

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



*1112-190-000-0018*

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C10.03-00119-00-AMT  
671-01  
4712  
94

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040462046813

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,679,627.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 27,757,479.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 27,121,918.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,315,187.97</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 90.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 90.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,161,627.88
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 14.40
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012087 141999	\$ 5,363.61		\$ 3,674,263.53
04	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012087 145670	\$ 5,363.61		\$ 3,668,899.92
04	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012087 148267	\$ 5,160.30		\$ 3,663,739.62
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001011	43044142 148350	\$ 4,639.11		\$ 3,659,100.51
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	43002116 148395	\$ 5,760.61		\$ 3,653,339.90
04	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 102060000	43072108 148447	\$ 8,399.51		\$ 3,644,940.39
04	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 138700000	41012087 148488	\$ 3,244.45		\$ 3,641,695.94
04	CHEQUE OT BCO GOZB850625MZ1 115070000	43072108 148520	\$ 3,244.45		\$ 3,638,451.49
04	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012569 149014	\$ 16,894.05		\$ 3,621,557.44
04	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002120 149024	\$ 11,375.85		\$ 3,610,181.59
04	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 110660000	41012204 149271	\$ 3,000.00		\$ 3,607,181.59
04	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012204 149315	\$ 4,476.49		\$ 3,602,705.10
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149090	\$ 2,400.04		\$ 3,600,305.06



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	30451053 147918	\$ 3,594.63		\$ 3,596,710.43
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149357	\$ 4,177.72		\$ 3,592,532.71
04	CHEQUE PAGADO	30451053 148859	\$ 2,500.00		\$ 3,590,032.71
04	CHEQUE PAGADO	01261053 149360	\$ 4,177.72		\$ 3,585,854.99
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149329	\$ 3,440.91		\$ 3,582,414.08
04	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 148799	\$ 1,994.32		\$ 3,580,419.76
04	CHEQUE PAGADO	01181053 148396	\$ 6,033.23		\$ 3,574,386.53
04	CHEQUE PAGADO	30451053 148894	\$ 3,500.00		\$ 3,570,886.53
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149242	\$ 3,000.00		\$ 3,567,886.53
04	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 149262	\$ 2,999.99		\$ 3,564,886.54
04	CHEQUE PAGADO	01261053 149269	\$ 2,500.03		\$ 3,562,386.51
04	CHEQUE DEPOSITADO BASK8305131L9	01205353 148271	\$ 4,432.85		\$ 3,557,953.66
04	CHEQUE PAGADO	01181053 149291	\$ 5,405.61		\$ 3,552,548.05
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149324	\$ 5,265.59		\$ 3,547,282.46
04	CHEQUE PAGADO	01261053 149299	\$ 3,500.00		\$ 3,543,782.46
04	CHEQUE PAGADO	01261053 149282	\$ 2,400.00		\$ 3,541,382.46
04	CHEQUE PAGADO	30451053 148907	\$ 1,999.98		\$ 3,539,382.48
04	CHEQUE PAGADO	01181053 149359	\$ 4,177.72		\$ 3,535,204.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148895	\$ 3,500.00		\$ 3,531,704.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 147791	\$ 1,113.75		\$ 3,530,591.01
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149316	\$ 4,949.85		\$ 3,525,641.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148381	\$ 3,574.57		\$ 3,522,066.59
04	CHEQUE PAGADO	01281053 149233	\$ 35,555.55		\$ 3,486,511.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148063	\$ 4,454.20		\$ 3,482,056.84
04	CHEQUE PAGADO	03051053 148398	\$ 4,969.69		\$ 3,477,087.15
04	CHEQUE PAGADO	07011053 147180	\$ 2,500.00		\$ 3,474,587.15
04	CHEQUE PAGADO	01201053 149288	\$ 3,000.00		\$ 3,471,587.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149266	\$ 2,777.68		\$ 3,468,809.47
04	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 149403	\$ 687.03		\$ 3,468,122.44
04	CHEQUE PAGADO	30961053 147952	\$ 7,147.32		\$ 3,460,975.12
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148836	\$ 2,500.00		\$ 3,458,475.12
04	CHEQUE PAGADO	01161053 149237	\$ 2,999.99		\$ 3,455,475.13

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

4713

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	08641053-148335	\$ 4,361.53		\$ 3,451,113.60
04	CHEQUE PAGADO	30451053-147933	\$ 5,590.25		\$ 3,445,523.35
04	CHEQUE PAGADO	01191053-149154	\$ 3,000.00		\$ 3,442,523.35
04	CHEQUE PAGADO	01121053-148864	\$ 4,500.00		\$ 3,438,023.35
04	CHEQUE PAGADO	07011053-148803	\$ 1,596.60		\$ 3,436,426.75
04	CHEQUE PAGADO	07011053-148187	\$ 3,656.02		\$ 3,432,770.73
04	CHEQUE PAGADO	08641053-149362	\$ 4,177.72		\$ 3,428,593.01
04	CHEQUE PAGADO	01261053-149251	\$ 2,999.99		\$ 3,425,593.02
04	CHEQUE PAGADO	30461053-149019	\$ 3,500.01		\$ 3,422,093.01
04	CHEQUE PAGADO	30461053-149079	\$ 3,500.00		\$ 3,418,593.01
04	CHEQUE PAGADO	30461053-149214	\$ 3,500.01		\$ 3,415,093.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053-147930	\$ 2,027.44		\$ 3,413,065.56
04	CHEQUE PAGADO	30451053-149234	\$ 3,500.01		\$ 3,409,565.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148777	\$ 2,669.85		\$ 3,406,895.70
04	CHEQUE PAGADO	05041053-148433	\$ 4,523.87		\$ 3,402,371.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053-149213	\$ 7,500.00		\$ 3,394,871.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148871	\$ 3,500.00		\$ 3,391,371.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148432	\$ 5,837.96		\$ 3,385,533.87
04	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353-149110	\$ 2,999.99		\$ 3,382,533.88
04	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353-148307	\$ 7,467.80		\$ 3,375,066.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148640	\$ 3,244.45		\$ 3,371,821.63
04	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353-149013	\$ 3,500.01		\$ 3,368,321.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148905	\$ 3,500.00		\$ 3,364,821.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148906	\$ 3,500.00		\$ 3,361,321.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053-149289	\$ 3,000.00		\$ 3,358,321.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053-148892	\$ 3,500.00		\$ 3,354,821.62
04	CHEQUE PAGADO	01121053-149334	\$ 3,119.46		\$ 3,351,702.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053-149068	\$ 3,000.00		\$ 3,348,702.16
04	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353-147955	\$ 5,400.38		\$ 3,343,301.78
04	CHEQUE DEPOSITADO LOVE670828	01195353-149152	\$ 2,499.99		\$ 3,340,801.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053-149404	\$ 687.03		\$ 3,340,114.76
04	CHEQUE PAGADO	01261053-148251	\$ 4,796.33		\$ 3,335,318.43



101440427 DAYACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4713

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149128	\$ 7,500.00		\$ 3,327,818.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149084	\$ 7,500.00		\$ 3,320,318.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149085	\$ 7,500.00		\$ 3,312,818.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149086	\$ 7,500.00		\$ 3,305,318.43
04	CHEQUE PAGADO	03641053 149332	\$ 3,119.01		\$ 3,302,199.42
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149088	\$ 7,500.00		\$ 3,294,699.42
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148952	\$ 4,999.94		\$ 3,289,699.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148953	\$ 4,999.94		\$ 3,284,699.54
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148954	\$ 4,999.94		\$ 3,279,699.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 145560	\$ 500.00		\$ 3,279,199.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 145556	\$ 500.00		\$ 3,278,699.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 145554	\$ 500.00		\$ 3,278,199.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149082	\$ 7,500.00		\$ 3,270,699.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149075	\$ 7,499.99		\$ 3,263,199.61
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149046	\$ 7,500.00		\$ 3,255,699.61
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149038	\$ 7,499.99		\$ 3,248,199.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149011	\$ 7,499.99		\$ 3,240,699.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148966	\$ 5,000.00		\$ 3,235,699.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148963	\$ 4,999.94		\$ 3,230,699.69
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148956	\$ 4,999.94		\$ 3,225,699.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 145562	\$ 500.00		\$ 3,225,199.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 145564	\$ 500.00		\$ 3,224,699.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 145565	\$ 500.00		\$ 3,224,199.75
04	CHEQUE PAGADO	30961053 149420	\$ 2,146.90		\$ 3,222,052.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148818	\$ 2,500.00		\$ 3,219,552.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148139	\$ 2,879.34		\$ 3,216,673.51
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149400	\$ 2,146.90		\$ 3,214,526.61
04	CHEQUE PAGADO	04671053 149340	\$ 3,119.01		\$ 3,211,407.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149149	\$ 2,499.99		\$ 3,208,907.61
04	CHEQUE PAGADO	38081053 148971	\$ 3,500.00		\$ 3,205,407.61
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149364	\$ 4,177.72		\$ 3,201,229.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 147959	\$ 3,000.09		\$ 3,198,229.80

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

4714

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
04	CHEQUE PAGADO	16901053 149348	\$ 4,177.72		\$ 3,194,052.08
04	CHEQUE PAGADO	01091053 149326	\$ 5,265.59		\$ 3,188,786.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148490	\$ 3,244.45		\$ 3,185,542.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149395	\$ 1,965.79		\$ 3,183,576.25
04	CHEQUE PAGADO	07011053 149278	\$ 3,250.00		\$ 3,180,326.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149194	\$ 4,000.00		\$ 3,176,326.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148377	\$ 8,100.88		\$ 3,168,225.37
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148949	\$ 5,000.00		\$ 3,163,225.37
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148945	\$ 4,999.94		\$ 3,158,225.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148401	\$ 6,890.38		\$ 3,151,335.05
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148402	\$ 8,331.76		\$ 3,143,003.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148927	\$ 6,999.96		\$ 3,136,003.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149195	\$ 4,000.00		\$ 3,132,003.33
04	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 147780	\$ 3,559.07		\$ 3,128,444.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149399	\$ 1,965.79		\$ 3,126,478.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149050	\$ 2,445.60		\$ 3,124,032.87
04	CHEQUE PAGADO	01181053 149257	\$ 2,999.99		\$ 3,121,032.88
04	CHEQUE PAGADO	01901053 149026	\$ 5,532.18		\$ 3,115,500.70
04	CHEQUE PAGADO	30961053 149434	\$ 2,146.90		\$ 3,113,353.80
04	CHEQUE PAGADO	07011053 148112	\$ 2,101.53		\$ 3,111,252.27
04	CHEQUE PAGADO	30961053 149435	\$ 2,146.90		\$ 3,109,105.37
04	CHEQUE PAGADO	01021053 147921	\$ 3,548.28		\$ 3,105,557.09
04	CHEQUE PAGADO	03051053 149117	\$ 3,500.00		\$ 3,102,057.09
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149243	\$ 3,208.50		\$ 3,098,848.59
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148311	\$ 5,239.30		\$ 3,093,609.29
04	CHEQUE PAGADO	04491053 147972	\$ 4,351.96		\$ 3,089,257.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148310	\$ 5,705.58		\$ 3,083,551.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148288	\$ 4,549.21		\$ 3,079,002.54
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148300	\$ 7,269.43		\$ 3,071,733.11
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148297	\$ 6,469.23		\$ 3,065,263.88
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149250	\$ 3,208.50		\$ 3,062,055.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149248	\$ 3,208.58		\$ 3,058,846.80



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149245	\$ 3,208.50		\$ 3,055,638.30
04	CHEQUE PAGADO	01261053 148364	\$ 3,263.78		\$ 3,052,374.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149170	\$ 3,500.00		\$ 3,048,874.52
04	CHEQUE PAGADO	30451053 149303	\$ 3,440.91		\$ 3,045,433.61
04	CHEQUE PAGADO	30451053 147698	\$ 3,440.91		\$ 3,041,992.70
04	CHEQUE DEPOSITADO RELG7908194Y3	01195353 148282	\$ 1,977.56		\$ 3,040,015.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149307	\$ 4,000.02		\$ 3,036,015.12
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149369	\$ 32,336.11		\$ 3,003,679.01
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148934	\$ 3,500.00		\$ 3,000,179.01
04	CHEQUE PAGADO	04491053 148056	\$ 7,388.80		\$ 2,992,790.21
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149273	\$ 2,999.81		\$ 2,989,790.40
04	CHEQUE PAGADO	05041053 147923	\$ 3,586.28		\$ 2,986,204.12
04	CHEQUE PAGADO	16901053 148349	\$ 8,287.97		\$ 2,977,916.15
04	CHEQUE PAGADO	03641053 149397	\$ 2,146.90		\$ 2,975,769.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 149417	\$ 1,965.79		\$ 2,973,803.46
04	CHEQUE PAGADO	03311053 148257	\$ 4,790.51		\$ 2,969,012.95
04	CHEQUE PAGADO	03311053 146985	\$ 4,460.41		\$ 2,964,552.54
04	CHEQUE PAGADO	01191053 148887	\$ 3,500.00		\$ 2,961,052.54
05	CHEQUE OT BCO CARP740812818 1mercado0	43030152 145446	\$ 500.00		\$ 2,960,552.54
05	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137313 148167	\$ 2,432.23		\$ 2,958,120.31
05	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012429 148221	\$ 3,899.07		\$ 2,954,221.24
05	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072239 148236	\$ 4,173.30		\$ 2,950,047.94
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044162 148429	\$ 3,714.52		\$ 2,946,333.42
05	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012429 148430	\$ 6,150.48		\$ 2,940,182.94
05	CHEQUE OT BCO OOGD720420CQA 138700000	41012106 148442	\$ 2,706.68		\$ 2,937,476.26
05	CHEQUE OT BCO CAPM810308AK8 126820100	41127310 148492	\$ 3,244.45		\$ 2,934,231.81
05	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012429 148622	\$ 3,244.45		\$ 2,930,987.36
05	CHEQUE OT BCO RISE7401311F7 100000000	41137313 148908	\$ 3,500.00		\$ 2,927,487.36
05	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 102530000	43002007 148932	\$ 2,999.99		\$ 2,924,487.37
05	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 139570100	41127310 149042	\$ 2,500.03		\$ 2,921,987.34
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 187900100	41127310 149043	\$ 5,728.50		\$ 2,916,258.84
05	CHEQUE OT BCO MUCA640408MB2 138700000	41012106 149045	\$ 6,000.00		\$ 2,910,258.84

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4715

94

#### 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 MOCX87113035A 109800000	41002067 149107	\$ 2,999.99		\$ 2,907,258.85
05	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	43002007 149253	\$ 4,000.00		\$ 2,903,258.85
05	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 104980000	43072120 149304	\$ 4,476.49		\$ 2,898,782.36
05	CHEQUE OT BCO RERJ5712283M9 122240204	43014148 149317	\$ 5,265.59		\$ 2,893,516.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149439	\$ 3,382.28		\$ 2,890,134.49
05	CHEQUE PAGADO	30451053 149297	\$ 5,265.59		\$ 2,884,868.90
05	CHEQUE PAGADO	07011053 149392	\$ 2,146.90		\$ 2,882,722.00
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148783	\$ 1,751.98		\$ 2,880,970.02
05	CHEQUE PAGADO	30451053 148948	\$ 3,500.00		\$ 2,877,470.02
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148136	\$ 883.74		\$ 2,876,586.28
05	CHEQUE PAGADO	02901053 149346	\$ 3,119.01		\$ 2,873,467.27
05	CHEQUE PAGADO	30961053 149335	\$ 3,119.01		\$ 2,870,348.26
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149083	\$ 2,400.04		\$ 2,867,948.22
05	CHEQUE PAGADO	06121053 148194	\$ 4,748.14		\$ 2,863,200.08
05	CHEQUE PAGADO	04641053 149333	\$ 3,119.01		\$ 2,860,081.07
05	CHEQUE PAGADO	07011053 148157	\$ 3,389.41		\$ 2,856,691.66
05	CHEQUE PAGADO	03641053 148166	\$ 242.67		\$ 2,856,448.99
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149349	\$ 4,177.72		\$ 2,852,271.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149087	\$ 2,400.04		\$ 2,849,871.23
05	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01095353 148389	\$ 3,369.81		\$ 2,846,501.42
05	CHEQUE PAGADO	16901053 148468	\$ 3,244.45		\$ 2,843,256.97
05	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01005353 149383	\$ 4,229.43		\$ 2,839,027.54
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148351	\$ 2,220.92		\$ 2,836,806.62
05	CHEQUE PAGADO	30451053 149295	\$ 3,440.91		\$ 2,833,365.71
05	CHEQUE PAGADO	30961053 148164	\$ 2,437.53		\$ 2,830,928.18
05	CHEQUE PAGADO	30961053 148795	\$ 801.00		\$ 2,830,127.18
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148985	\$ 3,000.00		\$ 2,827,127.18
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148428	\$ 5,394.95		\$ 2,821,732.23
05	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 148995	\$ 3,000.00		\$ 2,818,732.23
05	CHEQUE PAGADO	01021053 147940	\$ 3,849.25		\$ 2,814,882.98
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149062	\$ 2,399.81		\$ 2,812,483.17
05	CHEQUE PAGADO	01201053 147775	\$ 477.59		\$ 2,812,005.58



101440427 DATACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4715

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01201053 148231	\$ 6,033.23		\$ 2,805,972.35
05	CHEQUE PAGADO	30961053 149325	\$ 4,000.02		\$ 2,801,972.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149376	\$ 6,800.00		\$ 2,795,172.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149051	\$ 2,999.99		\$ 2,792,172.34
05	CHEQUE PAGADO	01061053 149298	\$ 3,440.91		\$ 2,788,731.43
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149161	\$ 2,000.00		\$ 2,786,731.43
05	CHEQUE PAGADO	01221053 147981	\$ 3,994.36		\$ 2,782,737.07
05	CHEQUE PAGADO	30451053 149391	\$ 1,965.79		\$ 2,780,771.28
05	CHEQUE DEPOSITADO LOCX750115DA5	01195353 148769	\$ 323.01		\$ 2,780,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149371	\$ 50,000.00		\$ 2,730,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148872	\$ 3,500.00		\$ 2,726,948.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148981	\$ 7,500.00		\$ 2,719,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 145527	\$ 500.00		\$ 2,718,948.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 145531	\$ 500.00		\$ 2,718,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 145537	\$ 500.00		\$ 2,717,948.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 145542	\$ 500.00		\$ 2,717,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 145545	\$ 500.00		\$ 2,716,948.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 145551	\$ 500.00		\$ 2,716,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148891	\$ 5,000.00		\$ 2,711,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148913	\$ 5,000.00		\$ 2,706,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148921	\$ 5,000.00		\$ 2,701,448.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148884	\$ 6,999.96		\$ 2,694,448.31
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148881	\$ 6,999.96		\$ 2,687,448.35
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148983	\$ 7,499.99		\$ 2,679,948.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148980	\$ 7,500.00		\$ 2,672,448.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148930	\$ 4,999.94		\$ 2,667,448.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148931	\$ 4,999.94		\$ 2,662,448.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148923	\$ 5,000.00		\$ 2,657,448.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149144	\$ 4,000.00		\$ 2,653,448.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149181	\$ 4,000.00		\$ 2,649,448.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149185	\$ 4,000.00		\$ 2,645,448.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148944	\$ 7,500.00		\$ 2,637,948.48



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4716

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO LOMP411023BG8	01195353 149471	\$ 40,000.00		\$ 2,597,948.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 148977	\$ 8,000.00		\$ 2,589,948.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 147929	\$ 1,985.86		\$ 2,587,962.62
05	CHEQUE PAGADO	01191053 146662	\$ 1,985.86		\$ 2,585,976.76
05	CHEQUE PAGADO	01191053 149427	\$ 1,965.79		\$ 2,584,010.97
05	CHEQUE PAGADO	01191053 147291	\$ 3,500.00		\$ 2,580,510.97
05	CHEQUE PAGADO	01121053 147900	\$ 801.00		\$ 2,579,709.97
05	CHEQUE PAGADO	30961053 149094	\$ 3,000.00		\$ 2,576,709.97
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 90.00		\$ 2,576,619.97
05	I.V.A.	02050003	\$ 14.40		\$ 2,576,605.57
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107480000	43002130 148172	\$ 2,332.28		\$ 2,574,273.29
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 148289	\$ 4,082.36		\$ 2,570,190.93
06	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000	43072120 149292	\$ 5,265.59		\$ 2,564,925.34
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002354 149424	\$ 1,965.79		\$ 2,562,959.55
06	CHEQUE DEPOSITADO RAAH740425LX1	01195353 149370	\$ 23,474.40		\$ 2,539,485.15
06	CHEQUE PAGADO	03081053 147927	\$ 5,152.06		\$ 2,534,333.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149355	\$ 4,177.72		\$ 2,530,155.37
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149009	\$ 4,999.94		\$ 2,525,155.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149007	\$ 2,999.99		\$ 2,522,155.44
06	CHEQUE PAGADO	07011053 148796	\$ 1,274.62		\$ 2,520,880.82
06	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01905353 148241	\$ 3,283.81		\$ 2,517,597.01
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149012	\$ 5,500.00		\$ 2,512,097.01
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148294	\$ 5,502.25		\$ 2,506,594.76
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148301	\$ 8,717.82		\$ 2,497,876.94
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148304	\$ 6,469.23		\$ 2,491,407.71
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148298	\$ 9,465.15		\$ 2,481,942.56
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148295	\$ 6,467.16		\$ 2,475,475.40
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148411	\$ 8,331.76		\$ 2,467,143.64
06	CHEQUE PAGADO	01191053 148306	\$ 5,488.93		\$ 2,461,654.71
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149261	\$ 3,208.58		\$ 2,458,446.13
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149256	\$ 3,208.50		\$ 2,455,237.63
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149252	\$ 3,208.50		\$ 2,452,029.13
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149254	\$ 3,208.58		\$ 2,448,820.55



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4716

94

#### 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 149472	\$ 3,241.11		\$ 2,445,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01201053 148967	\$ 5,000.00		\$ 2,440,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145516	\$ 500.00		\$ 2,440,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145517	\$ 500.00		\$ 2,439,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145500	\$ 500.00		\$ 2,439,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145483	\$ 500.00		\$ 2,438,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145482	\$ 500.00		\$ 2,438,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145479	\$ 500.00		\$ 2,437,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145502	\$ 500.00		\$ 2,437,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145513	\$ 500.00		\$ 2,436,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145494	\$ 500.00		\$ 2,436,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145501	\$ 500.00		\$ 2,435,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145493	\$ 500.00		\$ 2,435,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145503	\$ 500.00		\$ 2,434,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145506	\$ 500.00		\$ 2,434,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145511	\$ 500.00		\$ 2,433,579.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145484	\$ 500.00		\$ 2,433,079.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 145492	\$ 500.00		\$ 2,432,579.44
06	CHEQUE PAGADO	03641053 148240	\$ 4,512.45		\$ 2,428,066.99
06	CHEQUE PAGADO	30451053 147859	\$ 1,681.78		\$ 2,426,385.21
06	CHEQUE PAGADO	30961053 146882	\$ 4,008.63		\$ 2,422,376.58
06	CHEQUE PAGADO	30961053 148779	\$ 2,816.90		\$ 2,419,559.68
06	CHEQUE PAGADO	30961053 148144	\$ 4,008.63		\$ 2,415,551.05
06	CHEQUE PAGADO	30451053 146883	\$ 2,524.93		\$ 2,413,026.12
06	CHEQUE PAGADO	30451053 148145	\$ 2,524.93		\$ 2,410,501.19
06	CHEQUE PAGADO	01071053 148299	\$ 8,287.97		\$ 2,402,213.22
06	CHEQUE PAGADO	01141053 148375	\$ 3,633.36		\$ 2,398,579.86
06	CHEQUE PAGADO	01191053 149473	\$ 5,728.51		\$ 2,392,851.35
06	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 147925	\$ 4,270.12		\$ 2,388,581.23
07	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 152930000	41012114 146998	\$ 3,866.37		\$ 2,384,714.86
07	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 010620000	41012476 147882	\$ 11,317.40		\$ 2,373,397.46
07	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 110620000	41012114 147914	\$ 5,197.25		\$ 2,368,200.21

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

47'17

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002006 147969	\$ 4,316.96		\$ 2,363,883.25
07	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110180000	41012114 148072	\$ 5,262.76		\$ 2,358,620.49
07	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 152930000	41012114 148272	\$ 3,866.37		\$ 2,354,754.12
07	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 144360000	41002082 148853	\$ 2,500.00		\$ 2,352,254.12
07	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115080000	43072112 149330	\$ 5,265.98		\$ 2,346,988.14
07	CHEQUE PAGADO	01041053 149300	\$ 4,000.02		\$ 2,342,988.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149418	\$ 687.03		\$ 2,342,301.09
07	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 148788	\$ 1,507.68		\$ 2,340,793.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149441	\$ 3,224.71		\$ 2,337,568.70
07	CHEQUE PAGADO	01191053 148353	\$ 9,717.24		\$ 2,327,851.46
07	CHEQUE PAGADO	07011053 148828	\$ 2,500.00		\$ 2,325,351.46
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149459	\$ 1,167.54		\$ 2,324,183.92
07	CHEQUE PAGADO	30961053 149421	\$ 1,965.79		\$ 2,322,218.13
07	CHEQUE PAGADO	30961053 148087	\$ 2,647.42		\$ 2,319,570.71
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149474	\$ 13,500.01		\$ 2,306,070.70
07	CHEQUE PAGADO	01261053 149457	\$ 6,652.80		\$ 2,299,417.90
07	CHEQUE PAGADO	30451053 146308	\$ 878.88		\$ 2,298,539.02
07	TRASP 12 NOMINA COMPLEMENT 0052654	08045211 768194		\$ 137,001.27	\$ 2,435,540.29
07	TRASP 15 NOM COMPLEMENT 0052655	08045211 768195		\$ 40,000.00	\$ 2,475,540.29
07	TRASP 16 NOM COMPLEMENT 0052656	08045211 768196		\$ 69,857.59	\$ 2,545,397.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149440	\$ 1,181.02		\$ 2,544,216.86
07	CHEQUE PAGADO	01201053 147898	\$ 466.85		\$ 2,543,750.01
07	CHEQUE PAGADO	01191053 147234	\$ 500.00		\$ 2,543,250.01
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149456	\$ 5,974.40		\$ 2,537,275.61
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149443	\$ 1,410.71		\$ 2,535,864.90
07	CHEQUE PAGADO	07011053 149445	\$ 4,626.40		\$ 2,531,238.50
07	CHEQUE PAGADO	07011053 149446	\$ 4,626.40		\$ 2,526,612.10
07	CHEQUE PAGADO	01191053 149388	\$ 2,146.90		\$ 2,524,465.20
07	CHEQUE PAGADO	04641053 149036	\$ 3,500.00		\$ 2,520,965.20
10	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002006 147719	\$ 5,265.59		\$ 2,515,699.61
10	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002006 149323	\$ 5,265.59		\$ 2,510,434.02
10	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 110660000	41012113 149454	\$ 416.55		\$ 2,510,017.47



101440427 DAYAGRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4717

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01261053 149452	\$ 1,227.61		\$ 2,508,789.86
10	CHEQUE PAGADO	01051053 149327	\$ 5,265.59		\$ 2,503,524.27
10	CHEQUE PAGADO	01191053 149444	\$ 7,746.95		\$ 2,495,777.32
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148791	\$ 2,669.85		\$ 2,493,107.47
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148134	\$ 3,314.38		\$ 2,489,793.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 146872	\$ 3,314.38		\$ 2,486,478.71
10	CHEQUE PAGADO	30451053 148182	\$ 2,786.66		\$ 2,483,692.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148917	\$ 3,500.00		\$ 2,480,192.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 149115	\$ 2,999.99		\$ 2,477,192.06
10	CHEQUE PAGADO	01221053 149470	\$ 932.67		\$ 2,476,259.39
10	CHEQUE DEPOSITADO AAGK870625	30745353 147796	\$ 2,410.51		\$ 2,473,848.88
10	CHEQUE PAGADO	01251053 149465	\$ 1,539.81		\$ 2,472,309.07
10	CHEQUE PAGADO	30961053 149461	\$ 2,114.03		\$ 2,470,195.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 142404	\$ 3,550.22		\$ 2,466,644.82
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148901	\$ 2,728.49		\$ 2,463,916.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 143384	\$ 16,807.63		\$ 2,447,108.70
10	CHEQUE PAGADO	01191053 149450	\$ 739.47		\$ 2,446,369.23
10	CHEQUE PAGADO	30451053 149447	\$ 4,626.40		\$ 2,441,742.83
10	CHEQUE PAGADO	30451053 149463	\$ 3,925.35		\$ 2,437,817.48
10	CHEQUE PAGADO	02961053 148838	\$ 2,500.00		\$ 2,435,317.48
10	CHEQUE PAGADO	07011053 148785	\$ 2,363.28		\$ 2,432,954.20
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148847	\$ 2,500.00		\$ 2,430,454.20
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148829	\$ 2,500.00		\$ 2,427,954.20
10	CHEQUE PAGADO	01191053 148163	\$ 3,534.67		\$ 2,424,419.53
11	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012112 146444	\$ 3,244.45		\$ 2,421,175.08
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012112 146445	\$ 3,244.45		\$ 2,417,930.63
11	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012298 148212	\$ 3,957.78		\$ 2,413,972.85
11	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012112 148571	\$ 3,244.45		\$ 2,410,728.40
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012112 148572	\$ 3,244.45		\$ 2,407,483.95
11	CHEQUE PAGADO	01191053 148254	\$ 3,697.43		\$ 2,403,786.52
11	CHEQUE PAGADO	06951053 149354	\$ 4,177.72		\$ 2,399,608.80
11	CHEQUE PAGADO	01191053 149460	\$ 4,795.11		\$ 2,394,813.69

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4718

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 148159	\$ 1,985.86		\$ 2,392,827.83
11	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	01195353 148996	\$ 2,999.99		\$ 2,389,827.84
11	CHEQUE PAGADO	38181053 149469	\$ 5,158.54		\$ 2,384,669.30
11	CHEQUE PAGADO	01191053 149393	\$ 2,146.90		\$ 2,382,522.40
11	CHEQUE PAGADO	07011053 148806	\$ 2,215.34		\$ 2,380,307.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 149448	\$ 4,431.41		\$ 2,375,875.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 148929	\$ 2,997.32		\$ 2,372,878.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 149480	\$ 1,690.91		\$ 2,371,187.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 148262	\$ 7,719.99		\$ 2,363,467.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 149479	\$ 1,061.38		\$ 2,362,406.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 149485	\$ 1,494.46		\$ 2,360,911.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 149481	\$ 821.57		\$ 2,360,090.02
12	CHEQUE DEPOSITADO QURA811113	30965353 149487	\$ 3,558.85		\$ 2,356,531.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 149477	\$ 85.40		\$ 2,356,445.77
12	CHEQUE DEPOSITADO MAAR611009SP5	09715353 148576	\$ 3,244.45		\$ 2,353,201.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 148757	\$ 2,067.93		\$ 2,351,133.39
12	CHEQUE PAGADO	30451053 149484	\$ 923.13		\$ 2,350,210.26
12	CHEQUE PAGADO	03641053 149482	\$ 1,416.52		\$ 2,348,793.74
12	CHEQUE PAGADO	30961053 149462	\$ 1,277.61		\$ 2,347,516.13
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044048 146984	\$ 5,224.53		\$ 2,342,291.60
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044048 148255	\$ 5,224.53		\$ 2,337,067.07
13	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072114 148562	\$ 3,244.45		\$ 2,333,822.62
13	CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 138700000	41012103 149478	\$ 2,475.79		\$ 2,331,346.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 149483	\$ 741.64		\$ 2,330,605.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 146881	\$ 2,658.76		\$ 2,327,946.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 148143	\$ 2,658.76		\$ 2,325,287.67
13	CHEQUE PAGADO	01281053 147901	\$ 30,875.15		\$ 2,294,412.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150636	\$ 3,559.00		\$ 2,290,853.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150632	\$ 3,559.00		\$ 2,287,294.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150628	\$ 3,559.00		\$ 2,283,735.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150693	\$ 3,559.00		\$ 2,280,176.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150752	\$ 3,559.00		\$ 2,276,617.52



**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 150651	\$ 3,559.00		\$ 2,273,058.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150799	\$ 3,559.00		\$ 2,269,499.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150623	\$ 3,559.00		\$ 2,265,940.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150726	\$ 3,557.50		\$ 2,262,383.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150665	\$ 3,669.70		\$ 2,258,713.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150727	\$ 3,559.00		\$ 2,255,154.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150798	\$ 3,559.00		\$ 2,251,595.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150702	\$ 3,559.00		\$ 2,248,036.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150744	\$ 3,559.00		\$ 2,244,477.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150780	\$ 3,559.00		\$ 2,240,918.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150743	\$ 3,559.00		\$ 2,237,359.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150613	\$ 3,559.00		\$ 2,233,800.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150797	\$ 3,559.00		\$ 2,230,241.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150765	\$ 3,559.00		\$ 2,226,682.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150755	\$ 3,559.00		\$ 2,223,123.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150740	\$ 3,559.00		\$ 2,219,564.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150714	\$ 3,559.00		\$ 2,216,005.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150633	\$ 3,559.00		\$ 2,212,446.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150605	\$ 3,559.00		\$ 2,208,887.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150778	\$ 3,559.00		\$ 2,205,328.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150715	\$ 3,559.00		\$ 2,201,769.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150606	\$ 3,559.00		\$ 2,198,210.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150761	\$ 3,559.00		\$ 2,194,651.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150656	\$ 3,559.00		\$ 2,191,092.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150737	\$ 3,559.00		\$ 2,187,533.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150794	\$ 3,559.00		\$ 2,183,974.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150746	\$ 3,559.00		\$ 2,180,415.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150750	\$ 3,559.00		\$ 2,176,856.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150669	\$ 3,559.00		\$ 2,173,297.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150785	\$ 3,559.00		\$ 2,169,738.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150707	\$ 3,559.00		\$ 2,166,179.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150683	\$ 3,559.00		\$ 2,162,620.32

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

4719

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204581</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150612	\$ 3,559.00		\$ 2,159,061.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150728	\$ 3,559.00		\$ 2,155,502.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150738	\$ 3,559.00		\$ 2,151,943.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150781	\$ 3,559.00		\$ 2,148,384.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150776	\$ 3,559.00		\$ 2,144,825.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150641	\$ 3,559.00		\$ 2,141,266.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150700	\$ 3,559.00		\$ 2,137,707.32
14	CHEQUE PAGADO	01161053 150735	\$ 3,559.00		\$ 2,134,148.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150687	\$ 3,559.00		\$ 2,130,589.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150509	\$ 3,062.11		\$ 2,127,527.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150722	\$ 3,559.00		\$ 2,123,968.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150701	\$ 3,559.00		\$ 2,120,409.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150766	\$ 3,559.00		\$ 2,116,850.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150706	\$ 3,559.00		\$ 2,113,291.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150692	\$ 3,559.00		\$ 2,109,732.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150770	\$ 3,559.00		\$ 2,106,173.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150742	\$ 3,559.00		\$ 2,102,614.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150662	\$ 3,559.00		\$ 2,099,055.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150710	\$ 3,559.00		\$ 2,095,496.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150703	\$ 5,581.55		\$ 2,089,914.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150748	\$ 3,559.00		\$ 2,086,355.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150705	\$ 3,559.00		\$ 2,082,796.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150696	\$ 3,559.00		\$ 2,079,237.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150629	\$ 3,559.00		\$ 2,075,678.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150646	\$ 3,559.00		\$ 2,072,119.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150724	\$ 3,559.00		\$ 2,068,560.66
14	CHEQUE PAGADO	08641053 150760	\$ 3,559.00		\$ 2,065,001.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150526	\$ 3,155.63		\$ 2,061,846.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150763	\$ 3,559.00		\$ 2,058,287.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150664	\$ 3,559.00		\$ 2,054,728.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150775	\$ 3,559.00		\$ 2,051,169.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150795	\$ 3,509.00		\$ 2,047,660.03



