.30		\$ 2,308,604.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161025	\$ 3,500.00		\$ 2,305,104.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161126	\$ 2,999.99		\$ 2,302,104.42
15	CHEQUE PAGADO	03641053 160567	\$ 3,349.30		\$ 2,298,755.12

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01901053 160626	\$ 2,383.35		\$ 2,296,371.77
15	CHEQUE PAGADO	03641053 159693	\$ 3,349.30		\$ 2,293,022.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161320	\$ 4,000.00		\$ 2,289,022.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161206	\$ 2,999.99		\$ 2,286,022.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161300	\$ 2,999.99		\$ 2,283,022.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161131	\$ 2,999.99		\$ 2,280,022.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161135	\$ 2,999.99		\$ 2,277,022.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160849	\$ 3,314.67		\$ 2,273,707.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161811	\$ 2,000.00		\$ 2,271,707.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161134	\$ 2,999.99		\$ 2,268,707.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161262	\$ 2,400.04		\$ 2,266,307.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161094	\$ 2,999.99		\$ 2,263,307.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161194	\$ 2,400.04		\$ 2,260,907.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161188	\$ 2,777.68		\$ 2,258,130.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159795	\$ 3,171.33		\$ 2,254,958.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160844	\$ 3,805.71		\$ 2,251,153.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161460	\$ 3,440.91		\$ 2,247,712.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159723	\$ 3,349.30		\$ 2,244,362.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160945	\$ 9,000.00		\$ 2,235,362.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160946	\$ 9,000.00		\$ 2,226,362.85
15	CHEQUE PAGADO	30961053 160074	\$ 2,464.30		\$ 2,223,898.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160713	\$ 3,349.30		\$ 2,220,549.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161534	\$ 2,500.00		\$ 2,218,049.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159908	\$ 2,792.95		\$ 2,215,256.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161224	\$ 2,445.53		\$ 2,212,810.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160968	\$ 2,980.91		\$ 2,209,829.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161439	\$ 3,500.00		\$ 2,206,329.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161258	\$ 2,999.99		\$ 2,203,329.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161196	\$ 2,500.03		\$ 2,200,829.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161116	\$ 2,999.99		\$ 2,197,829.85
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 161118	\$ 2,999.99		\$ 2,194,829.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161095	\$ 3,999.98		\$ 2,190,829.88



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161265	\$ 2,400.04		\$ 2,188,429.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161004	\$ 3,500.00		\$ 2,184,929.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161011	\$ 3,500.00		\$ 2,181,429.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161190	\$ 2,100.06		\$ 2,179,329.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160564	\$ 3,349.30		\$ 2,175,980.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161086	\$ 3,500.00		\$ 2,172,480.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161786	\$ 1,415.02		\$ 2,171,065.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161119	\$ 3,000.00		\$ 2,168,065.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161056	\$ 3,500.00		\$ 2,164,565.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160609	\$ 3,349.30		\$ 2,161,215.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161185	\$ 2,499.99		\$ 2,158,715.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161803	\$ 1,415.02		\$ 2,157,301.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161312	\$ 1,999.93		\$ 2,155,301.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161057	\$ 3,500.00		\$ 2,151,801.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160726	\$ 3,349.30		\$ 2,148,451.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161436	\$ 3,000.00		\$ 2,145,451.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159901	\$ 3,542.67		\$ 2,141,909.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161278	\$ 2,999.99		\$ 2,138,909.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159850	\$ 3,959.74		\$ 2,134,949.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161239	\$ 2,999.99		\$ 2,131,949.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159943	\$ 6,268.13		\$ 2,125,681.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161598	\$ 2,483.77		\$ 2,123,197.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161244	\$ 2,999.99		\$ 2,120,197.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161238	\$ 2,999.99		\$ 2,117,197.65
15	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	01195353 160904	\$ 5,894.65		\$ 2,111,303.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161314	\$ 1,999.93		\$ 2,109,303.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161629	\$ 2,483.77		\$ 2,106,819.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 153299	\$ 3,589.51		\$ 2,103,229.79
15	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 161260	\$ 3,500.00		\$ 2,099,729.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160992	\$ 3,500.00		\$ 2,096,229.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 155503	\$ 3,589.51		\$ 2,092,640.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161221	\$ 1,000.00		\$ 2,091,640.28

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5294

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161037	\$ 3,500.01		\$ 2,088,140.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161173	\$ 3,500.00		\$ 2,084,640.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161296	\$ 1,399.85		\$ 2,083,240.42
15	CHEQUE PAGADO	07011053 159798	\$ 3,535.61		\$ 2,079,704.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161293	\$ 3,000.00		\$ 2,076,704.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159974	\$ 1,647.64		\$ 2,075,057.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 159811	\$ 5,697.43		\$ 2,069,359.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160568	\$ 3,349.30		\$ 2,066,010.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160622	\$ 3,349.30		\$ 2,062,661.14
15	CHEQUE PAGADO	01001053 159897	\$ 2,649.28		\$ 2,060,011.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160994	\$ 2,999.99		\$ 2,057,011.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161259	\$ 2,500.03		\$ 2,054,511.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161178	\$ 2,400.04		\$ 2,052,111.80
15	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 161124	\$ 2,999.99		\$ 2,049,111.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160847	\$ 2,326.23		\$ 2,046,785.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160142	\$ 2,637.97		\$ 2,044,147.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159978	\$ 4,729.07		\$ 2,039,418.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159881	\$ 4,062.12		\$ 2,035,356.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 160997	\$ 3,500.00		\$ 2,031,856.42
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161559	\$ 2,500.00		\$ 2,029,356.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161132	\$ 2,999.99		\$ 2,026,356.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160738	\$ 3,349.30		\$ 2,023,007.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160974	\$ 2,800.00		\$ 2,020,207.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161595	\$ 2,483.77		\$ 2,017,723.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161301	\$ 2,999.99		\$ 2,014,723.37
15	CHEQUE PAGADO	01201053 159223	\$ 2,999.99		\$ 2,011,723.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161067	\$ 6,999.96		\$ 2,004,723.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161165	\$ 6,999.96		\$ 1,997,723.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161205	\$ 6,999.96		\$ 1,990,723.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161209	\$ 6,999.96		\$ 1,983,723.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161020	\$ 3,500.00		\$ 1,980,223.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161049	\$ 6,999.96		\$ 1,973,223.58



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161021	\$ 3,500.00		\$ 1,969,723.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161055	\$ 3,000.00		\$ 1,966,723.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161228	\$ 4,999.94		\$ 1,961,723.64
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161604	\$ 2,483.77		\$ 1,959,239.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161197	\$ 2,000.00		\$ 1,957,239.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161227	\$ 5,000.08		\$ 1,952,239.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160963	\$ 2,799.99		\$ 1,949,439.80
15	CHEQUE PAGADO	06951053 161203	\$ 4,000.00		\$ 1,945,439.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161213	\$ 5,000.00		\$ 1,940,439.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161200	\$ 5,000.00		\$ 1,935,439.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161103	\$ 3,500.01		\$ 1,931,939.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161180	\$ 5,000.00		\$ 1,926,939.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161179	\$ 5,000.00		\$ 1,921,939.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161105	\$ 3,500.01		\$ 1,918,439.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161317	\$ 1,999.93		\$ 1,916,439.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161166	\$ 4,999.94		\$ 1,911,439.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160966	\$ 2,800.00		\$ 1,908,639.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161139	\$ 5,000.00		\$ 1,903,639.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161266	\$ 2,400.04		\$ 1,901,239.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161138	\$ 4,999.94		\$ 1,896,239.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161230	\$ 4,999.94		\$ 1,891,239.99
15	CHEQUE PAGADO	01161053 161237	\$ 2,999.99		\$ 1,888,240.00
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161633	\$ 2,483.77		\$ 1,885,756.23
15	CHEQUE PAGADO	01161053 160969	\$ 2,799.99		\$ 1,882,956.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161599	\$ 2,483.77		\$ 1,880,472.47
15	CHEQUE PAGADO	01091053 161137	\$ 4,000.00		\$ 1,876,472.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160148	\$ 4,199.18		\$ 1,872,273.29
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 161802	\$ 1,415.02		\$ 1,870,858.27
15	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 161588	\$ 2,483.77		\$ 1,868,374.50
15	CHEQUE DEPOSITADO IAAL740123UZ6	30965353 161608	\$ 2,483.77		\$ 1,865,890.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161632	\$ 2,483.77		\$ 1,863,406.96
15	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 161385	\$ 3,500.00		\$ 1,859,906.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5295

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	30965353 161634	\$ 1,490.27		\$ 1,858,416.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161270	\$ 7,500.00		\$ 1,850,916.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161007	\$ 3,500.00		\$ 1,847,416.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161269	\$ 7,499.99		\$ 1,839,916.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161498	\$ 3,384.63		\$ 1,836,532.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161125	\$ 3,000.00		\$ 1,833,532.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161268	\$ 7,500.00		\$ 1,826,032.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161592	\$ 2,483.77		\$ 1,823,548.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161216	\$ 7,500.00		\$ 1,816,048.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161217	\$ 7,500.00		\$ 1,808,548.30
15	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 161099	\$ 12,499.95		\$ 1,796,048.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161218	\$ 7,500.00		\$ 1,788,548.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161220	\$ 7,500.00		\$ 1,781,048.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161008	\$ 3,500.00		\$ 1,777,548.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161214	\$ 7,500.00		\$ 1,770,048.35
15	CHEQUE DEPOSITADO RORA710416H66	30455353 161788	\$ 1,415.02		\$ 1,768,633.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161208	\$ 7,499.99		\$ 1,761,133.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161090	\$ 5,000.00		\$ 1,756,133.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161404	\$ 3,000.00		\$ 1,753,133.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161088	\$ 4,999.94		\$ 1,748,133.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161080	\$ 4,999.94		\$ 1,743,133.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161115	\$ 3,000.00		\$ 1,740,133.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161078	\$ 4,999.94		\$ 1,735,133.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161801	\$ 1,415.02		\$ 1,733,718.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161077	\$ 4,999.94		\$ 1,728,718.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161279	\$ 7,499.99		\$ 1,721,218.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 160913	\$ 2,388.54		\$ 1,718,830.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 159834	\$ 4,293.97		\$ 1,714,536.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161104	\$ 2,999.99		\$ 1,711,536.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161162	\$ 5,500.00		\$ 1,706,036.07
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161154	\$ 5,532.18		\$ 1,700,503.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161796	\$ 1,415.02		\$ 1,699,088.87



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161044	\$ 3,000.00		\$ 1,696,088.87
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161009	\$ 3,500.00		\$ 1,692,588.87
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161594	\$ 2,483.77		\$ 1,690,105.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161793	\$ 1,415.02		\$ 1,688,690.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161517	\$ 4,177.72		\$ 1,684,512.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161363	\$ 2,999.99		\$ 1,681,512.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161310	\$ 1,400.00		\$ 1,680,112.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161318	\$ 2,999.99		\$ 1,677,112.38
15	CHEQUE PAGADO	02321053 161791	\$ 1,415.02		\$ 1,675,697.36
15	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 161617	\$ 1,956.03		\$ 1,673,741.33
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161600	\$ 2,483.77		\$ 1,671,257.56
15	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 161585	\$ 2,483.77		\$ 1,668,773.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161243	\$ 2,999.99		\$ 1,665,773.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161183	\$ 2,999.99		\$ 1,662,773.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161311	\$ 1,999.93		\$ 1,660,773.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161001	\$ 3,500.00		\$ 1,657,273.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161251	\$ 2,999.99		\$ 1,654,273.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161261	\$ 2,500.03		\$ 1,651,773.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160972	\$ 1,866.60		\$ 1,649,907.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161032	\$ 3,500.00		\$ 1,646,407.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161225	\$ 2,394.47		\$ 1,644,012.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160110	\$ 3,462.05		\$ 1,640,550.74
15	TRASP 59 NOM COMPLEM	0053559		\$ 2,330,096.84	\$ 3,970,647.58
15	CHEQUE PAGADO	14595211 289906			
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161201	\$ 3,000.00		\$ 3,967,647.58
15	CHEQUE PAGADO	01001053 159900	\$ 2,380.96		\$ 3,965,266.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161061	\$ 4,000.00		\$ 3,961,266.62
15	CHEQUE PAGADO	01091053 161458	\$ 5,265.59		\$ 3,956,001.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161470	\$ 3,440.91		\$ 3,952,560.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161812	\$ 3,486.10		\$ 3,949,074.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161496	\$ 3,119.01		\$ 3,945,955.01
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161464	\$ 3,440.91		\$ 3,942,514.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161323	\$ 2,999.99		\$ 3,939,514.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5296

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161419	\$ 2,500.03		\$ 3,937,014.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159911	\$ 3,000.61		\$ 3,934,013.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161133	\$ 3,000.00		\$ 3,931,013.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160781	\$ 3,425.62		\$ 3,927,587.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161223	\$ 2,499.99		\$ 3,925,087.86
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161513	\$ 4,177.72		\$ 3,920,910.14
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161421	\$ 2,999.99		\$ 3,917,910.15
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161526	\$ 4,177.72		\$ 3,913,732.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161222	\$ 2,400.04		\$ 3,911,332.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161467	\$ 5,265.59		\$ 3,906,066.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161247	\$ 3,000.00		\$ 3,903,066.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161226	\$ 2,500.03		\$ 3,900,566.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160600	\$ 3,349.30		\$ 3,897,217.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161516	\$ 4,177.72		\$ 3,893,039.75
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161342	\$ 4,000.00		\$ 3,889,039.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161451	\$ 5,265.59		\$ 3,883,774.16
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161477	\$ 5,405.61		\$ 3,878,368.55
15	CHEQUE PAGADO	01901053 160594	\$ 3,349.30		\$ 3,875,019.25
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161328	\$ 3,500.00		\$ 3,871,519.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161246	\$ 2,400.04		\$ 3,869,119.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161181	\$ 2,445.60		\$ 3,866,673.61
15	CHEQUE DEPOSITADO AIRR880829	30455353 161781	\$ 1,415.02		\$ 3,865,258.59
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161327	\$ 3,500.00		\$ 3,861,758.59
15	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 161804	\$ 1,415.02		\$ 3,860,343.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161507	\$ 3,119.01		\$ 3,857,224.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161263	\$ 3,500.00		\$ 3,853,724.56
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161046	\$ 5,000.00		\$ 3,848,724.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161403	\$ 2,500.03		\$ 3,846,224.53
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161307	\$ 3,500.00		\$ 3,842,724.53
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161333	\$ 3,000.00		\$ 3,839,724.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161291	\$ 3,000.00		\$ 3,836,724.53
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161337	\$ 3,500.00		\$ 3,833,224.53



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161336	\$ 3,000.00		\$ 3,830,224.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161430	\$ 3,250.00		\$ 3,826,974.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161253	\$ 2,999.99		\$ 3,823,974.54
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161348	\$ 3,000.00		\$ 3,820,974.54
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGM730624	01195353 160099	\$ 4,503.77		\$ 3,816,470.77
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161334	\$ 3,500.00		\$ 3,812,970.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161433	\$ 2,400.04		\$ 3,810,570.73
15	CHEQUE PAGADO	01041053 161522	\$ 4,177.72		\$ 3,806,393.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161349	\$ 3,000.00		\$ 3,803,393.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161350	\$ 3,000.00		\$ 3,800,393.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161341	\$ 4,000.00		\$ 3,796,393.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161256	\$ 3,000.00		\$ 3,793,393.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161332	\$ 3,000.00		\$ 3,790,393.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161005	\$ 3,500.00		\$ 3,786,893.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161329	\$ 4,000.00		\$ 3,782,893.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161330	\$ 3,000.00		\$ 3,779,893.01
15	CHEQUE PAGADO	01021053 161457	\$ 4,000.02		\$ 3,775,892.99
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161331	\$ 2,999.99		\$ 3,772,893.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161235	\$ 2,999.99		\$ 3,769,893.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161326	\$ 4,000.00		\$ 3,765,893.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161499	\$ 3,119.01		\$ 3,762,774.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161062	\$ 3,500.00		\$ 3,759,274.00
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161338	\$ 2,999.99		\$ 3,756,274.01
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161340	\$ 4,000.00		\$ 3,752,274.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161264	\$ 2,400.04		\$ 3,749,873.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160981	\$ 3,500.01		\$ 3,746,373.96
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161335	\$ 2,999.99		\$ 3,743,373.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161376	\$ 3,000.00		\$ 3,740,373.97
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161351	\$ 4,000.00		\$ 3,736,373.97
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161346	\$ 2,999.99		\$ 3,733,373.98
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160711	\$ 3,149.30		\$ 3,730,224.68
15	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01195353 161505	\$ 3,699.63		\$ 3,726,525.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5297

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01265353 160990	\$ 4,500.00		\$ 3,722,025.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161048	\$ 2,999.99		\$ 3,719,025.06
15	CHEQUE PAGADO	01001053 161252	\$ 2,999.99		\$ 3,716,025.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161233	\$ 4,000.00		\$ 3,712,025.07
15	CHEQUE PAGADO	01201053 161406	\$ 3,000.00		\$ 3,709,025.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159937	\$ 4,267.53		\$ 3,704,757.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161229	\$ 3,000.00		\$ 3,701,757.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161234	\$ 3,000.00		\$ 3,698,757.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160591	\$ 3,349.30		\$ 3,695,408.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161610	\$ 2,592.76		\$ 3,692,815.48
15	CHEQUE PAGADO	01151053 161339	\$ 4,000.00		\$ 3,688,815.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159949	\$ 3,950.75		\$ 3,684,864.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160740	\$ 3,349.30		\$ 3,681,515.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159731	\$ 3,349.30		\$ 3,678,166.13
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161611	\$ 2,483.77		\$ 3,675,682.36
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159950	\$ 3,950.75		\$ 3,671,731.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156984	\$ 8,634.60		\$ 3,663,097.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156971	\$ 8,633.09		\$ 3,654,463.92
15	CHEQUE PAGADO	03641053 160112	\$ 4,355.40		\$ 3,650,108.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161520	\$ 4,177.72		\$ 3,645,930.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 158779	\$ 8,634.60		\$ 3,637,296.20
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161415	\$ 3,000.00		\$ 3,634,296.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156988	\$ 8,634.55		\$ 3,625,661.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161147	\$ 2,999.99		\$ 3,622,661.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160089	\$ 3,937.23		\$ 3,618,724.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 158754	\$ 8,633.09		\$ 3,610,091.34
15	CHEQUE PAGADO	03641053 160114	\$ 3,078.40		\$ 3,607,012.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 158801	\$ 8,634.55		\$ 3,598,378.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161429	\$ 2,999.99		\$ 3,595,378.40
15	CHEQUE PAGADO	06121053 160070	\$ 2,861.93		\$ 3,592,516.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160852	\$ 3,273.57		\$ 3,589,242.90
15	CHEQUE PAGADO	01001053 161249	\$ 2,999.99		\$ 3,586,242.91



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160988	\$ 3,500.00		\$ 3,582,742.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160826	\$ 1,836.66		\$ 3,580,906.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 159825	\$ 2,861.02		\$ 3,578,045.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160557	\$ 3,349.30		\$ 3,574,695.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161013	\$ 3,500.00		\$ 3,571,195.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160982	\$ 3,500.00		\$ 3,567,695.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161297	\$ 3,500.00		\$ 3,564,195.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161047	\$ 3,000.00		\$ 3,561,195.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161620	\$ 2,592.76		\$ 3,558,603.17
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161562	\$ 2,500.00		\$ 3,556,103.17
15	CHEQUE PAGADO	09711053 161580	\$ 2,500.00		\$ 3,553,603.17
15	CHEQUE PAGADO	01091053 159838	\$ 7,095.59		\$ 3,546,507.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160064	\$ 3,582.00		\$ 3,542,925.58
15	CHEQUE PAGADO	01001053 161248	\$ 2,999.99		\$ 3,539,925.59
15	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 161605	\$ 2,262.18		\$ 3,537,663.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161816	\$ 2,500.00		\$ 3,535,163.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161076	\$ 4,999.94		\$ 3,530,163.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161073	\$ 5,000.00		\$ 3,525,163.47
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161382	\$ 4,000.00		\$ 3,521,163.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161069	\$ 4,999.94		\$ 3,516,163.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161054	\$ 4,999.94		\$ 3,511,163.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161053	\$ 4,999.94		\$ 3,506,163.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161177	\$ 7,500.00		\$ 3,498,663.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161167	\$ 7,499.99		\$ 3,491,163.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161140	\$ 7,499.99		\$ 3,483,663.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161109	\$ 7,500.00		\$ 3,476,163.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159921	\$ 3,175.17		\$ 3,472,988.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161111	\$ 7,499.99		\$ 3,465,488.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161398	\$ 4,000.00		\$ 3,461,488.51
15	CHEQUE PAGADO	01001053 159786	\$ 6,308.44		\$ 3,455,180.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161397	\$ 4,000.00		\$ 3,451,180.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161392	\$ 3,999.98		\$ 3,447,180.09

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161623	\$ 2,592.76		\$ 3,444,587.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160983	\$ 3,500.00		\$ 3,441,087.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161391	\$ 3,999.98		\$ 3,437,087.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161395	\$ 3,999.98		\$ 3,433,087.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161396	\$ 3,999.98		\$ 3,429,087.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161577	\$ 2,500.00		\$ 3,426,587.39
15	CHEQUE PAGADO	01001053 161236	\$ 2,400.04		\$ 3,424,187.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161394	\$ 3,999.98		\$ 3,420,187.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161030	\$ 3,500.00		\$ 3,416,687.37
15	CHEQUE PAGADO	01211053 160109	\$ 3,300.37		\$ 3,413,387.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161393	\$ 3,999.98		\$ 3,409,387.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161399	\$ 4,000.00		\$ 3,405,387.02
15	CHEQUE PAGADO	04671053 161003	\$ 3,500.00		\$ 3,401,887.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161400	\$ 4,000.00		\$ 3,397,887.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161168	\$ 3,500.00		\$ 3,394,387.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161389	\$ 3,999.98		\$ 3,390,387.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161006	\$ 5,000.00		\$ 3,385,387.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161029	\$ 5,000.00		\$ 3,380,387.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161196	\$ 2,399.81		\$ 3,377,987.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161041	\$ 5,000.00		\$ 3,372,987.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160998	\$ 6,999.96		\$ 3,365,987.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160995	\$ 6,999.96		\$ 3,358,987.31
15	CHEQUE PAGADO	03641053 160731	\$ 3,349.30		\$ 3,355,638.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161068	\$ 7,500.00		\$ 3,348,138.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161108	\$ 7,500.00		\$ 3,340,638.01
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161241	\$ 2,999.99		\$ 3,337,638.02
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161787	\$ 1,415.02		\$ 3,336,223.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161141	\$ 5,500.00		\$ 3,330,723.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160021	\$ 2,365.48		\$ 3,328,357.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161045	\$ 5,000.00		\$ 3,323,357.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161390	\$ 3,999.98		\$ 3,319,357.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161819	\$ 2,500.00		\$ 3,316,857.54