101440427 DATACRAP

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	08641053 150788	\$ 3,559.00		\$ 2,044,101.03
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150423	\$ 6,710.92		\$ 2,037,390.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150407	\$ 2,676.16		\$ 2,034,713.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150671	\$ 3,559.00		\$ 2,031,154.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150777	\$ 3,559.00		\$ 2,027,595.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150773	\$ 3,559.00		\$ 2,024,036.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150772	\$ 3,559.00		\$ 2,020,477.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150685	\$ 3,559.00		\$ 2,016,918.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150608	\$ 3,559.00		\$ 2,013,359.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150764	\$ 3,559.00		\$ 2,009,800.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150422	\$ 2,937.91		\$ 2,006,863.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150745	\$ 3,559.00		\$ 2,003,304.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150779	\$ 3,559.00		\$ 1,999,745.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150747	\$ 3,559.00		\$ 1,996,186.04
14	CHEQUE PAGADO	01201053 150581	\$ 4,877.10		\$ 1,991,308.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150695	\$ 3,559.00		\$ 1,987,749.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150756	\$ 3,559.00		\$ 1,984,190.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150732	\$ 3,559.00		\$ 1,980,631.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150625	\$ 3,559.00		\$ 1,977,072.94
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150754	\$ 3,559.00		\$ 1,973,513.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150682	\$ 3,559.00		\$ 1,969,954.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150678	\$ 3,559.00		\$ 1,966,395.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150719	\$ 3,559.00		\$ 1,962,836.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150192	\$ 4,156.56		\$ 1,958,680.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150635	\$ 3,559.00		\$ 1,955,121.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150782	\$ 3,559.00		\$ 1,951,562.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150619	\$ 3,559.00		\$ 1,948,003.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150793	\$ 3,559.00		\$ 1,944,444.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150634	\$ 3,559.00		\$ 1,940,885.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150631	\$ 3,559.00		\$ 1,937,326.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150626	\$ 3,559.00		\$ 1,933,767.38
14	TRASP 19 NOMINA 1A Q FEB	0052704		\$ 11,218,202.54	\$ 13,151,969.92



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

4720

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150638	\$ 3,559.00		\$ 13,148,410.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150736	\$ 3,559.00		\$ 13,144,851.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150650	\$ 3,559.00		\$ 13,141,292.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150713	\$ 3,559.00		\$ 13,137,733.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150659	\$ 3,559.00		\$ 13,134,174.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150757	\$ 3,559.00		\$ 13,130,615.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150609	\$ 3,559.00		\$ 13,127,056.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150762	\$ 3,559.00		\$ 13,123,497.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150642	\$ 3,559.00		\$ 13,119,938.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149670	\$ 5,015.04		\$ 13,114,923.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150607	\$ 3,559.00		\$ 13,111,364.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149668	\$ 5,015.04		\$ 13,106,349.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149778	\$ 5,000.00		\$ 13,101,349.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149776	\$ 4,999.94		\$ 13,096,349.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149781	\$ 4,999.94		\$ 13,091,349.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150708	\$ 3,559.00		\$ 13,087,790.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150640	\$ 3,559.00		\$ 13,084,231.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150673	\$ 4,402.55		\$ 13,079,829.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150768	\$ 3,559.00		\$ 13,076,270.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150723	\$ 3,266.05		\$ 13,073,004.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150520	\$ 2,379.15		\$ 13,070,625.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150216	\$ 4,147.14		\$ 13,066,478.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150684	\$ 3,559.00		\$ 13,062,919.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150679	\$ 3,559.00		\$ 13,059,360.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150571	\$ 3,539.63		\$ 13,055,820.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150425	\$ 4,851.09		\$ 13,050,969.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150558	\$ 7,728.62		\$ 13,043,240.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150712	\$ 3,559.00		\$ 13,039,681.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150504	\$ 5,875.97		\$ 13,033,805.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150442	\$ 7,006.36		\$ 13,026,799.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150593	\$ 12,392.04		\$ 13,014,407.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150792	\$ 3,559.00		\$ 13,010,848.36



**CUENTA DE CHEQUES**

**Estado de Cuenta**

4720

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150670	\$ 3,559.00		\$ 13,007,289.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150432	\$ 2,978.77		\$ 13,004,310.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150466	\$ 4,157.13		\$ 13,000,153.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150514	\$ 4,361.97		\$ 12,995,791.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150653	\$ 3,559.00		\$ 12,992,232.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150704	\$ 3,559.00		\$ 12,988,673.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150741	\$ 3,459.00		\$ 12,985,214.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150502	\$ 5,855.98		\$ 12,979,358.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150614	\$ 3,559.00		\$ 12,975,799.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150681	\$ 3,559.00		\$ 12,972,240.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150977	\$ 4,190.26		\$ 12,968,050.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150731	\$ 3,559.00		\$ 12,964,491.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150688	\$ 3,559.00		\$ 12,960,932.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150677	\$ 3,559.00		\$ 12,957,373.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150699	\$ 3,559.00		\$ 12,953,814.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150465	\$ 2,963.30		\$ 12,950,850.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150620	\$ 3,559.00		\$ 12,947,291.95
14	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01195353 150729	\$ 2,565.40		\$ 12,944,726.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150791	\$ 3,559.00		\$ 12,941,167.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150751	\$ 3,559.00		\$ 12,937,608.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150686	\$ 3,559.00		\$ 12,934,049.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150667	\$ 3,559.00		\$ 12,930,490.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150624	\$ 3,559.00		\$ 12,926,931.55
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150621	\$ 3,559.00		\$ 12,923,372.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150501	\$ 3,074.93		\$ 12,920,297.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150533	\$ 3,279.23		\$ 12,917,018.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150709	\$ 3,559.00		\$ 12,913,459.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150133	\$ 5,525.00		\$ 12,907,934.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150409	\$ 3,586.78		\$ 12,904,347.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150658	\$ 2,053.05		\$ 12,902,294.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150618	\$ 3,559.00		\$ 12,898,735.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150663	\$ 3,559.00		\$ 12,895,176.56

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

4721

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150539	\$ 3,122.36		\$ 12,892,054.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150660	\$ 3,559.00		\$ 12,888,495.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150121	\$ 5,036.27		\$ 12,883,458.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150661	\$ 3,559.00		\$ 12,879,899.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150647	\$ 3,559.00		\$ 12,876,340.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150789	\$ 3,559.00		\$ 12,872,781.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150733	\$ 3,559.00		\$ 12,869,222.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150546	\$ 3,589.04		\$ 12,865,633.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150579	\$ 4,310.17		\$ 12,861,323.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150541	\$ 4,034.46		\$ 12,857,289.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150419	\$ 4,013.32		\$ 12,853,275.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150690	\$ 3,559.00		\$ 12,849,716.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150580	\$ 6,420.62		\$ 12,843,296.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150774	\$ 3,559.00		\$ 12,839,737.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150753	\$ 3,559.00		\$ 12,836,178.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150627	\$ 3,559.00		\$ 12,832,619.32
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,954,595.64		\$ 6,878,023.68
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,930,182.20		\$ 4,947,841.48
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 157,619.94		\$ 4,790,221.54
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 48,960.57		\$ 4,741,260.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150730	\$ 3,559.00		\$ 4,737,701.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150717	\$ 3,559.00		\$ 4,734,142.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150417	\$ 7,447.93		\$ 4,726,695.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150674	\$ 3,559.00		\$ 4,723,136.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150577	\$ 4,013.32		\$ 4,719,122.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150170	\$ 3,262.82		\$ 4,715,859.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149793	\$ 1,999.93		\$ 4,713,859.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150195	\$ 2,671.45		\$ 4,711,188.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149813	\$ 1,999.93		\$ 4,709,188.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150266	\$ 4,138.82		\$ 4,705,049.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149654	\$ 2,500.03		\$ 4,702,549.74
14	CHEQUE PAGADO	01221053 150652	\$ 3,559.00		\$ 4,698,990.74



101440427 DATAGRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4721

94

#### 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 150570	\$ 2,266.20		\$ 4,696,724.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150551	\$ 2,351.77		\$ 4,694,372.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150459	\$ 6,349.18		\$ 4,688,023.59
14	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01195353 150784	\$ 3,559.00		\$ 4,684,464.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150176	\$ 2,535.27		\$ 4,681,929.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149538	\$ 3,500.00		\$ 4,678,429.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150408	\$ 3,475.74		\$ 4,674,953.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150560	\$ 2,461.75		\$ 4,672,491.83
14	CHEQUE PAGADO	01901053 150680	\$ 2,549.25		\$ 4,669,942.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150787	\$ 3,559.00		\$ 4,666,383.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150220	\$ 3,262.82		\$ 4,663,120.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149806	\$ 1,999.93		\$ 4,661,120.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150769	\$ 3,559.00		\$ 4,657,561.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150352	\$ 2,948.56		\$ 4,654,613.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149801	\$ 1,999.93		\$ 4,652,613.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149810	\$ 1,999.93		\$ 4,650,613.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149792	\$ 1,999.93		\$ 4,648,613.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150271	\$ 2,926.82		\$ 4,645,686.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149688	\$ 2,400.04		\$ 4,643,286.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150194	\$ 4,138.82		\$ 4,639,147.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149689	\$ 2,400.04		\$ 4,636,747.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149499	\$ 2,000.00		\$ 4,634,747.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149507	\$ 4,000.00		\$ 4,630,747.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150200	\$ 10,633.86		\$ 4,620,113.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150182	\$ 4,423.89		\$ 4,615,690.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149655	\$ 2,999.99		\$ 4,612,690.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149534	\$ 3,500.00		\$ 4,609,190.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150691	\$ 3,559.00		\$ 4,605,631.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150178	\$ 3,480.78		\$ 4,602,150.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149491	\$ 2,800.00		\$ 4,599,350.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149528	\$ 3,500.00		\$ 4,595,850.24
14	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 150600	\$ 10,565.51		\$ 4,585,284.73

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

4722

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150689	\$ 3,559.00		\$ 4,581,725.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149566	\$ 2,999.99		\$ 4,578,725.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150184	\$ 3,747.82		\$ 4,574,977.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149554	\$ 3,500.00		\$ 4,571,477.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149846	\$ 2,999.99		\$ 4,568,477.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150739	\$ 3,559.00		\$ 4,564,918.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149638	\$ 2,999.99		\$ 4,561,918.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149641	\$ 2,999.99		\$ 4,558,918.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150596	\$ 7,606.04		\$ 4,551,312.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149600	\$ 3,500.00		\$ 4,547,812.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149549	\$ 3,999.98		\$ 4,543,812.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150149	\$ 3,728.42		\$ 4,540,084.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149495	\$ 2,399.99		\$ 4,537,684.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150258	\$ 3,708.58		\$ 4,533,975.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150441	\$ 4,523.18		\$ 4,529,452.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150270	\$ 3,095.83		\$ 4,526,356.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149667	\$ 7,949.89		\$ 4,518,407.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150247	\$ 3,033.32		\$ 4,515,373.72
14	CHEQUE PAGADO	01281053 149656	\$ 3,500.01		\$ 4,511,873.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149652	\$ 6,883.22		\$ 4,504,990.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149517	\$ 3,500.00		\$ 4,501,490.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149506	\$ 3,500.00		\$ 4,497,990.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149709	\$ 2,999.99		\$ 4,494,990.50
14	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 149757	\$ 3,500.00		\$ 4,491,490.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149789	\$ 2,999.99		\$ 4,488,490.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149805	\$ 1,999.93		\$ 4,486,490.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149918	\$ 3,999.98		\$ 4,482,490.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150132	\$ 1,735.26		\$ 4,480,755.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150599	\$ 7,606.04		\$ 4,473,149.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149662	\$ 5,499.98		\$ 4,467,649.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149635	\$ 2,999.99		\$ 4,464,649.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150119	\$ 4,986.00		\$ 4,459,663.33



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4722

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 150587	\$ 10,020.04		\$ 4,449,643.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149575	\$ 5,728.50		\$ 4,443,914.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149755	\$ 2,999.99		\$ 4,440,914.80
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 149607	\$ 5,000.00		\$ 4,435,914.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150462	\$ 2,903.48		\$ 4,433,011.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149777	\$ 4,000.00		\$ 4,429,011.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149519	\$ 2,999.99		\$ 4,426,011.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150968	\$ 2,500.00		\$ 4,423,511.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149910	\$ 3,000.00		\$ 4,420,511.33
14	CHEQUE PAGADO	01021053 150486	\$ 4,133.66		\$ 4,416,377.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149807	\$ 2,999.99		\$ 4,413,377.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149851	\$ 3,500.00		\$ 4,409,877.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149522	\$ 3,500.00		\$ 4,406,377.68
14	CHEQUE PAGADO	01201053 149703	\$ 2,999.99		\$ 4,403,377.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149763	\$ 7,500.00		\$ 4,395,877.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149780	\$ 7,499.99		\$ 4,388,377.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150783	\$ 3,559.00		\$ 4,384,818.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149861	\$ 7,499.99		\$ 4,377,318.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149860	\$ 7,500.00		\$ 4,369,818.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149713	\$ 6,999.96		\$ 4,362,818.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149694	\$ 2,394.96		\$ 4,360,423.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149712	\$ 6,999.96		\$ 4,353,423.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149785	\$ 6,999.96		\$ 4,346,423.87
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150698	\$ 6,855.66		\$ 4,339,568.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149536	\$ 3,500.00		\$ 4,336,068.21
14	CHEQUE PAGADO	01901053 149571	\$ 3,000.00		\$ 4,333,068.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149764	\$ 7,499.99		\$ 4,325,568.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149850	\$ 7,500.00		\$ 4,318,068.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150329	\$ 2,908.30		\$ 4,315,159.92
14	CHEQUE PAGADO	01901053 149671	\$ 3,000.00		\$ 4,312,159.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149582	\$ 7,500.00		\$ 4,304,659.92
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150152	\$ 3,064.56		\$ 4,301,595.36

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

4723

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149838	\$ 6,999.96		\$ 4,294,595.40
14	CHEQUE DEPOSITADO VEDP8111107N3	30455353 150198	\$ 2,666.02		\$ 4,291,929.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149834	\$ 6,999.96		\$ 4,284,929.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149526	\$ 3,500.00		\$ 4,281,429.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149840	\$ 6,999.96		\$ 4,274,429.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149854	\$ 7,500.00		\$ 4,266,929.46
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150225	\$ 4,138.82		\$ 4,262,790.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149859	\$ 7,499.99		\$ 4,255,290.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149640	\$ 2,999.99		\$ 4,252,290.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149853	\$ 7,500.00		\$ 4,244,790.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150476	\$ 2,916.96		\$ 4,241,873.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150904	\$ 3,322.57		\$ 4,238,551.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150240	\$ 4,554.18		\$ 4,233,996.95
14	CHEQUE PAGADO	01091053 150116	\$ 4,985.96		\$ 4,229,010.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150437	\$ 3,067.11		\$ 4,225,943.88
14	CHEQUE PAGADO	01091053 150362	\$ 4,745.69		\$ 4,221,198.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149625	\$ 3,000.00		\$ 4,218,198.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150534	\$ 4,984.91		\$ 4,213,213.28
14	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 150826	\$ 4,588.03		\$ 4,208,625.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150495	\$ 3,975.49		\$ 4,204,649.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150157	\$ 2,780.08		\$ 4,201,869.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149693	\$ 2,100.06		\$ 4,199,769.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150521	\$ 4,013.63		\$ 4,195,755.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150284	\$ 2,943.23		\$ 4,192,812.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150592	\$ 6,473.04		\$ 4,186,339.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149678	\$ 3,500.00		\$ 4,182,839.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150246	\$ 3,180.24		\$ 4,179,659.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149695	\$ 2,400.04		\$ 4,177,259.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149927	\$ 3,000.00		\$ 4,174,259.44
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 150601	\$ 8,305.36		\$ 4,165,954.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150622	\$ 3,559.00		\$ 4,162,395.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149699	\$ 2,500.03		\$ 4,159,895.05



101440427 DATACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4723

94

#### 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 150261	\$ 3,914.88		\$ 4,155,980.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150507	\$ 3,777.78		\$ 4,152,202.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149756	\$ 2,500.03		\$ 4,149,702.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149762	\$ 2,400.04		\$ 4,147,302.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150255	\$ 3,074.41		\$ 4,144,227.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150464	\$ 4,019.09		\$ 4,140,208.82
14	CHEQUE PAGADO	01091053 149898	\$ 3,000.00		\$ 4,137,208.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150574	\$ 3,607.70		\$ 4,133,601.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150268	\$ 3,457.26		\$ 4,130,143.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150139	\$ 2,729.19		\$ 4,127,414.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150003	\$ 4,177.76		\$ 4,123,236.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149786	\$ 1,399.85		\$ 4,121,837.06
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150058	\$ 2,706.05		\$ 4,119,131.01
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150057	\$ 3,027.17		\$ 4,116,103.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150228	\$ 4,138.82		\$ 4,111,965.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150559	\$ 4,095.44		\$ 4,107,869.58
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150963	\$ 2,500.00		\$ 4,105,369.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150468	\$ 5,170.76		\$ 4,100,198.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149579	\$ 6,250.00		\$ 4,093,948.82
14	CHEQUE PAGADO	01161053 150112	\$ 6,998.59		\$ 4,086,950.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149614	\$ 6,250.00		\$ 4,080,700.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150933	\$ 2,500.00		\$ 4,078,200.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149613	\$ 6,250.00		\$ 4,071,950.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150361	\$ 4,024.50		\$ 4,067,925.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149612	\$ 6,250.00		\$ 4,061,675.73
14	CHEQUE PAGADO	03641053 149627	\$ 3,000.00		\$ 4,058,675.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149643	\$ 2,999.99		\$ 4,055,675.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150256	\$ 3,212.82		\$ 4,052,462.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150644	\$ 3,459.00		\$ 4,049,003.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150267	\$ 2,682.13		\$ 4,046,321.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150424	\$ 3,444.74		\$ 4,042,877.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150790	\$ 3,559.00		\$ 4,039,318.05



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

4724

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204631</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150314	\$ 2,861.56		\$ 4,036,456.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149753	\$ 3,000.00		\$ 4,033,456.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149913	\$ 2,500.03		\$ 4,030,956.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150161	\$ 3,212.35		\$ 4,027,744.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150389	\$ 3,363.41		\$ 4,024,380.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149683	\$ 2,400.04		\$ 4,021,980.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149951	\$ 3,440.91		\$ 4,018,539.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150245	\$ 2,908.23		\$ 4,015,631.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150257	\$ 3,193.46		\$ 4,012,438.06
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150598	\$ 6,750.04		\$ 4,005,688.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150597	\$ 12,940.27		\$ 3,992,747.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150264	\$ 3,705.49		\$ 3,989,042.26
14	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 149873	\$ 3,500.00		\$ 3,985,542.26
14	CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225	01265353 150923	\$ 2,500.00		\$ 3,983,042.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150241	\$ 2,906.56		\$ 3,980,135.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149863	\$ 3,500.00		\$ 3,976,635.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149930	\$ 3,500.00		\$ 3,973,135.70
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150550	\$ 6,410.88		\$ 3,966,724.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150527	\$ 3,266.26		\$ 3,963,458.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150127	\$ 4,422.49		\$ 3,959,036.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149637	\$ 3,000.00		\$ 3,956,036.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 149802	\$ 2,500.03		\$ 3,953,536.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149758	\$ 2,500.03		\$ 3,951,036.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150206	\$ 3,375.31		\$ 3,947,660.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150348	\$ 5,578.05		\$ 3,942,082.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150185	\$ 3,200.46		\$ 3,938,882.19
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150332	\$ 2,943.23		\$ 3,935,938.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150158	\$ 3,718.89		\$ 3,932,220.07
14	CHEQUE DEPOSITADO ZAJA7804275L1	01195353 150073	\$ 5,690.50		\$ 3,926,529.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150347	\$ 2,749.06		\$ 3,923,780.51
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150269	\$ 4,155.23		\$ 3,919,625.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150694	\$ 3,559.00		\$ 3,916,066.28



**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 150078	\$ 4,270.72		\$ 3,911,795.56
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150335	\$ 2,926.82		\$ 3,908,868.74
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150372	\$ 2,971.63		\$ 3,905,897.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149879	\$ 2,400.00		\$ 3,903,497.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150308	\$ 3,262.82		\$ 3,900,234.29
14	CHEQUE PAGADO	01161053 150393	\$ 2,420.24		\$ 3,897,814.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150589	\$ 5,930.04		\$ 3,891,884.01
14	CHEQUE PAGADO	01261053 149531	\$ 3,500.00		\$ 3,888,384.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150239	\$ 4,034.46		\$ 3,884,349.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149957	\$ 3,440.91		\$ 3,880,908.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149938	\$ 3,440.91		\$ 3,877,467.73
14	CHEQUE PAGADO	01091053 149971	\$ 5,265.59		\$ 3,872,202.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150604	\$ 3,706.30		\$ 3,868,495.84
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150144	\$ 3,037.85		\$ 3,865,457.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150273	\$ 3,706.80		\$ 3,861,751.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150470	\$ 4,100.10		\$ 3,857,651.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149739	\$ 2,999.99		\$ 3,854,651.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149740	\$ 2,999.99		\$ 3,851,651.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150244	\$ 2,677.01		\$ 3,848,974.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149809	\$ 4,000.00		\$ 3,844,974.10
14	CHEQUE PAGADO	07011053 149782	\$ 2,431.99		\$ 3,842,542.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150482	\$ 3,262.82		\$ 3,839,279.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150949	\$ 2,500.00		\$ 3,836,779.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150221	\$ 6,806.15		\$ 3,829,973.14
14	CHEQUE PAGADO	38091053 150611	\$ 3,559.00		\$ 3,826,414.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150939	\$ 2,500.00		\$ 3,823,914.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150866	\$ 1,053.35		\$ 3,822,860.79
14	CHEQUE PAGADO	01071053 150197	\$ 3,270.62		\$ 3,819,590.17
14	CHEQUE PAGADO	37081053 149791	\$ 5,000.00		\$ 3,814,590.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149494	\$ 2,399.99		\$ 3,812,190.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150928	\$ 2,500.00		\$ 3,809,690.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150084	\$ 3,060.83		\$ 3,806,629.35

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

4725

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204581</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149565	\$ 6,999.96		\$ 3,799,629.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149726	\$ 2,499.99		\$ 3,797,129.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149581	\$ 6,999.96		\$ 3,790,129.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149725	\$ 2,400.04		\$ 3,787,729.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150955	\$ 2,500.00		\$ 3,785,229.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149672	\$ 6,999.96		\$ 3,778,229.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149708	\$ 6,999.96		\$ 3,771,229.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150230	\$ 2,695.88		\$ 3,768,533.60
14	CHEQUE PAGADO	01901053 150164	\$ 2,594.23		\$ 3,765,939.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149771	\$ 7,499.99		\$ 3,758,439.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150585	\$ 2,829.49		\$ 3,755,609.89
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150263	\$ 3,292.97		\$ 3,752,316.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149770	\$ 7,499.99		\$ 3,744,816.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150229	\$ 2,595.15		\$ 3,742,221.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149769	\$ 7,500.00		\$ 3,734,721.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150113	\$ 3,390.37		\$ 3,731,331.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149766	\$ 7,500.00		\$ 3,723,831.41
14	CHEQUE PAGADO	01901053 150205	\$ 2,317.57		\$ 3,721,513.84
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150249	\$ 3,108.46		\$ 3,718,405.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149765	\$ 7,500.00		\$ 3,710,905.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149497	\$ 4,200.01		\$ 3,706,705.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149520	\$ 6,999.96		\$ 3,699,705.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149736	\$ 3,000.00		\$ 3,696,705.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150085	\$ 2,923.11		\$ 3,693,782.30
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150064	\$ 2,835.47		\$ 3,690,946.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149988	\$ 3,119.01		\$ 3,687,827.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150344	\$ 3,240.36		\$ 3,684,587.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150077	\$ 4,929.02		\$ 3,679,658.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150672	\$ 3,559.00		\$ 3,676,099.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150193	\$ 2,445.79		\$ 3,673,653.65
14	CHEQUE PAGADO	01161053 149645	\$ 4,000.00		\$ 3,669,653.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150945	\$ 2,500.00		\$ 3,667,153.65



101440427 BATAEFRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4725

94

#### 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 149741	\$ 2,999.99		\$ 3,664,153.66
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150187	\$ 3,016.32		\$ 3,661,137.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149501	\$ 2,399.99		\$ 3,658,737.35
14	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 150591	\$ 7,063.04		\$ 3,651,674.31
14	CHEQUE PAGADO	01161053 149521	\$ 3,500.00		\$ 3,648,174.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150049	\$ 828.15		\$ 3,647,346.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150001	\$ 4,177.72		\$ 3,643,168.44
14	TRASP 20 NOMINA COMPLEMENT	0052711		\$ 2,082,259.44	\$ 5,725,427.88
14	TRASP 22 NOMINA COMPLEMENTA	0052713		\$ 99,539.78	\$ 5,824,967.66
14	TRASP 18 NOMINA COMPLEMENT	0052708		\$ 31,627.85	\$ 5,856,595.51
14	CHEQUE PAGADO	01161053 149550	\$ 4,500.00		\$ 5,852,095.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149730	\$ 2,500.03		\$ 5,849,595.48
14	CHEQUE PAGADO	01091053 149997	\$ 4,177.72		\$ 5,845,417.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149987	\$ 3,699.63		\$ 5,841,718.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149868	\$ 3,500.01		\$ 5,838,218.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149749	\$ 2,999.99		\$ 5,835,218.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149978	\$ 3,119.01		\$ 5,832,099.12
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150281	\$ 3,262.82		\$ 5,828,836.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150211	\$ 3,028.64		\$ 5,825,807.66
14	CHEQUE PAGADO	01071053 150469	\$ 3,978.26		\$ 5,821,829.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150346	\$ 2,561.19		\$ 5,819,268.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150150	\$ 3,084.23		\$ 5,816,183.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150532	\$ 3,189.18		\$ 5,812,994.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149794	\$ 1,999.93		\$ 5,810,994.87
14	CHEQUE PAGADO	01071053 150410	\$ 6,895.70		\$ 5,804,099.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150966	\$ 2,500.00		\$ 5,801,599.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149992	\$ 3,119.01		\$ 5,798,480.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149897	\$ 2,500.03		\$ 5,795,980.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150767	\$ 3,559.00		\$ 5,792,421.13
14	CHEQUE PAGADO	01071053 150543	\$ 6,615.90		\$ 5,785,805.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149761	\$ 2,400.04		\$ 5,783,405.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149924	\$ 2,080.03		\$ 5,781,325.16

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

4726

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150181	\$ 3,079.26		\$ 5,778,245.90	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149899	\$ 3,000.00		\$ 5,775,245.90	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149556	\$ 3,500.00		\$ 5,771,745.90	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150155	\$ 2,935.71		\$ 5,768,810.19	
14	CHEQUE PAGADO	01741053 150341	\$ 3,200.46		\$ 5,765,609.73	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150412	\$ 4,013.98		\$ 5,761,595.75	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150512	\$ 3,861.20		\$ 5,757,734.55	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149967	\$ 5,405.61		\$ 5,752,328.94	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149636	\$ 2,999.99		\$ 5,749,328.95	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150262	\$ 2,164.40		\$ 5,747,164.55	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150151	\$ 3,228.98		\$ 5,743,935.57	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149996	\$ 4,177.72		\$ 5,739,757.85	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150472	\$ 3,832.00		\$ 5,735,925.85	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150226	\$ 2,926.82		\$ 5,732,999.03	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150455	\$ 3,678.71		\$ 5,729,320.32	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149929	\$ 3,000.00		\$ 5,726,320.32	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 150215	\$ 4,472.28		\$ 5,721,848.04	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149697	\$ 2,400.04		\$ 5,719,448.00	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150488	\$ 4,308.15		\$ 5,715,139.85	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150091	\$ 4,426.23		\$ 5,710,713.62	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150096	\$ 4,128.75		\$ 5,706,584.87	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 150414	\$ 2,696.33		\$ 5,703,888.54	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150427	\$ 2,651.09		\$ 5,701,237.45	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 150380	\$ 3,287.89		\$ 5,697,949.56	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150095	\$ 3,136.55		\$ 5,694,813.01	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150138	\$ 2,842.61		\$ 5,691,970.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149800	\$ 1,999.93		\$ 5,689,970.47	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150538	\$ 2,665.18		\$ 5,687,305.29	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150260	\$ 3,223.78		\$ 5,684,081.51	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149903	\$ 2,999.99		\$ 5,681,081.52	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149747	\$ 2,999.99		\$ 5,678,081.53	
14	CHEQUE PAGADO	01121053 149524	\$ 3,500.00		\$ 5,674,581.53	



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4726

94

#### 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 149735	\$ 4,999.94		\$ 5,669,581.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150212	\$ 3,395.32		\$ 5,666,186.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149734	\$ 4,999.94		\$ 5,661,186.33
14	CHEQUE PAGADO	05141053 149657	\$ 7,500.00		\$ 5,653,686.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150175	\$ 2,780.80		\$ 5,650,905.53
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150402	\$ 5,599.78		\$ 5,645,305.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149732	\$ 4,999.94		\$ 5,640,305.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149733	\$ 4,999.94		\$ 5,635,305.87
14	CHEQUE PAGADO	01901053 150349	\$ 3,480.97		\$ 5,631,824.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149865	\$ 4,999.94		\$ 5,626,824.96
14	CHEQUE PAGADO	30461053 149714	\$ 3,500.00		\$ 5,623,324.96
14	CHEQUE PAGADO	01021053 149946	\$ 4,000.02		\$ 5,619,324.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149969	\$ 5,265.59		\$ 5,614,059.35
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150011	\$ 4,177.72		\$ 5,609,881.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149845	\$ 6,999.96		\$ 5,602,881.67
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149746	\$ 2,999.99		\$ 5,599,881.68
14	CHEQUE PAGADO	30461053 149848	\$ 3,500.01		\$ 5,596,381.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149986	\$ 3,384.63		\$ 5,592,997.04
14	CHEQUE PAGADO	01261053 149947	\$ 5,265.59		\$ 5,587,731.45
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149744	\$ 3,000.00		\$ 5,584,731.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150453	\$ 8,824.78		\$ 5,575,906.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149981	\$ 3,119.01		\$ 5,572,787.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149909	\$ 3,000.00		\$ 5,569,787.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150451	\$ 9,252.94		\$ 5,560,534.72
14	CHEQUE PAGADO	08641053 150351	\$ 3,373.79		\$ 5,557,160.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149642	\$ 3,000.00		\$ 5,554,160.93
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149502	\$ 2,399.99		\$ 5,551,760.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150479	\$ 8,396.01		\$ 5,543,364.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149923	\$ 2,999.99		\$ 5,540,364.94
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149738	\$ 2,400.04		\$ 5,537,964.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150480	\$ 8,824.78		\$ 5,529,140.12
14	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 150449	\$ 8,824.78		\$ 5,520,315.34

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

4727

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150450	\$ 7,728.62		\$ 5,512,586.72
14	CHEQUE PAGADO	01161053 150248	\$ 2,830.12		\$ 5,509,756.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149799	\$ 1,400.00		\$ 5,508,356.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150458	\$ 8,418.94		\$ 5,499,937.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149920	\$ 2,999.99		\$ 5,496,937.67
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150317	\$ 2,670.46		\$ 5,494,267.21
14	CHEQUE PAGADO	01161053 149881	\$ 5,265.59		\$ 5,489,001.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150490	\$ 4,808.84		\$ 5,484,192.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150242	\$ 2,926.82		\$ 5,481,265.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150015	\$ 5,502.30		\$ 5,475,763.66
14	CHEQUE PAGADO	01041053 149527	\$ 3,500.00		\$ 5,472,263.66
14	CHEQUE PAGADO	01061053 149608	\$ 4,499.97		\$ 5,467,763.69
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150327	\$ 3,279.23		\$ 5,464,484.46
14	CHEQUE PAGADO	01121053 150265	\$ 2,963.89		\$ 5,461,520.57
14	CHEQUE PAGADO	01121053 149515	\$ 3,000.00		\$ 5,458,520.57
14	CHEQUE PAGADO	01021053 150177	\$ 3,279.23		\$ 5,455,241.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150330	\$ 2,335.19		\$ 5,452,906.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149783	\$ 3,000.00		\$ 5,449,906.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150643	\$ 3,559.00		\$ 5,446,347.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150565	\$ 3,701.54		\$ 5,442,645.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150213	\$ 3,177.01		\$ 5,439,468.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149870	\$ 3,500.00		\$ 5,435,968.60
14	CHEQUE PAGADO	03081053 150130	\$ 4,712.56		\$ 5,431,256.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150092	\$ 2,085.64		\$ 5,429,170.40
14	CHEQUE PAGADO	01161053 150978	\$ 2,399.99		\$ 5,426,770.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150098	\$ 3,228.12		\$ 5,423,542.29
14	CHEQUE PAGADO	07011053 149728	\$ 2,394.47		\$ 5,421,147.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150478	\$ 8,286.12		\$ 5,412,861.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149603	\$ 2,900.01		\$ 5,409,961.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150454	\$ 6,998.58		\$ 5,402,963.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150445	\$ 7,006.36		\$ 5,395,956.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149690	\$ 2,400.04		\$ 5,393,556.71



101440427 DATAGRAPH

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4727

94

#### 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 150443	\$ 8,336.46		\$ 5,385,220.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150433	\$ 8,824.78		\$ 5,376,395.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149731	\$ 5,000.08		\$ 5,371,395.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150104	\$ 3,855.34		\$ 5,367,540.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149716	\$ 5,000.00		\$ 5,362,540.05
14	CHEQUE PAGADO	01001053 149905	\$ 2,999.99		\$ 5,359,540.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149684	\$ 5,000.00		\$ 5,354,540.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149685	\$ 5,000.00		\$ 5,349,540.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149701	\$ 5,000.00		\$ 5,344,540.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150926	\$ 2,500.00		\$ 5,342,040.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149563	\$ 3,000.00		\$ 5,339,040.06
14	CHEQUE PAGADO	01901053 150553	\$ 2,717.29		\$ 5,336,322.77
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150530	\$ 4,482.66		\$ 5,331,840.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150467	\$ 3,623.64		\$ 5,328,216.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150964	\$ 2,500.00		\$ 5,325,716.47
14	CHEQUE PAGADO	03641053 149869	\$ 4,000.00		\$ 5,321,716.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150936	\$ 2,500.00		\$ 5,319,216.47
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150858	\$ 5,068.85		\$ 5,314,147.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149498	\$ 2,399.99		\$ 5,311,747.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150947	\$ 2,500.00		\$ 5,309,247.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150108	\$ 4,486.63		\$ 5,304,761.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150191	\$ 4,155.23		\$ 5,300,605.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150937	\$ 2,500.00		\$ 5,298,105.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150796	\$ 3,559.00		\$ 5,294,546.77
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150358	\$ 3,041.32		\$ 5,291,505.45
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150359	\$ 3,586.34		\$ 5,287,919.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150426	\$ 2,886.52		\$ 5,285,032.59
14	CHEQUE PAGADO	01201053 149964	\$ 3,650.91		\$ 5,281,381.68
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150172	\$ 2,586.72		\$ 5,278,794.96
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150324	\$ 2,926.82		\$ 5,275,868.14
14	CHEQUE PAGADO	03641053 149787	\$ 3,500.00		\$ 5,272,368.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149691	\$ 2,777.68		\$ 5,269,590.46