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161240	\$ 2,999.99		\$ 3,313,857.55
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161412	\$ 2,997.32		\$ 3,310,860.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161794	\$ 1,415.02		\$ 3,309,445.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160764	\$ 4,394.33		\$ 3,305,050.88
15	CHEQUE PAGADO	01161053 161028	\$ 4,500.00		\$ 3,300,550.88
15	CHEQUE PAGADO	01161053 160996	\$ 4,250.04		\$ 3,296,300.84
15	CHEQUE PAGADO	03641053 159891	\$ 3,380.69		\$ 3,292,920.15
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161519	\$ 4,177.72		\$ 3,288,742.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161607	\$ 2,592.76		\$ 3,286,149.67
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161521	\$ 4,177.72		\$ 3,281,971.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159948	\$ 2,738.75		\$ 3,279,233.20
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161831	\$ 2,500.00		\$ 3,276,733.20
15	CHEQUE PAGADO	04641053 161795	\$ 1,415.02		\$ 3,275,318.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160083	\$ 3,308.07		\$ 3,272,010.11
15	CHEQUE PAGADO	01161053 161651	\$ 479.02		\$ 3,271,531.09
15	CHEQUE PAGADO	04491053 159849	\$ 4,678.04		\$ 3,266,853.05
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161837	\$ 2,500.00		\$ 3,264,353.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 161838	\$ 2,500.00		\$ 3,261,853.05
15	CHEQUE PAGADO	01051053 160747	\$ 3,931.94		\$ 3,257,921.11
15	CHEQUE PAGADO	01261053 159941	\$ 4,419.14		\$ 3,253,501.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161813	\$ 2,500.00		\$ 3,251,001.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160879	\$ 3,016.08		\$ 3,247,985.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161609	\$ 2,592.76		\$ 3,245,393.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161504	\$ 3,119.01		\$ 3,242,274.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161613	\$ 2,592.76		\$ 3,239,681.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 160867	\$ 5,396.33		\$ 3,234,285.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161497	\$ 3,119.01		\$ 3,231,166.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161093	\$ 2,999.99		\$ 3,228,166.03
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161612	\$ 2,592.76		\$ 3,225,573.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161299	\$ 2,400.00		\$ 3,223,173.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159951	\$ 2,349.52		\$ 3,220,823.75
15	CHEQUE PAGADO	03031053 161501	\$ 3,384.63		\$ 3,217,439.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5299

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161431	\$ 3,050.00		\$ 3,214,389.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161136	\$ 2,999.99		\$ 3,211,389.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161799	\$ 1,415.02		\$ 3,209,974.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161582	\$ 2,592.76		\$ 3,207,381.35
15	CHEQUE PAGADO	03641053 159928	\$ 3,291.05		\$ 3,204,090.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 155113	\$ 3,362.75		\$ 3,200,727.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160004	\$ 2,624.28		\$ 3,198,103.27
15	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 161589	\$ 2,592.76		\$ 3,195,510.51
15	CHEQUE PAGADO	06931053 161447	\$ 5,265.99		\$ 3,190,244.52
15	CHEQUE PAGADO	01021053 161401	\$ 3,000.00		\$ 3,187,244.52
15	CHEQUE PAGADO	07011053 159999	\$ 2,839.17		\$ 3,184,405.35
15	CHEQUE PAGADO	06931053 161022	\$ 1,999.98		\$ 3,182,405.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160970	\$ 2,800.00		\$ 3,179,605.37
15	CHEQUE PAGADO	01251053 161448	\$ 5,265.59		\$ 3,174,339.78
15	CHEQUE PAGADO	01091053 161512	\$ 4,177.72		\$ 3,170,162.06
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161823	\$ 2,500.00		\$ 3,167,662.06
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161818	\$ 2,500.00		\$ 3,165,162.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161465	\$ 4,000.02		\$ 3,161,162.04
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161827	\$ 2,500.00		\$ 3,158,662.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161432	\$ 2,999.99		\$ 3,155,662.05
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161846	\$ 2,500.00		\$ 3,153,162.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160962	\$ 3,266.66		\$ 3,149,895.39
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161820	\$ 2,500.00		\$ 3,147,395.39
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161815	\$ 2,500.00		\$ 3,144,895.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161614	\$ 2,592.76		\$ 3,142,302.63
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161826	\$ 2,500.00		\$ 3,139,802.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160073	\$ 3,636.35		\$ 3,136,166.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161830	\$ 2,500.00		\$ 3,133,666.28
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161847	\$ 2,500.00		\$ 3,131,166.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161586	\$ 2,483.77		\$ 3,128,682.51
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161844	\$ 2,500.00		\$ 3,126,182.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159800	\$ 3,915.60		\$ 3,122,266.91



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161843	\$ 2,500.00		\$ 3,119,766.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161441	\$ 3,000.00		\$ 3,116,766.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161424	\$ 2,999.81		\$ 3,113,767.10
15	CHEQUE PAGADO	07011053 161842	\$ 2,500.00		\$ 3,111,267.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161127	\$ 2,999.99		\$ 3,108,267.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161052	\$ 2,997.32		\$ 3,105,269.79
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161079	\$ 2,400.04		\$ 3,102,869.75
15	CHEQUE PAGADO	01901053 161435	\$ 2,400.04		\$ 3,100,469.71
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161085	\$ 2,400.04		\$ 3,098,069.67
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161084	\$ 2,400.04		\$ 3,095,669.63
15	CHEQUE PAGADO	30961053 159953	\$ 3,544.60		\$ 3,092,125.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160898	\$ 3,834.06		\$ 3,088,290.97
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161089	\$ 2,400.04		\$ 3,085,890.93
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161618	\$ 2,483.77		\$ 3,083,407.16
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161071	\$ 2,400.04		\$ 3,081,007.12
15	CHEQUE DEPOSITADO 0001790808	38085353 161422	\$ 3,000.00		\$ 3,078,007.12
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161070	\$ 2,400.04		\$ 3,075,607.08
15	CHEQUE PAGADO	01061053 161060	\$ 5,825.50		\$ 3,069,781.58
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161083	\$ 2,400.04		\$ 3,067,381.54
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161212	\$ 2,400.04		\$ 3,064,981.50
15	CHEQUE PAGADO	02901053 161081	\$ 2,400.04		\$ 3,062,581.46
15	CHEQUE PAGADO	01741053 160576	\$ 3,349.30		\$ 3,059,232.16
15	CHEQUE PAGADO	01241053 159944	\$ 5,292.05		\$ 3,053,940.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 159942	\$ 2,874.75		\$ 3,051,065.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161413	\$ 2,999.99		\$ 3,048,065.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161129	\$ 2,999.99		\$ 3,045,065.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161587	\$ 2,483.77		\$ 3,042,581.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 161294	\$ 3,500.00		\$ 3,039,081.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 160103	\$ 3,380.56		\$ 3,035,701.05
15	CHEQUE PAGADO	07011053 159964	\$ 1,973.65		\$ 3,033,727.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 159859	\$ 2,624.81		\$ 3,031,102.59
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161806	\$ 1,415.02		\$ 3,029,687.57

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161790	\$ 1,415.02		\$ 3,028,272.55
15	CHEQUE PAGADO	03641053 161387	\$ 7,000.00		\$ 3,021,272.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161792	\$ 1,415.02		\$ 3,019,857.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 161631	\$ 2,592.76		\$ 3,017,264.77
16	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072217 158644	\$ 3,117.07		\$ 3,014,147.70
16	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 110410000	41012109 159569	\$ 4,269.50		\$ 3,009,878.20
16	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 110410000	41012109 159787	\$ 3,805.58		\$ 3,006,072.62
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002005 159863	\$ 7,168.62		\$ 2,998,904.00
16	CHEQUE OT BCO ROHL750130VD2 152670100	41127234 159915	\$ 2,256.16		\$ 2,996,647.84
16	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 138700000	41012109 160086	\$ 3,974.67		\$ 2,992,673.17
16	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012297 160562	\$ 3,349.30		\$ 2,989,323.87
16	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127174 160583	\$ 3,349.30		\$ 2,985,974.57
16	CHEQUE OT BCO REPR690827K21 115070000	43072113 160697	\$ 3,349.30		\$ 2,982,625.27
16	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 110640000	41012109 160855	\$ 3,388.96		\$ 2,979,236.31
16	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030135 160926	\$ 12,665.77		\$ 2,966,570.54
16	CHEQUE OT BCO MOFS640906242 115070000	43072217 161012	\$ 3,500.00		\$ 2,963,070.54
16	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012620 161143	\$ 16,894.05		\$ 2,946,176.49
16	CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000	41012109 161144	\$ 6,883.22		\$ 2,939,293.27
16	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012109 161158	\$ 7,949.89		\$ 2,931,343.38
16	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210515	43014016 161160	\$ 15,000.00		\$ 2,916,343.38
16	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133224 161176	\$ 7,651.00		\$ 2,908,692.38
16	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072217 161204	\$ 7,949.89		\$ 2,900,742.49
16	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	43002121 161242	\$ 2,999.99		\$ 2,897,742.50
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012297 161309	\$ 2,499.99		\$ 2,895,242.51
16	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	41002254 161571	\$ 2,500.00		\$ 2,892,742.51
16	CHEQUE OT BCO QUBJ8606175K9 104210515	43014133 161848	\$ 1,200.00		\$ 2,891,542.51
16	CHEQUE DEPOSITADO RAAH740425LX1	01195353 160789	\$ 3,114.58		\$ 2,888,427.93
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161428	\$ 2,999.99		\$ 2,885,427.94
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161573	\$ 2,500.00		\$ 2,882,927.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159931	\$ 3,583.20		\$ 2,879,344.74
16	CHEQUE PAGADO	30451053 160602	\$ 3,349.30		\$ 2,875,995.44
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161452	\$ 5,265.59		\$ 2,870,729.85



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161438	\$ 3,000.00		\$ 2,867,729.85
16	CHEQUE PAGADO	01261053 161481	\$ 4,000.02		\$ 2,863,729.83
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161569	\$ 2,500.00		\$ 2,861,229.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161423	\$ 2,999.99		\$ 2,858,229.84
16	CHEQUE PAGADO	04671053 161574	\$ 2,500.00		\$ 2,855,729.84
16	CHEQUE PAGADO	01221053 160598	\$ 3,349.30		\$ 2,852,380.54
16	CHEQUE PAGADO	01221053 159701	\$ 3,349.30		\$ 2,849,031.24
16	CHEQUE PAGADO	01001053 161411	\$ 2,999.99		\$ 2,846,031.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160854	\$ 3,639.06		\$ 2,842,392.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161764	\$ 1,415.02		\$ 2,840,977.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161155	\$ 3,500.01		\$ 2,837,477.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160986	\$ 3,500.00		\$ 2,833,977.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161014	\$ 3,500.00		\$ 2,830,477.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161456	\$ 5,265.59		\$ 2,825,211.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159555	\$ 759.82		\$ 2,824,451.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161371	\$ 6,500.04		\$ 2,817,951.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161027	\$ 4,000.00		\$ 2,813,951.71
16	CHEQUE PAGADO	30451053 159828	\$ 3,343.01		\$ 2,810,608.70
16	CHEQUE PAGADO	01141053 160845	\$ 3,738.61		\$ 2,806,870.09
16	CHEQUE PAGADO	03641053 161523	\$ 4,177.72		\$ 2,802,692.37
16	CHEQUE PAGADO	01161053 160679	\$ 3,349.30		\$ 2,799,343.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160993	\$ 3,500.00		\$ 2,795,843.07
16	CHEQUE DEPOSITADO RUPS790413FW7	30455353 159816	\$ 3,185.46		\$ 2,792,657.61
16	CHEQUE PAGADO	03641053 160899	\$ 3,297.53		\$ 2,789,360.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161649	\$ 479.02		\$ 2,788,881.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161172	\$ 4,000.00		\$ 2,784,881.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160671	\$ 3,348.10		\$ 2,781,532.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160909	\$ 2,785.49		\$ 2,778,747.47
16	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,994.35		\$ 2,774,753.12
16	CHEQUE PAGADO	01151053 161572	\$ 2,500.00		\$ 2,772,253.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161215	\$ 2,400.04		\$ 2,769,853.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161170	\$ 5,000.00		\$ 2,764,853.08

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160612	\$ 3,349.30		\$ 2,761,503.78
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161379	\$ 35,555.52		\$ 2,725,948.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161650	\$ 479.02		\$ 2,725,469.24
16	CHEQUE PAGADO	01161053 161402	\$ 2,999.99		\$ 2,722,469.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161121	\$ 2,999.99		\$ 2,719,469.26
16	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 161142	\$ 3,500.01		\$ 2,715,969.25
16	CHEQUE PAGADO	06951053 161434	\$ 3,500.00		\$ 2,712,469.25
16	CHEQUE PAGADO	06951053 161437	\$ 3,500.00		\$ 2,708,969.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161059	\$ 5,999.96		\$ 2,702,969.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161543	\$ 2,500.00		\$ 2,700,469.29
16	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01195353 161583	\$ 2,483.77		\$ 2,697,985.52
16	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	01195353 161628	\$ 2,483.77		\$ 2,695,501.75
16	CHEQUE PAGADO	07011053 160037	\$ 2,715.88		\$ 2,692,785.87
16	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 160746	\$ 4,373.49		\$ 2,688,412.38
16	CHEQUE PAGADO	30961053 159954	\$ 2,720.54		\$ 2,685,691.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161114	\$ 2,999.99		\$ 2,682,691.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161591	\$ 2,483.77		\$ 2,680,208.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161798	\$ 1,415.02		\$ 2,678,793.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161797	\$ 1,415.02		\$ 2,677,378.04
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161782	\$ 1,415.02		\$ 2,675,963.02
16	CHEQUE PAGADO	30451053 154471	\$ 3,500.00		\$ 2,672,463.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161038	\$ 3,500.00		\$ 2,668,963.02
16	CHEQUE PAGADO	01261053 161529	\$ 2,500.00		\$ 2,666,463.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160733	\$ 3,349.30		\$ 2,663,113.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160871	\$ 6,208.47		\$ 2,656,905.25
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161525	\$ 4,177.72		\$ 2,652,727.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161199	\$ 2,399.81		\$ 2,650,327.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161552	\$ 2,500.00		\$ 2,647,827.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161616	\$ 181.94		\$ 2,647,645.78
16	CHEQUE PAGADO	02901053 160102	\$ 3,853.09		\$ 2,643,792.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161120	\$ 2,999.99		\$ 2,640,792.70
16	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 160862	\$ 5,100.25		\$ 2,635,692.45



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160744	\$ 1,863.14		\$ 2,633,829.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160914	\$ 2,415.46		\$ 2,631,413.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161195	\$ 2,400.04		\$ 2,629,013.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161370	\$ 4,999.94		\$ 2,624,013.87
16	CHEQUE PAGADO	01161053 161384	\$ 2,999.99		\$ 2,621,013.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161639	\$ 1,372.37		\$ 2,619,641.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161426	\$ 3,000.00		\$ 2,616,641.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160984	\$ 3,500.00		\$ 2,613,141.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159809	\$ 2,766.84		\$ 2,610,374.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161182	\$ 2,999.99		\$ 2,607,374.68
16	CHEQUE PAGADO	01261053 159856	\$ 3,983.92		\$ 2,603,390.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161454	\$ 3,500.00		\$ 2,599,890.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161409	\$ 2,999.99		\$ 2,596,890.77
16	CHEQUE PAGADO	01211053 160097	\$ 2,865.04		\$ 2,594,025.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161018	\$ 2,999.99		\$ 2,591,025.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161308	\$ 2,999.99		\$ 2,588,025.75
16	CHEQUE PAGADO	01741053 160558	\$ 3,349.30		\$ 2,584,676.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159705	\$ 3,349.30		\$ 2,581,327.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161322	\$ 1,999.93		\$ 2,579,327.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161489	\$ 3,440.91		\$ 2,575,886.31
16	CHEQUE PAGADO	01291053 160703	\$ 2,633.65		\$ 2,573,252.66
16	CHEQUE PAGADO	01181053 160111	\$ 3,267.94		\$ 2,569,984.72
16	CHEQUE PAGADO	01291053 159719	\$ 2,633.65		\$ 2,567,351.07
16	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 161074	\$ 8,500.00		\$ 2,558,851.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161298	\$ 3,500.00		\$ 2,555,351.07
16	CHEQUE PAGADO	01741053 160587	\$ 3,349.30		\$ 2,552,001.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161469	\$ 3,440.91		\$ 2,548,560.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161602	\$ 181.94		\$ 2,548,378.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161319	\$ 1,999.93		\$ 2,546,378.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161361	\$ 7,500.00		\$ 2,538,878.99
16	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	30745353 159829	\$ 4,519.36		\$ 2,534,359.63
16	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	30745353 161783	\$ 1,415.02		\$ 2,532,944.61

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161039	\$ 3,503.36		\$ 2,529,441.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161040	\$ 4,500.00		\$ 2,524,941.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161810	\$ 3,548.57		\$ 2,521,392.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161479	\$ 5,265.59		\$ 2,516,127.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161646	\$ 479.02		\$ 2,515,648.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161000	\$ 3,500.00		\$ 2,512,148.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161482	\$ 5,405.61		\$ 2,506,742.46
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161554	\$ 2,500.00		\$ 2,504,242.46
16	CHEQUE PAGADO	30451053 160062	\$ 3,242.48		\$ 2,500,999.98
16	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725A20	30965353 161839	\$ 2,500.00		\$ 2,498,499.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161485	\$ 4,000.02		\$ 2,494,499.96
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161380	\$ 3,500.01		\$ 2,490,999.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161302	\$ 5,000.00		\$ 2,485,999.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160989	\$ 4,000.00		\$ 2,481,999.95
16	CHEQUE PAGADO	30961053 159888	\$ 3,619.89		\$ 2,478,380.06
16	CHEQUE PAGADO	01041053 161495	\$ 3,119.01		\$ 2,475,261.05
16	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	01085353 161414	\$ 2,999.99		\$ 2,472,261.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160585	\$ 3,349.30		\$ 2,468,911.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159697	\$ 3,349.30		\$ 2,465,562.46
16	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 161596	\$ 2,483.77		\$ 2,463,078.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161621	\$ 2,483.77		\$ 2,460,594.92
16	CHEQUE PAGADO	30961053 160107	\$ 3,044.49		\$ 2,457,550.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161503	\$ 3,119.01		\$ 2,454,431.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161493	\$ 3,119.01		\$ 2,451,312.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161506	\$ 3,119.01		\$ 2,448,193.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159698	\$ 3,349.30		\$ 2,444,844.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160590	\$ 3,249.30		\$ 2,441,594.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160730	\$ 3,349.30		\$ 2,438,245.50
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161584	\$ 2,592.76		\$ 2,435,652.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161606	\$ 2,592.76		\$ 2,433,059.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161593	\$ 2,592.76		\$ 2,430,467.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161257	\$ 2,500.03		\$ 2,427,967.19



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161017	\$ 4,000.00		\$ 2,423,967.19
16	CHEQUE PAGADO	01201053 161091	\$ 5,000.00		\$ 2,418,967.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161145	\$ 3,733.31		\$ 2,415,233.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160020	\$ 2,889.25		\$ 2,412,344.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161156	\$ 3,500.00		\$ 2,408,844.63
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161058	\$ 3,500.00		\$ 2,405,344.63
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMM8512067DA	01195353 161369	\$ 17,961.99		\$ 2,387,382.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160985	\$ 3,500.00		\$ 2,383,882.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159959	\$ 2,329.35		\$ 2,381,553.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160042	\$ 4,051.17		\$ 2,377,502.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161603	\$ 2,592.76		\$ 2,374,909.36
16	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	02905353 160105	\$ 3,473.50		\$ 2,371,435.86
16	CHEQUE PAGADO	01171053 161744	\$ 335.04		\$ 2,371,100.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161031	\$ 3,500.00		\$ 2,367,600.82
16	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 160100	\$ 3,584.79		\$ 2,364,016.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160019	\$ 3,971.95		\$ 2,360,044.08
16	CHEQUE PAGADO	01261053 160807	\$ 3,805.58		\$ 2,356,238.50
16	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 161624	\$ 2,592.76		\$ 2,353,645.74
16	CHEQUE PAGADO	03641053 161492	\$ 3,119.01		\$ 2,350,526.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161097	\$ 3,500.00		\$ 2,347,026.73
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161043	\$ 3,500.00		\$ 2,343,526.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161566	\$ 2,500.00		\$ 2,341,026.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 159369	\$ 2,500.00		\$ 2,338,526.73
16	CHEQUE PAGADO	01261053 161840	\$ 2,500.00		\$ 2,336,026.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161644	\$ 1,136.07		\$ 2,334,890.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161098	\$ 3,000.00		\$ 2,331,890.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160805	\$ 6,971.91		\$ 2,324,918.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161282	\$ 4,000.00		\$ 2,320,918.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159878	\$ 2,791.66		\$ 2,318,127.09
16	CHEQUE PAGADO	07011053 161546	\$ 2,500.00		\$ 2,315,627.09
16	CHEQUE PAGADO	01211053 161484	\$ 5,265.59		\$ 2,310,361.50
16	CHEQUE PAGADO	30461053 161148	\$ 3,500.01		\$ 2,306,861.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5303

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160964	\$ 3,266.67		\$ 2,303,594.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159877	\$ 2,980.17		\$ 2,300,614.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161187	\$ 2,400.04		\$ 2,298,214.61
16	CHEQUE PAGADO	30461053 161362	\$ 3,500.01		\$ 2,294,714.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161511	\$ 4,177.72		\$ 2,290,536.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161514	\$ 4,177.72		\$ 2,286,359.16
16	CHEQUE PAGADO	01211053 160113	\$ 4,445.94		\$ 2,281,913.22
16	CHEQUE PAGADO	08641053 161641	\$ 335.04		\$ 2,281,578.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160149	\$ 2,068.61		\$ 2,279,509.57
16	CHEQUE PAGADO	01001053 161789	\$ 1,415.02		\$ 2,278,094.55
16	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430	03645353 161597	\$ 2,592.76		\$ 2,275,501.79
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 399		\$ 550,688.78	\$ 2,826,190.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159556	\$ 300.31		\$ 2,825,890.26
16	CHEQUE PAGADO	01001053 161425	\$ 3,000.00		\$ 2,822,890.26
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 160762	\$ 8,449.43		\$ 2,814,440.83
16	CHEQUE PAGADO	30451053 161035	\$ 3,500.00		\$ 2,810,940.83
16	CHEQUE PAGADO	08641053 161316	\$ 1,999.93		\$ 2,808,940.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159833	\$ 3,076.78		\$ 2,805,864.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159806	\$ 3,444.38		\$ 2,802,419.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161502	\$ 3,699.93		\$ 2,798,719.81
16	CHEQUE PAGADO	01021053 160601	\$ 3,349.30		\$ 2,795,370.51
16	CHEQUE PAGADO	30961053 160044	\$ 2,755.87		\$ 2,792,614.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161640	\$ 581.77		\$ 2,792,032.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160866	\$ 3,575.24		\$ 2,788,457.63
16	CHEQUE PAGADO	01261053 160003	\$ 3,456.96		\$ 2,785,000.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161193	\$ 2,400.04		\$ 2,782,600.63
16	CHEQUE PAGADO	01261053 159618	\$ 3,874.24		\$ 2,778,726.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160134	\$ 3,805.67		\$ 2,774,920.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161480	\$ 4,000.00		\$ 2,770,920.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160137	\$ 3,944.34		\$ 2,766,976.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161854	\$ 3,944.34		\$ 2,763,032.04
16	CHEQUE PAGADO	03031053 161548	\$ 2,500.00		\$ 2,760,532.04