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4728

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150922	\$ 2,500.00		\$ 5,267,090.46
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150429	\$ 3,409.56		\$ 5,263,680.90
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150948	\$ 2,500.00		\$ 5,261,180.90
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150312	\$ 2,475.80		\$ 5,258,705.10
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150932	\$ 2,500.00		\$ 5,256,205.10
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150950	\$ 2,500.00		\$ 5,253,705.10
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150088	\$ 3,175.17		\$ 5,250,529.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150354	\$ 3,734.30		\$ 5,246,795.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150567	\$ 2,758.02		\$ 5,244,037.61
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150353	\$ 3,479.67		\$ 5,240,557.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149921	\$ 3,033.34		\$ 5,237,524.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150566	\$ 4,269.59		\$ 5,233,255.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150089	\$ 2,917.06		\$ 5,230,337.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149552	\$ 3,500.00		\$ 5,226,837.95
14	CHEQUE PAGADO	01241053 150134	\$ 5,936.18		\$ 5,220,901.77
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150008	\$ 4,177.72		\$ 5,216,724.05
14	CHEQUE PAGADO	01071053 150573	\$ 4,856.01		\$ 5,211,868.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150081	\$ 4,268.96		\$ 5,207,599.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149775	\$ 3,500.00		\$ 5,204,099.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149535	\$ 3,500.00		\$ 5,200,599.08
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150006	\$ 4,177.72		\$ 5,196,421.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150563	\$ 2,949.78		\$ 5,193,471.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150956	\$ 2,500.00		\$ 5,190,971.58
14	CHEQUE PAGADO	01021053 150040	\$ 816.91		\$ 5,190,154.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150252	\$ 2,716.02		\$ 5,187,438.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150786	\$ 3,559.00		\$ 5,183,879.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150303	\$ 3,773.80		\$ 5,180,105.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150140	\$ 5,282.87		\$ 5,174,822.98
14	CHEQUE PAGADO	02901053 149664	\$ 3,500.01		\$ 5,171,322.97
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150569	\$ 3,540.37		\$ 5,167,782.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150236	\$ 2,571.57		\$ 5,165,211.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150146	\$ 2,829.40		\$ 5,162,381.63



**CUENTA DE CHEQUES**

**Estado de Cuenta**

4728

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01081053 149995	\$ 4,177.72		\$ 5,158,203.91
14	CHEQUE PAGADO	01741053 150340	\$ 2,392.80		\$ 5,155,811.11
14	CHEQUE PAGADO	06121053 150418	\$ 9,554.67		\$ 5,146,256.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149760	\$ 3,500.00		\$ 5,142,756.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149754	\$ 2,500.03		\$ 5,140,256.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150210	\$ 3,516.89		\$ 5,136,739.52
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150275	\$ 3,991.24		\$ 5,132,748.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150162	\$ 3,077.20		\$ 5,129,671.08
14	CHEQUE PAGADO	01001053 147941	\$ 3,049.68		\$ 5,126,621.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150062	\$ 4,460.13		\$ 5,122,161.27
14	CHEQUE PAGADO	07011053 149748	\$ 2,999.99		\$ 5,119,161.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149803	\$ 1,999.93		\$ 5,117,161.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149945	\$ 5,265.59		\$ 5,111,895.76
14	CHEQUE PAGADO	01261053 149937	\$ 5,265.59		\$ 5,106,630.17
14	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01165353 149989	\$ 3,119.01		\$ 5,103,511.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150168	\$ 2,665.87		\$ 5,100,845.29
14	CHEQUE PAGADO	01091053 150188	\$ 2,328.80		\$ 5,098,516.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150367	\$ 3,448.39		\$ 5,095,068.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149696	\$ 2,400.04		\$ 5,092,668.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150186	\$ 4,155.23		\$ 5,088,512.83
14	CHEQUE PAGADO	01241053 150222	\$ 5,566.19		\$ 5,082,946.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149692	\$ 2,499.99		\$ 5,080,446.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149922	\$ 3,250.00		\$ 5,077,196.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150153	\$ 4,138.82		\$ 5,073,057.83
14	CHEQUE PAGADO	01151053 149493	\$ 2,399.99		\$ 5,070,657.84
14	CHEQUE PAGADO	02901053 149595	\$ 2,400.04		\$ 5,068,257.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149737	\$ 2,999.99		\$ 5,065,257.81
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150957	\$ 2,500.00		\$ 5,062,757.81
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150645	\$ 3,559.00		\$ 5,059,198.81
14	CHEQUE PAGADO	01151053 149788	\$ 3,000.00		\$ 5,056,198.81
14	CHEQUE PAGADO	02901053 149584	\$ 2,400.04		\$ 5,053,798.77
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150274	\$ 2,943.23		\$ 5,050,855.54

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149453	\$ 1,024.85		\$ 4,952,247.13
14	CHEQUE PAGADO	01001053 150338	\$ 4,182.64		\$ 4,948,064.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150124	\$ 3,405.98		\$ 4,944,658.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150323	\$ 3,857.41		\$ 4,940,801.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150920	\$ 4,000.00		\$ 4,936,801.10
14	CHEQUE PAGADO	03081053 150982	\$ 2,399.99		\$ 4,934,401.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150919	\$ 4,000.00		\$ 4,930,401.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150918	\$ 4,000.00		\$ 4,926,401.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149893	\$ 4,000.00		\$ 4,922,401.11
14	CHEQUE DEPOSITADO PACM790105	01195353 149959	\$ 5,265.59		\$ 4,917,135.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149892	\$ 4,000.00		\$ 4,913,135.52
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150473	\$ 2,507.15		\$ 4,910,628.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149894	\$ 4,000.00		\$ 4,906,628.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 149503	\$ 2,399.99		\$ 4,904,228.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149816	\$ 3,500.00		\$ 4,900,728.38
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150401	\$ 2,751.81		\$ 4,897,976.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150583	\$ 2,952.94		\$ 4,895,023.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149826	\$ 3,500.00		\$ 4,891,523.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149818	\$ 3,500.00		\$ 4,888,023.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150333	\$ 3,783.88		\$ 4,884,239.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 149849	\$ 2,999.99		\$ 4,881,239.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150952	\$ 2,500.00		\$ 4,878,739.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149822	\$ 3,500.00		\$ 4,875,239.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150328	\$ 2,859.93		\$ 4,872,379.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149796	\$ 3,500.00		\$ 4,868,879.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150325	\$ 2,490.63		\$ 4,866,389.20
14	CHEQUE PAGADO	01141053 149705	\$ 3,000.00		\$ 4,863,389.20
14	CHEQUE PAGADO	01121053 150202	\$ 7,516.17		\$ 4,855,873.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150066	\$ 3,315.17		\$ 4,852,557.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150278	\$ 2,928.34		\$ 4,849,629.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149558	\$ 4,500.00		\$ 4,845,129.52
14	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 150287	\$ 2,416.36		\$ 4,842,713.16

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

4730

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150131	\$ 2,468.84		\$ 4,840,244.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150944	\$ 2,500.00		\$ 4,837,744.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149576	\$ 3,500.00		\$ 4,834,244.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 149751	\$ 4,000.00		\$ 4,830,244.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149624	\$ 2,999.99		\$ 4,827,244.33
14	CHEQUE PAGADO	01261053 150648	\$ 3,559.00		\$ 4,823,685.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149626	\$ 3,000.00		\$ 4,820,685.33
14	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 150106	\$ 4,433.08		\$ 4,816,252.25
14	CHEQUE PAGADO	01151053 149676	\$ 4,250.00		\$ 4,812,002.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149631	\$ 2,999.99		\$ 4,809,002.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150927	\$ 2,500.00		\$ 4,806,502.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149743	\$ 3,223.24		\$ 4,803,279.02
14	CHEQUE PAGADO	03641053 150396	\$ 3,374.86		\$ 4,799,904.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150483	\$ 4,662.66		\$ 4,795,241.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150974	\$ 2,500.00		\$ 4,792,741.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 150938	\$ 2,500.00		\$ 4,790,241.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150655	\$ 3,559.00		\$ 4,786,682.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149917	\$ 2,999.81		\$ 4,783,682.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149574	\$ 4,500.00		\$ 4,779,182.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 150071	\$ 4,148.70		\$ 4,775,033.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 149876	\$ 2,999.99		\$ 4,772,034.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 149804	\$ 3,500.01		\$ 4,768,533.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150111	\$ 2,980.55		\$ 4,765,553.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 150943	\$ 2,500.00		\$ 4,763,053.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150342	\$ 2,404.57		\$ 4,760,648.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150180	\$ 4,090.56		\$ 4,756,558.31
14	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820226	30455353 150052	\$ 2,996.03		\$ 4,753,562.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 150319	\$ 4,155.23		\$ 4,749,407.05
17	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012115 147967	\$ 4,986.00		\$ 4,744,421.05
17	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 102530000	43002011 149570	\$ 2,999.99		\$ 4,741,421.06
17	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012358 149622	\$ 5,999.98		\$ 4,735,421.08
17	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012640 149651	\$ 16,894.05		\$ 4,718,527.03



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210214	43014147 149669	\$ 14,900.00		\$ 4,703,627.03
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127346 149680	\$ 5,728.50		\$ 4,697,898.53
17	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072124 149706	\$ 7,949.89		\$ 4,689,948.64
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002133 149724	\$ 1,000.00		\$ 4,688,948.64
17	CHEQUE OT BCO TOGR560905C20 138700000	41012115 149858	\$ 6,000.00		\$ 4,682,948.64
17	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012115 149862	\$ 2,999.99		\$ 4,679,948.65
17	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115360000	43072235 149875	\$ 7,000.00		\$ 4,672,948.65
17	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 115420000	43072235 149954	\$ 5,265.59		\$ 4,667,683.06
17	CHEQUE OT BCO SACR660329RR6 110510000	41012358 149966	\$ 4,000.02		\$ 4,663,683.04
17	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044161 150097	\$ 6,696.25		\$ 4,656,986.79
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002011 150135	\$ 7,168.62		\$ 4,649,818.17
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044040 150136	\$ 3,016.86		\$ 4,646,801.31
17	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012640 150137	\$ 11,411.09		\$ 4,635,390.22
17	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 152670100	41127346 150148	\$ 3,167.53		\$ 4,632,222.69
17	CHEQUE OT BCO COAB641226UK9 152670100	41127346 150156	\$ 2,926.82		\$ 4,629,295.87
17	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 106800000	43002133 150171	\$ 3,401.19		\$ 4,625,894.68
17	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 038700000	41012818 150237	\$ 11,787.59		\$ 4,614,107.09
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174560100	41127346 150238	\$ 3,856.82		\$ 4,610,250.27
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137373 150276	\$ 2,907.23		\$ 4,607,343.04
17	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137373 150298	\$ 2,895.02		\$ 4,604,448.02
17	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044161 150350	\$ 3,538.67		\$ 4,600,909.35
17	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072124 150355	\$ 3,707.70		\$ 4,597,201.65
17	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127346 150365	\$ 4,140.26		\$ 4,593,061.39
17	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 138700000	41012358 150370	\$ 4,185.63		\$ 4,588,875.76
17	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012115 150416	\$ 5,524.23		\$ 4,583,351.53
17	CHEQUE OT BCO MEGB740413T45 11 aque00	43030027 150471	\$ 3,607.22		\$ 4,579,744.31
17	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072124 150481	\$ 3,601.42		\$ 4,576,142.89
17	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012358 150484	\$ 5,695.20		\$ 4,570,447.69
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012115 150508	\$ 4,221.79		\$ 4,566,225.90
17	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 138700000	41012358 150578	\$ 6,733.40		\$ 4,559,492.50
17	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012640 150603	\$ 16,215.75		\$ 4,543,276.75
17	CHEQUE OT BCO GOSR4911196C9 138700000	41012115 150676	\$ 3,559.00		\$ 4,539,717.75

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

4731

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
17	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012115 150749	\$ 3,559.00		\$ 4,536,158.75
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150339	\$ 4,088.82		\$ 4,532,069.93
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149564	\$ 2,999.99		\$ 4,529,069.94
17	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01265353 149514	\$ 4,500.00		\$ 4,524,569.94
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150067	\$ 3,801.14		\$ 4,520,768.80
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150364	\$ 3,769.99		\$ 4,516,998.81
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150666	\$ 3,559.00		\$ 4,513,439.81
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150068	\$ 3,440.31		\$ 4,509,999.50
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150286	\$ 4,038.82		\$ 4,505,960.68
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150010	\$ 4,177.72		\$ 4,501,782.96
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149906	\$ 2,997.32		\$ 4,498,785.64
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150969	\$ 2,500.00		\$ 4,496,285.64
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150102	\$ 3,540.86		\$ 4,492,744.78
17	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	35585353 149973	\$ 5,405.57		\$ 4,487,339.21
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150386	\$ 4,442.44		\$ 4,482,896.77
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150110	\$ 3,547.04		\$ 4,479,349.73
17	CHEQUE PAGADO	01181053 149544	\$ 3,500.00		\$ 4,475,849.73
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150315	\$ 329.07		\$ 4,475,520.66
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149518	\$ 3,500.00		\$ 4,472,020.66
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149532	\$ 3,500.00		\$ 4,468,520.66
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150189	\$ 2,559.01		\$ 4,465,961.65
17	CHEQUE PAGADO	01181053 150435	\$ 4,139.86		\$ 4,461,821.79
17	CHEQUE PAGADO	01201053 149270	\$ 2,999.99		\$ 4,458,821.80
17	CHEQUE PAGADO	01201053 149914	\$ 2,999.99		\$ 4,455,821.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149896	\$ 2,999.99		\$ 4,452,821.82
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150958	\$ 2,500.00		\$ 4,450,321.82
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150297	\$ 2,416.36		\$ 4,447,905.46
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149812	\$ 2,999.99		\$ 4,444,905.47
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149925	\$ 3,500.00		\$ 4,441,405.47
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149547	\$ 3,500.00		\$ 4,437,905.47
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149508	\$ 3,500.00		\$ 4,434,405.47
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150529	\$ 3,454.78		\$ 4,430,950.69



101440427 DATACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4731

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150366	\$ 3,761.29		\$ 4,427,189.40
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149852	\$ 3,000.00		\$ 4,424,189.40
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149686	\$ 2,445.60		\$ 4,421,743.80
17	CHEQUE PAGADO	01531053 149943	\$ 3,500.00		\$ 4,418,243.80
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149464	\$ 589.59		\$ 4,417,654.21
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150007	\$ 4,177.72		\$ 4,413,476.49
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149516	\$ 3,500.00		\$ 4,409,976.49
17	CHEQUE DEPOSITADO SELA770913478	30455353 150045	\$ 1,758.53		\$ 4,408,217.96
17	CHEQUE PAGADO	01261053 149934	\$ 5,405.61		\$ 4,402,812.35
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149961	\$ 4,949.85		\$ 4,397,862.50
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149606	\$ 2,999.99		\$ 4,394,862.51
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150291	\$ 1,797.69		\$ 4,393,064.82
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150292	\$ 2,907.23		\$ 4,390,157.59
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150046	\$ 2,454.18		\$ 4,387,703.41
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150004	\$ 4,177.72		\$ 4,383,525.69
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150126	\$ 3,530.90		\$ 4,379,994.79
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150009	\$ 4,177.72		\$ 4,375,817.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150141	\$ 4,249.25		\$ 4,371,567.82
17	CHEQUE PAGADO	06931053 149928	\$ 3,500.00		\$ 4,368,067.82
17	CHEQUE PAGADO	07011053 150940	\$ 2,500.00		\$ 4,365,567.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150568	\$ 3,256.59		\$ 4,362,311.23
17	CHEQUE PAGADO	07011053 150929	\$ 2,500.00		\$ 4,359,811.23
17	CHEQUE PAGADO	01281053 149867	\$ 35,555.55		\$ 4,324,255.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150516	\$ 3,617.02		\$ 4,320,638.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150065	\$ 2,920.22		\$ 4,317,718.44
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150960	\$ 2,500.00		\$ 4,315,218.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149702	\$ 3,500.00		\$ 4,311,718.44
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149546	\$ 3,500.00		\$ 4,308,218.44
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150282	\$ 2,907.69		\$ 4,305,310.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150179	\$ 4,138.82		\$ 4,301,171.93
17	CHEQUE PAGADO	01901053 150951	\$ 2,500.00		\$ 4,298,671.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150173	\$ 3,779.99		\$ 4,294,891.94

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4732

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150400	\$ 3,246.26		\$ 4,291,645.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150675	\$ 3,559.00		\$ 4,288,086.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150293	\$ 2,589.23		\$ 4,285,497.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149510	\$ 3,500.00		\$ 4,281,997.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149537	\$ 3,500.00		\$ 4,278,497.45
17	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 150167	\$ 3,662.02		\$ 4,274,835.43
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150395	\$ 4,602.86		\$ 4,270,232.57
17	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 150888	\$ 5,121.29		\$ 4,265,111.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150056	\$ 3,167.77		\$ 4,261,943.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150345	\$ 4,777.46		\$ 4,257,166.05
17	CHEQUE PAGADO	04491053 150005	\$ 4,177.72		\$ 4,252,988.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149974	\$ 3,440.91		\$ 4,249,547.42
17	CHEQUE PAGADO	01081053 150083	\$ 3,066.35		\$ 4,246,481.07
17	CHEQUE PAGADO	01741053 150080	\$ 3,132.83		\$ 4,243,348.24
17	CHEQUE PAGADO	01741053 150510	\$ 4,307.82		\$ 4,239,040.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149857	\$ 4,999.94		\$ 4,234,040.48
17	CHEQUE PAGADO	10561053 149940	\$ 5,265.59		\$ 4,228,774.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150381	\$ 3,334.11		\$ 4,225,440.78
17	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 149588	\$ 8,500.00		\$ 4,216,940.78
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150382	\$ 3,752.20		\$ 4,213,188.58
17	CHEQUE PAGADO	30961053 149629	\$ 2,999.99		\$ 4,210,188.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150555	\$ 3,891.99		\$ 4,206,296.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149666	\$ 7,890.20		\$ 4,198,406.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149542	\$ 3,500.00		\$ 4,194,906.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149442	\$ 944.14		\$ 4,193,962.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150379	\$ 6,615.90		\$ 4,187,346.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149023	\$ 3,500.01		\$ 4,183,846.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149698	\$ 2,399.81		\$ 4,181,446.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149994	\$ 4,177.72		\$ 4,177,268.82
17	CHEQUE PAGADO	01161053 149871	\$ 2,999.99		\$ 4,174,268.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149509	\$ 3,500.00		\$ 4,170,768.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150159	\$ 4,386.22		\$ 4,166,382.61





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150734	\$ 3,559.00		\$ 4,162,823.61
17	CHEQUE DEPOSITADO PEMM710415	01195353 150954	\$ 2,500.00		\$ 4,160,323.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150474	\$ 4,193.96		\$ 4,156,129.65
17	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 150037	\$ 3,561.03		\$ 4,152,568.62
17	CHEQUE PAGADO	01901053 150973	\$ 2,500.00		\$ 4,150,068.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149545	\$ 1,999.98		\$ 4,148,068.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149512	\$ 3,500.00		\$ 4,144,568.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150515	\$ 3,915.46		\$ 4,140,653.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149773	\$ 2,999.99		\$ 4,137,653.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149878	\$ 2,399.99		\$ 4,135,253.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150199	\$ 2,595.50		\$ 4,132,657.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149759	\$ 2,400.04		\$ 4,130,257.66
17	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 150384	\$ 5,241.71		\$ 4,125,015.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149553	\$ 3,500.00		\$ 4,121,515.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150190	\$ 4,320.88		\$ 4,117,195.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150697	\$ 3,559.00		\$ 4,113,636.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149659	\$ 5,000.00		\$ 4,108,636.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149839	\$ 5,000.00		\$ 4,103,636.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149843	\$ 5,000.00		\$ 4,098,636.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150556	\$ 4,296.49		\$ 4,094,339.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150398	\$ 4,266.16		\$ 4,090,073.42
17	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	02325353 150388	\$ 3,912.22		\$ 4,086,161.20
17	CHEQUE DEPOSITADO LOVE670828	01195353 150208	\$ 3,425.92		\$ 4,082,735.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149511	\$ 3,500.00		\$ 4,079,235.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150125	\$ 3,616.91		\$ 4,075,618.37
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150942	\$ 2,500.00		\$ 4,073,118.37
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150304	\$ 3,658.59		\$ 4,069,459.78
17	CHEQUE PAGADO	01901053 150086	\$ 4,294.83		\$ 4,065,164.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150280	\$ 1,056.68		\$ 4,064,108.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150272	\$ 3,783.88		\$ 4,060,324.39
17	CHEQUE PAGADO	08641053 150019	\$ 358.27		\$ 4,059,966.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149808	\$ 1,999.93		\$ 4,057,966.19

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

4733

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
17	CHEQUE DEPOSITADO BASK8305131L9	01195353 150420	\$ 4,689.07		\$ 4,053,277.12
17	CHEQUE DEPOSITADO GOCM831128923	01195353 150913	\$ 45,000.00		\$ 4,008,277.12
17	CHEQUE PAGADO	07011053 150302	\$ 2,571.23		\$ 4,005,705.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149723	\$ 7,500.00		\$ 3,998,205.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149720	\$ 7,500.00		\$ 3,990,705.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150027	\$ 1,839.03		\$ 3,988,866.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149719	\$ 7,500.00		\$ 3,981,366.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149717	\$ 7,500.00		\$ 3,973,866.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149721	\$ 7,500.00		\$ 3,966,366.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150525	\$ 3,520.05		\$ 3,962,846.81
17	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 150031	\$ 1,450.59		\$ 3,961,396.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 148014	\$ 3,531.41		\$ 3,957,864.81
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150399	\$ 5,190.93		\$ 3,952,673.88
17	CHEQUE DEPOSITADO MUCA640408L21	01195353 149681	\$ 6,000.00		\$ 3,946,673.88
17	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01005353 150562	\$ 4,563.85		\$ 3,942,110.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149970	\$ 4,000.02		\$ 3,938,110.01
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150101	\$ 2,003.08		\$ 3,936,106.93
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150169	\$ 2,871.43		\$ 3,933,235.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149700	\$ 2,399.81		\$ 3,930,835.69
17	CHEQUE PAGADO	03641053 149977	\$ 3,119.01		\$ 3,927,716.68
17	CHEQUE DEPOSITADO CACL701015QI6	01195353 150029	\$ 2,158.30		\$ 3,925,558.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149530	\$ 3,500.00		\$ 3,922,058.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150460	\$ 5,967.73		\$ 3,916,090.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150456	\$ 5,740.62		\$ 3,910,350.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150002	\$ 4,177.72		\$ 3,906,172.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150448	\$ 9,986.49		\$ 3,896,185.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150447	\$ 6,998.58		\$ 3,889,187.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 147891	\$ 31,089.66		\$ 3,858,097.58
17	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 149745	\$ 2,999.99		\$ 3,855,097.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150060	\$ 6,676.87		\$ 3,848,420.72
17	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 150457	\$ 8,004.60		\$ 3,840,416.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150306	\$ 3,158.46		\$ 3,837,257.66



101440427 DAYCRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4733

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150444	\$ 5,765.80		\$ 3,831,491.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150438	\$ 4,757.41		\$ 3,826,734.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150430	\$ 4,347.33		\$ 3,822,387.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150428	\$ 4,985.92		\$ 3,817,401.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149727	\$ 2,445.53		\$ 3,814,955.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 147970	\$ 4,985.96		\$ 3,809,969.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150118	\$ 4,985.96		\$ 3,804,983.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150320	\$ 3,279.23		\$ 3,801,704.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 151037	\$ 6,000.00		\$ 3,795,704.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149926	\$ 2,400.04		\$ 3,793,304.48
17	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 150044	\$ 3,266.95		\$ 3,790,037.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150251	\$ 4,138.82		\$ 3,785,898.71
17	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 150025	\$ 2,497.85		\$ 3,783,400.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149623	\$ 3,000.00		\$ 3,780,400.86
17	CHEQUE DEPOSITADO GOCL710315DX7	01195353 150032	\$ 2,814.22		\$ 3,777,586.64
17	CHEQUE DEPOSITADO RAEG6912111T8	01195353 150041	\$ 1,984.52		\$ 3,775,602.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150549	\$ 3,266.50		\$ 3,772,335.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149601	\$ 4,999.94		\$ 3,767,335.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149604	\$ 5,000.00		\$ 3,762,335.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149594	\$ 4,999.94		\$ 3,757,335.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149592	\$ 4,999.94		\$ 3,752,335.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150657	\$ 2,797.90		\$ 3,749,537.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149591	\$ 4,999.94		\$ 3,744,537.96
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149956	\$ 3,440.91		\$ 3,741,097.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149682	\$ 7,500.00		\$ 3,733,597.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149675	\$ 7,499.99		\$ 3,726,097.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149711	\$ 7,499.99		\$ 3,718,597.07
17	CHEQUE DEPOSITADO BADS531129	01195353 149784	\$ 2,499.99		\$ 3,716,097.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149648	\$ 7,499.99		\$ 3,708,597.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149999	\$ 4,177.72		\$ 3,704,419.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149621	\$ 7,499.99		\$ 3,696,919.38
17	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 149633	\$ 2,999.99		\$ 3,693,919.39

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

4734

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150758	\$ 3,559.00		\$ 3,690,360.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150930	\$ 2,500.00		\$ 3,687,860.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150283	\$ 3,128.68		\$ 3,684,731.71
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149795	\$ 2,000.00		\$ 3,682,731.71
17	CHEQUE PAGADO	16901053 149904	\$ 2,999.99		\$ 3,679,731.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149523	\$ 6,999.96		\$ 3,672,731.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149772	\$ 7,500.00		\$ 3,665,231.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149647	\$ 5,000.00		\$ 3,660,231.76
17	CHEQUE PAGADO	30451053 149991	\$ 3,119.01		\$ 3,657,112.75
17	CHEQUE PAGADO	01061053 149942	\$ 3,440.91		\$ 3,653,671.84
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150970	\$ 2,500.00		\$ 3,651,171.84
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150649	\$ 3,559.00		\$ 3,647,612.84
17	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 385		\$ 556,056.71	\$ 4,203,669.55
17	CHEQUE PAGADO	03031053 150397	\$ 2,527.26		\$ 4,201,142.29
17	CHEQUE PAGADO	16901053 150617	\$ 3,559.00		\$ 4,197,583.29
17	CHEQUE PAGADO	03861053 149620	\$ 7,500.00		\$ 4,190,083.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150107	\$ 3,287.75		\$ 4,186,795.54
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150637	\$ 3,559.00		\$ 4,183,236.54
17	CHEQUE PAGADO	03861053 149710	\$ 7,500.00		\$ 4,175,736.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149590	\$ 4,999.94		\$ 4,170,736.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149583	\$ 4,999.94		\$ 4,165,736.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149569	\$ 4,999.94		\$ 4,160,736.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149619	\$ 7,500.00		\$ 4,153,236.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149587	\$ 5,000.00		\$ 4,148,236.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149618	\$ 7,500.00		\$ 4,140,736.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149561	\$ 5,000.00		\$ 4,135,736.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149568	\$ 4,999.94		\$ 4,130,736.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150461	\$ 5,487.29		\$ 4,125,249.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150491	\$ 8,825.03		\$ 4,116,424.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150493	\$ 8,622.07		\$ 4,107,802.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150485	\$ 8,259.88		\$ 4,099,542.51
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150013	\$ 6,400.36		\$ 4,093,142.15



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150513	\$ 2,533.26		\$ 4,090,608.89
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150446	\$ 4,899.29		\$ 4,085,709.60
17	CHEQUE PAGADO	30961053 149560	\$ 3,000.00		\$ 4,082,709.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149911	\$ 2,777.68		\$ 4,079,931.92
17	CHEQUE PAGADO	01901053 149767	\$ 2,499.99		\$ 4,077,431.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150326	\$ 4,155.23		\$ 4,073,276.70
17	CHEQUE PAGADO	01021053 149895	\$ 3,000.00		\$ 4,070,276.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150519	\$ 4,856.47		\$ 4,065,420.23
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150250	\$ 4,140.18		\$ 4,061,280.05
17	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	30455353 149611	\$ 12,499.95		\$ 4,048,780.10
17	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01095353 150536	\$ 3,696.08		\$ 4,045,084.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150300	\$ 3,262.82		\$ 4,041,821.20
17	CHEQUE PAGADO	30961053 149953	\$ 3,440.91		\$ 4,038,380.29
17	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ570624DM6	01195353 150090	\$ 2,911.73		\$ 4,035,468.56
17	CHEQUE PAGADO	30961053 149900	\$ 3,000.00		\$ 4,032,468.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150915	\$ 10,499.99		\$ 4,021,968.57
17	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 149630	\$ 2,999.99		\$ 4,018,968.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149513	\$ 4,000.00		\$ 4,014,968.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150564	\$ 3,266.98		\$ 4,011,701.60
17	CHEQUE PAGADO	38041053 150584	\$ 10,268.55		\$ 4,001,433.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150654	\$ 3,559.00		\$ 3,997,874.05
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150253	\$ 5,028.13		\$ 3,992,845.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149965	\$ 5,265.59		\$ 3,987,580.33
17	CHEQUE PAGADO	01901053 149663	\$ 5,532.18		\$ 3,982,048.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150373	\$ 3,199.13		\$ 3,978,849.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149541	\$ 2,999.99		\$ 3,975,849.03
17	CHEQUE PAGADO	01901053 150953	\$ 2,500.00		\$ 3,973,349.03
17	CHEQUE PAGADO	03641053 149998	\$ 4,177.72		\$ 3,969,171.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150154	\$ 4,274.66		\$ 3,964,896.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150285	\$ 2,470.92		\$ 3,962,425.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150499	\$ 8,477.23		\$ 3,953,948.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150557	\$ 8,868.56		\$ 3,945,079.94

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

4735

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150548	\$ 8,868.56		\$ 3,936,211.38	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150547	\$ 7,240.25		\$ 3,928,971.13	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150524	\$ 8,557.04		\$ 3,920,414.09	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150505	\$ 4,338.92		\$ 3,916,075.17	
17	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 149578	\$ 3,500.00		\$ 3,912,575.17	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150630	\$ 3,559.00		\$ 3,909,016.17	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150946	\$ 2,500.00		\$ 3,906,516.17	
17	CHEQUE PAGADO	03641053 150163	\$ 3,619.62		\$ 3,902,896.55	
17	CHEQUE PAGADO	01201053 149912	\$ 2,777.68		\$ 3,900,118.87	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 147197	\$ 2,500.00		\$ 3,897,618.87	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149982	\$ 3,119.01		\$ 3,894,499.86	
17	CHEQUE PAGADO	02321053 149774	\$ 7,499.99		\$ 3,886,999.87	
17	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01195353 149990	\$ 3,699.63		\$ 3,883,300.24	
17	CHEQUE PAGADO	01071053 150552	\$ 2,603.77		\$ 3,880,696.47	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149985	\$ 3,119.01		\$ 3,877,577.46	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149644	\$ 2,999.99		\$ 3,874,577.47	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 150375	\$ 6,310.99		\$ 3,868,266.48	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 151009	\$ 2,021.48		\$ 3,866,245.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150993	\$ 2,021.48		\$ 3,864,223.52	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150992	\$ 2,021.48		\$ 3,862,202.04	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 151035	\$ 1,140.88		\$ 3,861,061.16	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150999	\$ 2,021.48		\$ 3,859,039.68	
17	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 151018	\$ 2,021.48		\$ 3,857,018.20	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150114	\$ 3,439.77		\$ 3,853,578.43	
17	CHEQUE PAGADO	30451053 151021	\$ 1,560.43		\$ 3,852,018.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149829	\$ 4,000.00		\$ 3,848,018.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149492	\$ 2,800.00		\$ 3,845,218.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149819	\$ 4,000.00		\$ 3,841,218.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149815	\$ 4,000.00		\$ 3,837,218.00	
17	CHEQUE PAGADO	03861053 149548	\$ 3,500.00		\$ 3,833,718.00	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150528	\$ 3,832.36		\$ 3,829,885.64	
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149779	\$ 4,000.00		\$ 3,825,885.64	

101440427 DATACRIP



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4735

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149649	\$ 5,500.00		\$ 3,820,385.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149828	\$ 4,000.00		\$ 3,816,385.64
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150093	\$ 4,013.32		\$ 3,812,372.32
17	CHEQUE PAGADO	30961053 149952	\$ 4,000.02		\$ 3,808,372.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150039	\$ 1,551.67		\$ 3,806,820.63
17	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 151022	\$ 1,480.10		\$ 3,805,340.53
17	CHEQUE PAGADO	01261053 150511	\$ 3,479.78		\$ 3,801,860.75
17	CHEQUE PAGADO	30961053 151000	\$ 2,021.48		\$ 3,799,839.27
17	CHEQUE PAGADO	30961053 151010	\$ 1,560.43		\$ 3,798,278.84
17	CHEQUE PAGADO	30961053 151014	\$ 1,560.43		\$ 3,796,718.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150054	\$ 2,816.90		\$ 3,793,901.51
17	CHEQUE PAGADO	30961053 151013	\$ 1,560.43		\$ 3,792,341.08
17	CHEQUE PAGADO	01741053 149750	\$ 2,999.99		\$ 3,789,341.09
17	CHEQUE PAGADO	01901053 150024	\$ 904.90		\$ 3,788,436.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 149653	\$ 3,999.98		\$ 3,784,436.21
17	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 150048	\$ 1,324.23		\$ 3,783,111.98
17	CHEQUE PAGADO	03641053 151024	\$ 1,560.43		\$ 3,781,551.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150983	\$ 1,560.43		\$ 3,779,991.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150995	\$ 2,021.48		\$ 3,777,969.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150971	\$ 2,500.00		\$ 3,775,469.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 151004	\$ 1,560.43		\$ 3,773,909.21
17	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 149496	\$ 2,399.99		\$ 3,771,509.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150313	\$ 2,716.02		\$ 3,768,793.20
17	CHEQUE DEPOSITADO RELG7908194Y3	30965353 150431	\$ 2,276.35		\$ 3,766,516.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150100	\$ 7,147.32		\$ 3,759,369.53
17	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 150415	\$ 10,373.63		\$ 3,748,995.90
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150544	\$ 4,957.18		\$ 3,744,038.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150288	\$ 2,907.69		\$ 3,741,131.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150050	\$ 2,182.36		\$ 3,738,948.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 151015	\$ 1,560.43		\$ 3,737,388.24
17	CHEQUE PAGADO	07011053 150980	\$ 490.82		\$ 3,736,897.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150087	\$ 3,485.02		\$ 3,733,412.40

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

4736

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
17	CHEQUE PAGADO	07011053 150991	\$ 2,021.48		\$ 3,731,390.92
17	CHEQUE PAGADO	01741053 150234	\$ 3,284.27		\$ 3,728,106.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 150537	\$ 3,167.74		\$ 3,724,938.91
17	CHEQUE PAGADO	16901053 150496	\$ 8,824.00		\$ 3,716,114.91
17	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 149908	\$ 2,999.99		\$ 3,713,114.92
17	CHEQUE PAGADO	30961053 150289	\$ 4,312.82		\$ 3,708,802.10
17	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 150988	\$ 2,021.48		\$ 3,706,780.62
17	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 151025	\$ 1,560.43		\$ 3,705,220.19
17	CHEQUE PAGADO	01151053 149616	\$ 8,000.00		\$ 3,697,220.19
17	CHEQUE PAGADO	04491053 150026	\$ 3,932.30		\$ 3,693,287.89
17	CHEQUE PAGADO	04491053 150123	\$ 4,930.68		\$ 3,688,357.21
18	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137379 149610	\$ 3,000.00		\$ 3,685,357.21
18	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002132 149661	\$ 11,375.85		\$ 3,673,981.36
18	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 103010000	41002068 149742	\$ 2,999.99		\$ 3,670,981.37
18	CHEQUE OT BCO LEVA630831KIA 102070000	43072117 149847	\$ 7,500.00		\$ 3,663,481.37
18	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	43002007 149902	\$ 4,000.00		\$ 3,659,481.37
18	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 110660000	41012373 149915	\$ 3,000.00		\$ 3,656,481.37
18	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072239 149949	\$ 4,476.49		\$ 3,652,004.88
18	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115420000	43072117 149975	\$ 5,265.98		\$ 3,646,738.90
18	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012105 150028	\$ 3,244.67		\$ 3,643,494.23
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044033 150059	\$ 4,013.32		\$ 3,639,480.91
18	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012373 150070	\$ 3,837.15		\$ 3,635,643.76
18	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012105 150207	\$ 5,117.75		\$ 3,630,526.01
18	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012105 150214	\$ 7,863.19		\$ 3,622,662.82
18	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 138880000	41012105 150218	\$ 5,668.94		\$ 3,616,993.88
18	CHEQUE OT BCO BAML5908294H7 104210217	43014018 150219	\$ 4,688.19		\$ 3,612,305.69
18	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012373 150378	\$ 7,401.71		\$ 3,604,903.98
18	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127263 150518	\$ 3,045.06		\$ 3,601,858.92
18	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030023 150588	\$ 12,563.77		\$ 3,589,295.15
18	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012105 150590	\$ 2,706.68		\$ 3,586,588.47
18	CHEQUE OT BCO VACA740815 015070000	43072118 150602	\$ 14,141.65		\$ 3,572,446.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151017	\$ 412.39		\$ 3,572,034.43





## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4736

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149916	\$ 2,999.99		\$ 3,569,034.44
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150295	\$ 2,926.82		\$ 3,566,107.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150374	\$ 2,513.86		\$ 3,563,593.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149628	\$ 2,999.99		\$ 3,560,593.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 148991	\$ 2,999.99		\$ 3,557,593.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149557	\$ 3,503.36		\$ 3,554,090.42
18	CHEQUE PAGADO	30451053 149533	\$ 3,500.00		\$ 3,550,590.42
18	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 150931	\$ 2,500.00		\$ 3,548,090.42
18	CHEQUE PAGADO	03081053 150074	\$ 5,473.24		\$ 3,542,617.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149790	\$ 2,999.99		\$ 3,539,617.19
18	CHEQUE PAGADO	35581053 150000	\$ 4,177.72		\$ 3,535,439.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149718	\$ 2,400.04		\$ 3,533,039.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150334	\$ 2,676.44		\$ 3,530,362.99
18	CHEQUE PAGADO	04641053 147860	\$ 2,013.03		\$ 3,528,349.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151005	\$ 2,021.48		\$ 3,526,328.48
18	CHEQUE PAGADO	10561053 149609	\$ 3,500.00		\$ 3,522,828.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150517	\$ 4,281.70		\$ 3,518,546.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150997	\$ 2,021.48		\$ 3,516,525.30
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150296	\$ 2,527.91		\$ 3,513,997.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150492	\$ 2,834.33		\$ 3,511,163.06
18	CHEQUE PAGADO	10561053 149490	\$ 2,399.99		\$ 3,508,763.07
18	CHEQUE PAGADO	01241053 150497	\$ 4,974.70		\$ 3,503,788.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149984	\$ 3,384.63		\$ 3,500,403.74
18	CHEQUE PAGADO	03641053 150405	\$ 1,495.70		\$ 3,498,908.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150166	\$ 3,160.99		\$ 3,495,747.05
18	CHEQUE PAGADO	06121053 150343	\$ 4,748.14		\$ 3,490,998.91
18	CHEQUE PAGADO	01261053 149901	\$ 2,999.99		\$ 3,487,998.92
18	CHEQUE PAGADO	30451053 150337	\$ 3,940.20		\$ 3,484,058.72
18	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	01195353 150038	\$ 3,187.64		\$ 3,480,871.08
18	CHEQUE DEPOSITADO LACF7809226Z4	01195353 150014	\$ 2,000.00		\$ 3,478,871.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149882	\$ 3,440.91		\$ 3,475,430.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149932	\$ 3,000.00		\$ 3,472,430.17

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4737

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 149543	\$ 3,500.00		\$ 3,468,930.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149831	\$ 4,999.94		\$ 3,463,930.23
18	CHEQUE PAGADO	01041053 150203	\$ 3,082.18		\$ 3,460,848.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149832	\$ 4,999.94		\$ 3,455,848.11
18	CHEQUE PAGADO	01281053 150545	\$ 5,295.03		\$ 3,450,553.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149589	\$ 8,466.43		\$ 3,442,086.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149658	\$ 6,000.01		\$ 3,436,086.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149856	\$ 7,500.00		\$ 3,428,586.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149855	\$ 7,499.99		\$ 3,421,086.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149842	\$ 6,999.96		\$ 3,414,086.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149841	\$ 6,999.96		\$ 3,407,086.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149830	\$ 4,999.94		\$ 3,402,086.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150403	\$ 3,761.24		\$ 3,398,325.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151003	\$ 412.39		\$ 3,397,913.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150035	\$ 1,230.63		\$ 3,396,682.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149939	\$ 3,440.91		\$ 3,393,241.62
18	CHEQUE PAGADO	10561053 149674	\$ 4,999.94		\$ 3,388,241.68
18	CHEQUE PAGADO	01121053 149866	\$ 3,500.01		\$ 3,384,741.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149677	\$ 4,000.00		\$ 3,380,741.67
18	CHEQUE PAGADO	01101053 149972	\$ 5,265.59		\$ 3,375,476.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149572	\$ 3,500.00		\$ 3,371,976.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150594	\$ 12,785.51		\$ 3,359,190.57
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150310	\$ 2,843.50		\$ 3,356,347.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150639	\$ 3,559.00		\$ 3,352,788.07
18	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 149650	\$ 3,500.01		\$ 3,349,288.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149814	\$ 1,999.93		\$ 3,347,288.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149180	\$ 1,999.93		\$ 3,345,288.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150017	\$ 3,693.75		\$ 3,341,594.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149646	\$ 4,999.94		\$ 3,336,594.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149844	\$ 6,999.96		\$ 3,329,594.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150436	\$ 7,282.94		\$ 3,322,311.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150094	\$ 5,670.59		\$ 3,316,641.02



701440427 DAYAGRAF

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

4737

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149375	\$ 6,469.57		\$ 3,310,171.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149529	\$ 5,000.00		\$ 3,305,171.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149559	\$ 5,000.00		\$ 3,300,171.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149551	\$ 5,000.00		\$ 3,295,171.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150976	\$ 3,500.00		\$ 3,291,671.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149890	\$ 3,208.58		\$ 3,288,462.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149889	\$ 3,208.50		\$ 3,285,254.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149888	\$ 3,208.58		\$ 3,282,045.79
18	CHEQUE PAGADO	03031053 150129	\$ 4,199.12		\$ 3,277,846.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149887	\$ 3,208.50		\$ 3,274,638.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149886	\$ 3,208.50		\$ 3,271,429.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149885	\$ 3,208.58		\$ 3,268,221.09
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149884	\$ 3,208.50		\$ 3,265,012.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149883	\$ 3,208.50		\$ 3,261,804.09
18	CHEQUE PAGADO	30961053 151030	\$ 2,021.48		\$ 3,259,782.61
18	CHEQUE PAGADO	03051053 150309	\$ 2,722.07		\$ 3,257,060.54
18	CHEQUE PAGADO	03641053 150615	\$ 3,559.00		\$ 3,253,501.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150994	\$ 1,560.43		\$ 3,251,941.11
18	CHEQUE PAGADO	30961053 151034	\$ 2,021.48		\$ 3,249,919.63
18	CHEQUE PAGADO	30961053 151033	\$ 2,021.48		\$ 3,247,898.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149673	\$ 3,500.00		\$ 3,244,398.15
18	CHEQUE PAGADO	01201053 149941	\$ 5,265.59		\$ 3,239,132.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151008	\$ 1,560.43		\$ 3,237,572.13
18	CHEQUE PAGADO	03641053 150998	\$ 1,560.43		\$ 3,236,011.70
18	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 151006	\$ 1,560.43		\$ 3,234,451.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151001	\$ 2,021.48		\$ 3,232,429.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150985	\$ 1,560.43		\$ 3,230,869.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150935	\$ 2,500.00		\$ 3,228,369.36
18	CHEQUE DEPOSITADO OCRD870705	08645353 150535	\$ 2,712.65		\$ 3,225,656.71
18	CHEQUE PAGADO	30961053 151029	\$ 2,021.48		\$ 3,223,635.23
18	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 150984	\$ 2,021.48		\$ 3,221,613.75
18	CHEQUE PAGADO	16901053 149993	\$ 4,177.72		\$ 3,217,436.03

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

4738

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149665	\$ 3,500.00		\$ 3,213,936.03
18	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 150989	\$ 2,021.48		\$ 3,211,914.55
18	CHEQUE PAGADO	03641053 150109	\$ 5,113.58		\$ 3,206,800.97
18	CHEQUE PAGADO	03641053 147961	\$ 4,632.48		\$ 3,202,168.49
18	TRASP 25 NOMINA COMPLEMENT 0052746	08045211 746313		\$ 176,231.07	\$ 3,378,399.56
18	TRASP 24 NOMINA COMPLEMENT 0052747	08045211 746314		\$ 113,147.64	\$ 3,491,547.20
18	TRASP 23 NOMIINA COMPLEM 0052748	08045211 746315		\$ 50,193.13	\$ 3,541,740.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151041	\$ 2,500.00		\$ 3,539,240.33
18	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 151031	\$ 1,560.43		\$ 3,537,679.90
18	CHEQUE PAGADO	30961053 151032	\$ 1,560.43		\$ 3,536,119.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150069	\$ 3,765.73		\$ 3,532,353.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151042	\$ 4,056.57		\$ 3,528,297.17
18	CHEQUE PAGADO	30961053 151011	\$ 1,560.43		\$ 3,526,736.74
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150227	\$ 4,138.82		\$ 3,522,597.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149931	\$ 3,000.00		\$ 3,519,597.92
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150391	\$ 3,528.14		\$ 3,516,069.78
18	CHEQUE PAGADO	06121053 150356	\$ 3,069.67		\$ 3,513,000.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150905	\$ 4,078.23		\$ 3,508,921.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149707	\$ 3,000.00		\$ 3,505,921.88
18	CHEQUE PAGADO	01261053 150576	\$ 5,814.99		\$ 3,500,106.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150531	\$ 3,745.80		\$ 3,496,361.09
18	CHEQUE PAGADO	01041053 149505	\$ 4,500.00		\$ 3,491,861.09
18	CHEQUE PAGADO	01101053 150201	\$ 7,167.14		\$ 3,484,693.95
18	CHEQUE PAGADO	03641053 150147	\$ 5,068.30		\$ 3,479,625.65
18	CHEQUE PAGADO	03641053 149634	\$ 3,000.00		\$ 3,476,625.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150914	\$ 3,500.01		\$ 3,473,125.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 151046	\$ 2,500.00		\$ 3,470,625.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150489	\$ 3,238.32		\$ 3,467,387.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 149555	\$ 3,500.00		\$ 3,463,887.32
18	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30455353 151002	\$ 412.39		\$ 3,463,474.93
18	CHEQUE PAGADO	30961053 150336	\$ 4,237.82		\$ 3,459,237.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 150055	\$ 2,484.48		\$ 3,456,752.63



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 102380000	43072108 149935	\$ 5,265.59		\$ 3,451,487.04
19	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012374 149960	\$ 4,476.49		\$ 3,447,010.55
19	CHEQUE OT BCO RERJ5712283M9 122240218	43014132 149962	\$ 5,265.59		\$ 3,441,744.96
19	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115070000	43072108 150322	\$ 2,926.79		\$ 3,438,818.17
19	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072212 150383	\$ 4,796.46		\$ 3,434,021.71
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002068 150542	\$ 6,076.09		\$ 3,427,945.62
19	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012103 150586	\$ 3,882.94		\$ 3,424,062.68
19	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115420000	43072212 150595	\$ 8,399.51		\$ 3,415,663.17
19	CHEQUE PAGADO	07011053 150259	\$ 2,380.02		\$ 3,413,283.15
19	CHEQUE PAGADO	01641053 150440	\$ 5,733.10		\$ 3,407,550.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150975	\$ 2,500.00		\$ 3,405,050.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150294	\$ 4,034.46		\$ 3,401,015.59
19	CHEQUE PAGADO	30961053 151020	\$ 1,560.43		\$ 3,399,455.16
19	CHEQUE PAGADO	30961053 150233	\$ 2,926.82		\$ 3,396,528.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 148229	\$ 5,681.37		\$ 3,390,846.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150377	\$ 6,172.05		\$ 3,384,674.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 149722	\$ 2,400.04		\$ 3,382,274.88
19	CHEQUE PAGADO	03641053 150996	\$ 2,021.48		\$ 3,380,253.40
19	CHEQUE DEPOSITADO GOPS6407252B6	01195353 150034	\$ 664.35		\$ 3,379,589.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 144261	\$ 2,520.07		\$ 3,377,068.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 145074	\$ 4,534.89		\$ 3,372,534.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 142092	\$ 3,771.57		\$ 3,368,762.52
19	CHEQUE DEPOSITADO GARO801213F9A	03645353 148766	\$ 243.58		\$ 3,368,518.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150523	\$ 9,054.72		\$ 3,359,464.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 148356	\$ 8,452.85		\$ 3,351,011.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 148376	\$ 8,453.81		\$ 3,342,557.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150503	\$ 9,057.13		\$ 3,333,500.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150477	\$ 9,040.76		\$ 3,324,459.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 148329	\$ 8,457.72		\$ 3,316,001.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150120	\$ 4,660.27		\$ 3,311,341.68
19	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 149632	\$ 3,000.00		\$ 3,308,341.68
19	CHEQUE PAGADO	30961053 149729	\$ 3,000.00		\$ 3,305,341.68

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4739

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 150103	\$ 5,668.51		\$ 3,299,673.17
19	CHEQUE PAGADO	30451053 149980	\$ 3,119.01		\$ 3,296,554.16
19	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 150043	\$ 3,258.04		\$ 3,293,296.12
19	CHEQUE PAGADO	30961053 150371	\$ 3,019.61		\$ 3,290,276.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150916	\$ 2,499.99		\$ 3,287,776.52
19	CHEQUE PAGADO	01261053 150183	\$ 3,417.38		\$ 3,284,359.14
19	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 150986	\$ 2,021.48		\$ 3,282,337.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 149687	\$ 2,999.99		\$ 3,279,337.67
19	CHEQUE DEPOSITADO TOIA780904	01195353 150500	\$ 10,229.08		\$ 3,269,108.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150990	\$ 1,560.43		\$ 3,267,548.16
19	CHEQUE PAGADO	01181053 150394	\$ 3,517.76		\$ 3,264,030.40
19	CHEQUE PAGADO	03031053 149979	\$ 3,119.46		\$ 3,260,910.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 151038	\$ 113,147.64		\$ 3,147,763.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 148238	\$ 3,400.64		\$ 3,144,362.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150385	\$ 4,044.05		\$ 3,140,318.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150174	\$ 4,155.23		\$ 3,136,163.38
19	CHEQUE PAGADO	01261053 149880	\$ 2,400.00		\$ 3,133,763.38
19	CHEQUE PAGADO	01001053 150921	\$ 2,800.00		\$ 3,130,963.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 151016	\$ 1,560.43		\$ 3,129,402.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150540	\$ 4,407.30		\$ 3,124,995.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 151026	\$ 1,560.43		\$ 3,123,435.22
19	CHEQUE PAGADO	30451053 150972	\$ 2,500.00		\$ 3,120,935.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150979	\$ 500.00		\$ 3,120,435.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 149468	\$ 4,074.85		\$ 3,116,360.37
19	CHEQUE PAGADO	01201053 149586	\$ 3,500.00		\$ 3,112,860.37
19	CHEQUE PAGADO	01291053 148610	\$ 2,556.40		\$ 3,110,303.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 150987	\$ 2,021.48		\$ 3,108,282.49
19	CHEQUE DEPOSITADO GOBG810108G45	01195353 150033	\$ 2,198.40		\$ 3,106,084.09
19	CHEQUE PAGADO	08641053 149455	\$ 2,306.42		\$ 3,103,777.67
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002008 148243	\$ 2,950.30		\$ 3,100,827.37
20	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 138700000	41012115 149798	\$ 2,499.99		\$ 3,098,327.38
20	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 119740000	43072221 149983	\$ 3,119.01		\$ 3,095,208.37



101440427 DATACRAF

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

4739

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012115 150360	\$ 4,248.41		\$ 3,090,959.96
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002008 150390	\$ 3,553.59		\$ 3,087,406.37
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002273 151023	\$ 1,560.43		\$ 3,085,845.94
20	CHEQUE PAGADO	30451053 150254	\$ 2,789.58		\$ 3,083,056.36
20	CHEQUE PAGADO	07011053 150387	\$ 4,865.68		\$ 3,078,190.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 150016	\$ 7,000.00		\$ 3,071,190.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 150305	\$ 2,427.76		\$ 3,068,762.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 150160	\$ 3,819.96		\$ 3,064,942.96
20	CHEQUE PAGADO	01121053 150331	\$ 3,066.45		\$ 3,061,876.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 149704	\$ 4,600.01		\$ 3,057,276.50
20	CHEQUE PAGADO	03311053 149877	\$ 2,999.99		\$ 3,054,276.51
20	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 151040	\$ 9,861.79		\$ 3,044,414.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 150759	\$ 2,788.15		\$ 3,041,626.57
20	CHEQUE PAGADO	30451053 150572	\$ 2,987.33		\$ 3,038,639.24
20	CHEQUE PAGADO	30451053 148424	\$ 2,693.93		\$ 3,035,945.31
20	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 147951	\$ 870.47		\$ 3,035,074.84
20	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 146683	\$ 982.47		\$ 3,034,092.37
20	CHEQUE PAGADO	30961053 150961	\$ 2,500.00		\$ 3,031,592.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 149617	\$ 4,000.00		\$ 3,027,592.37
20	CHEQUE PAGADO	30961053 151012	\$ 2,021.48		\$ 3,025,570.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 151036	\$ 1,560.43		\$ 3,024,010.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 148784	\$ 487.44		\$ 3,023,523.02
20	CHEQUE PAGADO	01211053 149958	\$ 5,265.59		\$ 3,018,257.43
20	CHEQUE PAGADO	11431053 150076	\$ 2,206.20		\$ 3,016,051.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 149293	\$ 5,265.59		\$ 3,010,785.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 149936	\$ 5,265.59		\$ 3,005,520.05
20	CHEQUE PAGADO	01201053 149268	\$ 2,777.68		\$ 3,002,742.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 150307	\$ 2,206.20		\$ 3,000,536.17
20	CHEQUE PAGADO	03641053 150321	\$ 2,571.23		\$ 2,997,964.94
20	CHEQUE PAGADO	30961053 150232	\$ 3,126.69		\$ 2,994,838.25
20	CHEQUE PAGADO	01181053 150369	\$ 3,943.00		\$ 2,990,895.25
20	CHEQUE PAGADO	04671053 150012	\$ 4,177.72		\$ 2,986,717.53

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4740

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	04671053 149367	\$ 4,177.72		\$ 2,982,539.81
21	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 122880000	43072104 148219	\$ 3,029.84		\$ 2,979,509.97
21	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 181790100	41127188 149679	\$ 2,500.03		\$ 2,977,009.94
21	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 102530000	43002010 149752	\$ 3,500.00		\$ 2,973,509.94
21	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012121 150115	\$ 4,986.00		\$ 2,968,523.94
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002010 150117	\$ 4,316.96		\$ 2,964,206.98
21	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 122880000	43072104 150368	\$ 3,315.91		\$ 2,960,891.07
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	43002111 150439	\$ 4,684.50		\$ 2,956,206.57
21	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	41002085 150965	\$ 2,500.00		\$ 2,953,706.57
21	CHEQUE PAGADO	01021053 149944	\$ 4,000.02		\$ 2,949,706.55
21	CHEQUE PAGADO	01071053 149872	\$ 3,500.00		\$ 2,946,206.55
21	CHEQUE PAGADO	03641053 150404	\$ 5,699.78		\$ 2,940,506.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 149567	\$ 2,997.32		\$ 2,937,509.45
21	CHEQUE PAGADO	01191053 147130	\$ 3,522.22		\$ 2,933,987.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 149539	\$ 2,728.49		\$ 2,931,258.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 149797	\$ 2,999.99		\$ 2,928,258.75
21	CHEQUE PAGADO	30451053 150487	\$ 7,279.41		\$ 2,920,979.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 151057	\$ 3,650.91		\$ 2,917,328.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 149615	\$ 8,000.00		\$ 2,909,328.43
21	CHEQUE PAGADO	01901053 151063	\$ 3,179.32		\$ 2,906,149.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 149596	\$ 4,250.04		\$ 2,901,899.07
21	CHEQUE PAGADO	01191053 147980	\$ 3,422.80		\$ 2,898,476.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 150128	\$ 3,703.66		\$ 2,894,772.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 149811	\$ 1,999.93		\$ 2,892,772.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 151055	\$ 1,080.30		\$ 2,891,692.38
21	CHEQUE PAGADO	05141053 151066	\$ 30,000.01		\$ 2,861,692.37
21	CHEQUE PAGADO	30451053 151051	\$ 8,504.82		\$ 2,853,187.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 150357	\$ 2,992.14		\$ 2,850,195.41
21	CHEQUE PAGADO	30451053 150020	\$ 358.27		\$ 2,849,837.14
21	CHEQUE PAGADO	01191053 151062	\$ 1,633.15		\$ 2,848,203.99
21	CHEQUE PAGADO	01901053 151048	\$ 6,427.10		\$ 2,841,776.89
21	CHEQUE PAGADO	01001053 150072	\$ 5,536.33		\$ 2,836,240.56





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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012133 149002	\$ 3,500.00		\$ 2,832,740.56
24	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012133 149639	\$ 3,500.00		\$ 2,829,240.56
24	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 141380000	43002011 149968	\$ 5,265.59		\$ 2,823,974.97
24	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127395 150021	\$ 1,207.23		\$ 2,822,767.74
24	CHEQUE OT BCO GOGL7401289E8 110660000	41012409 150023	\$ 3,102.97		\$ 2,819,664.77
24	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 151049	\$ 913.06		\$ 2,818,751.71
24	CHEQUE PAGADO	01261053 150376	\$ 4,160.27		\$ 2,814,591.44
24	CHEQUE PAGADO	01261053 148228	\$ 3,971.38		\$ 2,810,620.06
24	CHEQUE PAGADO	01181053 150406	\$ 5,241.57		\$ 2,805,378.49
24	CHEQUE PAGADO	01191053 150022	\$ 3,999.61		\$ 2,801,378.88
24	CHEQUE PAGADO	01191053 150498	\$ 2,556.50		\$ 2,798,822.38
24	CHEQUE PAGADO	30451053 150079	\$ 5,943.07		\$ 2,792,879.31
24	CHEQUE PAGADO	03641053 141832	\$ 3,119.01		\$ 2,789,760.30
24	CHEQUE PAGADO	01191053 151007	\$ 1,560.43		\$ 2,788,199.87
24	CHEQUE PAGADO	01191053 151065	\$ 2,114.03		\$ 2,786,085.84
24	CHEQUE PAGADO	01191053 151052	\$ 680.45		\$ 2,785,405.39
24	CHEQUE PAGADO	03641053 151050	\$ 4,129.08		\$ 2,781,276.31
25	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137317 150316	\$ 2,720.46		\$ 2,778,555.85
25	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012128 150718	\$ 6,977.45		\$ 2,771,578.40
25	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012435 150771	\$ 3,559.00		\$ 2,768,019.40
25	CHEQUE OT BCO OOOI790808LX4 104230000	41012435 151056	\$ 1,227.61		\$ 2,766,791.79
25	CHEQUE PAGADO	03051053 149466	\$ 818.48		\$ 2,765,973.31
25	CHEQUE PAGADO	01191053 138633	\$ 2,348.68		\$ 2,763,624.63
25	CHEQUE PAGADO	09711053 150725	\$ 3,559.00		\$ 2,760,065.63
25	CHEQUE PAGADO	01191053 151043	\$ 4,057.77		\$ 2,756,007.86
25	CHEQUE PAGADO	01191053 151068	\$ 12,940.27		\$ 2,743,067.59
25	CHEQUE PAGADO	01191053 150411	\$ 8,247.01		\$ 2,734,820.58
25	CHEQUE PAGADO	01191053 148408	\$ 3,522.22		\$ 2,731,298.36
25	CHEQUE PAGADO	01191053 151053	\$ 2,877.97		\$ 2,728,420.39
25	CHEQUE PAGADO	01191053 137597	\$ 8,519.99		\$ 2,719,900.40
25	CHEQUE PAGADO	01191053 137570	\$ 8,522.52		\$ 2,711,377.88
25	CHEQUE PAGADO	01191053 137618	\$ 8,520.58		\$ 2,702,857.30

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

4741

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
25	CHEQUE PAGADO	01191053 147443	\$ 4,999.94		\$ 2,697,857.36	
25	CHEQUE DEPOSITADO BESJ7605314B9	38045353 149451	\$ 739.35		\$ 2,697,118.01	
25	CHEQUE DEPOSITADO BESJ7605314B9	38045353 151054	\$ 739.35		\$ 2,696,378.66	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151045	\$ 4,079.93		\$ 2,692,298.73	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 148359	\$ 1,888.05		\$ 2,690,410.68	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 150506	\$ 2,058.26		\$ 2,688,352.42	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 147255	\$ 500.00		\$ 2,687,852.42	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151973	\$ 3,783.88		\$ 2,684,068.54	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151915	\$ 3,299.30		\$ 2,680,769.24	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151893	\$ 3,349.30		\$ 2,677,419.94	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151892	\$ 3,349.30		\$ 2,674,070.64	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151884	\$ 3,349.30		\$ 2,670,721.34	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151883	\$ 3,349.30		\$ 2,667,372.04	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151867	\$ 3,349.30		\$ 2,664,022.74	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151865	\$ 3,349.30		\$ 2,660,673.44	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151844	\$ 3,349.30		\$ 2,657,324.14	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151815	\$ 3,349.30		\$ 2,653,974.84	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151203	\$ 4,052.27		\$ 2,649,922.57	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151802	\$ 3,349.30		\$ 2,646,573.27	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151779	\$ 3,349.30		\$ 2,643,223.97	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151770	\$ 3,349.30		\$ 2,639,874.67	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151758	\$ 3,349.30		\$ 2,636,525.37	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151746	\$ 3,349.30		\$ 2,633,176.07	
26	CHEQUE PAGADO	01191053 151739	\$ 3,349.30		\$ 2,629,826.77	
26	CHEQUE PAGADO	03641053 149660	\$ 3,500.01		\$ 2,626,326.76	
27	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002132 148942	\$ 3,500.01		\$ 2,622,826.75	
27	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002132 149580	\$ 3,500.01		\$ 2,619,326.74	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 149486	\$ 170.80		\$ 2,619,155.94	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151516	\$ 2,868.76		\$ 2,616,287.18	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151578	\$ 3,017.40		\$ 2,613,269.78	
27	TRASP 28 NOM 2A QUIN FEB 14 0052820	08045211 710438		\$	\$ 13,309,066.19	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151553	\$ 4,588.67	10,695,796.41	\$ 13,304,477.52	



101440427 DATACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4741

94

#### 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 151071	\$ 2,418.33		\$ 13,302,059.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151070	\$ 2,752.69		\$ 13,299,306.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151534	\$ 2,940.97		\$ 13,296,365.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151470	\$ 2,694.69		\$ 13,293,670.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151483	\$ 2,529.81		\$ 13,291,141.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151415	\$ 2,907.36		\$ 13,288,233.67
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,680,533.69		\$ 7,607,699.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151430	\$ 6,486.56		\$ 7,601,213.42
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 159,075.94		\$ 7,442,137.48
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 47,096.13		\$ 7,395,041.35
27	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,818,918.06		\$ 5,576,123.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151593	\$ 2,667.09		\$ 5,573,456.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151429	\$ 2,583.90		\$ 5,570,872.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151502	\$ 3,799.09		\$ 5,567,073.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151152	\$ 4,155.42		\$ 5,562,917.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151528	\$ 2,164.52		\$ 5,560,753.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151581	\$ 3,328.71		\$ 5,557,424.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151497	\$ 4,625.47		\$ 5,552,799.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151133	\$ 4,615.80		\$ 5,548,183.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151508	\$ 2,866.15		\$ 5,545,317.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151226	\$ 4,147.14		\$ 5,541,170.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151231	\$ 6,268.13		\$ 5,534,901.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 147974	\$ 8,165.97		\$ 5,526,735.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151177	\$ 2,953.25		\$ 5,523,782.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151144	\$ 5,323.47		\$ 5,518,459.18
27	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 151570	\$ 2,478.01		\$ 5,515,981.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151416	\$ 3,273.46		\$ 5,512,707.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151565	\$ 3,681.64		\$ 5,509,026.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151181	\$ 3,074.75		\$ 5,505,951.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151522	\$ 4,172.46		\$ 5,501,778.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151548	\$ 3,834.61		\$ 5,497,944.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151495	\$ 4,112.35		\$ 5,493,831.90

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

4742

94

**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 151496	\$ 3,030.58		\$ 5,490,801.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151509	\$ 5,582.16		\$ 5,485,219.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151603	\$ 12,504.04		\$ 5,472,715.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151589	\$ 3,923.76		\$ 5,468,791.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151608	\$ 6,862.04		\$ 5,461,929.32
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151540	\$ 2,977.00		\$ 5,458,952.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151563	\$ 2,523.65		\$ 5,456,428.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151521	\$ 2,346.11		\$ 5,454,082.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151472	\$ 3,935.37		\$ 5,450,147.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151488	\$ 3,416.20		\$ 5,446,730.99
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151059	\$ 300.31		\$ 5,446,430.68
27	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 151597	\$ 10,356.04		\$ 5,436,074.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151207	\$ 2,567.39		\$ 5,433,507.25
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151162	\$ 2,682.32		\$ 5,430,824.93
27	CHEQUE PAGADO	01261053 151479	\$ 3,634.15		\$ 5,427,190.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151143	\$ 1,691.27		\$ 5,425,499.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151356	\$ 3,529.30		\$ 5,421,970.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151360	\$ 2,737.88		\$ 5,419,232.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151359	\$ 3,176.08		\$ 5,416,056.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151514	\$ 3,590.63		\$ 5,412,465.62
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151336	\$ 2,720.23		\$ 5,409,745.39
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151340	\$ 3,596.55		\$ 5,406,148.84
27	CHEQUE DEPOSITADO CAMJ8101146X1	01195353 151549	\$ 2,958.61		\$ 5,403,190.23
27	CHEQUE PAGADO	30961053 152024	\$ 2,500.00		\$ 5,400,690.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151350	\$ 3,043.41		\$ 5,397,646.82
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151235	\$ 3,950.75		\$ 5,393,696.07
27	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 151611	\$ 8,529.36		\$ 5,385,166.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151195	\$ 3,547.76		\$ 5,381,618.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151579	\$ 3,335.74		\$ 5,378,283.21
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151270	\$ 3,715.04		\$ 5,374,568.17
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151566	\$ 4,408.49		\$ 5,370,159.68
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151643	\$ 3,978.12		\$ 5,366,181.56



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4742

94

#### 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 151970	\$ 479.02		\$ 5,365,702.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151979	\$ 2,500.00		\$ 5,363,202.54
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151238	\$ 3,950.75		\$ 5,359,251.79
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151237	\$ 3,950.75		\$ 5,355,301.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151209	\$ 3,082.56		\$ 5,352,218.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151711	\$ 3,308.74		\$ 5,348,909.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151999	\$ 2,500.00		\$ 5,346,409.74
27	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 151601	\$ 7,399.04		\$ 5,339,010.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151441	\$ 8,449.43		\$ 5,330,561.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151458	\$ 7,407.53		\$ 5,323,153.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151069	\$ 2,959.76		\$ 5,320,193.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151455	\$ 6,630.07		\$ 5,313,563.91
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151172	\$ 3,012.50		\$ 5,310,551.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151451	\$ 7,956.86		\$ 5,302,594.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151452	\$ 5,582.33		\$ 5,297,012.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151377	\$ 2,986.46		\$ 5,294,025.76
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151165	\$ 2,748.56		\$ 5,291,277.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151467	\$ 6,131.03		\$ 5,285,146.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151264	\$ 2,886.34		\$ 5,282,259.83
27	CHEQUE PAGADO	07011053 152000	\$ 2,500.00		\$ 5,279,759.83
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151304	\$ 2,334.56		\$ 5,277,425.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151354	\$ 5,332.43		\$ 5,272,092.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151353	\$ 2,540.28		\$ 5,269,552.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151527	\$ 4,621.80		\$ 5,264,930.76
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151348	\$ 2,206.72		\$ 5,262,724.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151233	\$ 3,596.42		\$ 5,259,127.62
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151193	\$ 4,241.65		\$ 5,254,885.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151569	\$ 3,892.41		\$ 5,250,993.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151431	\$ 3,081.76		\$ 5,247,911.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151283	\$ 3,736.45		\$ 5,244,175.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151060	\$ 300.31		\$ 5,243,875.04
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151078	\$ 2,624.44		\$ 5,241,250.60

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

4743

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	07011053 152008	\$ 2,500.00		\$ 5,238,750.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151493	\$ 3,925.74		\$ 5,234,824.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151265	\$ 3,024.75		\$ 5,231,800.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151437	\$ 3,135.98		\$ 5,228,664.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151474	\$ 3,945.74		\$ 5,224,718.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152001	\$ 2,500.00		\$ 5,222,218.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151396	\$ 3,890.56		\$ 5,218,327.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151463	\$ 3,491.29		\$ 5,214,836.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152007	\$ 2,500.00		\$ 5,212,336.54
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151160	\$ 2,980.17		\$ 5,209,356.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151575	\$ 3,497.53		\$ 5,205,858.84
27	CHEQUE PAGADO	01091053 151128	\$ 5,097.96		\$ 5,200,760.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151103	\$ 4,328.24		\$ 5,196,432.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151076	\$ 4,270.74		\$ 5,192,161.90
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151391	\$ 3,065.04		\$ 5,189,096.86
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151406	\$ 2,389.44		\$ 5,186,707.42
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151222	\$ 3,200.10		\$ 5,183,507.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151574	\$ 3,834.06		\$ 5,179,673.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151473	\$ 2,764.45		\$ 5,176,908.81
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151958	\$ 3,843.27		\$ 5,173,065.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151934	\$ 487.44		\$ 5,172,578.10
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151257	\$ 2,642.05		\$ 5,169,936.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151940	\$ 2,363.28		\$ 5,167,572.77
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151120	\$ 4,293.97		\$ 5,163,278.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151381	\$ 2,766.61		\$ 5,160,512.19
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151159	\$ 3,524.40		\$ 5,156,987.79
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151215	\$ 2,242.42		\$ 5,154,745.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151562	\$ 2,416.35		\$ 5,152,329.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151576	\$ 4,081.22		\$ 5,148,247.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151175	\$ 2,517.87		\$ 5,145,729.93
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151217	\$ 3,181.38		\$ 5,142,548.55
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151254	\$ 2,471.24		\$ 5,140,077.31



101440427 DATAGRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4743

94

#### 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 151468	\$ 5,784.42		\$ 5,134,292.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151469	\$ 5,313.89		\$ 5,128,979.00
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151974	\$ 2,500.00		\$ 5,126,479.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151482	\$ 3,591.46		\$ 5,122,887.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151485	\$ 7,949.70		\$ 5,114,937.84
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151984	\$ 2,500.00		\$ 5,112,437.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151466	\$ 8,039.34		\$ 5,104,398.50
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151331	\$ 2,715.91		\$ 5,101,682.59
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151955	\$ 2,669.85		\$ 5,099,012.74
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151924	\$ 6,806.93		\$ 5,092,205.81
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151939	\$ 1,429.99		\$ 5,090,775.82
27	CHEQUE PAGADO	01001053 151123	\$ 2,870.91		\$ 5,087,904.91
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151542	\$ 4,756.07		\$ 5,083,148.84
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151950	\$ 3,123.47		\$ 5,080,025.37
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151920	\$ 8,435.57		\$ 5,071,589.80
27	CHEQUE PAGADO	01091053 151199	\$ 2,114.17		\$ 5,069,475.63
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151944	\$ 5,875.84		\$ 5,063,599.79
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151997	\$ 2,500.00		\$ 5,061,099.79
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151928	\$ 2,738.47		\$ 5,058,361.32
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151276	\$ 3,258.69		\$ 5,055,102.63
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151930	\$ 2,363.28		\$ 5,052,739.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151186	\$ 2,580.96		\$ 5,050,158.39
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151954	\$ 3,843.27		\$ 5,046,315.12
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151957	\$ 4,674.22		\$ 5,041,640.90
27	CHEQUE PAGADO	01741053 151347	\$ 3,000.61		\$ 5,038,640.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151520	\$ 3,653.46		\$ 5,034,986.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152021	\$ 2,500.00		\$ 5,032,486.83
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151149	\$ 2,643.16		\$ 5,029,843.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152004	\$ 2,500.00		\$ 5,027,343.67
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151223	\$ 2,978.17		\$ 5,024,365.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151286	\$ 2,824.28		\$ 5,021,541.22
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151154	\$ 2,918.67		\$ 5,018,622.55