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	CHEQUE PAGADO	01281053 161087	\$ 5,750.05		\$ 2,754,781.99	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159925	\$ 7,787.67		\$ 2,746,994.32	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160911	\$ 3,410.12		\$ 2,743,584.20	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161852	\$ 36,255.56		\$ 2,707,328.64	
16	CHEQUE PAGADO	01161053 161475	\$ 5,265.59		\$ 2,702,063.05	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161853	\$ 3,110.30		\$ 2,698,952.75	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161779	\$ 1,415.02		\$ 2,697,537.73	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161780	\$ 1,415.02		\$ 2,696,122.71	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161758	\$ 1,415.02		\$ 2,694,707.69	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161171	\$ 4,250.00		\$ 2,690,457.69	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161748	\$ 1,415.02		\$ 2,689,042.67	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161775	\$ 1,415.02		\$ 2,687,627.65	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161769	\$ 1,415.02		\$ 2,686,212.63	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161768	\$ 1,415.02		\$ 2,684,797.61	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161766	\$ 1,415.02		\$ 2,683,382.59	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161747	\$ 1,415.02		\$ 2,681,967.57	
16	CHEQUE PAGADO	01741053 159956	\$ 3,079.33		\$ 2,678,888.24	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161767	\$ 1,415.02		\$ 2,677,473.22	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161757	\$ 1,415.02		\$ 2,676,058.20	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160051	\$ 3,742.62		\$ 2,672,315.58	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161772	\$ 1,415.02		\$ 2,670,900.56	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161117	\$ 3,000.00		\$ 2,667,900.56	
16	CHEQUE PAGADO	30961053 160050	\$ 4,026.91		\$ 2,663,873.65	
16	CHEQUE PAGADO	10561053 160999	\$ 2,999.99		\$ 2,660,873.66	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 160006	\$ 936.77		\$ 2,659,936.89	
16	CHEQUE PAGADO	30741053 161478	\$ 3,650.91		\$ 2,656,285.98	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161763	\$ 1,415.02		\$ 2,654,870.96	
16	CHEQUE PAGADO	04491053 159924	\$ 7,167.14		\$ 2,647,703.82	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 159617	\$ 3,874.24		\$ 2,643,829.58	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161565	\$ 2,500.00		\$ 2,641,329.58	
16	CHEQUE PAGADO	01091053 161306	\$ 2,000.00		\$ 2,639,329.58	
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161615	\$ 2,592.76		\$ 2,636,736.82	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161765	\$ 1,415.02		\$ 2,635,321.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161777	\$ 1,415.02		\$ 2,633,906.78
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161752	\$ 1,415.02		\$ 2,632,491.76
16	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01195353 161746	\$ 1,415.02		\$ 2,631,076.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 161626	\$ 2,592.76		\$ 2,628,483.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 161754	\$ 1,415.02		\$ 2,627,068.96
16	CHEQUE PAGADO	07011053 161829	\$ 2,500.00		\$ 2,624,568.96
16	CHEQUE PAGADO	07011053 161822	\$ 2,500.00		\$ 2,622,068.96
16	CHEQUE PAGADO	07011053 161825	\$ 2,500.00		\$ 2,619,568.96
16	CHEQUE PAGADO	07011053 161821	\$ 2,500.00		\$ 2,617,068.96
16	CHEQUE PAGADO	30961053 160815	\$ 4,760.42		\$ 2,612,308.54
16	CHEQUE PAGADO	30961053 159480	\$ 4,760.42		\$ 2,607,548.12
16	CHEQUE PAGADO	01201053 161755	\$ 1,415.02		\$ 2,606,133.10
19	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 102530000	43002004 157298	\$ 2,999.99		\$ 2,603,133.11
19	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 102530000	43002004 158009	\$ 2,999.99		\$ 2,600,133.12
19	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133227 158418	\$ 3,515.65		\$ 2,596,617.47
19	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012135 159841	\$ 5,083.00		\$ 2,591,534.47
19	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133223 159855	\$ 3,515.65		\$ 2,588,018.82
19	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012135 159936	\$ 7,960.19		\$ 2,580,058.63
19	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012409 160918	\$ 6,325.81		\$ 2,573,732.82
19	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012409 161112	\$ 5,999.98		\$ 2,567,732.84
19	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002008 161153	\$ 11,475.85		\$ 2,556,256.99
19	CHEQUE OT BCO ROPG691211 122240516	43014130 161211	\$ 3,500.00		\$ 2,552,756.99
19	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012135 161375	\$ 2,999.99		\$ 2,549,757.00
19	CHEQUE OT BCO VAFL760409NF7 115420000	43072221 161386	\$ 8,000.00		\$ 2,541,757.00
19	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012135 161416	\$ 3,000.00		\$ 2,538,757.00
19	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	43002119 161446	\$ 5,265.59		\$ 2,533,491.41
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 143080000	43002004 161510	\$ 4,177.72		\$ 2,529,313.69
19	CHEQUE OT BCO RUVS640813F85 138700000	41012135 161648	\$ 479.02		\$ 2,528,834.67
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002094 161849	\$ 5,855.50		\$ 2,522,979.17
19	CHEQUE PAGADO	01261053 161407	\$ 2,999.99		\$ 2,519,979.18
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161515	\$ 4,177.72		\$ 2,515,801.46



T01440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	30455353 161488	\$ 5,405.57		\$ 2,510,395.89
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161474	\$ 4,949.85		\$ 2,505,446.04
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161845	\$ 2,500.00		\$ 2,502,946.04
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161471	\$ 5,265.59		\$ 2,497,680.45
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161417	\$ 2,577.68		\$ 2,495,102.77
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161834	\$ 2,500.00		\$ 2,492,602.77
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161833	\$ 2,500.00		\$ 2,490,102.77
19	CHEQUE PAGADO	01261053 161444	\$ 5,405.61		\$ 2,484,697.16
19	CHEQUE PAGADO	01181053 160085	\$ 3,745.15		\$ 2,480,952.01
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161072	\$ 3,500.00		\$ 2,477,452.01
19	CHEQUE PAGADO	30451053 159853	\$ 3,266.43		\$ 2,474,185.58
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161449	\$ 3,440.91		\$ 2,470,744.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 159796	\$ 3,643.49		\$ 2,467,101.18
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161749	\$ 1,415.02		\$ 2,465,686.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161841	\$ 2,500.00		\$ 2,463,186.16
19	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01285353 160873	\$ 5,848.86		\$ 2,457,337.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161751	\$ 1,415.02		\$ 2,455,922.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161774	\$ 1,415.02		\$ 2,454,507.26
19	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 160897	\$ 4,330.75		\$ 2,450,176.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160635	\$ 3,349.30		\$ 2,446,827.21
19	CHEQUE PAGADO	01021053 159799	\$ 3,622.52		\$ 2,443,204.69
19	CHEQUE PAGADO	30451053 159979	\$ 3,317.41		\$ 2,439,887.28
19	CHEQUE PAGADO	04491053 161750	\$ 1,415.02		\$ 2,438,472.26
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161010	\$ 3,500.00		\$ 2,434,972.26
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161756	\$ 1,415.02		\$ 2,433,557.24
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161289	\$ 3,000.00		\$ 2,430,557.24
19	CHEQUE PAGADO	07011053 160022	\$ 2,384.08		\$ 2,428,173.16
19	CHEQUE PAGADO	16901053 160563	\$ 3,349.30		\$ 2,424,823.86
19	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 161647	\$ 479.02		\$ 2,424,344.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161219	\$ 2,400.04		\$ 2,421,944.80
19	CHEQUE PAGADO	01261053 159635	\$ 4,543.99		\$ 2,417,400.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161290	\$ 6,000.00		\$ 2,411,400.81

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	16901053 161508	\$ 4,177.72		\$ 2,407,223.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160987	\$ 3,500.00		\$ 2,403,723.09
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161762	\$ 1,415.02		\$ 2,402,308.07
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161808	\$ 1,415.02		\$ 2,400,893.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160932	\$ 12,785.51		\$ 2,388,107.54
19	CHEQUE PAGADO	07011053 161824	\$ 2,500.00		\$ 2,385,607.54
19	CHEQUE PAGADO	07011053 161828	\$ 2,500.00		\$ 2,383,107.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 159940	\$ 5,386.53		\$ 2,377,721.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161776	\$ 1,415.02		\$ 2,376,305.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161128	\$ 3,000.00		\$ 2,373,305.99
19	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 160853	\$ 2,853.87		\$ 2,370,452.12
19	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 160771	\$ 7,629.25		\$ 2,362,822.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161450	\$ 3,440.91		\$ 2,359,381.96
19	CHEQUE PAGADO	01261053 161851	\$ 2,500.00		\$ 2,356,881.96
19	CHEQUE PAGADO	01901053 161483	\$ 5,265.59		\$ 2,351,616.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161163	\$ 3,000.00		\$ 2,348,616.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161050	\$ 2,499.99		\$ 2,346,116.38
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161532	\$ 2,500.00		\$ 2,343,616.38
19	CHEQUE PAGADO	01061053 161453	\$ 3,440.91		\$ 2,340,175.47
19	CHEQUE PAGADO	01181053 161410	\$ 2,199.99		\$ 2,337,975.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161590	\$ 2,483.77		\$ 2,335,491.71
19	CHEQUE PAGADO	30961053 159955	\$ 2,738.75		\$ 2,332,752.96
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161619	\$ 2,592.76		\$ 2,330,160.20
19	CHEQUE PAGADO	30961053 160027	\$ 2,739.27		\$ 2,327,420.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160890	\$ 3,033.62		\$ 2,324,387.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160943	\$ 3,668.32		\$ 2,320,718.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161929	\$ 2,642.80		\$ 2,318,076.19
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161113	\$ 3,000.00		\$ 2,315,076.19
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161800	\$ 1,415.02		\$ 2,313,661.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 151245	\$ 3,833.67		\$ 2,309,827.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 152979	\$ 3,833.67		\$ 2,305,993.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 154346	\$ 856.43		\$ 2,305,137.40



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 161325	\$ 1,999.93		\$ 2,303,137.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160917	\$ 2,544.77		\$ 2,300,592.70
19	CHEQUE PAGADO	01261053 161771	\$ 1,415.02		\$ 2,299,177.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160796	\$ 8,633.09		\$ 2,290,544.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160821	\$ 8,634.60		\$ 2,281,909.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160846	\$ 8,634.55		\$ 2,273,275.44
19	CHEQUE PAGADO	30451053 158660	\$ 3,805.50		\$ 2,269,469.94
19	CHEQUE PAGADO	30451053 160101	\$ 3,805.50		\$ 2,265,664.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161900	\$ 8,944.50		\$ 2,256,719.94
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161926	\$ 6,191.44		\$ 2,250,528.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161923	\$ 4,074.85		\$ 2,246,453.65
19	CHEQUE PAGADO	06951053 161169	\$ 5,000.00		\$ 2,241,453.65
19	CHEQUE PAGADO	03151053 161418	\$ 2,777.68		\$ 2,238,675.97
19	CHEQUE DEPOSITADO QURA811113	01195353 161908	\$ 4,750.55		\$ 2,233,925.42
19	CHEQUE PAGADO	30451053 153205	\$ 2,672.62		\$ 2,231,252.80
19	CHEQUE PAGADO	30451053 151471	\$ 2,672.62		\$ 2,228,580.18
19	CHEQUE PAGADO	30451053 150463	\$ 2,900.68		\$ 2,225,679.50
19	CHEQUE PAGADO	30451053 148313	\$ 2,573.03		\$ 2,223,106.47
19	CHEQUE PAGADO	30451053 147039	\$ 2,573.03		\$ 2,220,533.44
19	CHEQUE PAGADO	30961053 161759	\$ 1,415.02		\$ 2,219,118.42
19	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 160896	\$ 3,838.46		\$ 2,215,279.96
19	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 159681	\$ 5,628.51		\$ 2,209,651.45
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161902	\$ 7,377.65		\$ 2,202,273.80
19	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 161122	\$ 2,999.99		\$ 2,199,273.81
19	CHEQUE PAGADO	07011053 159805	\$ 3,518.06		\$ 2,195,755.75
19	CHEQUE PAGADO	03641053 161805	\$ 1,415.02		\$ 2,194,340.73
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161518	\$ 4,177.76		\$ 2,190,162.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 159862	\$ 6,207.68		\$ 2,183,955.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161924	\$ 6,078.62		\$ 2,177,876.67
19	CHEQUE PAGADO	01151053 160967	\$ 2,980.91		\$ 2,174,895.76
19	CHEQUE PAGADO	01091053 161888	\$ 10,864.05		\$ 2,164,031.71
19	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01205353 160115	\$ 4,636.32		\$ 2,159,395.39

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5306

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01091053 161420	\$ 2,999.99		\$ 2,156,395.40
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161254	\$ 4,000.00		\$ 2,152,395.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161082	\$ 4,250.04		\$ 2,148,145.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161817	\$ 2,500.00		\$ 2,145,645.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161152	\$ 3,500.01		\$ 2,142,145.35
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161928	\$ 5,788.29		\$ 2,136,357.06
19	CHEQUE PAGADO	30451053 161913	\$ 4,750.55		\$ 2,131,606.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161919	\$ 2,114.03		\$ 2,129,492.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 160133	\$ 8,001.97		\$ 2,121,490.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 161245	\$ 3,223.24		\$ 2,118,267.27
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044046 158676	\$ 2,800.48		\$ 2,115,466.79
20	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072122 159004	\$ 3,349.30		\$ 2,112,117.49
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044046 159644	\$ 6,506.43		\$ 2,105,611.06
20	CHEQUE OT BCO MIMA781222RR7 148150519	43014019 159645	\$ 6,167.31		\$ 2,099,443.75
20	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072122 160098	\$ 4,362.04		\$ 2,095,081.71
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044046 160118	\$ 2,961.59		\$ 2,092,120.12
20	CHEQUE OT BCO MIMA781222RR7 148150519	43014019 160119	\$ 2,518.23		\$ 2,089,601.89
20	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072122 160657	\$ 3,349.30		\$ 2,086,252.59
20	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012421 160715	\$ 3,349.30		\$ 2,082,903.29
20	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 115070000	43072122 160814	\$ 8,449.43		\$ 2,074,453.86
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 150530100	41127311 161175	\$ 7,825.50		\$ 2,066,628.36
20	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	43002009 161255	\$ 3,500.00		\$ 2,063,128.36
20	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002070 161378	\$ 3,500.01		\$ 2,059,628.35
20	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 102530000	43002009 161408	\$ 4,000.00		\$ 2,055,628.35
20	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000	43072122 161445	\$ 5,265.59		\$ 2,050,362.76
20	CHEQUE OT BCO JIGA591120PI8 115070000	43072122 161459	\$ 5,265.59		\$ 2,045,097.17
20	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072122 161490	\$ 5,265.98		\$ 2,039,831.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161890	\$ 1,113.75		\$ 2,038,717.44
20	CHEQUE PAGADO	01261053 161892	\$ 1,746.74		\$ 2,036,970.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 160839	\$ 4,105.30		\$ 2,032,865.40
20	CHEQUE PAGADO	30451053 161527	\$ 4,177.72		\$ 2,028,687.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 160940	\$ 11,758.92		\$ 2,016,928.76



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	01191053 161019	\$ 3,500.00		\$ 2,013,428.76
20	CHEQUE PAGADO	30451053 161864	\$ 8,396.51		\$ 2,005,032.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161231	\$ 4,999.94		\$ 2,000,032.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161276	\$ 7,499.99		\$ 1,992,532.32
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161210	\$ 6,999.96		\$ 1,985,532.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161442	\$ 3,000.00		\$ 1,982,532.36
20	CHEQUE PAGADO	10561053 161232	\$ 4,999.94		\$ 1,977,532.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161873	\$ 2,020.52		\$ 1,975,511.90
20	CHEQUE PAGADO	01211053 159274	\$ 3,440.91		\$ 1,972,070.99
20	CHEQUE PAGADO	01211053 161476	\$ 3,440.91		\$ 1,968,630.08
20	CHEQUE PAGADO	30961053 161761	\$ 1,415.02		\$ 1,967,215.06
20	CHEQUE PAGADO	30961053 160829	\$ 2,079.05		\$ 1,965,136.01
20	CHEQUE PAGADO	03641053 161524	\$ 4,177.72		\$ 1,960,958.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161872	\$ 3,723.66		\$ 1,957,234.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161760	\$ 1,415.02		\$ 1,955,819.61
20	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 161861	\$ 2,327.92		\$ 1,953,491.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161869	\$ 4,236.16		\$ 1,949,255.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161638	\$ 128.10		\$ 1,949,127.43
20	CHEQUE PAGADO	01211053 161906	\$ 1,887.14		\$ 1,947,240.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161871	\$ 2,255.08		\$ 1,944,985.21
20	CHEQUE DEPOSITADO MAAP821223FX5	01195353 160067	\$ 2,650.52		\$ 1,942,334.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161887	\$ 5,894.71		\$ 1,936,439.98
20	CHEQUE PAGADO	30961053 161884	\$ 1,393.41		\$ 1,935,046.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161885	\$ 653.98		\$ 1,934,392.59
20	CHEQUE PAGADO	01191053 158282	\$ 1,999.93		\$ 1,932,392.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161635	\$ 2,592.76		\$ 1,929,799.90
20	CHEQUE PAGADO	03031053 161921	\$ 2,292.27		\$ 1,927,507.63
20	CHEQUE DEPOSITADO GALG8701301F1	01195353 161933	\$ 3,306.61		\$ 1,924,201.02
20	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 161856	\$ 8,139.41		\$ 1,916,061.61
20	CHEQUE PAGADO	01901053 161023	\$ 3,500.00		\$ 1,912,561.61
20	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 161870	\$ 2,613.59		\$ 1,909,948.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161267	\$ 3,000.00		\$ 1,906,948.02

5 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01055353 161911	\$ 636.39		\$ 1,906,311.63
20	CHEQUE PAGADO	01261053 161440	\$ 3,000.00		\$ 1,903,311.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161281	\$ 4,999.94		\$ 1,898,311.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161277	\$ 7,500.00		\$ 1,890,811.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161295	\$ 6,999.96		\$ 1,883,811.73
20	CHEQUE PAGADO	01071053 160080	\$ 5,327.81		\$ 1,878,483.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 160748	\$ 6,983.09		\$ 1,871,500.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 159821	\$ 5,772.59		\$ 1,865,728.24
20	CHEQUE PAGADO	01071053 158640	\$ 4,939.81		\$ 1,860,788.43
20	CHEQUE PAGADO	03641053 160031	\$ 239.00		\$ 1,860,549.43
20	CHEQUE PAGADO	03641053 161814	\$ 2,500.00		\$ 1,858,049.43
20	CHEQUE DEPOSITADO CAVS590215GIA	01125353 161899	\$ 1,261.77		\$ 1,856,787.66
20	CHEQUE PAGADO	01221053 161174	\$ 2,500.03		\$ 1,854,287.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 161807	\$ 1,415.02		\$ 1,852,872.61
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002008 159843	\$ 4,413.96		\$ 1,848,458.65
21	CHEQUE OT BCO EAMA490509M31 101660000	43072116 160087	\$ 2,808.65		\$ 1,845,650.00
21	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012132 160693	\$ 3,349.30		\$ 1,842,300.70
21	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 015070000	43072117 160933	\$ 14,065.51		\$ 1,828,235.19
21	CHEQUE OT BCO OOG721207C32 115070000	43072116 161273	\$ 2,999.99		\$ 1,825,235.20
21	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 124390000	43072209 161461	\$ 4,476.49		\$ 1,820,758.71
21	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137290 161462	\$ 5,265.59		\$ 1,815,493.12
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002123 161622	\$ 2,592.76		\$ 1,812,900.36
21	CHEQUE OT BCO MATL800825GI8 122880000	43072116 161785	\$ 1,415.02		\$ 1,811,485.34
21	CHEQUE PAGADO	01021053 161455	\$ 4,000.02		\$ 1,807,485.32
21	CHEQUE DEPOSITADO GUAN830610MQ0	01195353 161905	\$ 8,428.49		\$ 1,799,056.83
21	CHEQUE PAGADO	01211053 161878	\$ 5,050.01		\$ 1,794,006.82
21	CHEQUE PAGADO	30961053 161895	\$ 878.88		\$ 1,793,127.94
21	CHEQUE PAGADO	01121053 161903	\$ 4,211.32		\$ 1,788,916.62
21	CHEQUE PAGADO	03641053 161836	\$ 2,500.00		\$ 1,786,416.62
21	CHEQUE PAGADO	07011053 161250	\$ 2,999.99		\$ 1,783,416.63
21	CHEQUE PAGADO	06121053 160056	\$ 4,748.14		\$ 1,778,668.49
21	CHEQUE PAGADO	01021053 161874	\$ 2,887.48		\$ 1,775,781.01



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 161157	\$ 7,890.20		\$ 1,767,890.81
21	CHEQUE PAGADO	03641053 161904	\$ 636.39		\$ 1,767,254.42
21	CHEQUE PAGADO	03641053 161866	\$ 698.79		\$ 1,766,555.63
21	CHEQUE PAGADO	01021053 161886	\$ 1,632.92		\$ 1,764,922.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 161901	\$ 4,750.55		\$ 1,760,172.16
21	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01265353 161123	\$ 3,000.00		\$ 1,757,172.16
21	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01265353 161773	\$ 1,415.02		\$ 1,755,757.14
21	CHEQUE PAGADO	05041053 161859	\$ 3,756.64		\$ 1,752,000.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 161857	\$ 3,585.95		\$ 1,748,414.55
21	CHEQUE PAGADO	30451053 161894	\$ 1,457.45		\$ 1,746,957.10
21	CHEQUE DEPOSITADO TOIA780904	01195353 160818	\$ 9,870.69		\$ 1,737,086.41
21	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 159884	\$ 4,718.84		\$ 1,732,367.57
21	CHEQUE PAGADO	30451053 161753	\$ 1,415.02		\$ 1,730,952.55
21	CHEQUE PAGADO	30451053 161860	\$ 623.04		\$ 1,730,329.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 160975	\$ 4,500.00		\$ 1,725,829.51
21	TRASP 62 NOM COMPLEM	0053620		\$ 37,455.56	\$ 1,763,285.07
21	TRASP 63 NOM COMPLEME	0053621		\$ 3,110.30	\$ 1,766,395.37
21	CHEQUE PAGADO	03031053 159801	\$ 3,718.63		\$ 1,762,676.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 161581	\$ 2,500.00		\$ 1,760,176.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 161927	\$ 5,385.12		\$ 1,754,791.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 161315	\$ 3,500.01		\$ 1,751,291.61
21	CHEQUE PAGADO	38041053 161472	\$ 5,265.59		\$ 1,746,026.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 161883	\$ 416.55		\$ 1,745,609.47
22	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012353 161473	\$ 4,688.05		\$ 1,740,921.42
22	CHEQUE OT BCO CECJ6903195R0 101730000	43072216 161494	\$ 3,119.46		\$ 1,737,801.96
22	CHEQUE OT BCO GADE721111V9A 102070000	43072116 161879	\$ 5,974.40		\$ 1,731,827.56
22	CHEQUE OT BCO CECJ6903195R0 101730000	43072216 161916	\$ 433.28		\$ 1,731,394.28
22	CHEQUE OT BCO GOEE680118447 110100000	41012353 161918	\$ 3,590.88		\$ 1,727,803.40
22	CHEQUE PAGADO	01001053 161636	\$ 78.40		\$ 1,727,725.00
22	CHEQUE PAGADO	01191053 161855	\$ 973.23		\$ 1,726,751.77
22	CHEQUE PAGADO	01251053 152714	\$ 5,325.33		\$ 1,721,426.44
22	CHEQUE PAGADO	01251053 152713	\$ 13,736.36		\$ 1,707,690.08