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

4744

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151157	\$ 4,790.69		\$ 5,013,831.86
27	CHEQUE PAGADO	30961053 152013	\$ 2,500.00		\$ 5,011,331.86
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151239	\$ 3,715.52		\$ 5,007,616.34
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151240	\$ 2,502.53		\$ 5,005,113.81
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151385	\$ 6,012.55		\$ 4,999,101.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151461	\$ 8,449.43		\$ 4,990,651.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151492	\$ 7,951.30		\$ 4,982,700.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151464	\$ 5,564.62		\$ 4,977,135.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151487	\$ 8,449.43		\$ 4,968,686.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151486	\$ 8,016.41		\$ 4,960,670.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151436	\$ 4,776.70		\$ 4,955,893.37
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151988	\$ 2,500.00		\$ 4,953,393.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151459	\$ 8,877.59		\$ 4,944,515.78
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151547	\$ 5,396.33		\$ 4,939,119.45
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151989	\$ 2,500.00		\$ 4,936,619.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151446	\$ 4,612.13		\$ 4,932,007.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151438	\$ 4,160.93		\$ 4,927,846.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151462	\$ 6,630.07		\$ 4,921,216.32
27	CHEQUE PAGADO	01001053 151252	\$ 2,715.91		\$ 4,918,500.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151417	\$ 3,399.63		\$ 4,915,100.78
27	CHEQUE PAGADO	01261053 151089	\$ 3,716.38		\$ 4,911,384.40
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151322	\$ 2,869.50		\$ 4,908,514.90
27	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 151701	\$ 4,875.76		\$ 4,903,639.14
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151247	\$ 11,899.59		\$ 4,891,739.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151477	\$ 3,763.00		\$ 4,887,976.55
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151951	\$ 1,119.24		\$ 4,886,857.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151418	\$ 6,514.98		\$ 4,880,342.33
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151334	\$ 3,175.17		\$ 4,877,167.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151261	\$ 2,522.66		\$ 4,874,644.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151246	\$ 2,384.42		\$ 4,872,260.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151102	\$ 2,708.28		\$ 4,869,551.80
27	CHEQUE PAGADO	30961053 152038	\$ 3,874.66		\$ 4,865,677.14





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151110	\$ 2,998.02		\$ 4,862,679.12
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151105	\$ 3,805.58		\$ 4,858,873.54
27	CHEQUE PAGADO	30961053 152101	\$ 3,873.79		\$ 4,854,999.75
27	CHEQUE PAGADO	03031053 151108	\$ 3,913.54		\$ 4,851,086.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152310	\$ 5,840.51		\$ 4,845,245.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151374	\$ 3,323.07		\$ 4,841,922.63
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151220	\$ 3,328.81		\$ 4,838,593.82
27	CHEQUE PAGADO	03641053 151216	\$ 3,291.05		\$ 4,835,302.77
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151311	\$ 3,833.67		\$ 4,831,469.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151205	\$ 1,845.79		\$ 4,829,623.31
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151552	\$ 2,482.50		\$ 4,827,140.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151214	\$ 2,900.10		\$ 4,824,240.71
27	CHEQUE DEPOSITADO MAHC830417US6	01225353 151064	\$ 1,627.90		\$ 4,822,612.81
27	CHEQUE PAGADO	30961053 152026	\$ 2,500.00		\$ 4,820,112.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151227	\$ 3,074.75		\$ 4,817,038.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151535	\$ 3,061.52		\$ 4,813,976.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151113	\$ 1,911.23		\$ 4,812,065.31
27	CHEQUE DEPOSITADO ZAJA7804275L1	30455353 151087	\$ 5,652.98		\$ 4,806,412.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151116	\$ 3,756.33		\$ 4,802,656.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151255	\$ 2,721.08		\$ 4,799,934.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151260	\$ 3,950.75		\$ 4,795,984.17
27	CHEQUE PAGADO	01071053 146948	\$ 5,457.81		\$ 4,790,526.36
27	CHEQUE PAGADO	01001053 151337	\$ 2,260.04		\$ 4,788,266.32
27	CHEQUE PAGADO	01071053 148215	\$ 5,233.81		\$ 4,783,032.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151155	\$ 3,074.75		\$ 4,779,957.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152069	\$ 3,982.12		\$ 4,775,975.64
27	CHEQUE PAGADO	01211053 152018	\$ 2,500.00		\$ 4,773,475.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151236	\$ 2,738.75		\$ 4,770,736.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152068	\$ 3,982.12		\$ 4,766,754.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 152076	\$ 3,872.74		\$ 4,762,882.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151080	\$ 3,171.33		\$ 4,759,710.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151309	\$ 2,901.08		\$ 4,756,809.62

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

4745

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
27	CHEQUE PAGADO	01261053 151996	\$ 2,500.00		\$ 4,754,309.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 151267	\$ 3,505.83		\$ 4,750,803.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151136	\$ 3,245.37		\$ 4,747,558.42
27	CHEQUE DEPOSITADO PEMM710415	01195353 152006	\$ 2,500.00		\$ 4,745,058.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151230	\$ 3,074.75		\$ 4,741,983.67
27	CHEQUE PAGADO	01201053 150018	\$ 832.83		\$ 4,741,150.84
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151242	\$ 2,720.54		\$ 4,738,430.30
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151981	\$ 2,500.00		\$ 4,735,930.30
27	CHEQUE PAGADO	01241053 151145	\$ 6,048.18		\$ 4,729,882.12
27	CHEQUE PAGADO	30961053 152102	\$ 3,614.46		\$ 4,726,267.66
27	CHEQUE PAGADO	01201053 151594	\$ 10,268.55		\$ 4,715,999.11
27	CHEQUE PAGADO	01161053 151526	\$ 2,817.00		\$ 4,713,182.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 151287	\$ 1,910.74		\$ 4,711,271.37
27	CHEQUE PAGADO	30961053 151293	\$ 2,283.77		\$ 4,708,987.60
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151977	\$ 2,500.00		\$ 4,706,487.60
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151931	\$ 5,474.77		\$ 4,701,012.83
27	CHEQUE PAGADO	07011053 151299	\$ 1,586.72		\$ 4,699,426.11
28	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044151 151109	\$ 6,696.25		\$ 4,692,729.86
28	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012136 151131	\$ 5,098.00		\$ 4,687,631.86
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002006 151146	\$ 7,168.62		\$ 4,680,463.24
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044028 151147	\$ 2,821.06		\$ 4,677,642.18
28	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012682 151148	\$ 11,635.09		\$ 4,666,007.09
28	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 152670100	41127487 151158	\$ 2,967.97		\$ 4,663,039.12
28	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012441 151218	\$ 5,229.75		\$ 4,657,809.37
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127487 151248	\$ 3,653.57		\$ 4,654,155.80
28	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137506 151284	\$ 2,720.08		\$ 4,651,435.72
28	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137506 151306	\$ 2,684.11		\$ 4,648,751.61
28	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137506 151324	\$ 2,520.61		\$ 4,646,231.00
28	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012136 151352	\$ 2,589.72		\$ 4,643,641.28
28	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044028 151358	\$ 3,422.50		\$ 4,640,218.78
28	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072224 151362	\$ 3,488.09		\$ 4,636,730.69
28	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127487 151372	\$ 3,935.52		\$ 4,632,795.17

101440427 DATACRAE

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4745

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012441 151424	\$ 5,271.21		\$ 4,627,523.96
28	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012441 151600	\$ 2,818.68		\$ 4,624,705.28
28	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012682 151613	\$ 16,327.75		\$ 4,608,377.53
28	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137506 151936	\$ 6,806.93		\$ 4,601,570.60
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 187900100	41127487 152309	\$ 5,840.50		\$ 4,595,730.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151752	\$ 3,349.30		\$ 4,592,380.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151748	\$ 3,349.30		\$ 4,589,031.50
28	CHEQUE PAGADO	03031053 151994	\$ 2,500.00		\$ 4,586,531.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151785	\$ 3,452.20		\$ 4,583,079.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151756	\$ 3,349.30		\$ 4,579,730.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151813	\$ 3,349.30		\$ 4,576,380.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151857	\$ 3,349.30		\$ 4,573,031.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151872	\$ 3,349.30		\$ 4,569,682.10
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151925	\$ 2,056.70		\$ 4,567,625.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151733	\$ 3,349.30		\$ 4,564,276.10
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151990	\$ 2,500.00		\$ 4,561,776.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151864	\$ 3,349.30		\$ 4,558,426.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151885	\$ 3,349.30		\$ 4,555,077.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151919	\$ 3,349.30		\$ 4,551,728.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151743	\$ 3,349.30		\$ 4,548,378.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151771	\$ 3,349.30		\$ 4,545,029.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151822	\$ 3,349.30		\$ 4,541,680.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151725	\$ 3,349.30		\$ 4,538,331.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151860	\$ 3,349.30		\$ 4,534,981.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152110	\$ 5,105.26		\$ 4,529,876.44
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151268	\$ 2,186.66		\$ 4,527,689.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151905	\$ 3,349.30		\$ 4,524,340.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151918	\$ 3,349.30		\$ 4,520,991.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151847	\$ 3,349.30		\$ 4,517,641.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151863	\$ 3,349.30		\$ 4,514,292.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151866	\$ 3,349.30		\$ 4,510,943.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151900	\$ 3,349.30		\$ 4,507,593.98

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

4746

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151818	\$ 6,400.10		\$ 4,501,193.88
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151794	\$ 3,349.30		\$ 4,497,844.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151825	\$ 3,349.30		\$ 4,494,495.28
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151992	\$ 2,500.00		\$ 4,491,995.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151820	\$ 3,349.30		\$ 4,488,645.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151753	\$ 3,349.30		\$ 4,485,296.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151835	\$ 3,349.30		\$ 4,481,947.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151094	\$ 2,978.42		\$ 4,478,968.96
28	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 151938	\$ 1,507.68		\$ 4,477,461.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151910	\$ 3,349.30		\$ 4,474,111.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151726	\$ 3,349.30		\$ 4,470,762.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151881	\$ 3,349.30		\$ 4,467,413.38
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151401	\$ 3,300.37		\$ 4,464,113.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151272	\$ 3,505.94		\$ 4,460,607.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151481	\$ 4,007.48		\$ 4,456,599.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151404	\$ 4,355.40		\$ 4,452,244.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151858	\$ 3,349.30		\$ 4,448,894.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151827	\$ 3,349.30		\$ 4,445,545.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151875	\$ 3,349.30		\$ 4,442,196.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151913	\$ 3,349.30		\$ 4,438,846.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151763	\$ 3,349.30		\$ 4,435,497.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151190	\$ 3,950.75		\$ 4,431,546.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151803	\$ 3,349.30		\$ 4,428,197.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151184	\$ 3,542.67		\$ 4,424,654.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151839	\$ 3,349.30		\$ 4,421,305.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151795	\$ 3,349.30		\$ 4,417,956.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151886	\$ 3,349.30		\$ 4,414,607.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151791	\$ 3,349.30		\$ 4,411,257.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151766	\$ 3,349.30		\$ 4,407,908.47
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151896	\$ 3,349.30		\$ 4,404,559.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151834	\$ 3,349.30		\$ 4,401,209.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151870	\$ 3,349.30		\$ 4,397,860.57



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4746

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151812	\$ 3,349.30		\$ 4,394,511.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151848	\$ 3,349.30		\$ 4,391,161.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151782	\$ 3,349.30		\$ 4,387,812.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151898	\$ 3,349.30		\$ 4,384,463.37
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151083	\$ 3,535.61		\$ 4,380,927.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151745	\$ 3,349.30		\$ 4,377,578.46
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151091	\$ 4,629.46		\$ 4,372,949.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151876	\$ 3,349.30		\$ 4,369,599.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151899	\$ 3,349.30		\$ 4,366,250.40
28	CHEQUE PAGADO	01161053 151855	\$ 3,349.30		\$ 4,362,901.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151868	\$ 3,349.30		\$ 4,359,551.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151916	\$ 3,349.30		\$ 4,356,202.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151895	\$ 3,349.30		\$ 4,352,853.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151755	\$ 3,349.30		\$ 4,349,503.90
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151937	\$ 2,056.70		\$ 4,347,447.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151754	\$ 3,349.30		\$ 4,344,097.90
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151307	\$ 3,971.95		\$ 4,340,125.95
28	CHEQUE PAGADO	30961053 150299	\$ 4,182.64		\$ 4,335,943.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151751	\$ 3,349.30		\$ 4,332,594.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151842	\$ 3,349.30		\$ 4,329,244.71
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152002	\$ 2,500.00		\$ 4,326,744.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151890	\$ 3,349.30		\$ 4,323,395.41
28	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 151610	\$ 10,565.51		\$ 4,312,829.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151902	\$ 3,349.30		\$ 4,309,480.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151449	\$ 4,322.65		\$ 4,305,157.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151897	\$ 3,349.30		\$ 4,301,808.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151805	\$ 3,349.30		\$ 4,298,459.35
28	CHEQUE PAGADO	08641053 151880	\$ 3,349.30		\$ 4,295,110.05
28	CHEQUE PAGADO	08641053 151908	\$ 3,349.30		\$ 4,291,760.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151927	\$ 2,669.85		\$ 4,289,090.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151823	\$ 5,213.15		\$ 4,283,877.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151732	\$ 3,349.30		\$ 4,280,528.45

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

4747

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151807	\$ 3,349.30		\$ 4,277,179.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151912	\$ 3,349.30		\$ 4,273,829.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151202	\$ 4,051.17		\$ 4,269,778.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151478	\$ 3,895.69		\$ 4,265,882.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151749	\$ 3,349.30		\$ 4,262,533.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151475	\$ 3,425.62		\$ 4,259,108.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152082	\$ 3,873.79		\$ 4,255,234.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152047	\$ 4,018.69		\$ 4,251,215.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151874	\$ 3,349.30		\$ 4,247,866.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151427	\$ 3,805.58		\$ 4,244,060.71
28	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 152079	\$ 3,650.16		\$ 4,240,410.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151729	\$ 3,349.30		\$ 4,237,061.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151856	\$ 3,349.30		\$ 4,233,711.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151339	\$ 2,839.17		\$ 4,230,872.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151274	\$ 3,950.75		\$ 4,226,922.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151221	\$ 2,798.77		\$ 4,224,123.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151980	\$ 2,500.00		\$ 4,221,623.26
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151413	\$ 2,672.73		\$ 4,218,950.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151804	\$ 3,349.30		\$ 4,215,601.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151793	\$ 4,118.45		\$ 4,211,482.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151832	\$ 3,349.30		\$ 4,208,133.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151546	\$ 2,924.51		\$ 4,205,208.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151901	\$ 3,349.30		\$ 4,201,859.67
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152090	\$ 3,982.12		\$ 4,197,877.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151357	\$ 3,041.47		\$ 4,194,836.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151862	\$ 3,349.30		\$ 4,191,486.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151760	\$ 3,349.30		\$ 4,188,137.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151171	\$ 3,619.89		\$ 4,184,517.59
28	CHEQUE PAGADO	01261053 152037	\$ 5,920.11		\$ 4,178,597.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151821	\$ 3,349.30		\$ 4,175,248.18
28	CHEQUE PAGADO	01261053 151229	\$ 4,419.14		\$ 4,170,829.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152557	\$ 3,999.98		\$ 4,166,829.06



101440427 DAYAGRAPH

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4747

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151833	\$ 3,349.30		\$ 4,163,479.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151609	\$ 7,718.04		\$ 4,155,761.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151911	\$ 3,349.30		\$ 4,152,412.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151846	\$ 3,348.10		\$ 4,149,064.32
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151182	\$ 3,346.85		\$ 4,145,717.47
28	CHEQUE PAGADO	03181053 151098	\$ 2,623.55		\$ 4,143,093.92
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151303	\$ 2,715.91		\$ 4,140,378.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151789	\$ 3,349.30		\$ 4,137,028.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151703	\$ 3,985.52		\$ 4,133,043.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151728	\$ 3,349.30		\$ 4,129,693.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151773	\$ 3,349.30		\$ 4,126,344.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151843	\$ 3,077.35		\$ 4,123,267.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151798	\$ 3,349.30		\$ 4,119,917.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151852	\$ 3,349.30		\$ 4,116,568.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151590	\$ 6,013.19		\$ 4,110,555.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151888	\$ 3,349.30		\$ 4,107,206.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151440	\$ 2,883.03		\$ 4,104,323.12
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151101	\$ 2,970.42		\$ 4,101,352.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151810	\$ 3,349.30		\$ 4,098,003.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151878	\$ 3,349.30		\$ 4,094,654.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151778	\$ 1,906.35		\$ 4,092,747.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151767	\$ 3,349.30		\$ 4,089,398.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151727	\$ 3,349.30		\$ 4,086,049.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151557	\$ 2,800.85		\$ 4,083,248.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151830	\$ 3,349.30		\$ 4,079,899.00
28	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	30455353 151849	\$ 2,426.80		\$ 4,077,472.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151877	\$ 3,349.30		\$ 4,074,122.90
28	CHEQUE PAGADO	04671053 151806	\$ 3,349.30		\$ 4,070,773.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151909	\$ 3,349.30		\$ 4,067,424.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151799	\$ 3,349.30		\$ 4,064,075.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151790	\$ 3,349.30		\$ 4,060,725.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151551	\$ 6,208.47		\$ 4,054,517.23

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4748

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151819	\$ 3,349.30		\$ 4,051,167.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152115	\$ 3,599.29		\$ 4,047,568.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151561	\$ 2,145.43		\$ 4,045,423.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151435	\$ 2,309.32		\$ 4,043,113.89
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151097	\$ 2,752.24		\$ 4,040,361.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151580	\$ 2,079.05		\$ 4,038,282.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152116	\$ 3,339.54		\$ 4,034,943.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151817	\$ 3,349.30		\$ 4,031,593.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151854	\$ 3,349.30		\$ 4,028,244.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152317	\$ 2,999.99		\$ 4,025,244.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151882	\$ 3,349.30		\$ 4,021,895.17
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151399	\$ 2,942.49		\$ 4,018,952.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151871	\$ 3,349.30		\$ 4,015,603.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151776	\$ 3,349.30		\$ 4,012,254.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151828	\$ 3,349.30		\$ 4,008,904.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151289	\$ 3,074.75		\$ 4,005,830.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151518	\$ 4,012.41		\$ 4,001,817.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151156	\$ 2,629.85		\$ 3,999,187.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151125	\$ 3,168.55		\$ 3,996,019.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151809	\$ 3,349.30		\$ 3,992,669.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151541	\$ 3,175.17		\$ 3,989,494.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151734	\$ 3,349.30		\$ 3,986,145.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151781	\$ 3,349.30		\$ 3,982,796.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151829	\$ 3,149.30		\$ 3,979,646.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151168	\$ 3,481.84		\$ 3,976,165.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151797	\$ 3,349.30		\$ 3,972,815.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152289	\$ 5,499.98		\$ 3,967,315.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151292	\$ 2,839.17		\$ 3,964,476.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152507	\$ 35,555.55		\$ 3,928,921.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151523	\$ 3,707.54		\$ 3,925,213.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151403	\$ 3,267.94		\$ 3,921,945.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151824	\$ 3,349.30		\$ 3,918,596.23





## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4748

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01021053 151345	\$ 3,900.75		\$ 3,914,695.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151861	\$ 3,249.30		\$ 3,911,446.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151341	\$ 2,715.91		\$ 3,908,730.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151744	\$ 3,349.30		\$ 3,905,380.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151853	\$ 3,349.30		\$ 3,902,031.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151784	\$ 3,349.30		\$ 3,898,682.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151747	\$ 3,349.30		\$ 3,895,333.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151894	\$ 3,349.30		\$ 3,891,983.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151126	\$ 3,216.65		\$ 3,888,767.12
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151305	\$ 2,258.62		\$ 3,886,508.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 149948	\$ 3,440.91		\$ 3,883,067.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151850	\$ 3,349.30		\$ 3,879,718.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151314	\$ 2,958.61		\$ 3,876,759.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151792	\$ 3,349.30		\$ 3,873,410.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152431	\$ 1,999.93		\$ 3,871,410.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152451	\$ 1,999.93		\$ 3,869,410.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151368	\$ 3,826.82		\$ 3,865,583.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151189	\$ 3,264.09		\$ 3,862,319.61
28	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 151966	\$ 479.02		\$ 3,861,840.59
28	CHEQUE PAGADO	01261053 151140	\$ 3,983.92		\$ 3,857,856.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151780	\$ 3,349.30		\$ 3,854,507.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151420	\$ 3,806.06		\$ 3,850,701.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151738	\$ 3,349.30		\$ 3,847,352.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151811	\$ 3,349.30		\$ 3,844,002.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151783	\$ 3,349.30		\$ 3,840,653.41
28	CHEQUE PAGADO	03051053 151104	\$ 1,697.61		\$ 3,838,955.80
28	CHEQUE PAGADO	01221053 151772	\$ 3,349.30		\$ 3,835,606.50
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 151640	\$ 4,383.28		\$ 3,831,223.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151837	\$ 3,349.30		\$ 3,827,873.92
28	CHEQUE DEPOSITADO REAE610107FF4	30455353 152094	\$ 5,551.21		\$ 3,822,322.71
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151365	\$ 2,833.58		\$ 3,819,489.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151500	\$ 8,316.79		\$ 3,811,172.34

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4749

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151201	\$ 4,121.10		\$ 3,807,051.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151498	\$ 8,449.52		\$ 3,798,601.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151567	\$ 8,493.21		\$ 3,790,108.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151453	\$ 6,631.01		\$ 3,783,477.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151506	\$ 8,058.04		\$ 3,775,419.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151512	\$ 4,142.95		\$ 3,771,276.51
28	CHEQUE DEPOSITADO HESE500823889	01195353 152430	\$ 1,999.93		\$ 3,769,276.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151532	\$ 8,239.49		\$ 3,761,037.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151556	\$ 6,995.60		\$ 3,754,041.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152444	\$ 1,999.93		\$ 3,752,041.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151558	\$ 8,493.21		\$ 3,743,548.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152332	\$ 2,399.81		\$ 3,741,148.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152320	\$ 2,499.99		\$ 3,738,648.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151187	\$ 2,148.12		\$ 3,736,500.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151192	\$ 2,641.95		\$ 3,733,858.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152324	\$ 2,499.99		\$ 3,731,358.49
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151786	\$ 3,349.30		\$ 3,728,009.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152282	\$ 2,500.03		\$ 3,725,509.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152034	\$ 3,982.12		\$ 3,721,527.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152392	\$ 2,999.99		\$ 3,718,527.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151511	\$ 5,579.65		\$ 3,712,947.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151432	\$ 4,659.76		\$ 3,708,287.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152032	\$ 5,708.02		\$ 3,702,579.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152235	\$ 3,000.00		\$ 3,699,579.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151450	\$ 6,631.01		\$ 3,692,948.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151426	\$ 9,554.67		\$ 3,683,393.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151568	\$ 7,407.53		\$ 3,675,986.41
28	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 152394	\$ 3,500.00		\$ 3,672,486.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152448	\$ 1,999.93		\$ 3,670,486.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152492	\$ 3,000.00		\$ 3,667,486.48
28	CHEQUE PAGADO	01081053 151425	\$ 7,447.93		\$ 3,660,038.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152470	\$ 4,999.94		\$ 3,655,038.61



101440427 DATACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4749

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152505	\$ 4,999.94		\$ 3,650,038.67
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152253	\$ 3,000.00		\$ 3,647,038.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152297	\$ 5,015.04		\$ 3,642,023.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151887	\$ 3,349.30		\$ 3,638,674.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152295	\$ 5,015.04		\$ 3,633,659.29
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152435	\$ 2,999.99		\$ 3,630,659.30
28	CHEQUE DEPOSITADO RAVR560618	01195353 152449	\$ 1,999.93		\$ 3,628,659.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152398	\$ 2,400.04		\$ 3,626,259.33
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152486	\$ 2,999.99		\$ 3,623,259.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152084	\$ 3,874.66		\$ 3,619,384.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152471	\$ 4,999.94		\$ 3,614,384.74
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151280	\$ 3,596.55		\$ 3,610,788.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152321	\$ 2,400.04		\$ 3,608,388.15
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152100	\$ 3,982.12		\$ 3,604,406.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152424	\$ 1,399.85		\$ 3,603,006.18
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151982	\$ 2,500.00		\$ 3,600,506.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151889	\$ 3,349.30		\$ 3,597,156.88
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152093	\$ 3,873.79		\$ 3,593,283.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152129	\$ 3,500.00		\$ 3,589,783.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152280	\$ 6,883.22		\$ 3,582,899.87
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151291	\$ 3,014.26		\$ 3,579,885.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152158	\$ 3,500.00		\$ 3,576,385.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152500	\$ 7,500.00		\$ 3,568,885.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152499	\$ 7,499.99		\$ 3,561,385.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152183	\$ 3,000.00		\$ 3,558,385.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152120	\$ 2,800.00		\$ 3,555,585.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152494	\$ 7,500.00		\$ 3,548,085.62
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152411	\$ 2,999.99		\$ 3,545,085.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152168	\$ 3,500.00		\$ 3,541,585.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152493	\$ 7,500.00		\$ 3,534,085.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152124	\$ 3,500.00		\$ 3,530,585.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152490	\$ 7,500.00		\$ 3,523,085.63

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

4750

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152020	\$ 2,500.00		\$ 3,520,585.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152501	\$ 7,499.99		\$ 3,513,085.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152126	\$ 3,500.00		\$ 3,509,585.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152418	\$ 7,499.99		\$ 3,502,085.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152263	\$ 2,999.99		\$ 3,499,085.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152401	\$ 7,500.00		\$ 3,491,585.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152133	\$ 3,000.00		\$ 3,488,585.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151826	\$ 3,349.30		\$ 3,485,236.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152184	\$ 3,500.00		\$ 3,481,736.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152402	\$ 7,499.99		\$ 3,474,236.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151801	\$ 3,349.30		\$ 3,470,887.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152146	\$ 3,500.00		\$ 3,467,387.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152135	\$ 3,500.00		\$ 3,463,887.07
28	CHEQUE DEPOSITADO REMI710515B17	01195353 152709	\$ 3,486.54		\$ 3,460,400.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152443	\$ 1,999.93		\$ 3,458,400.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152154	\$ 3,500.00		\$ 3,454,900.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152446	\$ 1,999.93		\$ 3,452,900.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152403	\$ 7,500.00		\$ 3,445,400.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151787	\$ 3,349.30		\$ 3,442,051.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152187	\$ 3,000.00		\$ 3,439,051.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152127	\$ 3,500.00		\$ 3,435,551.37
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151271	\$ 3,093.13		\$ 3,432,458.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152134	\$ 3,500.00		\$ 3,428,958.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152161	\$ 2,999.99		\$ 3,425,958.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152491	\$ 3,500.00		\$ 3,422,458.25
28	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	01195353 151926	\$ 3,123.47		\$ 3,419,334.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152156	\$ 3,500.00		\$ 3,415,834.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151814	\$ 3,349.30		\$ 3,412,485.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152340	\$ 2,999.99		\$ 3,409,485.49
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152109	\$ 6,411.86		\$ 3,403,073.63
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151262	\$ 4,729.07		\$ 3,398,344.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152396	\$ 2,400.04		\$ 3,395,944.52



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151606	\$ 7,718.04		\$ 3,388,226.48
28	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 152427	\$ 2,999.99		\$ 3,365,226.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151684	\$ 2,722.62		\$ 3,362,503.87
28	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	03645353 152254	\$ 2,999.99		\$ 3,379,503.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151279	\$ 2,738.75		\$ 3,376,765.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151859	\$ 3,349.30		\$ 3,373,415.83
28	CHEQUE PAGADO	01061053 152233	\$ 4,499.97		\$ 3,368,915.86
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152255	\$ 3,000.00		\$ 3,365,915.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152294	\$ 7,949.89		\$ 3,357,965.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 148327	\$ 3,529.54		\$ 3,354,436.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152440	\$ 2,500.03		\$ 3,351,936.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 150475	\$ 3,778.88		\$ 3,348,157.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151327	\$ 3,175.17		\$ 3,344,982.35
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152005	\$ 2,500.00		\$ 3,342,482.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152125	\$ 4,000.00		\$ 3,338,482.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151256	\$ 2,957.25		\$ 3,335,525.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152560	\$ 3,250.00		\$ 3,332,275.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152160	\$ 4,000.00		\$ 3,328,275.10
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152025	\$ 2,500.00		\$ 3,325,775.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151529	\$ 3,805.71		\$ 3,321,969.39
28	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	30965353 149933	\$ 3,000.00		\$ 3,318,969.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151489	\$ 3,074.75		\$ 3,315,894.64
28	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	30965353 152573	\$ 3,000.00		\$ 3,312,894.64
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152640	\$ 4,177.72		\$ 3,308,716.92
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151480	\$ 2,208.48		\$ 3,306,508.44
28	CHEQUE PAGADO	01151053 152594	\$ 5,265.59		\$ 3,301,242.85
28	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 151423	\$ 10,015.24		\$ 3,291,227.61
28	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30965353 152059	\$ 4,092.61		\$ 3,287,135.00
28	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 152661	\$ 1,803.20		\$ 3,285,331.80
28	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 152035	\$ 3,982.12		\$ 3,281,349.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151985	\$ 2,500.00		\$ 3,278,849.68
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152098	\$ 3,982.12		\$ 3,274,867.56

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

4751

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 152043	\$ 3,982.12		\$ 3,270,885.44
28	CHEQUE PAGADO	01091053 152534	\$ 3,000.00		\$ 3,267,885.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152054	\$ 3,873.61		\$ 3,264,011.83
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151320	\$ 2,207.96		\$ 3,261,803.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152361	\$ 2,500.03		\$ 3,259,303.84
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151595	\$ 2,629.94		\$ 3,256,673.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152425	\$ 3,500.00		\$ 3,253,173.90
28	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 152690	\$ 1,803.20		\$ 3,251,370.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152421	\$ 3,000.00		\$ 3,248,370.70
28	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 152080	\$ 3,050.93		\$ 3,245,319.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152428	\$ 2,999.99		\$ 3,242,319.78
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152569	\$ 3,500.00		\$ 3,238,819.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152390	\$ 3,000.00		\$ 3,235,819.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152415	\$ 4,000.00		\$ 3,231,819.78
28	CHEQUE PAGADO	06931053 152199	\$ 5,840.50		\$ 3,225,979.28
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152549	\$ 2,500.03		\$ 3,223,479.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152196	\$ 3,000.00		\$ 3,220,479.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152148	\$ 3,500.00		\$ 3,216,979.25
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152591	\$ 3,440.91		\$ 3,213,538.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152302	\$ 4,999.94		\$ 3,208,538.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151332	\$ 2,290.79		\$ 3,206,247.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152271	\$ 2,999.99		\$ 3,203,247.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152314	\$ 5,000.00		\$ 3,198,247.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152175	\$ 3,500.00		\$ 3,194,747.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152315	\$ 5,000.00		\$ 3,189,747.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152347	\$ 5,000.00		\$ 3,184,747.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152179	\$ 3,500.00		\$ 3,181,247.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152478	\$ 6,999.96		\$ 3,174,247.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152268	\$ 2,999.99		\$ 3,171,247.67
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152065	\$ 3,982.12		\$ 3,167,265.55
28	CHEQUE PAGADO	01091053 152147	\$ 3,500.00		\$ 3,163,765.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152480	\$ 6,999.96		\$ 3,156,765.59



101440427 DAYACRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4751

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151249	\$ 3,834.61		\$ 3,152,930.98
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152677	\$ 1,803.20		\$ 3,151,127.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151266	\$ 2,993.61		\$ 3,148,134.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152364	\$ 4,999.94		\$ 3,143,134.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151764	\$ 3,249.30		\$ 3,139,884.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152484	\$ 6,999.96		\$ 3,132,884.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152693	\$ 1,847.60		\$ 3,131,037.37
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152092	\$ 3,905.85		\$ 3,127,131.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151079	\$ 2,698.93		\$ 3,124,432.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151275	\$ 2,494.98		\$ 3,121,937.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152362	\$ 5,000.00		\$ 3,116,937.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152088	\$ 3,761.09		\$ 3,113,176.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151724	\$ 3,486.10		\$ 3,109,690.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152366	\$ 4,999.94		\$ 3,104,690.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151258	\$ 2,908.61		\$ 3,101,781.87
28	CHEQUE PAGADO	38181053 151351	\$ 4,777.46		\$ 3,097,004.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152365	\$ 4,999.94		\$ 3,092,004.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151278	\$ 2,907.76		\$ 3,089,096.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152416	\$ 5,000.00		\$ 3,084,096.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152363	\$ 4,999.94		\$ 3,079,096.77
28	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0	01195353 152169	\$ 3,500.00		\$ 3,075,596.77
28	CHEQUE PAGADO	06951053 152121	\$ 4,666.67		\$ 3,070,930.10
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152052	\$ 3,872.74		\$ 3,067,057.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152485	\$ 6,999.96		\$ 3,060,057.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151903	\$ 3,349.30		\$ 3,056,708.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152131	\$ 4,000.00		\$ 3,052,708.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152062	\$ 3,649.15		\$ 3,049,058.95
28	CHEQUE PAGADO	02901053 151457	\$ 8,449.43		\$ 3,040,609.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 143452	\$ 13,845.17		\$ 3,026,764.35
28	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	07015353 152663	\$ 1,803.20		\$ 3,024,961.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152167	\$ 3,500.00		\$ 3,021,461.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151150	\$ 2,953.19		\$ 3,018,507.96

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

4752

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
28	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	07015353 152046	\$ 3,387.03		\$ 3,015,120.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152445	\$ 2,999.99		\$ 3,012,120.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152040	\$ 3,982.12		\$ 3,008,138.82
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152687	\$ 1,847.60		\$ 3,006,291.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152058	\$ 3,982.12		\$ 3,002,309.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152042	\$ 3,470.27		\$ 2,998,838.83
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151962	\$ 2,013.80		\$ 2,996,825.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151206	\$ 3,950.75		\$ 2,992,874.28
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152696	\$ 1,847.60		\$ 2,991,026.68
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151961	\$ 2,013.80		\$ 2,989,012.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151166	\$ 2,738.75		\$ 2,986,274.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152231	\$ 2,999.99		\$ 2,983,274.14
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151963	\$ 2,013.80		\$ 2,981,260.34
28	CHEQUE PAGADO	08641053 152577	\$ 5,265.59		\$ 2,975,994.75
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152091	\$ 3,982.12		\$ 2,972,012.63
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151964	\$ 2,013.80		\$ 2,969,998.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152399	\$ 2,400.04		\$ 2,967,598.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152323	\$ 2,777.68		\$ 2,964,821.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151373	\$ 3,557.03		\$ 2,961,264.08
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151959	\$ 2,013.80		\$ 2,959,250.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152393	\$ 2,500.03		\$ 2,956,750.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151960	\$ 3,890.20		\$ 2,952,860.05
28	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 151178	\$ 3,574.17		\$ 2,949,285.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151313	\$ 2,335.02		\$ 2,946,950.86
28	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 152381	\$ 2,999.99		\$ 2,943,950.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152140	\$ 3,500.00		\$ 2,940,450.87
28	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	07015353 152707	\$ 1,081.92		\$ 2,939,368.95
28	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 151465	\$ 7,629.25		\$ 2,931,739.70
28	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	07015353 152105	\$ 2,324.29		\$ 2,929,415.41
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152395	\$ 2,500.03		\$ 2,926,915.38
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151537	\$ 3,576.96		\$ 2,923,338.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151742	\$ 3,349.30		\$ 2,919,989.12