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01251053 152712	\$ 4,325.33		\$ 1,703,364.75
22	CHEQUE PAGADO	01251053 152715	\$ 4,432.85		\$ 1,698,931.90
22	CHEQUE PAGADO	01191053 150494	\$ 8,277.75		\$ 1,690,654.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 155927	\$ 589.59		\$ 1,690,064.56
22	CHEQUE PAGADO	05041053 160047	\$ 2,820.23		\$ 1,687,244.33
22	CHEQUE PAGADO	07011053 160104	\$ 4,619.19		\$ 1,682,625.14
22	CHEQUE PAGADO	01191053 161907	\$ 5,801.39		\$ 1,676,823.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 160861	\$ 3,246.99		\$ 1,673,576.76
22	CHEQUE PAGADO	30451053 159844	\$ 3,744.96		\$ 1,669,831.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 157003	\$ 764.06		\$ 1,669,067.74
22	CHEQUE PAGADO	01191053 161893	\$ 589.59		\$ 1,668,478.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 159558	\$ 589.59		\$ 1,667,888.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 160971	\$ 2,800.00		\$ 1,665,088.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 159471	\$ 2,215.34		\$ 1,662,873.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 154449	\$ 2,215.34		\$ 1,660,657.88
22	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01255353 161909	\$ 636.39		\$ 1,660,021.49
22	CHEQUE PAGADO	30451053 159802	\$ 5,536.33		\$ 1,654,485.16
22	CHEQUE PAGADO	07011053 161405	\$ 3,000.00		\$ 1,651,485.16
22	CHEQUE PAGADO	03641053 161832	\$ 2,500.00		\$ 1,648,985.16
22	CHEQUE PAGADO	03641053 159416	\$ 2,500.00		\$ 1,646,485.16
22	CHEQUE DEPOSITADO BESJ760531489	38045353 161868	\$ 4,334.66		\$ 1,642,150.50
22	CHEQUE DEPOSITADO BESJ760531489	38045353 159548	\$ 765.18		\$ 1,641,385.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156160	\$ 2,500.00		\$ 1,638,885.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 159350	\$ 2,500.00		\$ 1,636,385.32
23	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012362 161130	\$ 3,500.00		\$ 1,632,885.32
23	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012362 161778	\$ 1,415.02		\$ 1,631,470.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161877	\$ 8,009.60		\$ 1,623,460.70
23	CHEQUE PAGADO	01261053 161509	\$ 4,177.72		\$ 1,619,282.98
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161645	\$ 479.02		\$ 1,618,803.96
23	CHEQUE PAGADO	30451053 161880	\$ 5,296.00		\$ 1,613,507.96
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161063	\$ 3,500.01		\$ 1,610,007.95
23	CHEQUE PAGADO	03641053 161034	\$ 3,500.00		\$ 1,606,507.95



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161891	\$ 396.53		\$ 1,606,111.42
23	CHEQUE PAGADO	01191053 160643	\$ 3,349.30		\$ 1,602,762.12
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161850	\$ 2,999.99		\$ 1,599,762.13
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161285	\$ 4,000.00		\$ 1,595,762.13
23	CHEQUE PAGADO	30451053 161882	\$ 822.08		\$ 1,594,940.05
23	CHEQUE PAGADO	30451053 160106	\$ 2,429.74		\$ 1,592,510.31
23	CHEQUE PAGADO	09711053 161862	\$ 5,095.00		\$ 1,587,415.31
23	CHEQUE PAGADO	07011053 161935	\$ 2,500.00		\$ 1,584,915.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161914	\$ 636.39		\$ 1,584,278.92
23	CHEQUE PAGADO	01041053 161917	\$ 433.22		\$ 1,583,845.70
23	CHEQUE PAGADO	30451053 161466	\$ 3,440.91		\$ 1,580,404.79
23	CHEQUE PAGADO	30961053 161630	\$ 2,592.76		\$ 1,577,812.03
23	CHEQUE PAGADO	01531053 161107	\$ 4,000.00		\$ 1,573,812.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161835	\$ 2,500.00		\$ 1,571,312.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 161925	\$ 1,277.61		\$ 1,570,034.42
23	CHEQUE DEPOSITADO VANY920309	01195353 160841	\$ 4,067.67		\$ 1,565,966.75
23	CHEQUE PAGADO	07011053 156181	\$ 2,500.00		\$ 1,563,466.75
23	CHEQUE PAGADO	07011053 155902	\$ 2,500.00		\$ 1,560,966.75
23	CHEQUE PAGADO	07011053 159371	\$ 2,500.00		\$ 1,558,466.75
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144660100	41127292 159668	\$ 3,583.55		\$ 1,554,883.20
26	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002006 161066	\$ 3,500.01		\$ 1,551,383.19
26	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	01185353 161443	\$ 3,000.00		\$ 1,548,383.19
26	CHEQUE PAGADO	01221053 161897	\$ 485.13		\$ 1,547,898.06
26	CHEQUE PAGADO	04491053 159847	\$ 4,543.04		\$ 1,543,355.02
26	CHEQUE PAGADO	04491053 158410	\$ 4,486.04		\$ 1,538,868.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 161937	\$ 3,931.50		\$ 1,534,937.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 161002	\$ 3,500.00		\$ 1,531,437.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 161106	\$ 8,000.00		\$ 1,523,437.48
27	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072221 160084	\$ 3,117.07		\$ 1,520,320.41
27	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 161939	\$ 12,940.27		\$ 1,507,380.14
27	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 161809	\$ 1,246.97		\$ 1,506,133.17
27	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 160130	\$ 10,015.24		\$ 1,496,117.93

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5309

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 156309	\$ 5,090.32		\$ 1,491,027.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 161867	\$ 764.06		\$ 1,490,263.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162686	\$ 3,349.30		\$ 1,486,914.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162667	\$ 3,349.30		\$ 1,483,564.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162638	\$ 3,349.30		\$ 1,480,215.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162704	\$ 3,349.30		\$ 1,476,866.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162688	\$ 3,349.30		\$ 1,473,517.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162714	\$ 3,349.30		\$ 1,470,167.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162713	\$ 3,349.30		\$ 1,466,818.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162705	\$ 3,349.30		\$ 1,463,469.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162625	\$ 3,349.30		\$ 1,460,119.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162624	\$ 3,349.30		\$ 1,456,770.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162602	\$ 3,349.30		\$ 1,453,421.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162593	\$ 3,349.30		\$ 1,450,071.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162581	\$ 3,349.30		\$ 1,446,722.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162569	\$ 3,349.30		\$ 1,443,373.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 162562	\$ 3,149.30		\$ 1,440,224.05
28	CHEQUE PAGADO	07011053 159835	\$ 4,777.71		\$ 1,435,446.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 160794	\$ 3,591.46		\$ 1,431,854.88
28	CHEQUE PAGADO	07011053 161922	\$ 2,032.88		\$ 1,429,822.00
28	CHEQUE DEPOSITADO VEAA7802257V8	03035353 161912	\$ 1,887.14		\$ 1,427,934.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 163050	\$ 6,000.00		\$ 1,421,934.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 162145	\$ 10,456.36		\$ 1,411,478.50
29	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137404 160032	\$ 2,212.85		\$ 1,409,265.65
29	TRASP 65 NOM 2A QUINC MAY 14 0053673	14595211 324507		\$ 10,587,288.26	\$ 11,996,553.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162458	\$ 2,674.71		\$ 11,993,879.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162444	\$ 3,972.46		\$ 11,989,906.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162416	\$ 4,112.35		\$ 11,985,794.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162528	\$ 2,134.09		\$ 11,983,660.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162496	\$ 3,681.64		\$ 11,979,978.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162389	\$ 3,174.74		\$ 11,976,803.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162451	\$ 2,106.52		\$ 11,974,697.40



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01251053 161487	\$ 5,265.59		\$ 11,969,431.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162514	\$ 3,328.71		\$ 11,966,103.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162390	\$ 3,425.62		\$ 11,962,677.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162324	\$ 2,653.36		\$ 11,960,024.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162012	\$ 2,959.76		\$ 11,957,064.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162342	\$ 2,338.90		\$ 11,954,725.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162474	\$ 2,924.51		\$ 11,951,800.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162411	\$ 3,074.75		\$ 11,948,726.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162140	\$ 4,052.27		\$ 11,944,673.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162446	\$ 3,454.05		\$ 11,941,219.88
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,765,533.97		\$ 10,175,685.91
29	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 3,479.19	\$ 10,179,165.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162428	\$ 2,866.15		\$ 10,176,298.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162394	\$ 3,978.12		\$ 10,172,320.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162499	\$ 4,393.49		\$ 10,167,927.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162423	\$ 3,624.09		\$ 10,164,303.25
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,663,242.45		\$ 4,501,060.80
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 187,838.24		\$ 4,313,222.56
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 46,974.83		\$ 4,266,247.73
29	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 162544	\$ 10,730.31		\$ 4,255,517.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162160	\$ 4,147.14		\$ 4,251,370.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162397	\$ 3,763.00		\$ 4,247,607.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162404	\$ 3,561.32		\$ 4,244,045.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162498	\$ 3,033.62		\$ 4,241,012.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162071	\$ 4,615.80		\$ 4,236,396.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162083	\$ 5,323.47		\$ 4,231,073.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162338	\$ 3,805.58		\$ 4,227,267.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162090	\$ 4,798.32		\$ 4,222,469.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162116	\$ 2,953.25		\$ 4,219,515.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162381	\$ 6,131.03		\$ 4,213,384.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161960	\$ 2,500.00		\$ 4,210,884.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162198	\$ 2,951.76		\$ 4,207,933.13

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162207	\$ 3,950.75		\$ 4,203,982.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 159998	\$ 3,506.96		\$ 4,200,475.42
29	CHEQUE PAGADO	03051053 161875	\$ 2,794.91		\$ 4,197,680.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162280	\$ 2,737.88		\$ 4,194,942.63
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 23,445.33		\$ 4,171,497.30
29	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 3,479.19	\$ 4,174,976.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162466	\$ 2,935.00		\$ 4,172,041.49
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,474.04		\$ 4,160,567.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162534	\$ 6,221.04		\$ 4,154,346.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162214	\$ 2,689.75		\$ 4,151,656.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MAAA840428FT0	01195353 162487	\$ 2,719.68		\$ 4,148,936.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162516	\$ 4,618.70		\$ 4,144,318.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162325	\$ 3,273.46		\$ 4,141,044.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162120	\$ 2,839.75		\$ 4,138,205.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162345	\$ 4,659.76		\$ 4,133,545.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162364	\$ 6,631.01		\$ 4,126,914.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162432	\$ 5,579.65		\$ 4,121,334.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162501	\$ 7,407.53		\$ 4,113,927.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162537	\$ 6,570.04		\$ 4,107,357.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162142	\$ 2,765.17		\$ 4,104,591.91
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162099	\$ 3,524.40		\$ 4,101,067.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162388	\$ 2,764.45		\$ 4,098,303.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162210	\$ 3,389.67		\$ 4,094,913.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162414	\$ 2,787.74		\$ 4,092,125.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162013	\$ 2,700.69		\$ 4,089,424.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162542	\$ 6,365.42		\$ 4,083,059.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162014	\$ 2,540.83		\$ 4,080,518.71
29	CHEQUE DEPOSITADO GUV580528N4A	01195353 162484	\$ 4,530.85		\$ 4,075,987.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162497	\$ 3,526.61		\$ 4,072,461.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162144	\$ 3,082.56		\$ 4,069,378.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162132	\$ 3,547.76		\$ 4,065,830.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162212	\$ 2,907.75		\$ 4,062,923.18



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162429	\$ 4,652.66		\$ 4,058,270.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162493	\$ 2,523.65		\$ 4,055,746.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162387	\$ 3,925.37		\$ 4,051,821.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162194	\$ 3,950.75		\$ 4,047,870.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162204	\$ 3,715.04		\$ 4,044,155.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162126	\$ 2,148.12		\$ 4,042,007.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162105	\$ 2,548.56		\$ 4,039,459.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162190	\$ 2,742.25		\$ 4,036,716.78
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162202	\$ 3,505.83		\$ 4,033,210.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162102	\$ 2,675.32		\$ 4,030,535.63
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 162532	\$ 7,549.76		\$ 4,022,985.87
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161865	\$ 976.47		\$ 4,022,009.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162540	\$ 7,703.04		\$ 4,014,306.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162201	\$ 3,894.15		\$ 4,010,412.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162213	\$ 3,335.45		\$ 4,007,076.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162148	\$ 2,797.10		\$ 4,004,279.66
29	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 162503	\$ 2,448.01		\$ 4,001,831.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162274	\$ 2,998.62		\$ 3,998,833.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162276	\$ 5,332.43		\$ 3,993,500.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162275	\$ 2,540.28		\$ 3,990,960.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162019	\$ 4,031.74		\$ 3,986,928.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162189	\$ 2,166.00		\$ 3,984,762.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 161940	\$ 2,500.00		\$ 3,982,262.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161945	\$ 2,500.00		\$ 3,979,762.58
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162206	\$ 2,710.20		\$ 3,977,052.38
29	CHEQUE PAGADO	03641053 161955	\$ 2,500.00		\$ 3,974,552.38
29	CHEQUE PAGADO	01001053 162211	\$ 4,051.17		\$ 3,970,501.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162346	\$ 2,637.97		\$ 3,967,863.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162437	\$ 3,590.63		\$ 3,964,272.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162130	\$ 2,792.95		\$ 3,961,479.66
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162169	\$ 3,950.75		\$ 3,957,528.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162080	\$ 4,438.98		\$ 3,953,089.93

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5311

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162199	\$ 3,024.75		\$ 3,950,065.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162366	\$ 5,582.33		\$ 3,944,482.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162482	\$ 3,312.47		\$ 3,941,170.38
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162401	\$ 2,156.48		\$ 3,939,013.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162365	\$ 7,956.86		\$ 3,931,057.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162359	\$ 4,612.13		\$ 3,926,444.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162398	\$ 2,451.69		\$ 3,923,993.22
29	CHEQUE PAGADO	06121053 162343	\$ 6,864.85		\$ 3,917,128.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162384	\$ 5,313.89		\$ 3,911,814.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162383	\$ 5,784.42		\$ 3,906,030.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162380	\$ 8,039.34		\$ 3,897,990.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162378	\$ 5,564.62		\$ 3,892,426.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162421	\$ 8,316.79		\$ 3,884,109.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162426	\$ 8,058.04		\$ 3,876,051.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162363	\$ 4,322.65		\$ 3,871,728.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162352	\$ 4,498.22		\$ 3,867,230.40
29	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 162545	\$ 8,504.37		\$ 3,858,726.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162435	\$ 4,142.95		\$ 3,854,583.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162200	\$ 2,993.61		\$ 3,851,589.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162183	\$ 3,834.61		\$ 3,847,754.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162456	\$ 8,239.49		\$ 3,839,515.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162376	\$ 6,630.07		\$ 3,832,885.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162355	\$ 8,449.43		\$ 3,824,435.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162350	\$ 4,160.93		\$ 3,820,274.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162367	\$ 6,631.01		\$ 3,813,643.93
29	CHEQUE PAGADO	10561053 162385	\$ 2,320.19		\$ 3,811,323.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162348	\$ 4,776.70		\$ 3,806,547.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162108	\$ 3,481.84		\$ 3,803,065.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162368	\$ 6,630.07		\$ 3,796,435.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162369	\$ 9,621.45		\$ 3,786,813.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162371	\$ 7,407.53		\$ 3,779,406.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162373	\$ 8,877.59		\$ 3,770,528.56



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162375	\$ 8,449.43		\$ 3,762,079.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162483	\$ 6,995.60		\$ 3,755,083.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162500	\$ 8,493.21		\$ 3,746,590.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162485	\$ 8,493.21		\$ 3,738,097.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162419	\$ 8,449.52		\$ 3,729,647.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162408	\$ 7,949.70		\$ 3,721,697.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162409	\$ 8,016.41		\$ 3,713,681.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162332	\$ 3,805.58		\$ 3,709,875.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 160824	\$ 5,502.38		\$ 3,704,373.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162410	\$ 8,449.43		\$ 3,695,924.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162413	\$ 7,951.30		\$ 3,687,972.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162175	\$ 3,544.60		\$ 3,684,428.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162524	\$ 3,723.76		\$ 3,680,704.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162455	\$ 2,326.23		\$ 3,678,378.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162511	\$ 3,285.74		\$ 3,675,092.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162279	\$ 2,976.08		\$ 3,672,116.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163418	\$ 1,301.14		\$ 3,670,815.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162344	\$ 3,081.76		\$ 3,667,733.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162353	\$ 2,068.61		\$ 3,665,664.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162836	\$ 3,952.05		\$ 3,661,712.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162164	\$ 2,874.75		\$ 3,658,838.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163391	\$ 3,119.01		\$ 3,655,719.06
29	CHEQUE PAGADO	01161053 162135	\$ 2,648.17		\$ 3,653,070.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162209	\$ 2,494.98		\$ 3,650,575.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162392	\$ 5,079.65		\$ 3,645,496.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162103	\$ 3,074.75		\$ 3,642,421.51
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162131	\$ 4,241.65		\$ 3,638,179.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162192	\$ 2,908.61		\$ 3,635,271.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162329	\$ 3,047.06		\$ 3,632,224.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163384	\$ 3,119.01		\$ 3,629,105.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163392	\$ 3,119.01		\$ 3,625,986.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161915	\$ 1,277.61		\$ 3,624,708.56

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163381	\$ 3,119.01		\$ 3,621,589.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162186	\$ 2,450.98		\$ 3,619,138.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162309	\$ 3,380.56		\$ 3,615,758.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162136	\$ 2,106.17		\$ 3,613,651.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163380	\$ 3,119.01		\$ 3,610,532.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163489	\$ 2,500.00		\$ 3,608,032.83
29	CHEQUE PAGADO	01001053 162076	\$ 4,207.30		\$ 3,603,825.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162208	\$ 2,687.23		\$ 3,601,138.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162191	\$ 2,607.05		\$ 3,598,531.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162172	\$ 3,950.75		\$ 3,594,580.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163512	\$ 2,500.00		\$ 3,592,080.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163508	\$ 2,500.00		\$ 3,589,580.50
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162171	\$ 3,950.75		\$ 3,585,629.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163390	\$ 3,699.63		\$ 3,581,930.12
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163467	\$ 2,500.00		\$ 3,579,430.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162157	\$ 2,930.01		\$ 3,576,500.11
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163434	\$ 5,474.77		\$ 3,571,025.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162443	\$ 2,346.11		\$ 3,568,679.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162021	\$ 2,424.44		\$ 3,566,254.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162450	\$ 4,621.80		\$ 3,561,632.99
29	CHEQUE PAGADO	03641053 161953	\$ 2,500.00		\$ 3,559,132.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162492	\$ 2,416.35		\$ 3,556,716.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163464	\$ 2,500.00		\$ 3,554,216.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162508	\$ 3,398.66		\$ 3,550,817.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162315	\$ 3,300.37		\$ 3,547,517.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162327	\$ 6,514.98		\$ 3,541,002.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162082	\$ 1,632.27		\$ 3,539,370.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162507	\$ 4,081.22		\$ 3,535,289.14
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162093	\$ 2,690.77		\$ 3,532,598.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162114	\$ 2,249.87		\$ 3,530,348.50
29	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	03645353 160595	\$ 3,349.30		\$ 3,526,999.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162089	\$ 2,928.19		\$ 3,524,071.01



E101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	03645353 159699	\$ 3,349.30		\$ 3,520,721.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162512	\$ 2,079.05		\$ 3,518,642.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162149	\$ 2,227.47		\$ 3,516,415.19
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163498	\$ 2,500.00		\$ 3,513,915.19
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162159	\$ 4,267.53		\$ 3,509,647.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162107	\$ 2,580.23		\$ 3,507,067.43
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162244	\$ 2,739.27		\$ 3,504,328.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162034	\$ 3,127.46		\$ 3,501,200.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162509	\$ 2,753.25		\$ 3,498,447.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162100	\$ 2,980.17		\$ 3,495,467.28
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162506	\$ 3,297.53		\$ 3,492,169.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162469	\$ 4,756.07		\$ 3,487,413.68
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161950	\$ 2,500.00		\$ 3,484,913.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162096	\$ 2,594.85		\$ 3,482,318.83
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161949	\$ 2,500.00		\$ 3,479,818.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162188	\$ 2,738.75		\$ 3,477,080.08
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162288	\$ 4,550.24		\$ 3,472,529.84
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163504	\$ 2,500.00		\$ 3,470,029.84
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161951	\$ 2,500.00		\$ 3,467,529.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162347	\$ 2,536.87		\$ 3,464,992.97
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163471	\$ 2,500.00		\$ 3,462,492.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162459	\$ 3,061.52		\$ 3,459,431.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 162246	\$ 2,301.62		\$ 3,457,129.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162377	\$ 3,741.29		\$ 3,453,388.54
29	CHEQUE PAGADO	30961053 163327	\$ 3,500.00		\$ 3,449,888.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162112	\$ 2,645.67		\$ 3,447,242.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162156	\$ 3,200.10		\$ 3,444,042.77
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161977	\$ 1,415.02		\$ 3,442,627.75
29	CHEQUE PAGADO	01741053 162271	\$ 2,923.61		\$ 3,439,704.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162517	\$ 3,410.12		\$ 3,436,294.02
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163442	\$ 1,429.99		\$ 3,434,864.03
29	CHEQUE PAGADO	07011053 162238	\$ 3,596.08		\$ 3,431,267.95

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162151	\$ 3,181.38		\$ 3,428,086.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 163487	\$ 2,500.00		\$ 3,425,586.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162068	\$ 3,744.96		\$ 3,421,841.61
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163424	\$ 6,806.93		\$ 3,415,034.68
29	CHEQUE PAGADO	01001053 162122	\$ 2,380.96		\$ 3,412,653.72
29	CHEQUE PAGADO	01091053 162066	\$ 5,082.96		\$ 3,407,570.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162170	\$ 2,738.75		\$ 3,404,832.01
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163420	\$ 8,435.57		\$ 3,396,396.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162349	\$ 2,206.98		\$ 3,394,189.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162305	\$ 2,815.04		\$ 3,391,374.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162195	\$ 2,522.66		\$ 3,388,851.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163291	\$ 2,500.03		\$ 3,386,351.73
29	CHEQUE PAGADO	07011053 162256	\$ 2,715.91		\$ 3,383,635.82
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163419	\$ 2,013.80		\$ 3,381,622.02
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163426	\$ 3,890.20		\$ 3,377,731.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162354	\$ 2,868.03		\$ 3,374,863.79
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163474	\$ 2,500.00		\$ 3,372,363.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162061	\$ 2,833.91		\$ 3,369,529.88
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163433	\$ 2,363.28		\$ 3,367,166.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162058	\$ 4,293.97		\$ 3,362,872.63
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162477	\$ 3,634.61		\$ 3,359,238.02
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163444	\$ 2,013.80		\$ 3,357,224.22
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162489	\$ 6,507.88		\$ 3,350,716.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162173	\$ 2,349.52		\$ 3,348,366.82
29	CHEQUE PAGADO	01261053 162217	\$ 3,736.45		\$ 3,344,630.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162396	\$ 4,006.11		\$ 3,340,624.26
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163448	\$ 2,013.80		\$ 3,338,610.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162251	\$ 3,175.17		\$ 3,335,435.29
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162174	\$ 2,502.53		\$ 3,332,932.76
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163449	\$ 5,875.84		\$ 3,327,056.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162073	\$ 3,343.71		\$ 3,323,713.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162125	\$ 2,545.96		\$ 3,321,167.25



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163460	\$ 2,669.85		\$ 3,318,497.40
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163462	\$ 4,674.22		\$ 3,313,823.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162241	\$ 3,039.75		\$ 3,310,783.43
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162269	\$ 3,900.75		\$ 3,306,882.68
29	CHEQUE PAGADO	08641053 162063	\$ 3,168.55		\$ 3,303,714.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163399	\$ 4,177.72		\$ 3,299,536.41
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162203	\$ 2,186.66		\$ 3,297,349.75
29	CHEQUE PAGADO	01001053 162268	\$ 3,971.95		\$ 3,293,377.80
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163463	\$ 3,843.27		\$ 3,289,534.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162476	\$ 4,332.36		\$ 3,285,202.17
29	CHEQUE PAGADO	03641053 161948	\$ 2,500.00		\$ 3,282,702.17
29	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	30965353 161983	\$ 1,415.02		\$ 3,281,287.15
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162259	\$ 3,140.17		\$ 3,278,146.98
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163430	\$ 2,738.47		\$ 3,275,408.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162490	\$ 2,488.65		\$ 3,272,919.86
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161985	\$ 1,415.02		\$ 3,271,504.84
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163427	\$ 2,013.80		\$ 3,269,491.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162317	\$ 3,218.94		\$ 3,266,272.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161984	\$ 1,415.02		\$ 3,264,857.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162088	\$ 2,443.16		\$ 3,262,413.92
29	CHEQUE PAGADO	01201053 163294	\$ 3,000.00		\$ 3,259,413.92
29	CHEQUE PAGADO	01901053 162304	\$ 2,880.46		\$ 3,256,533.46
29	CHEQUE PAGADO	01001053 162187	\$ 2,660.91		\$ 3,253,872.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162237	\$ 2,365.48		\$ 3,251,507.07
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161978	\$ 1,415.02		\$ 3,250,092.05
29	CHEQUE PAGADO	38091053 161973	\$ 1,415.02		\$ 3,248,677.03
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161991	\$ 1,415.02		\$ 3,247,262.01
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162097	\$ 4,790.69		\$ 3,242,471.32
29	CHEQUE PAGADO	30961053 163503	\$ 2,500.00		\$ 3,239,971.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163469	\$ 2,500.00		\$ 3,237,471.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162441	\$ 3,653.46		\$ 3,233,817.86
29	CHEQUE PAGADO	01161053 161965	\$ 1,415.02		\$ 3,232,402.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5314

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03031053 163389	\$ 3,384.63		\$ 3,229,018.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163499	\$ 2,500.00		\$ 3,226,518.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162299	\$ 6,012.55		\$ 3,220,505.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162049	\$ 2,861.02		\$ 3,217,644.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162442	\$ 1,766.90		\$ 3,215,877.74
29	CHEQUE PAGADO	01161053 161974	\$ 1,415.02		\$ 3,214,462.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162440	\$ 3,319.19		\$ 3,211,143.53
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162044	\$ 3,805.58		\$ 3,207,337.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162035	\$ 4,035.48		\$ 3,203,302.47
29	CHEQUE PAGADO	01161053 161969	\$ 1,415.02		\$ 3,201,887.45
29	CHEQUE PAGADO	03031053 162047	\$ 3,913.54		\$ 3,197,973.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162086	\$ 2,821.06		\$ 3,195,152.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162798	\$ 2,707.59		\$ 3,192,445.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163385	\$ 3,119.01		\$ 3,189,326.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163401	\$ 4,177.72		\$ 3,185,148.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161967	\$ 1,415.02		\$ 3,183,733.51
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162150	\$ 3,291.05		\$ 3,180,442.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162095	\$ 3,074.75		\$ 3,177,367.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162254	\$ 4,051.17		\$ 3,173,316.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162255	\$ 3,632.64		\$ 3,169,683.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162372	\$ 4,705.96		\$ 3,164,977.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162134	\$ 4,051.17		\$ 3,160,926.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162118	\$ 2,460.11		\$ 3,158,466.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162161	\$ 2,874.75		\$ 3,155,591.91
29	CHEQUE PAGADO	01071053 162040	\$ 2,565.55		\$ 3,153,026.36
29	CHEQUE PAGADO	04671053 161989	\$ 1,415.02		\$ 3,151,611.34
29	CHEQUE PAGADO	01901053 163407	\$ 4,177.72		\$ 3,147,433.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162042	\$ 2,508.28		\$ 3,144,925.34
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163479	\$ 2,500.00		\$ 3,142,425.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163493	\$ 2,500.00		\$ 3,139,925.34
29	CHEQUE PAGADO	07011053 163478	\$ 2,500.00		\$ 3,137,425.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162181	\$ 11,889.59		\$ 3,125,535.75



101440427
MC

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162060	\$ 4,123.54		\$ 3,121,412.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163518	\$ 13,969.32		\$ 3,107,442.89
29	CHEQUE PAGADO	30741053 163366	\$ 3,650.91		\$ 3,103,791.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162051	\$ 1,911.23		\$ 3,101,880.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162229	\$ 2,989.54		\$ 3,098,891.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 160013	\$ 2,720.54		\$ 3,096,170.67
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 162056	\$ 4,250.86		\$ 3,091,919.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163300	\$ 2,997.32		\$ 3,088,922.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162321	\$ 5,268.48		\$ 3,083,654.01
29	CHEQUE PAGADO	01081053 163304	\$ 3,000.00		\$ 3,080,654.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162480	\$ 4,336.67		\$ 3,076,317.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161987	\$ 1,415.02		\$ 3,074,902.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162505	\$ 3,834.06		\$ 3,071,068.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162286	\$ 3,311.01		\$ 3,067,757.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161981	\$ 1,415.02		\$ 3,066,342.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161986	\$ 1,415.02		\$ 3,064,927.21
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162285	\$ 2,633.58		\$ 3,062,293.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161990	\$ 1,415.02		\$ 3,060,878.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 161980	\$ 1,415.02		\$ 3,059,463.59
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162043	\$ 1,769.84		\$ 3,057,693.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163329	\$ 3,000.00		\$ 3,054,693.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163312	\$ 2,999.81		\$ 3,051,693.94
29	CHEQUE PAGADO	03641053 162113	\$ 3,380.69		\$ 3,048,313.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162081	\$ 2,624.81		\$ 3,045,688.44
29	CHEQUE PAGADO	01241053 162166	\$ 5,292.05		\$ 3,040,396.39
29	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 163376	\$ 5,405.57		\$ 3,034,990.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162167	\$ 3,596.42		\$ 3,031,394.40
29	CHEQUE PAGADO	30961053 161946	\$ 2,500.00		\$ 3,028,894.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 162129	\$ 3,879.60		\$ 3,025,014.80
29	CHEQUE PAGADO	01161053 163421	\$ 1,429.99		\$ 3,023,584.81
29	CHEQUE PAGADO	01261053 162543	\$ 7,703.04		\$ 3,015,881.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162028	\$ 3,915.60		\$ 3,011,966.17

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162220	\$ 2,624.28		\$ 3,009,341.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 163486	\$ 2,500.00		\$ 3,006,841.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 162017	\$ 2,618.64		\$ 3,004,223.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 163491	\$ 2,500.00		\$ 3,001,723.25
29	CHEQUE PAGADO	01581053 162084	\$ 6,207.68		\$ 2,995,515.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 163496	\$ 2,500.00		\$ 2,993,015.57
29	CHEQUE PAGADO	01091053 163400	\$ 4,177.72		\$ 2,988,837.85
29	CHEQUE PAGADO	30961053 162055	\$ 2,109.31		\$ 2,986,728.54
30	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044149 162048	\$ 6,696.25		\$ 2,980,032.29
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 162085	\$ 7,168.62		\$ 2,972,863.67
30	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012685 162087	\$ 11,615.09		\$ 2,961,248.58
30	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 150080100	41127472 162098	\$ 2,892.77		\$ 2,958,355.81
30	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012443 162152	\$ 5,219.75		\$ 2,953,136.06
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127472 162182	\$ 3,653.57		\$ 2,949,482.49
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137502 162218	\$ 2,458.08		\$ 2,947,024.41
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137502 162234	\$ 2,684.11		\$ 2,944,340.30
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044149 162278	\$ 3,582.00		\$ 2,940,758.30
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072116 162283	\$ 3,420.09		\$ 2,937,338.21
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012142 162334	\$ 5,271.21		\$ 2,932,067.00
30	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137502 162395	\$ 4,201.47		\$ 2,927,865.53
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 162406	\$ 2,139.31		\$ 2,925,726.22
30	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012443 162412	\$ 5,475.09		\$ 2,920,251.13
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012443 162523	\$ 6,325.81		\$ 2,913,925.32
30	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030021 162533	\$ 12,665.77		\$ 2,901,259.55
30	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012685 162547	\$ 16,573.58		\$ 2,884,685.97
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137502 163439	\$ 6,806.93		\$ 2,877,879.04
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163495	\$ 2,500.00		\$ 2,875,379.04
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163515	\$ 2,500.00		\$ 2,872,879.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162297	\$ 2,766.61		\$ 2,870,112.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162579	\$ 3,349.30		\$ 2,866,763.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162575	\$ 3,349.30		\$ 2,863,413.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162685	\$ 3,349.30		\$ 2,860,064.53



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162163	\$ 4,419.14		\$ 2,855,645.39
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162250	\$ 4,051.17		\$ 2,851,594.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162665	\$ 3,149.30		\$ 2,848,444.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162571	\$ 3,349.30		\$ 2,845,095.62
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162039	\$ 2,752.24		\$ 2,842,343.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162739	\$ 3,349.30		\$ 2,838,994.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162614	\$ 3,349.30		\$ 2,835,644.78
30	CHEQUE PAGADO	03641053 163411	\$ 4,177.72		\$ 2,831,467.06
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163414	\$ 4,177.72		\$ 2,827,289.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162693	\$ 3,349.30		\$ 2,823,940.04
30	CHEQUE PAGADO	04671053 163387	\$ 3,119.01		\$ 2,820,821.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162736	\$ 3,299.30		\$ 2,817,521.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162681	\$ 3,349.30		\$ 2,814,172.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162706	\$ 3,349.30		\$ 2,810,823.13
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163505	\$ 2,500.00		\$ 2,808,323.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162678	\$ 3,349.30		\$ 2,804,973.83
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162464	\$ 2,773.29		\$ 2,802,200.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162566	\$ 3,349.30		\$ 2,798,851.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162669	\$ 3,349.30		\$ 2,795,501.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162684	\$ 3,349.30		\$ 2,792,152.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162549	\$ 3,349.30		\$ 2,788,803.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162227	\$ 3,325.75		\$ 2,785,477.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162594	\$ 3,349.30		\$ 2,782,128.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162643	\$ 3,149.30		\$ 2,778,978.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162657	\$ 3,349.30		\$ 2,775,629.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162557	\$ 3,349.30		\$ 2,772,280.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162586	\$ 3,349.30		\$ 2,768,931.09
30	CHEQUE PAGADO	03641053 163326	\$ 3,000.00		\$ 2,765,931.09
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161966	\$ 1,415.02		\$ 2,764,516.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162617	\$ 3,349.30		\$ 2,761,166.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162719	\$ 3,349.30		\$ 2,757,817.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163506	\$ 2,500.00		\$ 2,755,317.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5316

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162091	\$ 2,598.21		\$ 2,752,719.26
30	CHEQUE PAGADO	01161053 162676	\$ 3,349.30		\$ 2,749,369.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162738	\$ 3,349.30		\$ 2,746,020.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162687	\$ 3,349.30		\$ 2,742,671.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162726	\$ 3,349.30		\$ 2,739,322.06
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162184	\$ 3,192.87		\$ 2,736,129.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162645	\$ 3,349.30		\$ 2,732,779.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162658	\$ 3,349.30		\$ 2,729,430.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162691	\$ 3,349.30		\$ 2,726,081.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162731	\$ 3,349.30		\$ 2,722,731.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162141	\$ 1,659.15		\$ 2,721,072.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162128	\$ 3,950.75		\$ 2,717,122.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162123	\$ 3,542.67		\$ 2,713,579.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162668	\$ 3,348.10		\$ 2,710,231.32
30	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 163473	\$ 2,500.00		\$ 2,707,731.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162689	\$ 3,349.30		\$ 2,704,382.02
30	CHEQUE PAGADO	08641053 162032	\$ 3,444.38		\$ 2,700,937.64
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163482	\$ 2,500.00		\$ 2,698,437.64
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162599	\$ 3,349.30		\$ 2,695,088.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161972	\$ 1,415.02		\$ 2,693,673.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161976	\$ 1,415.02		\$ 2,692,258.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162707	\$ 3,349.30		\$ 2,688,909.00
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162717	\$ 3,349.30		\$ 2,685,559.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162740	\$ 3,349.30		\$ 2,682,210.40
30	CHEQUE PAGADO	01211053 162526	\$ 4,630.61		\$ 2,677,579.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162467	\$ 2,545.58		\$ 2,675,034.21
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162670	\$ 3,349.30		\$ 2,671,684.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162702	\$ 3,349.30		\$ 2,668,335.61
30	CHEQUE PAGADO	04671053 161898	\$ 1,261.77		\$ 2,667,073.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162650	\$ 3,349.30		\$ 2,663,724.54
30	CHEQUE PAGADO	01161053 163292	\$ 3,000.00		\$ 2,660,724.54
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163352	\$ 3,440.91		\$ 2,657,283.63



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162695	\$ 3,349.30		\$ 2,653,934.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162550	\$ 3,349.30		\$ 2,650,585.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 161975	\$ 1,415.02		\$ 2,649,170.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162185	\$ 4,332.42		\$ 2,644,837.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162502	\$ 3,892.41		\$ 2,640,945.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162683	\$ 3,349.30		\$ 2,637,595.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163328	\$ 3,000.00		\$ 2,634,595.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162589	\$ 3,349.30		\$ 2,631,246.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162722	\$ 3,349.30		\$ 2,627,897.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162567	\$ 3,349.30		\$ 2,624,547.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162225	\$ 3,014.26		\$ 2,621,533.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162721	\$ 3,349.30		\$ 2,618,184.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163472	\$ 2,500.00		\$ 2,615,684.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162165	\$ 6,268.13		\$ 2,609,416.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163488	\$ 2,500.00		\$ 2,606,916.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162556	\$ 3,149.30		\$ 2,603,766.99
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162630	\$ 3,349.30		\$ 2,600,417.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162612	\$ 3,349.30		\$ 2,597,068.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163344	\$ 5,265.59		\$ 2,591,802.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162628	\$ 3,349.30		\$ 2,588,453.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162644	\$ 3,349.30		\$ 2,585,104.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162605	\$ 3,349.30		\$ 2,581,754.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162682	\$ 3,249.30		\$ 2,578,505.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162656	\$ 3,349.30		\$ 2,575,156.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162647	\$ 3,349.30		\$ 2,571,807.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162616	\$ 4,118.45		\$ 2,567,688.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162576	\$ 3,349.30		\$ 2,564,339.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162568	\$ 3,349.30		\$ 2,560,989.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162716	\$ 3,349.30		\$ 2,557,640.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162655	\$ 3,349.30		\$ 2,554,291.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162635	\$ 3,349.30		\$ 2,550,942.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162718	\$ 3,349.30		\$ 2,547,592.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5317

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162653	\$ 3,349.30		\$ 2,544,243.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163497	\$ 2,500.00		\$ 2,541,743.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162555	\$ 3,349.30		\$ 2,538,394.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162734	\$ 3,349.30		\$ 2,535,044.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162662	\$ 3,349.30		\$ 2,531,695.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163354	\$ 3,440.91		\$ 2,528,254.64
30	CHEQUE PAGADO	01741053 163307	\$ 2,500.03		\$ 2,525,754.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162696	\$ 3,349.30		\$ 2,522,405.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162572	\$ 3,349.30		\$ 2,519,056.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162585	\$ 3,349.30		\$ 2,515,706.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162697	\$ 3,349.30		\$ 2,512,357.41
30	CHEQUE PAGADO	06951053 161942	\$ 2,500.00		\$ 2,509,857.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162551	\$ 3,149.30		\$ 2,506,708.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162733	\$ 3,349.30		\$ 2,503,358.81
30	CHEQUE DEPOSITADO GALG230124	01195353 160610	\$ 3,349.30		\$ 2,500,009.51
30	CHEQUE DEPOSITADO GALG230124	01195353 162607	\$ 3,349.30		\$ 2,496,660.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162646	\$ 5,213.15		\$ 2,491,447.06
30	CHEQUE PAGADO	01161053 163290	\$ 2,999.99		\$ 2,488,447.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162553	\$ 3,149.30		\$ 2,485,297.77
30	CHEQUE PAGADO	08641053 162701	\$ 3,349.30		\$ 2,481,948.47
30	CHEQUE PAGADO	08641053 162729	\$ 3,349.30		\$ 2,478,599.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162578	\$ 3,349.30		\$ 2,475,249.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162577	\$ 3,349.30		\$ 2,471,900.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162062	\$ 7,095.59		\$ 2,464,804.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162273	\$ 4,777.46		\$ 2,460,027.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162648	\$ 3,349.30		\$ 2,456,678.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162596	\$ 3,349.30		\$ 2,453,328.92
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162176	\$ 2,720.54		\$ 2,450,608.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162465	\$ 3,715.40		\$ 2,446,892.98
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162632	\$ 3,349.30		\$ 2,443,543.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162180	\$ 2,384.42		\$ 2,441,159.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162677	\$ 3,349.30		\$ 2,437,809.96



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162621	\$ 3,149.30		\$ 2,434,660.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162674	\$ 3,149.30		\$ 2,431,511.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162649	\$ 3,349.30		\$ 2,428,162.06
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162226	\$ 4,051.17		\$ 2,424,110.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162698	\$ 3,349.30		\$ 2,420,761.59
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162265	\$ 2,715.91		\$ 2,418,045.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162626	\$ 3,149.30		\$ 2,414,896.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162052	\$ 3,343.01		\$ 2,411,553.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162615	\$ 3,349.30		\$ 2,408,204.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162362	\$ 3,185.46		\$ 2,405,018.61
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163299	\$ 2,999.99		\$ 2,402,018.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162570	\$ 3,349.30		\$ 2,398,669.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162703	\$ 3,349.30		\$ 2,395,320.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162583	\$ 3,349.30		\$ 2,391,970.72
30	CHEQUE PAGADO	01221053 162595	\$ 3,349.30		\$ 2,388,621.42
30	CHEQUE PAGADO	01021053 162121	\$ 3,346.85		\$ 2,385,274.57
30	CHEQUE PAGADO	01741053 162584	\$ 3,349.30		\$ 2,381,925.27
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162574	\$ 3,349.30		\$ 2,378,575.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162109	\$ 4,197.87		\$ 2,374,378.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162642	\$ 3,349.30		\$ 2,371,028.80
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162400	\$ 3,634.15		\$ 2,367,394.65
30	CHEQUE PAGADO	01161053 160095	\$ 6,208.47		\$ 2,361,186.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 161971	\$ 1,415.02		\$ 2,359,771.16
30	CHEQUE PAGADO	01161053 162303	\$ 6,208.47		\$ 2,353,562.69
30	CHEQUE PAGADO	01901053 162041	\$ 3,986.24		\$ 2,349,576.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162094	\$ 3,151.85		\$ 2,346,424.60
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,833.32	\$ 2,351,257.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162613	\$ 3,349.30		\$ 2,347,908.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162610	\$ 3,349.30		\$ 2,344,559.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162486	\$ 3,016.08		\$ 2,341,543.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162675	\$ 3,149.30		\$ 2,338,393.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162652	\$ 3,149.30		\$ 2,335,244.64

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5318

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162629	\$ 3,349.30		\$ 2,331,895.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162666	\$ 3,077.35		\$ 2,328,817.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163093	\$ 7,500.00		\$ 2,321,317.99
30	CHEQUE PAGADO	03641053 163409	\$ 4,177.72		\$ 2,317,140.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162563	\$ 3,349.30		\$ 2,313,790.97
30	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01195353 162393	\$ 2,450.30		\$ 2,311,340.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162956	\$ 4,999.94		\$ 2,306,340.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163147	\$ 7,500.00		\$ 2,298,840.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162955	\$ 4,999.94		\$ 2,293,840.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162709	\$ 3,349.30		\$ 2,290,491.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162966	\$ 4,999.94		\$ 2,285,491.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162637	\$ 3,349.30		\$ 2,282,142.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163095	\$ 7,500.00		\$ 2,274,642.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163156	\$ 7,499.99		\$ 2,267,142.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163153	\$ 7,499.99		\$ 2,259,642.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163152	\$ 7,499.99		\$ 2,252,142.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162326	\$ 3,638.63		\$ 2,248,503.65
30	CHEQUE PAGADO	01091053 162608	\$ 3,452.20		\$ 2,245,051.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163154	\$ 7,500.00		\$ 2,237,551.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162622	\$ 3,349.30		\$ 2,234,202.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162552	\$ 3,349.30		\$ 2,230,852.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163250	\$ 7,500.00		\$ 2,223,352.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162627	\$ 3,349.30		\$ 2,220,003.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163162	\$ 7,499.99		\$ 2,212,503.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162954	\$ 4,999.94		\$ 2,207,503.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163151	\$ 7,500.00		\$ 2,200,003.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163148	\$ 7,500.00		\$ 2,192,503.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162720	\$ 3,349.30		\$ 2,189,154.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163261	\$ 7,499.99		\$ 2,181,654.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162639	\$ 3,349.30		\$ 2,178,305.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163260	\$ 7,500.00		\$ 2,170,805.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163254	\$ 7,499.99		\$ 2,163,305.04



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163253	\$ 7,500.00		\$ 2,155,805.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163252	\$ 7,500.00		\$ 2,148,305.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162711	\$ 3,349.30		\$ 2,144,955.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163428	\$ 3,123.47		\$ 2,141,832.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162951	\$ 5,000.00		\$ 2,136,832.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162958	\$ 4,999.94		\$ 2,131,832.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163383	\$ 3,119.01		\$ 2,128,713.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163146	\$ 7,499.99		\$ 2,121,213.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163145	\$ 7,500.00		\$ 2,113,713.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162818	\$ 3,985.52		\$ 2,109,727.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163092	\$ 7,500.00		\$ 2,102,227.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162715	\$ 3,349.30		\$ 2,098,878.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162590	\$ 3,349.30		\$ 2,095,529.21
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162216	\$ 2,685.17		\$ 2,092,844.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162730	\$ 3,349.30		\$ 2,089,494.74
30	CHEQUE PAGADO	03641053 161952	\$ 2,500.00		\$ 2,086,994.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162692	\$ 3,349.30		\$ 2,083,645.44
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162205	\$ 3,093.13		\$ 2,080,552.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162403	\$ 3,292.48		\$ 2,077,259.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162023	\$ 3,032.33		\$ 2,074,227.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162723	\$ 3,349.30		\$ 2,070,878.20
30	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	30745353 162053	\$ 4,519.36		\$ 2,066,358.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163314	\$ 3,000.00		\$ 2,063,358.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162660	\$ 3,349.30		\$ 2,060,009.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162468	\$ 3,175.17		\$ 2,056,834.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162631	\$ 3,349.30		\$ 2,053,485.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162292	\$ 3,308.07		\$ 2,050,177.00
30	CHEQUE PAGADO	01291053 162700	\$ 2,633.65		\$ 2,047,543.35
30	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30455353 162050	\$ 1,246.97		\$ 2,046,296.38
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162564	\$ 3,349.30		\$ 2,042,947.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162680	\$ 3,349.30		\$ 2,039,597.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162640	\$ 3,349.30		\$ 2,036,248.48