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151519	\$ 3,319.19		\$ 2,916,669.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151164	\$ 4,062.12		\$ 2,912,607.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152683	\$ 1,847.60		\$ 2,910,760.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151648	\$ 3,667.11		\$ 2,907,093.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151577	\$ 2,564.66		\$ 2,904,528.44
28	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 152694	\$ 1,803.20		\$ 2,902,725.24
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152619	\$ 3,119.01		\$ 2,899,606.23
28	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 152089	\$ 3,873.79		\$ 2,895,732.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152240	\$ 2,999.99		\$ 2,892,732.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152071	\$ 3,982.12		\$ 2,888,750.33
28	CHEQUE PAGADO	01001053 151183	\$ 2,380.96		\$ 2,886,369.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152568	\$ 3,000.00		\$ 2,883,369.37
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152684	\$ 1,803.20		\$ 2,881,566.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152638	\$ 4,177.72		\$ 2,877,388.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151376	\$ 2,921.53		\$ 2,874,466.92
28	CHEQUE PAGADO	01001053 151167	\$ 2,580.23		\$ 2,871,886.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151204	\$ 2,364.15		\$ 2,869,522.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151679	\$ 1,418.62		\$ 2,868,103.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152252	\$ 2,999.99		\$ 2,865,103.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152056	\$ 10,880.79		\$ 2,854,223.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152643	\$ 4,177.72		\$ 2,850,045.42
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151800	\$ 2,383.35		\$ 2,847,662.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152671	\$ 1,803.20		\$ 2,845,858.87
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152682	\$ 1,847.60		\$ 2,844,011.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151161	\$ 2,991.66		\$ 2,841,019.61
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152070	\$ 4,102.20		\$ 2,836,917.41
28	CHEQUE PAGADO	01001053 151277	\$ 4,051.17		\$ 2,832,866.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152136	\$ 3,500.00		\$ 2,829,366.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152412	\$ 7,499.99		\$ 2,821,866.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152293	\$ 7,890.20		\$ 2,813,976.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152304	\$ 3,500.00		\$ 2,810,476.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152218	\$ 4,999.94		\$ 2,805,476.11

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

4753

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152073	\$ 3,761.09		\$ 2,801,715.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152216	\$ 4,999.94		\$ 2,796,715.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152686	\$ 1,847.60		\$ 2,794,867.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152351	\$ 7,500.00		\$ 2,787,367.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152350	\$ 7,500.00		\$ 2,779,867.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152359	\$ 2,394.47		\$ 2,777,473.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152417	\$ 4,000.00		\$ 2,773,473.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152529	\$ 4,000.00		\$ 2,769,473.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152528	\$ 4,000.00		\$ 2,765,473.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151538	\$ 4,249.64		\$ 2,761,223.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152526	\$ 4,000.00		\$ 2,757,223.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152527	\$ 4,000.00		\$ 2,753,223.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151269	\$ 2,523.65		\$ 2,750,699.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152410	\$ 7,500.00		\$ 2,743,199.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152408	\$ 7,499.99		\$ 2,735,699.73
28	CHEQUE PAGADO	01281053 151587	\$ 3,805.58		\$ 2,731,894.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152409	\$ 7,499.99		\$ 2,724,394.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152215	\$ 4,999.94		\$ 2,719,394.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152225	\$ 4,999.94		\$ 2,714,394.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152545	\$ 3,000.00		\$ 2,711,394.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151318	\$ 2,739.27		\$ 2,708,655.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152508	\$ 3,500.01		\$ 2,705,155.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151251	\$ 2,718.49		\$ 2,702,436.51
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152072	\$ 3,762.13		\$ 2,698,674.38
28	CHEQUE PAGADO	06121053 151363	\$ 2,861.93		\$ 2,695,812.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152685	\$ 1,847.60		\$ 2,693,964.85
28	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01195353 152631	\$ 3,119.01		\$ 2,690,845.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152439	\$ 1,999.93		\$ 2,688,845.91
28	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 152513	\$ 3,500.00		\$ 2,685,345.91
28	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30965353 152066	\$ 3,982.12		\$ 2,681,363.79
28	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30965353 152678	\$ 1,847.60		\$ 2,679,516.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152441	\$ 1,999.93		\$ 2,677,516.26



101440427 DATAGRAF

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

4753

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152328	\$ 2,400.04		\$ 2,675,116.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152325	\$ 2,100.06		\$ 2,673,016.16
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151768	\$ 3,349.30		\$ 2,669,666.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151765	\$ 3,349.30		\$ 2,666,317.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152578	\$ 3,440.91		\$ 2,662,876.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152601	\$ 4,949.85		\$ 2,657,926.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152356	\$ 2,400.04		\$ 2,655,526.76
28	CHEQUE PAGADO	01061053 152188	\$ 2,999.99		\$ 2,652,526.77
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152015	\$ 2,500.00		\$ 2,650,026.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152447	\$ 4,000.00		\$ 2,646,026.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152357	\$ 2,499.99		\$ 2,643,526.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151730	\$ 3,349.30		\$ 2,640,177.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151335	\$ 2,755.87		\$ 2,637,421.61
28	CHEQUE PAGADO	01041053 152586	\$ 4,000.02		\$ 2,633,421.59
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152048	\$ 3,983.20		\$ 2,629,438.39
28	CHEQUE PAGADO	01261053 151198	\$ 2,829.17		\$ 2,626,609.22
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152665	\$ 1,803.20		\$ 2,624,806.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151573	\$ 2,762.63		\$ 2,622,043.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152117	\$ 4,249.19		\$ 2,617,794.20
28	CHEQUE PAGADO	01091053 152639	\$ 4,177.72		\$ 2,613,616.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152145	\$ 3,500.00		\$ 2,610,116.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152270	\$ 3,000.00		\$ 2,607,116.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152238	\$ 6,250.00		\$ 2,600,866.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151454	\$ 4,669.88		\$ 2,596,196.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152239	\$ 6,250.00		\$ 2,589,946.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151494	\$ 6,910.98		\$ 2,583,035.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152237	\$ 6,250.00		\$ 2,576,785.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151253	\$ 3,575.24		\$ 2,573,210.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152203	\$ 6,250.00		\$ 2,566,960.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152503	\$ 3,500.00		\$ 2,563,460.38
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152536	\$ 3,000.00		\$ 2,560,460.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152064	\$ 3,982.12		\$ 2,556,478.26

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

4754

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151777	\$ 2,642.80		\$ 2,553,835.46
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152648	\$ 4,177.72		\$ 2,549,657.74
28	CHEQUE PAGADO	01001053 152009	\$ 2,500.00		\$ 2,547,157.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152676	\$ 1,847.60		\$ 2,545,310.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152086	\$ 3,649.27		\$ 2,541,660.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151914	\$ 3,349.30		\$ 2,538,311.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152028	\$ 3,982.12		\$ 2,534,329.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151073	\$ 6,308.44		\$ 2,528,021.01
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152078	\$ 3,982.12		\$ 2,524,038.89
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152178	\$ 3,500.01		\$ 2,520,538.88
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152049	\$ 3,982.12		\$ 2,516,556.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152181	\$ 4,500.00		\$ 2,512,056.76
28	CHEQUE PAGADO	01741053 152033	\$ 3,983.20		\$ 2,508,073.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152388	\$ 4,000.00		\$ 2,504,073.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151545	\$ 2,589.24		\$ 2,501,484.32
28	TRASP 29 NOMINA COMPLEM FIN ME 0052886	08045211 802845		\$ 2,487,566.34	\$ 4,989,050.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152313	\$ 2,400.04		\$ 4,986,650.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152652	\$ 4,177.72		\$ 4,982,472.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151602	\$ 6,585.04		\$ 4,975,887.86
28	CHEQUE PAGADO	01261053 151410	\$ 5,268.48		\$ 4,970,619.38
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152166	\$ 3,500.00		\$ 4,967,119.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152533	\$ 2,500.03		\$ 4,964,619.35
28	CHEQUE PAGADO	01021053 152563	\$ 2,400.04		\$ 4,962,219.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152438	\$ 1,999.93		\$ 4,960,219.38
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152265	\$ 3,000.00		\$ 4,957,219.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152329	\$ 2,400.04		\$ 4,954,819.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152327	\$ 2,400.04		\$ 4,952,419.30
28	CHEQUE PAGADO	01001053 152608	\$ 4,000.02		\$ 4,948,419.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151774	\$ 3,349.30		\$ 4,945,069.98
28	CHEQUE PAGADO	01121053 151273	\$ 2,759.20		\$ 4,942,310.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152597	\$ 3,440.91		\$ 4,938,869.87
28	CHEQUE PAGADO	01001053 152386	\$ 2,999.99		\$ 4,935,869.88



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152273	\$ 4,000.00		\$ 4,931,869.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151259	\$ 3,951.82		\$ 4,927,918.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151250	\$ 4,332.42		\$ 4,923,585.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151330	\$ 3,667.64		\$ 4,919,918.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152326	\$ 2,394.96		\$ 4,917,523.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152432	\$ 1,999.93		\$ 4,915,523.11
28	CHEQUE PAGADO	01091053 152587	\$ 5,265.59		\$ 4,910,257.52
28	CHEQUE PAGADO	30461053 152341	\$ 7,500.00		\$ 4,902,757.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152437	\$ 1,400.00		\$ 4,901,357.52
28	CHEQUE PAGADO	30461053 152246	\$ 7,500.00		\$ 4,893,857.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151326	\$ 4,051.17		\$ 4,889,806.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152319	\$ 2,400.04		\$ 4,887,406.31
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152551	\$ 2,999.99		\$ 4,884,406.32
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151952	\$ 4,125.19		\$ 4,880,281.13
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151342	\$ 4,026.91		\$ 4,876,254.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152106	\$ 3,649.15		\$ 4,872,605.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151173	\$ 2,845.67		\$ 4,869,759.40
28	CHEQUE PAGADO	01021053 152531	\$ 3,000.00		\$ 4,866,759.40
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152509	\$ 4,000.00		\$ 4,862,759.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151717	\$ 3,867.27		\$ 4,858,892.13
28	CHEQUE PAGADO	01261053 152706	\$ 1,803.20		\$ 4,857,088.93
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151907	\$ 3,349.30		\$ 4,853,739.63
28	CHEQUE PAGADO	01261053 152104	\$ 3,982.12		\$ 4,849,757.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151599	\$ 6,266.04		\$ 4,843,491.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152367	\$ 3,000.00		\$ 4,840,491.47
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152373	\$ 2,999.99		\$ 4,837,491.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152609	\$ 5,405.61		\$ 4,832,085.87
28	CHEQUE PAGADO	04671053 152599	\$ 5,265.59		\$ 4,826,820.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152374	\$ 2,999.99		\$ 4,823,820.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152318	\$ 2,999.99		\$ 4,820,820.30
28	CHEQUE PAGADO	01151053 151390	\$ 2,880.46		\$ 4,817,939.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152585	\$ 5,265.59		\$ 4,812,674.25

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

4755

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
28	CHEQUE PAGADO	01001053 152562	\$ 2,999.99		\$ 4,809,674.26
28	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30455353 152061	\$ 3,650.16		\$ 4,806,024.10
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151317	\$ 2,522.51		\$ 4,803,501.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152380	\$ 3,000.00		\$ 4,800,501.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152655	\$ 1,847.60		\$ 4,798,653.99
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151544	\$ 2,980.59		\$ 4,795,673.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151433	\$ 2,637.97		\$ 4,793,035.43
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152114	\$ 3,731.47		\$ 4,789,303.96
28	CHEQUE PAGADO	16901053 151503	\$ 8,449.43		\$ 4,780,854.53
28	CHEQUE PAGADO	01001053 152541	\$ 2,999.99		\$ 4,777,854.54
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151092	\$ 4,035.48		\$ 4,773,819.06
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152171	\$ 4,500.00		\$ 4,769,319.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152376	\$ 2,999.99		\$ 4,766,319.07
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152139	\$ 3,500.00		\$ 4,762,819.07
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152565	\$ 2,400.04		\$ 4,760,419.03
28	CHEQUE PAGADO	01901053 152561	\$ 3,050.00		\$ 4,757,369.03
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152143	\$ 3,500.00		\$ 4,753,869.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152200	\$ 3,500.00		\$ 4,750,369.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152383	\$ 2,999.99		\$ 4,747,369.04
28	CHEQUE PAGADO	01021053 152382	\$ 2,999.99		\$ 4,744,369.05
28	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01265353 151904	\$ 3,349.30		\$ 4,741,019.75
28	CHEQUE PAGADO	01021053 152369	\$ 2,400.04		\$ 4,738,619.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151197	\$ 4,051.17		\$ 4,734,568.54
28	CHEQUE PAGADO	03081053 151141	\$ 4,438.98		\$ 4,730,129.56
28	CHEQUE PAGADO	01221053 152530	\$ 10,532.00		\$ 4,719,597.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151179	\$ 2,460.11		\$ 4,717,137.45
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151355	\$ 3,226.53		\$ 4,713,910.92
28	CHEQUE PAGADO	38081053 152637	\$ 4,177.72		\$ 4,709,733.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152371	\$ 2,999.99		\$ 4,706,733.21
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152016	\$ 2,500.00		\$ 4,704,233.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152377	\$ 2,999.99		\$ 4,701,233.22
28	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 152236	\$ 12,499.95		\$ 4,688,733.27



101440427 DATAGRAF

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

4755

94

#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30741053 151476	\$ 5,079.65		\$ 4,683,653.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152173	\$ 3,500.00		\$ 4,680,153.62
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152370	\$ 2,999.99		\$ 4,677,153.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151107	\$ 2,915.27		\$ 4,674,238.36
28	CHEQUE PAGADO	01261053 151371	\$ 3,616.38		\$ 4,670,621.98
28	CHEQUE PAGADO	01071053 151583	\$ 4,618.70		\$ 4,666,003.28
28	CHEQUE PAGADO	04671053 152716	\$ 3,500.00		\$ 4,662,503.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152299	\$ 5,250.02		\$ 4,657,253.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152379	\$ 2,880.04		\$ 4,654,373.22
28	CHEQUE PAGADO	01161053 151490	\$ 4,453.36		\$ 4,649,919.86
28	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01165353 152459	\$ 3,000.00		\$ 4,646,919.86
28	CHEQUE PAGADO	38091053 152251	\$ 3,000.00		\$ 4,643,919.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152385	\$ 2,999.99		\$ 4,640,919.87
28	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01165353 152476	\$ 3,000.00		\$ 4,637,919.87
28	CHEQUE PAGADO	03081053 152387	\$ 2,999.99		\$ 4,634,919.88
28	CHEQUE PAGADO	01001053 151082	\$ 3,234.22		\$ 4,631,685.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152186	\$ 5,000.00		\$ 4,626,685.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152556	\$ 3,000.00		\$ 4,623,685.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152475	\$ 3,000.00		\$ 4,620,685.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152434	\$ 3,500.00		\$ 4,617,185.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152455	\$ 3,000.00		\$ 4,614,185.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152458	\$ 3,000.00		\$ 4,611,185.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152462	\$ 3,000.00		\$ 4,608,185.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152460	\$ 3,500.00		\$ 4,604,685.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152474	\$ 3,000.00		\$ 4,601,685.66
28	CHEQUE PAGADO	01261053 151285	\$ 3,456.96		\$ 4,598,228.70
28	CHEQUE PAGADO	01201053 152335	\$ 2,999.99		\$ 4,595,228.71
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152510	\$ 3,500.00		\$ 4,591,728.71
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152472	\$ 2,999.99		\$ 4,588,728.72
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152463	\$ 3,500.00		\$ 4,585,228.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152272	\$ 2,999.99		\$ 4,582,228.73
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152464	\$ 2,999.99		\$ 4,579,228.74

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

4756

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152623	\$ 3,119.01		\$ 4,576,109.73
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152454	\$ 3,500.00		\$ 4,572,609.73
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152461	\$ 2,999.99		\$ 4,569,609.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152633	\$ 3,119.01		\$ 4,566,490.73
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152456	\$ 3,500.00		\$ 4,562,990.73
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152457	\$ 4,000.00		\$ 4,558,990.73
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151533	\$ 3,314.67		\$ 4,555,676.06
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152453	\$ 4,000.00		\$ 4,551,676.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152628	\$ 3,384.63		\$ 4,548,291.43
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152468	\$ 4,000.00		\$ 4,544,291.43
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151405	\$ 3,127.40		\$ 4,541,164.03
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152465	\$ 4,000.00		\$ 4,537,164.03
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152264	\$ 2,999.99		\$ 4,534,164.04
28	CHEQUE PAGADO	01161053 152259	\$ 2,999.99		\$ 4,531,164.05
28	CHEQUE PAGADO	01741053 151761	\$ 3,349.30		\$ 4,527,814.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151302	\$ 3,562.29		\$ 4,524,252.46
28	CHEQUE PAGADO	01101053 151211	\$ 7,167.14		\$ 4,517,085.32
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151174	\$ 3,380.69		\$ 4,513,704.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152592	\$ 4,000.02		\$ 4,509,704.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151361	\$ 3,526.38		\$ 4,506,178.23
28	CHEQUE PAGADO	01181053 152596	\$ 3,440.91		\$ 4,502,737.32
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151369	\$ 4,550.24		\$ 4,498,187.08
28	CHEQUE PAGADO	01001053 147248	\$ 500.00		\$ 4,497,687.08
28	CHEQUE PAGADO	30451053 149525	\$ 3,500.00		\$ 4,494,187.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151061	\$ 300.31		\$ 4,493,886.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152003	\$ 2,500.00		\$ 4,491,386.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152368	\$ 2,999.99		\$ 4,488,386.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152144	\$ 3,500.00		\$ 4,484,886.78
28	CHEQUE PAGADO	30961053 152653	\$ 4,177.72		\$ 4,480,709.06
28	CHEQUE PAGADO	01021053 151096	\$ 2,817.71		\$ 4,477,891.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152543	\$ 2,999.99		\$ 4,474,891.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152108	\$ 3,649.15		\$ 4,471,242.21





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152119	\$ 3,266.66		\$ 4,467,975.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152224	\$ 3,500.00		\$ 4,464,475.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152360	\$ 3,000.00		\$ 4,461,475.55
28	CHEQUE PAGADO	03641053 152650	\$ 4,177.72		\$ 4,457,297.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151906	\$ 3,349.30		\$ 4,453,948.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 151188	\$ 3,175.17		\$ 4,450,773.36
28	CHEQUE PAGADO	03641053 151295	\$ 2,258.62		\$ 4,448,514.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152554	\$ 2,999.81		\$ 4,445,514.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152331	\$ 2,500.03		\$ 4,443,014.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152634	\$ 3,119.01		\$ 4,439,895.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152151	\$ 3,500.00		\$ 4,436,395.89
28	CHEQUE PAGADO	01291053 151879	\$ 2,633.65		\$ 4,433,762.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152629	\$ 3,699.63		\$ 4,430,062.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152155	\$ 3,500.00		\$ 4,426,562.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152620	\$ 3,119.01		\$ 4,423,443.60
28	CHEQUE PAGADO	01091053 151422	\$ 3,805.58		\$ 4,419,638.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151539	\$ 3,715.40		\$ 4,415,922.62
28	CHEQUE PAGADO	01091053 152030	\$ 4,436.18		\$ 4,411,486.44
28	CHEQUE PAGADO	01091053 152111	\$ 3,876.90		\$ 4,407,609.54
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152413	\$ 3,500.00		\$ 4,404,109.54
28	CHEQUE PAGADO	01051053 151443	\$ 3,931.94		\$ 4,400,177.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152688	\$ 1,847.60		\$ 4,398,330.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152077	\$ 3,982.12		\$ 4,394,347.88
28	CHEQUE PAGADO	01741053 151244	\$ 3,079.33		\$ 4,391,268.55
28	CHEQUE PAGADO	01901053 151210	\$ 10,745.86		\$ 4,380,522.69
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152208	\$ 2,400.04		\$ 4,378,122.65
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152209	\$ 2,400.04		\$ 4,375,722.61
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152219	\$ 2,400.04		\$ 4,373,322.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152198	\$ 4,500.00		\$ 4,368,822.57
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152346	\$ 2,400.04		\$ 4,366,422.53
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152217	\$ 2,400.04		\$ 4,364,022.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151775	\$ 3,349.30		\$ 4,360,673.19

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

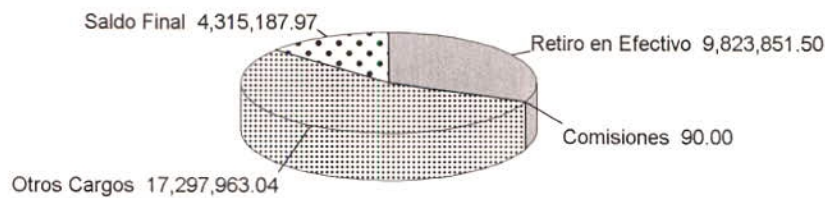
4757

94

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152222	\$ 2,400.04		\$ 4,358,273.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151085	\$ 3,915.60		\$ 4,354,357.55
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152226	\$ 2,400.04		\$ 4,351,957.51
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152221	\$ 2,400.04		\$ 4,349,557.47
28	CHEQUE PAGADO	07011053 152384	\$ 2,999.99		\$ 4,346,557.48
28	CHEQUE PAGADO	01041053 152162	\$ 3,500.00		\$ 4,343,057.48
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152223	\$ 2,400.04		\$ 4,340,657.44
28	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 151968	\$ 385.42		\$ 4,340,272.02
28	CHEQUE PAGADO	02901053 152291	\$ 3,500.01		\$ 4,336,772.01
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151282	\$ 2,839.17		\$ 4,333,932.84
28	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	30455353 152041	\$ 3,649.15		\$ 4,330,283.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152566	\$ 3,000.00		\$ 4,327,283.69
28	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	30455353 152660	\$ 1,803.20		\$ 4,325,480.49
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151329	\$ 2,715.88		\$ 4,322,764.61
28	CHEQUE PAGADO	07011053 151947	\$ 2,215.34		\$ 4,320,549.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 152372	\$ 2,999.99		\$ 4,317,549.28
28	CHEQUE PAGADO	30961053 151117	\$ 2,361.31		\$ 4,315,187.97

**Saldo Inicial \$3,679,627.14**



**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**



101440427 DATACRAF

**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, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto 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.

<b>Folio:</b> 4046204681	<b>Folio del SAT:</b> 50E30EFB-FB71-4A54-90BD-34640A667A 6F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-03-01T03:26:04	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-03-01T04:43:13
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004046204681	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

**Sello Digital del Emisor:**

c.JbU0yDdB2grF8NHDSA/V6PvPMt9wVt8HBkmCYkDul6tVrEQEJUzfaS3N/qH3oEm9994pXF/zb8LJilJwgWTMPpstIXIB1XmbsRCSiv6kbKRhe/q0VbEYK  
GY1dT0QGf5pz7ELFmrqvShBamJdVzc6dY/2o2FstbkUCY9dntQ=

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

||1.0||50E30EFB-FB71-4A54-90BD-34640A667A6F|2014-03-01T04:43:13|cJbU0yDdB2grF8NHDSA/V6PvPMt9wVt8HBkmCYkDul6tVrEQEJUzfaS3N/qH3oEm9994pXF/zb8LJilJwgWTMPpstIXIB1XmbsRCSiv6kbKRhe/q0VbEYKGY1dT0QGf5pz7ELFmrqvShBamJdVzc6dY/2o2FstbkUCY9dntQ|=|00001000000300627194||

**Sello Digital del SAT:**

oWgGdYM6+k1QoBxqtUat3rjd9u1GSniHHewSAgZfo+RUhCCjN2arZUCRSwKRL7jms6W2x3+1up6XW2Okq5wWd5N0QvPu25oXrokbo5LoWeyEJFb8Z/UJ  
kbVizziO/k8TdM+0G/22FUXny67jXj0dAVAy0d2kRwM1QkPtdv4Cieiw=

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





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-190-000-0019



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
25073  
3297

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,202.82
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 76.32
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,756.14</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

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

**CLABE INTERBANCARIA** 021320040472448922

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$477.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 477.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,700.77
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 76.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4047244892					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F63315	00004503		\$ 121.50	\$ 4,324.32
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 19.44	\$ 4,343.76
04	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F63315	00004503		\$ 112.50	\$ 4,456.26
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.00	\$ 4,474.26
04	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F63315	00004503		\$ 121.50	\$ 4,595.76
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 19.44	\$ 4,615.20
04	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F63315	00004503		\$ 117.00	\$ 4,732.20
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.72	\$ 4,750.92
04	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F63315	00004503		\$ 99.00	\$ 4,849.92
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 4,865.76
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 4,771.26
05	I.V.A.	02050003	\$ 15.12		\$ 4,756.14

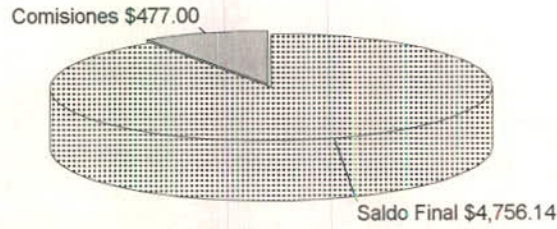


0120000020400329712

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

25073                      3297

**Saldo Inicial \$4,202.82**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

### INFORMACIÓN GENERAL

25074

3297

#### CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

#### CONDUSEF

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4047244892	Folio SAT: 25DB55AF-6E1D-427E-A583-4215EC57C8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-03-01T03:26:06	Fecha y Hora de Certificación: 2014-03-01T04:43:15
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004047244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

E+HjxZ7B+k8cLE/49m4abO657jABHcsY++HEv+a9YVTqWeWs+Y3TJHLGcsc5jx2iotZDyjnYpXAXmpNMGRZgld7NvFRidWXVHIOMnqyFGz9W/thoNSSb xWQEUIfShOp9wXogxC7XHznxeOQ5K4ST3WdUkAkEGqNmSSXyBzrs=

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

||1 0|25DB55AF-6E1D-427E-A583-4215EC57C8BD|2014-03-01T04:43:15|E+HjxZ7B+k8cLE/49m4abO657jABHcsY++HEv+a9YVTqWeWs+Y3TJHLGcsc5j x2iotZDyjnYpXAXmpNMGRZgld7NvFRidWXVHIOMnqyFGz9W/thoNSSbWQEUIfShOp9wXogxC7XHznxeOQ5K4ST3WdUkAkEGqNmSSXyBzrs=|000010 0000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

WwOd1ATWbqu7YaBCmm+j7l9Pwdu7ffqT8KuUnBHWqDOY2ymBBPaT6yw5qUYYP4YXLP6GDWrlU72MwMwUyqpsw38DRZkzqkycIR7vxnMC0exXwnM P1RUjPvsn+of9z4b0ykwmvG00DQTujNbwUX1GmBlJNioufLQ+HGCD2fz8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427 DAYACRAF





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-100-000-0020



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
25077  
3299

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 77,709.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 500,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 78.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 98,980.14</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

**NÚMERO DE CUENTA** 4048507248  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040485072482

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$491.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 491.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 160,054.59
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 78.56
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
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 77,705.64
05	I.V.A.	02050003	\$ 0.64		\$ 77,705.00
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 77,601.50
05	I.V.A.	02050003	\$ 16.56		\$ 77,584.94
18	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F64241	00004503		\$ 135.00	\$ 77,719.94
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 21.60	\$ 77,741.54
18	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F64241	00004503		\$ 103.50	\$ 77,845.04
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 77,861.60
20	TRASP B 057 REINTEGRO PARC PMO 0052771	08045211 752692		\$ 500,000.00	\$ 577,861.60
21	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F64280	00004503		\$ 130.50	\$ 577,992.10
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 20.88	\$ 578,012.98
24	CHEQUE OT BCO UCO110930 718 038700000	41012880 642	\$ 279,299.06		\$ 298,713.92
24	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F64545	00004503		\$ 103.50	\$ 298,817.42
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 298,833.98
25	CARGO DEPOSITO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 200,000.00		\$ 98,833.98
27	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F64813	00004503		\$ 126.00	\$ 98,959.98
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 20.16	\$ 98,980.14

0120000020400329812

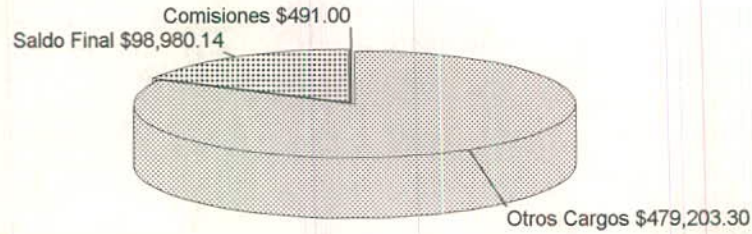


**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

25077

3299

**Saldo Inicial \$77,709.64**



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

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**25078**
**3299**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4048507248	<b>Folio SAT:</b> E25B4C14-5678-423B-9141-036137BBD8E	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-03-01T03:26:07	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-03-01T04:43:15
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004048507248	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

XXoO7Bw+N7U5BuhMGqwmFKLgxx/8I2f2MyM9iRvAxAJ8EqSEbnKha+GUISMS35C1B1a6r5114C+fyNDDKGIOLp8Yr70SXwsiZOwoL1Kci7AdJKqxpPLI5f3MWR+Qqxfn0sJ+2yYoe9NqQ0MvezXGcEpyFJC9qHJIIRUfNlc=

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

||1.0|E25B4C14-5678-423B-9141-036137BBD8E0|2014-03-01T04:43:15|XXoO7Bw+N7U5BuhMGqwmFKLgxx/8I2f2MyM9iRvAxAJ8EqSEbnKha+GUISMS35C1B1a6r5114C+fyNDDKGIOLp8Yr70SXwsiZOwoL1Kci7AdJKqxpPLI5f3MWR+Qqxfn0sJ+2yYoe9NqQ0MvezXGcEpyFJC9qHJIIRUfNlc=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

W5NewZOiwhIR2nDLhsv4FXi2WDjlp5lrAM2jzVj1AM9KI+HPIL9TCG3us272WgTapBqddADirfJ0QTbQXs3CWGn3YIXG609LVyYfUW+Z8hZrQRyareqOEgocQnF4OQGwiy8P09xkbbPOsXgrMXZsYVnkS9fi8bFjSf3gMZPA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta



1112-100-000-0023

CR 00204  
C10.03-00119-00-AMT

671-01  
638  
39

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040507439136

#### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 326,250.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 58,710,898.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 58,940,309.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 404.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 96,839.17</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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%	\$ 2,530.00	No Aplica

#### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,530.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,288,809.48
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 404.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	3068010000000000041013 ABONO 0100	03055503		\$ 1,667.85	\$ 327,917.95
04	3068010000000000041718 ABONO 0100	08645503		\$ 333.39	\$ 328,251.34
04	3068010000000000041665 ABONO 0100	03055503		\$ 1,419.99	\$ 329,671.33
04	3068010000000000040467 ABONO 0100	01095503		\$ 845.43	\$ 330,516.76
04	3068010000000000041711 ABONO 0100	08645503		\$ 434.72	\$ 330,951.48
04	3068010000000000041603 ABONO 0100	38085503		\$ 1,062.89	\$ 332,014.37
04	3068010000000000040317 ABONO 0100	04645503		\$ 13,759.75	\$ 345,774.12
04	3068010000000000041539 ABONO 0100	04645503		\$ 12,863.07	\$ 358,637.19
04	3068010000000000040317 ABONO 0100	04645503		\$ 22,525.17	\$ 381,162.36
04	3068010000000000040490 ABONO 0100	04645503		\$ 5,699.96	\$ 386,862.32
04	3068010000000000090103 ABONO 0100	04645503		\$ 6,320.63	\$ 393,182.95
04	3068010000000000040740 ABONO 0100	30965503		\$ 511.94	\$ 393,694.89
04	3068010000000000040304 ABONO 0100	06125503		\$ 1,185.70	\$ 394,880.59
04	3068010000000000040580 ABONO 0100	30455503		\$ 2,006.34	\$ 396,886.93
04	3068010000000000042081 ABONO 0102 SBC	06125503		\$ 6,144.33	\$ 403,031.26
04	3068010000000000040656 ABONO 0100	01105503		\$ 569.52	\$ 403,600.78
04	3068010000000000041637 ABONO 0100	37085503		\$ 745.57	\$ 404,346.35
04	CARGO TRASP B41 DEPOSITO A INVERSION	14594601	\$ 350,000.00		\$ 54,346.35
		41234			
04	3068010000000000042028 ABONO 0100	01055503		\$ 757.81	\$ 55,104.16
04	3068010000000000041361 ABONO 0100	06125503		\$ 2,368.18	\$ 57,472.34
04	3068010000000000041498 ABONO 0100	37085503		\$ 791.01	\$ 58,263.35
04	3068010000000000041582 ABONO 0100	11435503		\$ 1,077.17	\$ 59,340.52
04	3068010000000000040166 ABONO 0100	30455503		\$ 1,122.10	\$ 60,462.62
05	3068010000000000041561 ABONO 0100	01145503		\$ 757.86	\$ 61,220.48
05	3068010000000000040757 ABONO 0100	01265503		\$ 1,249.09	\$ 62,469.57



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	3068010000000000041784 ABONO 0100	01255503		\$ 1,083.90	\$ 63,553.47
05	3068010000000000040128 ABONO 0100	01195503		\$ 2,328.35	\$ 65,881.82
05	3068010000000000040019 ABONO 0100	01195503		\$ 1,196.66	\$ 67,078.48
05	3068010000000000040428 ABONO 0100	01045503		\$ 603.07	\$ 67,681.55
05	3068010000000000041483 ABONO 0100	03855503		\$ 619.39	\$ 68,300.94
05	3068010000000000041956 ABONO 0100	30965503		\$ 222.00	\$ 68,522.94
05	3068010000000000041887 ABONO 0100	03315503		\$ 1,066.72	\$ 69,589.66
05	3068010000000000042053 ABONO 0100	01265503		\$ 1,283.47	\$ 70,873.13
05	3068010000000000040175 ABONO 0100	30455503		\$ 933.86	\$ 71,806.99
05	3068010000000000041657 ABONO 0100	03055503		\$ 1,212.12	\$ 73,019.11
05	3068010000000000041746 ABONO 0100	02905503		\$ 1,328.45	\$ 74,347.56
05	3068010000000000041651 ABONO 0100	03315503		\$ 619.34	\$ 74,966.90
05	3068010000000000041467 ABONO 0100	07015503		\$ 690.44	\$ 75,657.34
05	3068010000000000041648 ABONO 0100	38085503		\$ 632.04	\$ 76,289.38
05	3068010000000000041956 ABONO 0100	01265503		\$ 791.98	\$ 77,081.36
05	3068010000000000041597 ABONO 0100	01165503		\$ 1,205.49	\$ 78,286.85
05	3068010000000000040579 ABONO 0100	05045503		\$ 1,116.24	\$ 79,403.09
05	3068010000000000040578 ABONO 0100	02905503		\$ 2,456.47	\$ 81,859.56
05	3068010000000000040578 ABONO 0100	02905503		\$ 2,278.83	\$ 84,138.39
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 20.00		\$ 84,118.39
05	I.V.A.	02050003	\$ 3.20		\$ 84,115.19
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 252.00		\$ 83,863.19
05	I.V.A.	02050003	\$ 40.32		\$ 83,822.87
06	3068010000000000041854 ABONO 0100	06125503		\$ 1,592.93	\$ 85,415.80
06	3068010000000000041115 ABONO 0100	38045503		\$ 1,920.51	\$ 87,336.31
06	3068010000000000041023 ABONO 0100	38045503		\$ 13,140.51	\$ 100,476.82
06	3068010000000000040846 ABONO 0100	01225503		\$ 460.22	\$ 100,937.04
06	3068010000000000041426 ABONO 0100	38045503		\$ 13,738.53	\$ 114,675.57
06	3068010000000000041012 ABONO 0100	35585503		\$ 496.13	\$ 115,171.70
06	3068010000000000040719 ABONO 0100	38085503		\$ 309.21	\$ 115,480.91
06	3068010000000000040405 ABONO 0100	01085503		\$ 460.43	\$ 115,941.34
06	3068010000000000041637 ABONO 0100	07035503		\$ 1,058.25	\$ 116,999.59
06	3068010000000000041566 ABONO 0100	01065503		\$ 445.28	\$ 117,444.87
06	3068010000000000040895 ABONO 0100	01185503		\$ 1,478.85	\$ 118,923.72
06	3068010000000000041390 ABONO 0100	08645503		\$ 1,799.94	\$ 120,723.66
06	3068010000000000040093 ABONO 0100	01255503		\$ 567.32	\$ 121,290.98
06	3068010000000000041764 ABONO 0100	37085503		\$ 820.28	\$ 122,111.26
06	3068010000000000041710 ABONO 0100	08645503		\$ 572.68	\$ 122,683.94
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 3,101,110.52	\$ 3,223,794.46
		41234			
06	3068010000000000041047 ABONO 0100	11435503		\$ 2,031.33	\$ 3,225,825.79
06	3068010000000000041596 ABONO 0100	04495503		\$ 1,684.99	\$ 3,227,510.78
06	3068010000000000042104 ABONO 0100	01185503		\$ 599.72	\$ 3,228,110.50
06	3068010000000000041830 ABONO 0100	03055503		\$ 308.75	\$ 3,228,419.25
06	3068010000000000040861 ABONO 0100	01195503		\$ 1,292.49	\$ 3,229,711.74
06	3068010000000000041789 ABONO 0100	06125503		\$ 1,137.86	\$ 3,230,849.60
06	3068010000000000041887 ABONO 0100	37085503		\$ 1,518.32	\$ 3,232,367.92
07	3068010000000000040891 ABONO 0100	03315503		\$ 314.21	\$ 3,232,682.13
07	3068010000000000041936 ABONO 0100	01005503		\$ 318.29	\$ 3,233,000.42
07	3068010000000000041056 ABONO 0100	30965503		\$ 379.49	\$ 3,233,379.91
07	3068010000000000041401 ABONO 0100	16905503		\$ 686.41	\$ 3,234,066.32
07	3068010000000000041713 ABONO 0100	01265503		\$ 765.25	\$ 3,234,831.57
07	3068010000000000041683 ABONO 0100	03055503		\$ 1,167.08	\$ 3,235,998.65
07	3068010000000000041441 ABONO 0100	30965503		\$ 600.88	\$ 3,236,599.53
07	3068010000000000041435 ABONO 0100	38095503		\$ 624.60	\$ 3,237,224.13
07	3068010000000000041638 ABONO 0100	38045503		\$ 1,485.43	\$ 3,238,709.56
07	3068010000000000041017 ABONO 0100	01265503		\$ 409.43	\$ 3,239,118.99
07	3068010000000000041804 ABONO 0100	38095503		\$ 705.33	\$ 3,239,824.32
07	3068010000000000040426 ABONO 0100	01195503		\$ 867.56	\$ 3,240,691.88
07	3068010000000000042034 ABONO 0100	37085503		\$ 390.10	\$ 3,241,081.98
07	3068010000000000041544 ABONO 0100	08645503		\$ 752.25	\$ 3,241,834.23
07	3068010000000000042047 ABONO 0100	03855503		\$ 1,090.28	\$ 3,242,924.51
07	3068010000000000041648 ABONO 0100	01045503		\$ 742.51	\$ 3,243,667.02
07	3068010000000000041786 ABONO 0100	38095503		\$ 621.89	\$ 3,244,288.91