101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01741053 162178	\$ 3,079.33		\$ 2,033,169.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162600	\$ 2,642.80		\$ 2,030,526.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162672	\$ 3,349.30		\$ 2,027,177.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162633	\$ 3,349.30		\$ 2,023,827.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162710	\$ 3,349.30		\$ 2,020,478.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162016	\$ 2,187.55		\$ 2,018,290.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162694	\$ 3,349.30		\$ 2,014,941.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162024	\$ 3,643.49		\$ 2,011,298.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163514	\$ 2,500.00		\$ 2,008,798.11
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163480	\$ 2,500.00		\$ 2,006,298.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162223	\$ 3,039.75		\$ 2,003,258.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162030	\$ 6,165.48		\$ 1,997,092.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162724	\$ 3,349.30		\$ 1,993,743.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162603	\$ 3,349.30		\$ 1,990,394.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162634	\$ 3,349.30		\$ 1,987,044.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162601	\$ 1,906.35		\$ 1,985,138.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163187	\$ 1,999.93		\$ 1,983,138.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163062	\$ 2,400.04		\$ 1,980,738.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163061	\$ 2,499.99		\$ 1,978,238.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163209	\$ 1,999.93		\$ 1,976,238.74
30	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 162536	\$ 7,703.04		\$ 1,968,535.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163063	\$ 2,400.04		\$ 1,966,135.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162863	\$ 3,000.00		\$ 1,963,135.66
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162296	\$ 2,808.65		\$ 1,960,327.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163348	\$ 3,440.91		\$ 1,956,886.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162732	\$ 3,349.30		\$ 1,953,536.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163200	\$ 1,999.93		\$ 1,951,536.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163202	\$ 1,999.93		\$ 1,949,536.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163203	\$ 1,999.93		\$ 1,947,537.01
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162609	\$ 3,349.30		\$ 1,944,187.71
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162022	\$ 2,696.54		\$ 1,941,491.17
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163303	\$ 3,000.00		\$ 1,938,491.17



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162025	\$ 2,979.22		\$ 1,935,511.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163510	\$ 2,500.00		\$ 1,933,011.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162888	\$ 3,500.00		\$ 1,929,511.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162457	\$ 3,314.67		\$ 1,926,197.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163160	\$ 5,000.00		\$ 1,921,197.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162899	\$ 3,500.00		\$ 1,917,697.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162866	\$ 2,999.99		\$ 1,914,697.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163158	\$ 4,999.94		\$ 1,909,697.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163134	\$ 2,999.99		\$ 1,906,697.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163041	\$ 6,999.96		\$ 1,899,697.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162869	\$ 3,500.00		\$ 1,896,197.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163081	\$ 6,999.96		\$ 1,889,197.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162915	\$ 3,500.00		\$ 1,885,697.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163065	\$ 2,499.99		\$ 1,883,197.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163239	\$ 6,999.96		\$ 1,876,197.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163240	\$ 6,999.96		\$ 1,869,197.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163241	\$ 6,999.96		\$ 1,862,197.57
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163297	\$ 2,999.99		\$ 1,859,197.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162853	\$ 3,500.00		\$ 1,855,697.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163084	\$ 6,999.96		\$ 1,848,697.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163324	\$ 3,000.00		\$ 1,845,697.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163237	\$ 6,999.96		\$ 1,838,697.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163315	\$ 4,000.00		\$ 1,834,697.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163232	\$ 6,999.96		\$ 1,827,697.70
30	CHEQUE PAGADO	04671053 162418	\$ 4,625.47		\$ 1,823,072.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163178	\$ 6,999.96		\$ 1,816,072.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163207	\$ 1,999.93		\$ 1,814,072.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163085	\$ 6,999.96		\$ 1,807,072.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163103	\$ 4,999.94		\$ 1,802,072.44
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161962	\$ 1,415.02		\$ 1,800,657.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163102	\$ 5,000.08		\$ 1,795,657.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163105	\$ 4,999.94		\$ 1,790,657.40

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5320

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162106	\$ 2,384.75		\$ 1,788,272.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162313	\$ 3,044.49		\$ 1,785,228.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163106	\$ 4,999.94		\$ 1,780,228.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163107	\$ 4,999.94		\$ 1,775,228.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163015	\$ 5,000.00		\$ 1,770,228.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163088	\$ 5,000.00		\$ 1,765,228.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163055	\$ 5,000.00		\$ 1,760,228.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162968	\$ 5,000.00		\$ 1,755,228.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163318	\$ 3,033.34		\$ 1,752,194.94
30	CHEQUE PAGADO	03031053 161784	\$ 1,415.02		\$ 1,750,779.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163054	\$ 5,000.00		\$ 1,745,779.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163042	\$ 4,999.94		\$ 1,740,779.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163014	\$ 4,999.94		\$ 1,735,780.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162844	\$ 3,000.00		\$ 1,732,780.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163465	\$ 2,500.00		\$ 1,730,280.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162993	\$ 3,000.00		\$ 1,727,280.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162233	\$ 2,129.62		\$ 1,725,150.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163490	\$ 2,500.00		\$ 1,722,650.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162439	\$ 4,012.41		\$ 1,718,638.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163022	\$ 2,500.03		\$ 1,716,137.98
30	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	08645353 162671	\$ 2,426.80		\$ 1,713,711.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163101	\$ 2,500.03		\$ 1,711,211.15
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163155	\$ 2,999.99		\$ 1,708,211.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163006	\$ 2,999.99		\$ 1,705,211.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162124	\$ 4,051.17		\$ 1,701,160.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163186	\$ 1,999.93		\$ 1,699,160.07
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163166	\$ 3,000.00		\$ 1,696,160.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163068	\$ 3,500.01		\$ 1,692,660.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162452	\$ 3,805.71		\$ 1,688,854.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 156698	\$ 4,926.68		\$ 1,683,927.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163005	\$ 2,999.99		\$ 1,680,927.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163337	\$ 3,440.91		\$ 1,677,486.77



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163099	\$ 2,445.53		\$ 1,875,041.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163046	\$ 4,000.00		\$ 1,871,041.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162842	\$ 5,000.00		\$ 1,666,041.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163040	\$ 5,250.02		\$ 1,660,791.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162606	\$ 3,349.30		\$ 1,657,441.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163060	\$ 2,400.04		\$ 1,655,041.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162154	\$ 3,328.81		\$ 1,651,713.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162561	\$ 3,349.30		\$ 1,648,363.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163163	\$ 2,999.99		\$ 1,645,363.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163185	\$ 3,666.66		\$ 1,641,697.12
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163204	\$ 1,999.93		\$ 1,639,697.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163082	\$ 2,999.99		\$ 1,636,697.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163245	\$ 2,999.99		\$ 1,633,697.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163074	\$ 2,500.03		\$ 1,631,197.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163183	\$ 2,999.99		\$ 1,628,197.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162587	\$ 3,249.30		\$ 1,624,947.89
30	CHEQUE PAGADO	01901053 162623	\$ 2,383.35		\$ 1,622,564.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162651	\$ 3,349.30		\$ 1,619,215.24
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162641	\$ 6,400.10		\$ 1,612,815.14
30	CHEQUE PAGADO	01061053 163341	\$ 3,440.91		\$ 1,609,374.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162923	\$ 2,999.99		\$ 1,606,374.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162519	\$ 2,415.46		\$ 1,603,958.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162928	\$ 3,000.00		\$ 1,600,958.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162890	\$ 4,000.00		\$ 1,596,958.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163139	\$ 2,400.04		\$ 1,594,558.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163138	\$ 2,500.03		\$ 1,592,058.71
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163500	\$ 2,500.00		\$ 1,589,558.71
30	CHEQUE PAGADO	01121053 162895	\$ 1,999.98		\$ 1,587,558.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162851	\$ 4,000.00		\$ 1,583,558.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162558	\$ 3,349.30		\$ 1,580,209.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163000	\$ 2,999.99		\$ 1,577,209.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162897	\$ 3,500.01		\$ 1,573,709.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5321

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163115	\$ 2,999.99		\$ 1,570,709.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162934	\$ 2,999.99		\$ 1,567,709.45
30	CHEQUE DEPOSITADO LIRS710316G44	01195353 161947	\$ 2,500.00		\$ 1,565,209.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163120	\$ 2,999.99		\$ 1,562,209.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162935	\$ 3,500.00		\$ 1,558,709.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163133	\$ 2,500.03		\$ 1,556,209.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163195	\$ 1,999.93		\$ 1,554,209.50
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163114	\$ 2,999.99		\$ 1,551,209.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163067	\$ 2,394.96		\$ 1,548,814.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163037	\$ 5,500.00		\$ 1,543,314.55
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162920	\$ 2,999.99		\$ 1,540,314.56
30	CHEQUE PAGADO	01041053 162877	\$ 3,500.00		\$ 1,536,814.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163131	\$ 3,000.00		\$ 1,533,814.56
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162018	\$ 3,945.46		\$ 1,529,869.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162990	\$ 3,000.00		\$ 1,526,869.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162978	\$ 3,500.01		\$ 1,523,369.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162977	\$ 2,999.99		\$ 1,520,369.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163179	\$ 1,399.85		\$ 1,518,969.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162916	\$ 3,000.00		\$ 1,515,969.25
30	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	30455353 163310	\$ 3,000.00		\$ 1,512,969.25
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162530	\$ 2,629.94		\$ 1,510,339.31
30	CHEQUE PAGADO	03031053 163484	\$ 2,500.00		\$ 1,507,839.31
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163165	\$ 2,431.99		\$ 1,505,407.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162139	\$ 3,851.17		\$ 1,501,556.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162137	\$ 2,256.16		\$ 1,499,299.99
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163075	\$ 2,399.81		\$ 1,496,900.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162941	\$ 3,500.01		\$ 1,493,400.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163064	\$ 2,777.68		\$ 1,490,622.49
30	CHEQUE PAGADO	01061053 162972	\$ 4,499.97		\$ 1,486,122.52
30	CHEQUE PAGADO	08641053 163073	\$ 2,000.00		\$ 1,484,122.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163201	\$ 2,999.99		\$ 1,481,122.53
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163477	\$ 2,500.00		\$ 1,478,622.53



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163143	\$ 2,400.04		\$ 1,475,222.49
30	TRASP 66 NOM COMPLEM	0053682 14595211 606867		\$ 33,550.07	\$ 1,509,772.56
30	TRASP 67 NOM COMPLEM	0053683 14595211 606870		\$ 2,349,496.47	\$ 3,859,269.03
30	TRASP 64 NOM COMPL	0053681 14595211 606864		\$ 1,426.23	\$ 3,860,695.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162339	\$ 3,974.95		\$ 3,856,720.31
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162196	\$ 4,729.07		\$ 3,851,991.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162777	\$ 2,665.09		\$ 3,849,326.15
30	CHEQUE PAGADO	01741053 162270	\$ 2,192.96		\$ 3,847,133.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163070	\$ 2,240.03		\$ 3,844,893.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163174	\$ 3,000.00		\$ 3,841,893.16
30	CHEQUE PAGADO	01121053 163199	\$ 1,999.93		\$ 3,839,893.23
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163169	\$ 3,000.00		\$ 3,836,893.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163404	\$ 4,177.72		\$ 3,832,715.51
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163365	\$ 5,405.61		\$ 3,827,309.90
30	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 162975	\$ 12,499.95		\$ 3,814,809.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162319	\$ 2,481.75		\$ 3,812,328.20
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 163137	\$ 3,500.00		\$ 3,808,828.20
30	CHEQUE PAGADO	04671053 162875	\$ 3,500.00		\$ 3,805,328.20
30	CHEQUE DEPOSITADO VIMA690106	04495353 163459	\$ 3,843.27		\$ 3,801,484.93
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163128	\$ 2,999.99		\$ 3,798,484.94
30	CHEQUE PAGADO	01161053 163113	\$ 2,999.99		\$ 3,795,484.95
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163321	\$ 2,400.04		\$ 3,793,084.91
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163319	\$ 3,050.00		\$ 3,790,034.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162604	\$ 3,349.30		\$ 3,786,685.61
30	CHEQUE PAGADO	01161053 163112	\$ 2,999.99		\$ 3,783,685.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163249	\$ 2,999.99		\$ 3,780,685.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163136	\$ 2,999.99		\$ 3,777,685.64
30	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 162320	\$ 4,636.32		\$ 3,773,049.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162002	\$ 2,000.00		\$ 3,771,049.32
30	CHEQUE PAGADO	01161053 162971	\$ 2,999.99		\$ 3,768,049.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163558	\$ 1,847.49		\$ 3,766,201.84
30	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 163543	\$ 1,847.49		\$ 3,764,354.35

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5322

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 162708	\$ 3,149.30		\$ 3,761,205.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162133	\$ 3,834.61		\$ 3,757,370.44
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163141	\$ 2,400.04		\$ 3,754,970.40
30	CHEQUE PAGADO	01901053 161961	\$ 2,500.00		\$ 3,752,470.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163069	\$ 2,400.04		\$ 3,750,070.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163552	\$ 1,847.49		\$ 3,748,222.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163522	\$ 1,847.49		\$ 3,746,375.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162111	\$ 2,812.50		\$ 3,743,562.88
30	CHEQUE PAGADO	01021053 163369	\$ 4,000.02		\$ 3,739,562.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163003	\$ 2,999.99		\$ 3,736,562.87
30	CHEQUE PAGADO	03641053 163511	\$ 2,500.00		\$ 3,734,062.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162964	\$ 3,500.00		\$ 3,730,562.87
30	CHEQUE PAGADO	01221053 162460	\$ 3,273.57		\$ 3,727,289.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162997	\$ 3,000.00		\$ 3,724,289.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162906	\$ 3,500.00		\$ 3,720,789.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162953	\$ 8,466.43		\$ 3,712,322.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162884	\$ 3,500.00		\$ 3,708,822.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163142	\$ 2,400.04		\$ 3,706,422.83
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163135	\$ 2,500.03		\$ 3,703,922.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163025	\$ 6,000.01		\$ 3,697,922.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163255	\$ 7,500.00		\$ 3,690,422.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162864	\$ 3,500.00		\$ 3,686,922.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163259	\$ 7,499.99		\$ 3,679,422.80
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162985	\$ 2,999.99		\$ 3,676,422.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163244	\$ 6,999.96		\$ 3,669,422.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163100	\$ 2,394.47		\$ 3,667,028.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163267	\$ 3,500.01		\$ 3,663,528.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163243	\$ 6,999.96		\$ 3,656,528.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162006	\$ 3,000.00		\$ 3,653,528.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163229	\$ 4,999.94		\$ 3,648,528.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163406	\$ 4,177.76		\$ 3,644,350.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163230	\$ 4,999.94		\$ 3,639,350.77



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01021053 162038	\$ 2,817.71		\$ 3,636,533.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163228	\$ 4,999.94		\$ 3,631,533.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163026	\$ 5,000.00		\$ 3,626,533.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163242	\$ 5,000.00		\$ 3,621,533.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163238	\$ 5,000.00		\$ 3,616,533.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163180	\$ 3,500.00		\$ 3,613,033.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162036	\$ 5,697.43		\$ 3,607,335.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162929	\$ 3,500.00		\$ 3,603,835.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163541	\$ 1,847.49		\$ 3,601,988.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162521	\$ 3,805.58		\$ 3,598,182.62
30	CHEQUE PAGADO	01091053 162979	\$ 8,000.00		\$ 3,590,182.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162448	\$ 2,817.00		\$ 3,587,365.62
30	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 163272	\$ 3,500.00		\$ 3,583,865.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163206	\$ 4,000.00		\$ 3,579,865.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163551	\$ 1,847.49		\$ 3,578,018.13
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163547	\$ 1,847.49		\$ 3,576,170.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162840	\$ 4,000.00		\$ 3,572,170.64
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163550	\$ 1,847.49		\$ 3,570,323.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163168	\$ 3,500.01		\$ 3,566,823.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163034	\$ 5,015.04		\$ 3,561,808.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163164	\$ 4,999.94		\$ 3,556,808.16
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162882	\$ 3,500.00		\$ 3,553,308.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163036	\$ 5,015.04		\$ 3,548,293.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163264	\$ 4,999.94		\$ 3,543,293.18
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163127	\$ 2,999.99		\$ 3,540,293.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163452	\$ 2,215.34		\$ 3,538,077.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163193	\$ 1,400.00		\$ 3,536,677.85
30	CHEQUE PAGADO	01001053 162565	\$ 3,349.30		\$ 3,533,328.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162253	\$ 2,715.88		\$ 3,530,612.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163097	\$ 2,400.04		\$ 3,528,212.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162005	\$ 2,000.00		\$ 3,526,212.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162004	\$ 2,000.00		\$ 3,524,212.63

101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163098	\$ 2,499.99		\$ 3,521,712.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163096	\$ 1,000.00		\$ 3,520,712.64
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163066	\$ 2,100.06		\$ 3,518,612.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162878	\$ 3,500.00		\$ 3,515,112.58
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162358	\$ 2,802.96		\$ 3,512,309.62
30	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 163555	\$ 2,198.09		\$ 3,510,111.53
30	CHEQUE PAGADO	01041053 163410	\$ 4,177.72		\$ 3,505,933.81
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163358	\$ 3,440.91		\$ 3,502,492.90
30	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	30455353 162488	\$ 5,326.46		\$ 3,497,166.44
30	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 163523	\$ 2,198.09		\$ 3,494,968.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162986	\$ 3,000.00		\$ 3,491,968.35
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162865	\$ 3,500.00		\$ 3,488,468.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163124	\$ 2,999.99		\$ 3,485,468.36
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162849	\$ 3,500.00		\$ 3,481,968.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163059	\$ 2,999.99		\$ 3,478,968.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163532	\$ 2,198.09		\$ 3,476,770.28
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162852	\$ 3,500.00		\$ 3,473,270.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162735	\$ 3,349.30		\$ 3,469,920.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162064	\$ 3,216.65		\$ 3,466,704.33
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162854	\$ 3,500.00		\$ 3,463,204.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163126	\$ 2,999.99		\$ 3,460,204.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163140	\$ 3,500.00		\$ 3,456,704.34
30	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 163526	\$ 2,198.09		\$ 3,454,506.25
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162898	\$ 3,500.00		\$ 3,451,006.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163053	\$ 2,400.04		\$ 3,448,606.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162069	\$ 5,083.00		\$ 3,443,523.21
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163537	\$ 2,198.09		\$ 3,441,325.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163071	\$ 2,400.04		\$ 3,438,925.08
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163125	\$ 2,999.99		\$ 3,435,925.09
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163119	\$ 2,999.99		\$ 3,432,925.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162101	\$ 2,791.66		\$ 3,430,133.44
30	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 163559	\$ 2,198.09		\$ 3,427,935.35



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163111	\$ 2,400.04		\$ 3,425,535.31
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161993	\$ 3,000.00		\$ 3,422,535.31
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161995	\$ 3,000.00		\$ 3,419,535.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162193	\$ 3,951.82		\$ 3,415,583.49
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161964	\$ 1,415.02		\$ 3,414,168.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162991	\$ 2,999.99		\$ 3,411,168.48
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163546	\$ 2,198.09		\$ 3,408,970.39
30	CHEQUE PAGADO	01021053 163345	\$ 4,000.02		\$ 3,404,970.37
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163545	\$ 1,847.49		\$ 3,403,122.88
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163530	\$ 2,198.09		\$ 3,400,924.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163549	\$ 2,198.09		\$ 3,398,726.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163194	\$ 1,999.93		\$ 3,396,726.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162597	\$ 3,349.30		\$ 3,393,377.47
30	CHEQUE PAGADO	02321053 162361	\$ 5,733.10		\$ 3,387,644.37
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163570	\$ 2,198.09		\$ 3,385,446.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 161996	\$ 2,000.00		\$ 3,383,446.28
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163571	\$ 2,198.09		\$ 3,381,248.19
30	CHEQUE PAGADO	01741053 162573	\$ 3,349.30		\$ 3,377,898.89
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162110	\$ 3,619.89		\$ 3,374,279.00
30	CHEQUE PAGADO	03641053 163561	\$ 1,847.49		\$ 3,372,431.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163104	\$ 3,000.00		\$ 3,369,431.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163109	\$ 3,000.00		\$ 3,366,431.51
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163123	\$ 2,999.99		\$ 3,363,431.52
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163309	\$ 2,999.99		\$ 3,360,431.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163470	\$ 2,500.00		\$ 3,357,931.53
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162588	\$ 3,349.30		\$ 3,354,582.23
30	CHEQUE PAGADO	01001053 162843	\$ 2,400.04		\$ 3,352,182.19
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162235	\$ 3,971.95		\$ 3,348,210.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162258	\$ 4,051.17		\$ 3,344,159.07
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163440	\$ 2,056.70		\$ 3,342,102.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163122	\$ 3,000.00		\$ 3,339,102.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163370	\$ 5,405.61		\$ 3,333,696.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5324

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01091053 163013	\$ 4,000.00		\$ 3,329,696.76
30	CHEQUE PAGADO	06951053 163079	\$ 4,000.00		\$ 3,325,696.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163301	\$ 2,999.99		\$ 3,322,696.77
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163009	\$ 2,999.99		\$ 3,319,696.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162054	\$ 3,756.33		\$ 3,315,940.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162931	\$ 2,999.99		\$ 3,312,940.46
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163425	\$ 2,056.70		\$ 3,310,883.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163576	\$ 4,000.00		\$ 3,306,883.76
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162264	\$ 2,839.17		\$ 3,304,044.59
30	CHEQUE PAGADO	01071053 163322	\$ 3,500.00		\$ 3,300,544.59
30	CHEQUE PAGADO	06121053 162284	\$ 2,861.93		\$ 3,297,682.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162937	\$ 5,999.96		\$ 3,291,682.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 161994	\$ 2,000.00		\$ 3,289,682.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162940	\$ 3,500.00		\$ 3,286,182.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163408	\$ 4,177.72		\$ 3,282,004.98
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163157	\$ 3,500.00		\$ 3,278,504.98
30	CHEQUE PAGADO	01091053 163346	\$ 5,265.59		\$ 3,273,239.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163457	\$ 4,125.19		\$ 3,269,114.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163580	\$ 6,250.00		\$ 3,262,864.20
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162266	\$ 4,026.91		\$ 3,258,837.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163208	\$ 1,999.93		\$ 3,256,837.36
30	CHEQUE PAGADO	01021053 162872	\$ 3,500.00		\$ 3,253,337.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163579	\$ 6,250.00		\$ 3,247,087.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 161102	\$ 6,250.00		\$ 3,240,837.36
30	CHEQUE PAGADO	01021053 162850	\$ 4,500.00		\$ 3,236,337.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 161101	\$ 6,250.00		\$ 3,230,087.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163117	\$ 2,999.99		\$ 3,227,087.37
30	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 162989	\$ 2,999.99		\$ 3,224,087.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 161065	\$ 6,250.00		\$ 3,217,837.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162239	\$ 3,951.82		\$ 3,213,885.56
30	CHEQUE PAGADO	03861053 161207	\$ 7,500.00		\$ 3,206,385.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 161100	\$ 6,250.00		\$ 3,200,135.56