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	3068010000000000041525 ABONO 0100	08645503		\$ 1,065.13	\$ 3,245,354.04
07	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 3,101,110.52		\$ 144,243.52
07	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 143,943.52
07	I.V.A.	02070001	\$ 48.00		\$ 143,895.52
10	3068010000000000041853 ABONO 0100	01055503		\$ 1,558.81	\$ 145,454.33
10	3068010000000000040204 ABONO 0100	01145503		\$ 1,774.60	\$ 147,228.93
10	3068010000000000041797 ABONO 0100	38095503		\$ 324.61	\$ 147,553.54
10	3068010000000000041764 ABONO 0100	38095503		\$ 839.82	\$ 148,393.36
10	3068010000000000041871 ABONO 0100	01165503		\$ 1,577.53	\$ 149,970.89
10	3068010000000000041578 ABONO 0100	01185503		\$ 756.53	\$ 150,727.42
10	3068010000000000040271 ABONO 0100	30965503		\$ 919.63	\$ 151,647.05
10	3068010000000000041845 ABONO 0100	01195503		\$ 1,010.87	\$ 152,657.92
10	3068010000000000041648 ABONO 0100	01045503		\$ 787.34	\$ 153,445.26
10	3068010000000000041894 ABONO 0100	01025503		\$ 764.94	\$ 154,210.20
10	3068010000000000041892 ABONO 0100	38095503		\$ 989.35	\$ 155,199.55
10	3068010000000000040391 ABONO 0100	03185503		\$ 1,340.94	\$ 156,540.49
10	3068010000000000041977 ABONO 0100	01265503		\$ 463.44	\$ 157,003.93
11	3068010000000000040633 ABONO 0100	08645503		\$ 870.93	\$ 157,874.86
11	3068010000000000041048 ABONO 0100	30965503		\$ 1,570.49	\$ 159,445.35
11	3068010000000000041519 ABONO 0100	01265503		\$ 529.28	\$ 159,974.63
11	3068010000000000041646 ABONO 0100	09715503		\$ 787.34	\$ 160,761.97
11	3068010000000000040747 ABONO 0100	37085503		\$ 799.99	\$ 161,561.96
11	3068010000000000041530 ABONO 0100	01105503		\$ 2,108.52	\$ 163,670.48
11	3068010000000000041971 ABONO 0100	38095503		\$ 1,432.49	\$ 165,102.97
11	3068010000000000040527 ABONO 0100	01285503		\$ 4,889.27	\$ 169,992.24
11	3068010000000000040847 ABONO 0100	01265503		\$ 614.50	\$ 170,606.74
11	3068010000000000041807 ABONO 0100	04495503		\$ 724.56	\$ 171,331.30
11	3068010000000000041744 ABONO 0100	38045503		\$ 629.90	\$ 171,961.20
11	3068010000000000041722 ABONO 0100	05015503		\$ 705.33	\$ 172,666.53
11	3068010000000000041721 ABONO 0100	37085503		\$ 728.79	\$ 173,395.32
11	3068010000000000041458 ABONO 0100	01105503		\$ 856.09	\$ 174,251.41
12	3068010000000000041838 ABONO 0100	30965503		\$ 689.67	\$ 174,941.08
12	3068010000000000041678 ABONO 0100	30455503		\$ 501.79	\$ 175,442.87
12	3068010000000000041877 ABONO 0100	04495503		\$ 601.24	\$ 176,044.11
12	3068010000000000040295 ABONO 0100	01195503		\$ 1,463.85	\$ 177,507.96
12	3068010000000000041679 ABONO 0100	04645503		\$ 732.97	\$ 178,240.93
12	3068010000000000041014 ABONO 0407	13655503		\$ 516.48	\$ 178,757.41
		15342			
12	3068010000000000041634 ABONO 0100	07145503		\$ 866.44	\$ 179,623.85
12	3068010000000000040706 ABONO 0100	01145503		\$ 467.72	\$ 180,091.57
12	3068010000000000041467 ABONO 0100	37085503		\$ 1,161.07	\$ 181,252.64
12	3068010000000000040463 ABONO 0100	38085503		\$ 6,021.72	\$ 187,274.36
12	3068010000000000040620 ABONO 0100	30965503		\$ 824.67	\$ 188,099.03
12	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119860	01195803		\$ 204.74	\$ 188,303.77
12	ABONO TRANSF. DESDE - 6386511094	01195803		\$ 110.86	\$ 188,414.63
13	3068010000000000041583 ABONO 0100	01265503		\$ 715.38	\$ 189,130.01
13	3068010000000000042008 ABONO 0100	01265503		\$ 1,055.70	\$ 190,185.71
13	3068010000000000041490 ABONO 0100	30455503		\$ 630.87	\$ 190,816.58
13	3068010000000000041705 ABONO 0100	09595503		\$ 892.75	\$ 191,709.33
13	3068010000000000040664 ABONO 0100	08645503		\$ 773.77	\$ 192,483.10
13	3068010000000000040072 ABONO 0100	30455503		\$ 889.18	\$ 193,372.28
13	3068010000000000040276 ABONO 0100	11435503		\$ 1,124.75	\$ 194,497.03
13	3068010000000000041385 ABONO 0100	01055503		\$ 530.91	\$ 195,027.94
13	3068010000000000042116 ABONO 0407	13655503		\$ 768.95	\$ 195,796.89
		55545			
13	18BON. COBRANZA ESP. 17/10/13 F63884	00004503		\$ 16.00	\$ 195,812.89
13	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.56	\$ 195,815.45
14	3068010000000000041879 ABONO 0100	01065503		\$ 378.27	\$ 196,193.72
14	3068010000000000042103 ABONO 0100	37085503		\$ 383.47	\$ 196,577.19
14	3068010000000000041518 ABONO 0100	38095503		\$ 531.73	\$ 197,108.92
14	3068010000000000041409 ABONO 0100	01245503		\$ 706.81	\$ 197,815.73
14	3068010000000000040859 ABONO 0100	04495503		\$ 1,400.87	\$ 199,216.60
14	3068010000000000041833 ABONO 0100	01285503		\$ 300.34	\$ 199,516.94
14	3068010000000000042021 ABONO 0100	03185503		\$ 706.35	\$ 200,223.29



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,735,190.29	\$ 8,935,413.58
14	3068010000000000041375 ABONO 0100	37085503		\$ 678.15	\$ 8,936,091.73
14	3068010000000000041537 ABONO 0100	01055503		\$ 393.06	\$ 8,936,484.79
14	3068010000000000040162 ABONO 0100	03035503		\$ 936.97	\$ 8,937,421.76
14	3068010000000000041492 ABONO 0100	38095503		\$ 529.18	\$ 8,937,950.94
14	3068010000000000041608 ABONO 0100	38095503		\$ 765.71	\$ 8,938,716.65
14	3068010000000000042019 ABONO 0100	38095503		\$ 412.44	\$ 8,939,129.09
14	3068010000000000042008 ABONO 0100	38045503		\$ 848.18	\$ 8,939,977.27
14	3068010000000000041423 ABONO 0100	01745503		\$ 1,640.72	\$ 8,941,617.99
14	3068010000000000041453 ABONO 0100	37085503		\$ 745.57	\$ 8,942,363.56
14	3068010000000000041631 ABONO 0100	08645503		\$ 469.35	\$ 8,942,832.91
14	3068010000000000041493 ABONO 0100	38095503		\$ 777.44	\$ 8,943,610.35
14	3068010000000000041624 ABONO 0100	03645503		\$ 367.00	\$ 8,943,977.35
17	3068010000000000040937 ABONO 0100	30455503		\$ 534.38	\$ 8,944,511.73
17	3068010000000000040035 ABONO 0100	30455503		\$ 2,410.41	\$ 8,946,922.14
17	3068010000000000041631 ABONO 0100	30455503		\$ 1,182.18	\$ 8,948,104.32
17	3068010000000000042076 ABONO 0100	30455503		\$ 1,038.36	\$ 8,949,142.68
17	3068010000000000041815 ABONO 0100	03645503		\$ 549.17	\$ 8,949,691.85
17	3068010000000000041989 ABONO 0100	01905503		\$ 366.43	\$ 8,950,058.28
17	3068010000000000041618 ABONO 0100	04645503		\$ 1,072.58	\$ 8,951,130.86
17	3068010000000000040730 ABONO 0100	08645503		\$ 475.06	\$ 8,951,605.92
17	3068010000000000041543 ABONO 0100	16905503		\$ 771.48	\$ 8,952,377.40
17	3068010000000000041543 ABONO 0100	16905503		\$ 752.25	\$ 8,953,129.65
17	3068010000000000041811 ABONO 0100	01085503		\$ 705.33	\$ 8,953,834.98
17	3068010000000000042106 ABONO 0407	13655503 87081		\$ 639.18	\$ 8,954,474.16
17	3068010000000000041724 ABONO 0100	06125503		\$ 698.70	\$ 8,955,172.86
17	TRASP B 057 PROVISION GASTOS 0052743	08045211 728159		\$ 33,430,000.00	\$ 42,385,172.86
17	3068010000000000040816 ABONO 0100	01185503		\$ 1,376.74	\$ 42,386,549.60
17	3068010000000000041737 ABONO 0100	37085503		\$ 626.48	\$ 42,387,176.08
17	3068010000000000041966 ABONO 0100	08645503		\$ 1,109.71	\$ 42,388,285.79
17	3068010000000000041719 ABONO 0100	01175503		\$ 902.50	\$ 42,389,188.29
17	3068010000000000040703 ABONO 0100	08645503		\$ 309.21	\$ 42,389,497.50
17	3068010000000000041504 ABONO 0100	37085503		\$ 713.64	\$ 42,390,211.14
17	3068010000000000041510 ABONO 0100	05045503		\$ 509.03	\$ 42,390,720.17
17	3068010000000000041904 ABONO 0100	10565503		\$ 880.92	\$ 42,391,601.09
17	3068010000000000040608 ABONO 0100	30965503		\$ 1,283.26	\$ 42,392,884.35
17	3068010000000000041664 ABONO 0100	01215503		\$ 553.76	\$ 42,393,438.11
17	3068010000000000041593 ABONO 0100	38095503		\$ 699.52	\$ 42,394,137.63
17	CARGO TRASP B54 DEPOSITO A INVERSION	14594601 41234	\$ 33,600,000.00		\$ 8,794,137.63
17	3068010000000000041033 ABONO 0100	08645503		\$ 784.79	\$ 8,794,922.42
17	3068010000000000041465 ABONO 0100	38095503		\$ 315.94	\$ 8,795,238.36
17	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 8,735,190.29		\$ 60,048.07
17	01CGO SER RAP ENERO 541 PAGOS	16249060	\$ 2,156.50		\$ 57,891.57
17	I.V.A.	02170001	\$ 345.04		\$ 57,546.53
18	3068010000000000041659 ABONO 0100	16905503		\$ 674.22	\$ 58,220.75
18	3068010000000000041634 ABONO 0100	01255503		\$ 552.58	\$ 58,773.33
18	3068010000000000040958 ABONO 0100	01145503		\$ 1,618.48	\$ 60,391.81
18	3068010000000000041647 ABONO 0100	01065503		\$ 710.02	\$ 61,101.83
18	3068010000000000041803 ABONO 0100	04495503		\$ 1,283.21	\$ 62,385.04
18	3068010000000000041532 ABONO 0100	01205503		\$ 1,251.18	\$ 63,636.22
18	3068010000000000041907 ABONO 0100	01295503		\$ 1,188.45	\$ 64,824.67
18	3068010000000000040372 ABONO 0100	02905503		\$ 1,207.93	\$ 66,032.60
18	3068010000000000042005 ABONO 0100	38095503		\$ 1,366.95	\$ 67,399.55
18	TRASP B 56 PROV GASTOS 0052745	08045211 746136		\$ 5,000,000.00	\$ 5,067,399.55
18	3068010000000000041819 ABONO 0100	30965503		\$ 1,242.97	\$ 5,068,642.52
18	CARGO TRASP B55 DEPOSITO A INVERSION	14594601 41234	\$ 5,000,000.00		\$ 68,642.52
18	3068010000000000042026 ABONO 0100	07145503		\$ 1,055.70	\$ 69,698.22
18	3068010000000000040726 ABONO 0100	01025503		\$ 411.67	\$ 70,109.89



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	3068010000000000041717 ABONO 0100	03055503		\$ 364.80	\$ 70,474.69
18	3068010000000000041472 ABONO 0100	37085503		\$ 1,227.01	\$ 71,701.70
18	3068010000000000041473 ABONO 0100	37085503		\$ 1,054.78	\$ 72,756.48
18	3068010000000000041473 ABONO 0100	37085503		\$ 1,112.46	\$ 73,868.94
18	3068010000000000041683 ABONO 0100	37085503		\$ 1,235.22	\$ 75,104.16
18	3068010000000000041742 ABONO 0100	04495503		\$ 811.05	\$ 75,915.21
18	3068010000000000040204 ABONO 0100	01195503		\$ 313.90	\$ 76,229.11
18	3068010000000000042117 ABONO 0100	30965503		\$ 359.59	\$ 76,588.70
18	3068010000000000041658 ABONO 0100	06125503		\$ 753.47	\$ 77,342.17
18	3068010000000000041659 ABONO 0100	06125503		\$ 750.46	\$ 78,092.63
18	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F64241	00004503		\$ 166.50	\$ 78,259.13
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 26.64	\$ 78,285.77
19	3068010000000000041685 ABONO 0100	01215503		\$ 1,986.19	\$ 80,271.96
19	3068010000000000040918 ABONO 0100	04645503		\$ 2,241.91	\$ 82,513.87
19	3068010000000000040420 ABONO 0100	04645503		\$ 2,015.42	\$ 84,529.29
19	3068010000000000040328 ABONO 0100	04645503		\$ 519.38	\$ 85,048.67
19	3068010000000000041007 ABONO 0100	01905503		\$ 196.76	\$ 85,245.43
19	3068010000000000040817 ABONO 0100	30455503		\$ 802.43	\$ 86,047.86
19	3068010000000000041408 ABONO 0100	01255503		\$ 611.90	\$ 86,659.76
19	3068010000000000041831 ABONO 0100	01125503		\$ 301.05	\$ 86,960.81
19	3068010000000000041641 ABONO 0100	01095503		\$ 1,158.21	\$ 88,119.02
19	3068010000000000041582 ABONO 0100	01265503		\$ 602.51	\$ 88,721.53
19	3068010000000000041668 ABONO 0100	06125503		\$ 1,546.98	\$ 90,268.51
19	3068010000000000040855 ABONO 0100	03055503		\$ 657.39	\$ 90,925.90
19	3068010000000000041844 ABONO 0100	01125503		\$ 554.06	\$ 91,479.96
19	3068010000000000040812 ABONO 0100	35585503		\$ 649.43	\$ 92,129.39
19	3068010000000000040232 ABONO 0100	35585503		\$ 1,422.34	\$ 93,551.73
19	3068010000000000040983 ABONO 0100	08645503		\$ 826.66	\$ 94,378.39
19	3068010000000000042009 ABONO 0100	06065503		\$ 516.88	\$ 94,895.27
19	3068010000000000040993 ABONO 0100	01195503		\$ 1,377.66	\$ 96,272.93
19	3068010000000000040478 ABONO 0100	01045503		\$ 897.34	\$ 97,170.27
19	3068010000000000041913 ABONO 0100	01065503		\$ 1,193.55	\$ 98,363.82
19	3068010000000000041565 ABONO 0100	37085503		\$ 613.48	\$ 98,977.30
19	3068010000000000041854 ABONO 0100	07145503		\$ 1,516.69	\$ 100,493.99
19	3068010000000000040019 ABONO 0100	01265503		\$ 416.21	\$ 100,910.20
19	3068010000000000041950 ABONO 0100	11435503		\$ 968.59	\$ 101,878.79
19	3068010000000000040857 ABONO 0100	05145503		\$ 1,637.86	\$ 103,516.65
19	3068010000000000040857 ABONO 0100	05145503		\$ 426.41	\$ 103,943.06
19	3068010000000000040857 ABONO 0100	05145503		\$ 489.04	\$ 104,432.10
19	3068010000000000040554 ABONO 0100	30965503		\$ 736.24	\$ 105,168.34
19	3068010000000000041742 ABONO 0407	13655503		\$ 789.68	\$ 105,958.02
		71073			
19	3068010000000000041039 ABONO 0100	01025503		\$ 702.37	\$ 106,660.39
19	3068010000000000041643 ABONO 0100	05145503		\$ 856.24	\$ 107,516.63
20	3068010000000000041878 ABONO 0100	01595503		\$ 378.27	\$ 107,894.90
20	3068010000000000041419 ABONO 0100	07145503		\$ 643.57	\$ 108,538.47
20	3068010000000000041638 ABONO 0100	10565503		\$ 1,184.12	\$ 109,722.59
20	3068010000000000041721 ABONO 0100	37085503		\$ 705.33	\$ 110,427.92
20	3068010000000000041763 ABONO 0100	08645503		\$ 820.28	\$ 111,248.20
20	3068010000000000041714 ABONO 0100	03055503		\$ 795.70	\$ 112,043.90
20	3068010000000000040787 ABONO 0407	13655503		\$ 962.32	\$ 113,006.22
		99205			
20	3068010000000000041555 ABONO 0100	01215503		\$ 350.17	\$ 113,356.39
20	3068010000000000041521 ABONO 0100	01745503		\$ 532.90	\$ 113,889.29
20	3068010000000000041870 ABONO 0100	01045503		\$ 670.45	\$ 114,559.74
20	3068010000000000041113 ABONO 0100	07015503		\$ 878.88	\$ 115,438.62
20	3068010000000000041815 ABONO 0100	38095503		\$ 549.17	\$ 115,987.79
20	3068010000000000041573 ABONO 0100	38095503		\$ 414.94	\$ 116,402.73
20	3068010000000000041609 ABONO 0100	01295503		\$ 718.74	\$ 117,121.47
20	3068010000000000041343 ABONO 0100	02905503		\$ 1,130.06	\$ 118,251.53
20	3068010000000000040872 ABONO 0100	16905503		\$ 927.74	\$ 119,179.27
20	3068010000000000041869 ABONO 0100	16905503		\$ 571.71	\$ 119,750.98
20	3068010000000000041648 ABONO 0100	11435503		\$ 632.04	\$ 120,383.02
20	3068010000000000040709 ABONO 0100	08645503		\$ 486.44	\$ 120,869.46



101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	3068010000000000040564 ABONO 0100	01185503		\$ 570.84	\$ 121,440.30
20	3068010000000000040085 ABONO 0100	37085503		\$ 841.40	\$ 122,281.70
20	3068010000000000041501 ABONO 0100	01205503		\$ 427.43	\$ 122,709.13
20	3068010000000000040779 ABONO 0100	30965503		\$ 545.50	\$ 123,254.63
20	3068010000000000040779 ABONO 0100	30965503		\$ 526.57	\$ 123,781.20
21	3068010000000000041558 ABONO 0100	01265503		\$ 800.39	\$ 124,581.59
21	3068010000000000041392 ABONO 0100	10565503		\$ 585.73	\$ 125,167.32
21	3068010000000000041084 ABONO 0100	08645503		\$ 602.72	\$ 125,770.04
21	3068010000000000040689 ABONO 0100	01265503		\$ 563.80	\$ 126,333.84
21	3068010000000000041769 ABONO 0100	02905503		\$ 5,023.24	\$ 131,357.08
21	3068010000000000040834 ABONO 0100	16905503		\$ 493.27	\$ 131,850.35
21	3068010000000000041710 ABONO 0100	08645503		\$ 502.35	\$ 132,352.70
21	3068010000000000041619 ABONO 0100	38095503		\$ 886.84	\$ 133,239.54
21	3068010000000000041485 ABONO 0100	01295503		\$ 618.43	\$ 133,857.97
21	3068010000000000041072 ABONO 0100	01065503		\$ 268.97	\$ 134,126.94
21	3068010000000000041827 ABONO 0100	37085503		\$ 980.98	\$ 135,107.92
21	3068010000000000040714 ABONO 0100	37085503		\$ 411.67	\$ 135,519.59
21	3068010000000000041779 ABONO 0100	07145503		\$ 698.34	\$ 136,217.93
21	3068010000000000042063 ABONO 0100	03245503		\$ 649.38	\$ 136,867.31
21	3068010000000000041724 ABONO 0100	11435503		\$ 685.80	\$ 137,553.11
21	3068010000000000041977 ABONO 0100	02905503		\$ 463.44	\$ 138,016.55
21	3068010000000000041632 ABONO 0100	38045503		\$ 1,131.84	\$ 139,148.39
21	3068010000000000040888 ABONO 0100	16905503		\$ 308.65	\$ 139,457.04
21	3068010000000000041686 ABONO 0100	04495503		\$ 798.56	\$ 140,255.60
21	3068010000000000042112 ABONO 0100	03865503		\$ 874.82	\$ 141,130.42
21	3068010000000000042016 ABONO 0100	01245503		\$ 378.16	\$ 141,508.58
21	3068010000000000042095 ABONO 0100	01265503		\$ 841.62	\$ 142,350.20
21	3068010000000000042076 ABONO 0100	35585503		\$ 1,802.85	\$ 144,153.05
21	ABONO TRANSF. DESDE - 6386511102	01195803		\$ 58.59	\$ 144,211.64
21	3068010000000000041998 ABONO 0100	01285503		\$ 2,837.86	\$ 147,049.50
21	3068010000000000040537 ABONO 0100	03645503		\$ 478.84	\$ 147,528.34
21	3068010000000000041951 ABONO 0100	07015503		\$ 789.73	\$ 148,318.07
21	3068010000000000041628 ABONO 0100	01105503		\$ 649.64	\$ 148,967.71
21	3068010000000000041633 ABONO 0100	01105503		\$ 686.36	\$ 149,654.07
21	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 05/11/13 F6428	00004503		\$ 8.00	\$ 149,662.07
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 149,663.35
24	3068010000000000041771 ABONO 0100	01185503		\$ 742.46	\$ 150,405.81
24	3068010000000000040476 ABONO 0100	03055503		\$ 4,134.72	\$ 154,540.53
24	3068010000000000041876 ABONO 0100	01145503		\$ 536.72	\$ 155,077.25
24	3068010000000000041690 ABONO 0100	03855503		\$ 518.47	\$ 155,595.72
24	3068010000000000040574 ABONO 0100	04645503		\$ 1,112.51	\$ 156,708.23
24	3068010000000000042053 ABONO 0100	01165503		\$ 1,199.89	\$ 157,908.12
24	3068010000000000040890 ABONO 0100	38085503		\$ 294.73	\$ 158,202.85
24	3068010000000000041474 ABONO 0100	01575503		\$ 904.54	\$ 159,107.39
24	3068010000000000041882 ABONO 0100	30455503		\$ 701.05	\$ 159,808.44
24	3068010000000000041582 ABONO 0100	01155503		\$ 1,678.87	\$ 161,487.31
24	3068010000000000040832 ABONO 0100	08645503		\$ 1,893.78	\$ 163,381.09
24	3068010000000000041914 ABONO 0100	08645503		\$ 1,375.06	\$ 164,756.15
24	3068010000000000041914 ABONO 0100	08645503		\$ 1,362.21	\$ 166,118.36
24	3068010000000000040277 ABONO 0100	03865503		\$ 10,176.85	\$ 176,295.21
24	3068010000000000040142 ABONO 0100	03865503		\$ 10,264.87	\$ 186,560.08
24	3068010000000000040305 ABONO 0100	03865503		\$ 6,302.68	\$ 192,862.76
24	3068010000000000041847 ABONO 0100	03035503		\$ 1,083.65	\$ 193,946.41
24	3068010000000000041113 ABONO 0100	01045503		\$ 926.36	\$ 194,872.77
24	3068010000000000040869 ABONO 0100	30455503		\$ 592.72	\$ 195,465.49
24	3068010000000000040424 ABONO 0100	05045503		\$ 709.77	\$ 196,175.26
24	3068010000000000040868 ABONO 0100	01265503		\$ 2,222.83	\$ 198,398.09
24	3068010000000000040109 ABONO 0100	30455503		\$ 9,861.00	\$ 208,259.09
24	3068010000000000040846 ABONO 0100	05045503		\$ 464.00	\$ 208,723.09
24	3068010000000000042111 ABONO 0100	01185503		\$ 905.25	\$ 209,628.34
24	3068010000000000041655 ABONO 0100	03035503		\$ 594.46	\$ 210,222.80
25	3068010000000000041471 ABONO 0100	01195503		\$ 688.04	\$ 210,910.84
25	3068010000000000041949 ABONO 0100	38095503		\$ 1,028.26	\$ 211,939.10
25	3068010000000000041786 ABONO 0100	01175503		\$ 621.89	\$ 212,560.99

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	3068010000000000041727 ABONO 0100	07015503		\$ 1,353.39	\$ 213,914.38
25	3068010000000000040258 ABONO 0100	01645503		\$ 664.89	\$ 214,579.27
25	3068010000000000040926 ABONO 0100	30965503		\$ 634.29	\$ 215,213.56
25	3068010000000000041785 ABONO 0100	37085503		\$ 656.37	\$ 215,869.93
25	3068010000000000040009 ABONO 0100	01065503		\$ 1,516.23	\$ 217,386.16
25	3068010000000000041768 ABONO 0100	03055503		\$ 820.28	\$ 218,206.44
25	3068010000000000041795 ABONO 0100	01145503		\$ 1,316.16	\$ 219,522.60
25	3068010000000000041728 ABONO 0100	01185503		\$ 6,013.61	\$ 225,536.21
25	3068010000000000041728 ABONO 0100	01185503		\$ 6,057.42	\$ 231,593.63
25	3068010000000000041539 ABONO 0100	01185503		\$ 3,454.23	\$ 235,047.86
25	3068010000000000040196 ABONO 0100	01265503		\$ 1,154.18	\$ 236,202.04
25	3068010000000000040243 ABONO 0100	01905503		\$ 4,538.95	\$ 240,740.99
25	3068010000000000041720 ABONO 0100	03055503		\$ 964.26	\$ 241,705.25
25	3068010000000000041506 ABONO 0100	03865503		\$ 709.87	\$ 242,415.12
25	CARGO TRASP B58 DEPOSITO DE INVERSIO	14594601	\$ 200,000.00		\$ 42,415.12
		41234			
25	ABONO TRANSF. DESDE - 6386511102	01195803		\$ 161.29	\$ 42,576.41
25	3068010000000000041806 ABONO 0100	01095503		\$ 864.91	\$ 43,441.32
25	3068010000000000042126 ABONO 0100	04495503		\$ 1,251.59	\$ 44,692.91
25	3068010000000000042126 ABONO 0100	04495503		\$ 1,251.59	\$ 45,944.50
25	3068010000000000042126 ABONO 0100	04495503		\$ 1,251.59	\$ 47,196.09
25	3068010000000000042126 ABONO 0100	04495503		\$ 1,251.59	\$ 48,447.68
25	3068010000000000042127 ABONO 0100	04495503		\$ 1,448.65	\$ 49,896.33
25	3068010000000000042130 ABONO 0100	04495503		\$ 1,328.19	\$ 51,224.52
25	3068010000000000040711 ABONO 0100	01165503		\$ 411.67	\$ 51,636.19
25	3068010000000000041158 ABONO 0100	01255503		\$ 2,749.10	\$ 54,385.29
25	3068010000000000041934 ABONO 0100	01025503		\$ 279.43	\$ 54,664.72
25	3068010000000000040085 ABONO 0100	04675503		\$ 1,077.37	\$ 55,742.09
26	3068010000000000040285 ABONO 0100	03855503		\$ 830.13	\$ 56,572.22
26	3068010000000000040085 ABONO 0100	01145503		\$ 7,193.14	\$ 63,765.36
26	3068010000000000040899 ABONO 0100	01265503		\$ 709.10	\$ 64,474.46
26	3068010000000000040421 ABONO 0100	01145503		\$ 7,602.21	\$ 72,076.67
26	3068010000000000041520 ABONO 0101	06125503		\$ 4,755.49	\$ 76,832.16
26	3068010000000000041468 ABONO 0100	01105503		\$ 736.80	\$ 77,568.96
26	3068010000000000041031 ABONO 0100	05045503		\$ 1,091.30	\$ 78,660.26
26	3068010000000000041554 ABONO 0100	01155503		\$ 350.17	\$ 79,010.43
26	3068010000000000040883 ABONO 0100	38095503		\$ 1,156.68	\$ 80,167.11
26	3068010000000000041493 ABONO 0100	30465503		\$ 761.23	\$ 80,928.34
26	3068010000000000041641 ABONO 0100	08645503		\$ 850.07	\$ 81,778.41
26	3068010000000000041915 ABONO 0100	01175503		\$ 1,081.66	\$ 82,860.07
26	3068010000000000040235 ABONO 0100	30965503		\$ 1,170.81	\$ 84,030.88
26	3068010000000000040096 ABONO 0100	01195503		\$ 937.89	\$ 84,968.77
26	3068010000000000041984 ABONO 0100	01005503		\$ 608.74	\$ 85,577.51
26	3068010000000000041878 ABONO 0100	03185503		\$ 378.27	\$ 85,955.78
26	3068010000000000040565 ABONO 0100	01045503		\$ 569.98	\$ 86,525.76
26	3068010000000000040931 ABONO 0100	01145503		\$ 1,314.98	\$ 87,840.74
26	3068010000000000040931 ABONO 0100	01145503		\$ 530.40	\$ 88,371.14
26	3068010000000000041700 ABONO 0100	30455503		\$ 843.79	\$ 89,214.93
26	3068010000000000041420 ABONO 0100	08645503		\$ 652.85	\$ 89,867.78
26	3068010000000000090145 ABONO 0100	01265503		\$ 5,605.15	\$ 95,472.93
26	3068010000000000041962 ABONO 0100	01095503		\$ 350.57	\$ 95,823.50
26	3068010000000000041384 ABONO 0100	04495503		\$ 1,785.25	\$ 97,608.75
26	3068010000000000040596 ABONO 0100	02905503		\$ 6,491.89	\$ 104,100.64
26	3068010000000000040127 ABONO 0100	03085503		\$ 5,547.32	\$ 109,647.96
26	3068010000000000041815 ABONO 0100	04675503		\$ 516.68	\$ 110,164.64
26	3068010000000000041673 ABONO 0100	01905503		\$ 579.56	\$ 110,744.20
26	3068010000000000042048 ABONO 0100	03865503		\$ 3,651.04	\$ 114,395.24
26	3068010000000000042106 ABONO 0100	01245503		\$ 863.74	\$ 115,258.98
26	3068010000000000040449 ABONO 0100	01265503		\$ 896.78	\$ 116,155.76
26	3068010000000000042049 ABONO 0100	08645503		\$ 861.13	\$ 117,016.89
26	3068010000000000042064 ABONO 0100	03185503		\$ 1,567.79	\$ 118,584.68
26	3068010000000000041825 ABONO 0100	01265503		\$ 312.63	\$ 118,897.31
26	3068010000000000041041 ABONO 0100	01265503		\$ 814.42	\$ 119,711.73
26	3068010000000000041348 ABONO 0100	01265503		\$ 1,287.60	\$ 120,999.33