101440427

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163116	\$ 2,999.99		\$ 3,197,135.57
30	CHEQUE PAGADO	03861053 163585	\$ 7,500.00		\$ 3,189,635.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163196	\$ 2,500.03		\$ 3,187,135.54
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163582	\$ 6,250.00		\$ 3,180,885.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162491	\$ 1,667.99		\$ 3,179,217.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163581	\$ 6,250.00		\$ 3,172,967.55
30	CHEQUE PAGADO	03861053 163583	\$ 7,500.00		\$ 3,165,467.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162434	\$ 5,876.24		\$ 3,159,591.31
30	CHEQUE PAGADO	03861053 161110	\$ 7,500.00		\$ 3,152,091.31
30	CHEQUE PAGADO	04671053 162415	\$ 6,971.91		\$ 3,145,119.40
30	CHEQUE PAGADO	01161053 162886	\$ 3,500.00		\$ 3,141,619.40
30	CHEQUE PAGADO	01161053 162914	\$ 3,500.00		\$ 3,138,119.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162260	\$ 2,755.87		\$ 3,135,363.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163613	\$ 1,415.02		\$ 3,133,948.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163468	\$ 2,500.00		\$ 3,131,448.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162257	\$ 2,290.79		\$ 3,129,157.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163353	\$ 4,000.02		\$ 3,125,157.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163494	\$ 2,500.00		\$ 3,122,657.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163311	\$ 2,999.99		\$ 3,119,657.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162282	\$ 3,526.38		\$ 3,116,131.33
30	CHEQUE PAGADO	01151053 163363	\$ 5,265.59		\$ 3,110,865.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163023	\$ 2,999.99		\$ 3,107,865.75
30	CHEQUE PAGADO	03641053 163269	\$ 4,000.00		\$ 3,103,865.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162554	\$ 3,349.30		\$ 3,100,516.45
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162957	\$ 2,400.04		\$ 3,098,116.41
30	CHEQUE PAGADO	01121053 162868	\$ 4,250.04		\$ 3,093,866.37
30	CHEQUE PAGADO	06951053 163402	\$ 4,177.72		\$ 3,089,688.65
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162961	\$ 2,400.04		\$ 3,087,288.61
30	CHEQUE PAGADO	01121053 162901	\$ 4,500.00		\$ 3,082,788.61
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162967	\$ 2,400.04		\$ 3,080,388.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163288	\$ 3,966.66		\$ 3,076,421.91
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163431	\$ 2,013.80		\$ 3,074,408.11

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162963	\$ 2,400.04		\$ 3,072,008.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162876	\$ 3,500.00		\$ 3,068,508.07
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163455	\$ 3,123.47		\$ 3,065,384.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162143	\$ 3,175.17		\$ 3,062,209.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163172	\$ 3,000.00		\$ 3,059,209.43
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162959	\$ 2,400.04		\$ 3,056,809.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162837	\$ 3,500.00		\$ 3,053,309.39
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163587	\$ 2,500.00		\$ 3,050,809.39
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162962	\$ 2,400.04		\$ 3,048,409.35
30	CHEQUE PAGADO	02901053 163087	\$ 2,400.04		\$ 3,046,009.31
30	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	30455353 162862	\$ 4,500.00		\$ 3,041,509.31
30	CHEQUE PAGADO	01001053 163132	\$ 2,999.99		\$ 3,038,509.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162242	\$ 2,640.61		\$ 3,035,868.71
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162949	\$ 2,400.04		\$ 3,033,468.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163520	\$ 1,847.49		\$ 3,031,621.18
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163608	\$ 2,500.00		\$ 3,029,121.18
30	CHEQUE PAGADO	02901053 162948	\$ 2,400.04		\$ 3,026,721.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163601	\$ 2,500.00		\$ 3,024,221.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163355	\$ 5,265.59		\$ 3,018,955.55
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163595	\$ 2,500.00		\$ 3,016,455.55
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 163538	\$ 2,198.09		\$ 3,014,257.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162479	\$ 6,208.47		\$ 3,008,048.99
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163596	\$ 2,500.00		\$ 3,005,548.99
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163590	\$ 2,500.00		\$ 3,003,048.99
30	CHEQUE PAGADO	07011053 162510	\$ 2,830.48		\$ 3,000,218.51
30	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	02905353 163393	\$ 3,699.63		\$ 2,996,518.88
30	CHEQUE PAGADO	01211053 163395	\$ 3,119.01		\$ 2,993,399.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163007	\$ 3,000.00		\$ 2,990,399.87
30	CHEQUE PAGADO	01251053 163336	\$ 5,265.59		\$ 2,985,134.28
30	CHEQUE PAGADO	01001053 162987	\$ 2,999.99		\$ 2,982,134.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163222	\$ 3,500.00		\$ 2,978,634.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163224	\$ 4,000.00		\$ 2,974,634.29



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163212	\$ 3,500.00		\$ 2,971,134.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163219	\$ 3,500.00		\$ 2,967,634.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163217	\$ 3,000.00		\$ 2,964,634.29
30	CHEQUE PAGADO	02901053 163030	\$ 3,500.01		\$ 2,961,134.28
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163231	\$ 2,999.99		\$ 2,958,134.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163218	\$ 3,000.00		\$ 2,955,134.29
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163516	\$ 2,500.00		\$ 2,952,634.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163220	\$ 2,999.99		\$ 2,949,634.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162546	\$ 11,758.92		\$ 2,937,875.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163223	\$ 2,999.99		\$ 2,934,875.39
30	CHEQUE PAGADO	01901053 163362	\$ 4,949.85		\$ 2,929,925.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162679	\$ 3,349.30		\$ 2,926,576.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162127	\$ 3,140.17		\$ 2,923,436.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 161979	\$ 1,415.02		\$ 2,922,021.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163225	\$ 4,000.00		\$ 2,918,021.05
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162725	\$ 3,349.30		\$ 2,914,671.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163211	\$ 4,000.00		\$ 2,910,671.75
30	CHEQUE PAGADO	03641053 161959	\$ 2,500.00		\$ 2,908,171.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163227	\$ 4,000.00		\$ 2,904,171.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163226	\$ 4,000.00		\$ 2,900,171.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163524	\$ 2,198.09		\$ 2,897,973.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163001	\$ 2,999.99		\$ 2,894,973.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163236	\$ 4,000.00		\$ 2,890,973.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163214	\$ 4,000.00		\$ 2,886,973.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162918	\$ 5,000.00		\$ 2,881,973.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162881	\$ 3,500.00		\$ 2,878,473.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163215	\$ 3,000.00		\$ 2,875,473.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 161957	\$ 2,500.00		\$ 2,872,973.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163235	\$ 3,000.00		\$ 2,869,973.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163221	\$ 3,000.00		\$ 2,866,973.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162515	\$ 2,727.49		\$ 2,864,246.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163216	\$ 2,999.99		\$ 2,861,246.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

5326

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01161053 163335	\$ 5,265.59		\$ 2,855,980.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163234	\$ 3,000.00		\$ 2,852,980.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163233	\$ 3,000.00		\$ 2,849,980.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163190	\$ 3,500.00		\$ 2,846,480.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163562	\$ 1,847.49		\$ 2,844,633.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163213	\$ 3,500.00		\$ 2,841,133.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163121	\$ 3,223.24		\$ 2,837,909.87
30	CHEQUE PAGADO	03641053 162728	\$ 3,349.30		\$ 2,834,560.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163429	\$ 2,669.85		\$ 2,831,890.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163110	\$ 2,999.99		\$ 2,828,890.73
30	CHEQUE PAGADO	01001053 162262	\$ 2,210.04		\$ 2,826,680.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163177	\$ 3,000.00		\$ 2,823,680.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162856	\$ 3,500.00		\$ 2,820,180.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162232	\$ 2,685.08		\$ 2,817,495.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 162475	\$ 5,396.33		\$ 2,812,099.28
30	CHEQUE PAGADO	07011053 163485	\$ 2,500.00		\$ 2,809,599.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163435	\$ 2,521.91		\$ 2,807,077.37
30	CHEQUE PAGADO	01261053 162591	\$ 3,349.30		\$ 2,803,728.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162727	\$ 3,349.30		\$ 2,800,378.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162221	\$ 1,681.74		\$ 2,798,697.03
30	CHEQUE PAGADO	01121053 161941	\$ 2,500.00		\$ 2,796,197.03
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162010	\$ 2,000.00		\$ 2,794,197.03
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163108	\$ 4,000.00		\$ 2,790,197.03
30	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01215353 162952	\$ 8,500.00		\$ 2,781,697.03
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162009	\$ 2,000.00		\$ 2,779,697.03
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162008	\$ 2,000.00		\$ 2,777,697.03
30	CHEQUE PAGADO	30961053 162011	\$ 2,000.00		\$ 2,775,697.03
30	CHEQUE PAGADO	30451053 163008	\$ 2,999.99		\$ 2,772,697.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163568	\$ 1,847.49		\$ 2,770,849.55
30	CHEQUE PAGADO	01241053 162529	\$ 10,268.55		\$ 2,760,581.00
30	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 163569	\$ 1,847.49		\$ 2,758,733.51
30	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505	01195353 163171	\$ 3,000.00		\$ 2,755,733.51



101440427

5326

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 163509	\$ 2,500.00		\$ 2,753,233.51

5 101440427

CUENTA DE CHEQUES

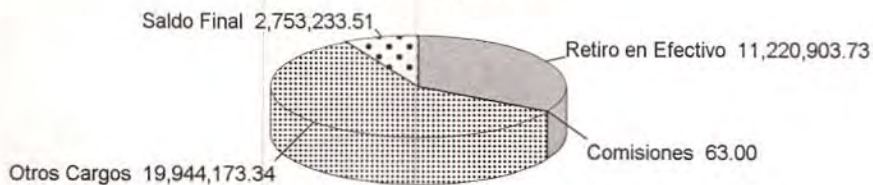
Estado de Cuenta

5327

116

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Saldo Inicial \$3,182,780.88




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

Promociones

Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express¹**, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.
Y con **Cuenta Flexible²** puedes llevarte hasta dos regalos.
Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.
 Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional Moneda Nacional.
Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solícitala 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. Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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: 837842FD-2053-499E-A5E7-B765D2A0C5E7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:05:31	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:42
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Regimen 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:

A4x/hINzXaiWJujfr1X3rpA/2QMJnu3IZ/pKnfpeiTkB6cklAyUe93RK43PC+BB9E65NcptlXxAVhSHNtgCcxX1FR6+guGhmVhfe1MMZZUD0HHYCDVdSSq/Uc9dnAov08IE/Rtv2aYgpPkXX9uirwak7nPdlEeACAf3BD5VqFw=Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|837842FD-2053-499E-A5E7-B765D2A0C5E7|2014-05-31T07:29:42|A4x/hINzXaiWJujfr1X3rpA/2QMJnu3IZ/pKnfpeiTkB6cklAyUe93RK43PC+BB9E65NcptlXxAVhSHNtgCcxX1FR6+guGhmVhfe1MMZZUD0HHYCDVdSSq/Uc9dnAov08IE/Rtv2aYgpPkXX9uirwak7nPdlEeACAf3BD5VqFw=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

OMFVHu9wMasYAAqDRL2Wll5aDZiPmEufeif3QW3VbZe46zRzYpaC8RbsgbroSAEDgaduiJecmS2iaJl6pwTJ+yJdijJ5qOX3ilpuITPJKFImuqkZtptj9KZKb3+cUOlctKygxEvidUkSTpXbit+mi5sRAE9KTxThb9SI4QTTQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





1112-100-000-0023

1112-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C10 03-00119-00-AMI

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

672-01
28980
3738

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 207,646.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 52,546,247.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 389.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 56,718.09
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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%	\$2,434.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,434.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 143,485.59
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 389.52
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	
06	3068010000000000042132 ABONO 0100	01175503		\$ 436.21	\$ 208,082.41	
06	18BON. COBRANZA ESP. 16/01/14 F67980	00004503		\$ 20.00	\$ 208,102.41	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 208,105.61	
06	18BON. COBRANZA ESP. 17/02/14 F67980	00004503		\$ 2,156.50	\$ 210,262.11	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 345.04	\$ 210,607.15	
06	53BON.COM. CEI MED USR 07/01/14 F67980	00004503		\$ 300.00	\$ 210,907.15	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 210,955.15	
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 252.00	\$ 211,207.15	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 40.32	\$ 211,247.47	
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 144.00	\$ 211,391.47	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 23.04	\$ 211,414.51	
06	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/02/14 F6798	00004503		\$ 20.00	\$ 211,434.51	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 211,437.71	
06	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/01/14 F6798	00004503		\$ 16.00	\$ 211,453.71	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.56	\$ 211,456.27	
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 126.00		\$ 211,330.27	
06	I.V.A.	05060002	\$ 20.16		\$ 211,310.11	
07	3068010000000000041506 ABONO 0100	35585503		\$ 2,454.74	\$ 213,764.85	
07	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 213,464.85	
07	I.V.A.	05070001	\$ 48.00		\$ 213,416.85	
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 2,300,000.00	\$ 2,513,416.85	
		41234				



101440427

28980

3738

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO TRASP B 148 PROV PAGO DIA DE LAS MAD	08045209 32389	\$ 2,500,000.00		\$ 13,416.85
08	00 COMISION SPEI 03238920140508HSBC03238	15403720	\$ 8.00		\$ 13,408.85
08	I.V.A.	05080001	\$ 1.28		\$ 13,407.57
09	3068010000000000041789 ABONO 0100	01615503		\$ 3,143.50	\$ 16,551.07
09	3068010000000000041789 ABONO 0100	01615503		\$ 3,143.50	\$ 19,694.57
09	3068010000000000042130 ABONO 0100	05015503		\$ 1,578.21	\$ 21,272.78
09	3068010000000000042130 ABONO 0100	05015503		\$ 1,578.21	\$ 22,850.99
09	3068010000000000042130 ABONO 0100	05015503		\$ 1,578.21	\$ 24,429.20
09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,000,000.00	\$ 5,024,429.20
09	CGO TRASP B151 PTMO PARA PAGO PROVEEDORE	08045209 50929	\$ 5,000,000.00		\$ 24,429.20
09	00 COMISION SPEI 05092920140509HSBC05092	15403720	\$ 8.00		\$ 24,421.20
09	I.V.A.	05090001	\$ 1.28		\$ 24,419.92
13	TRASP B 153 REINTEGRO PARC PMO 0053534	14595211 281922		\$ 2,000,000.00	\$ 2,024,419.92
14	CARGO TRASP B153 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 2,000,000.00		\$ 24,419.92
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 12,000,000.00	\$ 12,024,419.92
14	CGO TRASP B 153 PREST PG NOM Y DIF 1A Q	08045209 8005	\$ 12,000,000.00		\$ 24,419.92
14	3068010000000000041629 ABONO 0100	01265503		\$ 1,052.32	\$ 25,472.24
14	3068010000000000042105 ABONO 0100	03185503		\$ 758.16	\$ 26,230.40
14	00 COMISION SPEI 00800520140514HSBC00800	15403720	\$ 8.00		\$ 26,222.40
14	I.V.A.	05140001	\$ 1.28		\$ 26,221.12
15	3068010000000000040738 ABONO 0100	37085503		\$ 564.49	\$ 26,785.61
16	3068010000000000041727 ABONO 0100	07015503		\$ 8,821.37	\$ 35,606.98
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 26,200,000.00	\$ 26,235,606.98
19	CARGO TRASP B165 PAGO PTMO	14594601 41234	\$ 11,100,000.00		\$ 15,135,606.98
19	CARGO TRASP B165 PAGO PTMO	14594601 41234	\$ 1,600,000.00		\$ 13,535,606.98
19	CARGO TRASP B165 PAGO PTMO	14594601 41234	\$ 13,500,000.00		\$ 35,606.98
19	TRASP B 166 PROVISION GASTOS 0053613	14595211 253422		\$ 5,000,000.00	\$ 5,035,606.98
19	CARGO TRASP B166 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 5,000,000.00		\$ 35,606.98
19	01CGO SER RAP ABRIL 6 PAGOS	16249060	\$ 24.00		\$ 35,582.98
19	I.V.A.	05190001	\$ 3.84		\$ 35,579.14
20	3068010000000000042118 ABONO 0102 SBC	38085503		\$ 19,235.34	\$ 54,814.48
20	3068010000000000041886 ABONO 0100	01265503		\$ 1,003.57	\$ 55,818.05
28	3068010000000000041705 ABONO 0100	37085503		\$ 900.04	\$ 56,718.09

Saldo Inicial \$207,646.20

Comisiones \$2,434.50
Saldo Final \$56,718.09



Otros Cargos \$52,699,534.64

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MC 101440427

Promotions


Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express**¹, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible**² puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

 Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

28982

3738

CONTACTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

Folio: 4050743913	Folio SAT: 9A280979-D9CF-4E00-B043-EDADD9D2B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:06:13	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:45
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

Alo5JJRfDUSP0/h/zeFA9tWjSsJ/Xh7iewXIKz03a9AAH5ifpXuX+oT0gJcsX0VAHysdW3mRdXhu+AoQgsgXLub91Yg2+xEJQYq67/Vib3zMSHUoIKfnrOD54X
YjaDLXuORWkfgMTdaY5DcALam4tv7Y5zuMLHw72Krdsk5+ME=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|9A280979-D9CF-4E00-B043-EDADD9D2B4D|2014-05-31T07:29:45|Alo5JJRfDUSP0/h/zeFA9tWjSsJ/Xh7iewXIKz03a9AAH5ifpXuX+oT0gJcsX0VAH
ysdW3mRdXhu+AoQgsgXLub91Yg2+xEJQYq67/Vib3zMSHUoIKfnrOD54X|YjaDLXuORWkfgMTdaY5DcALam4tv7Y5zuMLHw72Krdsk5+ME|=|00001000000
300627194||

Sello Digital Del SAT:

v7Jo4JAPZXLNXBT87jpbhmTJ+auak3oVDPTXzaKz1GIRQ1ki5assJwKkiYommrPX2Q+WGpYhFILSAjIt0+c1pfeApOAU1DSH9j8luku2GoY/OfAEGKPaCV
235b6oFW86bc4vi0ZLXhMq1Fc/Bf+aUn3iHW1joYMF8pxdfmhXI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

1112-280-000-0021



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

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

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

672-01
29007
3751

1112-501-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,718,761.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 70,283,593.23
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 41.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 839,591.22
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA

4056987316

CLABE INTERBANCARIA

021320040569873167

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056987316	0.00%	\$260.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 260.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 891,764.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 41.60
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
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,900,000.00	\$ 4,618,761.63
02	CGO ARRENDAMIENTO FINANCIERO 31-78 MAYO	08045209 10122	\$ 1,854,876.40		\$ 2,763,885.23
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 13,400,000.00	\$ 16,163,885.23
02	CGO TRASP B144 REINTEGRO PARCIAL DE PRES	08045209 48314	\$ 13,400,000.00		\$ 2,763,885.23
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,000,000.00	\$ 5,763,885.23
02	CGO TRASP 49 RET NOMINA 2DA QUINC ABR 20	08045209 53089	\$ 2,963,711.51		\$ 2,800,173.72
02	CGO TRASP 54 NOMINA AMPARO EXP 875-2014	08045209 53093	\$ 9,625.14		\$ 2,790,548.58
02	CGO TRASP 54 AMPARO EXP 875-2014	08045209 53095	\$ 2,366.86		\$ 2,788,181.72
02	ABONO TRANSF. DESDE - 4057224511	01195803		\$ 5,155,710.00	\$ 7,943,891.72
02	CARGO TRASP B145 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 5,150,000.00		\$ 2,793,891.72
02	00 COMISION SPEI 01012220140502HSBC01012	15403720	\$ 8.00		\$ 2,793,883.72
02	I.V.A.	05020003	\$ 1.28		\$ 2,793,882.44
02	00 COMISION SPEI 04831420140502HSBC04831	15403720	\$ 8.00		\$ 2,793,874.44
02	I.V.A.	05020003	\$ 1.28		\$ 2,793,873.16

014000000204000375114



1014404027

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	00 COMISION SPEI 05308920140502HSBC05308	15403720	\$ 8.00		\$ 2,793,865.16
02	I.V.A.	05020003	\$ 1.28		\$ 2,793,863.88
02	00 COMISION SPEI 05309320140502HSBC05309	15403720	\$ 8.00		\$ 2,793,855.88
02	I.V.A.	05020003	\$ 1.28		\$ 2,793,854.60
02	00 COMISION SPEI 05309520140502HSBC05309	15403720	\$ 8.00		\$ 2,793,846.60
02	I.V.A.	05020003	\$ 1.28		\$ 2,793,845.32
05	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012433 138	\$ 2,194,720.00		\$ 599,125.32
05	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012433 139	\$ 82,369.00		\$ 516,756.32
06	44BON.COM.SPEI 26/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,764.32
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,765.60
06	44BON.COM.SPEI 27/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,773.60
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,774.88
06	44BON.COM.SPEI 27/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,782.88
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,784.16
06	44BON.COM.SPEI 27/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,792.16
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,793.44
06	44BON.COM.SPEI 28/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,801.44
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,802.72
06	44BON.COM.SPEI 28/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,810.72
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,812.00
06	44BON.COM.SPEI 28/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,820.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,821.28
06	44BON.COM.SPEI 28/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,829.28
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,830.56
06	44BON.COM.SPEI 28/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,838.56
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,839.84
06	44BON.COM.SPEI 28/02/14 F67980	00004503		\$ 8.00	\$ 516,847.84
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 516,849.12
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 58.50	\$ 516,907.62
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 9.36	\$ 516,916.98
06	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/02/14 F6798	00004503		\$ 4.00	\$ 516,920.98
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 516,921.62
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 516,917.62
06	I.V.A.	05060004	\$ 0.64		\$ 516,916.98
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 166.50		\$ 516,750.48
06	I.V.A.	05060004	\$ 26.64		\$ 516,723.84
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,000,000.00	\$ 2,516,723.84
08	CGO TRASP B 147 ABONO A PTMO 6490	08045209 32388	\$ 2,000,000.00		\$ 516,723.84
08	00 COMISION SPEI 03238820140508HSBC03238	15403720	\$ 8.00		\$ 516,715.84
08	I.V.A.	05080002	\$ 1.28		\$ 516,714.56
09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 666,714.56
09	CGO TRASP 56 NOMINA DIA DE LAS MADRES	08045209 21250	\$ 30,501.57		\$ 636,212.99
09	CGO TRASP 56 NOMINA DIA DE LAS MADRES	08045209 21254	\$ 3,316.46		\$ 632,896.53
09	CGO PORTEO AGOSTO 2013	08045209 21448	\$ 282,424.92		\$ 350,471.61
09	00 COMISION SPEI 02125020140509HSBC02125	15403720	\$ 8.00		\$ 350,463.61
09	I.V.A.	05090002	\$ 1.28		\$ 350,462.33
09	00 COMISION SPEI 02125420140509HSBC02125	15403720	\$ 8.00		\$ 350,454.33
09	I.V.A.	05090002	\$ 1.28		\$ 350,453.05
09	00 COMISION SPEI 02144820140509HSBC02144	15403720	\$ 8.00		\$ 350,445.05
09	I.V.A.	05090002	\$ 1.28		\$ 350,443.77
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,200,000.00	\$ 7,550,443.77
14	CGO TRASP 58 NOMINA 1ERA QUINC MAYO 14	08045209 7978	\$ 4,200,236.50		\$ 3,350,207.27
14	CGO TRASP 58 NOMINA 1ERA QUINC MAYO 14	08045209 8093	\$ 2,972,685.77		\$ 377,521.50
14	00 COMISION SPEI 00797820140514HSBC00797	15403720	\$ 8.00		\$ 377,513.50
14	I.V.A.	05140002	\$ 1.28		\$ 377,512.22
14	00 COMISION SPEI 00809320140514HSBC00809	15403720	\$ 8.00		\$ 377,504.22
14	I.V.A.	05140002	\$ 1.28		\$ 377,502.94

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO TRASP 59 NOM COMPLEMENT	08045209 55852	\$ 72,158.64		\$ 305,344.30
15	CGO TRASP 59 PROV RET NOM COMPLEM	08045209 55856	\$ 8,698.76		\$ 296,645.54
15	00 COMISION SPEI 05585220140515HSBC05585	15403720	\$ 8.00		\$ 296,637.54
15	I.V.A.	05150002	\$ 1.28		\$ 296,636.26
15	00 COMISION SPEI 05585620140515HSBC05585	15403720	\$ 8.00		\$ 296,628.26
15	I.V.A.	05150002	\$ 1.28		\$ 296,626.98
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 700,000.00	\$ 996,626.98
16	CGO ENERGIA ELECTRICA NOV 13	08045209 50095	\$ 340,440.35		\$ 656,186.63
16	CGO F 208147 86 87 88 89 GASOLINERA TAPA	08045209 50096	\$ 77,508.28		\$ 578,678.35
16	CGO F 207744 208140 1 2 3 4 5 GASOL TAPA	08045209 50098	\$ 237,482.09		\$ 341,196.26
16	TRASP B 164 PREST PAGO APORT P 0053605	14595211 266658		\$ 1,700,000.00	\$ 2,041,196.26
16	CGO TRASP B126 APORT PAT PENSIONES 1A AB	08045209 51436	\$ 878,523.25		\$ 1,162,673.01
16	CGO TRASP B140 APORT PAT PENSIONES 2A AB	08045209 51440	\$ 878,993.78		\$ 283,679.23
16	00 COMISION SPEI 05009520140516HSBC05009	15403720	\$ 8.00		\$ 283,671.23
16	I.V.A.	05160004	\$ 1.28		\$ 283,669.95
16	00 COMISION SPEI 05009620140516HSBC05009	15403720	\$ 8.00		\$ 283,661.95
16	I.V.A.	05160004	\$ 1.28		\$ 283,660.67
16	00 COMISION SPEI 05009820140516HSBC05009	15403720	\$ 8.00		\$ 283,652.67
16	I.V.A.	05160004	\$ 1.28		\$ 283,651.39
16	00 COMISION SPEI 05143620140516HSBC05143	15403720	\$ 8.00		\$ 283,643.39
16	I.V.A.	05160004	\$ 1.28		\$ 283,642.11
16	00 COMISION SPEI 05144020140516HSBC05144	15403720	\$ 8.00		\$ 283,634.11
16	I.V.A.	05160004	\$ 1.28		\$ 283,632.83
19	CGO TRASP 55 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 41311	\$ 18,094.60		\$ 265,538.23
19	CGO TRASP 55 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 41312	\$ 722.96		\$ 264,815.27
19	CGO TRASP 62 NOMINA SENTENCIA JUICIO V10	08045209 41315	\$ 3,343.14		\$ 261,472.13
19	CGO TRASP 62 NOMINA PAGO SENTENCIA JUICI	08045209 41318	\$ 78.74		\$ 261,393.39
19	00 COMISION SPEI 04131120140519HSBC04131	15403720	\$ 8.00		\$ 261,385.39
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 261,384.11
19	00 COMISION SPEI 04131220140519HSBC04131	15403720	\$ 8.00		\$ 261,376.11
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 261,374.83
19	00 COMISION SPEI 04131520140519HSBC04131	15403720	\$ 8.00		\$ 261,366.83
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 261,365.55
19	00 COMISION SPEI 04131820140519HSBC04131	15403720	\$ 8.00		\$ 261,357.55
19	I.V.A.	05190002	\$ 1.28		\$ 261,356.27
28	TRASP B 169 PRESTAMO PAGO CFE 0053670	14595211 274476		\$ 4,450,000.00	\$ 4,711,356.27
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 200,000.00	\$ 4,911,356.27
28	CGO ENERGIA ELECTRICA PORTEO MAYO 2014	08045209 33739	\$ 1,218,342.98		\$ 3,693,013.29
28	CGO TRASP 64 NOMINA GRATIF Y PARTES PROP	08045209 33740	\$ 121,920.25		\$ 3,571,093.04
28	CGO TRASP 64 NOMINA GRATIF Y PARTES PROP	08045209 33741	\$ 14,424.40		\$ 3,556,668.64
28	00 COMISION SPEI 03373920140528HSBC03373	15403720	\$ 8.00		\$ 3,556,660.64
28	I.V.A.	05280001	\$ 1.28		\$ 3,556,659.36
28	00 COMISION SPEI 03374020140528HSBC03374	15403720	\$ 8.00		\$ 3,556,651.36
28	I.V.A.	05280001	\$ 1.28		\$ 3,556,650.08
28	00 COMISION SPEI 03374120140528HSBC03374	15403720	\$ 8.00		\$ 3,556,642.08
28	I.V.A.	05280001	\$ 1.28		\$ 3,556,640.80
29	TRASP B 170 PRESTAMO PAGO NOM 0053672	14595211 324484		\$ 4,200,000.00	\$ 7,756,640.80
29	CGO TRASP 65 NOM 2A QUINC MAY 14	08045209 12116	\$ 4,144,481.63		\$ 3,612,159.17



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

29008

3751

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 01211620140529HSBC01211	15403720	\$ 8.00		\$ 3,612,151.17
29	I.V.A.	05290002	\$ 1.28		\$ 3,612,149.89
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012752	\$ 2,122,503.00		\$ 1,489,646.89
		140			
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012752	\$ 1,133,397.00		\$ 356,249.89
		141			
30	SP 1344016 2904008 0183263	14595211		\$ 26,227,883.23	\$ 26,584,133.12
		545956			
30	CGO ARRENDAMIENTO FINANCIERO JUN 2014	08045209	\$ 1,854,876.40		\$ 24,729,256.72
		49027			
30	CGO TRASP B172 ABONO A PRESTAMO	08045209	\$ 21,600,000.00		\$ 3,129,256.72
		49074			
30	CGO TRASP 67 NOMINA CONTINGENCIAS Y BAND	08045209	\$ 389,637.66		\$ 2,739,619.06
		49123			
30	CARGO TRASP B174 INVERSION DE FONDOS	14594601	\$ 1,900,000.00		\$ 839,619.06
		41234			
30	00 COMISION SPEI 04902720140530HSBC04902	15403720	\$ 8.00		\$ 839,611.06
30	I.V.A.	05300065	\$ 1.28		\$ 839,609.78
30	00 COMISION SPEI 04907420140530HSBC04907	15403720	\$ 8.00		\$ 839,601.78
30	I.V.A.	05300065	\$ 1.28		\$ 839,600.50
30	00 COMISION SPEI 04912320140530HSBC04912	15403720	\$ 8.00		\$ 839,592.50
30	I.V.A.	05300065	\$ 1.28		\$ 839,591.22

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

Promotions

Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express**¹, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible**² puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.



Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.



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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

29010

3751

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.

Folio: 4056987316	Folio SAT: 3C445046-EF65-42C0-8DAA-0272B1C044	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:09:14	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:45
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056987316	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:

P4KG6w13Kn6yQBvF6EGV+m30eEhBbG0QNNQ7SZ0/E8Jha/EdP4/eTDz2oWjOa++6hY9n5W3VC/hUC1G/RnIBnEYQH1m1jdOeurIqBj6KU0afoXHd28H+vcKlXqRMUllvCDsByoAljPb9UmJzISZJv01gXKV13JR2s2RCTXwQl8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1| 0|3C445046-EF65-42C0-8DAA-0272B1C044A3|2014-05-31T07:29:45|P4KG6w13Kn6yQBvF6EGV+m30eEhBbG0QNNQ7SZ0/E8Jha/EdP4/eTDz2oWjOa++6hY9n5W3VC/hUC1G/RnIBnEYQH1m1jdOeurIqBj6KU0afoXHd28H+vcKlXqRMUllvCDsByoAljPb9UmJzISZJv01gXKV13JR2s2RCTXwQl8=|000010000

Sello Digital Del SAT:

saDN4TSlIn4B2eBo1ezsZ6+GTQ1kAFva27TBFpK4T3PxLM0G+DVWP4KqoZJU9cbi+hTbcPnP5v7DawzbA1MEaTJSQjKGVJ7fIwINIYv8XJ9RRVjdfGfCOH+E0yisGNs1FCp7WFyCYVXYS/vdHTgBjfhgWBajg2vcpbLec8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427

1112-300-000-0022



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
29001
3748

1112-519-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 105,516.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 463,369.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4056288822
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040562888227

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288822	0.00%	\$109.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 109.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 730,589.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288822					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 217	\$ 41,136.90		\$ 64,380.05
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 99.00	\$ 64,479.05
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 64,494.89
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 112.50	\$ 64,607.39
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.00	\$ 64,625.39
06	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 64,505.39
06	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 64,486.19
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 64,405.19
06	I.V.A.	05060004	\$ 12.96		\$ 64,392.23
14	CARGO TRASP B154 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 40,000.00		\$ 24,392.23
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 136,598.53	\$ 160,990.76
29	CHEQUE OT BCO ASE0901016N4 015070000	43072114 218	\$ 60,000.00		\$ 100,990.76
29	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4027257658	01194541 2593597		\$ 326,747.93	\$ 427,738.69
29	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 219	\$ 427,622.69		\$ 116.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 23.20	\$ 139.20
29	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 19.20
29	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 0.00



01200000204000374812

101440427

29001 3748

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288822

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

Saldo Inicial \$105,516.95



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promotions

Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express**¹, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible**² puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

IPAB Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

29002

3748

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta.

Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.



INFORMACIÓN GENERAL

29002

3748

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056288822	A552536F-71EE-48E6-9EA6-F87EDA6F3A	2014-05-31T07:09:06	2014-05-31T07:29:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056288822	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Unidad de Medida:
	0000100000202489383	0000100000300627194	Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Lugar de Expedición:		
0000100000202489383	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.		

Sello Digital del Emisor:

sLRXlys7TWINGzqYbzxndmuTIYB/hbJr/GCUpVse6sS9erellVbtGDaWzZ7gASNBI8iIMxKZMQhbTs7TKdWWW3JubUJyhm7IblZ6GP6b78OxVgQB/Hr6T37uR
YyVZwG7qMRa/BjaylUZiojWwvLahKJNGIM32uRaoAmuYwdA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|A552536F-71EE-48E6-9EA6-F87EDA6F3A3A|2014-05-31T07:29:44|sLRXlys7TWINGzqYbzxndmuTIYB/hbJr/GCUpVse6sS9erellVbtGDaWzZ7gASNBI8iIMxKZMQhbTs7TKdWWW3JubUJyhm7IblZ6GP6b78OxVgQB/Hr6T37uRyYVZwG7qMRa/BjaylUZiojWwvLahKJNGIM32uRaoAmuYwdA=|0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

BwPGMePt2dalKXe24CfL4at3zOx6Lk4qQ5JfNnCsGGRIVINyICyGkja3P5vK4vz9Q1oaeC+SEz/DhqLfmXjHTKTGpWblljMlw7h+RqpPxtcUUR5f5DazilB8h
jSpfld6SKcZoxawJaGlp2TLpXM7+vgfsVIXSD+BMLxo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-300-000-0011

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
28972
3734

1112-300-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,581.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,727.38
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA

4046204160

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040462041601

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$126.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 126.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,703.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 103.50	\$ 15,684.72	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 15,701.28	
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 103.50	\$ 15,804.78	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 15,821.34	
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 15,740.34	
06	I.V.A.	05060002	\$ 12.96		\$ 15,727.38	

Saldo Inicial \$15,581.22

Comisiones \$126.00



Saldo Final \$15,727.38



01200000204000373412

28972 3734

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

Promotions


**Tus utilidades
te dan más
utilidades**

Abre una **Inversión Express¹**, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible²** puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

 Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

M 101440427

28973

3734

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.



INFORMACIÓN GENERAL

28973

3734

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4048204160	D48E6CC5-A7BE-4D14-918D-1113A4BFE0	2014-05-31T07:05:31	2014-05-31T07:29:42
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004046204160	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:
0000100000202489383	0000100000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:

AWHTzk0vhibl4I7J0gyB52Q0zpqbdKrgOpXZC261tZX0DJ7Bn1axj9as87C7rBg3/r5n2bQOWYYEwo1qCCzhHu30MzDv/GqD0+ziENfhe/NgCYeulqRHWIRGIaD99j5i5nG21xWqY3x46449ZFsdE8JIMCPrRbYzyc3rq+rR3t0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|D48E6CC5-A7BE-4D14-918D-1113A4BFE0|E|D|2014-05-31T07:29:42|AWHTzk0vhibl4I7J0gyB52Q0zpqbdKrgOpXZC261tZX0DJ7Bn1axj9as87C7rBg3/r5n2bQOWYYEwo1qCCzhHu30MzDv/GqD0+ziENfhe/NgCYeulqRHWIRGIaD99j5i5nG21xWqY3x46449ZFsdE8JIMCPrRbYzyc3rq+rR3t0=|0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

x2kDtk+vJl57H6lxa2uu7KEA4QIsAHh79yMHU18B8v0VhAE2zSqaP4Y8aFwNkKtK/O69IBVikGITR+dXz2Adel826aCBQcVg2NXsY8TujE8Cel101Qxd7XFzB8aWDBv37vtjfkHQWQD9qKtYmMCXYVlwV3UedkoQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112 519 000 000 1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN FEDERAL 2014

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

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
29011
3752

1112-519-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,351,902.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 23,164.06
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,201,066.57
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4057224503
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040572245038

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057224503	3.26%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,239,644.44
Tasa Promedio Nominal	3.2647%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 23,164.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29,930.57
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE OT BCO JGC9804023D4 006490000	43072237 101	\$ 174,000.00		\$ 8,177,902.51
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300065		\$ 23,164.06	\$ 8,201,066.57

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



01200000204000375212

101440427

Promotions


Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express¹**, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible²** puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

 Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

29012

3752

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 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: 4057224503	Folio SAT: A3D80DCA-9B6E-461A-BD6B-F3CBDE337	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:09:15	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:46
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057224503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

PLtQfoVoA8naK0oiowcguBwwPso6dcBrocS9dlz37HDCMKuyeR0zGH5athCoZD58UwZDuMLGJv8fxhN1NWJGk4j3komiOmd8vCZurrywC2Lri8Zpj2b2g58K07Hc6kkJZQ/bmDgtQsgrlXtcpH1r+FVtZGEOsOqjGC80onC8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|A3D80DCA-9B6E-461A-BD6B-F3CBDE3372A7|2014-05-31T07:29:46|PLtQfoVoA8naK0oiowcguBwwPso6dcBrocS9dlz37HDCMKuyeR0zGH5athCoZD58UwZDuMLGJv8fxhN1NWJGk4j3komiOmd8vCZurrywC2Lri8Zpj2b2g58K07Hc6kkJZQ/bmDgtQsgrlXtcpH1r+FVtZGEOsOqjGC80onC8=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

KJLlib4FCodYx3vsiYrR0eBvVixVUGXOqMwNuRdDOJ0UaHprs1RKyxSM1DodQV19dnT6sJySFNYhL11BftU8EUsiJoFIWeTSiQL+HZqjYhN0+WkRkSmd2v+6CkuyGlxkP1k0REvc7N+w50tvdzM1LcHLK6v7IBAN9z7f6w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E 101440427

1112-300-000-0022



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
29001
3748

1112-519-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 105,516.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 463,369.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4056288822
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040562888227

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288822	0.00%	\$109.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 109.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 730,589.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288822					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 217	\$ 41,136.90		\$ 64,380.05
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 99.00	\$ 64,479.05
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 64,494.89
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 112.50	\$ 64,607.39
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.00	\$ 64,625.39
06	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 64,505.39
06	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 64,486.19
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 64,405.19
06	I.V.A.	05060004	\$ 12.96		\$ 64,392.23
14	CARGO TRASP B154 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 40,000.00		\$ 24,392.23
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 136,598.53	\$ 160,990.76
29	CHEQUE OT BCO ASE0901016N4 015070000	43072114 218	\$ 60,000.00		\$ 100,990.76
29	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4027257658	01194541 2593597		\$ 326,747.93	\$ 427,738.69
29	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01194545 219	\$ 427,622.69		\$ 116.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 23.20	\$ 139.20
29	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01191527	\$ 120.00		\$ 19.20
29	I.V.A.	01191501	\$ 19.20		\$ 0.00



01200000204000374812

101440427

29001 3748

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288822

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

Saldo Inicial \$105,516.95



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promotions

Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express**¹, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible**² puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

(2) IPAB Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional. Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

29002

3748

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta.

Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.



INFORMACIÓN GENERAL

29002

3748

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056288822	A552536F-71EE-48E6-9EA6-F87EDA6F3A	2014-05-31T07:09:06	2014-05-31T07:29:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056288822	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Unidad de Medida:
	0000100000202489383	0000100000300627194	Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Lugar de Expedición:		
0000100000202489383	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.		

Sello Digital del Emisor:

sLRXlys7TWINGzqYbzdndmuTIYB/hbJr/GCUpVse6sS9erellVbtGDaWzZ7gASNBI8iIMxKZMQhbTs7TKdWWW3JubUJyhm7IblZ6GP6b78OxVgQB/Hr6T37uR
YyVZwG7qMRa/BjaylUZiojbWvoLYahKJNGIM32uRaoAmuYwdA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|A552536F-71EE-48E6-9EA6-F87EDA6F3A3A|2014-05-31T07:29:44|sLRXlys7TWINGzqYbzdndmuTIYB/hbJr/GCUpVse6sS9erellVbtGDaWzZ7gASNBI8iIMxKZMQhbTs7TKdWWW3JubUJyhm7IblZ6GP6b78OxVgQB/Hr6T37uRyYVZwG7qMRa/BjaylUZiojbWvoLYahKJNGIM32uRaoAmuYwdA=|0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

BwPGMePt2dalKXe24CfL4at3zOx6Lk4qQ5JfNnCsGGRIVINyICyGkja3P5vK4v9Q1oaeC+SEz/DhqLfmXjHTKTGpWblljMlw7h+RqpPxtcUUR5f5DazilB8h
jSpfld6SKcZoxawJaGlp2TLpXM7+vgfsVIXSDr+BMLxo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-300-000-0011

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
28972
3734

1112-300-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,581.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,727.38
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4046204160
CLABE INTERBANCARIA 021320040462041601
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$126.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 126.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,703.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
06	54BON. TXN MVPETI CEI 05/02/14 F67980	00004503		\$ 103.50	\$ 15,684.72	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 15,701.28	
06	54BON. TXN MVPETI CEI 07/01/14 F67980	00004503		\$ 103.50	\$ 15,804.78	
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 15,821.34	
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 15,740.34	
06	I.V.A.	05060002	\$ 12.96		\$ 15,727.38	

Saldo Inicial \$15,581.22

Comisiones \$126.00



Saldo Final \$15,727.38



01200000204000373412

28972 3734

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

Promotions


**Tus utilidades
te dan más
utilidades**

Abre una **Inversión Express¹**, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible²** puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

 Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

M 101440427

28973

3734

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.



INFORMACIÓN GENERAL

28973

3734

CONTÁCTANOS

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

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4048204160	D48E6CC5-A7BE-4D14-918D-1113A4BFE0	2014-05-31T07:05:31	2014-05-31T07:29:42
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
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Unidad de Medida:
	0000100000202489383	0000100000300627194	Servicios
		Lugar de Expedición:	
		Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

AWHTzk0vhibl4I7J0gyB52Q0zpqbdKrgOpXZC261tZX0DJ7Bn1axj9as87C7rB93/r5n2bQOWYYEwo1qCCzhHu30MzDv/GqD0+ziENfheNgCYeulqRHWIRGIaD99j5i5nG21xWqY3x46449ZFsdE8JIMCPrBzyc3rqI+rR3t0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.0|D48E6CC5-A7BE-4D14-918D-1113A4BFE0|E|D|2014-05-31T07:29:42|AWHTzk0vhibl4I7J0gyB52Q0zpqbdKrgOpXZC261tZX0DJ7Bn1axj9as87C7rB93/r5n2bQOWYYEwo1qCCzhHu30MzDv/GqD0+ziENfheNgCYeulqRHWIRGIaD99j5i5nG21xWqY3x46449ZFsdE8JIMCPrBzyc3rqI+rR3t0=|0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

x2kDkfk+vJl57H6lxa2uu7KEA4QIsAHh79yMHU18B8v0VhAE2zSqaP4Y8aFwNkKtK/O69IBVikGITR+dXz2Adel826aCBQcVg2NXsY8TujE8Ce101Qxd7XFzB8aWDBv37vtjfkHQWQD9qKtYmMCXYVlWV3UedkoQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112 519 000 000 1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUBSEMUN FEDERAL 2014

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

CR.00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
29011
3752

1112-519-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,351,902.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 23,164.06
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,201,066.57
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4057224503
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040572245038

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057224503	3.26%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,239,644.44
Tasa Promedio Nominal	3.2647%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 23,164.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29,930.57
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE OT BCO JGC9804023D4 006490000	43072237 101	\$ 174,000.00		\$ 8,177,902.51
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300065		\$ 23,164.06	\$ 8,201,066.57

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



01200000204000375212

101440427

Promotions


Tus **utilidades**
te dan más
utilidades

Abre una **Inversión Express¹**, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% CETES.

Y con **Cuenta Flexible²** puedes llevarte hasta dos regalos.

Más información en hsbc.com.mx/utilidades

(1) GAT 3.22% antes de Impuestos. Informativo. Fecha de cálculo al 26/03/2014. Calculado bajo un monto de inversión de \$1,000,000 M.N. en adelante y un plazo de 180 días. La tasa puede variar en función del indicador base (CETE 28 días). Vigencia del 29/04/2014 al 09/06/2014.

 Inversión Express y Cuenta Flexible se encuentran protegidas 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. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.

Vigencia de la promoción del 29 de abril al 9 de junio de 2014. Detalle de los beneficios y requisitos de contratación en www.hsbc.com.mx/utilidades. HSBC y su logotipo son marcas registradas en México.

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

29012

3752

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4057224503	Folio SAT: A3D80DCA-9B6E-461A-BD6B-F3CBDE337	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T07:09:15	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:46
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004057224503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

PLtQfoVoA8naK0oiowcguBwwPso6dcBrocS9dlz37HDCMKuyeR0zGH5athCoZD58UwZDuMLGJv8fxhN1NWJGk4j3komiOmd8vCZurrywC2Lri8Zpj2b2g58K07Hc6kkJZQ/bmDgtQsgrlXtcpH1r+FVtZGEOsOqjGC80onC8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|A3D80DCA-9B6E-461A-BD6B-F3CBDE3372A7|2014-05-31T07:29:46|PLtQfoVoA8naK0oiowcguBwwPso6dcBrocS9dlz37HDCMKuyeR0zGH5athCoZD58UwZDuMLGJv8fxhN1NWJGk4j3komiOmd8vCZurrywC2Lri8Zpj2b2g58K07Hc6kkJZQ/bmDgtQsgrlXtcpH1r+FVtZGEOsOqjGC80onC8=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

KJLlib4FCodYx3vsiYrR0eBvVixVUGXOqMwNuRdDOJ0UaHprs1RKyxSM1DodQV19dnT6sJySFNYhL11BftU8EUsiJoFIWetSiQL+HZqjYhN0+WrkSmd2v+6CkuyGlxkP1k0REvc7N+w50tvdzM1LcHLK6lv7IBAN9z7f6w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E 101440427