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	3068010000000000041978	ABONO 0101	06125503	\$ 13,702.37	\$ 134,701.70
26	3068010000000000041817	ABONO 0100	05145503	\$ 644.89	\$ 135,346.59
26	3068010000000000040437	ABONO 0100	01155503	\$ 770.00	\$ 136,116.59
26	3068010000000000040969	ABONO 0100	02915503	\$ 619.70	\$ 136,736.29
26	3068010000000000041965	ABONO 0100	08645503	\$ 1,159.69	\$ 137,895.98
26	3068010000000000041552	ABONO 0100	08645503	\$ 682.84	\$ 138,578.82
27	3068010000000000041878	ABONO 0100	01105503	\$ 460.78	\$ 139,039.60
27	3068010000000000040910	ABONO 0100	01265503	\$ 588.59	\$ 139,628.19
27	3068010000000000041030	ABONO 0100	01905503	\$ 794.27	\$ 140,422.46
27	3068010000000000041031	ABONO 0100	08645503	\$ 766.27	\$ 141,188.73
27	3068010000000000041832	ABONO 0100	04645503	\$ 304.93	\$ 141,493.66
27	3068010000000000042052	ABONO 0100	07145503	\$ 953.85	\$ 142,447.51
27	3068010000000000041566	ABONO 0100	01085503	\$ 681.21	\$ 143,128.72
27	3068010000000000040100	ABONO 0100	01085503	\$ 4,336.58	\$ 147,465.30
27	3068010000000000041913	ABONO 0100	11435503	\$ 1,193.55	\$ 148,658.85
27	3068010000000000040099	ABONO 0100	01195503	\$ 1,881.90	\$ 150,540.75
27	3068010000000000040794	ABONO 0100	05045503	\$ 590.22	\$ 151,130.97
27	3068010000000000041989	ABONO 0100	01095503	\$ 375.97	\$ 151,506.94
27	3068010000000000040801	ABONO 0100	08645503	\$ 568.80	\$ 152,075.74
27	3068010000000000041745	ABONO 0100	04495503	\$ 1,119.76	\$ 153,195.50
27	3068010000000000041455	ABONO 0100	01165503	\$ 748.63	\$ 153,944.13
27	3068010000000000041714	ABONO 0100	01255503	\$ 804.32	\$ 154,748.45
27	3068010000000000041917	ABONO 0100	08645503	\$ 874.70	\$ 155,623.15
27	3068010000000000042032	ABONO 0100	04645503	\$ 3,074.79	\$ 158,697.94
27	3068010000000000042031	ABONO 0100	04645503	\$ 2,619.97	\$ 161,317.91
27	3068010000000000042075	ABONO 0100	10565503	\$ 476.02	\$ 161,793.93
27	3068010000000000041408	ABONO 0100	06955503	\$ 474.55	\$ 162,268.48
27	3068010000000000041582	ABONO 0100	10565503	\$ 1,868.65	\$ 164,135.13
27	3068010000000000040626	ABONO 0100	01255503	\$ 7,582.37	\$ 171,717.50
27	3068010000000000040018	ABONO 0100	01255503	\$ 7,842.68	\$ 179,560.18
27	3068010000000000040368	ABONO 0100	03085503	\$ 1,275.41	\$ 180,835.59
27	3068010000000000040661	ABONO 0100	03085503	\$ 3,408.33	\$ 184,243.92
27	3068010000000000041448	ABONO 0100	03085503	\$ 8,177.08	\$ 192,421.00
27	3068010000000000040521	ABONO 0100	03085503	\$ 3,566.48	\$ 195,987.48
27	3068010000000000040905	ABONO 0100	01585503	\$ 416.57	\$ 196,404.05
27	3068010000000000041662	ABONO 0100	08645503	\$ 468.94	\$ 196,872.99
27	3068010000000000041939	ABONO 0100	04675503	\$ 521.88	\$ 197,394.87
27	3068010000000000042115	ABONO 0100	01065503	\$ 431.51	\$ 197,826.38
27	3068010000000000041594	ABONO 0100	38095503	\$ 718.74	\$ 198,545.12
27	3068010000000000041722	ABONO 0100	04645503	\$ 775.30	\$ 199,320.42
27	3068010000000000041467	ABONO 0100	01105503	\$ 743.73	\$ 200,064.15
27	3068010000000000040976	ABONO 0100	01155503	\$ 1,406.32	\$ 201,470.47
27	3068010000000000041811	ABONO 0100	01705503	\$ 705.33	\$ 202,175.80
27	3068010000000000041870	ABONO 0100	38045503	\$ 2,035.63	\$ 204,211.43
27	3068010000000000040841	ABONO 0100	01045503	\$ 429.98	\$ 204,641.41
27	TRASP B 067 PAGO FACTORAJE	0052825	08045211 763338	\$ 2,151,074.12	\$ 2,355,715.53
27	3068010000000000040505	ABONO 0100	06955503	\$ 1,840.63	\$ 2,357,556.16
27	3068010000000000040513	ABONO 0100	03315503	\$ 1,336.05	\$ 2,358,892.21
27	3068010000000000041723	ABONO 0100	03855503	\$ 908.41	\$ 2,359,800.62
27	3068010000000000041546	ABONO 0100	01065503	\$ 840.12	\$ 2,360,640.74
27	3068010000000000040346	ABONO 0100	04645503	\$ 1,006.43	\$ 2,361,647.17
27	3068010000000000040475	ABONO 0101	04495503	\$ 2,446.93	\$ 2,364,094.10
27	3068010000000000041033	ABONO 0100	30455503	\$ 826.05	\$ 2,364,920.15
27	3068010000000000041973	ABONO 0100	01225503	\$ 243.27	\$ 2,365,163.42
27	3068010000000000041924	ABONO 0100	05145503	\$ 662.80	\$ 2,365,826.22
27	3068010000000000042036	ABONO 0100	03855503	\$ 377.65	\$ 2,366,203.87
27	3068010000000000090121	ABONO 0100	01205503	\$ 19,597.11	\$ 2,385,800.98
27	3068010000000000040320	ABONO 0100	01205503	\$ 32,248.52	\$ 2,418,049.50
27	3068010000000000040320	ABONO 0100	01205503	\$ 16,333.57	\$ 2,434,383.07
27	3068010000000000041954	ABONO 0100	37085503	\$ 678.96	\$ 2,435,062.03
27	3068010000000000041793	ABONO 0100	01185503	\$ 814.47	\$ 2,435,876.50
27	3068010000000000040918	ABONO 0100	01195503	\$ 522.04	\$ 2,436,398.54
27	3068010000000000041891	ABONO 0100	38095503	\$ 705.89	\$ 2,437,104.43

101440427

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	3068010000000000041631 ABONO 0407	13655503 54884		\$ 1,097.01	\$ 2,438,201.44
27	3068010000000000041953 ABONO 0100	01265503		\$ 698.65	\$ 2,438,900.09
27	3068010000000000041043 ABONO 0100	08645503		\$ 468.43	\$ 2,439,368.52
27	3068010000000000042011 ABONO 0100	38095503		\$ 719.66	\$ 2,440,088.18
27	3068010000000000041859 ABONO 0100	38095503		\$ 701.76	\$ 2,440,789.94
27	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 03/12/13 F6481	00004503		\$ 8.00	\$ 2,440,797.94
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 2,440,799.22
28	3068010000000000041424 ABONO 0100	01185503		\$ 710.07	\$ 2,441,509.29
28	3068010000000000041045 ABONO 0100	01105503		\$ 767.14	\$ 2,442,276.43
28	3068010000000000040948 ABONO 0100	30965503		\$ 488.17	\$ 2,442,764.60
28	3068010000000000041016 ABONO 0100	08645503		\$ 807.58	\$ 2,443,572.18
28	3068010000000000041794 ABONO 0100	06125503		\$ 1,117.15	\$ 2,444,689.33
28	3068010000000000041885 ABONO 0100	03645503		\$ 815.44	\$ 2,445,504.77
28	3068010000000000041626 ABONO 0100	07385503		\$ 1,442.02	\$ 2,446,946.79
28	3068010000000000041954 ABONO 0100	03855503		\$ 463.54	\$ 2,447,410.33
28	3068010000000000042105 ABONO 0100	11435503		\$ 745.82	\$ 2,448,156.15
28	3068010000000000040727 ABONO 0100	38085503		\$ 411.67	\$ 2,448,567.82
28	3068010000000000040084 ABONO 0100	03645503		\$ 695.38	\$ 2,449,263.20
28	3068010000000000040443 ABONO 0100	03645503		\$ 3,924.09	\$ 2,453,187.29
28	3068010000000000041527 ABONO 0100	01905503		\$ 668.00	\$ 2,453,855.29
28	3068010000000000041071 ABONO 0100	08645503		\$ 272.75	\$ 2,454,128.04
28	3068010000000000040480 ABONO 0100	30745503		\$ 511.02	\$ 2,454,639.06
28	3068010000000000041899 ABONO 0100	03315503		\$ 586.65	\$ 2,455,225.71
28	3068010000000000041481 ABONO 0407	13655503 29925		\$ 780.20	\$ 2,456,005.91
28	3068010000000000040997 ABONO 0100	01515503		\$ 801.31	\$ 2,456,807.22
28	3068010000000000041539 ABONO 0100	01905503		\$ 1,101.75	\$ 2,457,908.97
28	3068010000000000041724 ABONO 0100	38185503		\$ 605.98	\$ 2,458,514.95
28	3068010000000000041108 ABONO 0100	04675503		\$ 641.94	\$ 2,459,156.89
28	3068010000000000040834 ABONO 0100	38095503		\$ 388.31	\$ 2,459,545.20
28	3068010000000000040712 ABONO 0100	01045503		\$ 411.67	\$ 2,459,956.87
28	3068010000000000041864 ABONO 0100	38085503		\$ 549.98	\$ 2,460,506.85
28	3068010000000000042016 ABONO 0100	01085503		\$ 378.16	\$ 2,460,885.01
28	3068010000000000040553 ABONO 0100	37085503		\$ 2,053.96	\$ 2,462,938.97
28	3068010000000000042026 ABONO 0100	11435503		\$ 1,525.46	\$ 2,464,464.43
28	3068010000000000041474 ABONO 0100	01185503		\$ 1,319.01	\$ 2,465,783.44
28	3068010000000000040845 ABONO 0100	08645503		\$ 452.73	\$ 2,466,236.17
28	3068010000000000040718 ABONO 0100	05145503		\$ 411.67	\$ 2,466,647.84
28	3068010000000000041904 ABONO 0100	04495503		\$ 990.37	\$ 2,467,638.21
28	3068010000000000041490 ABONO 0100	10565503		\$ 630.87	\$ 2,468,269.08
28	3068010000000000041389 ABONO 0100	01205503		\$ 708.80	\$ 2,468,977.88
28	3068010000000000041469 ABONO 0100	38095503		\$ 1,558.10	\$ 2,470,535.98
28	3068010000000000090118 ABONO 0100	38095503		\$ 3,081.16	\$ 2,473,617.14
28	3068010000000000041468 ABONO 0100	38095503		\$ 3,278.69	\$ 2,476,895.83
28	3068010000000000041551 ABONO 0100	04495503		\$ 1,251.54	\$ 2,478,147.37
28	3068010000000000040708 ABONO 0100	01185503		\$ 411.67	\$ 2,478,559.04
28	3068010000000000040807 ABONO 0100	30965503		\$ 1,061.11	\$ 2,479,620.15
28	3068010000000000041891 ABONO 0100	11435503		\$ 686.77	\$ 2,480,306.92
28	3068010000000000041360 ABONO 0100	01745503		\$ 5,115.25	\$ 2,485,422.17
28	3068010000000000041944 ABONO 0100	01045503		\$ 820.79	\$ 2,486,242.96
28	3068010000000000042049 ABONO 0100	03865503		\$ 841.19	\$ 2,487,084.15
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,518,065.43	\$ 8,005,149.58
28	CARGO TRASP B071 DEP A INVERSION	14594601 41234	\$ 5,800,000.00		\$ 2,205,149.58
28	3068010000000000040472 ABONO 0100	01005503		\$ 431.97	\$ 2,205,581.55
28	3068010000000000041838 ABONO 0100	01065503		\$ 490.31	\$ 2,206,071.86
28	3068010000000000041986 ABONO 0100	01095503		\$ 263.77	\$ 2,206,335.63
28	3068010000000000041408 ABONO 0100	01175503		\$ 611.90	\$ 2,206,947.53
28	3068010000000000040225 ABONO 0100	01055503		\$ 784.48	\$ 2,207,732.01
28	3068010000000000041870 ABONO 0100	16345503		\$ 1,404.64	\$ 2,209,136.65
28	3068010000000000040347 ABONO 0100	01085503		\$ 684.22	\$ 2,209,820.87
28	3068010000000000040772 ABONO 0100	01125503		\$ 470.93	\$ 2,210,291.80



MC 101440427

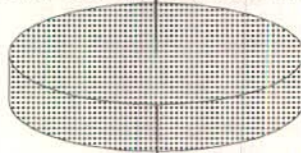
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	3068010000000000041373 ABONO 0100	04495503		\$ 677.64	\$ 2,210,969.44
28	3068010000000000041894 ABONO 0100	08645503		\$ 307.33	\$ 2,211,276.77
28	3068010000000000042051 ABONO 0100	38095503		\$ 757.81	\$ 2,212,034.58
28	3068010000000000041943 ABONO 0100	37085503		\$ 1,277.19	\$ 2,213,311.77
28	3068010000000000040118 ABONO 0100	38095503		\$ 694.21	\$ 2,214,005.98
28	3068010000000000040438 ABONO 0100	04495503		\$ 871.33	\$ 2,214,877.31
28	3068010000000000041784 ABONO 0100	02905503		\$ 1,193.60	\$ 2,216,070.91
28	3068010000000000040964 ABONO 0100	30965503		\$ 836.14	\$ 2,216,907.05
28	3068010000000000040346 ABONO 0100	01165503		\$ 2,375.17	\$ 2,219,282.22
28	3068010000000000040172 ABONO 0100	01165503		\$ 1,734.10	\$ 2,221,016.32
28	3068010000000000041666 ABONO 0100	16905503		\$ 591.80	\$ 2,221,608.12
28	3068010000000000041629 ABONO 0100	01165503		\$ 898.47	\$ 2,222,506.59
28	3068010000000000042065 ABONO 0100	01215503		\$ 518.65	\$ 2,223,025.24
28	3068010000000000041757 ABONO 0100	30965503		\$ 10,520.64	\$ 2,233,545.88
28	3068010000000000042082 ABONO 0100	01095503		\$ 11,427.06	\$ 2,244,972.94
28	3068010000000000040142 ABONO 0100	30965503		\$ 1,613.64	\$ 2,246,586.58
28	3068010000000000041324 ABONO 0100	01265503		\$ 1,326.71	\$ 2,247,913.29
28	01 CARGO POR CARTERA KRONER 078758222	11374620	\$ 2,151,074.12		\$ 96,839.17

**Saldo Inicial \$326,250.10**

Saldo Final 96,839.17 Comisiones 2,530.00



Otros Cargos 58,937,343.17

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

**Mensajes Importantes**



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

643

39

**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, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4050743913	<b>Folio del SAT:</b> 3D1E6272-D86D-4AE5-A3A8-7BE72E41203F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-03-01T03:26:11	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-03-01T04:43:16
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050743913	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

HeiyTcEsaPFVWSONdN8RjQh1XMAaVcwV4gHU9ypQ8U9pHFHITtoNyrzo2OX7Ebr7RqKH1QOg/6T9X3Yizv8CFet1rVz00OQwHFpbtstqFCmMDnXX6P8Ft mEP5EZedzlibHJegpP+B1TMIrtCrDsRtJ0qjvEK3bXq9hKvHfJVC=

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

||1\_0|3D1E6272-D86D-4AE5-A3A8-7BE72E41203F|2014-03-01T04:43:16|HeiyTcEsaPFVWSONdN8RjQh1XMAaVcwV4gHU9ypQ8U9pHFHITtoNyrzo2OX7Ebr7RqKH1QOg/6T9X3Yizv8CFet1rVz00OQwHFpbtstqFCmMDnXX6P8FtrnEP5EZedzlibHJegpP+B1TMIrtCrDsRtJ0qjvEK3bXq9hKvHfJVC=|0000100000300627194||

**Sello Digital del SAT:**

r4H0y3ndptg+A8+FWBxyTT1bn2CYoaAZ3VZ0tp8kQdKqQ6Mzra5/3isrPPK1YBaUTxWzFKtF1eF2mDotaUOXCWNGuKQUw0+BOGK7rRS8asZ907AZTW N/p2JU0rcOT6C/WaFQs6qUj8il+Aysw25USTYXn4dTNVC4ndddE=

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





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

112.200.000-0016



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

CR.00204  
C10. 03-00119-00-AMI  
672-01  
25101  
3311

**NÚMERO DE CUENTA** 4056119670  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040561196703

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,541,903.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 22,513,419.89
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 72.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 144,271.37</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119670	0.00%	\$456.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 456.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 630,941.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 72.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119670					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012379	\$ 1,000,610.00		\$ 3,541,293.70
		318			
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 004010000	43012129	\$ 2,225,268.00		\$ 1,316,025.70
		319			
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012499	\$ 46,656.00		\$ 1,269,369.70
		320			
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012499	\$ 37,170.00		\$ 1,232,199.70
		321			
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012499	\$ 29,986.00		\$ 1,202,213.70
		322			
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012499	\$ 110,846.00		\$ 1,091,367.70
		323			
04	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240131	43014131	\$ 87,209.71		\$ 1,004,157.99
		324			
04	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240131	43014131	\$ 199,938.21		\$ 804,219.78
		325			
04	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240131	43014131	\$ 288,421.18		\$ 515,798.60
		326			
04	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 108690000	41012204	\$ 8,399.00		\$ 507,399.60
		327			
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 22,313,419.89	\$ 22,820,819.49
		41234			



101440427 DAYXGRMB

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

25101      3311

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119670					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO TRASP B40 DEVOLUCION DE PRESTAMO	08045209 40906	\$ 22,350,000.00		\$ 470,819.49
04	CARGO TRASP B41 RETORNO A INVERSION	14594601 41234	\$ 300,000.00		\$ 170,819.49
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 170,815.49
05	I.V.A.	02050005	\$ 0.64		\$ 170,814.85
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 139.50		\$ 170,675.35
05	I.V.A.	02050005	\$ 22.32		\$ 170,653.03
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 200,000.00	\$ 370,653.03
13	CGO FACT 674 SUMINISTRO DE ENERGIA	08045209 5589	\$ 227,077.08		\$ 143,575.95
13	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F63884	00004503		\$ 58.50	\$ 143,634.45
13	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 9.36	\$ 143,643.81
18	19BON.CHEQUES LIBRADOS 28/06/13 F64241	00004503		\$ 175.00	\$ 143,818.81
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 28.00	\$ 143,846.81
18	44BON.COM.SPEI 29/07/13 F64241	00004503		\$ 70.00	\$ 143,916.81
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.20	\$ 143,928.01
18	44BON.COM.SPEI 29/07/13 F64241	00004503		\$ 70.00	\$ 143,998.01
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.20	\$ 144,009.21
18	44BON.COM.SPEI 31/07/13 F64241	00004503		\$ 70.00	\$ 144,079.21
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.20	\$ 144,090.41
21	44BON.COM.SPEI 08/11/13 F64280	00004503		\$ 70.00	\$ 144,160.41
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.20	\$ 144,171.61
21	44BON.COM.SPEI 28/11/13 F64280	00004503		\$ 70.00	\$ 144,241.61
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 11.20	\$ 144,252.81
24	44BON.COM.SPEI 28/05/13 F64545	00004503		\$ 8.00	\$ 144,260.81
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 144,262.09
24	44BON.COM.SPEI 31/05/13 F64545	00004503		\$ 8.00	\$ 144,270.09
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 144,271.37

**Saldo Inicial \$4,541,903.70**



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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)



**INFORMACIÓN GENERAL**
**25102**
**3311**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4056119670	<b>Folio SAT:</b> 1A3318A2-B2F5-40FA-B332-67CB457657A	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-03-01T03:26:37	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-03-01T04:43:17
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056119670	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

PeUyr2JDo71vgTma0slwJswmSzKv9zKot61yeD+ofRwX6ezui4uQ8SdrIbSahThO5Cn1XW9ViqOcU2x9rhFrr+DI451Ep/DH8RtxWN/kEE9vH+r/LJ+JlPmo9dlH2+CGQWAvmXSbmiI7AiW3k3cPt0ZimArmTbOsjSyFqyHHo=

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

[[1.0|1A3318A2-B2F5-40FA-B332-67CB457657A5|2014-03-01T04:43:17|PeUyr2JDo71vgTma0slwJswmSzKv9zKot61yeD+ofRwX6ezui4uQ8SdrIbSahThO5Cn1XW9ViqOcU2x9rhFrr+DI451Ep/DH8RtxWN/kEE9vH+r/LJ+JlPmo9dlH2+CGQWAvmXSbmiI7AiW3k3cPt0ZimArmTbOsjSyFqyHHo=|00001000000300627194]]

**Sello Digital Del SAT:**

BMNXWwmiUOkysqy39xHwm4nThQks791aebSRXQNZTC7ZzhKDQmPV35hw0eiA07lg4b/EkoDNhMEK4mIA2SImY1uFv0qxGAok1d9m43Z3cns+rCFM6T297ZXTdszs1KuBo3lpAULFfHJALfwjxWAhotGP+1/0BO5uHS4br16Bak=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



112 - 200 - 000 - 0018

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  
25105  
3313

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 28.24
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

**NÚMERO DE CUENTA** 4056119860 **CLABE INTERBANCARIA** 021320040561198604  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119860	0.00%	\$176.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 176.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 28.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

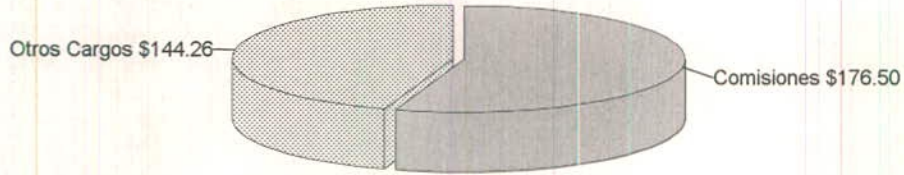
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119860						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F63315	00004503		\$ 126.00	\$ 126.00	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 20.16	\$ 146.16	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F63315	00004503		\$ 117.00	\$ 263.16	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.72	\$ 281.88	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F63315	00004503		\$ 36.00	\$ 317.88	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.76	\$ 323.64	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F63315	00004503		\$ 99.00	\$ 422.64	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 15.84	\$ 438.48	
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 430.48	
04	I.V.A.	02040002	\$ 1.28		\$ 429.20	
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 334.70	
04	I.V.A.	02040002	\$ 15.12		\$ 319.58	
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 220.58	
05	I.V.A.	02050005	\$ 15.84		\$ 204.74	
12	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 204.74		\$ 0.00	
12	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00	

Saldo d 438.48

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

25105      3313

**Saldo Inicial \$0.00**



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

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**

25106

3313

**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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, TIEE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056119860	3B81436F-08EC-4B4E-AD19-A5CF925550	2014-03-01T03:26:37	2014-03-01T04:43:17
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056119860	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Servicios
00001000000202489383	00001000000300627194		



**Sello Digital del Emisor:**

es9Vq5fE/raF9QQOvXgwVAtuDGvwrZVvjYk2rPMZ+JEgRhwrg4DILDt+Vbw2wBu2AZIgwYXOsAyyvBZj/4qTbkU8NgSvFJ40eWgCoOncSBVwL+k4EVOuBTW0hI2ZypLhb1KnanAGaG6y/FWeYqzZET4f4fnTcqCz/INBjwuw0=

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

||1\_0|3B81436F-08EC-4B4E-AD19-A5CF92555095|2014-03-01T04:43:17|es9Vq5fE/raF9QQOvXgwVAtuDGvwrZVvjYk2rPMZ+JEgRhwrg4DILDt+Vbw2wBu2AZIgwYXOsAyyvBZj/4qTbkU8NgSvFJ40eWgCoOncSBVwL+k4EVOuBTW0hI2ZypLhb1KnanAGaG6y/FWeYqzZET4f4fnTcqCz/INBjwuw0=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

gPmqyp3y1O3DWgeRunc5FeRmfckkVxbXju52n6Bmkv77JvdcOWZAFu5cIR7M1/4Rw1m+nKNKJyFuBHj69OR1JbzyauogYmxglmKwE+fqibDZu1wM8GI OZZNtNkhFXz2NmIk5j0EITj6p6E3p3mSxlEpD5S3ayo4+1vD9qTCqI=

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

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

1112 - 200 - 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  
25119  
3320

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 27,908.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 87,630,419.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 22.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,866,065.30</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

**NÚMERO DE CUENTA** 4056987316  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040569873167

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056987316	0.00%	\$142.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 142.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 598,050.34
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 22.80
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
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 26,201,091.66	\$ 26,229,000.25
04	CARGO TRASP B40 DEVOLUC PRESTAMO	14594601 41234	\$ 22,313,419.89		\$ 3,915,580.36
04	CARGO TRASP B41 RETORNO A INVERSION	14594601 41234	\$ 3,850,000.00		\$ 65,580.36
05	PTMO PARA FACTORAJE Y NOMINA 0000042	08045211 741513		\$ 6,850,000.00	\$ 6,915,580.36
05	CGO TRASP B10 APORT PAT PENSIONES 1ERA E	08045209 34883	\$ 689,302.44		\$ 6,226,277.92
05	CGO TRASP B34 APOR PAT PENSIONES 2DA ENE	08045209 34885	\$ 722,458.70		\$ 5,503,819.22
05	CGO TRASP B39 PROV RET 2DA QUINC ENE 14	08045209 34887	\$ 2,634,445.52		\$ 2,869,373.70
05	CARGO TRASP B43 DEPOSITO A INVERSION	14594601 41234	\$ 2,800,000.00		\$ 69,373.70
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 69,369.70
05	I.V.A.	02050005	\$ 0.64		\$ 69,369.06
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 58.50		\$ 69,310.56
05	I.V.A.	02050005	\$ 9.36		\$ 69,301.20
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,100,000.00	\$ 3,169,301.20



0130000020400332013

101440427 DRYACRAE



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

25119

3320

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CARGO TRASP B045	14594601 41234	\$ 3,101,110.52		\$ 68,190.68
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 300,000.00	\$ 368,190.68
07	CGO TRASP 16 PARTES PROPORC NOMINA	08045209 44403	\$ 5,468.65		\$ 362,722.03
07	CGO TRASP 16 PARTES PROPORC NOMINA	08045209 44404	\$ 4,084.57		\$ 358,637.46
11	CGO TRASP 17 NOMINA PARTES PROPORC	08045209 33156	\$ 9,141.99		\$ 349,495.47
11	CGO TRASP 17 NOMINA PARTES PROPORCIONALE	08045209 33158	\$ 2,413.63		\$ 347,081.84
11	CGO PAGO MPIO SN PEDRO TLAQ A GASOLINERA	08045209 33160	\$ 282,593.62		\$ 64,488.22
11	CGO CONSUMO GASOLINA MPIO SN PEDRO TLAQ	08045209 33161	\$ 24,995.01		\$ 39,493.21
14	TRASP B 051 PREST PAG NOM FACT 0052705	08045211 727405		\$ 9,700,000.00	\$ 9,739,493.21
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,251,419.46	\$ 12,990,912.67
14	CGO TRASP 19 NOMINA 1RA QUINC FEB Y RETR	08045209 22446	\$ 3,537,953.96		\$ 9,452,958.71
14	CGO TRASP 20 NOMINA BANDA GUERRA	08045209 22452	\$ 15,573.66		\$ 9,437,385.05
14	CGO TRASP 20 NOMINA BANDA GUERRA	08045209 22458	\$ 676.34		\$ 9,436,708.71
14	CGO TRASP 18 GTOS FUN Y PARTES PROPORC	08045209 22463	\$ 33,044.28		\$ 9,403,664.43
14	CGO TRASP 18 GTOS FUN Y PARTES PROPORC	08045209 22467	\$ 2,350.57		\$ 9,401,313.86
14	CARGO TRASP B52 PAGO FACTORAJE FINAN	14594601 41234	\$ 8,735,190.29		\$ 666,123.57
17	TRASP B 057 PRESTAMO PAGOS 0052742	08045211 729042		\$ 4,000,000.00	\$ 4,666,123.57
17	CARGO DEPOSITO A INVERSION	14594601 41234	\$ 4,300,000.00		\$ 366,123.57
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,300,000.00	\$ 4,666,123.57
26	CGO SPEI A BBVA BANCOME COMISION FEDERAL	08045209 43858	\$ 1,363,247.12		\$ 3,302,876.45
26	00 COMISION SPEI 04385820140226HSBC04385	15403720	\$ 8.00		\$ 3,302,868.45
26	I.V.A.	02260001	\$ 1.28		\$ 3,302,867.17
27	CHEQUE OT BCO SON990511MIO 148930000	41002391 103	\$ 3,364.87		\$ 3,299,502.30
27	TRASP B 060 PREST PAGO NOM 2A 0052819	08045211 710343		\$ 3,700,000.00	\$ 6,999,502.30
27	CGO TRASP 28 NOMINA 2DA QUINC FEB 14	08045209 5671	\$ 3,505,032.99		\$ 3,494,469.31
27	CGO TRASP 27 NOMINA PARTES PROPORC	08045209 5680	\$ 49,166.05		\$ 3,445,303.26
27	CGO TRASP 27 NOMINA PARTES PROPORCIONALE	08045209 5682	\$ 2,164.34		\$ 3,443,138.92
27	00 COMISION SPEI 00567120140227HSBC00567	15403720	\$ 8.00		\$ 3,443,130.92
27	I.V.A.	02270004	\$ 1.28		\$ 3,443,129.64
27	00 COMISION SPEI 00568020140227HSBC00568	15403720	\$ 8.00		\$ 3,443,121.64
27	I.V.A.	02270004	\$ 1.28		\$ 3,443,120.36
27	00 COMISION SPEI 00568220140227HSBC00568	15403720	\$ 8.00		\$ 3,443,112.36
27	I.V.A.	02270004	\$ 1.28		\$ 3,443,111.08
28	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012750 108	\$ 1,012,878.00		\$ 2,430,233.08
28	SP 1324915 2828690 0173828	08045211 735956		\$ 26,227,908.59	\$ 28,658,141.67
28	CGO ARRENDAMIENTO FINANCIERO MARZO 2014	08045209 62778	\$ 1,854,876.40		\$ 26,803,265.27
28	CGO TRASP 19 RETENCIONES 1ERA QUINC FEB	08045209 73081	\$ 2,611,342.30		\$ 24,191,922.97
28	CGO TRASP 28 RETENC 2DA QUINC FEB 14	08045209 73098	\$ 2,620,712.44		\$ 21,571,210.53

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

25120

3320

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO TRASP 29 NOMINA BANDA DE GUERRA	08045209 73116	\$ 15,662.64		\$ 21,555,547.89
28	CGO TRASP B069 REINTEGRO DE PRESTAMO	08045209 73133	\$ 10,250,000.00		\$ 11,305,547.89
28	CGO TRASP B055 APOR PAT PENSI 1ERA QUINC	08045209 73157	\$ 721,361.48		\$ 10,584,186.41
28	CARGO TRASP B68 PAGO PRESTAMO	14594601 41234	\$ 5,518,065.43		\$ 5,066,120.98
28	CARGO TRASP B071 DEPOSITO A INVERSION	14594601 41234	\$ 2,200,000.00		\$ 2,866,120.98
28	00 COMISION SPEI 06277820140228HSBC06277	15403720	\$ 8.00		\$ 2,866,112.98
28	I.V.A.	02280066	\$ 1.28		\$ 2,866,111.70
28	00 COMISION SPEI 07308120140228HSBC07308	15403720	\$ 8.00		\$ 2,866,103.70
28	I.V.A.	02280066	\$ 1.28		\$ 2,866,102.42
28	00 COMISION SPEI 07309820140228HSBC07309	15403720	\$ 8.00		\$ 2,866,094.42
28	I.V.A.	02280066	\$ 1.28		\$ 2,866,093.14
28	00 COMISION SPEI 07311620140228HSBC07311	15403720	\$ 8.00		\$ 2,866,085.14
28	I.V.A.	02280066	\$ 1.28		\$ 2,866,083.86
28	00 COMISION SPEI 07313320140228HSBC07313	15403720	\$ 8.00		\$ 2,866,075.86
28	I.V.A.	02280066	\$ 1.28		\$ 2,866,074.58
28	00 COMISION SPEI 07315720140228HSBC07315	15403720	\$ 8.00		\$ 2,866,066.58
28	I.V.A.	02280066	\$ 1.28		\$ 2,866,065.30

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



101440427 DATACRUF

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

**INFORMACIÓN GENERAL**

25121                      3320

**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.

<b>Folio:</b> 4056987316	<b>Folio SAT:</b> C178ED03-2181-40B8-9FA9-AFA8FF5B30	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-03-01T03:26:40	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-03-01T04:43:18
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056987316	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



**Sello Digital del Emisor:**

sX9UF1a2WXg/bL4Vag9BEyiWqi8frk1cMDd6ic4zUsUPYiVZjRM5v7IPxJloUy7kD6a29nXK4imC19oykyYfFU2DNSitrz1C+DTEZK0bPpvbT1pMsLNNL8z1S87uTgvDnV9fM9n3uKPCChOgyysPQPMa6nqqIYZjU625mZzl60fw=

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

||1.0|C178ED03-2181-40B8-9FA9-AFA8FF5B30E9|2014-03-01T04:43:18|sX9UF1a2WXg/bL4Vag9BEyiWqi8frk1cMDd6ic4zUsUPYiVZjRM5v7IPxJloUy7kD6a29nXK4imC19oykyYfFU2DNSitrz1C+DTEZK0bPpvbT1pMsLNNL8z1S87uTgvDnV9fM9n3uKPCChOgyysPQPMa6nqqIYZjU625mZzl60fw=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

VcJRA9r9f6l9UQyHZ9ddRk1/saR2kFjLtepMMhQLUMr71f1096xiOYhilZndoVFHc8r1271ZTd8nZo9oVfFoKp5w/4Zd03QJf8v/V4maZburV9V/bsHhtN14rCNbaAYoumcHHdeZPFrNLB5G9C3hdyRPIqp3yMSIRGIQZ2c0=

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



101440427 DAYCGRAP

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

1112-300-000-0011



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

672-01  
25071  
3296

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,669.72
Depósitos/ Abonos	\$ 90,000.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 83.52
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 15,795.24</b>
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

<b>NÚMERO DE CUENTA</b> 4046204160	<b>CLABE INTERBANCARIA</b> 021320040462041601
<b>NÚMERO DE CLIENTE</b> 46474986	
<b>RFC</b> MTJ850101C4A	

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$522.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 522.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 35,226.07
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 83.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4046204160						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F63315	00004503		\$ 135.00	\$ 15,804.72	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 21.60	\$ 15,826.32	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F63315	00004503		\$ 121.50	\$ 15,947.82	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 19.44	\$ 15,967.26	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F63315	00004503		\$ 126.00	\$ 16,093.26	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 20.16	\$ 16,113.42	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F63315	00004503		\$ 139.50	\$ 16,252.92	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 22.32	\$ 16,275.24	
04	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F63315	00004503		\$ 103.50	\$ 16,378.74	
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 16,395.30	
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 16,291.80	
05	I.V.A.	02050003	\$ 16.56		\$ 16,275.24	
07	TRASP B 46 REINTEG PARC PREST 0052652	08045211 767242		\$ 90,000.00	\$ 106,275.24	
13	CHEQUE OT BCO GOCA670713357 002530000	43002012 113	\$ 90,480.00		\$ 15,795.24	

Dewif 725.58



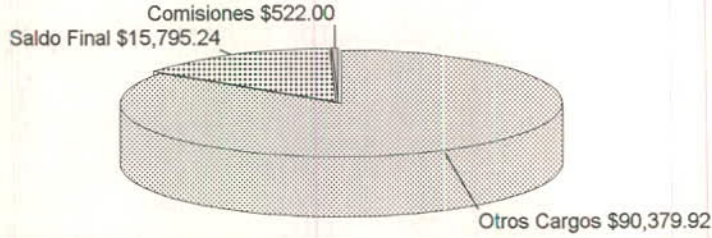
0120000020400039612

101440427 DATACRAF

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

25071      3296

**Saldo Inicial \$15,669.72**



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

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

### INFORMACIÓN GENERAL

25072

3296

#### CONTACTANOS

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

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

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

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

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

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

#### CONDUSEF

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4046204160	<b>Folio SAT:</b> 765A25C7-EF8C-47DD-9B26-3225C46843	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2014-03-01T03:26:04	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2014-03-01T04:43:13
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 00004046204160	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

X/rnCwDIQDuhaRsC8HGR6EaJSRZ8PFnCRkn6OUTXAhfLeY1jHAa4g5tHpSgOQ3bBQRVwP09cl2wUPnk6JVJQgVx93TAXw4BI5idMzcEledcQTWMF87RhCHCD0VDqCpf0WrC+yJEAH+BpbJK7eCYdYLx8+KGqTC70Ani93c=

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

||1| 0|765A25C7-EF8C-47DD-9B26-3225C4684347|2014-03-01T04:43:13|X/rnCwDIQDuhaRsC8HGR6EaJSRZ8PFnCRkn6OUTXAhfLeY1jHAa4g5tHpSgOQ3bBQRVwP09cl2wUPnk6JVJQgVx93TAXw4BI5idMzcEledcQTWMF87RhCHCD0VDqCpf0WrC+yJEAH+BpbJK7eCYdYLx8+KGqTC70Ani93c=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

KOCZbN7sRQCWusOeDMkJcBnkrcj3LXrcpfx9yDLQJXDGP+o2Ywx+jtdJ0nfAHTwa+RWW0S8CBTKToOBK7I6R7NycwRq3lDeuXsPB+b+3tr5ChbAZzqEZtIKZ1xmhiH67wm8aoCPzL4S4oRwS0BVwlgO4MJIZGzV0/KYP8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI