



11/2-201-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR 00204  
C30. 03-00119-00-AMI

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

687-01  
7700  
997

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,958.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 114.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.84
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 23,844.14</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

**NÚMERO DE CUENTA**

4048507248

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040485072482

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4048507248	0.00%	\$99.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.50% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 99.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,955.27
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 15.84
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
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 23,859.98
31	I.V.A.	03310030	\$ 15.84		\$ 23,844.14

Saldo Inicial	\$23,958.98
Saldo Final	\$23,844.14
Comisiones	\$99.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$0.00



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes****Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

### INFORMACIÓN GENERAL

7701

997

#### CONTACTANOS

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

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

**Mail:** mexico\_contacto@hsbc.com.mx

► HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

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

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

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

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

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



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

<b>Folio:</b> 4048507248	<b>Folio SAT:</b> D26C78F5-CA38-4DE2-BB91-6CC6F4BFC	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2015-04-01T03:08:25	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2015-04-01T03:53:34
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004048507248	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

#### Sello Digital del Emisor:

iSa+osk2kEYDT93SrIR+xz4cB3ayQse0NVIXHv2rYzC6/3M/IM4nRG4qLGCgZj0jHbKGqA50x2+JYQKqZ5uFflsHf6vJq18b6G3pCR6SHqfI90YWCwOVUgtlFPsdD6czPZgOu++TqC2I5OMyEjSZqxS44bn0+pgH/5egJ3w1ng=

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

||1.0|D26C78F5-CA38-4DE2-BB91-6CC6F4BFC7D9|2015-04-01T03:53:34||Sa+osk2kEYDT93SrIR+xz4cB3ayQse0NVIXHv2rYzC6/3M/IM4nRG4qLGCgZj0jHbKGqA50x2+JYQKqZ5uFflsHf6vJq18b6G3pCR6SHqfI90YWCwOVUgtlFPsdD6czPZgOu++TqC2I5OMyEjSZqxS44bn0+pgH/5egJ3w1ng=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

iELMB+mfjgIxfTEgFp62rw075zAEIH7F+bZZa+RilR6ndfneN10FTan561iL0PvNIWtMbD9aaxST1DOvX1QIZPSGsdHG/0FQpLHDjDh+MYb91ChvdYTr06R3x4Z+alb5BQvsLAM6hEMjCbLbW6ECFwKsyDM2k53NViSuqUg7Y=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427





6112-202-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204  
C30.03-00119-00-AMI  
687-01  
7696  
997

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 782.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 120.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 662.18</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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 Nominal	GAT Real
4047244892	0.00%	\$103.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.50% Antes de Impuestos

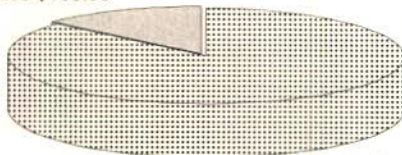
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 103.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 778.36
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.56
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
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 103.50		\$ 678.74
31	I.V.A.	03310030	\$ 16.56		\$ 662.18

Saldo Inicial	\$782.24
Saldo Final	\$662.18
Comisiones	\$103.50
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$0.00

Comisiones \$103.50



Saldo Final \$662.18

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

101440427

**Mensajes Importantes****Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

7697

997

### CONTÁCTANOS

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

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

**Mail:** mexico\_contacto@hsbc.com.mx

► HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

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

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

### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](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 equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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



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

Folio: 4047244892	Folio SAT: B1B284C4-D4A6-4651-B8B4-2795E4F3EA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-04-01T03:08:14	Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-01T03:53:33
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004047244892	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:

QrrDgaV/OjAp6zwCf8Hnu7OjPZvtzPEwJ0MBE3yVIZF3vtVgPZtgRmi9nblxidPcCqjo7QC+YtT31DuDnZkRzFpmWurtpt1Hli2oK7akuDridYaka76+i3RJHM4On0yqFgecToWwSDymhlgfTBFFmKNXghe7nrbtUxt1f6QM=

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

||1.0|B1B284C4-D4A6-4651-B8B4-2795E4F3EA8C|2015-04-01T03:53:33|QrrDgaV/OjAp6zwCf8Hnu7OjPZvtzPEwJ0MBE3yVIZF3vtVgPZtgRmi9nblxidPcCqjo7QC+YtT31DuDnZkRzFpmWurtpt1Hli2oK7akuDridYaka76+i3RJHM4On0yqFgecToWwSDymhlgfTBFFmKNXghe7nrbtUxt1f6QM=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

pXhrJG42FnuZO4GeTzi3wxHiQG6nNuBqbwNGcmxo9+3pUPMh7dyhAPdzzw4pUdT7/3DckVLPtccCJHc90z6XJEC4R+A4HGqzWrfpPMdikaVLO23cziQdTMdrWb0ParOs+zcRzI+sE5wfsjZXRt9gdHFgax2XA4M1ywrJhUHm=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



1112-401-000-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
150104  
6692

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,121,032.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,596,011.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 34,619,119.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.16
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,097,923.95</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 126.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 126.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,058,286.41
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012171 195017	\$ 6,084.45		\$ 6,114,947.85
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137245 196125	\$ 6,806.93		\$ 6,108,140.92
02	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044117 196217	\$ 8,201.95		\$ 6,099,938.97
02	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 104170000	41012171 196225	\$ 2,397.90		\$ 6,097,541.07
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137245 196402	\$ 1,849.17		\$ 6,095,691.90
02	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127223 196418	\$ 239.00		\$ 6,095,452.90
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 115070000	43072179 196482	\$ 2,689.18		\$ 6,092,763.72
02	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012171 196640	\$ 3,232.69		\$ 6,089,531.03
02	CHEQUE OT BCO JIAA730701GH3 100000000	41137245 196679	\$ 4,071.13		\$ 6,085,459.90
02	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030016 196748	\$ 13,587.07		\$ 6,071,872.83
02	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127181 196793	\$ 2,724.30		\$ 6,069,148.53
02	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072095 196840	\$ 2,724.30		\$ 6,066,424.23
02	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012171 196869	\$ 6,084.45		\$ 6,060,339.78





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150104

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072095 196881	\$ 2,724.30		\$ 6,057,615.48
02	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137245 197176	\$ 3,000.00		\$ 6,054,615.48
02	CHEQUE OT BCO AECL5306213X0 115070000	43072179 197339	\$ 1,000.00		\$ 6,053,615.48
02	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 171310000	41002257 197380	\$ 4,500.00		\$ 6,049,115.48
02	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002257 197397	\$ 3,500.00		\$ 6,045,615.48
02	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012171 197514	\$ 2,999.99		\$ 6,042,615.49
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197521	\$ 3,500.00		\$ 6,039,115.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196201	\$ 2,179.91		\$ 6,036,935.58
02	CHEQUE PAGADO	30451053 196392	\$ 2,648.86		\$ 6,034,286.72
02	CHEQUE PAGADO	03031053 196741	\$ 3,841.57		\$ 6,030,445.15
02	CHEQUE PAGADO	30451053 196224	\$ 3,204.52		\$ 6,027,240.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197707	\$ 1,553.08		\$ 6,025,687.55
02	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 197706	\$ 1,553.08		\$ 6,024,134.47
02	CHEQUE DEPOSITADO EERE851216	01195353 197655	\$ 3,119.01		\$ 6,021,015.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197666	\$ 3,119.01		\$ 6,017,896.45
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197629	\$ 5,265.59		\$ 6,012,630.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197015	\$ 3,500.00		\$ 6,009,130.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196254	\$ 2,062.44		\$ 6,007,068.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196494	\$ 2,461.12		\$ 6,004,607.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197251	\$ 7,890.20		\$ 5,996,717.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197722	\$ 1,553.08		\$ 5,995,164.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196663	\$ 3,212.87		\$ 5,991,951.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197021	\$ 5,000.00		\$ 5,986,951.15
02	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01195353 196675	\$ 2,896.34		\$ 5,984,054.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197440	\$ 3,000.00		\$ 5,981,054.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197502	\$ 7,500.00		\$ 5,973,554.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197076	\$ 3,000.00		\$ 5,970,554.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197498	\$ 7,500.08		\$ 5,963,054.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197512	\$ 7,500.00		\$ 5,955,554.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197510	\$ 7,500.00		\$ 5,948,054.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197511	\$ 7,500.00		\$ 5,940,554.73
02	CHEQUE PAGADO	05141053 197151	\$ 4,000.00		\$ 5,936,554.73



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150105

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197508	\$ 6,500.00		\$ 5,930,054.73
02	CHEQUE PAGADO	01091053 197640	\$ 4,000.02		\$ 5,926,054.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196897	\$ 2,724.30		\$ 5,923,330.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196594	\$ 2,478.91		\$ 5,920,851.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197753	\$ 2,445.53		\$ 5,918,405.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196624	\$ 3,825.09		\$ 5,914,580.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197507	\$ 4,999.94		\$ 5,909,580.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197096	\$ 3,000.00		\$ 5,906,580.94
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197011	\$ 3,500.00		\$ 5,903,080.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197018	\$ 3,500.00		\$ 5,899,580.94
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196728	\$ 2,513.74		\$ 5,897,067.20
02	CHEQUE PAGADO	01181053 197559	\$ 2,999.99		\$ 5,894,067.21
02	CHEQUE PAGADO	07011053 196407	\$ 2,818.77		\$ 5,891,248.44
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 196127	\$ 1,507.68		\$ 5,889,740.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197225	\$ 3,000.00		\$ 5,886,740.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197223	\$ 4,000.00		\$ 5,882,740.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197312	\$ 2,500.03		\$ 5,880,240.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197352	\$ 3,000.00		\$ 5,877,240.73
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197599	\$ 3,000.00		\$ 5,874,240.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196179	\$ 4,454.49		\$ 5,869,786.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197496	\$ 3,750.00		\$ 5,866,036.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196154	\$ 1,476.68		\$ 5,864,559.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197721	\$ 1,553.08		\$ 5,863,006.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196173	\$ 2,002.10		\$ 5,861,004.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197703	\$ 1,553.08		\$ 5,859,451.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196324	\$ 2,621.35		\$ 5,856,829.95
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 197693	\$ 1,553.08		\$ 5,855,276.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196538	\$ 3,025.27		\$ 5,852,251.60
02	CHEQUE PAGADO	01161053 197278	\$ 4,000.00		\$ 5,848,251.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196319	\$ 4,889.85		\$ 5,843,361.75
02	CHEQUE PAGADO	01211053 196500	\$ 2,357.14		\$ 5,841,004.61
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197724	\$ 565.20		\$ 5,840,439.41





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150105

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196655	\$ 2,106.57		\$ 5,838,332.84
02	CHEQUE PAGADO	03031053 197403	\$ 2,500.03		\$ 5,835,832.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196598	\$ 2,143.12		\$ 5,833,689.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197610	\$ 3,500.00		\$ 5,830,189.69
02	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	01195353 196645	\$ 2,727.92		\$ 5,827,461.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197091	\$ 5,000.00		\$ 5,822,461.77
02	CHEQUE PAGADO	01161053 197392	\$ 6,000.00		\$ 5,816,461.77
02	CHEQUE PAGADO	01261053 197669	\$ 4,177.72		\$ 5,812,284.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197708	\$ 565.20		\$ 5,811,718.85
02	CHEQUE DEPOSITADO RARA550605J26	01195353 197727	\$ 565.20		\$ 5,811,153.65
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197060	\$ 3,500.00		\$ 5,807,653.65
02	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 196191	\$ 4,920.43		\$ 5,802,733.22
02	CHEQUE PAGADO	01091053 196167	\$ 9,081.36		\$ 5,793,651.86
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197679	\$ 4,177.76		\$ 5,789,474.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197087	\$ 5,000.00		\$ 5,784,474.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196260	\$ 3,420.55		\$ 5,781,053.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196305	\$ 1,980.57		\$ 5,779,072.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196267	\$ 1,628.94		\$ 5,777,444.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197265	\$ 3,193.83		\$ 5,774,250.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197025	\$ 3,500.00		\$ 5,770,750.21
02	CHEQUE PAGADO	10571053 195444	\$ 4,500.00		\$ 5,766,250.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196281	\$ 1,950.95		\$ 5,764,299.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197408	\$ 2,400.04		\$ 5,761,899.22
02	CHEQUE PAGADO	10571053 197293	\$ 4,500.00		\$ 5,757,399.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196136	\$ 801.00		\$ 5,756,598.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 193880	\$ 801.00		\$ 5,755,797.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 192190	\$ 801.00		\$ 5,754,996.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 193881	\$ 801.00		\$ 5,754,195.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197354	\$ 4,000.00		\$ 5,750,195.22
02	CHEQUE PAGADO	03641053 196417	\$ 1,484.78		\$ 5,748,710.44
02	CHEQUE PAGADO	01051053 197130	\$ 7,499.99		\$ 5,741,210.45
02	CHEQUE PAGADO	04491053 197547	\$ 3,000.00		\$ 5,738,210.45





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150106

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 197742	\$ 666.22		\$ 5,737,544.23
02	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 197745	\$ 666.22		\$ 5,736,878.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197743	\$ 666.22		\$ 5,736,211.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197754	\$ 4,000.00		\$ 5,732,211.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197103	\$ 2,999.99		\$ 5,729,211.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197138	\$ 3,000.00		\$ 5,726,211.80
02	CHEQUE PAGADO	02321053 197574	\$ 5,265.59		\$ 5,720,946.21
02	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 197728	\$ 565.20		\$ 5,720,381.01
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197718	\$ 565.20		\$ 5,719,815.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196533	\$ 3,850.29		\$ 5,715,965.52
02	CHEQUE PAGADO	01151053 197633	\$ 4,949.85		\$ 5,711,015.67
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197214	\$ 3,000.00		\$ 5,708,015.67
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197607	\$ 5,265.59		\$ 5,702,750.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196777	\$ 2,724.30		\$ 5,700,025.78
02	CHEQUE PAGADO	03641053 196514	\$ 3,567.10		\$ 5,696,458.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197195	\$ 2,999.99		\$ 5,693,458.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197063	\$ 3,500.01		\$ 5,689,958.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196511	\$ 2,649.42		\$ 5,687,309.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197432	\$ 2,431.99		\$ 5,684,877.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197016	\$ 3,500.00		\$ 5,681,377.27
02	CHEQUE PAGADO	03641053 196163	\$ 2,692.99		\$ 5,678,684.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197748	\$ 666.22		\$ 5,678,018.06
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196132	\$ 3,271.41		\$ 5,674,746.65
02	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 197563	\$ 2,999.99		\$ 5,671,746.66
02	CHEQUE PAGADO	16901053 196774	\$ 2,724.30		\$ 5,669,022.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196388	\$ 418.37		\$ 5,668,603.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197202	\$ 2,999.99		\$ 5,665,604.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196344	\$ 2,863.13		\$ 5,662,740.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197161	\$ 3,500.00		\$ 5,659,240.87
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196058	\$ 2,500.00		\$ 5,656,740.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196470	\$ 2,200.82		\$ 5,654,540.05
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197673	\$ 4,177.72		\$ 5,650,362.33





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150106

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196436	\$ 2,064.69		\$ 5,648,297.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197311	\$ 2,000.00		\$ 5,646,297.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197174	\$ 4,499.97		\$ 5,641,797.67
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197674	\$ 4,177.72		\$ 5,637,619.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197041	\$ 3,500.00		\$ 5,634,119.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196700	\$ 5,446.00		\$ 5,628,673.95
02	CHEQUE PAGADO	01081053 196180	\$ 3,217.85		\$ 5,625,456.10
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197434	\$ 2,825.50		\$ 5,622,630.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197022	\$ 2,000.00		\$ 5,620,630.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197070	\$ 1,999.98		\$ 5,618,630.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197028	\$ 4,500.00		\$ 5,614,130.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197215	\$ 2,999.99		\$ 5,611,130.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197010	\$ 3,500.00		\$ 5,607,630.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197056	\$ 3,500.00		\$ 5,604,130.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197237	\$ 3,999.98		\$ 5,600,130.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197184	\$ 3,500.01		\$ 5,596,630.64
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197678	\$ 4,177.72		\$ 5,592,452.92
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196286	\$ 2,374.98		\$ 5,590,077.94
02	CHEQUE PAGADO	30451053 196263	\$ 1,876.49		\$ 5,588,201.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196685	\$ 2,813.74		\$ 5,585,387.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197402	\$ 2,999.99		\$ 5,582,387.72
02	CHEQUE PAGADO	01161053 196818	\$ 2,724.30		\$ 5,579,663.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197187	\$ 4,000.00		\$ 5,575,663.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196447	\$ 2,397.86		\$ 5,573,265.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 194570	\$ 2,397.86		\$ 5,570,867.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196053	\$ 2,500.00		\$ 5,568,367.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196527	\$ 5,092.68		\$ 5,563,275.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197665	\$ 3,699.63		\$ 5,559,575.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197300	\$ 2,999.99		\$ 5,556,575.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197309	\$ 2,400.04		\$ 5,554,175.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196762	\$ 2,861.10		\$ 5,551,314.26
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196020	\$ 2,500.00		\$ 5,548,814.26



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150107

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196901	\$ 2,724.30		\$ 5,546,089.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196069	\$ 2,500.00		\$ 5,543,589.96
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197400	\$ 5,000.00		\$ 5,538,589.96
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197345	\$ 5,000.00		\$ 5,533,589.96
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197700	\$ 1,553.08		\$ 5,532,036.88
02	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 197710	\$ 565.20		\$ 5,531,471.68
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197651	\$ 3,119.01		\$ 5,528,352.67
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197737	\$ 1,553.08		\$ 5,526,799.59
02	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 197725	\$ 1,553.08		\$ 5,525,246.51
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197709	\$ 1,553.08		\$ 5,523,693.43
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197736	\$ 1,553.08		\$ 5,522,140.35
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197702	\$ 1,553.08		\$ 5,520,587.27
02	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520	30965353 197733	\$ 1,553.08		\$ 5,519,034.19
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197713	\$ 1,553.08		\$ 5,517,481.11
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197712	\$ 565.20		\$ 5,516,915.91
02	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 196590	\$ 3,604.45		\$ 5,513,311.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197014	\$ 3,500.01		\$ 5,509,811.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197696	\$ 1,553.08		\$ 5,508,258.37
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197717	\$ 565.20		\$ 5,507,693.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197332	\$ 3,000.00		\$ 5,504,693.17
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 197695	\$ 1,553.08		\$ 5,503,140.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197690	\$ 565.20		\$ 5,502,574.89
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197716	\$ 1,553.08		\$ 5,501,021.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196288	\$ 2,146.29		\$ 5,498,875.52
02	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 196571	\$ 7,940.96		\$ 5,490,934.56
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197699	\$ 1,553.08		\$ 5,489,381.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197357	\$ 3,000.00		\$ 5,486,381.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197052	\$ 3,500.00		\$ 5,482,881.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196811	\$ 2,017.80		\$ 5,480,863.68
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197623	\$ 4,000.02		\$ 5,476,863.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196802	\$ 2,724.30		\$ 5,474,139.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196656	\$ 3,065.07		\$ 5,471,074.29





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150107

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196977	\$ 2,682.03		\$ 5,468,392.26
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197624	\$ 3,440.91		\$ 5,464,951.35
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197714	\$ 565.20		\$ 5,464,386.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197409	\$ 3,500.00		\$ 5,460,886.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197233	\$ 3,000.00		\$ 5,457,886.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197226	\$ 3,000.00		\$ 5,454,886.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196169	\$ 4,462.72		\$ 5,450,423.43
02	CHEQUE PAGADO	06931053 197331	\$ 3,500.00		\$ 5,446,923.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196638	\$ 1,951.47		\$ 5,444,971.96
02	CHEQUE PAGADO	01201053 195716	\$ 2,777.68		\$ 5,442,194.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197277	\$ 4,250.00		\$ 5,437,944.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196642	\$ 2,545.78		\$ 5,435,398.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196907	\$ 2,008.65		\$ 5,433,389.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197315	\$ 3,000.00		\$ 5,430,389.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197662	\$ 3,119.01		\$ 5,427,270.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197019	\$ 3,500.00		\$ 5,423,770.84
02	CHEQUE PAGADO	01001053 196387	\$ 1,092.88		\$ 5,422,677.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196680	\$ 2,804.30		\$ 5,419,873.66
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197681	\$ 4,177.72		\$ 5,415,695.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197036	\$ 3,500.00		\$ 5,412,195.94
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197560	\$ 2,999.99		\$ 5,409,195.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197224	\$ 4,000.00		\$ 5,405,195.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196133	\$ 5,474.77		\$ 5,399,721.18
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197642	\$ 5,265.59		\$ 5,394,455.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196240	\$ 1,417.94		\$ 5,393,037.65
02	CHEQUE PAGADO	01001053 196608	\$ 3,177.45		\$ 5,389,860.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197692	\$ 565.20		\$ 5,389,295.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197469	\$ 2,999.99		\$ 5,386,295.01
02	CHEQUE PAGADO	01091053 197571	\$ 2,999.99		\$ 5,383,295.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197738	\$ 1,243.08		\$ 5,382,051.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196433	\$ 3,273.86		\$ 5,378,778.08
02	CHEQUE PAGADO	07011053 196586	\$ 3,351.20		\$ 5,375,426.88





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150108

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203	01195353 196165	\$ 3,257.77		\$ 5,372,169.11
02	CHEQUE PAGADO	03861053 197146	\$ 5,000.00		\$ 5,367,169.11
02	CHEQUE PAGADO	07011053 196090	\$ 2,500.00		\$ 5,364,669.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196456	\$ 2,407.19		\$ 5,362,261.92
02	CHEQUE PAGADO	03861053 197143	\$ 3,500.00		\$ 5,358,761.92
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196553	\$ 1,102.88		\$ 5,357,659.04
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197377	\$ 2,999.99		\$ 5,354,659.05
02	CHEQUE PAGADO	01101053 196303	\$ 7,043.25		\$ 5,347,615.80
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197584	\$ 3,000.00		\$ 5,344,615.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197008	\$ 4,500.00		\$ 5,340,115.80
02	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 197697	\$ 565.20		\$ 5,339,550.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197719	\$ 565.20		\$ 5,338,985.40
02	CHEQUE PAGADO	01251053 194690	\$ 4,119.45		\$ 5,334,865.95
02	CHEQUE PAGADO	01251053 196562	\$ 4,119.45		\$ 5,330,746.50
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197735	\$ 565.20		\$ 5,330,181.30
03	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127265 191898	\$ 5,581.72		\$ 5,324,599.58
03	CHEQUE OT BCO BURL630517 104210302	43014114 191981	\$ 700.00		\$ 5,323,899.58
03	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001211	43044025 192625	\$ 2,022.11		\$ 5,321,877.47
03	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127265 193757	\$ 5,581.72		\$ 5,316,295.75
03	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012432 195067	\$ 2,724.30		\$ 5,313,571.45
03	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127265 195766	\$ 5,581.72		\$ 5,307,989.73
03	CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 015670000	43072103 196016	\$ 163,546.02		\$ 5,144,443.71
03	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012432 196164	\$ 2,842.20		\$ 5,141,601.51
03	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133192 196223	\$ 2,827.09		\$ 5,138,774.42
03	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 150520100	41127265 196253	\$ 2,821.43		\$ 5,135,952.99
03	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127265 196318	\$ 4,595.33		\$ 5,131,357.66
03	CHEQUE OT BCO PECM660212 185270100	41127265 196420	\$ 1,833.32		\$ 5,129,524.34
03	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012432 196462	\$ 2,513.78		\$ 5,127,010.56
03	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012432 196495	\$ 6,136.42		\$ 5,120,874.14
03	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001211	43044025 196506	\$ 2,022.11		\$ 5,118,852.03
03	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002068 196519	\$ 4,567.13		\$ 5,114,284.90
03	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030015 196855	\$ 4,788.15		\$ 5,109,496.75





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150108

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012162 196931	\$ 2,724.30		\$ 5,106,772.45
03	CHEQUE OT BCO VAOA610418BG1 102070000	43072102 197092	\$ 3,500.00		\$ 5,103,272.45
03	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 115010000	43072189 197166	\$ 4,000.00		\$ 5,099,272.45
03	CHEQUE OT BCO SAAT6206046V3 102530000	41002341 197192	\$ 5,999.98		\$ 5,093,272.47
03	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210302	43014011 197254	\$ 15,000.00		\$ 5,078,272.47
03	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133193 197284	\$ 7,651.00		\$ 5,070,621.47
03	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072102 197316	\$ 7,949.89		\$ 5,062,671.58
03	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127265 197523	\$ 4,000.00		\$ 5,058,671.58
03	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072102 197618	\$ 4,476.49		\$ 5,054,195.09
03	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127265 197671	\$ 4,177.72		\$ 5,050,017.37
03	CHEQUE PAGADO	03311053 197042	\$ 3,500.00		\$ 5,046,517.37
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196444	\$ 1,522.79		\$ 5,044,994.58
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196144	\$ 1,596.60		\$ 5,043,397.98
03	CHEQUE PAGADO	30451053 197645	\$ 4,177.72		\$ 5,039,220.26
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196513	\$ 2,430.64		\$ 5,036,789.62
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196070	\$ 2,500.00		\$ 5,034,289.62
03	CHEQUE PAGADO	30451053 197321	\$ 3,000.00		\$ 5,031,289.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197110	\$ 2,999.99		\$ 5,028,289.63
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196938	\$ 2,724.30		\$ 5,025,565.33
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197746	\$ 666.22		\$ 5,024,899.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197054	\$ 3,500.00		\$ 5,021,399.11
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196200	\$ 3,422.61		\$ 5,017,976.50
03	CHEQUE PAGADO	30741053 197039	\$ 3,500.01		\$ 5,014,476.49
03	CHEQUE PAGADO	30451053 197565	\$ 3,000.00		\$ 5,011,476.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196653	\$ 3,327.99		\$ 5,008,148.50
03	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 196041	\$ 2,500.00		\$ 5,005,648.50
03	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 196716	\$ 3,544.69		\$ 5,002,103.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197715	\$ 565.20		\$ 5,001,538.61
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196052	\$ 2,500.00		\$ 4,999,038.61
03	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 197234	\$ 3,500.01		\$ 4,995,538.60
03	CHEQUE PAGADO	06121053 196451	\$ 4,627.41		\$ 4,990,911.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197314	\$ 3,500.00		\$ 4,987,411.19



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150109

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196115	\$ 2,669.85		\$ 4,984,741.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197336	\$ 2,400.04		\$ 4,982,341.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197747	\$ 666.22		\$ 4,981,675.08
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196390	\$ 1,681.23		\$ 4,979,993.85
03	CHEQUE PAGADO	03641053 197684	\$ 4,177.72		\$ 4,975,816.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197433	\$ 3,500.01		\$ 4,972,316.12
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196744	\$ 10,101.55		\$ 4,962,214.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196186	\$ 2,049.87		\$ 4,960,164.70
03	CHEQUE PAGADO	04641053 197644	\$ 4,000.02		\$ 4,956,164.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197705	\$ 1,553.08		\$ 4,954,611.60
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196087	\$ 2,500.00		\$ 4,952,111.60
03	CHEQUE PAGADO	10561053 197035	\$ 2,999.99		\$ 4,949,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197412	\$ 3,000.00		\$ 4,946,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197589	\$ 3,000.00		\$ 4,943,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01001053 197601	\$ 3,000.00		\$ 4,940,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197383	\$ 2,799.99		\$ 4,937,311.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196276	\$ 3,273.86		\$ 4,934,037.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196588	\$ 3,390.85		\$ 4,930,646.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197527	\$ 8,000.00		\$ 4,922,646.91
03	CHEQUE PAGADO	30961053 197732	\$ 1,553.08		\$ 4,921,093.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197005	\$ 4,500.00		\$ 4,916,593.83
03	CHEQUE PAGADO	30961053 197691	\$ 1,553.08		\$ 4,915,040.75
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196443	\$ 3,248.08		\$ 4,911,792.67
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196143	\$ 4,125.19		\$ 4,907,667.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197272	\$ 4,999.94		\$ 4,902,667.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197290	\$ 4,999.94		\$ 4,897,667.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197291	\$ 4,999.94		\$ 4,892,667.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197253	\$ 5,015.04		\$ 4,887,652.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197255	\$ 5,015.04		\$ 4,882,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196027	\$ 5,000.00		\$ 4,877,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196028	\$ 5,000.00		\$ 4,872,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196029	\$ 5,000.00		\$ 4,867,637.58





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150109

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196030	\$ 5,000.00		\$ 4,862,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196031	\$ 5,000.00		\$ 4,857,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196022	\$ 5,000.00		\$ 4,852,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196023	\$ 5,000.00		\$ 4,847,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196024	\$ 5,000.00		\$ 4,842,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196026	\$ 5,000.00		\$ 4,837,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196025	\$ 5,000.00		\$ 4,832,637.58
03	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	30455353 196493	\$ 2,226.00		\$ 4,830,411.58
03	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01195353 196803	\$ 2,724.30		\$ 4,827,687.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197701	\$ 565.20		\$ 4,827,122.08
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197289	\$ 3,500.00		\$ 4,823,622.08
03	CHEQUE PAGADO	30961053 197723	\$ 565.20		\$ 4,823,056.88
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196333	\$ 1,807.44		\$ 4,821,249.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197020	\$ 2,000.00		\$ 4,819,249.44
03	CHEQUE PAGADO	01241053 197609	\$ 3,440.91		\$ 4,815,808.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 195914	\$ 3,443.57		\$ 4,812,364.96
03	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 197119	\$ 4,999.94		\$ 4,807,365.02
03	CHEQUE PAGADO	01091053 197686	\$ 4,177.72		\$ 4,803,187.30
03	CHEQUE PAGADO	01091053 197550	\$ 3,000.00		\$ 4,800,187.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197061	\$ 5,000.00		\$ 4,795,187.30
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196142	\$ 1,119.24		\$ 4,794,068.06
03	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 196749	\$ 5,805.22		\$ 4,788,262.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197652	\$ 3,119.01		\$ 4,785,143.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197577	\$ 3,000.00		\$ 4,782,143.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197157	\$ 3,500.00		\$ 4,778,643.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 195313	\$ 3,500.00		\$ 4,775,143.83
03	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 196579	\$ 6,817.18		\$ 4,768,326.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197694	\$ 1,553.08		\$ 4,766,773.57
03	CHEQUE DEPOSITADO AILA710617	01195353 196732	\$ 1,430.29		\$ 4,765,343.28
03	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 196140	\$ 1,994.32		\$ 4,763,348.96
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196177	\$ 4,910.48		\$ 4,758,438.48
03	CHEQUE PAGADO	05041053 196048	\$ 2,500.00		\$ 4,755,938.48





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150110

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197049	\$ 3,500.00		\$ 4,752,438.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 194829	\$ 3,272.70		\$ 4,749,165.78
03	CHEQUE PAGADO	01161053 197646	\$ 5,265.59		\$ 4,743,900.19
03	CHEQUE PAGADO	04491053 196219	\$ 3,888.01		\$ 4,740,012.18
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196357	\$ 1,946.29		\$ 4,738,065.89
03	CHEQUE PAGADO	04491053 197600	\$ 3,000.00		\$ 4,735,065.89
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196613	\$ 3,025.35		\$ 4,732,040.54
03	CHEQUE PAGADO	30741053 197637	\$ 3,650.91		\$ 4,728,389.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196129	\$ 2,363.28		\$ 4,726,026.35
03	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 196156	\$ 2,277.81		\$ 4,723,748.54
03	CHEQUE PAGADO	05041053 196145	\$ 3,843.27		\$ 4,719,905.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 191980	\$ 700.00		\$ 4,719,205.27
03	CHEQUE PAGADO	07011053 196109	\$ 2,215.34		\$ 4,716,989.93
04	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012431 196235	\$ 7,260.71		\$ 4,709,729.22
04	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012186 196314	\$ 7,826.13		\$ 4,701,903.09
04	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012186 196486	\$ 3,195.82		\$ 4,698,707.27
04	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	41002095 196497	\$ 5,508.34		\$ 4,693,198.93
04	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 106640000	41002095 196531	\$ 2,897.29		\$ 4,690,301.64
04	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110360000	41012431 196738	\$ 5,508.44		\$ 4,684,793.20
04	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012431 196773	\$ 2,724.30		\$ 4,682,068.90
04	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012186 197213	\$ 3,500.00		\$ 4,678,568.90
04	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137309 197619	\$ 5,265.59		\$ 4,673,303.31
04	CHEQUE PAGADO	01001053 197612	\$ 4,000.02		\$ 4,669,303.29
04	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01195353 196517	\$ 3,848.02		\$ 4,665,455.27
04	CHEQUE PAGADO	04671053 197617	\$ 3,440.91		\$ 4,662,014.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196139	\$ 5,875.84		\$ 4,656,138.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197337	\$ 2,400.04		\$ 4,653,738.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196122	\$ 1,751.98		\$ 4,651,986.50
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 196502	\$ 2,767.42		\$ 4,649,219.08
04	CHEQUE PAGADO	07011053 197676	\$ 4,177.72		\$ 4,645,041.36
04	CHEQUE PAGADO	01201053 197608	\$ 5,265.59		\$ 4,639,775.77
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197205	\$ 3,000.00		\$ 4,636,775.77



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150110

6692

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 196439	\$ 2,042.91		\$ 4,634,732.86
04	CHEQUE PAGADO	30451053 194562	\$ 2,042.91		\$ 4,632,689.95
04	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 196189	\$ 3,025.27		\$ 4,629,664.68
04	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 194316	\$ 3,025.27		\$ 4,626,639.41
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197687	\$ 4,220.75		\$ 4,622,418.66
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197149	\$ 4,250.04		\$ 4,618,168.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197175	\$ 3,500.00		\$ 4,614,668.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196159	\$ 2,381.78		\$ 4,612,286.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196099	\$ 2,500.00		\$ 4,609,786.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196098	\$ 2,500.00		\$ 4,607,286.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196138	\$ 2,215.34		\$ 4,605,071.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196426	\$ 1,829.61		\$ 4,603,241.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 190445	\$ 1,980.13		\$ 4,601,261.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197755	\$ 3,500.01		\$ 4,597,761.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197066	\$ 2,825.49		\$ 4,594,936.26
04	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 197197	\$ 3,000.00		\$ 4,591,936.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 195206	\$ 3,500.00		\$ 4,588,436.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 193192	\$ 3,500.00		\$ 4,584,936.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197046	\$ 3,500.00		\$ 4,581,436.26
04	CHEQUE PAGADO	07011053 196137	\$ 1,274.62		\$ 4,580,161.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196176	\$ 3,250.11		\$ 4,576,911.53
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196917	\$ 2,724.30		\$ 4,574,187.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196170	\$ 2,731.76		\$ 4,571,455.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 194678	\$ 2,842.20		\$ 4,568,613.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196552	\$ 2,842.20		\$ 4,565,771.07
04	CHEQUE PAGADO	30961053 196410	\$ 2,819.23		\$ 4,562,951.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197505	\$ 2,999.99		\$ 4,559,951.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197757	\$ 320.35		\$ 4,559,631.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197471	\$ 1,999.93		\$ 4,557,631.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197273	\$ 3,500.00		\$ 4,554,131.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197296	\$ 5,000.00		\$ 4,549,131.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197292	\$ 4,999.94		\$ 4,544,131.63



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150111

6692

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 197295	\$ 5,000.00		\$ 4,539,131.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196668	\$ 2,860.88		\$ 4,536,270.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196415	\$ 1,909.24		\$ 4,534,361.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196051	\$ 2,500.00		\$ 4,531,861.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196131	\$ 2,669.85		\$ 4,529,191.66
04	CHEQUE PAGADO	07011053 197468	\$ 1,999.93		\$ 4,527,191.73
04	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 196719	\$ 2,513.78		\$ 4,524,677.95
04	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 194866	\$ 2,513.78		\$ 4,522,164.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196540	\$ 1,378.28		\$ 4,520,785.89
04	CHEQUE PAGADO	30451053 197638	\$ 5,265.59		\$ 4,515,520.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197023	\$ 3,500.00		\$ 4,512,020.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 194267	\$ 6,095.71		\$ 4,505,924.59
04	CHEQUE PAGADO	01161053 197456	\$ 2,000.00		\$ 4,503,924.59
04	CHEQUE PAGADO	01901053 197173	\$ 3,500.01		\$ 4,500,424.58
04	CHEQUE PAGADO	03641053 197704	\$ 565.20		\$ 4,499,859.38
05	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012369 196209	\$ 5,142.79		\$ 4,494,716.59
05	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127188 196365	\$ 1,457.35		\$ 4,493,259.24
05	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072185 196501	\$ 3,449.53		\$ 4,489,809.71
05	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 178510304	43014107 196599	\$ 2,855.28		\$ 4,486,954.43
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002282 197094	\$ 4,000.00		\$ 4,482,954.43
05	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002130 197247	\$ 11,475.85		\$ 4,471,478.58
05	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002086 197518	\$ 3,500.01		\$ 4,467,978.57
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003211	43044133 197603	\$ 5,265.59		\$ 4,462,712.98
05	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 138650000	41012178 197632	\$ 5,200.00		\$ 4,457,512.98
05	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100	41127211 197648	\$ 3,440.91		\$ 4,454,072.07
05	CHEQUE PAGADO	01281053 197519	\$ 35,555.52		\$ 4,418,516.55
05	CHEQUE PAGADO	30451053 196033	\$ 2,500.00		\$ 4,416,016.55
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196174	\$ 1,141.23		\$ 4,414,875.32
05	CHEQUE PAGADO	30961053 196487	\$ 1,981.11		\$ 4,412,894.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197080	\$ 3,500.00		\$ 4,409,394.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196701	\$ 2,157.08		\$ 4,407,237.13
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197240	\$ 3,500.00		\$ 4,403,737.13





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150111

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO AAPX681227MA7	01195353 191971	\$ 700.00		\$ 4,403,037.13
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196270	\$ 1,671.97		\$ 4,401,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197767	\$ 2,500.00		\$ 4,398,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197768	\$ 2,500.00		\$ 4,396,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197760	\$ 2,500.00		\$ 4,393,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197759	\$ 2,500.00		\$ 4,391,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197762	\$ 2,500.00		\$ 4,388,865.16
05	CHEQUE PAGADO	08641053 197078	\$ 3,500.00		\$ 4,385,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197761	\$ 2,500.00		\$ 4,382,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197764	\$ 2,500.00		\$ 4,380,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197763	\$ 2,500.00		\$ 4,377,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197766	\$ 2,500.00		\$ 4,375,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197765	\$ 2,500.00		\$ 4,372,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197773	\$ 2,500.00		\$ 4,370,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197774	\$ 2,500.00		\$ 4,367,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197771	\$ 2,500.00		\$ 4,365,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197772	\$ 2,500.00		\$ 4,362,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197769	\$ 2,500.00		\$ 4,360,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197770	\$ 2,500.00		\$ 4,357,865.16
05	CHEQUE PAGADO	01281053 197031	\$ 3,000.00		\$ 4,354,865.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197578	\$ 3,000.00		\$ 4,351,865.16
05	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 197711	\$ 565.20		\$ 4,351,299.96
05	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 197204	\$ 2,999.99		\$ 4,348,299.97
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196414	\$ 1,798.14		\$ 4,346,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197333	\$ 3,000.00		\$ 4,343,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197297	\$ 3,000.00		\$ 4,340,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197484	\$ 4,000.00		\$ 4,336,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197344	\$ 3,000.00		\$ 4,333,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197483	\$ 4,000.00		\$ 4,329,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197030	\$ 3,500.01		\$ 4,326,001.82
05	CHEQUE PAGADO	01261053 197597	\$ 3,000.00		\$ 4,323,001.82
05	CHEQUE PAGADO	01181053 197555	\$ 3,500.00		\$ 4,319,501.82





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150112

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197656	\$ 3,119.01		\$ 4,316,382.81
05	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 197126	\$ 3,500.00		\$ 4,312,882.81
05	CHEQUE PAGADO	10561053 197140	\$ 6,500.00		\$ 4,306,382.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197756	\$ 7,000.00		\$ 4,299,382.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196692	\$ 1,594.84		\$ 4,297,787.97
05	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 194636	\$ 2,511.06		\$ 4,295,276.91
05	CHEQUE PAGADO	06121053 197154	\$ 5,000.00		\$ 4,290,276.91
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196483	\$ 4,064.22		\$ 4,286,212.69
06	CHEQUE OT BCO DERJ741127 184790100	41127250 194120	\$ 479.02		\$ 4,285,733.67
06	CHEQUE OT BCO PEFA570613891 104160000	41012177 196369	\$ 3,223.29		\$ 4,282,510.38
06	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012413 196512	\$ 2,511.06		\$ 4,279,999.32
06	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012177 196746	\$ 2,888.00		\$ 4,277,111.32
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072105 196863	\$ 2,724.30		\$ 4,274,387.02
06	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002325 197604	\$ 5,265.59		\$ 4,269,121.43
06	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 101730000	43072187 197649	\$ 5,265.98		\$ 4,263,855.45
06	CHEQUE PAGADO	01191053 196123	\$ 487.44		\$ 4,263,368.01
06	CHEQUE PAGADO	03641053 196425	\$ 1,452.77		\$ 4,261,915.24
06	CHEQUE PAGADO	01191053 196424	\$ 2,362.86		\$ 4,259,552.38
06	CHEQUE PAGADO	01901053 196532	\$ 3,511.72		\$ 4,256,040.66
06	CHEQUE PAGADO	01191053 196104	\$ 520.00		\$ 4,255,520.66
06	CHEQUE PAGADO	30451053 196488	\$ 1,886.41		\$ 4,253,634.25
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197744	\$ 666.22		\$ 4,252,968.03
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197488	\$ 5,000.00		\$ 4,247,968.03
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197720	\$ 565.20		\$ 4,247,402.83
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197780	\$ 10,629.51		\$ 4,236,773.32
06	CHEQUE PAGADO	06121053 196629	\$ 7,940.96		\$ 4,228,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197509	\$ 4,000.00		\$ 4,224,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197517	\$ 4,000.00		\$ 4,220,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197169	\$ 5,000.00		\$ 4,215,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197804	\$ 1,883.02		\$ 4,213,949.34
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197827	\$ 9,556.24		\$ 4,204,393.10
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197800	\$ 9,946.29		\$ 4,194,446.81





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150112

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	03861053 197324	\$ 7,500.00		\$ 4,186,946.81
06	CHEQUE PAGADO	03861053 197190	\$ 7,500.00		\$ 4,179,446.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197144	\$ 7,500.00		\$ 4,171,946.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197501	\$ 7,500.00		\$ 4,164,446.81
06	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 197779	\$ 6,874.04		\$ 4,157,572.77
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197799	\$ 3,383.96		\$ 4,154,188.81
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 193018	\$ 2,724.30		\$ 4,151,464.51
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 193019	\$ 2,724.30		\$ 4,148,740.21
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 195019	\$ 2,724.30		\$ 4,146,015.91
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 195020	\$ 2,724.30		\$ 4,143,291.61
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 196871	\$ 2,724.30		\$ 4,140,567.31
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 196872	\$ 2,724.30		\$ 4,137,843.01
09	CHEQUE OT BCO CECJ6903195R0 119740000	43072099 197653	\$ 3,119.46		\$ 4,134,723.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197817	\$ 4,679.04		\$ 4,130,044.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197787	\$ 4,750.55		\$ 4,125,293.96
09	CHEQUE PAGADO	30451053 197813	\$ 4,563.07		\$ 4,120,730.89
09	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	30455353 197812	\$ 3,925.35		\$ 4,116,805.54
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197802	\$ 759.82		\$ 4,116,045.72
09	CHEQUE PAGADO	30961053 197819	\$ 2,307.60		\$ 4,113,738.12
09	CHEQUE PAGADO	05041053 197784	\$ 12,219.27		\$ 4,101,518.85
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197777	\$ 1,167.54		\$ 4,100,351.31
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196081	\$ 2,500.00		\$ 4,097,851.31
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197796	\$ 351.72		\$ 4,097,499.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194241	\$ 2,855.48		\$ 4,094,644.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197811	\$ 2,114.03		\$ 4,092,530.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196906	\$ 2,724.30		\$ 4,089,805.78
09	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 196256	\$ 3,938.52		\$ 4,085,867.26
09	CHEQUE PAGADO	01201053 197821	\$ 3,179.32		\$ 4,082,687.94
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197792	\$ 4,750.55		\$ 4,077,937.39
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196605	\$ 2,814.14		\$ 4,075,123.25
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194740	\$ 7,815.69		\$ 4,067,307.56
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196635	\$ 7,814.77		\$ 4,059,492.79



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150113

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194771	\$ 7,814.77		\$ 4,051,678.02
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194799	\$ 7,815.11		\$ 4,043,862.91
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196607	\$ 7,815.69		\$ 4,036,047.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196661	\$ 7,815.11		\$ 4,028,232.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 192732	\$ 2,814.14		\$ 4,025,417.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190814	\$ 2,814.14		\$ 4,022,603.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194738	\$ 2,814.14		\$ 4,019,789.69
09	CHEQUE PAGADO	30961053 197785	\$ 5,801.39		\$ 4,013,988.30
09	CHEQUE PAGADO	01041053 197820	\$ 7,710.77		\$ 4,006,277.53
09	CHEQUE PAGADO	03031053 197803	\$ 1,665.12		\$ 4,004,612.41
09	CHEQUE PAGADO	30961053 197798	\$ 2,034.42		\$ 4,002,577.99
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197216	\$ 2,999.99		\$ 3,999,578.00
09	CHEQUE PAGADO	01261053 197789	\$ 4,750.55		\$ 3,994,827.45
09	CHEQUE PAGADO	30961053 196383	\$ 2,264.47		\$ 3,992,562.98
09	CHEQUE PAGADO	05041053 197816	\$ 4,922.09		\$ 3,987,640.89
09	CHEQUE PAGADO	30451053 197794	\$ 745.34		\$ 3,986,895.55
09	CHEQUE PAGADO	30451053 197783	\$ 7,611.58		\$ 3,979,283.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197778	\$ 2,394.47		\$ 3,976,889.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197162	\$ 3,500.00		\$ 3,973,389.50
09	CHEQUE PAGADO	07011053 196431	\$ 1,955.47		\$ 3,971,434.03
09	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	07015353 196408	\$ 774.10		\$ 3,970,659.93
09	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	07015353 194532	\$ 774.10		\$ 3,969,885.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196397	\$ 2,262.44		\$ 3,967,623.39
09	CHEQUE PAGADO	30451053 196304	\$ 6,811.92		\$ 3,960,811.47
10	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 138700000	41012488 194260	\$ 3,100.30		\$ 3,957,711.17
10	CHEQUE OT BCO HEAR710506U29 110670000	41012488 196919	\$ 2,724.30		\$ 3,954,986.87
10	CHEQUE OT BCO GUNS830731510 103130309	43014007 197659	\$ 3,119.01		\$ 3,951,867.86
10	CHEQUE PAGADO	30451053 197786	\$ 1,261.77		\$ 3,950,606.09
10	CHEQUE PAGADO	01091053 197801	\$ 9,946.29		\$ 3,940,659.80
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197086	\$ 3,500.00		\$ 3,937,159.80
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197822	\$ 4,640.66		\$ 3,932,519.14
10	CHEQUE PAGADO	01191053 194862	\$ 3,206.29		\$ 3,929,312.85





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150113

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 196715	\$ 3,206.29		\$ 3,926,106.56
10	CHEQUE PAGADO	30961053 197790	\$ 4,750.55		\$ 3,921,356.01
10	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 197781	\$ 4,059.20		\$ 3,917,296.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197698	\$ 1,553.08		\$ 3,915,743.73
10	CHEQUE PAGADO	38091053 197229	\$ 3,000.00		\$ 3,912,743.73
10	CHEQUE DEPOSITADO FOSB830925FG7	01215353 196515	\$ 2,380.64		\$ 3,910,363.09
10	CHEQUE DEPOSITADO FOSB830925FG7	01215353 197788	\$ 3,658.30		\$ 3,906,704.79
10	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 197776	\$ 1,227.14		\$ 3,905,477.65
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197795	\$ 764.06		\$ 3,904,713.59
10	CHEQUE PAGADO	30451053 197824	\$ 7,331.20		\$ 3,897,382.39
11	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 100000000	41137312 196216	\$ 2,359.35		\$ 3,895,023.04
11	CHEQUE PAGADO	08641053 197818	\$ 1,168.17		\$ 3,893,854.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195420	\$ 4,000.00		\$ 3,889,854.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196559	\$ 6,433.87		\$ 3,883,421.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 194906	\$ 9,590.25		\$ 3,873,830.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197829	\$ 495.96		\$ 3,873,334.79
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196492	\$ 2,267.02		\$ 3,871,067.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197830	\$ 1,243.52		\$ 3,869,824.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197834	\$ 1,243.52		\$ 3,868,580.73
11	CHEQUE PAGADO	30961053 196107	\$ 1,429.99		\$ 3,867,150.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197487	\$ 5,000.00		\$ 3,862,150.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195567	\$ 7,500.00		\$ 3,854,650.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196627	\$ 7,153.59		\$ 3,847,497.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 194763	\$ 7,153.59		\$ 3,840,343.56
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195479	\$ 6,999.96		\$ 3,833,343.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195545	\$ 5,000.00		\$ 3,828,343.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196575	\$ 3,970.21		\$ 3,824,373.39
11	CHEQUE PAGADO	01191053 194704	\$ 3,970.21		\$ 3,820,403.18
11	CHEQUE PAGADO	30961053 197832	\$ 544.42		\$ 3,819,858.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197168	\$ 5,000.00		\$ 3,814,858.76
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195990	\$ 8,421.55		\$ 3,806,437.21
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195996	\$ 9,857.15		\$ 3,796,580.06





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150114

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195995	\$ 8,857.15		\$ 3,787,722.91
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195994	\$ 8,421.55		\$ 3,779,301.36
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195993	\$ 8,438.07		\$ 3,770,863.29
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195992	\$ 8,438.07		\$ 3,762,425.22
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195991	\$ 16,484.12		\$ 3,745,941.10
11	CHEQUE PAGADO	01221053 197280	\$ 2,500.03		\$ 3,743,441.07
12	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002332 195750	\$ 5,265.59		\$ 3,738,175.48
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101100000	41002086 197024	\$ 3,500.00		\$ 3,734,675.48
12	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	41002332 197132	\$ 3,500.01		\$ 3,731,175.47
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140400000	41002332 197726	\$ 565.20		\$ 3,730,610.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198782	\$ 3,154.94		\$ 3,727,455.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198811	\$ 2,352.30		\$ 3,725,103.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198750	\$ 1,973.63		\$ 3,723,129.40
12	CHEQUE PAGADO	06951053 197833	\$ 2,111.50		\$ 3,721,017.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198626	\$ 2,565.70		\$ 3,718,452.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198797	\$ 2,222.44		\$ 3,716,229.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198711	\$ 3,976.39		\$ 3,712,253.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198609	\$ 2,714.95		\$ 3,709,538.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198783	\$ 2,601.99		\$ 3,706,936.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198778	\$ 4,115.77		\$ 3,702,820.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198836	\$ 5,805.22		\$ 3,697,015.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198755	\$ 3,145.89		\$ 3,693,869.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198249	\$ 2,201.73		\$ 3,691,667.82
12	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000036	08045211 230184		\$ 10,562,133.37	\$ 14,253,801.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198834	\$ 9,314.24		\$ 14,244,486.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198829	\$ 1,825.98		\$ 14,242,660.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198730	\$ 2,305.74		\$ 14,240,355.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198764	\$ 2,455.01		\$ 14,237,900.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198765	\$ 4,603.85		\$ 14,233,296.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198734	\$ 3,815.03		\$ 14,229,481.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198744	\$ 1,870.05		\$ 14,227,611.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198793	\$ 4,342.33		\$ 14,223,268.96





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150114

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198815	\$ 2,767.44		\$ 14,220,501.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198676	\$ 3,304.21		\$ 14,217,197.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198694	\$ 2,207.06		\$ 14,214,990.25
12	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 198833	\$ 10,060.94		\$ 14,204,929.31
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 41,556.57		\$ 14,163,372.74
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 199,564.01		\$ 13,963,808.73
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,857,337.97		\$ 12,106,470.76
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,195,074.60		\$ 6,911,396.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198706	\$ 3,901.80		\$ 6,907,494.36
12	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 198844	\$ 10,526.37		\$ 6,896,967.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198813	\$ 2,498.44		\$ 6,894,469.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198311	\$ 4,538.06		\$ 6,889,931.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198322	\$ 5,052.92		\$ 6,884,878.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197831	\$ 2,891.57		\$ 6,881,987.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198671	\$ 5,891.22		\$ 6,876,095.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198735	\$ 2,614.21		\$ 6,873,481.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198548	\$ 2,358.93		\$ 6,871,122.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198639	\$ 3,486.81		\$ 6,867,635.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198753	\$ 2,582.39		\$ 6,865,053.44
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 14,936.38		\$ 6,850,117.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198691	\$ 3,318.47		\$ 6,846,798.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198462	\$ 2,526.74		\$ 6,844,271.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198722	\$ 2,643.42		\$ 6,841,628.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198774	\$ 1,597.38		\$ 6,840,031.05
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198452	\$ 3,220.38		\$ 6,836,810.67
12	CHEQUE PAGADO	39501053 198303	\$ 4,639.67		\$ 6,832,171.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198440	\$ 3,395.24		\$ 6,828,775.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198678	\$ 3,612.17		\$ 6,825,163.59
12	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	01195353 198617	\$ 3,551.55		\$ 6,821,612.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198288	\$ 3,327.24		\$ 6,818,284.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198016	\$ 3,269.09		\$ 6,815,015.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198387	\$ 3,675.19		\$ 6,811,340.52



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150115

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198160	\$ 3,269.09		\$ 6,808,071.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198152	\$ 3,269.09		\$ 6,804,802.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198151	\$ 3,269.09		\$ 6,801,533.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198135	\$ 3,269.09		\$ 6,798,264.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198133	\$ 3,269.09		\$ 6,794,995.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198115	\$ 3,269.09		\$ 6,791,725.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198088	\$ 3,269.09		\$ 6,788,456.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198087	\$ 3,269.09		\$ 6,785,187.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198076	\$ 3,269.09		\$ 6,781,918.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198075	\$ 3,269.09		\$ 6,778,649.62
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198299	\$ 2,618.68		\$ 6,776,030.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198053	\$ 3,269.09		\$ 6,772,761.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198044	\$ 3,269.09		\$ 6,769,492.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198034	\$ 3,269.09		\$ 6,766,223.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198023	\$ 3,269.09		\$ 6,762,954.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198328	\$ 3,356.93		\$ 6,759,597.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198364	\$ 2,458.74		\$ 6,757,138.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198390	\$ 1,933.04		\$ 6,755,205.87
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198525	\$ 2,376.26		\$ 6,752,829.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198544	\$ 2,498.83		\$ 6,750,330.78
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198465	\$ 4,820.35		\$ 6,745,510.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198022	\$ 3,269.09		\$ 6,742,241.34
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198456	\$ 2,319.17		\$ 6,739,922.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198344	\$ 2,987.72		\$ 6,736,934.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198637	\$ 3,852.64		\$ 6,733,081.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198443	\$ 3,569.74		\$ 6,729,512.07
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198451	\$ 2,180.37		\$ 6,727,331.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198635	\$ 4,521.89		\$ 6,722,809.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197847	\$ 5,000.00		\$ 6,717,809.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197848	\$ 5,000.00		\$ 6,712,809.81
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198341	\$ 3,019.31		\$ 6,709,790.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198392	\$ 2,466.09		\$ 6,707,324.41





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150115

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197849	\$ 5,000.00		\$ 6,702,324.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197850	\$ 5,000.00		\$ 6,697,324.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197851	\$ 5,000.00		\$ 6,692,324.41
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197930	\$ 2,500.00		\$ 6,689,824.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197846	\$ 5,000.00		\$ 6,684,824.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197845	\$ 5,000.00		\$ 6,679,824.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197844	\$ 5,000.00		\$ 6,674,824.41
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198450	\$ 2,987.72		\$ 6,671,836.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197843	\$ 5,000.00		\$ 6,666,836.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197842	\$ 5,000.00		\$ 6,661,836.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198384	\$ 2,310.01		\$ 6,659,526.68
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198464	\$ 2,890.37		\$ 6,656,636.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198726	\$ 3,857.35		\$ 6,652,778.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198673	\$ 4,972.25		\$ 6,647,806.71
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198449	\$ 3,519.74		\$ 6,644,286.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198660	\$ 7,707.01		\$ 6,636,579.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198345	\$ 2,693.74		\$ 6,633,886.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198658	\$ 10,095.03		\$ 6,623,791.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198461	\$ 3,673.86		\$ 6,620,117.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198721	\$ 9,962.46		\$ 6,610,154.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198781	\$ 6,821.77		\$ 6,603,333.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198784	\$ 8,627.49		\$ 6,594,705.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198799	\$ 8,913.12		\$ 6,585,792.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198748	\$ 8,911.48		\$ 6,576,881.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198662	\$ 8,985.04		\$ 6,567,895.97
12	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	30455353 197835	\$ 1,706.75		\$ 6,566,189.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198697	\$ 8,305.71		\$ 6,557,883.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198825	\$ 4,060.80		\$ 6,553,822.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198699	\$ 8,887.30		\$ 6,544,935.41
12	CHEQUE PAGADO	01261053 197879	\$ 2,500.00		\$ 6,542,435.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198720	\$ 9,275.31		\$ 6,533,160.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198707	\$ 8,212.75		\$ 6,524,947.35





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150116

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198719	\$ 8,608.82		\$ 6,516,338.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198664	\$ 6,687.25		\$ 6,509,651.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198439	\$ 2,161.49		\$ 6,507,489.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198666	\$ 5,415.14		\$ 6,502,074.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198741	\$ 2,688.11		\$ 6,499,386.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198668	\$ 8,912.05		\$ 6,490,474.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198672	\$ 5,466.33		\$ 6,485,008.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198643	\$ 8,893.22		\$ 6,476,114.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198657	\$ 6,687.25		\$ 6,469,427.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198838	\$ 12,581.57		\$ 6,456,846.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198656	\$ 6,728.22		\$ 6,450,117.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198675	\$ 4,372.66		\$ 6,445,745.24
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198579	\$ 2,151.40		\$ 6,443,593.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198655	\$ 5,234.18		\$ 6,438,359.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198654	\$ 8,829.16		\$ 6,429,530.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198649	\$ 4,205.62		\$ 6,425,324.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198565	\$ 2,375.05		\$ 6,422,949.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198715	\$ 8,582.92		\$ 6,414,366.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198700	\$ 8,893.22		\$ 6,405,473.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198501	\$ 2,658.74		\$ 6,402,814.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198681	\$ 2,435.63		\$ 6,400,379.32
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198403	\$ 2,644.11		\$ 6,397,735.21
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197947	\$ 2,500.00		\$ 6,395,235.21
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197949	\$ 2,500.00		\$ 6,392,735.21
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198415	\$ 3,569.74		\$ 6,389,165.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197940	\$ 2,500.00		\$ 6,386,665.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197942	\$ 2,500.00		\$ 6,384,165.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197871	\$ 2,500.00		\$ 6,381,665.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197872	\$ 2,500.00		\$ 6,379,165.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198319	\$ 3,300.11		\$ 6,375,865.36
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198416	\$ 3,569.74		\$ 6,372,295.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198361	\$ 2,164.30		\$ 6,370,131.32





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150116

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197943	\$ 2,500.00		\$ 6,367,631.32
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198327	\$ 2,979.49		\$ 6,364,651.83
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197873	\$ 2,500.00		\$ 6,362,151.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198728	\$ 3,266.64		\$ 6,358,885.19
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197874	\$ 2,500.00		\$ 6,356,385.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198438	\$ 2,987.32		\$ 6,353,397.87
12	CHEQUE PAGADO	01261053 198469	\$ 4,936.58		\$ 6,348,461.29
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197876	\$ 2,500.00		\$ 6,345,961.29
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197839	\$ 2,500.00		\$ 6,343,461.29
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197863	\$ 2,500.00		\$ 6,340,961.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198737	\$ 3,069.86		\$ 6,337,891.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198378	\$ 3,238.44		\$ 6,334,652.99
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197864	\$ 2,500.00		\$ 6,332,152.99
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198377	\$ 3,925.20		\$ 6,328,227.79
12	CHEQUE PAGADO	01091053 198300	\$ 2,633.72		\$ 6,325,594.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197865	\$ 2,500.00		\$ 6,323,094.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197869	\$ 2,500.00		\$ 6,320,594.07
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198371	\$ 1,792.24		\$ 6,318,801.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198247	\$ 1,912.72		\$ 6,316,889.11
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197938	\$ 2,500.00		\$ 6,314,389.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198441	\$ 2,584.80		\$ 6,311,804.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197888	\$ 2,500.00		\$ 6,309,304.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197875	\$ 2,500.00		\$ 6,306,804.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197880	\$ 2,500.00		\$ 6,304,304.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197870	\$ 2,500.00		\$ 6,301,804.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198593	\$ 4,855.53		\$ 6,296,948.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198376	\$ 2,617.48		\$ 6,294,331.30
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197878	\$ 2,500.00		\$ 6,291,831.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198283	\$ 3,182.23		\$ 6,288,649.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197877	\$ 2,500.00		\$ 6,286,149.07
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198418	\$ 2,062.27		\$ 6,284,086.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198723	\$ 4,380.87		\$ 6,279,705.93



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150117

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197866	\$ 2,500.00		\$ 6,277,205.93
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197867	\$ 2,500.00		\$ 6,274,705.93
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197868	\$ 2,500.00		\$ 6,272,205.93
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197909	\$ 2,500.00		\$ 6,269,705.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198306	\$ 4,296.07		\$ 6,265,409.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198800	\$ 3,482.21		\$ 6,261,927.65
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197929	\$ 2,500.00		\$ 6,259,427.65
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198417	\$ 3,569.74		\$ 6,255,857.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198763	\$ 2,408.84		\$ 6,253,449.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198767	\$ 2,275.32		\$ 6,251,173.75
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198480	\$ 3,673.86		\$ 6,247,499.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198494	\$ 1,809.43		\$ 6,245,690.46
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198356	\$ 2,725.94		\$ 6,242,964.52
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198505	\$ 1,884.78		\$ 6,241,079.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198837	\$ 8,343.22		\$ 6,232,736.52
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198399	\$ 3,501.28		\$ 6,229,235.24
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198511	\$ 3,673.86		\$ 6,225,561.38
12	CHEQUE PAGADO	01091053 198843	\$ 7,546.22		\$ 6,218,015.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198613	\$ 6,664.82		\$ 6,211,350.34
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197907	\$ 2,500.00		\$ 6,208,850.34
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198252	\$ 2,141.16		\$ 6,206,709.18
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197924	\$ 2,500.00		\$ 6,204,209.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198809	\$ 2,217.76		\$ 6,201,991.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198758	\$ 5,344.38		\$ 6,196,647.04
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197904	\$ 2,500.00		\$ 6,194,147.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198431	\$ 2,203.74		\$ 6,191,943.30
12	CHEQUE PAGADO	30961053 196037	\$ 2,500.00		\$ 6,189,443.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198555	\$ 2,987.32		\$ 6,186,455.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198808	\$ 3,781.43		\$ 6,182,674.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198790	\$ 2,236.40		\$ 6,180,438.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198262	\$ 3,330.22		\$ 6,177,107.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198352	\$ 2,241.67		\$ 6,174,866.26





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150117

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198713	\$ 4,481.05		\$ 6,170,385.21
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198752	\$ 2,947.11		\$ 6,167,438.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198814	\$ 2,987.31		\$ 6,164,450.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198683	\$ 2,982.14		\$ 6,161,468.65
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198402	\$ 2,917.40		\$ 6,158,551.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198250	\$ 3,916.45		\$ 6,154,634.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197996	\$ 445.58		\$ 6,154,189.22
12	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 197990	\$ 2,636.92		\$ 6,151,552.30
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198398	\$ 3,110.70		\$ 6,148,441.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198320	\$ 4,339.96		\$ 6,144,101.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198731	\$ 3,569.32		\$ 6,140,532.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198568	\$ 3,083.82		\$ 6,137,448.50
12	CHEQUE PAGADO	10561053 198427	\$ 2,195.98		\$ 6,135,252.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198413	\$ 3,292.74		\$ 6,131,959.78
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198339	\$ 2,403.67		\$ 6,129,556.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198569	\$ 2,033.16		\$ 6,127,522.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198810	\$ 3,364.64		\$ 6,124,158.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198541	\$ 2,715.98		\$ 6,121,442.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197925	\$ 2,500.00		\$ 6,118,942.33
12	CHEQUE PAGADO	05041053 198346	\$ 3,577.09		\$ 6,115,365.24
12	CHEQUE PAGADO	04671053 197885	\$ 2,500.00		\$ 6,112,865.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198058	\$ 3,269.09		\$ 6,109,596.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198444	\$ 2,193.42		\$ 6,107,402.73
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198305	\$ 4,748.98		\$ 6,102,653.75
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198540	\$ 2,255.37		\$ 6,100,398.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198665	\$ 3,228.69		\$ 6,097,169.69
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198435	\$ 2,416.80		\$ 6,094,752.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198806	\$ 2,239.77		\$ 6,092,513.12
12	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 198265	\$ 12,575.49		\$ 6,079,937.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198631	\$ 4,362.53		\$ 6,075,575.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198653	\$ 6,728.22		\$ 6,068,846.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198803	\$ 8,127.19		\$ 6,060,719.69





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150118

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198338	\$ 4,696.68		\$ 6,056,023.01
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198434	\$ 2,252.23		\$ 6,053,770.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198725	\$ 5,478.59		\$ 6,048,292.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197881	\$ 2,500.00		\$ 6,045,792.19
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198358	\$ 1,908.46		\$ 6,043,883.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198550	\$ 3,258.58		\$ 6,040,625.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 197919	\$ 2,500.00		\$ 6,038,125.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 197946	\$ 2,500.00		\$ 6,035,625.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 196100	\$ 2,500.00		\$ 6,033,125.15
12	CHEQUE DEPOSITADO AILA710617	01195353 198818	\$ 1,930.34		\$ 6,031,194.81
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197891	\$ 2,500.00		\$ 6,028,694.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198407	\$ 2,897.22		\$ 6,025,797.59
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197939	\$ 2,500.00		\$ 6,023,297.59
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198326	\$ 2,171.58		\$ 6,021,126.01
12	CHEQUE PAGADO	01901053 198270	\$ 3,846.11		\$ 6,017,279.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198245	\$ 2,949.65		\$ 6,014,330.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198515	\$ 3,673.86		\$ 6,010,656.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198554	\$ 3,251.58		\$ 6,007,404.81
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198768	\$ 3,775.43		\$ 6,003,629.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198634	\$ 1,894.12		\$ 6,001,735.26
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198286	\$ 2,860.31		\$ 5,998,874.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197809	\$ 1,849.57		\$ 5,997,025.38
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198370	\$ 2,254.59		\$ 5,994,770.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198466	\$ 2,658.74		\$ 5,992,112.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198425	\$ 2,798.89		\$ 5,989,313.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198773	\$ 1,850.96		\$ 5,987,462.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198578	\$ 5,973.85		\$ 5,981,488.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198280	\$ 2,750.34		\$ 5,978,738.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198686	\$ 2,460.01		\$ 5,976,278.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198508	\$ 2,817.26		\$ 5,973,460.74
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198564	\$ 4,224.89		\$ 5,969,235.85
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197913	\$ 2,500.00		\$ 5,966,735.85





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150118

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198751	\$ 2,764.38		\$ 5,963,971.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198314	\$ 3,021.95		\$ 5,960,949.52
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198335	\$ 2,539.41		\$ 5,958,410.11
12	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 198292	\$ 3,342.16		\$ 5,955,067.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197963	\$ 2,355.23		\$ 5,952,712.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198661	\$ 4,507.49		\$ 5,948,205.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198336	\$ 2,658.74		\$ 5,945,546.49
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198337	\$ 2,658.74		\$ 5,942,887.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198743	\$ 4,426.70		\$ 5,938,461.05
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198401	\$ 3,125.98		\$ 5,935,335.07
12	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	01195353 196148	\$ 2,215.34		\$ 5,933,119.73
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198256	\$ 2,722.58		\$ 5,930,397.15
12	CHEQUE PAGADO	30961053 194545	\$ 2,963.91		\$ 5,927,433.24
12	CHEQUE PAGADO	30961053 190619	\$ 2,963.91		\$ 5,924,469.33
12	CHEQUE PAGADO	30961053 192542	\$ 2,963.91		\$ 5,921,505.42
12	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820226	30455353 197994	\$ 2,720.89		\$ 5,918,784.53
12	CHEQUE PAGADO	30961053 196421	\$ 2,963.91		\$ 5,915,820.62
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198509	\$ 3,463.97		\$ 5,912,356.65
12	CHEQUE PAGADO	01901053 198359	\$ 2,136.95		\$ 5,910,219.70
12	CHEQUE PAGADO	01241053 198323	\$ 8,641.63		\$ 5,901,578.07
12	CHEQUE PAGADO	01901053 198397	\$ 2,191.84		\$ 5,899,386.23
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198433	\$ 3,364.59		\$ 5,896,021.64
12	CHEQUE PAGADO	01141053 198684	\$ 3,030.15		\$ 5,892,991.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197968	\$ 3,339.94		\$ 5,889,651.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 199138	\$ 7,825.50		\$ 5,881,826.05
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197912	\$ 2,500.00		\$ 5,879,326.05
12	CHEQUE PAGADO	01141053 198698	\$ 4,476.96		\$ 5,874,849.09
12	CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822	01195353 198998	\$ 5,000.00		\$ 5,869,849.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197979	\$ 1,852.59		\$ 5,867,996.50
12	CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104	01195353 199013	\$ 5,000.00		\$ 5,862,996.50
12	CHEQUE DEPOSITADO ROGC911111	01195353 199007	\$ 5,000.00		\$ 5,857,996.50
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198807	\$ 3,194.44		\$ 5,854,802.06



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150119

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197922	\$ 2,500.00		\$ 5,852,302.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198410	\$ 3,285.08		\$ 5,849,016.98
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198533	\$ 3,725.38		\$ 5,845,291.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197975	\$ 2,126.37		\$ 5,843,165.23
12	CHEQUE PAGADO	01261053 198526	\$ 1,888.15		\$ 5,841,277.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197245	\$ 5,000.00		\$ 5,836,277.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197084	\$ 5,000.00		\$ 5,831,277.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198389	\$ 1,434.76		\$ 5,829,842.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198504	\$ 2,022.84		\$ 5,827,819.48
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198561	\$ 2,558.75		\$ 5,825,260.73
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198562	\$ 2,935.80		\$ 5,822,324.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197917	\$ 2,500.00		\$ 5,819,824.93
12	CHEQUE PAGADO	04491053 197986	\$ 2,661.83		\$ 5,817,163.10
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198321	\$ 2,366.60		\$ 5,814,796.50
12	CHEQUE PAGADO	08641053 198538	\$ 2,987.32		\$ 5,811,809.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197895	\$ 2,500.00		\$ 5,809,309.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197882	\$ 2,500.00		\$ 5,806,809.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198517	\$ 2,446.23		\$ 5,804,362.95
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 192886	\$ 5,394.66		\$ 5,798,968.29
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 190974	\$ 5,394.66		\$ 5,793,573.63
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 194889	\$ 5,394.66		\$ 5,788,178.97
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 196742	\$ 5,394.66		\$ 5,782,784.31
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 198828	\$ 6,457.11		\$ 5,776,327.20
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197892	\$ 2,500.00		\$ 5,773,827.20
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197893	\$ 2,500.00		\$ 5,771,327.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197941	\$ 2,500.00		\$ 5,768,827.20
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 190826	\$ 4,688.70		\$ 5,764,138.50
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 192745	\$ 4,688.70		\$ 5,759,449.80
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 194751	\$ 4,688.70		\$ 5,754,761.10
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 196617	\$ 4,688.70		\$ 5,750,072.40
13	CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 124840000	43072186 197626	\$ 5,265.59		\$ 5,744,806.81
13	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 170360100	41127286 197836	\$ 632.88		\$ 5,744,173.93





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150119

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE OT BCO RUVS640813F85 138700000	41012460 197985	\$ 3,173.96		\$ 5,740,999.97
13	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044124 198285	\$ 6,798.66		\$ 5,734,201.31
13	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012460 198308	\$ 4,797.14		\$ 5,729,404.17
13	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044124 198310	\$ 9,180.80		\$ 5,720,223.37
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002368 198324	\$ 7,280.12		\$ 5,712,943.25
13	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010660000	41012725 198428	\$ 12,050.01		\$ 5,700,893.24
13	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012190 198454	\$ 3,443.93		\$ 5,697,449.31
13	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137338 198491	\$ 2,383.89		\$ 5,695,065.42
13	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044124 198546	\$ 3,323.49		\$ 5,691,741.93
13	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 138700000	41012460 198551	\$ 2,987.32		\$ 5,688,754.61
13	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072104 198556	\$ 3,362.15		\$ 5,685,392.46
13	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127286 198566	\$ 3,675.38		\$ 5,681,717.08
13	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012190 198623	\$ 5,124.38		\$ 5,676,592.70
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 198705	\$ 5,243.76		\$ 5,671,348.94
13	CHEQUE OT BCO GADF700823315 102070000	43072186 198756	\$ 3,373.57		\$ 5,667,975.37
13	CHEQUE OT BCO PECH7005307I6 100000000	41137338 198766	\$ 8,226.19		\$ 5,659,749.18
13	CHEQUE OT BCO OOMB680810BPA 015070000	43072105 198849	\$ 14,468.50		\$ 5,645,280.68
13	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072186 199136	\$ 7,825.50		\$ 5,637,455.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198068	\$ 3,269.09		\$ 5,634,186.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198113	\$ 3,269.09		\$ 5,630,917.00
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198365	\$ 3,009.62		\$ 5,627,907.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198011	\$ 3,269.09		\$ 5,624,638.29
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198567	\$ 2,919.38		\$ 5,621,718.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198177	\$ 3,219.09		\$ 5,618,499.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198140	\$ 3,269.09		\$ 5,615,230.73
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198537	\$ 2,634.80		\$ 5,612,595.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198025	\$ 3,269.09		\$ 5,609,326.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198132	\$ 3,269.09		\$ 5,606,057.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198029	\$ 3,269.09		\$ 5,602,788.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198045	\$ 3,269.09		\$ 5,599,519.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197886	\$ 2,500.00		\$ 5,597,019.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197902	\$ 2,500.00		\$ 5,594,519.57





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150120

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198128	\$ 3,269.09		\$ 5,591,250.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198050	\$ 3,269.09		\$ 5,587,981.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198174	\$ 3,269.09		\$ 5,584,712.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198488	\$ 2,060.57		\$ 5,582,651.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198682	\$ 2,674.32		\$ 5,579,977.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198168	\$ 3,269.09		\$ 5,576,708.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198100	\$ 3,269.09		\$ 5,573,439.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198095	\$ 3,269.09		\$ 5,570,170.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198156	\$ 3,269.09		\$ 5,566,901.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198116	\$ 3,267.70		\$ 5,563,633.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198153	\$ 3,269.09		\$ 5,560,364.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198136	\$ 3,269.09		\$ 5,557,095.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198180	\$ 3,269.09		\$ 5,553,826.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198072	\$ 3,069.09		\$ 5,550,756.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198122	\$ 3,069.09		\$ 5,547,687.90
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197896	\$ 2,500.00		\$ 5,545,187.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198131	\$ 3,269.09		\$ 5,541,918.81
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198523	\$ 2,325.52		\$ 5,539,593.29
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197937	\$ 2,500.00		\$ 5,537,093.29
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198119	\$ 2,162.09		\$ 5,534,931.20
13	CHEQUE PAGADO	01161053 197932	\$ 2,500.00		\$ 5,532,431.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198098	\$ 3,269.09		\$ 5,529,162.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198373	\$ 3,569.74		\$ 5,525,592.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198134	\$ 3,269.09		\$ 5,522,323.28
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198287	\$ 1,482.65		\$ 5,520,840.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198117	\$ 3,269.09		\$ 5,517,571.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198093	\$ 3,269.09		\$ 5,514,302.45
13	CHEQUE PAGADO	38091053 198409	\$ 5,570.80		\$ 5,508,731.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198149	\$ 3,269.09		\$ 5,505,462.56
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198080	\$ 3,269.09		\$ 5,502,193.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198164	\$ 3,269.09		\$ 5,498,924.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198067	\$ 4,432.15		\$ 5,494,492.23





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150120

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198106	\$ 3,269.09		\$ 5,491,223.14
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198019	\$ 3,069.09		\$ 5,488,154.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198176	\$ 3,269.09		\$ 5,484,884.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198795	\$ 4,406.05		\$ 5,480,478.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198143	\$ 3,269.09		\$ 5,477,209.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198037	\$ 3,269.09		\$ 5,473,940.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198426	\$ 4,539.05		\$ 5,469,401.68
13	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 198736	\$ 3,069.86		\$ 5,466,331.82
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198083	\$ 3,269.09		\$ 5,463,062.73
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198118	\$ 3,269.09		\$ 5,459,793.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198272	\$ 5,113.89		\$ 5,454,679.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198059	\$ 3,392.65		\$ 5,451,287.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198142	\$ 3,269.09		\$ 5,448,018.01
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198099	\$ 3,269.09		\$ 5,444,748.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198175	\$ 3,269.09		\$ 5,441,479.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198003	\$ 3,269.09		\$ 5,438,210.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198004	\$ 3,269.09		\$ 5,434,941.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198738	\$ 3,182.54		\$ 5,431,759.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198702	\$ 2,346.19		\$ 5,429,412.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198138	\$ 3,269.09		\$ 5,426,143.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198056	\$ 3,269.09		\$ 5,422,874.74
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198267	\$ 1,553.69		\$ 5,421,321.05
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198530	\$ 2,762.86		\$ 5,418,558.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198271	\$ 5,531.64		\$ 5,413,026.55
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198276	\$ 3,007.95		\$ 5,410,018.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198355	\$ 3,227.41		\$ 5,406,791.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198648	\$ 2,044.22		\$ 5,404,746.97
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198420	\$ 3,247.03		\$ 5,401,499.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198005	\$ 3,069.09		\$ 5,398,430.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198079	\$ 3,269.09		\$ 5,395,161.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198063	\$ 3,269.09		\$ 5,391,892.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198026	\$ 3,269.09		\$ 5,388,623.58



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150121

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198709	\$ 3,563.79		\$ 5,385,059.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198110	\$ 3,269.09		\$ 5,381,790.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198798	\$ 4,478.97		\$ 5,377,311.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198460	\$ 2,949.22		\$ 5,374,362.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198670	\$ 5,879.43		\$ 5,368,483.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198144	\$ 3,269.09		\$ 5,365,213.99
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198789	\$ 1,614.17		\$ 5,363,599.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198085	\$ 3,269.09		\$ 5,360,330.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198158	\$ 3,269.09		\$ 5,357,061.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198041	\$ 3,269.09		\$ 5,353,792.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198458	\$ 3,569.74		\$ 5,350,222.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198030	\$ 3,269.09		\$ 5,346,953.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198090	\$ 3,269.09		\$ 5,343,684.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198105	\$ 3,269.09		\$ 5,340,415.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198489	\$ 2,610.85		\$ 5,337,804.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198107	\$ 3,269.09		\$ 5,334,535.60
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198586	\$ 3,197.19		\$ 5,331,338.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198826	\$ 6,223.17		\$ 5,325,115.24
13	CHEQUE PAGADO	01251053 198263	\$ 5,027.60		\$ 5,320,087.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198020	\$ 3,069.09		\$ 5,317,018.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198179	\$ 3,269.09		\$ 5,313,749.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198094	\$ 3,269.09		\$ 5,310,480.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198351	\$ 1,668.08		\$ 5,308,812.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198006	\$ 3,269.09		\$ 5,305,543.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198089	\$ 3,269.09		\$ 5,302,274.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198027	\$ 3,269.09		\$ 5,299,005.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198124	\$ 3,269.09		\$ 5,295,735.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198082	\$ 3,269.09		\$ 5,292,466.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198102	\$ 3,069.09		\$ 5,289,397.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198313	\$ 3,148.61		\$ 5,286,249.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198181	\$ 3,269.09		\$ 5,282,980.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198012	\$ 3,269.09		\$ 5,279,710.96





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150121

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197933	\$ 2,500.00		\$ 5,277,210.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198035	\$ 3,269.09		\$ 5,273,941.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198024	\$ 3,269.09		\$ 5,270,672.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198010	\$ 3,269.09		\$ 5,267,403.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198385	\$ 2,836.23		\$ 5,264,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199379	\$ 3,000.00		\$ 5,261,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198396	\$ 2,589.14		\$ 5,258,978.32
13	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 197984	\$ 3,551.08		\$ 5,255,427.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198103	\$ 3,269.09		\$ 5,252,158.15
13	CHEQUE DEPOSITADO NEGT8101122U1	01195353 197966	\$ 423.19		\$ 5,251,734.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198021	\$ 3,269.09		\$ 5,248,465.87
13	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 197965	\$ 2,801.57		\$ 5,245,664.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198047	\$ 3,269.09		\$ 5,242,395.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198007	\$ 3,269.09		\$ 5,239,126.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198078	\$ 3,269.09		\$ 5,235,857.03
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198423	\$ 2,758.55		\$ 5,233,098.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198163	\$ 3,269.09		\$ 5,229,829.39
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198073	\$ 3,269.09		\$ 5,226,560.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198692	\$ 3,442.82		\$ 5,223,117.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198625	\$ 3,551.03		\$ 5,219,566.45
13	CHEQUE PAGADO	01201053 198412	\$ 5,547.42		\$ 5,214,019.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198173	\$ 3,269.09		\$ 5,210,749.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198780	\$ 3,910.94		\$ 5,206,839.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198036	\$ 3,269.09		\$ 5,203,569.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198126	\$ 3,269.09		\$ 5,200,300.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198171	\$ 3,269.09		\$ 5,197,031.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198386	\$ 3,673.86		\$ 5,193,357.87
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198125	\$ 3,069.09		\$ 5,190,288.78
13	CHEQUE DEPOSITADO SAFV790503HV2	01195353 197991	\$ 4,421.48		\$ 5,185,867.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197977	\$ 3,537.59		\$ 5,182,329.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198557	\$ 3,342.09		\$ 5,178,987.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198154	\$ 3,269.09		\$ 5,175,718.53





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150122

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198703	\$ 2,658.74		\$ 5,173,059.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198145	\$ 3,269.09		\$ 5,169,790.70
13	CHEQUE DEPOSITADO AOAE7611172L6	01195353 197969	\$ 3,198.44		\$ 5,166,592.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198139	\$ 3,269.09		\$ 5,163,323.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198114	\$ 2,742.83		\$ 5,160,580.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198032	\$ 3,269.09		\$ 5,157,311.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198108	\$ 3,269.09		\$ 5,154,042.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198031	\$ 3,269.09		\$ 5,150,773.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198845	\$ 11,484.69		\$ 5,139,288.38
13	CHEQUE PAGADO	38091053 198028	\$ 3,269.09		\$ 5,136,019.29
13	CHEQUE PAGADO	06121053 198558	\$ 2,550.68		\$ 5,133,468.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197903	\$ 2,500.00		\$ 5,130,968.61
13	CHEQUE PAGADO	08641053 198170	\$ 3,269.09		\$ 5,127,699.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198086	\$ 3,269.09		\$ 5,124,430.43
13	CHEQUE PAGADO	08641053 198148	\$ 3,269.09		\$ 5,121,161.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198334	\$ 1,871.25		\$ 5,119,290.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198162	\$ 3,269.09		\$ 5,116,021.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198130	\$ 3,269.09		\$ 5,112,751.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198071	\$ 3,269.09		\$ 5,109,482.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198097	\$ 3,069.09		\$ 5,106,413.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198547	\$ 2,878.47		\$ 5,103,535.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198129	\$ 2,969.09		\$ 5,100,566.17
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198074	\$ 2,590.09		\$ 5,097,976.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198055	\$ 3,269.09		\$ 5,094,706.99
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198277	\$ 3,454.56		\$ 5,091,252.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198109	\$ 7,301.41		\$ 5,083,951.02
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198714	\$ 4,309.44		\$ 5,079,641.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198092	\$ 3,269.09		\$ 5,076,372.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198255	\$ 4,113.57		\$ 5,072,258.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198717	\$ 3,092.14		\$ 5,069,166.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198052	\$ 2,287.57		\$ 5,066,879.21
13	CHEQUE DEPOSITADO GOBG810108G45	01195353 197974	\$ 2,582.35		\$ 5,064,296.86





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150122

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198127	\$ 3,269.09		\$ 5,061,027.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198612	\$ 3,169.50		\$ 5,057,858.27
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198137	\$ 3,269.09		\$ 5,054,589.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198064	\$ 3,269.09		\$ 5,051,320.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198633	\$ 2,155.89		\$ 5,049,164.20
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198470	\$ 2,382.88		\$ 5,046,781.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198483	\$ 2,533.88		\$ 5,044,247.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198757	\$ 2,762.86		\$ 5,041,484.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198146	\$ 3,269.09		\$ 5,038,215.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198009	\$ 3,269.09		\$ 5,034,946.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198393	\$ 10,136.96		\$ 5,024,809.44
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198268	\$ 3,454.56		\$ 5,021,354.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198610	\$ 3,004.90		\$ 5,018,349.98
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197916	\$ 2,500.00		\$ 5,015,849.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198069	\$ 3,269.09		\$ 5,012,580.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198840	\$ 9,237.83		\$ 5,003,343.06
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198091	\$ 6,621.32		\$ 4,996,721.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197914	\$ 2,500.00		\$ 4,994,221.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198745	\$ 3,551.16		\$ 4,990,670.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198101	\$ 3,269.09		\$ 4,987,401.49
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198762	\$ 2,497.01		\$ 4,984,904.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198347	\$ 3,294.99		\$ 4,981,609.49
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198254	\$ 3,269.36		\$ 4,978,340.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198804	\$ 1,969.14		\$ 4,976,370.99
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198060	\$ 3,269.09		\$ 4,973,101.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198927	\$ 5,000.00		\$ 4,968,101.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198742	\$ 3,472.21		\$ 4,964,629.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198178	\$ 3,269.09		\$ 4,961,360.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198054	\$ 3,269.09		\$ 4,958,091.51
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198455	\$ 2,674.32		\$ 4,955,417.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198084	\$ 3,269.09		\$ 4,952,148.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198266	\$ 2,736.43		\$ 4,949,411.67



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150123

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198502	\$ 2,204.06		\$ 4,947,207.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198652	\$ 3,454.56		\$ 4,943,753.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198018	\$ 3,269.09		\$ 4,940,483.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198630	\$ 2,524.23		\$ 4,937,959.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199306	\$ 1,999.93		\$ 4,935,959.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199312	\$ 1,999.93		\$ 4,933,959.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199323	\$ 1,999.93		\$ 4,931,959.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199318	\$ 1,999.93		\$ 4,929,960.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199309	\$ 2,500.00		\$ 4,927,460.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198406	\$ 4,045.37		\$ 4,923,414.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198167	\$ 3,269.09		\$ 4,920,145.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199166	\$ 2,000.00		\$ 4,918,145.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198123	\$ 3,269.09		\$ 4,914,876.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198930	\$ 3,500.01		\$ 4,911,376.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198959	\$ 3,500.00		\$ 4,907,876.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198871	\$ 3,500.00		\$ 4,904,376.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198961	\$ 3,999.98		\$ 4,900,376.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198957	\$ 2,999.99		\$ 4,897,376.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199076	\$ 2,999.99		\$ 4,894,376.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198161	\$ 3,269.09		\$ 4,891,107.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199161	\$ 3,500.01		\$ 4,887,607.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198872	\$ 3,500.00		\$ 4,884,107.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199344	\$ 3,000.00		\$ 4,881,107.39
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198298	\$ 3,849.16		\$ 4,877,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199401	\$ 3,000.00		\$ 4,874,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199343	\$ 3,000.00		\$ 4,871,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199346	\$ 3,000.00		\$ 4,868,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199277	\$ 5,000.00		\$ 4,863,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198349	\$ 4,752.88		\$ 4,858,505.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198049	\$ 3,269.09		\$ 4,855,236.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199229	\$ 2,999.99		\$ 4,852,236.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199158	\$ 2,499.99		\$ 4,849,736.28





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150123

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198857	\$ 3,266.66		\$ 4,846,469.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199537	\$ 1,726.88		\$ 4,844,742.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198776	\$ 6,418.44		\$ 4,838,324.30
13	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01095353 199495	\$ 5,405.57		\$ 4,832,918.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198070	\$ 3,269.09		\$ 4,829,649.64
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199053	\$ 3,000.00		\$ 4,826,649.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199276	\$ 3,500.00		\$ 4,823,149.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199156	\$ 2,400.04		\$ 4,820,749.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199321	\$ 1,999.93		\$ 4,818,749.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199119	\$ 3,000.00		\$ 4,815,749.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199118	\$ 3,000.00		\$ 4,812,749.67
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198343	\$ 2,308.33		\$ 4,810,441.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198616	\$ 2,877.71		\$ 4,807,563.63
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199058	\$ 2,500.03		\$ 4,805,063.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198935	\$ 3,500.00		\$ 4,801,563.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198077	\$ 3,069.09		\$ 4,798,494.51
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199232	\$ 2,999.99		\$ 4,795,494.52
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199221	\$ 2,999.99		\$ 4,792,494.53
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199445	\$ 3,500.00		\$ 4,788,994.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199111	\$ 5,500.00		\$ 4,783,494.53
13	CHEQUE DEPOSITADO FLEB930911	01195353 199172	\$ 2,500.03		\$ 4,780,994.50
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197920	\$ 2,500.00		\$ 4,778,494.50
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198296	\$ 2,313.70		\$ 4,776,180.80
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199315	\$ 1,999.93		\$ 4,774,180.87
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198388	\$ 1,373.35		\$ 4,772,807.52
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199305	\$ 1,999.93		\$ 4,770,807.59
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199316	\$ 1,999.93		\$ 4,768,807.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199037	\$ 2,999.99		\$ 4,765,807.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199187	\$ 3,000.00		\$ 4,762,807.67
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199257	\$ 3,500.00		\$ 4,759,307.67
13	CHEQUE DEPOSITADO ALBM771208	01195353 199030	\$ 3,500.01		\$ 4,755,807.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199094	\$ 2,999.99		\$ 4,752,807.67





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150124

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198367	\$ 3,318.42		\$ 4,749,489.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199311	\$ 3,000.00		\$ 4,746,489.25
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199282	\$ 7,500.00		\$ 4,738,989.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199145	\$ 4,999.94		\$ 4,733,989.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198061	\$ 3,269.09		\$ 4,730,720.22
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199283	\$ 2,999.99		\$ 4,727,720.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199127	\$ 4,999.94		\$ 4,722,720.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199087	\$ 5,000.00		\$ 4,717,720.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199084	\$ 5,000.00		\$ 4,712,720.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198926	\$ 2,999.99		\$ 4,709,720.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199020	\$ 5,000.00		\$ 4,704,720.30
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198710	\$ 7,029.08		\$ 4,697,691.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199002	\$ 5,000.00		\$ 4,692,691.22
13	CHEQUE DEPOSITADO CACV871120	01195353 198812	\$ 2,558.75		\$ 4,690,132.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199004	\$ 5,000.00		\$ 4,685,132.47
13	CHEQUE PAGADO	01041053 198372	\$ 2,562.86		\$ 4,682,569.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198340	\$ 3,903.68		\$ 4,678,665.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199050	\$ 3,000.00		\$ 4,675,665.93
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199456	\$ 5,265.59		\$ 4,670,400.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199110	\$ 5,015.04		\$ 4,665,385.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199108	\$ 5,015.04		\$ 4,660,370.26
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199524	\$ 4,177.72		\$ 4,656,192.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199151	\$ 5,000.00		\$ 4,651,192.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199498	\$ 3,119.01		\$ 4,648,073.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197807	\$ 1,277.61		\$ 4,646,795.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199202	\$ 5,000.00		\$ 4,641,795.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199210	\$ 5,000.00		\$ 4,636,795.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199470	\$ 3,440.91		\$ 4,633,355.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199060	\$ 2,999.99		\$ 4,630,355.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199261	\$ 2,400.04		\$ 4,627,954.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198973	\$ 5,999.96		\$ 4,621,955.02
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199556	\$ 2,310.13		\$ 4,619,644.89





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150124

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199509	\$ 3,699.63		\$ 4,615,945.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198999	\$ 5,000.00		\$ 4,610,945.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198978	\$ 3,500.01		\$ 4,607,445.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199033	\$ 3,000.00		\$ 4,604,445.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198931	\$ 3,500.01		\$ 4,600,945.24
13	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 199549	\$ 2,310.13		\$ 4,598,635.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198948	\$ 4,999.94		\$ 4,593,635.17
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199420	\$ 2,500.03		\$ 4,591,135.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198120	\$ 3,269.09		\$ 4,587,866.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198353	\$ 3,299.17		\$ 4,584,566.88
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198769	\$ 2,627.87		\$ 4,581,939.01
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199431	\$ 2,999.99		\$ 4,578,939.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199129	\$ 3,500.00		\$ 4,575,439.02
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199522	\$ 4,177.72		\$ 4,571,261.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199280	\$ 5,000.00		\$ 4,566,261.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199252	\$ 5,000.00		\$ 4,561,261.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199250	\$ 5,000.00		\$ 4,556,261.30
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199154	\$ 3,193.83		\$ 4,553,067.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199125	\$ 3,500.01		\$ 4,549,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199249	\$ 5,000.00		\$ 4,544,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199213	\$ 5,000.00		\$ 4,539,567.46
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198297	\$ 4,586.88		\$ 4,534,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199429	\$ 4,000.00		\$ 4,530,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199248	\$ 5,000.00		\$ 4,525,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199212	\$ 5,000.00		\$ 4,520,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199124	\$ 3,000.00		\$ 4,517,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199397	\$ 3,000.00		\$ 4,514,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199175	\$ 6,999.96		\$ 4,507,980.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199134	\$ 3,500.00		\$ 4,504,480.62
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199450	\$ 3,000.00		\$ 4,501,480.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199178	\$ 7,000.00		\$ 4,494,480.62
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198732	\$ 3,209.04		\$ 4,491,271.58



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150125

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199181	\$ 6,999.96		\$ 4,484,271.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199098	\$ 7,500.00		\$ 4,476,771.62
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199272	\$ 2,499.99		\$ 4,474,271.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198890	\$ 2,999.99		\$ 4,471,271.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199099	\$ 7,500.00		\$ 4,463,771.64
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199581	\$ 2,310.13		\$ 4,461,461.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199126	\$ 7,500.08		\$ 4,453,961.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199254	\$ 3,000.00		\$ 4,450,961.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198865	\$ 4,000.00		\$ 4,446,961.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199180	\$ 7,499.99		\$ 4,439,461.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199267	\$ 3,000.00		\$ 4,436,461.44
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199443	\$ 3,000.00		\$ 4,433,461.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199185	\$ 7,500.00		\$ 4,425,961.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199269	\$ 2,999.59		\$ 4,422,961.85
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199418	\$ 3,000.00		\$ 4,419,961.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199174	\$ 2,999.99		\$ 4,416,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199184	\$ 7,500.00		\$ 4,409,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198906	\$ 3,500.00		\$ 4,405,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199332	\$ 3,000.00		\$ 4,402,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199183	\$ 7,500.00		\$ 4,395,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198946	\$ 3,000.00		\$ 4,392,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199331	\$ 3,000.00		\$ 4,389,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199189	\$ 7,500.00		\$ 4,381,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199416	\$ 3,000.00		\$ 4,378,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199325	\$ 2,999.99		\$ 4,375,961.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198960	\$ 2,999.99		\$ 4,372,961.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199193	\$ 7,500.00		\$ 4,365,461.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198842	\$ 6,167.60		\$ 4,359,294.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199303	\$ 3,000.00		\$ 4,356,294.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199086	\$ 7,500.00		\$ 4,348,794.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199337	\$ 3,000.00		\$ 4,345,794.28
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199340	\$ 2,999.99		\$ 4,342,794.29





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150125

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199336	\$ 3,000.00		\$ 4,339,794.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199162	\$ 2,400.04		\$ 4,337,394.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199417	\$ 3,000.00		\$ 4,334,394.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199329	\$ 3,500.00		\$ 4,330,894.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199328	\$ 3,500.00		\$ 4,327,394.25
13	CHEQUE PAGADO	05141053 199097	\$ 7,500.00		\$ 4,319,894.25
13	CHEQUE PAGADO	01221053 198624	\$ 8,577.28		\$ 4,311,316.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199327	\$ 3,500.00		\$ 4,307,816.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199203	\$ 3,500.00		\$ 4,304,316.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199019	\$ 3,500.00		\$ 4,300,816.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199266	\$ 3,500.00		\$ 4,297,316.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199064	\$ 2,999.99		\$ 4,294,316.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198862	\$ 3,500.00		\$ 4,290,816.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198430	\$ 2,634.80		\$ 4,288,182.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199333	\$ 4,000.00		\$ 4,284,182.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199406	\$ 2,999.99		\$ 4,281,182.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199330	\$ 4,000.00		\$ 4,277,182.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199304	\$ 4,000.00		\$ 4,273,182.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199511	\$ 3,119.01		\$ 4,270,063.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199326	\$ 4,000.00		\$ 4,266,063.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199207	\$ 4,000.00		\$ 4,262,063.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199160	\$ 2,394.96		\$ 4,259,668.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199205	\$ 4,000.00		\$ 4,255,668.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199253	\$ 4,000.00		\$ 4,251,668.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199356	\$ 2,999.99		\$ 4,248,668.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199302	\$ 4,000.00		\$ 4,244,668.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199001	\$ 7,500.00		\$ 4,237,168.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199350	\$ 2,999.99		\$ 4,234,168.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199209	\$ 5,000.00		\$ 4,229,168.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199361	\$ 7,500.00		\$ 4,221,668.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197908	\$ 2,500.00		\$ 4,219,168.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199341	\$ 7,500.00		\$ 4,211,668.24





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150126

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198493	\$ 2,473.24		\$ 4,209,195.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199363	\$ 7,500.00		\$ 4,201,695.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199057	\$ 3,000.00		\$ 4,198,695.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199362	\$ 7,500.00		\$ 4,191,195.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199074	\$ 3,000.00		\$ 4,188,195.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199056	\$ 3,000.00		\$ 4,185,195.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199256	\$ 2,500.03		\$ 4,182,694.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199065	\$ 3,000.00		\$ 4,179,694.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199298	\$ 1,399.85		\$ 4,178,295.12
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199063	\$ 3,000.00		\$ 4,175,295.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198992	\$ 6,999.96		\$ 4,168,295.16
13	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 199055	\$ 2,999.99		\$ 4,165,295.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199255	\$ 2,999.99		\$ 4,162,295.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199073	\$ 6,999.96		\$ 4,155,295.22
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199551	\$ 2,310.13		\$ 4,152,985.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198974	\$ 4,999.94		\$ 4,147,985.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198057	\$ 3,269.09		\$ 4,144,716.06
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198421	\$ 2,740.88		\$ 4,141,975.18
13	CHEQUE PAGADO	01291053 199091	\$ 6,883.22		\$ 4,135,091.96
13	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 198976	\$ 4,999.94		\$ 4,130,092.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198954	\$ 5,000.00		\$ 4,125,092.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198015	\$ 3,269.09		\$ 4,121,822.93
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198911	\$ 3,500.00		\$ 4,118,322.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198971	\$ 4,499.97		\$ 4,113,822.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199075	\$ 6,999.96		\$ 4,106,823.00
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199083	\$ 4,000.00		\$ 4,102,823.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198929	\$ 3,500.00		\$ 4,099,323.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199122	\$ 7,000.00		\$ 4,092,323.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199117	\$ 6,999.96		\$ 4,085,323.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199116	\$ 6,999.96		\$ 4,078,323.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199115	\$ 6,999.96		\$ 4,071,323.12
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198644	\$ 3,048.96		\$ 4,068,274.16





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150126

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199114	\$ 6,999.96		\$ 4,061,274.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199112	\$ 6,999.96		\$ 4,054,274.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197962	\$ 2,423.32		\$ 4,051,850.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199585	\$ 2,310.13		\$ 4,049,540.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199113	\$ 6,999.96		\$ 4,042,540.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199273	\$ 7,500.00		\$ 4,035,040.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199268	\$ 2,499.99		\$ 4,032,540.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199271	\$ 7,500.00		\$ 4,025,040.84
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198621	\$ 2,256.15		\$ 4,022,784.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199281	\$ 7,500.00		\$ 4,015,284.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198991	\$ 7,000.00		\$ 4,008,284.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199275	\$ 7,500.00		\$ 4,000,784.69
13	CHEQUE PAGADO	30451053 197900	\$ 2,500.00		\$ 3,998,284.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198463	\$ 3,318.84		\$ 3,994,965.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199274	\$ 7,500.00		\$ 3,987,465.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199029	\$ 4,000.00		\$ 3,983,465.85
13	CHEQUE PAGADO	01291053 199107	\$ 7,949.89		\$ 3,975,515.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198916	\$ 4,000.00		\$ 3,971,515.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199270	\$ 7,500.00		\$ 3,964,015.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199017	\$ 7,500.00		\$ 3,956,515.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199021	\$ 7,500.00		\$ 3,949,015.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199214	\$ 3,500.01		\$ 3,945,515.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199045	\$ 7,500.00		\$ 3,938,015.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198947	\$ 3,503.36		\$ 3,934,512.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199046	\$ 7,500.00		\$ 3,927,012.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198923	\$ 3,500.00		\$ 3,923,512.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199048	\$ 7,500.00		\$ 3,916,012.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199164	\$ 2,400.04		\$ 3,913,612.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198962	\$ 3,000.00		\$ 3,910,612.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199201	\$ 5,000.08		\$ 3,905,612.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198979	\$ 5,400.00		\$ 3,900,212.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199042	\$ 3,000.00		\$ 3,897,212.47



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150127

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198980	\$ 5,400.00		\$ 3,891,812.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199167	\$ 2,500.03		\$ 3,889,312.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198988	\$ 5,400.00		\$ 3,883,912.44
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198381	\$ 2,270.02		\$ 3,881,642.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198875	\$ 3,500.00		\$ 3,878,142.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199016	\$ 5,400.00		\$ 3,872,742.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199144	\$ 3,500.00		\$ 3,869,242.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199022	\$ 5,400.00		\$ 3,863,842.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198893	\$ 3,500.00		\$ 3,860,342.42
13	CHEQUE PAGADO	08641053 199455	\$ 5,265.59		\$ 3,855,076.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198968	\$ 7,499.99		\$ 3,847,576.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199177	\$ 2,999.99		\$ 3,844,576.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199348	\$ 2,999.99		\$ 3,841,576.86
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199422	\$ 2,999.99		\$ 3,838,576.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198984	\$ 7,500.00		\$ 3,831,076.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199088	\$ 5,500.00		\$ 3,825,576.87
13	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 199301	\$ 2,999.99		\$ 3,822,576.88
13	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 199342	\$ 7,500.00		\$ 3,815,076.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198993	\$ 7,499.99		\$ 3,807,576.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198905	\$ 3,500.00		\$ 3,804,076.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198524	\$ 2,464.69		\$ 3,801,612.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199190	\$ 7,499.99		\$ 3,794,112.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198990	\$ 7,500.00		\$ 3,786,612.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198982	\$ 7,500.00		\$ 3,779,112.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198535	\$ 2,797.86		\$ 3,776,314.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198996	\$ 6,750.00		\$ 3,769,564.35
13	CHEQUE PAGADO	01091053 197837	\$ 2,500.00		\$ 3,767,064.35
13	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 199555	\$ 2,310.13		\$ 3,764,754.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198925	\$ 4,000.00		\$ 3,760,754.22
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199291	\$ 3,500.00		\$ 3,757,254.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199616	\$ 7,432.02		\$ 3,749,822.20
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199028	\$ 2,999.99		\$ 3,746,822.21





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150127

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 199552	\$ 2,310.13		\$ 3,744,512.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199198	\$ 2,500.03		\$ 3,742,012.05
13	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 199573	\$ 2,310.13		\$ 3,739,701.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198490	\$ 1,755.44		\$ 3,737,946.48
13	CHEQUE DEPOSITADO RARA550605J26	01195353 199575	\$ 1,331.70		\$ 3,736,614.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199168	\$ 5,000.00		\$ 3,731,614.78
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199440	\$ 3,000.00		\$ 3,728,614.78
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198831	\$ 2,303.28		\$ 3,726,311.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198307	\$ 3,301.67		\$ 3,723,009.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199264	\$ 2,400.04		\$ 3,720,609.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198792	\$ 3,519.75		\$ 3,717,090.04
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199441	\$ 3,000.00		\$ 3,714,090.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198611	\$ 3,025.44		\$ 3,711,064.60
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198497	\$ 1,116.06		\$ 3,709,948.54
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199230	\$ 2,999.99		\$ 3,706,948.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199310	\$ 1,400.00		\$ 3,705,548.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199278	\$ 3,000.00		\$ 3,702,548.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198048	\$ 3,269.09		\$ 3,699,279.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199489	\$ 5,405.61		\$ 3,693,873.85
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198969	\$ 3,000.00		\$ 3,690,873.85
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198366	\$ 1,971.68		\$ 3,688,902.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199163	\$ 2,400.04		\$ 3,686,502.13
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198967	\$ 2,999.99		\$ 3,683,502.14
13	CHEQUE PAGADO	01241053 198821	\$ 3,551.03		\$ 3,679,951.11
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199444	\$ 3,000.00		\$ 3,676,951.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198632	\$ 2,410.81		\$ 3,674,540.30
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199313	\$ 2,500.03		\$ 3,672,040.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198759	\$ 2,918.73		\$ 3,669,121.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 196673	\$ 1,369.91		\$ 3,667,751.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198478	\$ 2,658.74		\$ 3,665,092.89
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198039	\$ 3,269.09		\$ 3,661,823.80
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198850	\$ 2,800.00		\$ 3,659,023.80





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150128

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198932	\$ 3,500.00		\$ 3,655,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199211	\$ 3,000.00		\$ 3,652,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198873	\$ 3,500.00		\$ 3,649,023.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198933	\$ 3,500.00		\$ 3,645,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198866	\$ 3,500.00		\$ 3,642,023.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198867	\$ 3,500.00		\$ 3,638,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198907	\$ 3,499.99		\$ 3,635,023.81
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198602	\$ 4,177.47		\$ 3,630,846.34
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198597	\$ 3,406.93		\$ 3,627,439.41
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197910	\$ 2,500.00		\$ 3,624,939.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198858	\$ 2,800.00		\$ 3,622,139.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199082	\$ 3,000.00		\$ 3,619,139.41
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199233	\$ 2,999.99		\$ 3,616,139.42
13	CHEQUE PAGADO	03031053 196736	\$ 5,278.08		\$ 3,610,861.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199217	\$ 2,999.99		\$ 3,607,861.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199216	\$ 2,999.99		\$ 3,604,861.36
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199357	\$ 4,000.00		\$ 3,600,861.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199247	\$ 2,999.99		\$ 3,597,861.37
13	CHEQUE PAGADO	03031053 198822	\$ 5,859.42		\$ 3,592,001.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198685	\$ 2,193.15		\$ 3,589,808.80
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197901	\$ 2,500.00		\$ 3,587,308.80
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199244	\$ 2,999.99		\$ 3,584,308.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198603	\$ 2,900.47		\$ 3,581,408.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199194	\$ 1,000.00		\$ 3,580,408.34
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198945	\$ 5,000.00		\$ 3,575,408.34
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199242	\$ 2,999.99		\$ 3,572,408.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198896	\$ 3,500.00		\$ 3,568,908.35
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198437	\$ 2,203.74		\$ 3,566,704.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198448	\$ 2,574.45		\$ 3,564,130.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198899	\$ 4,999.94		\$ 3,559,130.22
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199243	\$ 2,999.99		\$ 3,556,130.23
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198577	\$ 2,458.05		\$ 3,553,672.18





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150128

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198885	\$ 3,500.00		\$ 3,550,172.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198876	\$ 3,500.00		\$ 3,546,672.18
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198687	\$ 3,357.11		\$ 3,543,315.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198500	\$ 2,179.80		\$ 3,541,135.27
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199237	\$ 2,999.99		\$ 3,538,135.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198382	\$ 1,614.15		\$ 3,536,521.13
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198155	\$ 3,269.09		\$ 3,533,252.04
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198485	\$ 2,122.59		\$ 3,531,129.45
13	TRASP 35 REP CHEQUE NOMINA 0000035	08045211 371957		\$ 1,227.14	\$ 3,532,356.59
13	TRASP 38 NOM COMPL 1A QUIN MZO 0000038	08045211 371958		\$ 3,003,823.48	\$ 6,536,180.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198442	\$ 3,563.93		\$ 6,532,616.14
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199263	\$ 2,400.04		\$ 6,530,216.10
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198529	\$ 2,409.50		\$ 6,527,806.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198481	\$ 3,048.86		\$ 6,524,757.74
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198518	\$ 1,893.06		\$ 6,522,864.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198391	\$ 2,762.86		\$ 6,520,101.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198368	\$ 2,262.40		\$ 6,517,839.42
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199528	\$ 4,177.72		\$ 6,513,661.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198380	\$ 3,673.86		\$ 6,509,987.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199223	\$ 2,999.99		\$ 6,506,987.85
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199529	\$ 4,177.72		\$ 6,502,810.13
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199411	\$ 2,997.32		\$ 6,499,812.81
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198902	\$ 3,500.00		\$ 6,496,312.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199231	\$ 2,999.99		\$ 6,493,312.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197911	\$ 2,500.00		\$ 6,490,812.82
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199015	\$ 3,500.00		\$ 6,487,312.82
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198886	\$ 3,500.00		\$ 6,483,812.82
13	CHEQUE PAGADO	06121053 198629	\$ 6,643.45		\$ 6,477,169.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197630	\$ 5,265.59		\$ 6,471,903.78
13	CHEQUE PAGADO	01901053 197815	\$ 1,457.45		\$ 6,470,446.33
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199218	\$ 2,999.99		\$ 6,467,446.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199605	\$ 2,955.92		\$ 6,464,490.42



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150129

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199518	\$ 4,177.72		\$ 6,460,312.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199478	\$ 5,265.59		\$ 6,455,047.11
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198522	\$ 2,762.86		\$ 6,452,284.25
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199051	\$ 3,999.98		\$ 6,448,284.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199415	\$ 3,000.00		\$ 6,445,284.27
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199521	\$ 4,177.72		\$ 6,441,106.55
13	CHEQUE PAGADO	38091053 198977	\$ 3,500.00		\$ 6,437,606.55
13	CHEQUE PAGADO	38091053 197120	\$ 3,500.00		\$ 6,434,106.55
13	CHEQUE PAGADO	01121053 198651	\$ 8,957.76		\$ 6,425,148.79
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199066	\$ 2,999.99		\$ 6,422,148.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199351	\$ 3,000.00		\$ 6,419,148.80
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199484	\$ 5,405.61		\$ 6,413,743.19
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199227	\$ 2,999.99		\$ 6,410,743.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198791	\$ 1,746.40		\$ 6,408,996.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198459	\$ 2,331.34		\$ 6,406,665.46
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198301	\$ 4,166.83		\$ 6,402,498.63
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199103	\$ 5,532.18		\$ 6,396,966.45
13	CHEQUE PAGADO	01081053 199462	\$ 4,000.02		\$ 6,392,966.43
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199157	\$ 2,400.04		\$ 6,390,566.39
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199228	\$ 2,999.99		\$ 6,387,566.40
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199241	\$ 2,999.99		\$ 6,384,566.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199572	\$ 1,331.70		\$ 6,383,234.71
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199479	\$ 5,265.59		\$ 6,377,969.12
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198383	\$ 1,810.33		\$ 6,376,158.79
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198513	\$ 2,060.57		\$ 6,374,098.22
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198315	\$ 3,974.36		\$ 6,370,123.86
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199567	\$ 1,331.70		\$ 6,368,792.16
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199533	\$ 4,177.72		\$ 6,364,614.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199515	\$ 3,119.01		\$ 6,361,495.43
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199534	\$ 4,177.72		\$ 6,357,317.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199262	\$ 3,500.00		\$ 6,353,817.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199486	\$ 5,265.59		\$ 6,348,552.12





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150129

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199425	\$ 3,999.98		\$ 6,344,552.14
13	CHEQUE PAGADO	01201053 199130	\$ 5,000.00		\$ 6,339,552.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197805	\$ 6,523.83		\$ 6,333,028.31
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199400	\$ 3,000.00		\$ 6,330,028.31
13	CHEQUE PAGADO	04491053 197967	\$ 3,837.79		\$ 6,326,190.52
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198596	\$ 4,103.75		\$ 6,322,086.77
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199539	\$ 1,331.70		\$ 6,320,755.07
13	CHEQUE PAGADO	04491053 198312	\$ 4,525.89		\$ 6,316,229.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 197793	\$ 764.06		\$ 6,315,465.12
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199240	\$ 3,000.00		\$ 6,312,465.12
13	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 199034	\$ 12,499.95		\$ 6,299,965.17
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198605	\$ 5,591.39		\$ 6,294,373.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199153	\$ 3,000.00		\$ 6,291,373.78
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199412	\$ 2,999.99		\$ 6,288,373.79
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199226	\$ 3,500.00		\$ 6,284,873.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199206	\$ 3,000.00		\$ 6,281,873.79
13	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 198679	\$ 4,112.38		\$ 6,277,761.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199317	\$ 1,999.93		\$ 6,275,761.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199364	\$ 3,000.00		\$ 6,272,761.48
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198914	\$ 3,500.00		\$ 6,269,261.48
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199531	\$ 4,177.72		\$ 6,265,083.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198861	\$ 2,800.00		\$ 6,262,283.76
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199530	\$ 4,177.72		\$ 6,258,106.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199290	\$ 3,000.00		\$ 6,255,106.04
13	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927	01195353 198330	\$ 3,616.17		\$ 6,251,489.87
13	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 198983	\$ 3,500.00		\$ 6,247,989.87
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199260	\$ 2,500.03		\$ 6,245,489.84
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199520	\$ 4,177.72		\$ 6,241,312.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198953	\$ 3,000.00		\$ 6,238,312.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198362	\$ 2,204.83		\$ 6,236,107.29
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199012	\$ 3,500.00		\$ 6,232,607.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198342	\$ 2,540.09		\$ 6,230,067.20





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150130

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198534	\$ 2,608.74		\$ 6,227,458.46
13	CHEQUE PAGADO	04671053 199279	\$ 3,000.00		\$ 6,224,458.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199576	\$ 1,331.70		\$ 6,223,126.76
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199071	\$ 2,999.99		\$ 6,220,126.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199149	\$ 2,400.04		\$ 6,217,726.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199322	\$ 1,999.93		\$ 6,215,726.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199299	\$ 3,500.00		\$ 6,212,226.80
13	CHEQUE PAGADO	39501053 199245	\$ 2,999.99		\$ 6,209,226.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199215	\$ 2,999.99		\$ 6,206,226.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199014	\$ 3,500.00		\$ 6,202,726.82
13	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 465		\$ 635,203.77	\$ 6,837,930.59
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199404	\$ 2,999.99		\$ 6,834,930.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198531	\$ 3,782.80		\$ 6,831,147.80
13	CHEQUE PAGADO	01181053 199436	\$ 2,999.99		\$ 6,828,147.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199523	\$ 4,177.72		\$ 6,823,970.09
13	CHEQUE PAGADO	01181053 199481	\$ 4,949.85		\$ 6,819,020.24
13	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 199376	\$ 3,500.00		\$ 6,815,520.24
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198536	\$ 1,849.59		\$ 6,813,670.65
13	CHEQUE PAGADO	01291053 198147	\$ 2,410.43		\$ 6,811,260.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199506	\$ 3,119.01		\$ 6,808,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199335	\$ 4,000.00		\$ 6,804,141.21
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199414	\$ 3,000.00		\$ 6,801,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199334	\$ 4,000.00		\$ 6,797,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199199	\$ 3,000.00		\$ 6,794,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198859	\$ 3,000.00		\$ 6,791,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199188	\$ 3,000.00		\$ 6,788,141.21
13	CHEQUE PAGADO	16901053 198894	\$ 2,999.99		\$ 6,785,141.22
13	CHEQUE PAGADO	38081053 199408	\$ 2,400.04		\$ 6,782,741.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199152	\$ 3,000.00		\$ 6,779,741.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198244	\$ 2,740.14		\$ 6,777,001.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198498	\$ 3,571.04		\$ 6,773,430.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199476	\$ 3,440.91		\$ 6,769,989.09





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150130

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198869	\$ 4,000.00		\$ 6,765,989.09
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199222	\$ 2,999.99		\$ 6,762,989.10
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199236	\$ 2,999.99		\$ 6,759,989.11
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199491	\$ 5,265.59		\$ 6,754,723.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198495	\$ 2,395.97		\$ 6,752,327.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198002	\$ 3,433.33		\$ 6,748,894.22
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199482	\$ 5,265.59		\$ 6,743,628.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199121	\$ 5,250.02		\$ 6,738,378.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198467	\$ 3,215.59		\$ 6,735,163.02
13	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 197972	\$ 1,119.24		\$ 6,734,043.78
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199502	\$ 3,119.01		\$ 6,730,924.77
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199601	\$ 1,227.44		\$ 6,729,697.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198739	\$ 2,676.50		\$ 6,727,020.83
13	CHEQUE PAGADO	01281053 198889	\$ 3,000.00		\$ 6,724,020.83
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199371	\$ 3,500.01		\$ 6,720,520.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199080	\$ 4,000.00		\$ 6,716,520.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198912	\$ 3,500.01		\$ 6,713,020.81
13	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 198802	\$ 4,120.23		\$ 6,708,900.58
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199235	\$ 2,999.99		\$ 6,705,900.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198516	\$ 3,075.36		\$ 6,702,825.23
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199220	\$ 2,999.99		\$ 6,699,825.24
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198943	\$ 3,500.00		\$ 6,696,325.24
13	CHEQUE PAGADO	01221053 199600	\$ 1,196.30		\$ 6,695,128.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198475	\$ 2,372.67		\$ 6,692,756.27
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199239	\$ 3,500.00		\$ 6,689,256.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198704	\$ 3,169.08		\$ 6,686,087.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199224	\$ 2,999.99		\$ 6,683,087.20
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199377	\$ 4,000.00		\$ 6,679,087.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198169	\$ 3,269.09		\$ 6,675,818.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198008	\$ 3,269.09		\$ 6,672,549.02
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199195	\$ 2,400.04		\$ 6,670,148.98
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199196	\$ 2,499.99		\$ 6,667,648.99



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150131

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199059	\$ 2,999.99		\$ 6,664,649.00
13	CHEQUE PAGADO	01121053 198274	\$ 3,778.47		\$ 6,660,870.53
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198357	\$ 2,459.37		\$ 6,658,411.16
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198701	\$ 3,551.16		\$ 6,654,860.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199514	\$ 3,119.01		\$ 6,651,740.99
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198939	\$ 3,500.00		\$ 6,648,240.99
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198545	\$ 3,043.51		\$ 6,645,197.48
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198553	\$ 2,987.32		\$ 6,642,210.16
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198940	\$ 3,500.00		\$ 6,638,710.16
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199225	\$ 2,999.99		\$ 6,635,710.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198642	\$ 2,384.25		\$ 6,633,325.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198295	\$ 4,140.32		\$ 6,629,185.60
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199499	\$ 3,119.01		\$ 6,626,066.59
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199259	\$ 2,999.99		\$ 6,623,066.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199200	\$ 2,500.03		\$ 6,620,566.57
13	CHEQUE PAGADO	01071053 198817	\$ 2,777.44		\$ 6,617,789.13
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198956	\$ 3,000.00		\$ 6,614,789.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197999	\$ 2,777.68		\$ 6,612,011.45
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199043	\$ 8,000.02		\$ 6,604,011.43
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198432	\$ 3,853.55		\$ 6,600,157.88
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198248	\$ 2,564.41		\$ 6,597,593.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197935	\$ 2,500.00		\$ 6,595,093.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199399	\$ 2,500.03		\$ 6,592,593.44
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198918	\$ 5,000.00		\$ 6,587,593.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199133	\$ 4,000.00		\$ 6,583,593.44
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197806	\$ 562.51		\$ 6,583,030.93
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199439	\$ 2,400.04		\$ 6,580,630.89
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199432	\$ 3,250.00		\$ 6,577,380.89
13	CHEQUE PAGADO	03081053 199454	\$ 5,265.59		\$ 6,572,115.30
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199487	\$ 5,265.59		\$ 6,566,849.71
13	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	05045353 198549	\$ 4,915.06		\$ 6,561,934.65
13	CHEQUE PAGADO	01251053 198922	\$ 3,500.00		\$ 6,558,434.65





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150131

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198514	\$ 2,364.33		\$ 6,556,070.32
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199410	\$ 2,999.99		\$ 6,553,070.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199603	\$ 2,955.92		\$ 6,550,114.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199461	\$ 5,265.59		\$ 6,544,848.82
13	CHEQUE PAGADO	03181053 199288	\$ 3,000.00		\$ 6,541,848.82
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198614	\$ 6,751.09		\$ 6,535,097.73
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199435	\$ 3,250.00		\$ 6,531,847.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199407	\$ 3,500.00		\$ 6,528,347.73
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199159	\$ 2,100.06		\$ 6,526,247.67
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198581	\$ 2,337.57		\$ 6,523,910.10
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198775	\$ 3,071.64		\$ 6,520,838.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198528	\$ 3,673.86		\$ 6,517,164.60
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198281	\$ 1,684.66		\$ 6,515,479.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198712	\$ 2,939.75		\$ 6,512,540.19
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198599	\$ 1,501.71		\$ 6,511,038.48
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198688	\$ 1,773.16		\$ 6,509,265.32
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199358	\$ 4,999.94		\$ 6,504,265.38
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199505	\$ 3,384.63		\$ 6,500,880.75
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199295	\$ 3,000.00		\$ 6,497,880.75
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199493	\$ 4,177.72		\$ 6,493,703.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199447	\$ 3,000.00		\$ 6,490,703.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198995	\$ 3,000.00		\$ 6,487,703.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198560	\$ 3,548.80		\$ 6,484,154.23
13	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	02905353 199513	\$ 3,699.63		\$ 6,480,454.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199320	\$ 2,999.99		\$ 6,477,454.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199372	\$ 3,500.00		\$ 6,473,954.61
13	CHEQUE PAGADO	01261053 199419	\$ 2,777.68		\$ 6,471,176.93
13	CHEQUE PAGADO	02901053 199104	\$ 3,500.01		\$ 6,467,676.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199131	\$ 5,000.00		\$ 6,462,676.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199219	\$ 2,999.99		\$ 6,459,676.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199525	\$ 4,177.72		\$ 6,455,499.21
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197923	\$ 2,500.00		\$ 6,452,999.21





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150132

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198471	\$ 2,876.00		\$ 6,450,123.21
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198690	\$ 4,682.84		\$ 6,445,440.37
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199437	\$ 2,400.04		\$ 6,443,040.33
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198874	\$ 3,500.01		\$ 6,439,540.32
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198474	\$ 3,165.59		\$ 6,436,374.73
13	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	30965353 199464	\$ 5,265.59		\$ 6,431,109.14
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199040	\$ 5,400.00		\$ 6,425,709.14
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197899	\$ 2,500.00		\$ 6,423,209.14
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199398	\$ 2,999.99		\$ 6,420,209.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199039	\$ 5,400.00		\$ 6,414,809.15
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199459	\$ 3,500.00		\$ 6,411,309.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199024	\$ 5,400.00		\$ 6,405,909.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199038	\$ 5,400.00		\$ 6,400,509.15
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199402	\$ 3,000.00		\$ 6,397,509.15
13	CHEQUE PAGADO	06931053 199442	\$ 3,500.00		\$ 6,394,009.15
13	CHEQUE DEPOSITADO DICS640210I71	03645353 198573	\$ 2,429.12		\$ 6,391,580.03
13	CHEQUE PAGADO	01901053 197906	\$ 2,500.00		\$ 6,389,080.03
13	CHEQUE PAGADO	01151053 199308	\$ 2,999.99		\$ 6,386,080.04
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198436	\$ 2,658.74		\$ 6,383,421.30
13	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 198282	\$ 3,569.75		\$ 6,379,851.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198972	\$ 3,512.60		\$ 6,376,338.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199367	\$ 3,000.00		\$ 6,373,338.95
13	CHEQUE PAGADO	03861053 199000	\$ 3,500.00		\$ 6,369,838.95
13	CHEQUE PAGADO	03861053 199008	\$ 4,000.00		\$ 6,365,838.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199238	\$ 3,223.24		\$ 6,362,615.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199503	\$ 3,119.01		\$ 6,359,496.70
13	CHEQUE PAGADO	03861053 199003	\$ 5,000.00		\$ 6,354,496.70
13	CHEQUE PAGADO	30451053 197884	\$ 2,500.00		\$ 6,351,996.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198259	\$ 3,866.41		\$ 6,348,130.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198447	\$ 3,570.83		\$ 6,344,559.46
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198952	\$ 3,500.00		\$ 6,341,059.46
13	CHEQUE PAGADO	38081053 199423	\$ 3,000.00		\$ 6,338,059.46





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150132

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198917	\$ 3,500.00		\$ 6,334,559.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199307	\$ 1,999.93		\$ 6,332,559.53
13	CHEQUE PAGADO	04671053 199508	\$ 3,384.63		\$ 6,329,174.90
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198909	\$ 3,500.00		\$ 6,325,674.90
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198641	\$ 1,646.77		\$ 6,324,028.13
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002094 193268	\$ 3,500.01		\$ 6,320,528.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000	41002094 194630	\$ 4,089.74		\$ 6,316,438.38
17	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012186 196474	\$ 3,265.80		\$ 6,313,172.58
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000	41002094 196505	\$ 3,830.15		\$ 6,309,342.43
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002094 197124	\$ 3,500.01		\$ 6,305,842.42
17	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072103 198081	\$ 3,269.09		\$ 6,302,573.33
17	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 11aque00	43030011 198096	\$ 5,745.80		\$ 6,296,827.53
17	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072103 198121	\$ 3,269.09		\$ 6,293,558.44
17	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012499 198246	\$ 3,551.03		\$ 6,290,007.41
17	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012499 198258	\$ 3,386.05		\$ 6,286,621.36
17	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000	41137434 198279	\$ 2,568.56		\$ 6,284,052.80
17	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137304 198293	\$ 3,943.15		\$ 6,280,109.65
17	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012499 198318	\$ 2,944.36		\$ 6,277,165.29
17	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012686 198325	\$ 10,944.26		\$ 6,266,221.03
17	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072194 198332	\$ 6,316.69		\$ 6,259,904.34
17	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110400000	41012186 198404	\$ 7,826.13		\$ 6,252,078.21
17	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 117750100	41127302 198429	\$ 4,783.50		\$ 6,247,294.71
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137304 198473	\$ 3,292.34		\$ 6,244,002.37
17	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012186 198563	\$ 3,777.55		\$ 6,240,224.82
17	CHEQUE OT BCO JICD8103167FA 115070000	43072103 198570	\$ 3,205.41		\$ 6,237,019.41
17	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 104370000	41012186 198574	\$ 3,595.75		\$ 6,233,423.66
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000	41002094 198594	\$ 4,452.31		\$ 6,228,971.35
17	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012686 198848	\$ 21,600.95		\$ 6,207,370.40
17	CHEQUE OT BCO LOBA891026272 138700000	41012186 198863	\$ 3,266.67		\$ 6,204,103.73
17	CHEQUE OT BCO MAFF840227AJ3 138700000	41012186 198864	\$ 3,266.67		\$ 6,200,837.06
17	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 115070000	43072103 199023	\$ 4,000.00		\$ 6,196,837.06
17	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012686 199090	\$ 16,894.05		\$ 6,179,943.01



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150133

6692

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 VIMR460702IJ6 115070000	43072103 199171	\$ 7,949.89		\$ 6,171,993.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002094 199286	\$ 3,500.01		\$ 6,168,493.11
17	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 110690000	41012186 199365	\$ 2,999.99		\$ 6,165,493.12
17	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127425 199374	\$ 4,000.00		\$ 6,161,493.12
17	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115420000	43072194 199378	\$ 7,000.00		\$ 6,154,493.12
17	CHEQUE OT BCO BATC910124FE6 104210313	43014116 199448	\$ 3,000.00		\$ 6,151,493.12
17	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 115070000	43072194 199473	\$ 5,265.59		\$ 6,146,227.53
17	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 150570100	41127425 199496	\$ 3,440.91		\$ 6,142,786.62
17	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 119740000	43072194 199504	\$ 3,119.01		\$ 6,139,667.61
17	CHEQUE PAGADO	07011053 198468	\$ 2,307.86		\$ 6,137,359.75
17	CHEQUE PAGADO	04671053 198588	\$ 3,043.02		\$ 6,134,316.73
17	CHEQUE PAGADO	07011053 191300	\$ 2,500.00		\$ 6,131,816.73
17	CHEQUE PAGADO	01091053 199488	\$ 4,000.02		\$ 6,127,816.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 197934	\$ 2,500.00		\$ 6,125,316.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 194196	\$ 2,500.00		\$ 6,122,816.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 196088	\$ 2,500.00		\$ 6,120,316.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 192263	\$ 2,500.00		\$ 6,117,816.71
17	CHEQUE PAGADO	01281053 199370	\$ 35,555.52		\$ 6,082,261.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197926	\$ 2,500.00		\$ 6,079,761.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199500	\$ 3,119.01		\$ 6,076,642.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197889	\$ 2,500.00		\$ 6,074,142.18
17	CHEQUE PAGADO	30961053 198777	\$ 2,405.33		\$ 6,071,736.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198414	\$ 3,111.12		\$ 6,068,625.73
17	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113	01195353 198638	\$ 3,882.40		\$ 6,064,743.33
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199457	\$ 5,265.59		\$ 6,059,477.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198166	\$ 3,269.09		\$ 6,056,208.65
17	CHEQUE PAGADO	01221053 198269	\$ 3,819.90		\$ 6,052,388.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198042	\$ 3,269.09		\$ 6,049,119.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197992	\$ 2,155.01		\$ 6,046,964.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198669	\$ 3,962.03		\$ 6,043,002.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199347	\$ 3,750.00		\$ 6,039,252.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199078	\$ 3,500.01		\$ 6,035,752.61





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150133

6692

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 199287	\$ 2,825.50		\$ 6,032,927.11
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198913	\$ 3,500.00		\$ 6,029,427.11
17	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 199598	\$ 479.95		\$ 6,028,947.16
17	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 197791	\$ 636.39		\$ 6,028,310.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198150	\$ 3,269.09		\$ 6,025,041.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198908	\$ 3,500.00		\$ 6,021,541.68
17	CHEQUE PAGADO	01001053 198891	\$ 4,250.00		\$ 6,017,291.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198949	\$ 5,000.00		\$ 6,012,291.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199018	\$ 3,500.00		\$ 6,008,791.68
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199027	\$ 2,999.99		\$ 6,005,791.69
17	CHEQUE PAGADO	01091053 199433	\$ 3,000.00		\$ 6,002,791.69
17	CHEQUE PAGADO	01061053 199031	\$ 4,499.97		\$ 5,998,291.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199009	\$ 3,500.00		\$ 5,994,791.72
17	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 198482	\$ 1,755.44		\$ 5,993,036.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198065	\$ 3,269.09		\$ 5,989,767.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198040	\$ 3,269.09		\$ 5,986,498.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198017	\$ 3,269.09		\$ 5,983,229.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198975	\$ 5,825.50		\$ 5,977,403.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198253	\$ 2,757.87		\$ 5,974,645.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199428	\$ 3,000.00		\$ 5,971,645.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198445	\$ 2,434.80		\$ 5,969,210.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198830	\$ 10,101.55		\$ 5,959,109.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197898	\$ 2,500.00		\$ 5,956,609.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199081	\$ 3,000.00		\$ 5,953,609.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198354	\$ 3,896.91		\$ 5,949,712.38
17	CHEQUE PAGADO	01181053 199409	\$ 2,999.99		\$ 5,946,712.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199079	\$ 4,000.00		\$ 5,942,712.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198512	\$ 2,762.86		\$ 5,939,949.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199070	\$ 3,000.00		\$ 5,936,949.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199067	\$ 3,000.00		\$ 5,933,949.53
17	CHEQUE PAGADO	05041053 197894	\$ 2,500.00		\$ 5,931,449.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199170	\$ 3,500.01		\$ 5,927,949.52





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C25.03-00119-00-AMT  
-01  
150104  
6692

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
45474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,121,032.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,596,011.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 34,619,119.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.16
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,097,923.95</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 126.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 126.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,058,286.41
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012171 195017	\$ 6,084.45		\$ 6,114,947.85
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137245 196125	\$ 6,806.93		\$ 6,108,140.92
02	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044117 196217	\$ 8,201.95		\$ 6,099,938.97
02	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 104170000	41012171 196225	\$ 2,397.90		\$ 6,097,541.07
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137245 196402	\$ 1,849.17		\$ 6,095,691.90
02	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 183010100	41127223 196418	\$ 239.00		\$ 6,095,452.90
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 115070000	43072179 196482	\$ 2,689.18		\$ 6,092,763.72
02	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012171 196640	\$ 3,232.69		\$ 6,089,531.03
02	CHEQUE OT BCO JIAA730701GH3 100000000	41137245 196679	\$ 4,071.13		\$ 6,085,459.90
02	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030016 196748	\$ 13,587.07		\$ 6,071,872.83
02	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127181 196793	\$ 2,724.30		\$ 6,069,148.53
02	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072095 196840	\$ 2,724.30		\$ 6,066,424.23
02	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012171 196869	\$ 6,084.45		\$ 6,060,339.78



01600000204000689216



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150104

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072095 196881	\$ 2,724.30		\$ 6,057,615.48
02	CHEQUE OT BCO CABV771216IJ3 100000000	41137245 197176	\$ 3,000.00		\$ 6,054,615.48
02	CHEQUE OT BCO AECL5306213X0 115070000	43072179 197339	\$ 1,000.00		\$ 6,053,615.48
02	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 171310000	41002257 197380	\$ 4,500.00		\$ 6,049,115.48
02	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002257 197397	\$ 3,500.00		\$ 6,045,615.48
02	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012171 197514	\$ 2,999.99		\$ 6,042,615.49
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197521	\$ 3,500.00		\$ 6,039,115.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196201	\$ 2,179.91		\$ 6,036,935.58
02	CHEQUE PAGADO	30451053 196392	\$ 2,648.86		\$ 6,034,286.72
02	CHEQUE PAGADO	03031053 196741	\$ 3,841.57		\$ 6,030,445.15
02	CHEQUE PAGADO	30451053 196224	\$ 3,204.52		\$ 6,027,240.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197707	\$ 1,553.08		\$ 6,025,687.55
02	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 197706	\$ 1,553.08		\$ 6,024,134.47
02	CHEQUE DEPOSITADO EERE851216	01195353 197655	\$ 3,119.01		\$ 6,021,015.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197666	\$ 3,119.01		\$ 6,017,896.45
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197629	\$ 5,265.59		\$ 6,012,630.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197015	\$ 3,500.00		\$ 6,009,130.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196254	\$ 2,062.44		\$ 6,007,068.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196494	\$ 2,461.12		\$ 6,004,607.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197251	\$ 7,890.20		\$ 5,996,717.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197722	\$ 1,553.08		\$ 5,995,164.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196663	\$ 3,212.87		\$ 5,991,951.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197021	\$ 5,000.00		\$ 5,986,951.15
02	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01195353 196675	\$ 2,896.34		\$ 5,984,054.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197440	\$ 3,000.00		\$ 5,981,054.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197502	\$ 7,500.00		\$ 5,973,554.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197076	\$ 3,000.00		\$ 5,970,554.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197498	\$ 7,500.08		\$ 5,963,054.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197512	\$ 7,500.00		\$ 5,955,554.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197510	\$ 7,500.00		\$ 5,948,054.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197511	\$ 7,500.00		\$ 5,940,554.73
02	CHEQUE PAGADO	05141053 197151	\$ 4,000.00		\$ 5,936,554.73



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150105

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197508	\$ 6,500.00		\$ 5,930,054.73
02	CHEQUE PAGADO	01091053 197640	\$ 4,000.02		\$ 5,926,054.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196897	\$ 2,724.30		\$ 5,923,330.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196594	\$ 2,478.91		\$ 5,920,851.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197753	\$ 2,445.53		\$ 5,918,405.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196624	\$ 3,825.09		\$ 5,914,580.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197507	\$ 4,999.94		\$ 5,909,580.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197096	\$ 3,000.00		\$ 5,906,580.94
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197011	\$ 3,500.00		\$ 5,903,080.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197018	\$ 3,500.00		\$ 5,899,580.94
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196728	\$ 2,513.74		\$ 5,897,067.20
02	CHEQUE PAGADO	01181053 197559	\$ 2,999.99		\$ 5,894,067.21
02	CHEQUE PAGADO	07011053 196407	\$ 2,818.77		\$ 5,891,248.44
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 196127	\$ 1,507.68		\$ 5,889,740.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197225	\$ 3,000.00		\$ 5,886,740.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197223	\$ 4,000.00		\$ 5,882,740.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197312	\$ 2,500.03		\$ 5,880,240.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197352	\$ 3,000.00		\$ 5,877,240.73
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197599	\$ 3,000.00		\$ 5,874,240.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196179	\$ 4,454.49		\$ 5,869,786.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197496	\$ 3,750.00		\$ 5,866,036.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196154	\$ 1,476.68		\$ 5,864,559.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197721	\$ 1,553.08		\$ 5,863,006.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196173	\$ 2,002.10		\$ 5,861,004.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197703	\$ 1,553.08		\$ 5,859,451.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196324	\$ 2,621.35		\$ 5,856,829.95
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 197693	\$ 1,553.08		\$ 5,855,276.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196538	\$ 3,025.27		\$ 5,852,251.60
02	CHEQUE PAGADO	01161053 197278	\$ 4,000.00		\$ 5,848,251.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196319	\$ 4,889.85		\$ 5,843,361.75
02	CHEQUE PAGADO	01211053 196500	\$ 2,357.14		\$ 5,841,004.61
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197724	\$ 565.20		\$ 5,840,439.41





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150105

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196655	\$ 2,106.57		\$ 5,838,332.84
02	CHEQUE PAGADO	03031053 197403	\$ 2,500.03		\$ 5,835,832.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196598	\$ 2,143.12		\$ 5,833,689.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197610	\$ 3,500.00		\$ 5,830,189.69
02	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	01195353 196645	\$ 2,727.92		\$ 5,827,461.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197091	\$ 5,000.00		\$ 5,822,461.77
02	CHEQUE PAGADO	01161053 197392	\$ 6,000.00		\$ 5,816,461.77
02	CHEQUE PAGADO	01261053 197669	\$ 4,177.72		\$ 5,812,284.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197708	\$ 565.20		\$ 5,811,718.85
02	CHEQUE DEPOSITADO RARA550605J26	01195353 197727	\$ 565.20		\$ 5,811,153.65
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197060	\$ 3,500.00		\$ 5,807,653.65
02	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 196191	\$ 4,920.43		\$ 5,802,733.22
02	CHEQUE PAGADO	01091053 196167	\$ 9,081.36		\$ 5,793,651.86
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197679	\$ 4,177.76		\$ 5,789,474.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197087	\$ 5,000.00		\$ 5,784,474.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196260	\$ 3,420.55		\$ 5,781,053.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196305	\$ 1,980.57		\$ 5,779,072.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196267	\$ 1,628.94		\$ 5,777,444.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197265	\$ 3,193.83		\$ 5,774,250.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197025	\$ 3,500.00		\$ 5,770,750.21
02	CHEQUE PAGADO	10571053 195444	\$ 4,500.00		\$ 5,766,250.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196281	\$ 1,950.95		\$ 5,764,299.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197408	\$ 2,400.04		\$ 5,761,899.22
02	CHEQUE PAGADO	10571053 197293	\$ 4,500.00		\$ 5,757,399.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196136	\$ 801.00		\$ 5,756,598.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 193880	\$ 801.00		\$ 5,755,797.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 192190	\$ 801.00		\$ 5,754,996.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 193881	\$ 801.00		\$ 5,754,195.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197354	\$ 4,000.00		\$ 5,750,195.22
02	CHEQUE PAGADO	03641053 196417	\$ 1,484.78		\$ 5,748,710.44
02	CHEQUE PAGADO	01051053 197130	\$ 7,499.99		\$ 5,741,210.45
02	CHEQUE PAGADO	04491053 197547	\$ 3,000.00		\$ 5,738,210.45





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150106

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 197742	\$ 666.22		\$ 5,737,544.23
02	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 197745	\$ 666.22		\$ 5,736,878.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197743	\$ 666.22		\$ 5,736,211.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197754	\$ 4,000.00		\$ 5,732,211.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197103	\$ 2,999.99		\$ 5,729,211.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197138	\$ 3,000.00		\$ 5,726,211.80
02	CHEQUE PAGADO	02321053 197574	\$ 5,265.59		\$ 5,720,946.21
02	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 197728	\$ 565.20		\$ 5,720,381.01
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197718	\$ 565.20		\$ 5,719,815.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196533	\$ 3,850.29		\$ 5,715,965.52
02	CHEQUE PAGADO	01151053 197633	\$ 4,949.85		\$ 5,711,015.67
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197214	\$ 3,000.00		\$ 5,708,015.67
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197607	\$ 5,265.59		\$ 5,702,750.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196777	\$ 2,724.30		\$ 5,700,025.78
02	CHEQUE PAGADO	03641053 196514	\$ 3,567.10		\$ 5,696,458.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197195	\$ 2,999.99		\$ 5,693,458.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197063	\$ 3,500.01		\$ 5,689,958.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196511	\$ 2,649.42		\$ 5,687,309.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197432	\$ 2,431.99		\$ 5,684,877.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197016	\$ 3,500.00		\$ 5,681,377.27
02	CHEQUE PAGADO	03641053 196163	\$ 2,692.99		\$ 5,678,684.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197748	\$ 666.22		\$ 5,678,018.06
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196132	\$ 3,271.41		\$ 5,674,746.65
02	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30455353 197563	\$ 2,999.99		\$ 5,671,746.66
02	CHEQUE PAGADO	16901053 196774	\$ 2,724.30		\$ 5,669,022.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196388	\$ 418.37		\$ 5,668,603.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197202	\$ 2,999.99		\$ 5,665,604.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196344	\$ 2,863.13		\$ 5,662,740.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197161	\$ 3,500.00		\$ 5,659,240.87
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196058	\$ 2,500.00		\$ 5,656,740.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196470	\$ 2,200.82		\$ 5,654,540.05
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197673	\$ 4,177.72		\$ 5,650,362.33





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150106

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196436	\$ 2,064.69		\$ 5,648,297.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197311	\$ 2,000.00		\$ 5,646,297.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197174	\$ 4,499.97		\$ 5,641,797.67
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197674	\$ 4,177.72		\$ 5,637,619.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197041	\$ 3,500.00		\$ 5,634,119.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196700	\$ 5,446.00		\$ 5,628,673.95
02	CHEQUE PAGADO	01081053 196180	\$ 3,217.85		\$ 5,625,456.10
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197434	\$ 2,825.50		\$ 5,622,630.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197022	\$ 2,000.00		\$ 5,620,630.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197070	\$ 1,999.98		\$ 5,618,630.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197028	\$ 4,500.00		\$ 5,614,130.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197215	\$ 2,999.99		\$ 5,611,130.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197010	\$ 3,500.00		\$ 5,607,630.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197056	\$ 3,500.00		\$ 5,604,130.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197237	\$ 3,999.98		\$ 5,600,130.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197184	\$ 3,500.01		\$ 5,596,630.64
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197678	\$ 4,177.72		\$ 5,592,452.92
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196286	\$ 2,374.98		\$ 5,590,077.94
02	CHEQUE PAGADO	30451053 196263	\$ 1,876.49		\$ 5,588,201.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196685	\$ 2,813.74		\$ 5,585,387.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197402	\$ 2,999.99		\$ 5,582,387.72
02	CHEQUE PAGADO	01161053 196818	\$ 2,724.30		\$ 5,579,663.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197187	\$ 4,000.00		\$ 5,575,663.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196447	\$ 2,397.86		\$ 5,573,265.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 194570	\$ 2,397.86		\$ 5,570,867.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196053	\$ 2,500.00		\$ 5,568,367.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196527	\$ 5,092.68		\$ 5,563,275.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197665	\$ 3,699.63		\$ 5,559,575.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197300	\$ 2,999.99		\$ 5,556,575.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197309	\$ 2,400.04		\$ 5,554,175.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196762	\$ 2,861.10		\$ 5,551,314.26
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196020	\$ 2,500.00		\$ 5,548,814.26



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150107

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196901	\$ 2,724.30		\$ 5,546,089.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196069	\$ 2,500.00		\$ 5,543,589.96
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197400	\$ 5,000.00		\$ 5,538,589.96
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197345	\$ 5,000.00		\$ 5,533,589.96
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197700	\$ 1,553.08		\$ 5,532,036.88
02	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 197710	\$ 565.20		\$ 5,531,471.68
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197651	\$ 3,119.01		\$ 5,528,352.67
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197737	\$ 1,553.08		\$ 5,526,799.59
02	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 197725	\$ 1,553.08		\$ 5,525,246.51
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197709	\$ 1,553.08		\$ 5,523,693.43
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197736	\$ 1,553.08		\$ 5,522,140.35
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197702	\$ 1,553.08		\$ 5,520,587.27
02	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520	30965353 197733	\$ 1,553.08		\$ 5,519,034.19
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197713	\$ 1,553.08		\$ 5,517,481.11
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197712	\$ 565.20		\$ 5,516,915.91
02	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 196590	\$ 3,604.45		\$ 5,513,311.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197014	\$ 3,500.01		\$ 5,509,811.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197696	\$ 1,553.08		\$ 5,508,258.37
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197717	\$ 565.20		\$ 5,507,693.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197332	\$ 3,000.00		\$ 5,504,693.17
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 197695	\$ 1,553.08		\$ 5,503,140.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197690	\$ 565.20		\$ 5,502,574.89
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197716	\$ 1,553.08		\$ 5,501,021.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196288	\$ 2,146.29		\$ 5,498,875.52
02	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 196571	\$ 7,940.96		\$ 5,490,934.56
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197699	\$ 1,553.08		\$ 5,489,381.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197357	\$ 3,000.00		\$ 5,486,381.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197052	\$ 3,500.00		\$ 5,482,881.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196811	\$ 2,017.80		\$ 5,480,863.68
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197623	\$ 4,000.02		\$ 5,476,863.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196802	\$ 2,724.30		\$ 5,474,139.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196656	\$ 3,065.07		\$ 5,471,074.29





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150107

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196977	\$ 2,682.03		\$ 5,468,392.26
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197624	\$ 3,440.91		\$ 5,464,951.35
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197714	\$ 565.20		\$ 5,464,386.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197409	\$ 3,500.00		\$ 5,460,886.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197233	\$ 3,000.00		\$ 5,457,886.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197226	\$ 3,000.00		\$ 5,454,886.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196169	\$ 4,462.72		\$ 5,450,423.43
02	CHEQUE PAGADO	06931053 197331	\$ 3,500.00		\$ 5,446,923.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196638	\$ 1,951.47		\$ 5,444,971.96
02	CHEQUE PAGADO	01201053 195716	\$ 2,777.68		\$ 5,442,194.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197277	\$ 4,250.00		\$ 5,437,944.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196642	\$ 2,545.78		\$ 5,435,398.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196907	\$ 2,008.65		\$ 5,433,389.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197315	\$ 3,000.00		\$ 5,430,389.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197662	\$ 3,119.01		\$ 5,427,270.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197019	\$ 3,500.00		\$ 5,423,770.84
02	CHEQUE PAGADO	01001053 196387	\$ 1,092.88		\$ 5,422,677.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196680	\$ 2,804.30		\$ 5,419,873.66
02	CHEQUE PAGADO	03641053 197681	\$ 4,177.72		\$ 5,415,695.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197036	\$ 3,500.00		\$ 5,412,195.94
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197560	\$ 2,999.99		\$ 5,409,195.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197224	\$ 4,000.00		\$ 5,405,195.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196133	\$ 5,474.77		\$ 5,399,721.18
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197642	\$ 5,265.59		\$ 5,394,455.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196240	\$ 1,417.94		\$ 5,393,037.65
02	CHEQUE PAGADO	01001053 196608	\$ 3,177.45		\$ 5,389,860.20
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197692	\$ 565.20		\$ 5,389,295.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197469	\$ 2,999.99		\$ 5,386,295.01
02	CHEQUE PAGADO	01091053 197571	\$ 2,999.99		\$ 5,383,295.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197738	\$ 1,243.08		\$ 5,382,051.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196433	\$ 3,273.86		\$ 5,378,778.08
02	CHEQUE PAGADO	07011053 196586	\$ 3,351.20		\$ 5,375,426.88





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150108

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203	01195353 196165	\$ 3,257.77		\$ 5,372,169.11
02	CHEQUE PAGADO	03861053 197146	\$ 5,000.00		\$ 5,367,169.11
02	CHEQUE PAGADO	07011053 196090	\$ 2,500.00		\$ 5,364,669.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 196456	\$ 2,407.19		\$ 5,362,261.92
02	CHEQUE PAGADO	03861053 197143	\$ 3,500.00		\$ 5,358,761.92
02	CHEQUE PAGADO	30961053 196553	\$ 1,102.88		\$ 5,357,659.04
02	CHEQUE PAGADO	01001053 197377	\$ 2,999.99		\$ 5,354,659.05
02	CHEQUE PAGADO	01101053 196303	\$ 7,043.25		\$ 5,347,615.80
02	CHEQUE PAGADO	30451053 197584	\$ 3,000.00		\$ 5,344,615.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197008	\$ 4,500.00		\$ 5,340,115.80
02	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 197697	\$ 565.20		\$ 5,339,550.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 197719	\$ 565.20		\$ 5,338,985.40
02	CHEQUE PAGADO	01251053 194690	\$ 4,119.45		\$ 5,334,865.95
02	CHEQUE PAGADO	01251053 196562	\$ 4,119.45		\$ 5,330,746.50
02	CHEQUE PAGADO	30961053 197735	\$ 565.20		\$ 5,330,181.30
03	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127265 191898	\$ 5,581.72		\$ 5,324,599.58
03	CHEQUE OT BCO BURL630517 104210302	43014114 191981	\$ 700.00		\$ 5,323,899.58
03	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001211	43044025 192625	\$ 2,022.11		\$ 5,321,877.47
03	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127265 193757	\$ 5,581.72		\$ 5,316,295.75
03	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012432 195067	\$ 2,724.30		\$ 5,313,571.45
03	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127265 195766	\$ 5,581.72		\$ 5,307,989.73
03	CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 015670000	43072103 196016	\$ 163,546.02		\$ 5,144,443.71
03	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012432 196164	\$ 2,842.20		\$ 5,141,601.51
03	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133192 196223	\$ 2,827.09		\$ 5,138,774.42
03	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 150520100	41127265 196253	\$ 2,821.43		\$ 5,135,952.99
03	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127265 196318	\$ 4,595.33		\$ 5,131,357.66
03	CHEQUE OT BCO PECM660212 185270100	41127265 196420	\$ 1,833.32		\$ 5,129,524.34
03	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012432 196462	\$ 2,513.78		\$ 5,127,010.56
03	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012432 196495	\$ 6,136.42		\$ 5,120,874.14
03	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 101001211	43044025 196506	\$ 2,022.11		\$ 5,118,852.03
03	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002068 196519	\$ 4,567.13		\$ 5,114,284.90
03	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030015 196855	\$ 4,788.15		\$ 5,109,496.75





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150108

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012162 196931	\$ 2,724.30		\$ 5,106,772.45
03	CHEQUE OT BCO VAOA610418BG1 102070000	43072102 197092	\$ 3,500.00		\$ 5,103,272.45
03	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 115010000	43072189 197166	\$ 4,000.00		\$ 5,099,272.45
03	CHEQUE OT BCO SAAT6206046V3 102530000	41002341 197192	\$ 5,999.98		\$ 5,093,272.47
03	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210302	43014011 197254	\$ 15,000.00		\$ 5,078,272.47
03	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133193 197284	\$ 7,651.00		\$ 5,070,621.47
03	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072102 197316	\$ 7,949.89		\$ 5,062,671.58
03	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127265 197523	\$ 4,000.00		\$ 5,058,671.58
03	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072102 197618	\$ 4,476.49		\$ 5,054,195.09
03	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127265 197671	\$ 4,177.72		\$ 5,050,017.37
03	CHEQUE PAGADO	03311053 197042	\$ 3,500.00		\$ 5,046,517.37
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196444	\$ 1,522.79		\$ 5,044,994.58
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196144	\$ 1,596.60		\$ 5,043,397.98
03	CHEQUE PAGADO	30451053 197645	\$ 4,177.72		\$ 5,039,220.26
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196513	\$ 2,430.64		\$ 5,036,789.62
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196070	\$ 2,500.00		\$ 5,034,289.62
03	CHEQUE PAGADO	30451053 197321	\$ 3,000.00		\$ 5,031,289.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197110	\$ 2,999.99		\$ 5,028,289.63
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196938	\$ 2,724.30		\$ 5,025,565.33
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197746	\$ 666.22		\$ 5,024,899.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197054	\$ 3,500.00		\$ 5,021,399.11
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196200	\$ 3,422.61		\$ 5,017,976.50
03	CHEQUE PAGADO	30741053 197039	\$ 3,500.01		\$ 5,014,476.49
03	CHEQUE PAGADO	30451053 197565	\$ 3,000.00		\$ 5,011,476.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196653	\$ 3,327.99		\$ 5,008,148.50
03	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 196041	\$ 2,500.00		\$ 5,005,648.50
03	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 196716	\$ 3,544.69		\$ 5,002,103.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197715	\$ 565.20		\$ 5,001,538.61
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196052	\$ 2,500.00		\$ 4,999,038.61
03	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 197234	\$ 3,500.01		\$ 4,995,538.60
03	CHEQUE PAGADO	06121053 196451	\$ 4,627.41		\$ 4,990,911.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197314	\$ 3,500.00		\$ 4,987,411.19



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150109

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196115	\$ 2,669.85		\$ 4,984,741.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197336	\$ 2,400.04		\$ 4,982,341.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197747	\$ 666.22		\$ 4,981,675.08
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196390	\$ 1,681.23		\$ 4,979,993.85
03	CHEQUE PAGADO	03641053 197684	\$ 4,177.72		\$ 4,975,816.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197433	\$ 3,500.01		\$ 4,972,316.12
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196744	\$ 10,101.55		\$ 4,962,214.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196186	\$ 2,049.87		\$ 4,960,164.70
03	CHEQUE PAGADO	04641053 197644	\$ 4,000.02		\$ 4,956,164.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197705	\$ 1,553.08		\$ 4,954,611.60
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196087	\$ 2,500.00		\$ 4,952,111.60
03	CHEQUE PAGADO	10561053 197035	\$ 2,999.99		\$ 4,949,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197412	\$ 3,000.00		\$ 4,946,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197589	\$ 3,000.00		\$ 4,943,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01001053 197601	\$ 3,000.00		\$ 4,940,111.61
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197383	\$ 2,799.99		\$ 4,937,311.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196276	\$ 3,273.86		\$ 4,934,037.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196588	\$ 3,390.85		\$ 4,930,646.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197527	\$ 8,000.00		\$ 4,922,646.91
03	CHEQUE PAGADO	30961053 197732	\$ 1,553.08		\$ 4,921,093.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197005	\$ 4,500.00		\$ 4,916,593.83
03	CHEQUE PAGADO	30961053 197691	\$ 1,553.08		\$ 4,915,040.75
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196443	\$ 3,248.08		\$ 4,911,792.67
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196143	\$ 4,125.19		\$ 4,907,667.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197272	\$ 4,999.94		\$ 4,902,667.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197290	\$ 4,999.94		\$ 4,897,667.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197291	\$ 4,999.94		\$ 4,892,667.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197253	\$ 5,015.04		\$ 4,887,652.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197255	\$ 5,015.04		\$ 4,882,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196027	\$ 5,000.00		\$ 4,877,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196028	\$ 5,000.00		\$ 4,872,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196029	\$ 5,000.00		\$ 4,867,637.58





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150109

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196030	\$ 5,000.00		\$ 4,862,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196031	\$ 5,000.00		\$ 4,857,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196022	\$ 5,000.00		\$ 4,852,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196023	\$ 5,000.00		\$ 4,847,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196024	\$ 5,000.00		\$ 4,842,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196026	\$ 5,000.00		\$ 4,837,637.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196025	\$ 5,000.00		\$ 4,832,637.58
03	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	30455353 196493	\$ 2,226.00		\$ 4,830,411.58
03	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01195353 196803	\$ 2,724.30		\$ 4,827,687.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197701	\$ 565.20		\$ 4,827,122.08
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197289	\$ 3,500.00		\$ 4,823,622.08
03	CHEQUE PAGADO	30961053 197723	\$ 565.20		\$ 4,823,056.88
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196333	\$ 1,807.44		\$ 4,821,249.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197020	\$ 2,000.00		\$ 4,819,249.44
03	CHEQUE PAGADO	01241053 197609	\$ 3,440.91		\$ 4,815,808.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 195914	\$ 3,443.57		\$ 4,812,364.96
03	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 197119	\$ 4,999.94		\$ 4,807,365.02
03	CHEQUE PAGADO	01091053 197686	\$ 4,177.72		\$ 4,803,187.30
03	CHEQUE PAGADO	01091053 197550	\$ 3,000.00		\$ 4,800,187.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197061	\$ 5,000.00		\$ 4,795,187.30
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196142	\$ 1,119.24		\$ 4,794,068.06
03	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 196749	\$ 5,805.22		\$ 4,788,262.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197652	\$ 3,119.01		\$ 4,785,143.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197577	\$ 3,000.00		\$ 4,782,143.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197157	\$ 3,500.00		\$ 4,778,643.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 195313	\$ 3,500.00		\$ 4,775,143.83
03	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 196579	\$ 6,817.18		\$ 4,768,326.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197694	\$ 1,553.08		\$ 4,766,773.57
03	CHEQUE DEPOSITADO AILA710617	01195353 196732	\$ 1,430.29		\$ 4,765,343.28
03	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 196140	\$ 1,994.32		\$ 4,763,348.96
03	CHEQUE PAGADO	30451053 196177	\$ 4,910.48		\$ 4,758,438.48
03	CHEQUE PAGADO	05041053 196048	\$ 2,500.00		\$ 4,755,938.48





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150110

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 197049	\$ 3,500.00		\$ 4,752,438.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 194829	\$ 3,272.70		\$ 4,749,165.78
03	CHEQUE PAGADO	01161053 197646	\$ 5,265.59		\$ 4,743,900.19
03	CHEQUE PAGADO	04491053 196219	\$ 3,888.01		\$ 4,740,012.18
03	CHEQUE PAGADO	30961053 196357	\$ 1,946.29		\$ 4,738,065.89
03	CHEQUE PAGADO	04491053 197600	\$ 3,000.00		\$ 4,735,065.89
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196613	\$ 3,025.35		\$ 4,732,040.54
03	CHEQUE PAGADO	30741053 197637	\$ 3,650.91		\$ 4,728,389.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 196129	\$ 2,363.28		\$ 4,726,026.35
03	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 196156	\$ 2,277.81		\$ 4,723,748.54
03	CHEQUE PAGADO	05041053 196145	\$ 3,843.27		\$ 4,719,905.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 191980	\$ 700.00		\$ 4,719,205.27
03	CHEQUE PAGADO	07011053 196109	\$ 2,215.34		\$ 4,716,989.93
04	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012431 196235	\$ 7,260.71		\$ 4,709,729.22
04	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012186 196314	\$ 7,826.13		\$ 4,701,903.09
04	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012186 196486	\$ 3,195.82		\$ 4,698,707.27
04	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	41002095 196497	\$ 5,508.34		\$ 4,693,198.93
04	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 106640000	41002095 196531	\$ 2,897.29		\$ 4,690,301.64
04	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110360000	41012431 196738	\$ 5,508.44		\$ 4,684,793.20
04	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012431 196773	\$ 2,724.30		\$ 4,682,068.90
04	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012186 197213	\$ 3,500.00		\$ 4,678,568.90
04	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137309 197619	\$ 5,265.59		\$ 4,673,303.31
04	CHEQUE PAGADO	01001053 197612	\$ 4,000.02		\$ 4,669,303.29
04	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01195353 196517	\$ 3,848.02		\$ 4,665,455.27
04	CHEQUE PAGADO	04671053 197617	\$ 3,440.91		\$ 4,662,014.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196139	\$ 5,875.84		\$ 4,656,138.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197337	\$ 2,400.04		\$ 4,653,738.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196122	\$ 1,751.98		\$ 4,651,986.50
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 196502	\$ 2,767.42		\$ 4,649,219.08
04	CHEQUE PAGADO	07011053 197676	\$ 4,177.72		\$ 4,645,041.36
04	CHEQUE PAGADO	01201053 197608	\$ 5,265.59		\$ 4,639,775.77
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197205	\$ 3,000.00		\$ 4,636,775.77





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150110

6692

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 196439	\$ 2,042.91		\$ 4,634,732.86
04	CHEQUE PAGADO	30451053 194562	\$ 2,042.91		\$ 4,632,689.95
04	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 196189	\$ 3,025.27		\$ 4,629,664.68
04	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 194316	\$ 3,025.27		\$ 4,626,639.41
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197687	\$ 4,220.75		\$ 4,622,418.66
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197149	\$ 4,250.04		\$ 4,618,168.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197175	\$ 3,500.00		\$ 4,614,668.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196159	\$ 2,381.78		\$ 4,612,286.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196099	\$ 2,500.00		\$ 4,609,786.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196098	\$ 2,500.00		\$ 4,607,286.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196138	\$ 2,215.34		\$ 4,605,071.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196426	\$ 1,829.61		\$ 4,603,241.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 190445	\$ 1,980.13		\$ 4,601,261.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197755	\$ 3,500.01		\$ 4,597,761.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197066	\$ 2,825.49		\$ 4,594,936.26
04	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 197197	\$ 3,000.00		\$ 4,591,936.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 195206	\$ 3,500.00		\$ 4,588,436.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 193192	\$ 3,500.00		\$ 4,584,936.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197046	\$ 3,500.00		\$ 4,581,436.26
04	CHEQUE PAGADO	07011053 196137	\$ 1,274.62		\$ 4,580,161.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196176	\$ 3,250.11		\$ 4,576,911.53
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196917	\$ 2,724.30		\$ 4,574,187.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196170	\$ 2,731.76		\$ 4,571,455.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 194678	\$ 2,842.20		\$ 4,568,613.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196552	\$ 2,842.20		\$ 4,565,771.07
04	CHEQUE PAGADO	30961053 196410	\$ 2,819.23		\$ 4,562,951.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197505	\$ 2,999.99		\$ 4,559,951.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197757	\$ 320.35		\$ 4,559,631.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197471	\$ 1,999.93		\$ 4,557,631.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197273	\$ 3,500.00		\$ 4,554,131.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197296	\$ 5,000.00		\$ 4,549,131.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197292	\$ 4,999.94		\$ 4,544,131.63



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150111

6692

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 197295	\$ 5,000.00		\$ 4,539,131.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196668	\$ 2,860.88		\$ 4,536,270.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196415	\$ 1,909.24		\$ 4,534,361.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196051	\$ 2,500.00		\$ 4,531,861.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196131	\$ 2,669.85		\$ 4,529,191.66
04	CHEQUE PAGADO	07011053 197468	\$ 1,999.93		\$ 4,527,191.73
04	CHEQUE DEPOSITADO OOGTE721207	01195353 196719	\$ 2,513.78		\$ 4,524,677.95
04	CHEQUE DEPOSITADO OOGTE721207	01195353 194866	\$ 2,513.78		\$ 4,522,164.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 196540	\$ 1,378.28		\$ 4,520,785.89
04	CHEQUE PAGADO	30451053 197638	\$ 5,265.59		\$ 4,515,520.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 197023	\$ 3,500.00		\$ 4,512,020.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 194267	\$ 6,095.71		\$ 4,505,924.59
04	CHEQUE PAGADO	01161053 197456	\$ 2,000.00		\$ 4,503,924.59
04	CHEQUE PAGADO	01901053 197173	\$ 3,500.01		\$ 4,500,424.58
04	CHEQUE PAGADO	03641053 197704	\$ 565.20		\$ 4,499,859.38
05	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012369 196209	\$ 5,142.79		\$ 4,494,716.59
05	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127188 196365	\$ 1,457.35		\$ 4,493,259.24
05	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072185 196501	\$ 3,449.53		\$ 4,489,809.71
05	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 178510304	43014107 196599	\$ 2,855.28		\$ 4,486,954.43
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002282 197094	\$ 4,000.00		\$ 4,482,954.43
05	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002130 197247	\$ 11,475.85		\$ 4,471,478.58
05	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002086 197518	\$ 3,500.01		\$ 4,467,978.57
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003211	43044133 197603	\$ 5,265.59		\$ 4,462,712.98
05	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 138650000	41012178 197632	\$ 5,200.00		\$ 4,457,512.98
05	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 152670100	41127211 197648	\$ 3,440.91		\$ 4,454,072.07
05	CHEQUE PAGADO	01281053 197519	\$ 35,555.52		\$ 4,418,516.55
05	CHEQUE PAGADO	30451053 196033	\$ 2,500.00		\$ 4,416,016.55
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196174	\$ 1,141.23		\$ 4,414,875.32
05	CHEQUE PAGADO	30961053 196487	\$ 1,981.11		\$ 4,412,894.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197080	\$ 3,500.00		\$ 4,409,394.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196701	\$ 2,157.08		\$ 4,407,237.13
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197240	\$ 3,500.00		\$ 4,403,737.13





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150111

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO AAPX681227MA7	01195353 191971	\$ 700.00		\$ 4,403,037.13
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196270	\$ 1,671.97		\$ 4,401,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197767	\$ 2,500.00		\$ 4,398,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197768	\$ 2,500.00		\$ 4,396,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197760	\$ 2,500.00		\$ 4,393,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197759	\$ 2,500.00		\$ 4,391,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197762	\$ 2,500.00		\$ 4,388,865.16
05	CHEQUE PAGADO	08641053 197078	\$ 3,500.00		\$ 4,385,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197761	\$ 2,500.00		\$ 4,382,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197764	\$ 2,500.00		\$ 4,380,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197763	\$ 2,500.00		\$ 4,377,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197766	\$ 2,500.00		\$ 4,375,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197765	\$ 2,500.00		\$ 4,372,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197773	\$ 2,500.00		\$ 4,370,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197774	\$ 2,500.00		\$ 4,367,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197771	\$ 2,500.00		\$ 4,365,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197772	\$ 2,500.00		\$ 4,362,865.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197769	\$ 2,500.00		\$ 4,360,365.16
05	CHEQUE PAGADO	07011053 197770	\$ 2,500.00		\$ 4,357,865.16
05	CHEQUE PAGADO	01281053 197031	\$ 3,000.00		\$ 4,354,865.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197578	\$ 3,000.00		\$ 4,351,865.16
05	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 197711	\$ 565.20		\$ 4,351,299.96
05	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 197204	\$ 2,999.99		\$ 4,348,299.97
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196414	\$ 1,798.14		\$ 4,346,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197333	\$ 3,000.00		\$ 4,343,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197297	\$ 3,000.00		\$ 4,340,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197484	\$ 4,000.00		\$ 4,336,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197344	\$ 3,000.00		\$ 4,333,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197483	\$ 4,000.00		\$ 4,329,501.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197030	\$ 3,500.01		\$ 4,326,001.82
05	CHEQUE PAGADO	01261053 197597	\$ 3,000.00		\$ 4,323,001.82
05	CHEQUE PAGADO	01181053 197555	\$ 3,500.00		\$ 4,319,501.82





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150112

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197656	\$ 3,119.01		\$ 4,316,382.81
05	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 197126	\$ 3,500.00		\$ 4,312,882.81
05	CHEQUE PAGADO	10561053 197140	\$ 6,500.00		\$ 4,306,382.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 197756	\$ 7,000.00		\$ 4,299,382.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196692	\$ 1,594.84		\$ 4,297,787.97
05	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214	30455353 194636	\$ 2,511.06		\$ 4,295,276.91
05	CHEQUE PAGADO	06121053 197154	\$ 5,000.00		\$ 4,290,276.91
05	CHEQUE PAGADO	01191053 196483	\$ 4,064.22		\$ 4,286,212.69
06	CHEQUE OT BCO DERJ741127 184790100	41127250 194120	\$ 479.02		\$ 4,285,733.67
06	CHEQUE OT BCO PEFA570613891 104160000	41012177 196369	\$ 3,223.29		\$ 4,282,510.38
06	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012413 196512	\$ 2,511.06		\$ 4,279,999.32
06	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012177 196746	\$ 2,888.00		\$ 4,277,111.32
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072105 196863	\$ 2,724.30		\$ 4,274,387.02
06	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002325 197604	\$ 5,265.59		\$ 4,269,121.43
06	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 101730000	43072187 197649	\$ 5,265.98		\$ 4,263,855.45
06	CHEQUE PAGADO	01191053 196123	\$ 487.44		\$ 4,263,368.01
06	CHEQUE PAGADO	03641053 196425	\$ 1,452.77		\$ 4,261,915.24
06	CHEQUE PAGADO	01191053 196424	\$ 2,362.86		\$ 4,259,552.38
06	CHEQUE PAGADO	01901053 196532	\$ 3,511.72		\$ 4,256,040.66
06	CHEQUE PAGADO	01191053 196104	\$ 520.00		\$ 4,255,520.66
06	CHEQUE PAGADO	30451053 196488	\$ 1,886.41		\$ 4,253,634.25
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197744	\$ 666.22		\$ 4,252,968.03
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197488	\$ 5,000.00		\$ 4,247,968.03
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197720	\$ 565.20		\$ 4,247,402.83
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197780	\$ 10,629.51		\$ 4,236,773.32
06	CHEQUE PAGADO	06121053 196629	\$ 7,940.96		\$ 4,228,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197509	\$ 4,000.00		\$ 4,224,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197517	\$ 4,000.00		\$ 4,220,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197169	\$ 5,000.00		\$ 4,215,832.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 197804	\$ 1,883.02		\$ 4,213,949.34
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197827	\$ 9,556.24		\$ 4,204,393.10
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197800	\$ 9,946.29		\$ 4,194,446.81





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150112

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	03861053 197324	\$ 7,500.00		\$ 4,186,946.81
06	CHEQUE PAGADO	03861053 197190	\$ 7,500.00		\$ 4,179,446.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197144	\$ 7,500.00		\$ 4,171,946.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197501	\$ 7,500.00		\$ 4,164,446.81
06	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 197779	\$ 6,874.04		\$ 4,157,572.77
06	CHEQUE PAGADO	01191053 197799	\$ 3,383.96		\$ 4,154,188.81
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 193018	\$ 2,724.30		\$ 4,151,464.51
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 193019	\$ 2,724.30		\$ 4,148,740.21
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 195019	\$ 2,724.30		\$ 4,146,015.91
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 195020	\$ 2,724.30		\$ 4,143,291.61
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 196871	\$ 2,724.30		\$ 4,140,567.31
09	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012197 196872	\$ 2,724.30		\$ 4,137,843.01
09	CHEQUE OT BCO CECJ6903195R0 119740000	43072099 197653	\$ 3,119.46		\$ 4,134,723.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197817	\$ 4,679.04		\$ 4,130,044.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197787	\$ 4,750.55		\$ 4,125,293.96
09	CHEQUE PAGADO	30451053 197813	\$ 4,563.07		\$ 4,120,730.89
09	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	30455353 197812	\$ 3,925.35		\$ 4,116,805.54
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197802	\$ 759.82		\$ 4,116,045.72
09	CHEQUE PAGADO	30961053 197819	\$ 2,307.60		\$ 4,113,738.12
09	CHEQUE PAGADO	05041053 197784	\$ 12,219.27		\$ 4,101,518.85
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197777	\$ 1,167.54		\$ 4,100,351.31
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196081	\$ 2,500.00		\$ 4,097,851.31
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197796	\$ 351.72		\$ 4,097,499.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194241	\$ 2,855.48		\$ 4,094,644.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197811	\$ 2,114.03		\$ 4,092,530.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196906	\$ 2,724.30		\$ 4,089,805.78
09	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 196256	\$ 3,938.52		\$ 4,085,867.26
09	CHEQUE PAGADO	01201053 197821	\$ 3,179.32		\$ 4,082,687.94
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197792	\$ 4,750.55		\$ 4,077,937.39
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196605	\$ 2,814.14		\$ 4,075,123.25
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194740	\$ 7,815.69		\$ 4,067,307.56
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196635	\$ 7,814.77		\$ 4,059,492.79



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150113

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194771	\$ 7,814.77		\$ 4,051,678.02
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194799	\$ 7,815.11		\$ 4,043,862.91
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196607	\$ 7,815.69		\$ 4,036,047.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196661	\$ 7,815.11		\$ 4,028,232.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 192732	\$ 2,814.14		\$ 4,025,417.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 190814	\$ 2,814.14		\$ 4,022,603.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 194738	\$ 2,814.14		\$ 4,019,789.69
09	CHEQUE PAGADO	30961053 197785	\$ 5,801.39		\$ 4,013,988.30
09	CHEQUE PAGADO	01041053 197820	\$ 7,710.77		\$ 4,006,277.53
09	CHEQUE PAGADO	03031053 197803	\$ 1,665.12		\$ 4,004,612.41
09	CHEQUE PAGADO	30961053 197798	\$ 2,034.42		\$ 4,002,577.99
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197216	\$ 2,999.99		\$ 3,999,578.00
09	CHEQUE PAGADO	01261053 197789	\$ 4,750.55		\$ 3,994,827.45
09	CHEQUE PAGADO	30961053 196383	\$ 2,264.47		\$ 3,992,562.98
09	CHEQUE PAGADO	05041053 197816	\$ 4,922.09		\$ 3,987,640.89
09	CHEQUE PAGADO	30451053 197794	\$ 745.34		\$ 3,986,895.55
09	CHEQUE PAGADO	30451053 197783	\$ 7,611.58		\$ 3,979,283.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197778	\$ 2,394.47		\$ 3,976,889.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 197162	\$ 3,500.00		\$ 3,973,389.50
09	CHEQUE PAGADO	07011053 196431	\$ 1,955.47		\$ 3,971,434.03
09	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	07015353 196408	\$ 774.10		\$ 3,970,659.93
09	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	07015353 194532	\$ 774.10		\$ 3,969,885.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 196397	\$ 2,262.44		\$ 3,967,623.39
09	CHEQUE PAGADO	30451053 196304	\$ 6,811.92		\$ 3,960,811.47
10	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 138700000	41012488 194260	\$ 3,100.30		\$ 3,957,711.17
10	CHEQUE OT BCO HEAR710506UZ9 110670000	41012488 196919	\$ 2,724.30		\$ 3,954,986.87
10	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 103130309	43014007 197659	\$ 3,119.01		\$ 3,951,867.86
10	CHEQUE PAGADO	30451053 197786	\$ 1,261.77		\$ 3,950,606.09
10	CHEQUE PAGADO	01091053 197801	\$ 9,946.29		\$ 3,940,659.80
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197086	\$ 3,500.00		\$ 3,937,159.80
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197822	\$ 4,640.66		\$ 3,932,519.14
10	CHEQUE PAGADO	01191053 194862	\$ 3,206.29		\$ 3,929,312.85





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150113

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 196715	\$ 3,206.29		\$ 3,926,106.56
10	CHEQUE PAGADO	30961053 197790	\$ 4,750.55		\$ 3,921,356.01
10	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 197781	\$ 4,059.20		\$ 3,917,296.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197698	\$ 1,553.08		\$ 3,915,743.73
10	CHEQUE PAGADO	38091053 197229	\$ 3,000.00		\$ 3,912,743.73
10	CHEQUE DEPOSITADO FOSB830925FG7	01215353 196515	\$ 2,380.64		\$ 3,910,363.09
10	CHEQUE DEPOSITADO FOSB830925FG7	01215353 197788	\$ 3,658.30		\$ 3,906,704.79
10	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 197776	\$ 1,227.14		\$ 3,905,477.65
10	CHEQUE PAGADO	01191053 197795	\$ 764.06		\$ 3,904,713.59
10	CHEQUE PAGADO	30451053 197824	\$ 7,331.20		\$ 3,897,382.39
11	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 100000000	41137312 196216	\$ 2,359.35		\$ 3,895,023.04
11	CHEQUE PAGADO	08641053 197818	\$ 1,168.17		\$ 3,893,854.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195420	\$ 4,000.00		\$ 3,889,854.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196559	\$ 6,433.87		\$ 3,883,421.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 194906	\$ 9,590.25		\$ 3,873,830.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197829	\$ 495.96		\$ 3,873,334.79
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196492	\$ 2,267.02		\$ 3,871,067.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197830	\$ 1,243.52		\$ 3,869,824.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197834	\$ 1,243.52		\$ 3,868,580.73
11	CHEQUE PAGADO	30961053 196107	\$ 1,429.99		\$ 3,867,150.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197487	\$ 5,000.00		\$ 3,862,150.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195567	\$ 7,500.00		\$ 3,854,650.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196627	\$ 7,153.59		\$ 3,847,497.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 194763	\$ 7,153.59		\$ 3,840,343.56
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195479	\$ 6,999.96		\$ 3,833,343.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195545	\$ 5,000.00		\$ 3,828,343.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 196575	\$ 3,970.21		\$ 3,824,373.39
11	CHEQUE PAGADO	01191053 194704	\$ 3,970.21		\$ 3,820,403.18
11	CHEQUE PAGADO	30961053 197832	\$ 544.42		\$ 3,819,858.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 197168	\$ 5,000.00		\$ 3,814,858.76
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195990	\$ 8,421.55		\$ 3,806,437.21
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195996	\$ 9,857.15		\$ 3,796,580.06





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150114

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195995	\$ 8,857.15		\$ 3,787,722.91
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195994	\$ 8,421.55		\$ 3,779,301.36
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195993	\$ 8,438.07		\$ 3,770,863.29
11	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 195992	\$ 8,438.07		\$ 3,762,425.22
11	CHEQUE PAGADO	01191053 195991	\$ 16,484.12		\$ 3,745,941.10
11	CHEQUE PAGADO	01221053 197280	\$ 2,500.03		\$ 3,743,441.07
12	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002332 195750	\$ 5,265.59		\$ 3,738,175.48
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101100000	41002086 197024	\$ 3,500.00		\$ 3,734,675.48
12	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	41002332 197132	\$ 3,500.01		\$ 3,731,175.47
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140400000	41002332 197726	\$ 565.20		\$ 3,730,610.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198782	\$ 3,154.94		\$ 3,727,455.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198811	\$ 2,352.30		\$ 3,725,103.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198750	\$ 1,973.63		\$ 3,723,129.40
12	CHEQUE PAGADO	06951053 197833	\$ 2,111.50		\$ 3,721,017.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198626	\$ 2,565.70		\$ 3,718,452.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198797	\$ 2,222.44		\$ 3,716,229.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198711	\$ 3,976.39		\$ 3,712,253.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198609	\$ 2,714.95		\$ 3,709,538.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198783	\$ 2,601.99		\$ 3,706,936.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198778	\$ 4,115.77		\$ 3,702,820.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198836	\$ 5,805.22		\$ 3,697,015.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198755	\$ 3,145.89		\$ 3,693,869.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198249	\$ 2,201.73		\$ 3,691,667.82
12	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000036	08045211 230184		\$ 10,562,133.37	\$ 14,253,801.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198834	\$ 9,314.24		\$ 14,244,486.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198829	\$ 1,825.98		\$ 14,242,660.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198730	\$ 2,305.74		\$ 14,240,355.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198764	\$ 2,455.01		\$ 14,237,900.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198765	\$ 4,603.85		\$ 14,233,296.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198734	\$ 3,815.03		\$ 14,229,481.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198744	\$ 1,870.05		\$ 14,227,611.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198793	\$ 4,342.33		\$ 14,223,268.96





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150114

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198815	\$ 2,767.44		\$ 14,220,501.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198676	\$ 3,304.21		\$ 14,217,197.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198694	\$ 2,207.06		\$ 14,214,990.25
12	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 198833	\$ 10,060.94		\$ 14,204,929.31
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 41,556.57		\$ 14,163,372.74
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 199,564.01		\$ 13,963,808.73
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,857,337.97		\$ 12,106,470.76
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,195,074.60		\$ 6,911,396.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198706	\$ 3,901.80		\$ 6,907,494.36
12	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 198844	\$ 10,526.37		\$ 6,896,967.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198813	\$ 2,498.44		\$ 6,894,469.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198311	\$ 4,538.06		\$ 6,889,931.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198322	\$ 5,052.92		\$ 6,884,878.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197831	\$ 2,891.57		\$ 6,881,987.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198671	\$ 5,891.22		\$ 6,876,095.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198735	\$ 2,614.21		\$ 6,873,481.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198548	\$ 2,358.93		\$ 6,871,122.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198639	\$ 3,486.81		\$ 6,867,635.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198753	\$ 2,582.39		\$ 6,865,053.44
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 14,936.38		\$ 6,850,117.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198691	\$ 3,318.47		\$ 6,846,798.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198462	\$ 2,526.74		\$ 6,844,271.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198722	\$ 2,643.42		\$ 6,841,628.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198774	\$ 1,597.38		\$ 6,840,031.05
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198452	\$ 3,220.38		\$ 6,836,810.67
12	CHEQUE PAGADO	39501053 198303	\$ 4,639.67		\$ 6,832,171.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198440	\$ 3,395.24		\$ 6,828,775.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198678	\$ 3,612.17		\$ 6,825,163.59
12	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	01195353 198617	\$ 3,551.55		\$ 6,821,612.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198288	\$ 3,327.24		\$ 6,818,284.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198016	\$ 3,269.09		\$ 6,815,015.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198387	\$ 3,675.19		\$ 6,811,340.52



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150115

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198160	\$ 3,269.09		\$ 6,808,071.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198152	\$ 3,269.09		\$ 6,804,802.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198151	\$ 3,269.09		\$ 6,801,533.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198135	\$ 3,269.09		\$ 6,798,264.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198133	\$ 3,269.09		\$ 6,794,995.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198115	\$ 3,269.09		\$ 6,791,725.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198088	\$ 3,269.09		\$ 6,788,456.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198087	\$ 3,269.09		\$ 6,785,187.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198076	\$ 3,269.09		\$ 6,781,918.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198075	\$ 3,269.09		\$ 6,778,649.62
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198299	\$ 2,618.68		\$ 6,776,030.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198053	\$ 3,269.09		\$ 6,772,761.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198044	\$ 3,269.09		\$ 6,769,492.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198034	\$ 3,269.09		\$ 6,766,223.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198023	\$ 3,269.09		\$ 6,762,954.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198328	\$ 3,356.93		\$ 6,759,597.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198364	\$ 2,458.74		\$ 6,757,138.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198390	\$ 1,933.04		\$ 6,755,205.87
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198525	\$ 2,376.26		\$ 6,752,829.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198544	\$ 2,498.83		\$ 6,750,330.78
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198465	\$ 4,820.35		\$ 6,745,510.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198022	\$ 3,269.09		\$ 6,742,241.34
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198456	\$ 2,319.17		\$ 6,739,922.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198344	\$ 2,987.72		\$ 6,736,934.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198637	\$ 3,852.64		\$ 6,733,081.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198443	\$ 3,569.74		\$ 6,729,512.07
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198451	\$ 2,180.37		\$ 6,727,331.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198635	\$ 4,521.89		\$ 6,722,809.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197847	\$ 5,000.00		\$ 6,717,809.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197848	\$ 5,000.00		\$ 6,712,809.81
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198341	\$ 3,019.31		\$ 6,709,790.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198392	\$ 2,466.09		\$ 6,707,324.41





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150115

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197849	\$ 5,000.00		\$ 6,702,324.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197850	\$ 5,000.00		\$ 6,697,324.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197851	\$ 5,000.00		\$ 6,692,324.41
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197930	\$ 2,500.00		\$ 6,689,824.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197846	\$ 5,000.00		\$ 6,684,824.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197845	\$ 5,000.00		\$ 6,679,824.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197844	\$ 5,000.00		\$ 6,674,824.41
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198450	\$ 2,987.72		\$ 6,671,836.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197843	\$ 5,000.00		\$ 6,666,836.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197842	\$ 5,000.00		\$ 6,661,836.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198384	\$ 2,310.01		\$ 6,659,526.68
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198464	\$ 2,890.37		\$ 6,656,636.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198726	\$ 3,857.35		\$ 6,652,778.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198673	\$ 4,972.25		\$ 6,647,806.71
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198449	\$ 3,519.74		\$ 6,644,286.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198660	\$ 7,707.01		\$ 6,636,579.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198345	\$ 2,693.74		\$ 6,633,886.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198658	\$ 10,095.03		\$ 6,623,791.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198461	\$ 3,673.86		\$ 6,620,117.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198721	\$ 9,962.46		\$ 6,610,154.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198781	\$ 6,821.77		\$ 6,603,333.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198784	\$ 8,627.49		\$ 6,594,705.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198799	\$ 8,913.12		\$ 6,585,792.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198748	\$ 8,911.48		\$ 6,576,881.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198662	\$ 8,985.04		\$ 6,567,895.97
12	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	30455353 197835	\$ 1,706.75		\$ 6,566,189.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198697	\$ 8,305.71		\$ 6,557,883.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198825	\$ 4,060.80		\$ 6,553,822.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198699	\$ 8,887.30		\$ 6,544,935.41
12	CHEQUE PAGADO	01261053 197879	\$ 2,500.00		\$ 6,542,435.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198720	\$ 9,275.31		\$ 6,533,160.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198707	\$ 8,212.75		\$ 6,524,947.35





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150116

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198719	\$ 8,608.82		\$ 6,516,338.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198664	\$ 6,687.25		\$ 6,509,651.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198439	\$ 2,161.49		\$ 6,507,489.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198666	\$ 5,415.14		\$ 6,502,074.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198741	\$ 2,688.11		\$ 6,499,386.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198668	\$ 8,912.05		\$ 6,490,474.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198672	\$ 5,466.33		\$ 6,485,008.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198643	\$ 8,893.22		\$ 6,476,114.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198657	\$ 6,687.25		\$ 6,469,427.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198838	\$ 12,581.57		\$ 6,456,846.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198656	\$ 6,728.22		\$ 6,450,117.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198675	\$ 4,372.66		\$ 6,445,745.24
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198579	\$ 2,151.40		\$ 6,443,593.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198655	\$ 5,234.18		\$ 6,438,359.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198654	\$ 8,829.16		\$ 6,429,530.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198649	\$ 4,205.62		\$ 6,425,324.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198565	\$ 2,375.05		\$ 6,422,949.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198715	\$ 8,582.92		\$ 6,414,366.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198700	\$ 8,893.22		\$ 6,405,473.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198501	\$ 2,658.74		\$ 6,402,814.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198681	\$ 2,435.63		\$ 6,400,379.32
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198403	\$ 2,644.11		\$ 6,397,735.21
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197947	\$ 2,500.00		\$ 6,395,235.21
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197949	\$ 2,500.00		\$ 6,392,735.21
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198415	\$ 3,569.74		\$ 6,389,165.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197940	\$ 2,500.00		\$ 6,386,665.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197942	\$ 2,500.00		\$ 6,384,165.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197871	\$ 2,500.00		\$ 6,381,665.47
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197872	\$ 2,500.00		\$ 6,379,165.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198319	\$ 3,300.11		\$ 6,375,865.36
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198416	\$ 3,569.74		\$ 6,372,295.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198361	\$ 2,164.30		\$ 6,370,131.32





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150116

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197943	\$ 2,500.00		\$ 6,367,631.32
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198327	\$ 2,979.49		\$ 6,364,651.83
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197873	\$ 2,500.00		\$ 6,362,151.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198728	\$ 3,266.64		\$ 6,358,885.19
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197874	\$ 2,500.00		\$ 6,356,385.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198438	\$ 2,987.32		\$ 6,353,397.87
12	CHEQUE PAGADO	01261053 198469	\$ 4,936.58		\$ 6,348,461.29
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197876	\$ 2,500.00		\$ 6,345,961.29
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197839	\$ 2,500.00		\$ 6,343,461.29
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197863	\$ 2,500.00		\$ 6,340,961.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198737	\$ 3,069.86		\$ 6,337,891.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198378	\$ 3,238.44		\$ 6,334,652.99
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197864	\$ 2,500.00		\$ 6,332,152.99
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198377	\$ 3,925.20		\$ 6,328,227.79
12	CHEQUE PAGADO	01091053 198300	\$ 2,633.72		\$ 6,325,594.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197865	\$ 2,500.00		\$ 6,323,094.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197869	\$ 2,500.00		\$ 6,320,594.07
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198371	\$ 1,792.24		\$ 6,318,801.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198247	\$ 1,912.72		\$ 6,316,889.11
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197938	\$ 2,500.00		\$ 6,314,389.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198441	\$ 2,584.80		\$ 6,311,804.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197888	\$ 2,500.00		\$ 6,309,304.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197875	\$ 2,500.00		\$ 6,306,804.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197880	\$ 2,500.00		\$ 6,304,304.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197870	\$ 2,500.00		\$ 6,301,804.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198593	\$ 4,855.53		\$ 6,296,948.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198376	\$ 2,617.48		\$ 6,294,331.30
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197878	\$ 2,500.00		\$ 6,291,831.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198283	\$ 3,182.23		\$ 6,288,649.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197877	\$ 2,500.00		\$ 6,286,149.07
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198418	\$ 2,062.27		\$ 6,284,086.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198723	\$ 4,380.87		\$ 6,279,705.93



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150117

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197866	\$ 2,500.00		\$ 6,277,205.93
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197867	\$ 2,500.00		\$ 6,274,705.93
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197868	\$ 2,500.00		\$ 6,272,205.93
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197909	\$ 2,500.00		\$ 6,269,705.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198306	\$ 4,296.07		\$ 6,265,409.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198800	\$ 3,482.21		\$ 6,261,927.65
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197929	\$ 2,500.00		\$ 6,259,427.65
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198417	\$ 3,569.74		\$ 6,255,857.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198763	\$ 2,408.84		\$ 6,253,449.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198767	\$ 2,275.32		\$ 6,251,173.75
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198480	\$ 3,673.86		\$ 6,247,499.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198494	\$ 1,809.43		\$ 6,245,690.46
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198356	\$ 2,725.94		\$ 6,242,964.52
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198505	\$ 1,884.78		\$ 6,241,079.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198837	\$ 8,343.22		\$ 6,232,736.52
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198399	\$ 3,501.28		\$ 6,229,235.24
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198511	\$ 3,673.86		\$ 6,225,561.38
12	CHEQUE PAGADO	01091053 198843	\$ 7,546.22		\$ 6,218,015.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198613	\$ 6,664.82		\$ 6,211,350.34
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197907	\$ 2,500.00		\$ 6,208,850.34
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198252	\$ 2,141.16		\$ 6,206,709.18
12	CHEQUE PAGADO	01901053 197924	\$ 2,500.00		\$ 6,204,209.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198809	\$ 2,217.76		\$ 6,201,991.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198758	\$ 5,344.38		\$ 6,196,647.04
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197904	\$ 2,500.00		\$ 6,194,147.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198431	\$ 2,203.74		\$ 6,191,943.30
12	CHEQUE PAGADO	30961053 196037	\$ 2,500.00		\$ 6,189,443.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198555	\$ 2,987.32		\$ 6,186,455.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198808	\$ 3,781.43		\$ 6,182,674.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198790	\$ 2,236.40		\$ 6,180,438.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198262	\$ 3,330.22		\$ 6,177,107.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198352	\$ 2,241.67		\$ 6,174,866.26





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150117

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198713	\$ 4,481.05		\$ 6,170,385.21
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198752	\$ 2,947.11		\$ 6,167,438.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198814	\$ 2,987.31		\$ 6,164,450.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198683	\$ 2,982.14		\$ 6,161,468.65
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198402	\$ 2,917.40		\$ 6,158,551.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198250	\$ 3,916.45		\$ 6,154,634.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197996	\$ 445.58		\$ 6,154,189.22
12	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 197990	\$ 2,636.92		\$ 6,151,552.30
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198398	\$ 3,110.70		\$ 6,148,441.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198320	\$ 4,339.96		\$ 6,144,101.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198731	\$ 3,569.32		\$ 6,140,532.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198568	\$ 3,083.82		\$ 6,137,448.50
12	CHEQUE PAGADO	10561053 198427	\$ 2,195.98		\$ 6,135,252.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198413	\$ 3,292.74		\$ 6,131,959.78
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198339	\$ 2,403.67		\$ 6,129,556.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198569	\$ 2,033.16		\$ 6,127,522.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198810	\$ 3,364.64		\$ 6,124,158.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198541	\$ 2,715.98		\$ 6,121,442.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197925	\$ 2,500.00		\$ 6,118,942.33
12	CHEQUE PAGADO	05041053 198346	\$ 3,577.09		\$ 6,115,365.24
12	CHEQUE PAGADO	04671053 197885	\$ 2,500.00		\$ 6,112,865.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198058	\$ 3,269.09		\$ 6,109,596.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198444	\$ 2,193.42		\$ 6,107,402.73
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198305	\$ 4,748.98		\$ 6,102,653.75
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198540	\$ 2,255.37		\$ 6,100,398.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198665	\$ 3,228.69		\$ 6,097,169.69
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198435	\$ 2,416.80		\$ 6,094,752.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198806	\$ 2,239.77		\$ 6,092,513.12
12	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 198265	\$ 12,575.49		\$ 6,079,937.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198631	\$ 4,362.53		\$ 6,075,575.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198653	\$ 6,728.22		\$ 6,068,846.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198803	\$ 8,127.19		\$ 6,060,719.69





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150118

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198338	\$ 4,696.68		\$ 6,056,023.01
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198434	\$ 2,252.23		\$ 6,053,770.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198725	\$ 5,478.59		\$ 6,048,292.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197881	\$ 2,500.00		\$ 6,045,792.19
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198358	\$ 1,908.46		\$ 6,043,883.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198550	\$ 3,258.58		\$ 6,040,625.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 197919	\$ 2,500.00		\$ 6,038,125.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 197946	\$ 2,500.00		\$ 6,035,625.15
12	CHEQUE PAGADO	03641053 196100	\$ 2,500.00		\$ 6,033,125.15
12	CHEQUE DEPOSITADO AILA710617	01195353 198818	\$ 1,930.34		\$ 6,031,194.81
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197891	\$ 2,500.00		\$ 6,028,694.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198407	\$ 2,897.22		\$ 6,025,797.59
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197939	\$ 2,500.00		\$ 6,023,297.59
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198326	\$ 2,171.58		\$ 6,021,126.01
12	CHEQUE PAGADO	01901053 198270	\$ 3,846.11		\$ 6,017,279.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198245	\$ 2,949.65		\$ 6,014,330.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198515	\$ 3,673.86		\$ 6,010,656.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198554	\$ 3,251.58		\$ 6,007,404.81
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198768	\$ 3,775.43		\$ 6,003,629.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198634	\$ 1,894.12		\$ 6,001,735.26
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198286	\$ 2,860.31		\$ 5,998,874.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197809	\$ 1,849.57		\$ 5,997,025.38
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198370	\$ 2,254.59		\$ 5,994,770.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198466	\$ 2,658.74		\$ 5,992,112.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198425	\$ 2,798.89		\$ 5,989,313.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198773	\$ 1,850.96		\$ 5,987,462.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198578	\$ 5,973.85		\$ 5,981,488.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198280	\$ 2,750.34		\$ 5,978,738.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198686	\$ 2,460.01		\$ 5,976,278.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198508	\$ 2,817.26		\$ 5,973,460.74
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198564	\$ 4,224.89		\$ 5,969,235.85
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197913	\$ 2,500.00		\$ 5,966,735.85





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150118

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198751	\$ 2,764.38		\$ 5,963,971.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198314	\$ 3,021.95		\$ 5,960,949.52
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198335	\$ 2,539.41		\$ 5,958,410.11
12	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 198292	\$ 3,342.16		\$ 5,955,067.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197963	\$ 2,355.23		\$ 5,952,712.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198661	\$ 4,507.49		\$ 5,948,205.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198336	\$ 2,658.74		\$ 5,945,546.49
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198337	\$ 2,658.74		\$ 5,942,887.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198743	\$ 4,426.70		\$ 5,938,461.05
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198401	\$ 3,125.98		\$ 5,935,335.07
12	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	01195353 196148	\$ 2,215.34		\$ 5,933,119.73
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198256	\$ 2,722.58		\$ 5,930,397.15
12	CHEQUE PAGADO	30961053 194545	\$ 2,963.91		\$ 5,927,433.24
12	CHEQUE PAGADO	30961053 190619	\$ 2,963.91		\$ 5,924,469.33
12	CHEQUE PAGADO	30961053 192542	\$ 2,963.91		\$ 5,921,505.42
12	CHEQUE DEPOSITADO FOLG820226	30455353 197994	\$ 2,720.89		\$ 5,918,784.53
12	CHEQUE PAGADO	30961053 196421	\$ 2,963.91		\$ 5,915,820.62
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198509	\$ 3,463.97		\$ 5,912,356.65
12	CHEQUE PAGADO	01901053 198359	\$ 2,136.95		\$ 5,910,219.70
12	CHEQUE PAGADO	01241053 198323	\$ 8,641.63		\$ 5,901,578.07
12	CHEQUE PAGADO	01901053 198397	\$ 2,191.84		\$ 5,899,386.23
12	CHEQUE PAGADO	30961053 198433	\$ 3,364.59		\$ 5,896,021.64
12	CHEQUE PAGADO	01141053 198684	\$ 3,030.15		\$ 5,892,991.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197968	\$ 3,339.94		\$ 5,889,651.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 199138	\$ 7,825.50		\$ 5,881,826.05
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197912	\$ 2,500.00		\$ 5,879,326.05
12	CHEQUE PAGADO	01141053 198698	\$ 4,476.96		\$ 5,874,849.09
12	CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822	01195353 198998	\$ 5,000.00		\$ 5,869,849.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197979	\$ 1,852.59		\$ 5,867,996.50
12	CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104	01195353 199013	\$ 5,000.00		\$ 5,862,996.50
12	CHEQUE DEPOSITADO ROGC911111	01195353 199007	\$ 5,000.00		\$ 5,857,996.50
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198807	\$ 3,194.44		\$ 5,854,802.06



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150119

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197922	\$ 2,500.00		\$ 5,852,302.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198410	\$ 3,285.08		\$ 5,849,016.98
12	CHEQUE PAGADO	01001053 198533	\$ 3,725.38		\$ 5,845,291.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197975	\$ 2,126.37		\$ 5,843,165.23
12	CHEQUE PAGADO	01261053 198526	\$ 1,888.15		\$ 5,841,277.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197245	\$ 5,000.00		\$ 5,836,277.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 197084	\$ 5,000.00		\$ 5,831,277.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198389	\$ 1,434.76		\$ 5,829,842.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 198504	\$ 2,022.84		\$ 5,827,819.48
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198561	\$ 2,558.75		\$ 5,825,260.73
12	CHEQUE PAGADO	03641053 198562	\$ 2,935.80		\$ 5,822,324.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 197917	\$ 2,500.00		\$ 5,819,824.93
12	CHEQUE PAGADO	04491053 197986	\$ 2,661.83		\$ 5,817,163.10
12	CHEQUE PAGADO	30451053 198321	\$ 2,366.60		\$ 5,814,796.50
12	CHEQUE PAGADO	08641053 198538	\$ 2,987.32		\$ 5,811,809.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197895	\$ 2,500.00		\$ 5,809,309.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197882	\$ 2,500.00		\$ 5,806,809.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 198517	\$ 2,446.23		\$ 5,804,362.95
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 192886	\$ 5,394.66		\$ 5,798,968.29
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 190974	\$ 5,394.66		\$ 5,793,573.63
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 194889	\$ 5,394.66		\$ 5,788,178.97
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 196742	\$ 5,394.66		\$ 5,782,784.31
12	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	06935353 198828	\$ 6,457.11		\$ 5,776,327.20
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197892	\$ 2,500.00		\$ 5,773,827.20
12	CHEQUE PAGADO	07011053 197893	\$ 2,500.00		\$ 5,771,327.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 197941	\$ 2,500.00		\$ 5,768,827.20
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 190826	\$ 4,688.70		\$ 5,764,138.50
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 192745	\$ 4,688.70		\$ 5,759,449.80
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 194751	\$ 4,688.70		\$ 5,754,761.10
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 196617	\$ 4,688.70		\$ 5,750,072.40
13	CHEQUE OT BCO MEGR820503JR2 124840000	43072186 197626	\$ 5,265.59		\$ 5,744,806.81
13	CHEQUE OT BCO VICE4807156A2 170360100	41127286 197836	\$ 632.88		\$ 5,744,173.93





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150119

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE OT BCO RUVS640813F85 138700000	41012460 197985	\$ 3,173.96		\$ 5,740,999.97
13	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044124 198285	\$ 6,798.66		\$ 5,734,201.31
13	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012460 198308	\$ 4,797.14		\$ 5,729,404.17
13	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044124 198310	\$ 9,180.80		\$ 5,720,223.37
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002368 198324	\$ 7,280.12		\$ 5,712,943.25
13	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010660000	41012725 198428	\$ 12,050.01		\$ 5,700,893.24
13	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012190 198454	\$ 3,443.93		\$ 5,697,449.31
13	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137338 198491	\$ 2,383.89		\$ 5,695,065.42
13	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044124 198546	\$ 3,323.49		\$ 5,691,741.93
13	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 138700000	41012460 198551	\$ 2,987.32		\$ 5,688,754.61
13	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072104 198556	\$ 3,362.15		\$ 5,685,392.46
13	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127286 198566	\$ 3,675.38		\$ 5,681,717.08
13	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012190 198623	\$ 5,124.38		\$ 5,676,592.70
13	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012460 198705	\$ 5,243.76		\$ 5,671,348.94
13	CHEQUE OT BCO GADF700823315 102070000	43072186 198756	\$ 3,373.57		\$ 5,667,975.37
13	CHEQUE OT BCO PECH7005307I6 100000000	41137338 198766	\$ 8,226.19		\$ 5,659,749.18
13	CHEQUE OT BCO OOMB680810BPA 015070000	43072105 198849	\$ 14,468.50		\$ 5,645,280.68
13	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072186 199136	\$ 7,825.50		\$ 5,637,455.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198068	\$ 3,269.09		\$ 5,634,186.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198113	\$ 3,269.09		\$ 5,630,917.00
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198365	\$ 3,009.62		\$ 5,627,907.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198011	\$ 3,269.09		\$ 5,624,638.29
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198567	\$ 2,919.38		\$ 5,621,718.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198177	\$ 3,219.09		\$ 5,618,499.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198140	\$ 3,269.09		\$ 5,615,230.73
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198537	\$ 2,634.80		\$ 5,612,595.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198025	\$ 3,269.09		\$ 5,609,326.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198132	\$ 3,269.09		\$ 5,606,057.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198029	\$ 3,269.09		\$ 5,602,788.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198045	\$ 3,269.09		\$ 5,599,519.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197886	\$ 2,500.00		\$ 5,597,019.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197902	\$ 2,500.00		\$ 5,594,519.57





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



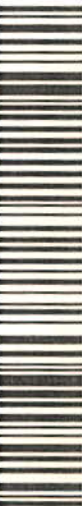
150120

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198128	\$ 3,269.09		\$ 5,591,250.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198050	\$ 3,269.09		\$ 5,587,981.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198174	\$ 3,269.09		\$ 5,584,712.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198488	\$ 2,060.57		\$ 5,582,651.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198682	\$ 2,674.32		\$ 5,579,977.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198168	\$ 3,269.09		\$ 5,576,708.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198100	\$ 3,269.09		\$ 5,573,439.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198095	\$ 3,269.09		\$ 5,570,170.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198156	\$ 3,269.09		\$ 5,566,901.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198116	\$ 3,267.70		\$ 5,563,633.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198153	\$ 3,269.09		\$ 5,560,364.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198136	\$ 3,269.09		\$ 5,557,095.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198180	\$ 3,269.09		\$ 5,553,826.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198072	\$ 3,069.09		\$ 5,550,756.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198122	\$ 3,069.09		\$ 5,547,687.90
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197896	\$ 2,500.00		\$ 5,545,187.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198131	\$ 3,269.09		\$ 5,541,918.81
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198523	\$ 2,325.52		\$ 5,539,593.29
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197937	\$ 2,500.00		\$ 5,537,093.29
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198119	\$ 2,162.09		\$ 5,534,931.20
13	CHEQUE PAGADO	01161053 197932	\$ 2,500.00		\$ 5,532,431.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198098	\$ 3,269.09		\$ 5,529,162.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198373	\$ 3,569.74		\$ 5,525,592.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198134	\$ 3,269.09		\$ 5,522,323.28
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198287	\$ 1,482.65		\$ 5,520,840.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198117	\$ 3,269.09		\$ 5,517,571.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198093	\$ 3,269.09		\$ 5,514,302.45
13	CHEQUE PAGADO	38091053 198409	\$ 5,570.80		\$ 5,508,731.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198149	\$ 3,269.09		\$ 5,505,462.56
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198080	\$ 3,269.09		\$ 5,502,193.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198164	\$ 3,269.09		\$ 5,498,924.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198067	\$ 4,432.15		\$ 5,494,492.23





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150120

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198106	\$ 3,269.09		\$ 5,491,223.14
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198019	\$ 3,069.09		\$ 5,488,154.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198176	\$ 3,269.09		\$ 5,484,884.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198795	\$ 4,406.05		\$ 5,480,478.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198143	\$ 3,269.09		\$ 5,477,209.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198037	\$ 3,269.09		\$ 5,473,940.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198426	\$ 4,539.05		\$ 5,469,401.68
13	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 198736	\$ 3,069.86		\$ 5,466,331.82
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198083	\$ 3,269.09		\$ 5,463,062.73
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198118	\$ 3,269.09		\$ 5,459,793.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198272	\$ 5,113.89		\$ 5,454,679.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198059	\$ 3,392.65		\$ 5,451,287.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198142	\$ 3,269.09		\$ 5,448,018.01
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198099	\$ 3,269.09		\$ 5,444,748.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198175	\$ 3,269.09		\$ 5,441,479.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198003	\$ 3,269.09		\$ 5,438,210.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198004	\$ 3,269.09		\$ 5,434,941.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198738	\$ 3,182.54		\$ 5,431,759.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198702	\$ 2,346.19		\$ 5,429,412.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198138	\$ 3,269.09		\$ 5,426,143.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198056	\$ 3,269.09		\$ 5,422,874.74
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198267	\$ 1,553.69		\$ 5,421,321.05
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198530	\$ 2,762.86		\$ 5,418,558.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198271	\$ 5,531.64		\$ 5,413,026.55
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198276	\$ 3,007.95		\$ 5,410,018.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198355	\$ 3,227.41		\$ 5,406,791.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198648	\$ 2,044.22		\$ 5,404,746.97
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198420	\$ 3,247.03		\$ 5,401,499.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198005	\$ 3,069.09		\$ 5,398,430.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198079	\$ 3,269.09		\$ 5,395,161.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198063	\$ 3,269.09		\$ 5,391,892.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198026	\$ 3,269.09		\$ 5,388,623.58



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150121

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198709	\$ 3,563.79		\$ 5,385,059.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198110	\$ 3,269.09		\$ 5,381,790.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198798	\$ 4,478.97		\$ 5,377,311.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198460	\$ 2,949.22		\$ 5,374,362.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198670	\$ 5,879.43		\$ 5,368,483.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198144	\$ 3,269.09		\$ 5,365,213.99
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198789	\$ 1,614.17		\$ 5,363,599.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198085	\$ 3,269.09		\$ 5,360,330.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198158	\$ 3,269.09		\$ 5,357,061.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198041	\$ 3,269.09		\$ 5,353,792.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198458	\$ 3,569.74		\$ 5,350,222.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198030	\$ 3,269.09		\$ 5,346,953.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198090	\$ 3,269.09		\$ 5,343,684.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198105	\$ 3,269.09		\$ 5,340,415.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198489	\$ 2,610.85		\$ 5,337,804.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198107	\$ 3,269.09		\$ 5,334,535.60
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198586	\$ 3,197.19		\$ 5,331,338.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198826	\$ 6,223.17		\$ 5,325,115.24
13	CHEQUE PAGADO	01251053 198263	\$ 5,027.60		\$ 5,320,087.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198020	\$ 3,069.09		\$ 5,317,018.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198179	\$ 3,269.09		\$ 5,313,749.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198094	\$ 3,269.09		\$ 5,310,480.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198351	\$ 1,668.08		\$ 5,308,812.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198006	\$ 3,269.09		\$ 5,305,543.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198089	\$ 3,269.09		\$ 5,302,274.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198027	\$ 3,269.09		\$ 5,299,005.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198124	\$ 3,269.09		\$ 5,295,735.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198082	\$ 3,269.09		\$ 5,292,466.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198102	\$ 3,069.09		\$ 5,289,397.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198313	\$ 3,148.61		\$ 5,286,249.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198181	\$ 3,269.09		\$ 5,282,980.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198012	\$ 3,269.09		\$ 5,279,710.96





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150121

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197933	\$ 2,500.00		\$ 5,277,210.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198035	\$ 3,269.09		\$ 5,273,941.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198024	\$ 3,269.09		\$ 5,270,672.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198010	\$ 3,269.09		\$ 5,267,403.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198385	\$ 2,836.23		\$ 5,264,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199379	\$ 3,000.00		\$ 5,261,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198396	\$ 2,589.14		\$ 5,258,978.32
13	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 197984	\$ 3,551.08		\$ 5,255,427.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198103	\$ 3,269.09		\$ 5,252,158.15
13	CHEQUE DEPOSITADO NEGT8101122U1	01195353 197966	\$ 423.19		\$ 5,251,734.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198021	\$ 3,269.09		\$ 5,248,465.87
13	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 197965	\$ 2,801.57		\$ 5,245,664.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198047	\$ 3,269.09		\$ 5,242,395.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198007	\$ 3,269.09		\$ 5,239,126.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198078	\$ 3,269.09		\$ 5,235,857.03
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198423	\$ 2,758.55		\$ 5,233,098.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198163	\$ 3,269.09		\$ 5,229,829.39
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198073	\$ 3,269.09		\$ 5,226,560.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198692	\$ 3,442.82		\$ 5,223,117.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198625	\$ 3,551.03		\$ 5,219,566.45
13	CHEQUE PAGADO	01201053 198412	\$ 5,547.42		\$ 5,214,019.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198173	\$ 3,269.09		\$ 5,210,749.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198780	\$ 3,910.94		\$ 5,206,839.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198036	\$ 3,269.09		\$ 5,203,569.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198126	\$ 3,269.09		\$ 5,200,300.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198171	\$ 3,269.09		\$ 5,197,031.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198386	\$ 3,673.86		\$ 5,193,357.87
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198125	\$ 3,069.09		\$ 5,190,288.78
13	CHEQUE DEPOSITADO SAFV790503HV2	01195353 197991	\$ 4,421.48		\$ 5,185,867.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197977	\$ 3,537.59		\$ 5,182,329.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198557	\$ 3,342.09		\$ 5,178,987.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198154	\$ 3,269.09		\$ 5,175,718.53





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150122

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198703	\$ 2,658.74		\$ 5,173,059.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198145	\$ 3,269.09		\$ 5,169,790.70
13	CHEQUE DEPOSITADO AOAE7611172L6	01195353 197969	\$ 3,198.44		\$ 5,166,592.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198139	\$ 3,269.09		\$ 5,163,323.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198114	\$ 2,742.83		\$ 5,160,580.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198032	\$ 3,269.09		\$ 5,157,311.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198108	\$ 3,269.09		\$ 5,154,042.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198031	\$ 3,269.09		\$ 5,150,773.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198845	\$ 11,484.69		\$ 5,139,288.38
13	CHEQUE PAGADO	38091053 198028	\$ 3,269.09		\$ 5,136,019.29
13	CHEQUE PAGADO	06121053 198558	\$ 2,550.68		\$ 5,133,468.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197903	\$ 2,500.00		\$ 5,130,968.61
13	CHEQUE PAGADO	08641053 198170	\$ 3,269.09		\$ 5,127,699.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198086	\$ 3,269.09		\$ 5,124,430.43
13	CHEQUE PAGADO	08641053 198148	\$ 3,269.09		\$ 5,121,161.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198334	\$ 1,871.25		\$ 5,119,290.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198162	\$ 3,269.09		\$ 5,116,021.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198130	\$ 3,269.09		\$ 5,112,751.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198071	\$ 3,269.09		\$ 5,109,482.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198097	\$ 3,069.09		\$ 5,106,413.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198547	\$ 2,878.47		\$ 5,103,535.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198129	\$ 2,969.09		\$ 5,100,566.17
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198074	\$ 2,590.09		\$ 5,097,976.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198055	\$ 3,269.09		\$ 5,094,706.99
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198277	\$ 3,454.56		\$ 5,091,252.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198109	\$ 7,301.41		\$ 5,083,951.02
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198714	\$ 4,309.44		\$ 5,079,641.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198092	\$ 3,269.09		\$ 5,076,372.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198255	\$ 4,113.57		\$ 5,072,258.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198717	\$ 3,092.14		\$ 5,069,166.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198052	\$ 2,287.57		\$ 5,066,879.21
13	CHEQUE DEPOSITADO GOBG810108G45	01195353 197974	\$ 2,582.35		\$ 5,064,296.86





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150122

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198127	\$ 3,269.09		\$ 5,061,027.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198612	\$ 3,169.50		\$ 5,057,858.27
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198137	\$ 3,269.09		\$ 5,054,589.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198064	\$ 3,269.09		\$ 5,051,320.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198633	\$ 2,155.89		\$ 5,049,164.20
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198470	\$ 2,382.88		\$ 5,046,781.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198483	\$ 2,533.88		\$ 5,044,247.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198757	\$ 2,762.86		\$ 5,041,484.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198146	\$ 3,269.09		\$ 5,038,215.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198009	\$ 3,269.09		\$ 5,034,946.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198393	\$ 10,136.96		\$ 5,024,809.44
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198268	\$ 3,454.56		\$ 5,021,354.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198610	\$ 3,004.90		\$ 5,018,349.98
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197916	\$ 2,500.00		\$ 5,015,849.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198069	\$ 3,269.09		\$ 5,012,580.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198840	\$ 9,237.83		\$ 5,003,343.06
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198091	\$ 6,621.32		\$ 4,996,721.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197914	\$ 2,500.00		\$ 4,994,221.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198745	\$ 3,551.16		\$ 4,990,670.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198101	\$ 3,269.09		\$ 4,987,401.49
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198762	\$ 2,497.01		\$ 4,984,904.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198347	\$ 3,294.99		\$ 4,981,609.49
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198254	\$ 3,269.36		\$ 4,978,340.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198804	\$ 1,969.14		\$ 4,976,370.99
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198060	\$ 3,269.09		\$ 4,973,101.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198927	\$ 5,000.00		\$ 4,968,101.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198742	\$ 3,472.21		\$ 4,964,629.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198178	\$ 3,269.09		\$ 4,961,360.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198054	\$ 3,269.09		\$ 4,958,091.51
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198455	\$ 2,674.32		\$ 4,955,417.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198084	\$ 3,269.09		\$ 4,952,148.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198266	\$ 2,736.43		\$ 4,949,411.67



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150123

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198502	\$ 2,204.06		\$ 4,947,207.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198652	\$ 3,454.56		\$ 4,943,753.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198018	\$ 3,269.09		\$ 4,940,483.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198630	\$ 2,524.23		\$ 4,937,959.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199306	\$ 1,999.93		\$ 4,935,959.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199312	\$ 1,999.93		\$ 4,933,959.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199323	\$ 1,999.93		\$ 4,931,959.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199318	\$ 1,999.93		\$ 4,929,960.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199309	\$ 2,500.00		\$ 4,927,460.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198406	\$ 4,045.37		\$ 4,923,414.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198167	\$ 3,269.09		\$ 4,920,145.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199166	\$ 2,000.00		\$ 4,918,145.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198123	\$ 3,269.09		\$ 4,914,876.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198930	\$ 3,500.01		\$ 4,911,376.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198959	\$ 3,500.00		\$ 4,907,876.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198871	\$ 3,500.00		\$ 4,904,376.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198961	\$ 3,999.98		\$ 4,900,376.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198957	\$ 2,999.99		\$ 4,897,376.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199076	\$ 2,999.99		\$ 4,894,376.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198161	\$ 3,269.09		\$ 4,891,107.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199161	\$ 3,500.01		\$ 4,887,607.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198872	\$ 3,500.00		\$ 4,884,107.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199344	\$ 3,000.00		\$ 4,881,107.39
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198298	\$ 3,849.16		\$ 4,877,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199401	\$ 3,000.00		\$ 4,874,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199343	\$ 3,000.00		\$ 4,871,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199346	\$ 3,000.00		\$ 4,868,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199277	\$ 5,000.00		\$ 4,863,258.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198349	\$ 4,752.88		\$ 4,858,505.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198049	\$ 3,269.09		\$ 4,855,236.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199229	\$ 2,999.99		\$ 4,852,236.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199158	\$ 2,499.99		\$ 4,849,736.28





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150123

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198857	\$ 3,266.66		\$ 4,846,469.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199537	\$ 1,726.88		\$ 4,844,742.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198776	\$ 6,418.44		\$ 4,838,324.30
13	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01095353 199495	\$ 5,405.57		\$ 4,832,918.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198070	\$ 3,269.09		\$ 4,829,649.64
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199053	\$ 3,000.00		\$ 4,826,649.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199276	\$ 3,500.00		\$ 4,823,149.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199156	\$ 2,400.04		\$ 4,820,749.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199321	\$ 1,999.93		\$ 4,818,749.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199119	\$ 3,000.00		\$ 4,815,749.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199118	\$ 3,000.00		\$ 4,812,749.67
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198343	\$ 2,308.33		\$ 4,810,441.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198616	\$ 2,877.71		\$ 4,807,563.63
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199058	\$ 2,500.03		\$ 4,805,063.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198935	\$ 3,500.00		\$ 4,801,563.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198077	\$ 3,069.09		\$ 4,798,494.51
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199232	\$ 2,999.99		\$ 4,795,494.52
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199221	\$ 2,999.99		\$ 4,792,494.53
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199445	\$ 3,500.00		\$ 4,788,994.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199111	\$ 5,500.00		\$ 4,783,494.53
13	CHEQUE DEPOSITADO FLEB930911	01195353 199172	\$ 2,500.03		\$ 4,780,994.50
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197920	\$ 2,500.00		\$ 4,778,494.50
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198296	\$ 2,313.70		\$ 4,776,180.80
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199315	\$ 1,999.93		\$ 4,774,180.87
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198388	\$ 1,373.35		\$ 4,772,807.52
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199305	\$ 1,999.93		\$ 4,770,807.59
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199316	\$ 1,999.93		\$ 4,768,807.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199037	\$ 2,999.99		\$ 4,765,807.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199187	\$ 3,000.00		\$ 4,762,807.67
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199257	\$ 3,500.00		\$ 4,759,307.67
13	CHEQUE DEPOSITADO ALBM771208	01195353 199030	\$ 3,500.01		\$ 4,755,807.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199094	\$ 2,999.99		\$ 4,752,807.67





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150124

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198367	\$ 3,318.42		\$ 4,749,489.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199311	\$ 3,000.00		\$ 4,746,489.25
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199282	\$ 7,500.00		\$ 4,738,989.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199145	\$ 4,999.94		\$ 4,733,989.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198061	\$ 3,269.09		\$ 4,730,720.22
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199283	\$ 2,999.99		\$ 4,727,720.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199127	\$ 4,999.94		\$ 4,722,720.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199087	\$ 5,000.00		\$ 4,717,720.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199084	\$ 5,000.00		\$ 4,712,720.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198926	\$ 2,999.99		\$ 4,709,720.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199020	\$ 5,000.00		\$ 4,704,720.30
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198710	\$ 7,029.08		\$ 4,697,691.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199002	\$ 5,000.00		\$ 4,692,691.22
13	CHEQUE DEPOSITADO CACV871120	01195353 198812	\$ 2,558.75		\$ 4,690,132.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199004	\$ 5,000.00		\$ 4,685,132.47
13	CHEQUE PAGADO	01041053 198372	\$ 2,562.86		\$ 4,682,569.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198340	\$ 3,903.68		\$ 4,678,665.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199050	\$ 3,000.00		\$ 4,675,665.93
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199456	\$ 5,265.59		\$ 4,670,400.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199110	\$ 5,015.04		\$ 4,665,385.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199108	\$ 5,015.04		\$ 4,660,370.26
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199524	\$ 4,177.72		\$ 4,656,192.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199151	\$ 5,000.00		\$ 4,651,192.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199498	\$ 3,119.01		\$ 4,648,073.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197807	\$ 1,277.61		\$ 4,646,795.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199202	\$ 5,000.00		\$ 4,641,795.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199210	\$ 5,000.00		\$ 4,636,795.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199470	\$ 3,440.91		\$ 4,633,355.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199060	\$ 2,999.99		\$ 4,630,355.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199261	\$ 2,400.04		\$ 4,627,954.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198973	\$ 5,999.96		\$ 4,621,955.02
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199556	\$ 2,310.13		\$ 4,619,644.89





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150124

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199509	\$ 3,699.63		\$ 4,615,945.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198999	\$ 5,000.00		\$ 4,610,945.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198978	\$ 3,500.01		\$ 4,607,445.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199033	\$ 3,000.00		\$ 4,604,445.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198931	\$ 3,500.01		\$ 4,600,945.24
13	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 199549	\$ 2,310.13		\$ 4,598,635.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198948	\$ 4,999.94		\$ 4,593,635.17
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199420	\$ 2,500.03		\$ 4,591,135.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198120	\$ 3,269.09		\$ 4,587,866.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198353	\$ 3,299.17		\$ 4,584,566.88
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198769	\$ 2,627.87		\$ 4,581,939.01
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199431	\$ 2,999.99		\$ 4,578,939.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199129	\$ 3,500.00		\$ 4,575,439.02
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199522	\$ 4,177.72		\$ 4,571,261.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199280	\$ 5,000.00		\$ 4,566,261.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199252	\$ 5,000.00		\$ 4,561,261.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199250	\$ 5,000.00		\$ 4,556,261.30
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199154	\$ 3,193.83		\$ 4,553,067.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199125	\$ 3,500.01		\$ 4,549,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199249	\$ 5,000.00		\$ 4,544,567.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199213	\$ 5,000.00		\$ 4,539,567.46
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198297	\$ 4,586.88		\$ 4,534,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199429	\$ 4,000.00		\$ 4,530,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199248	\$ 5,000.00		\$ 4,525,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199212	\$ 5,000.00		\$ 4,520,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199124	\$ 3,000.00		\$ 4,517,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199397	\$ 3,000.00		\$ 4,514,980.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199175	\$ 6,999.96		\$ 4,507,980.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199134	\$ 3,500.00		\$ 4,504,480.62
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199450	\$ 3,000.00		\$ 4,501,480.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199178	\$ 7,000.00		\$ 4,494,480.62
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198732	\$ 3,209.04		\$ 4,491,271.58



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150125

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199181	\$ 6,999.96		\$ 4,484,271.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199098	\$ 7,500.00		\$ 4,476,771.62
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199272	\$ 2,499.99		\$ 4,474,271.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198890	\$ 2,999.99		\$ 4,471,271.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199099	\$ 7,500.00		\$ 4,463,771.64
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199581	\$ 2,310.13		\$ 4,461,461.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199126	\$ 7,500.08		\$ 4,453,961.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199254	\$ 3,000.00		\$ 4,450,961.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198865	\$ 4,000.00		\$ 4,446,961.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199180	\$ 7,499.99		\$ 4,439,461.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199267	\$ 3,000.00		\$ 4,436,461.44
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199443	\$ 3,000.00		\$ 4,433,461.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199185	\$ 7,500.00		\$ 4,425,961.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199269	\$ 2,999.59		\$ 4,422,961.85
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199418	\$ 3,000.00		\$ 4,419,961.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199174	\$ 2,999.99		\$ 4,416,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199184	\$ 7,500.00		\$ 4,409,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198906	\$ 3,500.00		\$ 4,405,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199332	\$ 3,000.00		\$ 4,402,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199183	\$ 7,500.00		\$ 4,395,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198946	\$ 3,000.00		\$ 4,392,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199331	\$ 3,000.00		\$ 4,389,461.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199189	\$ 7,500.00		\$ 4,381,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199416	\$ 3,000.00		\$ 4,378,961.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199325	\$ 2,999.99		\$ 4,375,961.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198960	\$ 2,999.99		\$ 4,372,961.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199193	\$ 7,500.00		\$ 4,365,461.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198842	\$ 6,167.60		\$ 4,359,294.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199303	\$ 3,000.00		\$ 4,356,294.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199086	\$ 7,500.00		\$ 4,348,794.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199337	\$ 3,000.00		\$ 4,345,794.28
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199340	\$ 2,999.99		\$ 4,342,794.29





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150125

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199336	\$ 3,000.00		\$ 4,339,794.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199162	\$ 2,400.04		\$ 4,337,394.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199417	\$ 3,000.00		\$ 4,334,394.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199329	\$ 3,500.00		\$ 4,330,894.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199328	\$ 3,500.00		\$ 4,327,394.25
13	CHEQUE PAGADO	05141053 199097	\$ 7,500.00		\$ 4,319,894.25
13	CHEQUE PAGADO	01221053 198624	\$ 8,577.28		\$ 4,311,316.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199327	\$ 3,500.00		\$ 4,307,816.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199203	\$ 3,500.00		\$ 4,304,316.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199019	\$ 3,500.00		\$ 4,300,816.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199266	\$ 3,500.00		\$ 4,297,316.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199064	\$ 2,999.99		\$ 4,294,316.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198862	\$ 3,500.00		\$ 4,290,816.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198430	\$ 2,634.80		\$ 4,288,182.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199333	\$ 4,000.00		\$ 4,284,182.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199406	\$ 2,999.99		\$ 4,281,182.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199330	\$ 4,000.00		\$ 4,277,182.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199304	\$ 4,000.00		\$ 4,273,182.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199511	\$ 3,119.01		\$ 4,270,063.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199326	\$ 4,000.00		\$ 4,266,063.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199207	\$ 4,000.00		\$ 4,262,063.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199160	\$ 2,394.96		\$ 4,259,668.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199205	\$ 4,000.00		\$ 4,255,668.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199253	\$ 4,000.00		\$ 4,251,668.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199356	\$ 2,999.99		\$ 4,248,668.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199302	\$ 4,000.00		\$ 4,244,668.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199001	\$ 7,500.00		\$ 4,237,168.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199350	\$ 2,999.99		\$ 4,234,168.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199209	\$ 5,000.00		\$ 4,229,168.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199361	\$ 7,500.00		\$ 4,221,668.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197908	\$ 2,500.00		\$ 4,219,168.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199341	\$ 7,500.00		\$ 4,211,668.24





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150126

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198493	\$ 2,473.24		\$ 4,209,195.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199363	\$ 7,500.00		\$ 4,201,695.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199057	\$ 3,000.00		\$ 4,198,695.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199362	\$ 7,500.00		\$ 4,191,195.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199074	\$ 3,000.00		\$ 4,188,195.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199056	\$ 3,000.00		\$ 4,185,195.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199256	\$ 2,500.03		\$ 4,182,694.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199065	\$ 3,000.00		\$ 4,179,694.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199298	\$ 1,399.85		\$ 4,178,295.12
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199063	\$ 3,000.00		\$ 4,175,295.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198992	\$ 6,999.96		\$ 4,168,295.16
13	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 199055	\$ 2,999.99		\$ 4,165,295.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199255	\$ 2,999.99		\$ 4,162,295.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199073	\$ 6,999.96		\$ 4,155,295.22
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199551	\$ 2,310.13		\$ 4,152,985.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198974	\$ 4,999.94		\$ 4,147,985.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198057	\$ 3,269.09		\$ 4,144,716.06
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198421	\$ 2,740.88		\$ 4,141,975.18
13	CHEQUE PAGADO	01291053 199091	\$ 6,883.22		\$ 4,135,091.96
13	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 198976	\$ 4,999.94		\$ 4,130,092.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198954	\$ 5,000.00		\$ 4,125,092.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198015	\$ 3,269.09		\$ 4,121,822.93
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198911	\$ 3,500.00		\$ 4,118,322.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198971	\$ 4,499.97		\$ 4,113,822.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199075	\$ 6,999.96		\$ 4,106,823.00
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199083	\$ 4,000.00		\$ 4,102,823.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198929	\$ 3,500.00		\$ 4,099,323.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199122	\$ 7,000.00		\$ 4,092,323.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199117	\$ 6,999.96		\$ 4,085,323.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199116	\$ 6,999.96		\$ 4,078,323.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199115	\$ 6,999.96		\$ 4,071,323.12
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198644	\$ 3,048.96		\$ 4,068,274.16





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150126

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199114	\$ 6,999.96		\$ 4,061,274.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199112	\$ 6,999.96		\$ 4,054,274.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197962	\$ 2,423.32		\$ 4,051,850.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199585	\$ 2,310.13		\$ 4,049,540.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199113	\$ 6,999.96		\$ 4,042,540.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199273	\$ 7,500.00		\$ 4,035,040.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199268	\$ 2,499.99		\$ 4,032,540.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199271	\$ 7,500.00		\$ 4,025,040.84
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198621	\$ 2,256.15		\$ 4,022,784.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199281	\$ 7,500.00		\$ 4,015,284.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198991	\$ 7,000.00		\$ 4,008,284.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199275	\$ 7,500.00		\$ 4,000,784.69
13	CHEQUE PAGADO	30451053 197900	\$ 2,500.00		\$ 3,998,284.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198463	\$ 3,318.84		\$ 3,994,965.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199274	\$ 7,500.00		\$ 3,987,465.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199029	\$ 4,000.00		\$ 3,983,465.85
13	CHEQUE PAGADO	01291053 199107	\$ 7,949.89		\$ 3,975,515.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198916	\$ 4,000.00		\$ 3,971,515.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199270	\$ 7,500.00		\$ 3,964,015.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199017	\$ 7,500.00		\$ 3,956,515.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199021	\$ 7,500.00		\$ 3,949,015.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199214	\$ 3,500.01		\$ 3,945,515.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199045	\$ 7,500.00		\$ 3,938,015.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198947	\$ 3,503.36		\$ 3,934,512.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199046	\$ 7,500.00		\$ 3,927,012.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198923	\$ 3,500.00		\$ 3,923,512.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199048	\$ 7,500.00		\$ 3,916,012.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199164	\$ 2,400.04		\$ 3,913,612.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198962	\$ 3,000.00		\$ 3,910,612.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199201	\$ 5,000.08		\$ 3,905,612.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198979	\$ 5,400.00		\$ 3,900,212.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199042	\$ 3,000.00		\$ 3,897,212.47



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150127

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198980	\$ 5,400.00		\$ 3,891,812.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199167	\$ 2,500.03		\$ 3,889,312.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198988	\$ 5,400.00		\$ 3,883,912.44
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198381	\$ 2,270.02		\$ 3,881,642.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198875	\$ 3,500.00		\$ 3,878,142.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199016	\$ 5,400.00		\$ 3,872,742.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199144	\$ 3,500.00		\$ 3,869,242.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199022	\$ 5,400.00		\$ 3,863,842.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198893	\$ 3,500.00		\$ 3,860,342.42
13	CHEQUE PAGADO	08641053 199455	\$ 5,265.59		\$ 3,855,076.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198968	\$ 7,499.99		\$ 3,847,576.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199177	\$ 2,999.99		\$ 3,844,576.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199348	\$ 2,999.99		\$ 3,841,576.86
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199422	\$ 2,999.99		\$ 3,838,576.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198984	\$ 7,500.00		\$ 3,831,076.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199088	\$ 5,500.00		\$ 3,825,576.87
13	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 199301	\$ 2,999.99		\$ 3,822,576.88
13	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 199342	\$ 7,500.00		\$ 3,815,076.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198993	\$ 7,499.99		\$ 3,807,576.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198905	\$ 3,500.00		\$ 3,804,076.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198524	\$ 2,464.69		\$ 3,801,612.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199190	\$ 7,499.99		\$ 3,794,112.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198990	\$ 7,500.00		\$ 3,786,612.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198982	\$ 7,500.00		\$ 3,779,112.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198535	\$ 2,797.86		\$ 3,776,314.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198996	\$ 6,750.00		\$ 3,769,564.35
13	CHEQUE PAGADO	01091053 197837	\$ 2,500.00		\$ 3,767,064.35
13	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 199555	\$ 2,310.13		\$ 3,764,754.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198925	\$ 4,000.00		\$ 3,760,754.22
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199291	\$ 3,500.00		\$ 3,757,254.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199616	\$ 7,432.02		\$ 3,749,822.20
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199028	\$ 2,999.99		\$ 3,746,822.21





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150127

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 199552	\$ 2,310.13		\$ 3,744,512.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199198	\$ 2,500.03		\$ 3,742,012.05
13	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 199573	\$ 2,310.13		\$ 3,739,701.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198490	\$ 1,755.44		\$ 3,737,946.48
13	CHEQUE DEPOSITADO RARA550605J26	01195353 199575	\$ 1,331.70		\$ 3,736,614.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199168	\$ 5,000.00		\$ 3,731,614.78
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199440	\$ 3,000.00		\$ 3,728,614.78
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198831	\$ 2,303.28		\$ 3,726,311.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198307	\$ 3,301.67		\$ 3,723,009.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199264	\$ 2,400.04		\$ 3,720,609.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198792	\$ 3,519.75		\$ 3,717,090.04
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199441	\$ 3,000.00		\$ 3,714,090.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198611	\$ 3,025.44		\$ 3,711,064.60
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198497	\$ 1,116.06		\$ 3,709,948.54
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199230	\$ 2,999.99		\$ 3,706,948.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199310	\$ 1,400.00		\$ 3,705,548.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199278	\$ 3,000.00		\$ 3,702,548.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198048	\$ 3,269.09		\$ 3,699,279.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199489	\$ 5,405.61		\$ 3,693,873.85
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198969	\$ 3,000.00		\$ 3,690,873.85
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198366	\$ 1,971.68		\$ 3,688,902.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199163	\$ 2,400.04		\$ 3,686,502.13
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198967	\$ 2,999.99		\$ 3,683,502.14
13	CHEQUE PAGADO	01241053 198821	\$ 3,551.03		\$ 3,679,951.11
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199444	\$ 3,000.00		\$ 3,676,951.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198632	\$ 2,410.81		\$ 3,674,540.30
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199313	\$ 2,500.03		\$ 3,672,040.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198759	\$ 2,918.73		\$ 3,669,121.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 196673	\$ 1,369.91		\$ 3,667,751.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198478	\$ 2,658.74		\$ 3,665,092.89
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198039	\$ 3,269.09		\$ 3,661,823.80
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198850	\$ 2,800.00		\$ 3,659,023.80





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150128

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198932	\$ 3,500.00		\$ 3,655,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199211	\$ 3,000.00		\$ 3,652,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198873	\$ 3,500.00		\$ 3,649,023.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198933	\$ 3,500.00		\$ 3,645,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198866	\$ 3,500.00		\$ 3,642,023.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198867	\$ 3,500.00		\$ 3,638,523.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198907	\$ 3,499.99		\$ 3,635,023.81
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198602	\$ 4,177.47		\$ 3,630,846.34
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198597	\$ 3,406.93		\$ 3,627,439.41
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197910	\$ 2,500.00		\$ 3,624,939.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198858	\$ 2,800.00		\$ 3,622,139.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199082	\$ 3,000.00		\$ 3,619,139.41
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199233	\$ 2,999.99		\$ 3,616,139.42
13	CHEQUE PAGADO	03031053 196736	\$ 5,278.08		\$ 3,610,861.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199217	\$ 2,999.99		\$ 3,607,861.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199216	\$ 2,999.99		\$ 3,604,861.36
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199357	\$ 4,000.00		\$ 3,600,861.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199247	\$ 2,999.99		\$ 3,597,861.37
13	CHEQUE PAGADO	03031053 198822	\$ 5,859.42		\$ 3,592,001.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198685	\$ 2,193.15		\$ 3,589,808.80
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197901	\$ 2,500.00		\$ 3,587,308.80
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199244	\$ 2,999.99		\$ 3,584,308.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198603	\$ 2,900.47		\$ 3,581,408.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199194	\$ 1,000.00		\$ 3,580,408.34
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198945	\$ 5,000.00		\$ 3,575,408.34
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199242	\$ 2,999.99		\$ 3,572,408.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198896	\$ 3,500.00		\$ 3,568,908.35
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198437	\$ 2,203.74		\$ 3,566,704.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198448	\$ 2,574.45		\$ 3,564,130.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198899	\$ 4,999.94		\$ 3,559,130.22
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199243	\$ 2,999.99		\$ 3,556,130.23
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198577	\$ 2,458.05		\$ 3,553,672.18





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150128

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198885	\$ 3,500.00		\$ 3,550,172.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198876	\$ 3,500.00		\$ 3,546,672.18
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198687	\$ 3,357.11		\$ 3,543,315.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198500	\$ 2,179.80		\$ 3,541,135.27
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199237	\$ 2,999.99		\$ 3,538,135.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198382	\$ 1,614.15		\$ 3,536,521.13
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198155	\$ 3,269.09		\$ 3,533,252.04
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198485	\$ 2,122.59		\$ 3,531,129.45
13	TRASP 35 REP CHEQUE NOMINA 0000035	08045211 371957		\$ 1,227.14	\$ 3,532,356.59
13	TRASP 38 NOM COMPL 1A QUIN MZO 0000038	08045211 371958		\$ 3,003,823.48	\$ 6,536,180.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198442	\$ 3,563.93		\$ 6,532,616.14
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199263	\$ 2,400.04		\$ 6,530,216.10
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198529	\$ 2,409.50		\$ 6,527,806.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198481	\$ 3,048.86		\$ 6,524,757.74
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198518	\$ 1,893.06		\$ 6,522,864.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198391	\$ 2,762.86		\$ 6,520,101.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198368	\$ 2,262.40		\$ 6,517,839.42
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199528	\$ 4,177.72		\$ 6,513,661.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198380	\$ 3,673.86		\$ 6,509,987.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199223	\$ 2,999.99		\$ 6,506,987.85
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199529	\$ 4,177.72		\$ 6,502,810.13
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199411	\$ 2,997.32		\$ 6,499,812.81
13	CHEQUE PAGADO	04671053 198902	\$ 3,500.00		\$ 6,496,312.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199231	\$ 2,999.99		\$ 6,493,312.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197911	\$ 2,500.00		\$ 6,490,812.82
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199015	\$ 3,500.00		\$ 6,487,312.82
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198886	\$ 3,500.00		\$ 6,483,812.82
13	CHEQUE PAGADO	06121053 198629	\$ 6,643.45		\$ 6,477,169.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197630	\$ 5,265.59		\$ 6,471,903.78
13	CHEQUE PAGADO	01901053 197815	\$ 1,457.45		\$ 6,470,446.33
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199218	\$ 2,999.99		\$ 6,467,446.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199605	\$ 2,955.92		\$ 6,464,490.42



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150129

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199518	\$ 4,177.72		\$ 6,460,312.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199478	\$ 5,265.59		\$ 6,455,047.11
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198522	\$ 2,762.86		\$ 6,452,284.25
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199051	\$ 3,999.98		\$ 6,448,284.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199415	\$ 3,000.00		\$ 6,445,284.27
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199521	\$ 4,177.72		\$ 6,441,106.55
13	CHEQUE PAGADO	38091053 198977	\$ 3,500.00		\$ 6,437,606.55
13	CHEQUE PAGADO	38091053 197120	\$ 3,500.00		\$ 6,434,106.55
13	CHEQUE PAGADO	01121053 198651	\$ 8,957.76		\$ 6,425,148.79
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199066	\$ 2,999.99		\$ 6,422,148.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199351	\$ 3,000.00		\$ 6,419,148.80
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199484	\$ 5,405.61		\$ 6,413,743.19
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199227	\$ 2,999.99		\$ 6,410,743.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198791	\$ 1,746.40		\$ 6,408,996.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198459	\$ 2,331.34		\$ 6,406,665.46
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198301	\$ 4,166.83		\$ 6,402,498.63
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199103	\$ 5,532.18		\$ 6,396,966.45
13	CHEQUE PAGADO	01081053 199462	\$ 4,000.02		\$ 6,392,966.43
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199157	\$ 2,400.04		\$ 6,390,566.39
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199228	\$ 2,999.99		\$ 6,387,566.40
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199241	\$ 2,999.99		\$ 6,384,566.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199572	\$ 1,331.70		\$ 6,383,234.71
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199479	\$ 5,265.59		\$ 6,377,969.12
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198383	\$ 1,810.33		\$ 6,376,158.79
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198513	\$ 2,060.57		\$ 6,374,098.22
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198315	\$ 3,974.36		\$ 6,370,123.86
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199567	\$ 1,331.70		\$ 6,368,792.16
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199533	\$ 4,177.72		\$ 6,364,614.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199515	\$ 3,119.01		\$ 6,361,495.43
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199534	\$ 4,177.72		\$ 6,357,317.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199262	\$ 3,500.00		\$ 6,353,817.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199486	\$ 5,265.59		\$ 6,348,552.12





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150129

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199425	\$ 3,999.98		\$ 6,344,552.14
13	CHEQUE PAGADO	01201053 199130	\$ 5,000.00		\$ 6,339,552.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197805	\$ 6,523.83		\$ 6,333,028.31
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199400	\$ 3,000.00		\$ 6,330,028.31
13	CHEQUE PAGADO	04491053 197967	\$ 3,837.79		\$ 6,326,190.52
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198596	\$ 4,103.75		\$ 6,322,086.77
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199539	\$ 1,331.70		\$ 6,320,755.07
13	CHEQUE PAGADO	04491053 198312	\$ 4,525.89		\$ 6,316,229.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 197793	\$ 764.06		\$ 6,315,465.12
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199240	\$ 3,000.00		\$ 6,312,465.12
13	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 199034	\$ 12,499.95		\$ 6,299,965.17
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198605	\$ 5,591.39		\$ 6,294,373.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199153	\$ 3,000.00		\$ 6,291,373.78
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199412	\$ 2,999.99		\$ 6,288,373.79
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199226	\$ 3,500.00		\$ 6,284,873.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199206	\$ 3,000.00		\$ 6,281,873.79
13	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 198679	\$ 4,112.38		\$ 6,277,761.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199317	\$ 1,999.93		\$ 6,275,761.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199364	\$ 3,000.00		\$ 6,272,761.48
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198914	\$ 3,500.00		\$ 6,269,261.48
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199531	\$ 4,177.72		\$ 6,265,083.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198861	\$ 2,800.00		\$ 6,262,283.76
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199530	\$ 4,177.72		\$ 6,258,106.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199290	\$ 3,000.00		\$ 6,255,106.04
13	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927	01195353 198330	\$ 3,616.17		\$ 6,251,489.87
13	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 198983	\$ 3,500.00		\$ 6,247,989.87
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199260	\$ 2,500.03		\$ 6,245,489.84
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199520	\$ 4,177.72		\$ 6,241,312.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198953	\$ 3,000.00		\$ 6,238,312.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198362	\$ 2,204.83		\$ 6,236,107.29
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199012	\$ 3,500.00		\$ 6,232,607.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198342	\$ 2,540.09		\$ 6,230,067.20





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150130

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198534	\$ 2,608.74		\$ 6,227,458.46
13	CHEQUE PAGADO	04671053 199279	\$ 3,000.00		\$ 6,224,458.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199576	\$ 1,331.70		\$ 6,223,126.76
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199071	\$ 2,999.99		\$ 6,220,126.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199149	\$ 2,400.04		\$ 6,217,726.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199322	\$ 1,999.93		\$ 6,215,726.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199299	\$ 3,500.00		\$ 6,212,226.80
13	CHEQUE PAGADO	39501053 199245	\$ 2,999.99		\$ 6,209,226.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199215	\$ 2,999.99		\$ 6,206,226.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199014	\$ 3,500.00		\$ 6,202,726.82
13	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 465		\$ 635,203.77	\$ 6,837,930.59
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199404	\$ 2,999.99		\$ 6,834,930.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198531	\$ 3,782.80		\$ 6,831,147.80
13	CHEQUE PAGADO	01181053 199436	\$ 2,999.99		\$ 6,828,147.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199523	\$ 4,177.72		\$ 6,823,970.09
13	CHEQUE PAGADO	01181053 199481	\$ 4,949.85		\$ 6,819,020.24
13	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 199376	\$ 3,500.00		\$ 6,815,520.24
13	CHEQUE PAGADO	39501053 198536	\$ 1,849.59		\$ 6,813,670.65
13	CHEQUE PAGADO	01291053 198147	\$ 2,410.43		\$ 6,811,260.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199506	\$ 3,119.01		\$ 6,808,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199335	\$ 4,000.00		\$ 6,804,141.21
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199414	\$ 3,000.00		\$ 6,801,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199334	\$ 4,000.00		\$ 6,797,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199199	\$ 3,000.00		\$ 6,794,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198859	\$ 3,000.00		\$ 6,791,141.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199188	\$ 3,000.00		\$ 6,788,141.21
13	CHEQUE PAGADO	16901053 198894	\$ 2,999.99		\$ 6,785,141.22
13	CHEQUE PAGADO	38081053 199408	\$ 2,400.04		\$ 6,782,741.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199152	\$ 3,000.00		\$ 6,779,741.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198244	\$ 2,740.14		\$ 6,777,001.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198498	\$ 3,571.04		\$ 6,773,430.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199476	\$ 3,440.91		\$ 6,769,989.09





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150130

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198869	\$ 4,000.00		\$ 6,765,989.09
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199222	\$ 2,999.99		\$ 6,762,989.10
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199236	\$ 2,999.99		\$ 6,759,989.11
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199491	\$ 5,265.59		\$ 6,754,723.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198495	\$ 2,395.97		\$ 6,752,327.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198002	\$ 3,433.33		\$ 6,748,894.22
13	CHEQUE PAGADO	01211053 199482	\$ 5,265.59		\$ 6,743,628.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199121	\$ 5,250.02		\$ 6,738,378.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198467	\$ 3,215.59		\$ 6,735,163.02
13	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 197972	\$ 1,119.24		\$ 6,734,043.78
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199502	\$ 3,119.01		\$ 6,730,924.77
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199601	\$ 1,227.44		\$ 6,729,697.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198739	\$ 2,676.50		\$ 6,727,020.83
13	CHEQUE PAGADO	01281053 198889	\$ 3,000.00		\$ 6,724,020.83
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199371	\$ 3,500.01		\$ 6,720,520.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199080	\$ 4,000.00		\$ 6,716,520.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198912	\$ 3,500.01		\$ 6,713,020.81
13	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 198802	\$ 4,120.23		\$ 6,708,900.58
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199235	\$ 2,999.99		\$ 6,705,900.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198516	\$ 3,075.36		\$ 6,702,825.23
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199220	\$ 2,999.99		\$ 6,699,825.24
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198943	\$ 3,500.00		\$ 6,696,325.24
13	CHEQUE PAGADO	01221053 199600	\$ 1,196.30		\$ 6,695,128.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198475	\$ 2,372.67		\$ 6,692,756.27
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199239	\$ 3,500.00		\$ 6,689,256.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198704	\$ 3,169.08		\$ 6,686,087.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199224	\$ 2,999.99		\$ 6,683,087.20
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199377	\$ 4,000.00		\$ 6,679,087.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198169	\$ 3,269.09		\$ 6,675,818.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198008	\$ 3,269.09		\$ 6,672,549.02
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199195	\$ 2,400.04		\$ 6,670,148.98
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199196	\$ 2,499.99		\$ 6,667,648.99



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150131

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199059	\$ 2,999.99		\$ 6,664,649.00
13	CHEQUE PAGADO	01121053 198274	\$ 3,778.47		\$ 6,660,870.53
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198357	\$ 2,459.37		\$ 6,658,411.16
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198701	\$ 3,551.16		\$ 6,654,860.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199514	\$ 3,119.01		\$ 6,651,740.99
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198939	\$ 3,500.00		\$ 6,648,240.99
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198545	\$ 3,043.51		\$ 6,645,197.48
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198553	\$ 2,987.32		\$ 6,642,210.16
13	CHEQUE PAGADO	01161053 198940	\$ 3,500.00		\$ 6,638,710.16
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199225	\$ 2,999.99		\$ 6,635,710.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198642	\$ 2,384.25		\$ 6,633,325.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198295	\$ 4,140.32		\$ 6,629,185.60
13	CHEQUE PAGADO	01161053 199499	\$ 3,119.01		\$ 6,626,066.59
13	CHEQUE PAGADO	03641053 199259	\$ 2,999.99		\$ 6,623,066.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199200	\$ 2,500.03		\$ 6,620,566.57
13	CHEQUE PAGADO	01071053 198817	\$ 2,777.44		\$ 6,617,789.13
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198956	\$ 3,000.00		\$ 6,614,789.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197999	\$ 2,777.68		\$ 6,612,011.45
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199043	\$ 8,000.02		\$ 6,604,011.43
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198432	\$ 3,853.55		\$ 6,600,157.88
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198248	\$ 2,564.41		\$ 6,597,593.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 197935	\$ 2,500.00		\$ 6,595,093.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199399	\$ 2,500.03		\$ 6,592,593.44
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198918	\$ 5,000.00		\$ 6,587,593.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199133	\$ 4,000.00		\$ 6,583,593.44
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197806	\$ 562.51		\$ 6,583,030.93
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199439	\$ 2,400.04		\$ 6,580,630.89
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199432	\$ 3,250.00		\$ 6,577,380.89
13	CHEQUE PAGADO	03081053 199454	\$ 5,265.59		\$ 6,572,115.30
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199487	\$ 5,265.59		\$ 6,566,849.71
13	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	05045353 198549	\$ 4,915.06		\$ 6,561,934.65
13	CHEQUE PAGADO	01251053 198922	\$ 3,500.00		\$ 6,558,434.65





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150131

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198514	\$ 2,364.33		\$ 6,556,070.32
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199410	\$ 2,999.99		\$ 6,553,070.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199603	\$ 2,955.92		\$ 6,550,114.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199461	\$ 5,265.59		\$ 6,544,848.82
13	CHEQUE PAGADO	03181053 199288	\$ 3,000.00		\$ 6,541,848.82
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198614	\$ 6,751.09		\$ 6,535,097.73
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199435	\$ 3,250.00		\$ 6,531,847.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199407	\$ 3,500.00		\$ 6,528,347.73
13	CHEQUE PAGADO	01901053 199159	\$ 2,100.06		\$ 6,526,247.67
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198581	\$ 2,337.57		\$ 6,523,910.10
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198775	\$ 3,071.64		\$ 6,520,838.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198528	\$ 3,673.86		\$ 6,517,164.60
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198281	\$ 1,684.66		\$ 6,515,479.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198712	\$ 2,939.75		\$ 6,512,540.19
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198599	\$ 1,501.71		\$ 6,511,038.48
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198688	\$ 1,773.16		\$ 6,509,265.32
13	CHEQUE PAGADO	01091053 199358	\$ 4,999.94		\$ 6,504,265.38
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199505	\$ 3,384.63		\$ 6,500,880.75
13	CHEQUE PAGADO	01001053 199295	\$ 3,000.00		\$ 6,497,880.75
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199493	\$ 4,177.72		\$ 6,493,703.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199447	\$ 3,000.00		\$ 6,490,703.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198995	\$ 3,000.00		\$ 6,487,703.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198560	\$ 3,548.80		\$ 6,484,154.23
13	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	02905353 199513	\$ 3,699.63		\$ 6,480,454.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199320	\$ 2,999.99		\$ 6,477,454.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199372	\$ 3,500.00		\$ 6,473,954.61
13	CHEQUE PAGADO	01261053 199419	\$ 2,777.68		\$ 6,471,176.93
13	CHEQUE PAGADO	02901053 199104	\$ 3,500.01		\$ 6,467,676.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199131	\$ 5,000.00		\$ 6,462,676.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199219	\$ 2,999.99		\$ 6,459,676.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199525	\$ 4,177.72		\$ 6,455,499.21
13	CHEQUE PAGADO	30961053 197923	\$ 2,500.00		\$ 6,452,999.21





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150132

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01901053 198471	\$ 2,876.00		\$ 6,450,123.21
13	CHEQUE PAGADO	01001053 198690	\$ 4,682.84		\$ 6,445,440.37
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199437	\$ 2,400.04		\$ 6,443,040.33
13	CHEQUE PAGADO	07011053 198874	\$ 3,500.01		\$ 6,439,540.32
13	CHEQUE PAGADO	01261053 198474	\$ 3,165.59		\$ 6,436,374.73
13	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	30965353 199464	\$ 5,265.59		\$ 6,431,109.14
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199040	\$ 5,400.00		\$ 6,425,709.14
13	CHEQUE PAGADO	07011053 197899	\$ 2,500.00		\$ 6,423,209.14
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199398	\$ 2,999.99		\$ 6,420,209.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199039	\$ 5,400.00		\$ 6,414,809.15
13	CHEQUE PAGADO	30961053 199459	\$ 3,500.00		\$ 6,411,309.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199024	\$ 5,400.00		\$ 6,405,909.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199038	\$ 5,400.00		\$ 6,400,509.15
13	CHEQUE PAGADO	07011053 199402	\$ 3,000.00		\$ 6,397,509.15
13	CHEQUE PAGADO	06931053 199442	\$ 3,500.00		\$ 6,394,009.15
13	CHEQUE DEPOSITADO DICS640210I71	03645353 198573	\$ 2,429.12		\$ 6,391,580.03
13	CHEQUE PAGADO	01901053 197906	\$ 2,500.00		\$ 6,389,080.03
13	CHEQUE PAGADO	01151053 199308	\$ 2,999.99		\$ 6,386,080.04
13	CHEQUE PAGADO	30451053 198436	\$ 2,658.74		\$ 6,383,421.30
13	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 198282	\$ 3,569.75		\$ 6,379,851.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198972	\$ 3,512.60		\$ 6,376,338.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199367	\$ 3,000.00		\$ 6,373,338.95
13	CHEQUE PAGADO	03861053 199000	\$ 3,500.00		\$ 6,369,838.95
13	CHEQUE PAGADO	03861053 199008	\$ 4,000.00		\$ 6,365,838.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199238	\$ 3,223.24		\$ 6,362,615.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 199503	\$ 3,119.01		\$ 6,359,496.70
13	CHEQUE PAGADO	03861053 199003	\$ 5,000.00		\$ 6,354,496.70
13	CHEQUE PAGADO	30451053 197884	\$ 2,500.00		\$ 6,351,996.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198259	\$ 3,866.41		\$ 6,348,130.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198447	\$ 3,570.83		\$ 6,344,559.46
13	CHEQUE PAGADO	01091053 198952	\$ 3,500.00		\$ 6,341,059.46
13	CHEQUE PAGADO	38081053 199423	\$ 3,000.00		\$ 6,338,059.46





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150132

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 198917	\$ 3,500.00		\$ 6,334,559.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 199307	\$ 1,999.93		\$ 6,332,559.53
13	CHEQUE PAGADO	04671053 199508	\$ 3,384.63		\$ 6,329,174.90
13	CHEQUE PAGADO	03641053 198909	\$ 3,500.00		\$ 6,325,674.90
13	CHEQUE PAGADO	30961053 198641	\$ 1,646.77		\$ 6,324,028.13
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002094 193268	\$ 3,500.01		\$ 6,320,528.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000	41002094 194630	\$ 4,089.74		\$ 6,316,438.38
17	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012186 196474	\$ 3,265.80		\$ 6,313,172.58
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000	41002094 196505	\$ 3,830.15		\$ 6,309,342.43
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002094 197124	\$ 3,500.01		\$ 6,305,842.42
17	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072103 198081	\$ 3,269.09		\$ 6,302,573.33
17	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 11aque00	43030011 198096	\$ 5,745.80		\$ 6,296,827.53
17	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072103 198121	\$ 3,269.09		\$ 6,293,558.44
17	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012499 198246	\$ 3,551.03		\$ 6,290,007.41
17	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012499 198258	\$ 3,386.05		\$ 6,286,621.36
17	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 100000000	41137434 198279	\$ 2,568.56		\$ 6,284,052.80
17	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137304 198293	\$ 3,943.15		\$ 6,280,109.65
17	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012499 198318	\$ 2,944.36		\$ 6,277,165.29
17	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012686 198325	\$ 10,944.26		\$ 6,266,221.03
17	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 115070000	43072194 198332	\$ 6,316.69		\$ 6,259,904.34
17	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110400000	41012186 198404	\$ 7,826.13		\$ 6,252,078.21
17	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 117750100	41127302 198429	\$ 4,783.50		\$ 6,247,294.71
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137304 198473	\$ 3,292.34		\$ 6,244,002.37
17	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012186 198563	\$ 3,777.55		\$ 6,240,224.82
17	CHEQUE OT BCO JICD8103167FA 115070000	43072103 198570	\$ 3,205.41		\$ 6,237,019.41
17	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 104370000	41012186 198574	\$ 3,595.75		\$ 6,233,423.66
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109210000	41002094 198594	\$ 4,452.31		\$ 6,228,971.35
17	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012686 198848	\$ 21,600.95		\$ 6,207,370.40
17	CHEQUE OT BCO LOBA891026272 138700000	41012186 198863	\$ 3,266.67		\$ 6,204,103.73
17	CHEQUE OT BCO MAFF840227AJ3 138700000	41012186 198864	\$ 3,266.67		\$ 6,200,837.06
17	CHEQUE OT BCO SIDK910926S93 115070000	43072103 199023	\$ 4,000.00		\$ 6,196,837.06
17	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012686 199090	\$ 16,894.05		\$ 6,179,943.01



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150133

6692

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 VIMR460702IJ6 115070000	43072103 199171	\$ 7,949.89		\$ 6,171,993.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002094 199286	\$ 3,500.01		\$ 6,168,493.11
17	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 110690000	41012186 199365	\$ 2,999.99		\$ 6,165,493.12
17	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 127810100	41127425 199374	\$ 4,000.00		\$ 6,161,493.12
17	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115420000	43072194 199378	\$ 7,000.00		\$ 6,154,493.12
17	CHEQUE OT BCO BATC910124FE6 104210313	43014116 199448	\$ 3,000.00		\$ 6,151,493.12
17	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 115070000	43072194 199473	\$ 5,265.59		\$ 6,146,227.53
17	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 150570100	41127425 199496	\$ 3,440.91		\$ 6,142,786.62
17	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 119740000	43072194 199504	\$ 3,119.01		\$ 6,139,667.61
17	CHEQUE PAGADO	07011053 198468	\$ 2,307.86		\$ 6,137,359.75
17	CHEQUE PAGADO	04671053 198588	\$ 3,043.02		\$ 6,134,316.73
17	CHEQUE PAGADO	07011053 191300	\$ 2,500.00		\$ 6,131,816.73
17	CHEQUE PAGADO	01091053 199488	\$ 4,000.02		\$ 6,127,816.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 197934	\$ 2,500.00		\$ 6,125,316.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 194196	\$ 2,500.00		\$ 6,122,816.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 196088	\$ 2,500.00		\$ 6,120,316.71
17	CHEQUE PAGADO	07011053 192263	\$ 2,500.00		\$ 6,117,816.71
17	CHEQUE PAGADO	01281053 199370	\$ 35,555.52		\$ 6,082,261.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197926	\$ 2,500.00		\$ 6,079,761.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199500	\$ 3,119.01		\$ 6,076,642.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197889	\$ 2,500.00		\$ 6,074,142.18
17	CHEQUE PAGADO	30961053 198777	\$ 2,405.33		\$ 6,071,736.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198414	\$ 3,111.12		\$ 6,068,625.73
17	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113	01195353 198638	\$ 3,882.40		\$ 6,064,743.33
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199457	\$ 5,265.59		\$ 6,059,477.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198166	\$ 3,269.09		\$ 6,056,208.65
17	CHEQUE PAGADO	01221053 198269	\$ 3,819.90		\$ 6,052,388.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198042	\$ 3,269.09		\$ 6,049,119.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197992	\$ 2,155.01		\$ 6,046,964.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198669	\$ 3,962.03		\$ 6,043,002.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199347	\$ 3,750.00		\$ 6,039,252.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199078	\$ 3,500.01		\$ 6,035,752.61





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150133

6692

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 199287	\$ 2,825.50		\$ 6,032,927.11
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198913	\$ 3,500.00		\$ 6,029,427.11
17	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 199598	\$ 479.95		\$ 6,028,947.16
17	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 197791	\$ 636.39		\$ 6,028,310.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198150	\$ 3,269.09		\$ 6,025,041.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198908	\$ 3,500.00		\$ 6,021,541.68
17	CHEQUE PAGADO	01001053 198891	\$ 4,250.00		\$ 6,017,291.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198949	\$ 5,000.00		\$ 6,012,291.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199018	\$ 3,500.00		\$ 6,008,791.68
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199027	\$ 2,999.99		\$ 6,005,791.69
17	CHEQUE PAGADO	01091053 199433	\$ 3,000.00		\$ 6,002,791.69
17	CHEQUE PAGADO	01061053 199031	\$ 4,499.97		\$ 5,998,291.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199009	\$ 3,500.00		\$ 5,994,791.72
17	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 198482	\$ 1,755.44		\$ 5,993,036.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198065	\$ 3,269.09		\$ 5,989,767.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198040	\$ 3,269.09		\$ 5,986,498.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198017	\$ 3,269.09		\$ 5,983,229.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198975	\$ 5,825.50		\$ 5,977,403.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198253	\$ 2,757.87		\$ 5,974,645.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199428	\$ 3,000.00		\$ 5,971,645.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198445	\$ 2,434.80		\$ 5,969,210.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198830	\$ 10,101.55		\$ 5,959,109.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197898	\$ 2,500.00		\$ 5,956,609.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199081	\$ 3,000.00		\$ 5,953,609.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198354	\$ 3,896.91		\$ 5,949,712.38
17	CHEQUE PAGADO	01181053 199409	\$ 2,999.99		\$ 5,946,712.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199079	\$ 4,000.00		\$ 5,942,712.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198512	\$ 2,762.86		\$ 5,939,949.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199070	\$ 3,000.00		\$ 5,936,949.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199067	\$ 3,000.00		\$ 5,933,949.53
17	CHEQUE PAGADO	05041053 197894	\$ 2,500.00		\$ 5,931,449.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199170	\$ 3,500.01		\$ 5,927,949.52





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150134

6692

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 198374	\$ 2,351.14		\$ 5,925,598.38
17	CHEQUE PAGADO	01071053 199471	\$ 4,000.02		\$ 5,921,598.36
17	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	30455353 199546	\$ 1,331.70		\$ 5,920,266.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198294	\$ 2,581.52		\$ 5,917,685.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198066	\$ 3,269.09		\$ 5,914,416.05
17	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	01005353 197978	\$ 1,627.49		\$ 5,912,788.56
17	CHEQUE PAGADO	01201053 199403	\$ 3,000.00		\$ 5,909,788.56
17	CHEQUE PAGADO	07011053 198532	\$ 2,145.70		\$ 5,907,642.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199095	\$ 3,500.00		\$ 5,904,142.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197998	\$ 2,449.53		\$ 5,901,693.33
17	CHEQUE PAGADO	03641053 199501	\$ 3,119.46		\$ 5,898,573.87
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198770	\$ 3,059.48		\$ 5,895,514.39
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198841	\$ 4,087.96		\$ 5,891,426.43
17	CHEQUE PAGADO	01281053 197826	\$ 1,625.93		\$ 5,889,800.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199197	\$ 2,445.53		\$ 5,887,354.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199359	\$ 6,500.00		\$ 5,880,854.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198051	\$ 2,421.35		\$ 5,878,433.62
17	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 199559	\$ 1,331.70		\$ 5,877,101.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199289	\$ 3,000.00		\$ 5,874,101.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198749	\$ 5,112.28		\$ 5,868,989.64
17	CHEQUE PAGADO	01281053 199345	\$ 3,500.00		\$ 5,865,489.64
17	CHEQUE PAGADO	01281053 199186	\$ 3,500.00		\$ 5,861,989.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198904	\$ 3,500.00		\$ 5,858,489.64
17	CHEQUE PAGADO	01211053 198479	\$ 2,154.88		\$ 5,856,334.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199532	\$ 4,177.72		\$ 5,852,157.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198903	\$ 5,000.00		\$ 5,847,157.04
17	CHEQUE PAGADO	01281053 199096	\$ 3,500.00		\$ 5,843,657.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199388	\$ 5,000.00		\$ 5,838,657.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199391	\$ 5,000.00		\$ 5,833,657.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199381	\$ 5,000.00		\$ 5,828,657.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199382	\$ 5,000.00		\$ 5,823,657.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198884	\$ 3,500.00		\$ 5,820,157.04





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150134

6692

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 198994	\$ 5,000.00		\$ 5,815,157.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199383	\$ 5,000.00		\$ 5,810,157.04
17	CHEQUE PAGADO	16901053 199516	\$ 4,177.72		\$ 5,805,979.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199384	\$ 5,000.00		\$ 5,800,979.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 194393	\$ 2,157.80		\$ 5,798,821.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199386	\$ 5,000.00		\$ 5,793,821.52
17	CHEQUE PAGADO	03641053 199526	\$ 4,177.72		\$ 5,789,643.80
17	CHEQUE PAGADO	16901053 197668	\$ 4,177.72		\$ 5,785,466.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199387	\$ 5,000.00		\$ 5,780,466.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198965	\$ 5,000.00		\$ 5,775,466.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198966	\$ 5,000.00		\$ 5,770,466.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197841	\$ 2,500.00		\$ 5,767,966.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198964	\$ 5,000.00		\$ 5,762,966.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198963	\$ 5,000.00		\$ 5,757,966.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198958	\$ 5,000.00		\$ 5,752,966.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198955	\$ 5,000.00		\$ 5,747,966.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199392	\$ 5,000.00		\$ 5,742,966.08
17	CHEQUE PAGADO	03311053 199613	\$ 3,650.91		\$ 5,739,315.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198950	\$ 3,500.00		\$ 5,735,815.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199393	\$ 5,000.00		\$ 5,730,815.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199394	\$ 5,000.00		\$ 5,725,815.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199390	\$ 4,000.00		\$ 5,721,815.17
17	CHEQUE PAGADO	01151053 199132	\$ 4,250.00		\$ 5,717,565.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199395	\$ 4,000.00		\$ 5,713,565.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199389	\$ 4,000.00		\$ 5,709,565.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199385	\$ 4,000.00		\$ 5,705,565.17
17	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01285353 198779	\$ 5,612.72		\$ 5,699,952.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197944	\$ 2,500.00		\$ 5,697,452.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199285	\$ 2,431.99		\$ 5,695,020.46
17	CHEQUE DEPOSITADO RAEG6912111T8	01195353 197981	\$ 1,976.17		\$ 5,693,044.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197997	\$ 1,835.91		\$ 5,691,208.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199570	\$ 2,310.13		\$ 5,688,898.25



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150135

6692

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 198877	\$ 3,500.00		\$ 5,685,398.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198503	\$ 2,382.88		\$ 5,683,015.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197945	\$ 2,500.00		\$ 5,680,515.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198870	\$ 3,500.00		\$ 5,677,015.37
17	TRASP 37 CONVENIO LABORAL 0000037	08045211 252734		\$ 710,000.00	\$ 6,387,015.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198915	\$ 3,500.00		\$ 6,383,515.37
17	CHEQUE PAGADO	04671053 198823	\$ 10,244.91		\$ 6,373,270.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198887	\$ 4,500.00		\$ 6,368,770.46
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199176	\$ 3,000.00		\$ 6,365,770.46
17	CHEQUE PAGADO	30961053 199566	\$ 1,331.70		\$ 6,364,438.76
17	CHEQUE PAGADO	30961053 198419	\$ 2,195.24		\$ 6,362,243.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197915	\$ 2,500.00		\$ 6,359,743.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198854	\$ 4,200.00		\$ 6,355,543.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198348	\$ 2,458.74		\$ 6,353,084.78
17	CHEQUE PAGADO	30741053 198290	\$ 4,211.96		\$ 6,348,872.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198924	\$ 2,825.49		\$ 6,346,047.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199072	\$ 2,999.99		\$ 6,343,047.34
17	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 199054	\$ 3,000.00		\$ 6,340,047.34
17	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 199061	\$ 2,999.99		\$ 6,337,047.35
17	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 197887	\$ 2,500.00		\$ 6,334,547.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199165	\$ 2,399.81		\$ 6,332,147.54
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198394	\$ 7,043.25		\$ 6,325,104.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198521	\$ 3,673.86		\$ 6,321,430.43
17	CHEQUE PAGADO	01261053 198601	\$ 3,061.84		\$ 6,318,368.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198510	\$ 3,215.59		\$ 6,315,153.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 196422	\$ 2,729.64		\$ 6,312,423.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197948	\$ 2,500.00		\$ 6,309,923.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199349	\$ 7,500.08		\$ 6,302,423.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199352	\$ 7,500.00		\$ 6,294,923.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199128	\$ 3,500.00		\$ 6,291,423.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199150	\$ 5,000.00		\$ 6,286,423.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199147	\$ 4,999.94		\$ 6,281,423.34





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150135

6692

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 199146	\$ 4,999.94		\$ 6,276,423.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199619	\$ 3,119.01		\$ 6,273,304.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198851	\$ 3,266.66		\$ 6,270,037.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199182	\$ 6,999.96		\$ 6,263,037.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198647	\$ 7,215.79		\$ 6,255,821.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199354	\$ 7,500.00		\$ 6,248,321.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199366	\$ 5,000.00		\$ 6,243,321.98
17	CHEQUE PAGADO	11431053 199426	\$ 2,999.81		\$ 6,240,322.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199355	\$ 5,000.00		\$ 6,235,322.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198881	\$ 2,000.00		\$ 6,233,322.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198733	\$ 1,876.83		\$ 6,231,445.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199155	\$ 2,999.99		\$ 6,228,445.35
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198919	\$ 3,500.00		\$ 6,224,945.35
17	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 199545	\$ 2,310.13		\$ 6,222,635.22
17	CHEQUE PAGADO	01161053 199615	\$ 1,168.17		\$ 6,221,467.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199092	\$ 3,999.98		\$ 6,217,467.07
17	CHEQUE PAGADO	03641053 198853	\$ 4,200.00		\$ 6,213,267.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199494	\$ 5,265.59		\$ 6,208,001.48
17	CHEQUE PAGADO	16901053 198014	\$ 3,269.09		\$ 6,204,732.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198910	\$ 3,500.01		\$ 6,201,232.38
17	CHEQUE DEPOSITADO EUMP910115	05145353 199380	\$ 6,250.00		\$ 6,194,982.38
17	CHEQUE PAGADO	05141053 199396	\$ 6,250.00		\$ 6,188,732.38
17	CHEQUE PAGADO	03641053 199558	\$ 2,310.13		\$ 6,186,422.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199550	\$ 1,331.70		\$ 6,185,090.55
17	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	04675353 198604	\$ 4,500.05		\$ 6,180,590.50
17	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 199569	\$ 2,310.13		\$ 6,178,280.37
17	CHEQUE PAGADO	01181053 199405	\$ 3,500.00		\$ 6,174,780.37
17	CHEQUE PAGADO	01281053 199010	\$ 5,750.01		\$ 6,169,030.36
17	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 198846	\$ 9,880.33		\$ 6,159,150.03
17	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 198622	\$ 10,106.87		\$ 6,149,043.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198941	\$ 3,500.00		\$ 6,145,543.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199557	\$ 1,331.70		\$ 6,144,211.46





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150136

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 199540	\$ 2,310.13		\$ 6,141,901.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 190722	\$ 1,167.85		\$ 6,140,733.48
17	CHEQUE PAGADO	05041053 199169	\$ 3,500.00		\$ 6,137,233.48
17	CHEQUE PAGADO	30961053 199584	\$ 2,310.13		\$ 6,134,923.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 196521	\$ 1,456.83		\$ 6,133,466.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198608	\$ 2,228.98		\$ 6,131,237.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 192641	\$ 1,456.83		\$ 6,129,780.71
17	CHEQUE PAGADO	01091053 198880	\$ 5,000.00		\$ 6,124,780.71
17	CHEQUE DEPOSITADO IAAL740123UZ6	30965353 199562	\$ 2,310.13		\$ 6,122,470.58
17	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF2	01195353 199574	\$ 1,331.70		\$ 6,121,138.88
17	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 198667	\$ 7,763.53		\$ 6,113,375.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198559	\$ 2,557.68		\$ 6,110,817.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199105	\$ 3,500.00		\$ 6,107,317.67
17	CHEQUE PAGADO	30961053 198405	\$ 4,007.39		\$ 6,103,310.28
17	CHEQUE PAGADO	01241053 199458	\$ 3,440.91		\$ 6,099,869.37
17	CHEQUE PAGADO	04671053 199463	\$ 5,265.59		\$ 6,094,603.78
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199527	\$ 4,177.76		\$ 6,090,426.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197750	\$ 1,217.83		\$ 6,089,208.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199137	\$ 7,000.00		\$ 6,082,208.19
17	CHEQUE PAGADO	30961053 199563	\$ 1,331.70		\$ 6,080,876.49
17	CHEQUE PAGADO	30961053 199561	\$ 1,331.70		\$ 6,079,544.79
17	CHEQUE PAGADO	30961053 199565	\$ 1,331.70		\$ 6,078,213.09
17	CHEQUE PAGADO	01151053 199120	\$ 3,193.83		\$ 6,075,019.26
17	CHEQUE PAGADO	30741053 198273	\$ 5,038.62		\$ 6,069,980.64
17	CHEQUE PAGADO	03861053 199536	\$ 450,000.00		\$ 5,619,980.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199587	\$ 1,331.70		\$ 5,618,648.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199588	\$ 6,692.12		\$ 5,611,956.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 197739	\$ 565.20		\$ 5,611,391.62
17	CHEQUE PAGADO	01901053 197964	\$ 842.91		\$ 5,610,548.71
17	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 198284	\$ 5,441.40		\$ 5,605,107.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198552	\$ 2,987.32		\$ 5,602,119.99
17	CHEQUE PAGADO	01091053 198261	\$ 9,081.36		\$ 5,593,038.63





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150136

6692

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 198363	\$ 2,125.44		\$ 5,590,913.19
17	CHEQUE PAGADO	03641053 198787	\$ 3,986.25		\$ 5,586,926.94
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199258	\$ 2,999.99		\$ 5,583,926.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199292	\$ 3,000.00		\$ 5,580,926.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198938	\$ 3,500.00		\$ 5,577,426.95
17	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 192824	\$ 2,846.50		\$ 5,574,580.45
17	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 196687	\$ 3,278.23		\$ 5,571,302.22
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198542	\$ 3,436.58		\$ 5,567,865.64
17	CHEQUE DEPOSITADO SAOA900715	01195353 198772	\$ 3,604.88		\$ 5,564,260.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 194831	\$ 3,278.23		\$ 5,560,982.53
17	CHEQUE PAGADO	01261053 199434	\$ 3,000.00		\$ 5,557,982.53
17	CHEQUE PAGADO	30451053 199246	\$ 4,999.94		\$ 5,552,982.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 198446	\$ 4,830.14		\$ 5,548,152.45
17	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 197782	\$ 6,335.31		\$ 5,541,817.14
17	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 198591	\$ 3,900.07		\$ 5,537,917.07
17	CHEQUE PAGADO	38091053 198718	\$ 8,893.22		\$ 5,529,023.85
17	CHEQUE PAGADO	30451053 198278	\$ 4,204.90		\$ 5,524,818.95
17	CHEQUE PAGADO	01251053 198650	\$ 4,119.45		\$ 5,520,699.50
17	CHEQUE DEPOSITADO IASJ5611295L6	01195353 199535	\$ 260,000.00		\$ 5,260,699.50
17	CHEQUE PAGADO	07011053 199538	\$ 500.00		\$ 5,260,199.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 199595	\$ 2,306.86		\$ 5,257,892.64
17	CHEQUE PAGADO	03641053 199375	\$ 3,500.00		\$ 5,254,392.64
17	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713	04645353 199492	\$ 4,000.02		\$ 5,250,392.62
17	CHEQUE PAGADO	30961053 199068	\$ 2,999.99		\$ 5,247,392.63
17	CHEQUE PAGADO	30961053 198646	\$ 1,652.53		\$ 5,245,740.10
18	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 138700000	41012196 197973	\$ 2,538.40		\$ 5,243,201.70
18	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 110400000	41012604 197982	\$ 2,661.83		\$ 5,240,539.87
18	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127424 198033	\$ 3,269.09		\$ 5,237,270.78
18	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012196 198329	\$ 7,664.06		\$ 5,229,606.72
18	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 144660100	41127424 198408	\$ 5,309.60		\$ 5,224,297.12
18	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002099 198606	\$ 5,403.54		\$ 5,218,893.58
18	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002099 198618	\$ 3,363.51		\$ 5,215,530.07



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150137

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012196 198729	\$ 3,761.34		\$ 5,211,768.73
18	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012196 198832	\$ 3,431.85		\$ 5,208,336.88
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044022 198934	\$ 3,000.00		\$ 5,205,336.88
18	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012196 199049	\$ 5,999.98		\$ 5,199,336.90
18	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133202 199139	\$ 7,651.00		\$ 5,191,685.90
18	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	41002099 199234	\$ 4,500.00		\$ 5,187,185.90
18	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002099 199251	\$ 3,500.00		\$ 5,183,685.90
18	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002099 199369	\$ 3,500.01		\$ 5,180,185.89
18	CHEQUE OT BCO AARH731014RQ9 115260000	43072109 199451	\$ 5,405.61		\$ 5,174,780.28
18	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137427 199467	\$ 5,265.59		\$ 5,169,514.69
18	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 101660000	43072195 199497	\$ 5,265.98		\$ 5,164,248.71
18	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127424 199519	\$ 4,177.72		\$ 5,160,070.99
18	CHEQUE OT BCO LOGC820324IT7 100000000	41137427 199604	\$ 385.42		\$ 5,159,685.57
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174340000	41002509 199612	\$ 385.42		\$ 5,159,300.15
18	CHEQUE PAGADO	01001053 199460	\$ 4,000.02		\$ 5,155,300.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198820	\$ 2,270.76		\$ 5,153,029.37
18	CHEQUE PAGADO	01201053 198317	\$ 3,750.99		\$ 5,149,278.38
18	CHEQUE PAGADO	01161053 198520	\$ 1,923.28		\$ 5,147,355.10
18	CHEQUE PAGADO	01161053 196432	\$ 1,437.63		\$ 5,145,917.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199430	\$ 2,999.99		\$ 5,142,917.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199599	\$ 6,906.33		\$ 5,136,011.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197113	\$ 3,500.00		\$ 5,132,511.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198970	\$ 3,500.00		\$ 5,129,011.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198165	\$ 3,269.09		\$ 5,125,742.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198785	\$ 5,446.00		\$ 5,120,296.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198584	\$ 6,659.00		\$ 5,113,637.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198411	\$ 6,733.48		\$ 5,106,903.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199554	\$ 2,310.13		\$ 5,104,593.45
18	CHEQUE PAGADO	30961053 199541	\$ 1,331.70		\$ 5,103,261.75
18	CHEQUE PAGADO	04671053 199465	\$ 3,440.91		\$ 5,099,820.84
18	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 198761	\$ 3,466.83		\$ 5,096,354.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198477	\$ 707.32		\$ 5,095,646.69





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150137

6692

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 199106	\$ 7,890.20		\$ 5,087,756.49
18	CHEQUE PAGADO	03031053 197825	\$ 4,640.66		\$ 5,083,115.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198001	\$ 2,777.68		\$ 5,080,338.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199294	\$ 2,999.99		\$ 5,077,338.16
18	CHEQUE DEPOSITADO AERH720730680	30965353 198472	\$ 2,205.96		\$ 5,075,132.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199032	\$ 3,500.00		\$ 5,071,632.20
18	CHEQUE DEPOSITADO RIVR580621KR4	01195353 198519	\$ 2,355.47		\$ 5,069,276.73
18	CHEQUE DEPOSITADO CACL701015QI6	01195353 197970	\$ 2,661.83		\$ 5,066,614.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197980	\$ 993.18		\$ 5,065,621.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199208	\$ 4,000.00		\$ 5,061,621.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199052	\$ 2,999.99		\$ 5,058,621.73
18	CHEQUE PAGADO	06121053 198539	\$ 4,627.41		\$ 5,053,994.32
18	CHEQUE PAGADO	03031053 198921	\$ 3,500.01		\$ 5,050,494.31
18	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01195353 198043	\$ 3,269.09		\$ 5,047,225.22
18	CHEQUE PAGADO	30961053 199564	\$ 2,310.13		\$ 5,044,915.09
18	CHEQUE PAGADO	03641053 199553	\$ 1,331.70		\$ 5,043,583.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199542	\$ 2,310.13		\$ 5,041,273.26
18	CHEQUE DEPOSITADO RAEP8602077H9	01195353 198000	\$ 2,777.68		\$ 5,038,495.58
18	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 199089	\$ 3,500.01		\$ 5,034,995.57
18	CHEQUE DEPOSITADO VANA781016	01195353 199148	\$ 4,500.00		\$ 5,030,495.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198801	\$ 3,722.52		\$ 5,026,773.05
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 199544	\$ 2,310.13		\$ 5,024,462.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199041	\$ 3,500.01		\$ 5,020,962.91
18	CHEQUE PAGADO	01221053 198046	\$ 3,269.09		\$ 5,017,693.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198727	\$ 2,250.59		\$ 5,015,443.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198928	\$ 1,999.98		\$ 5,013,443.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197883	\$ 2,500.00		\$ 5,010,943.25
18	CHEQUE PAGADO	02321053 199424	\$ 5,265.59		\$ 5,005,677.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199623	\$ 3,500.00		\$ 5,002,177.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199427	\$ 3,000.00		\$ 4,999,177.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197928	\$ 2,500.00		\$ 4,996,677.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199265	\$ 3,000.00		\$ 4,993,677.66





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150138

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO SAFD701005A28	01195353 197861	\$ 700.00		\$ 4,992,977.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197858	\$ 700.00		\$ 4,992,277.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197936	\$ 2,500.00		\$ 4,989,777.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198868	\$ 4,500.00		\$ 4,985,277.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199093	\$ 2,500.03		\$ 4,982,777.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 197931	\$ 2,500.00		\$ 4,980,277.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198936	\$ 3,500.00		\$ 4,976,777.63
18	TRASP 41 CONCEP NOMINA 0000041	08045211 249514		\$ 101,803.67	\$ 5,078,581.30
18	CHEQUE PAGADO	03861053 199047	\$ 7,500.00		\$ 5,071,081.30
18	CHEQUE PAGADO	03861053 199179	\$ 7,500.00		\$ 5,063,581.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198855	\$ 3,266.66		\$ 5,060,314.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199192	\$ 2,400.04		\$ 5,057,914.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199621	\$ 30,340.20		\$ 5,027,574.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199586	\$ 1,848.13		\$ 5,025,726.27
18	CHEQUE PAGADO	30961053 198499	\$ 3,292.88		\$ 5,022,433.39
18	CHEQUE PAGADO	30961053 199472	\$ 3,440.91		\$ 5,018,992.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199191	\$ 2,400.04		\$ 5,016,592.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199597	\$ 636.39		\$ 5,015,956.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198141	\$ 3,269.09		\$ 5,012,686.96
18	CHEQUE PAGADO	01251053 199035	\$ 6,250.00		\$ 5,006,436.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198476	\$ 1,505.34		\$ 5,004,931.62
18	CHEQUE PAGADO	01251053 198986	\$ 6,250.00		\$ 4,998,681.62
18	CHEQUE PAGADO	01251053 198985	\$ 6,250.00		\$ 4,992,431.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199077	\$ 2,799.99		\$ 4,989,631.63
18	CHEQUE PAGADO	01251053 199036	\$ 6,250.00		\$ 4,983,381.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198291	\$ 2,156.81		\$ 4,981,224.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198693	\$ 3,862.31		\$ 4,977,362.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199006	\$ 4,250.04		\$ 4,973,112.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199044	\$ 4,000.00		\$ 4,969,112.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198754	\$ 3,349.75		\$ 4,965,762.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198878	\$ 3,500.00		\$ 4,962,262.72
18	CHEQUE PAGADO	30451053 198251	\$ 2,360.46		\$ 4,959,902.26





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150138

6692

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 199618	\$ 44,260.32		\$ 4,915,641.94
18	CHEQUE PAGADO	05041053 198827	\$ 4,463.73		\$ 4,911,178.21
18	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	01195353 199583	\$ 1,331.70		\$ 4,909,846.51
18	CHEQUE PAGADO	01901053 198619	\$ 3,957.32		\$ 4,905,889.19
18	CHEQUE PAGADO	01081053 198275	\$ 2,596.86		\$ 4,903,292.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199548	\$ 2,310.13		\$ 4,900,982.20
18	CHEQUE DEPOSITADO OOG721207	01195353 198805	\$ 2,987.32		\$ 4,897,994.88
18	CHEQUE PAGADO	30451053 198375	\$ 3,617.90		\$ 4,894,376.98
18	CHEQUE PAGADO	07011053 199614	\$ 5,767.84		\$ 4,888,609.14
18	CHEQUE PAGADO	30451053 199373	\$ 2,999.99		\$ 4,885,609.15
18	CHEQUE PAGADO	30741053 199485	\$ 3,650.91		\$ 4,881,958.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 199475	\$ 3,440.91		\$ 4,878,517.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 196686	\$ 3,272.70		\$ 4,875,244.63
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ4909263E2	01195353 199543	\$ 2,310.13		\$ 4,872,934.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 198786	\$ 2,790.67		\$ 4,870,143.83
19	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 109210000	41002394 196503	\$ 2,862.34		\$ 4,867,281.49
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103450000	41002095 196509	\$ 2,181.40		\$ 4,865,100.09
19	CHEQUE OT BCO RELR6610119RA 138700000	41012191 197983	\$ 5,147.06		\$ 4,859,953.03
19	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012485 198013	\$ 3,269.09		\$ 4,856,683.94
19	CHEQUE OT BCO CUFV750714599 110640000	41012191 198289	\$ 3,673.00		\$ 4,853,010.94
19	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 144660100	41127384 198506	\$ 239.00		\$ 4,852,771.94
19	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012191 198583	\$ 7,269.07		\$ 4,845,502.87
19	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	41002095 198585	\$ 6,535.67		\$ 4,838,967.20
19	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 109210000	41002394 198592	\$ 4,030.08		\$ 4,834,937.12
19	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103450000	41002095 198598	\$ 3,243.98		\$ 4,831,693.14
19	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 104050000	41012485 198824	\$ 6,535.78		\$ 4,825,157.36
19	CHEQUE OT BCO VIPA760714JL7 138700000	41012485 198951	\$ 4,000.00		\$ 4,821,157.36
19	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 138700000	41012485 199069	\$ 3,500.00		\$ 4,817,657.36
19	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002140 199102	\$ 11,475.85		\$ 4,806,181.51
19	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210318	43014008 199109	\$ 15,000.00		\$ 4,791,181.51
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003211	43044038 199452	\$ 5,265.59		\$ 4,785,915.92
19	CHEQUE OT BCO CAHP8608271A5 102530000	41002394 199453	\$ 5,265.59		\$ 4,780,650.33



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150139

6692

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 NAGA5808318I4 109210000	41002394 199596	\$ 995.19		\$ 4,779,655.14
19	CHEQUE PAGADO	07011053 198257	\$ 3,252.98		\$ 4,776,402.16
19	CHEQUE PAGADO	37081053 199005	\$ 4,000.00		\$ 4,772,402.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 199062	\$ 3,000.00		\$ 4,769,402.16
19	CHEQUE PAGADO	30961053 198575	\$ 2,381.04		\$ 4,767,021.12
19	CHEQUE PAGADO	30741053 198898	\$ 3,500.01		\$ 4,763,521.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198689	\$ 3,700.89		\$ 4,759,820.22
19	CHEQUE PAGADO	07011053 198038	\$ 3,169.09		\$ 4,756,651.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 197852	\$ 700.00		\$ 4,755,951.13
19	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 198659	\$ 8,893.22		\$ 4,747,057.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 199438	\$ 3,000.00		\$ 4,744,057.91
19	CHEQUE PAGADO	30961053 199296	\$ 3,000.00		\$ 4,741,057.91
19	CHEQUE PAGADO	30961053 197444	\$ 3,000.00		\$ 4,738,057.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198379	\$ 2,634.80		\$ 4,735,423.11
19	CHEQUE PAGADO	01001053 199602	\$ 821.97		\$ 4,734,601.14
19	CHEQUE PAGADO	03641053 199477	\$ 5,265.59		\$ 4,729,335.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198895	\$ 3,500.00		\$ 4,725,835.55
19	CHEQUE PAGADO	01141053 198746	\$ 2,722.74		\$ 4,723,112.81
19	CHEQUE PAGADO	30961053 199580	\$ 2,310.13		\$ 4,720,802.68
19	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	03645353 199594	\$ 764.06		\$ 4,720,038.62
19	CHEQUE PAGADO	04671053 197828	\$ 85.40		\$ 4,719,953.22
19	CHEQUE PAGADO	30961053 198422	\$ 2,203.74		\$ 4,717,749.48
19	CHEQUE PAGADO	30961053 199571	\$ 1,331.70		\$ 4,716,417.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198157	\$ 3,269.09		\$ 4,713,148.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 199560	\$ 1,331.70		\$ 4,711,816.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198062	\$ 3,269.09		\$ 4,708,547.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 196822	\$ 2,724.30		\$ 4,705,823.60
19	CHEQUE PAGADO	01261053 197569	\$ 2,777.68		\$ 4,703,045.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198888	\$ 3,500.01		\$ 4,699,545.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198580	\$ 2,758.55		\$ 4,696,787.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198879	\$ 2,000.00		\$ 4,694,787.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 198571	\$ 4,555.31		\$ 4,690,232.05





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150139

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,500.00	\$ 4,694,732.05
19	CHEQUE PAGADO	30451053 198576	\$ 2,405.39		\$ 4,692,326.66
19	CHEQUE PAGADO	01261053 198882	\$ 3,500.00		\$ 4,688,826.66
19	CHEQUE PAGADO	07011053 197921	\$ 2,500.00		\$ 4,686,326.66
20	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072165 196484	\$ 2,338.22		\$ 4,683,988.44
20	CHEQUE OT BCO CATA821229C4A 154920000	41012191 197823	\$ 2,410.51		\$ 4,681,577.93
20	CHEQUE OT BCO MEBA7503242Q9 104440000	41012487 197995	\$ 2,821.35		\$ 4,678,756.58
20	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012191 198302	\$ 4,797.14		\$ 4,673,959.44
20	CHEQUE OT BCO PEFA570613891 104160000	41012191 198457	\$ 3,753.39		\$ 4,670,206.05
20	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072165 198572	\$ 2,841.14		\$ 4,667,364.91
20	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072086 198590	\$ 4,532.01		\$ 4,662,832.90
20	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030100 198835	\$ 13,587.07		\$ 4,649,245.83
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002095 198883	\$ 3,500.00		\$ 4,645,745.83
20	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012487 199480	\$ 5,200.00		\$ 4,640,545.83
20	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 145630319	45014005 199507	\$ 3,119.01		\$ 4,637,426.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 199085	\$ 3,000.00		\$ 4,634,426.82
20	CHEQUE PAGADO	01221053 199611	\$ 1,222.20		\$ 4,633,204.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 198740	\$ 3,773.67		\$ 4,629,430.95
20	CHEQUE PAGADO	30451053 197318	\$ 2,999.99		\$ 4,626,430.96
20	CHEQUE PAGADO	30451053 199173	\$ 2,999.99		\$ 4,623,430.97
20	CHEQUE DEPOSITADO ZACS870325	01195353 197860	\$ 700.00		\$ 4,622,730.97
20	CHEQUE PAGADO	07011053 194180	\$ 2,500.00		\$ 4,620,230.97
20	CHEQUE DEPOSITADO GOLA691209F61	01195353 197857	\$ 700.00		\$ 4,619,530.97
20	CHEQUE PAGADO	07011053 196072	\$ 2,500.00		\$ 4,617,030.97
20	CHEQUE PAGADO	07011053 197918	\$ 2,500.00		\$ 4,614,530.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 199624	\$ 7,754.77		\$ 4,606,776.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 198369	\$ 3,673.86		\$ 4,603,102.34
20	CHEQUE PAGADO	30451053 197286	\$ 4,000.00		\$ 4,599,102.34
20	CHEQUE PAGADO	30451053 197287	\$ 4,000.00		\$ 4,595,102.34
20	CHEQUE PAGADO	30451053 197288	\$ 4,000.00		\$ 4,591,102.34
20	CHEQUE PAGADO	30451053 197445	\$ 4,000.00		\$ 4,587,102.34
20	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 192320	\$ 3,025.27		\$ 4,584,077.07





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150140

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 199011	\$ 5,000.00		\$ 4,579,077.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 192850	\$ 2,928.92		\$ 4,576,148.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 197988	\$ 220.86		\$ 4,575,927.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 198628	\$ 2,216.82		\$ 4,573,710.47
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20150320	13611015 5326		\$ 4,250.00	\$ 4,577,960.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 198674	\$ 6,759.39		\$ 4,571,201.08
20	CHEQUE PAGADO	01221053 199135	\$ 2,500.03		\$ 4,568,701.05
20	CHEQUE PAGADO	30451053 196476	\$ 5,185.06		\$ 4,563,515.99
20	CHEQUE PAGADO	30451053 194599	\$ 5,185.06		\$ 4,558,330.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 199609	\$ 4,640.66		\$ 4,553,690.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 199568	\$ 1,331.70		\$ 4,552,358.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 194880	\$ 3,495.01		\$ 4,548,863.56
23	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 104370000	41012198 197854	\$ 700.00		\$ 4,548,163.56
23	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 100000000	41137423 198309	\$ 2,641.82		\$ 4,545,521.74
23	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	41002103 199490	\$ 5,265.59		\$ 4,540,256.15
23	CHEQUE OT BCO DOGC780818B61 024390000	43072183 199625	\$ 38,418.00		\$ 4,501,838.15
23	CHEQUE PAGADO	07011053 198496	\$ 3,426.57		\$ 4,498,411.58
23	CHEQUE PAGADO	30451053 199607	\$ 589.59		\$ 4,497,821.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 199617	\$ 4,500.00		\$ 4,493,321.99
23	CHEQUE PAGADO	01121053 197989	\$ 5,283.73		\$ 4,488,038.26
23	CHEQUE PAGADO	01191053 198944	\$ 3,500.00		\$ 4,484,538.26
23	CHEQUE PAGADO	01051053 198987	\$ 7,499.99		\$ 4,477,038.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 194653	\$ 7,067.58		\$ 4,469,970.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 199284	\$ 5,000.00		\$ 4,464,970.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 196528	\$ 7,067.58		\$ 4,457,903.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 198716	\$ 7,962.76		\$ 4,449,940.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 199293	\$ 6,999.96		\$ 4,442,940.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 199353	\$ 7,500.00		\$ 4,435,440.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 198663	\$ 4,427.54		\$ 4,431,012.85
23	CHEQUE PAGADO	30961053 198696	\$ 3,651.02		\$ 4,427,361.83
23	CHEQUE PAGADO	01191053 198620	\$ 4,811.05		\$ 4,422,550.78
23	CHEQUE PAGADO	04671053 197859	\$ 700.00		\$ 4,421,850.78





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150140

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 193870	\$ 1,118.26		\$ 4,420,732.52
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192459	\$ 3,056.35		\$ 4,417,676.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 192027	\$ 838.91		\$ 4,416,837.26
23	CHEQUE PAGADO	01191053 190538	\$ 3,056.35		\$ 4,413,780.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 198104	\$ 3,269.09		\$ 4,410,511.82
23	CHEQUE PAGADO	01191053 197976	\$ 894.24		\$ 4,409,617.58
23	CHEQUE PAGADO	01261053 196290	\$ 1,415.86		\$ 4,408,201.72
23	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 198645	\$ 4,318.03		\$ 4,403,883.69
23	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 196557	\$ 3,475.58		\$ 4,400,408.11
23	CHEQUE PAGADO	30451053 197927	\$ 2,500.00		\$ 4,397,908.11
23	CHEQUE PAGADO	30451053 198395	\$ 6,811.92		\$ 4,391,096.19
24	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012180 196237	\$ 7,225.84		\$ 4,383,870.35
24	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	41002086 197890	\$ 2,500.00		\$ 4,381,370.35
24	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 104560000	41012507 198159	\$ 3,269.09		\$ 4,378,101.26
24	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012180 198331	\$ 7,225.84		\$ 4,370,875.42
24	CHEQUE PAGADO	30961053 196118	\$ 2,816.90		\$ 4,368,058.52
24	CHEQUE PAGADO	30961053 198484	\$ 3,857.80		\$ 4,364,200.72
24	CHEQUE PAGADO	30961053 196395	\$ 3,323.08		\$ 4,360,877.64
24	CHEQUE DEPOSITADO OOOI790808	38085353 197797	\$ 416.55		\$ 4,360,461.09
24	CHEQUE PAGADO	30961053 199582	\$ 1,331.70		\$ 4,359,129.39
24	CHEQUE PAGADO	30961053 197734	\$ 565.20		\$ 4,358,564.19
24	CHEQUE PAGADO	01191053 199123	\$ 4,000.00		\$ 4,354,564.19
24	CHEQUE PAGADO	01191053 198847	\$ 9,590.25		\$ 4,344,973.94
24	CHEQUE PAGADO	30451053 199368	\$ 4,000.00		\$ 4,340,973.94
24	CHEQUE PAGADO	30451053 199026	\$ 5,000.00		\$ 4,335,973.94
24	CHEQUE PAGADO	01191053 199620	\$ 5,000.00		\$ 4,330,973.94
24	CHEQUE PAGADO	30451053 199360	\$ 4,000.00		\$ 4,326,973.94
24	CHEQUE PAGADO	01191053 199510	\$ 3,119.01		\$ 4,323,854.93
24	CHEQUE PAGADO	01191053 197810	\$ 4,563.07		\$ 4,319,291.86
25	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133174 198316	\$ 3,372.93		\$ 4,315,918.93
25	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 102060000	43072167 198839	\$ 4,171.40		\$ 4,311,747.53
25	CHEQUE PAGADO	03311053 198901	\$ 3,500.00		\$ 4,308,247.53



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150141

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	30451053 196499	\$ 2,196.57		\$ 4,306,050.96
25	CHEQUE PAGADO	30451053 198587	\$ 3,294.11		\$ 4,302,756.85
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200329	\$ 3,473.75		\$ 4,299,283.10
25	CHEQUE PAGADO	01191053 198304	\$ 4,965.07		\$ 4,294,318.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200451	\$ 2,833.20		\$ 4,291,484.83
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200440	\$ 2,833.20		\$ 4,288,651.63
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200439	\$ 2,833.20		\$ 4,285,818.43
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200422	\$ 2,833.20		\$ 4,282,985.23
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200417	\$ 2,833.20		\$ 4,280,152.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200408	\$ 2,833.20		\$ 4,277,318.83
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200398	\$ 2,833.20		\$ 4,274,485.63
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200524	\$ 2,833.20		\$ 4,271,652.43
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200516	\$ 2,833.20		\$ 4,268,819.23
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200515	\$ 2,833.20		\$ 4,265,986.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200499	\$ 2,833.20		\$ 4,263,152.83
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200497	\$ 2,833.20		\$ 4,260,319.63
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200479	\$ 2,833.20		\$ 4,257,486.43
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200452	\$ 2,833.20		\$ 4,254,653.23
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200386	\$ 2,833.20		\$ 4,251,820.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200387	\$ 2,833.20		\$ 4,248,986.83
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200380	\$ 2,633.20		\$ 4,246,353.63
25	CHEQUE PAGADO	01191053 199915	\$ 4,811.39		\$ 4,241,542.24
25	CHEQUE PAGADO	01191053 199922	\$ 15,081.14		\$ 4,226,461.10
25	CHEQUE PAGADO	07011053 199319	\$ 1,999.93		\$ 4,224,461.17
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200628	\$ 231.85		\$ 4,224,229.32
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200627	\$ 37,055.89		\$ 4,187,173.43
25	CHEQUE PAGADO	30451053 198527	\$ 2,534.49		\$ 4,184,638.94
25	TRASP 44	0000044		\$ 123,721.69	\$ 4,308,360.63
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197960	\$ 8,857.15		\$ 4,299,503.48
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197950	\$ 8,347.67		\$ 4,291,155.81
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197951	\$ 8,348.47		\$ 4,282,807.34
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197952	\$ 8,421.55		\$ 4,274,385.79





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150141

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197953	\$ 8,421.55		\$ 4,265,964.24
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197954	\$ 8,421.55		\$ 4,257,542.69
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197955	\$ 8,421.55		\$ 4,249,121.14
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197956	\$ 8,421.55		\$ 4,240,699.59
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197957	\$ 8,857.15		\$ 4,231,842.44
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197958	\$ 8,857.15		\$ 4,222,985.29
25	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 197959	\$ 8,857.15		\$ 4,214,128.14
25	CHEQUE PAGADO	01191053 197961	\$ 36,648.03		\$ 4,177,480.11
25	CHEQUE DEPOSITADO SAVE880104	01195353 200787	\$ 5,000.00		\$ 4,172,480.11
25	CHEQUE DEPOSITADO GAMR910822	01195353 200772	\$ 5,000.00		\$ 4,167,480.11
25	CHEQUE DEPOSITADO ROG911111	01195353 200781	\$ 5,000.00		\$ 4,162,480.11
25	CHEQUE DEPOSITADO AUGR840403DD3	01195353 200298	\$ 3,774.45		\$ 4,158,705.66
25	CHEQUE PAGADO	01191053 200914	\$ 7,825.50		\$ 4,150,880.16
26	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072167 200912	\$ 7,825.50		\$ 4,143,054.66
26	CHEQUE OT BCO MARA851016TS1 138700000	41012511 200913	\$ 7,000.00		\$ 4,136,054.66
26	CHEQUE OT BCO PBI061115SC6 1 000112	43133171 200915	\$ 7,651.00		\$ 4,128,403.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200155	\$ 3,588.97		\$ 4,124,814.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200151	\$ 4,582.33		\$ 4,120,232.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 198747	\$ 8,664.39		\$ 4,111,567.97
26	CHEQUE PAGADO	01191053 198724	\$ 8,852.16		\$ 4,102,715.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 198695	\$ 8,831.13		\$ 4,093,884.68
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200332	\$ 5,022.85		\$ 4,088,861.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200264	\$ 5,408.25		\$ 4,083,453.58
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200200	\$ 8,102.06		\$ 4,075,351.52
26	TRASP 43 NOM 2A QUINC MAR Y PR 0000043	08045211 225061		\$ 14,532,817.08	\$ 18,608,168.60
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,584,965.48		\$ 16,023,203.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200296	\$ 3,458.07		\$ 16,019,745.05
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200265	\$ 3,903.42		\$ 16,015,841.63
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,497,692.42		\$ 8,518,149.21
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 317,756.52		\$ 8,200,392.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200270	\$ 3,999.46		\$ 8,196,393.23
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 57,843.16		\$ 8,138,550.07





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150142

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200152	\$ 3,749.58		\$ 8,134,800.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200612	\$ 12,603.55		\$ 8,122,196.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200284	\$ 4,830.40		\$ 8,117,366.54
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200223	\$ 3,520.18		\$ 8,113,846.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199852	\$ 6,763.60		\$ 8,107,082.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199778	\$ 3,086.10		\$ 8,103,996.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200613	\$ 15,141.55		\$ 8,088,855.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200626	\$ 35,493.29		\$ 8,053,361.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199935	\$ 6,232.90		\$ 8,047,128.92
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200184	\$ 4,852.54		\$ 8,042,276.38
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200176	\$ 3,903.57		\$ 8,038,372.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200163	\$ 4,086.48		\$ 8,034,286.33
26	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 200609	\$ 16,859.27		\$ 8,017,427.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200165	\$ 3,465.16		\$ 8,013,961.90
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200254	\$ 3,449.90		\$ 8,010,512.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201054	\$ 3,500.00		\$ 8,007,012.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200933	\$ 2,400.04		\$ 8,004,611.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200249	\$ 9,216.96		\$ 7,995,395.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200247	\$ 7,827.92		\$ 7,987,567.08
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200243	\$ 7,926.71		\$ 7,979,640.37
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200365	\$ 14,807.55		\$ 7,964,832.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200236	\$ 7,549.49		\$ 7,957,283.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200331	\$ 8,128.54		\$ 7,949,154.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200317	\$ 7,846.61		\$ 7,941,308.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200314	\$ 6,312.94		\$ 7,934,995.24
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200186	\$ 5,920.70		\$ 7,929,074.54
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200248	\$ 8,374.44		\$ 7,920,700.10
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200720	\$ 4,999.94		\$ 7,915,700.16
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200210	\$ 3,645.04		\$ 7,912,055.12
26	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 200620	\$ 17,324.70		\$ 7,894,730.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200239	\$ 5,240.02		\$ 7,889,490.40
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200226	\$ 7,582.85		\$ 7,881,907.55





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150142

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200228	\$ 8,094.16		\$ 7,873,813.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200229	\$ 8,108.63		\$ 7,865,704.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200197	\$ 8,118.91		\$ 7,857,585.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200135	\$ 3,748.27		\$ 7,853,837.58
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200201	\$ 5,084.89		\$ 7,848,752.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200202	\$ 4,611.61		\$ 7,844,141.08
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200222	\$ 3,495.11		\$ 7,840,645.97
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200277	\$ 8,247.84		\$ 7,832,398.13
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200183	\$ 8,036.02		\$ 7,824,362.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200618	\$ 12,965.93		\$ 7,811,396.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200185	\$ 5,947.34		\$ 7,805,448.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200187	\$ 9,310.46		\$ 7,796,138.38
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200189	\$ 7,017.20		\$ 7,789,121.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200191	\$ 8,225.61		\$ 7,780,895.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200193	\$ 5,920.70		\$ 7,774,974.87
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200250	\$ 3,977.14		\$ 7,770,997.73
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200195	\$ 5,036.89		\$ 7,765,960.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199841	\$ 6,590.40		\$ 7,759,370.44
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200170	\$ 8,108.63		\$ 7,751,261.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200316	\$ 3,877.98		\$ 7,747,383.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199988	\$ 4,755.60		\$ 7,742,628.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199990	\$ 4,535.00		\$ 7,738,093.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199845	\$ 5,188.53		\$ 7,732,904.70
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201124	\$ 3,000.00		\$ 7,729,904.70
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199974	\$ 3,498.23		\$ 7,726,406.47
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200827	\$ 3,000.00		\$ 7,723,406.47
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200703	\$ 3,500.01		\$ 7,719,906.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201123	\$ 3,000.00		\$ 7,716,906.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200850	\$ 2,999.99		\$ 7,713,906.47
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201039	\$ 2,400.04		\$ 7,711,506.43
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200955	\$ 2,999.99		\$ 7,708,506.44
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200869	\$ 2,199.99		\$ 7,706,306.45



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150143

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200344	\$ 3,435.26		\$ 7,702,871.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200211	\$ 3,782.28		\$ 7,699,088.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200273	\$ 2,819.53		\$ 7,696,269.38
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200673	\$ 3,500.00		\$ 7,692,769.38
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200359	\$ 6,238.83		\$ 7,686,530.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200697	\$ 2,999.99		\$ 7,683,530.56
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200349	\$ 4,061.78		\$ 7,679,468.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200064	\$ 3,836.23		\$ 7,675,632.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200311	\$ 6,073.22		\$ 7,669,559.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200068	\$ 3,473.52		\$ 7,666,085.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200205	\$ 4,626.03		\$ 7,661,459.78
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199725	\$ 2,500.00		\$ 7,658,959.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199781	\$ 5,611.67		\$ 7,653,348.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200338	\$ 3,326.00		\$ 7,650,022.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200811	\$ 2,999.99		\$ 7,647,022.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199779	\$ 2,858.02		\$ 7,644,164.10
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200447	\$ 2,833.20		\$ 7,641,330.90
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199918	\$ 3,065.84		\$ 7,638,265.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200816	\$ 3,000.00		\$ 7,635,265.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199893	\$ 3,644.60		\$ 7,631,620.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200893	\$ 3,000.00		\$ 7,628,620.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199849	\$ 4,537.84		\$ 7,624,082.62
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201126	\$ 3,000.00		\$ 7,621,082.62
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199876	\$ 4,766.33		\$ 7,616,316.29
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201130	\$ 2,999.99		\$ 7,613,316.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201136	\$ 2,999.99		\$ 7,610,316.31
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199873	\$ 3,595.60		\$ 7,606,720.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199884	\$ 4,562.41		\$ 7,602,158.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200686	\$ 3,500.00		\$ 7,598,658.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200635	\$ 3,500.00		\$ 7,595,158.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200616	\$ 16,036.16		\$ 7,579,122.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201508	\$ 8,700.01		\$ 7,570,422.13





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150143

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199913	\$ 4,151.64		\$ 7,566,270.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199874	\$ 2,902.51		\$ 7,563,367.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200845	\$ 2,999.99		\$ 7,560,367.99
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200245	\$ 4,446.81		\$ 7,555,921.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200695	\$ 2,825.49		\$ 7,553,095.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199916	\$ 2,259.56		\$ 7,550,836.13
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200330	\$ 7,248.99		\$ 7,543,587.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200279	\$ 3,089.51		\$ 7,540,497.63
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201497	\$ 6,750.75		\$ 7,533,746.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199955	\$ 6,535.15		\$ 7,527,211.73
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199921	\$ 2,664.88		\$ 7,524,546.85
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199969	\$ 4,578.08		\$ 7,519,968.77
26	CHEQUE PAGADO	01001053 200225	\$ 4,722.26		\$ 7,515,246.51
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199875	\$ 3,879.60		\$ 7,511,366.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200166	\$ 4,265.46		\$ 7,507,101.45
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199981	\$ 4,134.18		\$ 7,502,967.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 197285	\$ 4,000.00		\$ 7,498,967.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 195438	\$ 4,000.00		\$ 7,494,967.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 195439	\$ 4,000.00		\$ 7,490,967.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200886	\$ 5,500.00		\$ 7,485,467.27
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199992	\$ 3,712.60		\$ 7,481,754.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 195437	\$ 4,000.00		\$ 7,477,754.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200701	\$ 3,500.00		\$ 7,474,254.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 195436	\$ 4,000.00		\$ 7,470,254.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200675	\$ 3,500.00		\$ 7,466,754.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200263	\$ 2,832.01		\$ 7,463,922.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200235	\$ 6,144.84		\$ 7,457,777.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200825	\$ 3,999.98		\$ 7,453,777.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200645	\$ 2,000.00		\$ 7,451,777.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200295	\$ 3,380.90		\$ 7,448,396.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200837	\$ 3,000.00		\$ 7,445,396.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201060	\$ 7,500.00		\$ 7,437,896.94





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150144

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200256	\$ 4,236.52		\$ 7,433,660.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200364	\$ 2,996.25		\$ 7,430,664.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199905	\$ 3,980.19		\$ 7,426,683.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199890	\$ 3,424.47		\$ 7,423,259.51
26	CHEQUE PAGADO	07011053 201092	\$ 2,500.03		\$ 7,420,759.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200610	\$ 14,323.86		\$ 7,406,435.62
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200347	\$ 3,845.00		\$ 7,402,590.62
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199747	\$ 2,363.28		\$ 7,400,227.34
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199658	\$ 2,500.00		\$ 7,397,727.34
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200894	\$ 3,000.00		\$ 7,394,727.34
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199991	\$ 4,809.76		\$ 7,389,917.58
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199858	\$ 4,847.93		\$ 7,385,069.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200634	\$ 4,000.00		\$ 7,381,069.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200696	\$ 4,000.00		\$ 7,377,069.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200630	\$ 4,000.00		\$ 7,373,069.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200734	\$ 3,000.00		\$ 7,370,069.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201122	\$ 7,500.00		\$ 7,362,569.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201131	\$ 3,000.00		\$ 7,359,569.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200322	\$ 2,511.12		\$ 7,357,058.53
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199996	\$ 3,844.60		\$ 7,353,213.93
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199920	\$ 3,655.33		\$ 7,349,558.60
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199886	\$ 3,753.31		\$ 7,345,805.29
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199691	\$ 2,500.00		\$ 7,343,305.29
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200046	\$ 3,562.12		\$ 7,339,743.17
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200049	\$ 3,597.75		\$ 7,336,145.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199693	\$ 2,500.00		\$ 7,333,645.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199959	\$ 3,698.23		\$ 7,329,947.19
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200008	\$ 4,809.76		\$ 7,325,137.43
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199661	\$ 2,500.00		\$ 7,322,637.43
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200309	\$ 8,289.60		\$ 7,314,347.83
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200034	\$ 4,809.76		\$ 7,309,538.07
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200301	\$ 5,080.98		\$ 7,304,457.09





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150144

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199710	\$ 2,500.00		\$ 7,301,957.09
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201006	\$ 2,999.99		\$ 7,298,957.10
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200025	\$ 3,844.60		\$ 7,295,112.50
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199673	\$ 2,500.00		\$ 7,292,612.50
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199917	\$ 2,286.08		\$ 7,290,326.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200660	\$ 3,500.00		\$ 7,286,826.42
26	CHEQUE DEPOSITADO OEPH800109	01195353 201079	\$ 2,999.99		\$ 7,283,826.43
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200016	\$ 3,358.22		\$ 7,280,468.21
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199977	\$ 3,710.35		\$ 7,276,757.86
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199663	\$ 2,500.00		\$ 7,274,257.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200164	\$ 7,614.65		\$ 7,266,643.21
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200300	\$ 3,346.54		\$ 7,263,296.67
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199687	\$ 2,500.00		\$ 7,260,796.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199881	\$ 3,305.10		\$ 7,257,491.57
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199995	\$ 6,481.30		\$ 7,251,010.27
26	CHEQUE PAGADO	08641053 200067	\$ 4,027.38		\$ 7,246,982.89
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199994	\$ 2,855.14		\$ 7,244,127.75
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200995	\$ 2,999.99		\$ 7,241,127.76
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199979	\$ 2,902.51		\$ 7,238,225.25
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199699	\$ 2,500.00		\$ 7,235,725.25
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200994	\$ 2,999.99		\$ 7,232,725.26
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199680	\$ 2,500.00		\$ 7,230,225.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201000	\$ 2,999.99		\$ 7,227,225.27
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199807	\$ 4,774.10		\$ 7,222,451.17
26	CHEQUE PAGADO	01001053 199835	\$ 6,318.27		\$ 7,216,132.90
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201420	\$ 5,708.02		\$ 7,210,424.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199813	\$ 4,491.47		\$ 7,205,933.41
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199986	\$ 3,476.59		\$ 7,202,456.82
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199989	\$ 3,310.88		\$ 7,199,145.94
26	CHEQUE PAGADO	01091053 200857	\$ 4,000.00		\$ 7,195,145.94
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199829	\$ 3,712.00		\$ 7,191,433.94
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199704	\$ 2,500.00		\$ 7,188,933.94



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150145

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199978	\$ 4,702.58		\$ 7,184,231.36
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199980	\$ 3,243.80		\$ 7,180,987.56
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199698	\$ 2,500.00		\$ 7,178,487.56
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199972	\$ 4,755.60		\$ 7,173,731.96
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199772	\$ 4,674.22		\$ 7,169,057.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200261	\$ 4,654.62		\$ 7,164,403.12
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199729	\$ 8,435.57		\$ 7,155,967.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200011	\$ 3,513.53		\$ 7,152,454.02
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199770	\$ 2,013.80		\$ 7,150,440.22
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,192.25		\$ 7,142,247.97
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199769	\$ 2,669.85		\$ 7,139,578.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200214	\$ 3,317.72		\$ 7,136,260.40
26	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 3,408.24		\$ 7,132,852.16
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200340	\$ 4,982.67		\$ 7,127,869.49
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201011	\$ 2,999.99		\$ 7,124,869.50
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199768	\$ 3,843.27		\$ 7,121,026.23
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199764	\$ 3,123.47		\$ 7,117,902.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200323	\$ 3,122.61		\$ 7,114,780.15
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199758	\$ 5,875.84		\$ 7,108,904.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199968	\$ 2,973.76		\$ 7,105,930.55
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199757	\$ 2,013.80		\$ 7,103,916.75
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199742	\$ 2,363.28		\$ 7,101,553.47
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199983	\$ 3,902.20		\$ 7,097,651.27
26	CHEQUE PAGADO	01091053 201200	\$ 3,000.00		\$ 7,094,651.27
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199740	\$ 2,013.80		\$ 7,092,637.47
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199739	\$ 2,738.47		\$ 7,089,899.00
26	CHEQUE PAGADO	01091053 201227	\$ 3,000.00		\$ 7,086,899.00
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199993	\$ 4,695.05		\$ 7,082,203.95
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199736	\$ 2,013.80		\$ 7,080,190.15
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200288	\$ 7,551.44		\$ 7,072,638.71
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199735	\$ 3,890.20		\$ 7,068,748.51
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200050	\$ 3,898.76		\$ 7,064,849.75





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150145

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199733	\$ 6,806.93		\$ 7,058,042.82
26	CHEQUE PAGADO	01091053 201215	\$ 2,999.99		\$ 7,055,042.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199967	\$ 2,902.13		\$ 7,052,140.70
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199868	\$ 3,477.91		\$ 7,048,662.79
26	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 201453	\$ 4,080.75		\$ 7,044,582.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201455	\$ 4,080.75		\$ 7,040,501.29
26	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 201387	\$ 2,162.15		\$ 7,038,339.14
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200302	\$ 3,689.46		\$ 7,034,649.68
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201389	\$ 2,162.15		\$ 7,032,487.53
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199970	\$ 3,648.23		\$ 7,028,839.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201426	\$ 3,970.35		\$ 7,024,868.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199945	\$ 4,755.60		\$ 7,020,113.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201369	\$ 2,162.15		\$ 7,017,951.20
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199885	\$ 3,849.92		\$ 7,014,101.28
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201225	\$ 3,000.00		\$ 7,011,101.28
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200280	\$ 3,913.66		\$ 7,007,187.62
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201224	\$ 3,000.00		\$ 7,004,187.62
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199722	\$ 2,500.00		\$ 7,001,687.62
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200194	\$ 4,262.68		\$ 6,997,424.94
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199627	\$ 2,500.00		\$ 6,994,924.94
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199899	\$ 3,169.48		\$ 6,991,755.46
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199626	\$ 2,500.00		\$ 6,989,255.46
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199926	\$ 2,890.25		\$ 6,986,365.21
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199633	\$ 2,500.00		\$ 6,983,865.21
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199888	\$ 3,484.95		\$ 6,980,380.26
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200996	\$ 2,999.99		\$ 6,977,380.27
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200061	\$ 3,779.95		\$ 6,973,600.32
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199628	\$ 2,500.00		\$ 6,971,100.32
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199850	\$ 5,593.34		\$ 6,965,506.98
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199629	\$ 2,500.00		\$ 6,963,006.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200926	\$ 2,400.04		\$ 6,960,606.94
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199630	\$ 2,500.00		\$ 6,958,106.94

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150146

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199726	\$ 2,500.00		\$ 6,955,606.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201086	\$ 1,999.93		\$ 6,953,607.01
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201400	\$ 2,162.15		\$ 6,951,444.86
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199631	\$ 2,500.00		\$ 6,948,944.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201014	\$ 2,799.99		\$ 6,946,144.87
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199632	\$ 2,500.00		\$ 6,943,644.87
26	CHEQUE PAGADO	39501053 199833	\$ 7,194.99		\$ 6,936,449.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199907	\$ 4,591.80		\$ 6,931,858.08
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199641	\$ 2,500.00		\$ 6,929,358.08
26	CHEQUE PAGADO	03641053 201013	\$ 2,999.99		\$ 6,926,358.09
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201475	\$ 3,855.91		\$ 6,922,502.18
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199640	\$ 2,500.00		\$ 6,920,002.18
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199682	\$ 2,500.00		\$ 6,917,502.18
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199818	\$ 3,357.40		\$ 6,914,144.78
26	CHEQUE PAGADO	03641053 201021	\$ 2,999.99		\$ 6,911,144.79
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199966	\$ 3,389.60		\$ 6,907,755.19
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199634	\$ 2,500.00		\$ 6,905,255.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200648	\$ 3,500.00		\$ 6,901,755.19
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199639	\$ 2,500.00		\$ 6,899,255.19
26	CHEQUE PAGADO	03641053 201020	\$ 2,999.99		\$ 6,896,255.20
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201460	\$ 3,968.37		\$ 6,892,286.83
26	CHEQUE PAGADO	03641053 201022	\$ 2,999.99		\$ 6,889,286.84
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201457	\$ 4,200.83		\$ 6,885,086.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200717	\$ 5,000.00		\$ 6,880,086.01
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199638	\$ 2,500.00		\$ 6,877,586.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200162	\$ 2,816.03		\$ 6,874,769.98
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201394	\$ 2,162.15		\$ 6,872,607.83
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199637	\$ 2,500.00		\$ 6,870,107.83
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201391	\$ 2,162.15		\$ 6,867,945.68
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199636	\$ 2,500.00		\$ 6,865,445.68
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199948	\$ 3,240.33		\$ 6,862,205.35
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199635	\$ 2,500.00		\$ 6,859,705.35





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150146

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201139	\$ 6,500.00		\$ 6,853,205.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200682	\$ 3,500.01		\$ 6,849,705.34
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199697	\$ 2,500.00		\$ 6,847,205.34
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200680	\$ 3,500.01		\$ 6,843,705.33
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201502	\$ 3,432.23		\$ 6,840,273.10
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200348	\$ 3,844.52		\$ 6,836,428.58
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200081	\$ 3,676.21		\$ 6,832,752.37
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201462	\$ 3,537.34		\$ 6,829,215.03
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200639	\$ 3,500.00		\$ 6,825,715.03
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201459	\$ 3,857.06		\$ 6,821,857.97
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200632	\$ 3,500.00		\$ 6,818,357.97
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201393	\$ 2,162.15		\$ 6,816,195.82
26	CHEQUE PAGADO	03641053 201435	\$ 4,121.56		\$ 6,812,074.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200281	\$ 3,807.66		\$ 6,808,266.60
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199589	\$ 13,328.40		\$ 6,794,938.20
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199947	\$ 3,074.90		\$ 6,791,863.30
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201061	\$ 2,999.99		\$ 6,788,863.31
26	CHEQUE PAGADO	03181053 201066	\$ 3,000.00		\$ 6,785,863.31
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200028	\$ 3,032.38		\$ 6,782,830.93
26	CHEQUE PAGADO	03641053 201376	\$ 2,980.47		\$ 6,779,850.46
26	CHEQUE PAGADO	01091053 199830	\$ 3,665.23		\$ 6,776,185.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200271	\$ 3,447.67		\$ 6,772,737.56
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200015	\$ 3,072.84		\$ 6,769,664.72
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200642	\$ 3,500.00		\$ 6,766,164.72
26	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	03645353 201469	\$ 3,081.88		\$ 6,763,082.84
26	CHEQUE PAGADO	01001053 199964	\$ 3,601.00		\$ 6,759,481.84
26	CHEQUE DEPOSITADO PAFO8810055F8	05145353 199956	\$ 3,328.23		\$ 6,756,153.61
26	CHEQUE PAGADO	01091053 200339	\$ 4,566.25		\$ 6,751,587.36
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199927	\$ 3,996.56		\$ 6,747,590.80
26	CHEQUE PAGADO	30451053 197808	\$ 1,277.61		\$ 6,746,313.19
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201284	\$ 3,119.01		\$ 6,743,194.18
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201281	\$ 3,119.01		\$ 6,740,075.17

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150147

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199843	\$ 4,431.41		\$ 6,735,643.76
26	CHEQUE PAGADO	01001053 201004	\$ 3,500.00		\$ 6,732,143.76
26	CHEQUE PAGADO	01091053 199836	\$ 6,029.59		\$ 6,726,114.17
26	CHEQUE PAGADO	01001053 201017	\$ 3,500.00		\$ 6,722,614.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200341	\$ 3,103.76		\$ 6,719,510.41
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201198	\$ 3,000.00		\$ 6,716,510.41
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200220	\$ 4,238.61		\$ 6,712,271.80
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200139	\$ 8,687.67		\$ 6,703,584.13
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200074	\$ 2,902.13		\$ 6,700,682.00
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199931	\$ 4,284.17		\$ 6,696,397.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200158	\$ 3,553.51		\$ 6,692,844.32
26	CHEQUE PAGADO	01091053 201302	\$ 4,177.72		\$ 6,688,666.60
26	CHEQUE PAGADO	01091053 199985	\$ 3,782.28		\$ 6,684,884.32
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200984	\$ 3,000.00		\$ 6,681,884.32
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200989	\$ 3,000.00		\$ 6,678,884.32
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199864	\$ 3,937.06		\$ 6,674,947.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200840	\$ 2,999.99		\$ 6,671,947.27
26	CHEQUE PAGADO	01251053 201411	\$ 1,597.17		\$ 6,670,350.10
26	CHEQUE PAGADO	01091053 197840	\$ 2,500.00		\$ 6,667,850.10
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199867	\$ 6,709.28		\$ 6,661,140.82
26	CHEQUE PAGADO	01091053 199645	\$ 2,500.00		\$ 6,658,640.82
26	CHEQUE PAGADO	01251053 201490	\$ 3,855.91		\$ 6,654,784.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199891	\$ 3,148.08		\$ 6,651,636.83
26	CHEQUE PAGADO	01091053 199644	\$ 2,500.00		\$ 6,649,136.83
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201010	\$ 2,999.99		\$ 6,646,136.84
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200154	\$ 21,720.02		\$ 6,624,416.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201077	\$ 3,500.00		\$ 6,620,916.82
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199856	\$ 3,223.42		\$ 6,617,693.40
26	CHEQUE PAGADO	01261053 199999	\$ 5,504.09		\$ 6,612,189.31
26	CHEQUE PAGADO	01091053 199642	\$ 2,500.00		\$ 6,609,689.31
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199782	\$ 3,079.69		\$ 6,606,609.62
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200999	\$ 2,999.99		\$ 6,603,609.63

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150147

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01161053 200060	\$ 3,545.10		\$ 6,600,064.53
26	TRASP 45 CONCEPTOS NOMINA 0000045	08045211 261955		\$ 3,314,237.43	\$ 9,914,301.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200308	\$ 3,101.81		\$ 9,911,200.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200631	\$ 3,500.00		\$ 9,907,700.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200987	\$ 5,000.00		\$ 9,902,700.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200651	\$ 3,500.00		\$ 9,899,200.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201044	\$ 3,500.00		\$ 9,895,700.15
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199720	\$ 2,500.00		\$ 9,893,200.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200704	\$ 3,500.00		\$ 9,889,700.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200981	\$ 3,500.00		\$ 9,886,200.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200705	\$ 3,500.00		\$ 9,882,700.15
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201228	\$ 3,000.00		\$ 9,879,700.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201108	\$ 3,500.00		\$ 9,876,200.15
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200098	\$ 7,857.76		\$ 9,868,342.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201107	\$ 3,500.00		\$ 9,864,842.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201440	\$ 4,080.75		\$ 9,860,761.64
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201106	\$ 3,500.00		\$ 9,857,261.64
26	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 201370	\$ 2,980.47		\$ 9,854,281.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201379	\$ 2,980.47		\$ 9,851,300.70
26	CHEQUE PAGADO	01201053 201187	\$ 3,000.00		\$ 9,848,300.70
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201114	\$ 3,500.00		\$ 9,844,800.70
26	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 201427	\$ 3,855.91		\$ 9,840,944.79
26	CHEQUE PAGADO	01201053 201185	\$ 3,000.00		\$ 9,837,944.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201047	\$ 2,999.59		\$ 9,834,945.20
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201380	\$ 2,980.47		\$ 9,831,964.73
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201104	\$ 2,999.99		\$ 9,828,964.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200718	\$ 3,000.00		\$ 9,825,964.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201441	\$ 3,969.25		\$ 9,821,995.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200952	\$ 2,999.99		\$ 9,818,995.50
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199960	\$ 3,389.60		\$ 9,815,605.90
26	CHEQUE PAGADO	07011053 201452	\$ 4,080.75		\$ 9,811,525.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201045	\$ 3,000.00		\$ 9,808,525.15

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150148

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	06121053 200157	\$ 8,999.46		\$ 9,799,525.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199610	\$ 1,472.68		\$ 9,798,053.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201032	\$ 3,000.00		\$ 9,795,053.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199942	\$ 4,272.37		\$ 9,790,780.64
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199944	\$ 4,755.60		\$ 9,786,025.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201449	\$ 3,740.91		\$ 9,782,284.13
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200931	\$ 3,193.83		\$ 9,779,090.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201082	\$ 3,000.00		\$ 9,776,090.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201117	\$ 3,000.00		\$ 9,773,090.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199872	\$ 2,666.78		\$ 9,770,423.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201116	\$ 3,000.00		\$ 9,767,423.52
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200086	\$ 6,074.29		\$ 9,761,349.23
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200993	\$ 2,999.99		\$ 9,758,349.24
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200076	\$ 2,902.13		\$ 9,755,447.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201111	\$ 3,000.00		\$ 9,752,447.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199908	\$ 3,698.23		\$ 9,748,748.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201110	\$ 3,000.00		\$ 9,745,748.88
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200023	\$ 4,272.53		\$ 9,741,476.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199810	\$ 3,909.19		\$ 9,737,567.16
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199930	\$ 4,456.89		\$ 9,733,110.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201080	\$ 4,000.00		\$ 9,729,110.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201083	\$ 4,000.00		\$ 9,725,110.27
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199718	\$ 2,500.00		\$ 9,722,610.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201105	\$ 4,000.00		\$ 9,718,610.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200038	\$ 4,809.76		\$ 9,713,800.51
26	CHEQUE PAGADO	30451053 200101	\$ 2,588.65		\$ 9,711,211.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201494	\$ 3,855.91		\$ 9,707,355.95
26	CHEQUE PAGADO	08641053 200204	\$ 6,353.38		\$ 9,701,002.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199954	\$ 3,808.72		\$ 9,697,193.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201109	\$ 4,000.00		\$ 9,693,193.85
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199816	\$ 4,225.24		\$ 9,688,968.61
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200003	\$ 3,508.57		\$ 9,685,460.04

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150148

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200985	\$ 4,000.00		\$ 9,681,460.04
26	CHEQUE PAGADO	08641053 200058	\$ 2,902.13		\$ 9,678,557.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200983	\$ 4,000.00		\$ 9,674,557.91
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200082	\$ 4,606.97		\$ 9,669,950.94
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199669	\$ 2,500.00		\$ 9,667,450.94
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201413	\$ 2,980.47		\$ 9,664,470.47
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201112	\$ 4,000.00		\$ 9,660,470.47
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201036	\$ 2,999.99		\$ 9,657,470.48
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199717	\$ 2,500.00		\$ 9,654,970.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201031	\$ 4,000.00		\$ 9,650,970.48
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199932	\$ 3,965.74		\$ 9,647,004.74
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201492	\$ 4,080.75		\$ 9,642,923.99
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199973	\$ 3,083.50		\$ 9,639,840.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200328	\$ 8,793.00		\$ 9,631,047.49
26	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84	30965353 201491	\$ 4,080.75		\$ 9,626,966.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201280	\$ 3,119.01		\$ 9,623,847.73
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200075	\$ 4,170.24		\$ 9,619,677.49
26	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84	30965353 201412	\$ 2,980.47		\$ 9,616,697.02
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199866	\$ 3,844.60		\$ 9,612,852.42
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201445	\$ 4,080.75		\$ 9,608,771.67
26	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 201377	\$ 2,980.47		\$ 9,605,791.20
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199909	\$ 4,809.76		\$ 9,600,981.44
26	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 201436	\$ 4,081.88		\$ 9,596,899.56
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201383	\$ 2,980.47		\$ 9,593,919.09
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199871	\$ 3,870.60		\$ 9,590,048.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200911	\$ 3,000.00		\$ 9,587,048.49
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200134	\$ 4,194.16		\$ 9,582,854.33
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201269	\$ 5,265.59		\$ 9,577,588.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200233	\$ 4,067.50		\$ 9,573,521.24
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201422	\$ 4,080.75		\$ 9,569,440.49
26	CHEQUE PAGADO	10561053 198997	\$ 6,500.00		\$ 9,562,940.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201367	\$ 2,162.15		\$ 9,560,778.34

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150149

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199936	\$ 4,083.08		\$ 9,556,695.26
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200044	\$ 3,898.76		\$ 9,552,796.50
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201201	\$ 3,000.00		\$ 9,549,796.50
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199828	\$ 5,058.35		\$ 9,544,738.15
26	CHEQUE PAGADO	01161053 201184	\$ 3,000.00		\$ 9,541,738.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201282	\$ 3,119.01		\$ 9,538,619.14
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201488	\$ 4,080.75		\$ 9,534,538.39
26	CHEQUE PAGADO	07011053 198486	\$ 2,377.15		\$ 9,532,161.24
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201409	\$ 2,980.47		\$ 9,529,180.77
26	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	07015353 201446	\$ 4,194.28		\$ 9,524,986.49
26	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	07015353 201384	\$ 2,980.47		\$ 9,522,006.02
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199776	\$ 4,007.03		\$ 9,517,998.99
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199692	\$ 2,500.00		\$ 9,515,498.99
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199865	\$ 3,844.60		\$ 9,511,654.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201463	\$ 4,080.75		\$ 9,507,573.64
26	CHEQUE PAGADO	01071053 200351	\$ 4,140.15		\$ 9,503,433.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201395	\$ 2,162.15		\$ 9,501,271.34
26	CHEQUE PAGADO	01161053 201005	\$ 2,999.99		\$ 9,498,271.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200087	\$ 3,324.53		\$ 9,494,946.82
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200126	\$ 4,168.92		\$ 9,490,777.90
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199844	\$ 5,056.94		\$ 9,485,720.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200115	\$ 6,863.80		\$ 9,478,857.16
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199900	\$ 2,965.65		\$ 9,475,891.51
26	CHEQUE PAGADO	01001053 200062	\$ 3,382.45		\$ 9,472,509.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199707	\$ 2,500.00		\$ 9,470,009.06
26	CHEQUE PAGADO	02901053 199792	\$ 5,104.78		\$ 9,464,904.28
26	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 201476	\$ 3,969.46		\$ 9,460,934.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200078	\$ 4,699.91		\$ 9,456,234.91
26	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 201401	\$ 2,980.47		\$ 9,453,254.44
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201421	\$ 4,081.88		\$ 9,449,172.56
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200190	\$ 5,761.75		\$ 9,443,410.81
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201392	\$ 2,980.47		\$ 9,440,430.34

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150149

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201458	\$ 4,080.75		\$ 9,436,349.59
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199946	\$ 4,755.60		\$ 9,431,593.99
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201456	\$ 4,080.75		\$ 9,427,513.24
26	CHEQUE DEPOSITADO MOAJ501129F26	01215353 200069	\$ 6,913.38		\$ 9,420,599.86
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201390	\$ 2,980.47		\$ 9,417,619.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200175	\$ 3,068.10		\$ 9,414,551.29
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200022	\$ 4,757.25		\$ 9,409,794.04
26	CHEQUE DEPOSITADO CAPU780301	01195353 201430	\$ 3,567.21		\$ 9,406,226.83
26	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	30965353 201373	\$ 2,980.47		\$ 9,403,246.36
26	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	30965353 201431	\$ 4,080.75		\$ 9,399,165.61
26	CHEQUE DEPOSITADO JIAA730701	01195353 200297	\$ 6,099.41		\$ 9,393,066.20
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200294	\$ 3,381.59		\$ 9,389,684.61
26	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 201290	\$ 3,384.63		\$ 9,386,299.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200251	\$ 5,883.52		\$ 9,380,416.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199939	\$ 4,470.94		\$ 9,375,945.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199919	\$ 3,729.20		\$ 9,372,216.32
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201368	\$ 2,980.47		\$ 9,369,235.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200938	\$ 3,500.01		\$ 9,365,735.84
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201423	\$ 4,080.75		\$ 9,361,655.09
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201003	\$ 2,999.99		\$ 9,358,655.10
26	CHEQUE PAGADO	30451053 199965	\$ 3,844.60		\$ 9,354,810.50
26	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 201486	\$ 4,080.75		\$ 9,350,729.75
26	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 201408	\$ 2,980.47		\$ 9,347,749.28
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201305	\$ 4,177.72		\$ 9,343,571.56
26	CHEQUE PAGADO	01241053 199853	\$ 9,211.04		\$ 9,334,360.52
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199765	\$ 1,119.24		\$ 9,333,241.28
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200005	\$ 1,347.78		\$ 9,331,893.50
26	CHEQUE PAGADO	01091053 200689	\$ 5,000.00		\$ 9,326,893.50
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200083	\$ 3,732.13		\$ 9,323,161.37
26	CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203	01195353 199789	\$ 5,001.96		\$ 9,318,159.41
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200084	\$ 4,229.22		\$ 9,313,930.19
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199659	\$ 2,500.00		\$ 9,311,430.19

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150150

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199696	\$ 2,500.00		\$ 9,308,930.19
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199689	\$ 2,500.00		\$ 9,306,430.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201001	\$ 2,999.99		\$ 9,303,430.20
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199684	\$ 2,500.00		\$ 9,300,930.20
26	CHEQUE PAGADO	01191053 199714	\$ 2,500.00		\$ 9,298,430.20
26	CHEQUE PAGADO	03641053 195398	\$ 3,500.01		\$ 9,294,930.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201296	\$ 3,119.01		\$ 9,291,811.18
26	CHEQUE PAGADO	03641053 195980	\$ 3,500.01		\$ 9,288,311.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201288	\$ 3,119.01		\$ 9,285,192.16
26	CHEQUE PAGADO	03641053 197246	\$ 3,500.01		\$ 9,281,692.15
26	CHEQUE PAGADO	03641053 199101	\$ 3,500.01		\$ 9,278,192.14
26	CHEQUE PAGADO	03641053 200876	\$ 3,500.01		\$ 9,274,692.13
26	CHEQUE PAGADO	01001053 200047	\$ 2,691.94		\$ 9,272,000.19
26	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01195353 201294	\$ 3,119.01		\$ 9,268,881.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200240	\$ 4,113.13		\$ 9,264,768.05
26	CHEQUE PAGADO	07011053 200014	\$ 2,434.12		\$ 9,262,333.93
26	CHEQUE PAGADO	01281053 200784	\$ 5,750.01		\$ 9,256,583.92
26	CHEQUE PAGADO	07011053 199743	\$ 5,474.77		\$ 9,251,109.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201285	\$ 3,119.01		\$ 9,247,990.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201016	\$ 3,223.24		\$ 9,244,766.90
26	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01185353 199822	\$ 5,023.39		\$ 9,239,743.51
26	CHEQUE PAGADO	01191053 201210	\$ 2,999.81		\$ 9,236,743.70
26	CHEQUE PAGADO	01191053 200093	\$ 6,071.44		\$ 9,230,672.26
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199950	\$ 2,934.53		\$ 9,227,737.73
26	CHEQUE PAGADO	30961053 201473	\$ 3,741.04		\$ 9,223,996.69
26	CHEQUE PAGADO	30451053 201002	\$ 2,999.99		\$ 9,220,996.70
26	CHEQUE PAGADO	30961053 199702	\$ 2,500.00		\$ 9,218,496.70
26	CHEQUE PAGADO	30961053 200007	\$ 3,134.53		\$ 9,215,362.17
27	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 151680100	41127379 199731	\$ 3,415.71		\$ 9,211,946.46
27	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012515 199777	\$ 4,582.33		\$ 9,207,364.13
27	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044118 199815	\$ 9,785.65		\$ 9,197,578.48
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	41002146 199854	\$ 10,472.69		\$ 9,187,105.79



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150150

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012719 199855	\$ 17,944.89		\$ 9,169,160.90
27	CHEQUE OT BCO ROVE741203DK3 015070000	43072096 199862	\$ 11,204.36		\$ 9,157,956.54
27	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127379 199958	\$ 6,386.96		\$ 9,151,569.58
27	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137400 200001	\$ 2,905.88		\$ 9,148,663.70
27	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 189890100	41127379 200029	\$ 473.26		\$ 9,148,190.44
27	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044118 200066	\$ 4,997.74		\$ 9,143,192.70
27	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072095 200077	\$ 5,051.77		\$ 9,138,140.93
27	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127379 200088	\$ 4,824.66		\$ 9,133,316.27
27	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 110660000	41012515 200149	\$ 6,746.85		\$ 9,126,569.42
27	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002101 200182	\$ 5,649.77		\$ 9,120,919.65
27	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072095 200207	\$ 5,312.45		\$ 9,115,607.20
27	CHEQUE OT BCO GADF700823315 115070000	43072182 200285	\$ 4,761.54		\$ 9,110,845.66
27	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012719 200624	\$ 33,196.84		\$ 9,077,648.82
27	CHEQUE OT BCO MAAA880908MN7 115070000	43072182 200683	\$ 3,500.00		\$ 9,074,148.82
27	CHEQUE OT BCO RULM521004FV3 038700000	41012719 200865	\$ 16,894.05		\$ 9,057,254.77
27	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	41002146 200877	\$ 11,475.85		\$ 9,045,778.92
27	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012515 200882	\$ 7,949.89		\$ 9,037,829.03
27	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 106440000	43072182 201161	\$ 7,000.00		\$ 9,030,829.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200393	\$ 2,833.20		\$ 9,027,995.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200496	\$ 2,833.20		\$ 9,025,162.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200409	\$ 2,833.20		\$ 9,022,329.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200429	\$ 2,833.20		\$ 9,019,496.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200541	\$ 2,783.20		\$ 9,016,713.03
27	CHEQUE PAGADO	30961053 197856	\$ 700.00		\$ 9,016,013.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200504	\$ 2,833.20		\$ 9,013,179.83
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200097	\$ 3,607.81		\$ 9,009,572.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200389	\$ 2,833.20		\$ 9,006,738.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200009	\$ 4,809.76		\$ 9,001,929.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200492	\$ 2,833.20		\$ 8,999,095.86
27	CHEQUE PAGADO	01261053 201188	\$ 2,999.99		\$ 8,996,095.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201465	\$ 4,080.75		\$ 8,992,015.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200464	\$ 2,833.20		\$ 8,989,181.92

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150151

6692

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 200532	\$ 2,833.20		\$ 8,986,348.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200480	\$ 2,832.00		\$ 8,983,516.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200415	\$ 2,098.50		\$ 8,981,418.22
27	CHEQUE PAGADO	03641053 200489	\$ 2,633.20		\$ 8,978,785.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199681	\$ 2,500.00		\$ 8,976,285.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200459	\$ 2,833.20		\$ 8,973,451.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199664	\$ 2,500.00		\$ 8,970,951.82
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199961	\$ 5,126.13		\$ 8,965,825.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200414	\$ 2,833.20		\$ 8,962,992.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200544	\$ 2,833.20		\$ 8,960,159.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200458	\$ 2,833.20		\$ 8,957,326.09
27	CHEQUE PAGADO	01281053 201153	\$ 35,555.52		\$ 8,921,770.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200259	\$ 3,391.36		\$ 8,918,379.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200538	\$ 2,833.20		\$ 8,915,546.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200500	\$ 2,833.20		\$ 8,912,712.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201195	\$ 2,997.32		\$ 8,909,715.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200520	\$ 2,833.20		\$ 8,906,882.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200423	\$ 2,940.30		\$ 8,903,941.99
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200213	\$ 4,060.66		\$ 8,899,881.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200481	\$ 2,833.20		\$ 8,897,048.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200495	\$ 2,833.20		\$ 8,894,214.93
27	CHEQUE PAGADO	01201053 201232	\$ 3,000.00		\$ 8,891,214.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200462	\$ 2,833.20		\$ 8,888,381.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199902	\$ 4,755.60		\$ 8,883,626.13
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199798	\$ 4,774.10		\$ 8,878,852.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200498	\$ 2,833.20		\$ 8,876,018.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200529	\$ 2,833.20		\$ 8,873,185.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200513	\$ 2,833.20		\$ 8,870,352.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201138	\$ 4,999.94		\$ 8,865,352.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200431	\$ 3,841.20		\$ 8,861,511.29
27	CHEQUE PAGADO	01001053 200383	\$ 2,633.20		\$ 8,858,878.09
27	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ821105	01195353 201496	\$ 3,855.91		\$ 8,855,022.18

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150151

6692

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 200394	\$ 2,833.20		\$ 8,852,188.98	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200367	\$ 2,833.20		\$ 8,849,355.78	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200368	\$ 2,833.20		\$ 8,846,522.58	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200127	\$ 3,860.48		\$ 8,842,662.10	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200507	\$ 2,833.20		\$ 8,839,828.90	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199906	\$ 5,212.47		\$ 8,834,616.43	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200395	\$ 2,833.20		\$ 8,831,783.23	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200539	\$ 2,833.20		\$ 8,828,950.03	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200396	\$ 2,833.20		\$ 8,826,116.83	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200420	\$ 2,833.20		\$ 8,823,283.63	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201481	\$ 4,081.88		\$ 8,819,201.75	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200690	\$ 3,500.00		\$ 8,815,701.75	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200508	\$ 2,833.20		\$ 8,812,868.55	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200488	\$ 2,833.20		\$ 8,810,035.35	
27	CHEQUE PAGADO	01161053 200227	\$ 4,528.81		\$ 8,805,506.54	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199783	\$ 3,881.83		\$ 8,801,624.71	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200517	\$ 2,833.20		\$ 8,798,791.51	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200482	\$ 2,833.20		\$ 8,795,958.31	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 198172	\$ 3,269.09		\$ 8,792,689.22	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200474	\$ 2,833.20		\$ 8,789,856.02	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200536	\$ 2,833.20		\$ 8,787,022.82	
27	CHEQUE PAGADO	01161053 199711	\$ 2,500.00		\$ 8,784,522.82	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199912	\$ 3,023.12		\$ 8,781,499.70	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199754	\$ 2,669.85		\$ 8,778,829.85	
27	CHEQUE PAGADO	07011053 200040	\$ 3,630.43		\$ 8,775,199.42	
27	CHEQUE PAGADO	01221053 200789	\$ 3,500.00		\$ 8,771,699.42	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200027	\$ 3,362.53		\$ 8,768,336.89	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199724	\$ 2,500.00		\$ 8,765,836.89	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200401	\$ 2,833.20		\$ 8,763,003.69	
27	CHEQUE PAGADO	01261053 200392	\$ 2,833.20		\$ 8,760,170.49	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200221	\$ 3,710.37		\$ 8,756,460.12	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200369	\$ 2,633.20		\$ 8,753,826.92	

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150152

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01201053 200906	\$ 5,000.00		\$ 8,748,826.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200374	\$ 2,833.20		\$ 8,745,993.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200419	\$ 2,833.20		\$ 8,743,160.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200502	\$ 2,833.20		\$ 8,740,327.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200404	\$ 2,833.20		\$ 8,737,494.12
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201257	\$ 3,440.91		\$ 8,734,053.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200528	\$ 2,833.20		\$ 8,731,220.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200375	\$ 2,833.20		\$ 8,728,386.81
27	CHEQUE PAGADO	01091053 200124	\$ 4,372.73		\$ 8,724,014.08
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201199	\$ 3,000.00		\$ 8,721,014.08
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201258	\$ 3,440.91		\$ 8,717,573.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200477	\$ 2,633.20		\$ 8,714,939.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200545	\$ 2,833.20		\$ 8,712,106.77
27	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	30455353 200483	\$ 1,873.80		\$ 8,710,232.97
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201155	\$ 2,999.99		\$ 8,707,232.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200466	\$ 2,633.20		\$ 8,704,599.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200471	\$ 2,833.20		\$ 8,701,766.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200835	\$ 2,999.99		\$ 8,698,766.59
27	CHEQUE PAGADO	01091053 200646	\$ 5,000.00		\$ 8,693,766.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200518	\$ 2,833.20		\$ 8,690,933.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200327	\$ 5,820.80		\$ 8,685,112.59
27	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 200266	\$ 3,099.92		\$ 8,682,012.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200522	\$ 2,833.20		\$ 8,679,179.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201033	\$ 2,999.99		\$ 8,676,179.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200390	\$ 2,833.20		\$ 8,673,346.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200514	\$ 2,833.20		\$ 8,670,513.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200428	\$ 2,833.20		\$ 8,667,679.88
27	CHEQUE PAGADO	03081053 201238	\$ 5,265.59		\$ 8,662,414.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200943	\$ 2,399.81		\$ 8,660,014.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200384	\$ 2,633.20		\$ 8,657,381.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201315	\$ 4,177.72		\$ 8,653,203.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 196266	\$ 1,957.80		\$ 8,651,245.76

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150152

6692

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 200506	\$ 2,833.20		\$ 8,648,412.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201451	\$ 4,080.75		\$ 8,644,331.81
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201417	\$ 4,459.54		\$ 8,639,872.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200725	\$ 3,000.00		\$ 8,636,872.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200535	\$ 2,833.20		\$ 8,634,039.07
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199666	\$ 2,500.00		\$ 8,631,539.07
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199894	\$ 4,274.71		\$ 8,627,264.36
27	CHEQUE PAGADO	07011053 200021	\$ 4,438.84		\$ 8,622,825.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200442	\$ 2,833.20		\$ 8,619,992.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201480	\$ 4,080.75		\$ 8,615,911.57
27	CHEQUE PAGADO	07011053 201454	\$ 4,080.75		\$ 8,611,830.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200526	\$ 2,833.20		\$ 8,608,997.62
27	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 201466	\$ 3,741.96		\$ 8,605,255.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201404	\$ 2,162.15		\$ 8,603,093.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200456	\$ 2,833.20		\$ 8,600,260.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200463	\$ 2,833.20		\$ 8,597,427.11
27	CHEQUE PAGADO	03081053 200473	\$ 6,327.90		\$ 8,591,099.21
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200444	\$ 2,833.20		\$ 8,588,266.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200851	\$ 2,999.99		\$ 8,585,266.02
27	CHEQUE PAGADO	01261053 200057	\$ 3,698.23		\$ 8,581,567.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199882	\$ 4,631.88		\$ 8,576,935.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200527	\$ 2,833.20		\$ 8,574,102.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200970	\$ 2,400.04		\$ 8,571,702.67
27	CHEQUE PAGADO	01001053 200315	\$ 4,615.45		\$ 8,567,087.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200138	\$ 4,068.01		\$ 8,563,019.21
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199547	\$ 1,513.49		\$ 8,561,505.72
27	CHEQUE DEPOSITADO AECEM8910058SA	01285353 200312	\$ 7,542.46		\$ 8,553,963.26
27	CHEQUE PAGADO	07011053 201375	\$ 2,980.47		\$ 8,550,982.79
27	CHEQUE PAGADO	07011053 201434	\$ 3,466.88		\$ 8,547,515.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201450	\$ 3,537.34		\$ 8,543,978.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200405	\$ 2,833.20		\$ 8,541,145.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199943	\$ 3,997.08		\$ 8,537,148.29

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150153

6692

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 201216	\$ 3,250.00		\$ 8,533,898.29
27	CHEQUE PAGADO	01241053 199941	\$ 7,309.67		\$ 8,526,588.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200449	\$ 2,833.20		\$ 8,523,755.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200947	\$ 3,500.00		\$ 8,520,255.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200371	\$ 2,833.20		\$ 8,517,422.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200656	\$ 3,500.00		\$ 8,513,922.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200232	\$ 3,844.60		\$ 8,510,077.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200443	\$ 2,833.20		\$ 8,507,244.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200537	\$ 2,833.20		\$ 8,504,411.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200643	\$ 3,500.00		\$ 8,500,911.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200467	\$ 2,833.20		\$ 8,498,078.02
27	CHEQUE DEPOSITADO REAE610107FF4	01905353 201482	\$ 5,707.59		\$ 8,492,370.43
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201252	\$ 3,440.91		\$ 8,488,929.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199869	\$ 5,596.09		\$ 8,483,333.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199940	\$ 10,143.59		\$ 8,473,189.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200399	\$ 2,833.20		\$ 8,470,356.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200469	\$ 2,833.20		\$ 8,467,523.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201382	\$ 2,980.47		\$ 8,464,542.97
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201293	\$ 3,119.01		\$ 8,461,423.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201443	\$ 11,160.77		\$ 8,450,263.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200525	\$ 2,833.20		\$ 8,447,429.99
27	CHEQUE PAGADO	01001053 199895	\$ 2,914.93		\$ 8,444,515.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200650	\$ 3,500.00		\$ 8,441,015.06
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201182	\$ 2,999.99		\$ 8,438,015.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201220	\$ 2,999.99		\$ 8,435,015.08
27	CHEQUE PAGADO	03641053 201442	\$ 4,080.75		\$ 8,430,934.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200370	\$ 2,833.20		\$ 8,428,101.13
27	CHEQUE PAGADO	03641053 201381	\$ 2,162.15		\$ 8,425,938.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200530	\$ 2,833.20		\$ 8,423,105.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200490	\$ 2,833.20		\$ 8,420,272.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201152	\$ 3,500.00		\$ 8,416,772.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200946	\$ 5,000.00		\$ 8,411,772.58

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150153

6692

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 200654	\$ 3,000.00		\$ 8,408,772.58
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200242	\$ 5,757.73		\$ 8,403,014.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200432	\$ 2,833.20		\$ 8,400,181.65
27	CHEQUE PAGADO	01261053 199910	\$ 3,458.93		\$ 8,396,722.72
27	CHEQUE PAGADO	07141053 200997	\$ 2,999.99		\$ 8,393,722.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200416	\$ 1,982.55		\$ 8,391,740.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200478	\$ 2,350.45		\$ 8,389,389.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200450	\$ 2,833.20		\$ 8,386,556.53
27	CHEQUE PAGADO	08641053 200282	\$ 3,617.06		\$ 8,382,939.47
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200839	\$ 3,000.00		\$ 8,379,939.47
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 469		\$ 602,293.94	\$ 8,982,233.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200503	\$ 2,833.20		\$ 8,979,400.21
27	CHEQUE DEPOSITADO HERC931011	01195353 200920	\$ 3,500.00		\$ 8,975,900.21
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200950	\$ 2,500.03		\$ 8,973,400.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201234	\$ 3,000.00		\$ 8,970,400.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200411	\$ 2,833.20		\$ 8,967,566.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201102	\$ 1,999.93		\$ 8,965,567.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201097	\$ 1,999.93		\$ 8,963,567.12
27	CHEQUE PAGADO	01091053 199809	\$ 3,822.70		\$ 8,959,744.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200385	\$ 2,833.20		\$ 8,956,911.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200388	\$ 2,833.20		\$ 8,954,078.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200472	\$ 2,833.20		\$ 8,951,244.82
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200107	\$ 5,130.90		\$ 8,946,113.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200292	\$ 3,841.58		\$ 8,942,272.34
27	CHEQUE PAGADO	01161053 201507	\$ 8,216.67		\$ 8,934,055.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201192	\$ 2,400.04		\$ 8,931,655.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200711	\$ 3,500.00		\$ 8,928,155.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200713	\$ 3,500.00		\$ 8,924,655.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200712	\$ 3,500.00		\$ 8,921,155.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200381	\$ 2,833.20		\$ 8,918,322.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199962	\$ 3,290.77		\$ 8,915,031.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199878	\$ 3,644.60		\$ 8,911,387.06

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150154

6692

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 200542	\$ 2,833.20		\$ 8,908,553.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200073	\$ 2,902.13		\$ 8,905,651.73
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200437	\$ 2,833.20		\$ 8,902,818.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200491	\$ 2,833.20		\$ 8,899,985.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200803	\$ 4,000.00		\$ 8,895,985.33
27	CHEQUE PAGADO	01091053 199791	\$ 13,531.93		\$ 8,882,453.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200461	\$ 2,633.20		\$ 8,879,820.20
27	CHEQUE DEPOSITADO SOMK850615	01095353 199814	\$ 6,126.33		\$ 8,873,693.87
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199657	\$ 2,500.00		\$ 8,871,193.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200373	\$ 2,833.20		\$ 8,868,360.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200493	\$ 2,533.20		\$ 8,865,827.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201090	\$ 3,000.00		\$ 8,862,827.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200136	\$ 4,268.69		\$ 8,858,558.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200418	\$ 2,833.20		\$ 8,855,725.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200792	\$ 3,500.00		\$ 8,852,225.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199857	\$ 5,447.06		\$ 8,846,778.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200448	\$ 2,833.20		\$ 8,843,945.32
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201222	\$ 3,000.00		\$ 8,840,945.32
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201246	\$ 5,265.59		\$ 8,835,679.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200905	\$ 5,000.00		\$ 8,830,679.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200376	\$ 2,833.20		\$ 8,827,846.53
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200652	\$ 3,500.00		\$ 8,824,346.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201085	\$ 1,999.93		\$ 8,822,346.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200945	\$ 2,500.03		\$ 8,819,846.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201479	\$ 4,080.75		\$ 8,815,765.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200936	\$ 2,100.06		\$ 8,813,665.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201403	\$ 2,162.15		\$ 8,811,503.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200457	\$ 2,833.20		\$ 8,808,670.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199592	\$ 1,095.84		\$ 8,807,574.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201100	\$ 1,999.93		\$ 8,805,574.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200382	\$ 2,833.20		\$ 8,802,741.44
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199674	\$ 2,500.00		\$ 8,800,241.44



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150154

6692

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 200647	\$ 2,000.00		\$ 8,798,241.44
27	CHEQUE DEPOSITADO GOJB780420PG2	01195353 200629	\$ 9,543.67		\$ 8,788,697.77
27	CHEQUE PAGADO	30741053 200666	\$ 3,500.01		\$ 8,785,197.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200824	\$ 3,000.00		\$ 8,782,197.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200446	\$ 2,833.20		\$ 8,779,364.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200287	\$ 3,898.76		\$ 8,775,465.80
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199712	\$ 2,500.00		\$ 8,772,965.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200465	\$ 2,833.20		\$ 8,770,132.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200320	\$ 7,172.99		\$ 8,762,959.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200531	\$ 2,833.20		\$ 8,760,126.41
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199749	\$ 2,056.70		\$ 8,758,069.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199914	\$ 4,809.76		\$ 8,753,259.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200274	\$ 4,582.49		\$ 8,748,677.46
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200019	\$ 4,874.66		\$ 8,743,802.80
27	CHEQUE PAGADO	30961053 198492	\$ 3,725.38		\$ 8,740,077.42
27	CHEQUE PAGADO	01171053 199591	\$ 1,095.84		\$ 8,738,981.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201325	\$ 3,769.38		\$ 8,735,212.20
27	CHEQUE PAGADO	03641053 201303	\$ 4,177.72		\$ 8,731,034.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200179	\$ 8,173.17		\$ 8,722,861.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200834	\$ 2,999.99		\$ 8,719,861.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200137	\$ 4,020.98		\$ 8,715,840.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201447	\$ 4,080.75		\$ 8,711,759.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200430	\$ 2,833.20		\$ 8,708,926.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200402	\$ 2,733.20		\$ 8,706,193.19
27	CHEQUE PAGADO	01001053 200054	\$ 3,794.60		\$ 8,702,398.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199925	\$ 3,956.23		\$ 8,698,442.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201065	\$ 2,825.50		\$ 8,695,616.86
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199701	\$ 2,500.00		\$ 8,693,116.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200939	\$ 3,500.01		\$ 8,689,616.85
27	CHEQUE PAGADO	03641053 200424	\$ 2,833.20		\$ 8,686,783.65
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200310	\$ 3,386.21		\$ 8,683,397.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200844	\$ 3,000.00		\$ 8,680,397.44

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150155

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	39151053 200177	\$ 4,159.37		\$ 8,676,238.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200441	\$ 2,633.20		\$ 8,673,604.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201432	\$ 3,855.91		\$ 8,669,748.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201088	\$ 2,500.03		\$ 8,667,248.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200899	\$ 3,000.00		\$ 8,664,248.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201091	\$ 1,999.93		\$ 8,662,249.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200900	\$ 3,500.01		\$ 8,658,748.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201057	\$ 3,000.00		\$ 8,655,748.99
27	CHEQUE PAGADO	01001053 199805	\$ 3,967.29		\$ 8,651,781.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200142	\$ 3,909.17		\$ 8,647,872.53
27	CHEQUE PAGADO	01221053 200410	\$ 2,833.20		\$ 8,645,039.33
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200510	\$ 2,833.20		\$ 8,642,206.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200160	\$ 3,648.23		\$ 8,638,557.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201007	\$ 2,999.99		\$ 8,635,557.91
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199825	\$ 5,480.21		\$ 8,630,077.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200215	\$ 3,525.02		\$ 8,626,552.68
27	CHEQUE PAGADO	05041053 200017	\$ 2,647.03		\$ 8,623,905.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200484	\$ 2,833.20		\$ 8,621,072.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200055	\$ 3,933.76		\$ 8,617,138.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201030	\$ 5,000.00		\$ 8,612,138.69
27	CHEQUE PAGADO	01041053 201312	\$ 4,177.72		\$ 8,607,960.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200709	\$ 4,500.00		\$ 8,603,460.97
27	CHEQUE PAGADO	01261053 199879	\$ 6,159.94		\$ 8,597,301.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200741	\$ 3,000.00		\$ 8,594,301.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199898	\$ 4,809.76		\$ 8,589,491.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200146	\$ 6,769.84		\$ 8,582,721.43
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200655	\$ 3,000.00		\$ 8,579,721.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199785	\$ 3,838.52		\$ 8,575,882.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199896	\$ 4,676.19		\$ 8,571,206.72
27	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 201448	\$ 3,741.96		\$ 8,567,464.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201240	\$ 5,265.59		\$ 8,562,199.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199838	\$ 7,437.79		\$ 8,554,761.38

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150155

6692

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 201137	\$ 4,000.00		\$ 8,550,761.38
27	CHEQUE PAGADO	39501053 199952	\$ 3,909.74		\$ 8,546,851.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200638	\$ 3,500.00		\$ 8,543,351.64
27	CHEQUE PAGADO	16901053 200378	\$ 2,833.20		\$ 8,540,518.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200719	\$ 3,503.36		\$ 8,537,015.08
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200120	\$ 5,403.20		\$ 8,531,611.88
27	CHEQUE PAGADO	39501053 201478	\$ 4,200.83		\$ 8,527,411.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200694	\$ 3,500.00		\$ 8,523,911.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200425	\$ 2,833.20		\$ 8,521,077.85
27	CHEQUE PAGADO	01161053 199819	\$ 4,829.87		\$ 8,516,247.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200026	\$ 3,386.90		\$ 8,512,861.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200668	\$ 3,500.00		\$ 8,509,361.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201046	\$ 2,499.99		\$ 8,506,861.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200342	\$ 3,412.64		\$ 8,503,448.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200671	\$ 5,000.00		\$ 8,498,448.45
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201204	\$ 2,500.03		\$ 8,495,948.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200672	\$ 3,500.00		\$ 8,492,448.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200321	\$ 2,613.09		\$ 8,489,835.33
27	CHEQUE PAGADO	03641053 201157	\$ 3,500.00		\$ 8,486,335.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199727	\$ 2,500.00		\$ 8,483,835.33
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199761	\$ 2,215.34		\$ 8,481,619.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200838	\$ 2,999.99		\$ 8,478,620.00
27	CHEQUE PAGADO	07011053 200037	\$ 3,548.53		\$ 8,475,071.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200833	\$ 2,999.99		\$ 8,472,071.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200868	\$ 2,500.03		\$ 8,469,571.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200306	\$ 3,698.23		\$ 8,465,873.22
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199870	\$ 4,480.37		\$ 8,461,392.85
27	CHEQUE PAGADO	01001053 199694	\$ 2,500.00		\$ 8,458,892.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200345	\$ 3,732.13		\$ 8,455,160.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200434	\$ 2,833.20		\$ 8,452,327.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200940	\$ 2,400.04		\$ 8,449,927.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200487	\$ 2,833.20		\$ 8,447,094.28

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150156

6692

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 201397	\$ 2,980.47		\$ 8,444,113.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201467	\$ 3,135.66		\$ 8,440,978.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199314	\$ 1,999.93		\$ 8,438,978.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200391	\$ 2,833.20		\$ 8,436,145.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201093	\$ 1,999.93		\$ 8,434,145.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200783	\$ 3,500.00		\$ 8,430,645.09
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199683	\$ 2,500.00		\$ 8,428,145.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200907	\$ 4,250.00		\$ 8,423,895.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201008	\$ 2,999.99		\$ 8,420,895.10
27	CHEQUE PAGADO	39721053 201239	\$ 5,265.59		\$ 8,415,629.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200641	\$ 3,500.00		\$ 8,412,129.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200267	\$ 3,099.92		\$ 8,409,029.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201314	\$ 4,177.72		\$ 8,404,851.87
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201159	\$ 4,000.00		\$ 8,400,851.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200237	\$ 4,643.89		\$ 8,396,207.98
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200216	\$ 4,328.18		\$ 8,391,879.80
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200053	\$ 4,874.66		\$ 8,387,005.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201099	\$ 2,999.99		\$ 8,384,005.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200830	\$ 3,000.00		\$ 8,381,005.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201034	\$ 2,500.03		\$ 8,378,505.12
27	CHEQUE PAGADO	01211053 200109	\$ 4,287.16		\$ 8,374,217.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200733	\$ 3,999.98		\$ 8,370,217.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200937	\$ 2,394.96		\$ 8,367,823.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200699	\$ 5,000.00		\$ 8,362,823.02
27	CHEQUE PAGADO	01151053 200089	\$ 4,291.75		\$ 8,358,531.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200853	\$ 4,000.00		\$ 8,354,531.27
27	CHEQUE PAGADO	07011053 201386	\$ 2,980.47		\$ 8,351,550.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200855	\$ 3,000.00		\$ 8,348,550.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200935	\$ 2,499.99		\$ 8,346,050.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200494	\$ 2,833.20		\$ 8,343,217.61
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200041	\$ 2,807.95		\$ 8,340,409.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200826	\$ 2,999.99		\$ 8,337,409.67

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150156

6692

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 200973	\$ 2,400.04		\$ 8,335,009.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201035	\$ 3,500.00		\$ 8,331,509.63
27	CHEQUE PAGADO	01241053 199820	\$ 6,007.55		\$ 8,325,502.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200948	\$ 3,500.01		\$ 8,322,002.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200336	\$ 2,961.91		\$ 8,319,040.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201415	\$ 2,162.15		\$ 8,316,878.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200723	\$ 4,000.00		\$ 8,312,878.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201495	\$ 3,855.91		\$ 8,309,022.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201221	\$ 2,400.04		\$ 8,306,622.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201042	\$ 2,400.04		\$ 8,304,222.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200676	\$ 3,499.99		\$ 8,300,722.03
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201190	\$ 2,999.99		\$ 8,297,722.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200293	\$ 3,509.31		\$ 8,294,212.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200169	\$ 3,554.61		\$ 8,290,658.12
27	CHEQUE PAGADO	01291053 200866	\$ 6,883.22		\$ 8,283,774.90
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200278	\$ 6,883.29		\$ 8,276,891.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200954	\$ 3,000.00		\$ 8,273,891.61
27	CHEQUE PAGADO	05141053 201180	\$ 6,250.00		\$ 8,267,641.61
27	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 199665	\$ 2,500.00		\$ 8,265,141.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201128	\$ 2,999.99		\$ 8,262,141.62
27	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 200808	\$ 12,499.95		\$ 8,249,641.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201311	\$ 4,177.72		\$ 8,245,463.95
27	CHEQUE PAGADO	04671053 201307	\$ 4,177.72		\$ 8,241,286.23
27	CHEQUE DEPOSITADO EUMP910115	05145353 201164	\$ 6,250.00		\$ 8,235,036.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200702	\$ 3,500.01		\$ 8,231,536.22
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201202	\$ 3,000.00		\$ 8,228,536.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201038	\$ 2,500.03		\$ 8,226,036.19
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201489	\$ 3,969.46		\$ 8,222,066.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200219	\$ 4,959.08		\$ 8,217,107.65
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201410	\$ 2,162.15		\$ 8,214,945.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200729	\$ 2,999.99		\$ 8,211,945.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200268	\$ 3,623.79		\$ 8,208,321.72

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150157

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01221053 200744	\$ 3,512.60		\$ 8,204,809.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201101	\$ 1,999.93		\$ 8,202,809.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201084	\$ 1,999.93		\$ 8,200,809.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201089	\$ 1,400.00		\$ 8,199,409.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200896	\$ 5,250.02		\$ 8,194,159.24
27	CHEQUE PAGADO	03641053 200674	\$ 4,500.00		\$ 8,189,659.24
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201304	\$ 4,177.72		\$ 8,185,481.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200895	\$ 3,193.83		\$ 8,182,287.69
27	CHEQUE PAGADO	30461053 200871	\$ 3,500.00		\$ 8,178,787.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201081	\$ 3,000.00		\$ 8,175,787.69
27	CHEQUE PAGADO	30461053 200964	\$ 3,500.00		\$ 8,172,287.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201067	\$ 3,000.00		\$ 8,169,287.69
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199738	\$ 2,669.85		\$ 8,166,617.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200355	\$ 4,558.91		\$ 8,162,058.93
27	CHEQUE PAGADO	30461053 201125	\$ 3,500.00		\$ 8,158,558.93
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201253	\$ 4,000.02		\$ 8,154,558.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201511	\$ 2,833.20		\$ 8,151,725.71
27	CHEQUE PAGADO	01091053 200118	\$ 6,024.91		\$ 8,145,700.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200379	\$ 2,833.20		\$ 8,142,867.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200942	\$ 2,400.04		\$ 8,140,467.56
27	CHEQUE PAGADO	10561053 200661	\$ 2,999.99		\$ 8,137,467.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201378	\$ 2,162.15		\$ 8,135,305.42
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201438	\$ 4,080.75		\$ 8,131,224.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201094	\$ 1,999.93		\$ 8,129,224.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200802	\$ 2,999.99		\$ 8,126,224.75
27	CHEQUE PAGADO	01041053 201181	\$ 3,000.00		\$ 8,123,224.75
27	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 200208	\$ 5,430.18		\$ 8,117,794.57
27	CHEQUE PAGADO	03031053 201287	\$ 3,384.63		\$ 8,114,409.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201076	\$ 1,399.85		\$ 8,113,010.09
27	CHEQUE PAGADO	03641053 200546	\$ 3,215.21		\$ 8,109,794.88
27	CHEQUE PAGADO	30741053 200361	\$ 5,839.09		\$ 8,103,955.79
27	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 199795	\$ 14,962.97		\$ 8,088,992.82

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150157

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201213	\$ 4,000.00		\$ 8,084,992.82	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200715	\$ 3,500.00		\$ 8,081,492.82	
27	CHEQUE PAGADO	01091053 200619	\$ 14,344.55		\$ 8,067,148.27	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200455	\$ 5,655.80		\$ 8,061,492.47	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199963	\$ 3,435.07		\$ 8,058,057.40	
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201120	\$ 2,999.99		\$ 8,055,057.41	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200998	\$ 2,999.99		\$ 8,052,057.42	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199928	\$ 4,821.84		\$ 8,047,235.58	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 201050	\$ 2,499.99		\$ 8,044,735.59	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199831	\$ 5,476.87		\$ 8,039,258.72	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 199703	\$ 2,500.00		\$ 8,036,758.72	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201055	\$ 5,000.00		\$ 8,031,758.72	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 199708	\$ 2,500.00		\$ 8,029,258.72	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200747	\$ 5,825.50		\$ 8,023,433.22	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201040	\$ 3,500.00		\$ 8,019,933.22	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200286	\$ 3,657.20		\$ 8,016,276.02	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200934	\$ 2,400.04		\$ 8,013,875.98	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201266	\$ 5,405.61		\$ 8,008,470.37	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200793	\$ 3,500.00		\$ 8,004,970.37	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200303	\$ 3,089.83		\$ 8,001,880.54	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200161	\$ 3,558.05		\$ 7,998,322.49	
27	CHEQUE PAGADO	39591053 200438	\$ 2,244.75		\$ 7,996,077.74	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201231	\$ 3,000.00		\$ 7,993,077.74	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201056	\$ 3,000.00		\$ 7,990,077.74	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201149	\$ 3,000.00		\$ 7,987,077.74	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200767	\$ 3,000.00		\$ 7,984,077.74	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201162	\$ 3,000.00		\$ 7,981,077.74	
27	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 198350	\$ 4,454.75		\$ 7,976,622.99	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200231	\$ 3,507.81		\$ 7,973,115.18	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200739	\$ 2,999.99		\$ 7,970,115.19	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200846	\$ 2,999.99		\$ 7,967,115.20	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201259	\$ 5,265.59		\$ 7,961,849.61	

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150158

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200090	\$ 4,417.05		\$ 7,957,432.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200091	\$ 3,093.66		\$ 7,954,338.90
27	CHEQUE PAGADO	01211053 200241	\$ 6,493.11		\$ 7,947,845.79
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200519	\$ 2,833.20		\$ 7,945,012.59
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199662	\$ 2,500.00		\$ 7,942,512.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200662	\$ 3,500.00		\$ 7,939,012.59
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201217	\$ 3,000.00		\$ 7,936,012.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200633	\$ 4,500.00		\$ 7,931,512.59
27	CHEQUE PAGADO	01901053 201041	\$ 2,400.04		\$ 7,929,112.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200700	\$ 1,999.98		\$ 7,927,112.57
27	CHEQUE PAGADO	01001053 201300	\$ 4,177.72		\$ 7,922,934.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199997	\$ 4,130.48		\$ 7,918,804.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200978	\$ 2,500.03		\$ 7,916,304.34
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199837	\$ 5,856.99		\$ 7,910,447.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201297	\$ 3,119.01		\$ 7,907,328.34
27	CHEQUE PAGADO	03861053 200872	\$ 7,500.00		\$ 7,899,828.34
27	CHEQUE PAGADO	39501053 200013	\$ 3,037.48		\$ 7,896,790.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200859	\$ 3,000.00		\$ 7,893,790.86
27	CHEQUE PAGADO	01091053 201264	\$ 5,265.59		\$ 7,888,525.27
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199660	\$ 2,500.00		\$ 7,886,025.27
27	CHEQUE PAGADO	01901053 201206	\$ 2,999.99		\$ 7,883,025.28
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199671	\$ 2,500.00		\$ 7,880,525.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200807	\$ 3,000.00		\$ 7,877,525.28
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199670	\$ 2,500.00		\$ 7,875,025.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200667	\$ 4,999.94		\$ 7,870,025.34
27	CHEQUE PAGADO	01901053 199688	\$ 2,500.00		\$ 7,867,525.34
27	CHEQUE PAGADO	01001053 200125	\$ 5,445.92		\$ 7,862,079.42
27	CHEQUE PAGADO	01901053 199686	\$ 2,500.00		\$ 7,859,579.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200406	\$ 2,833.20		\$ 7,856,746.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201025	\$ 2,999.99		\$ 7,853,746.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200974	\$ 2,499.99		\$ 7,851,246.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201219	\$ 3,250.00		\$ 7,847,996.24





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150158

6692

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 200976	\$ 2,500.03		\$ 7,845,496.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200941	\$ 2,400.04		\$ 7,843,096.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200400	\$ 2,833.20		\$ 7,840,262.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200505	\$ 2,833.20		\$ 7,837,429.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200836	\$ 3,000.00		\$ 7,834,429.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200412	\$ 2,833.20		\$ 7,831,596.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200114	\$ 6,208.11		\$ 7,825,388.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200540	\$ 2,833.20		\$ 7,822,555.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200043	\$ 4,806.66		\$ 7,817,748.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200071	\$ 2,955.93		\$ 7,814,792.67
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201018	\$ 3,000.00		\$ 7,811,792.67
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200260	\$ 4,982.08		\$ 7,806,810.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200856	\$ 3,000.00		\$ 7,803,810.59
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201183	\$ 2,500.03		\$ 7,801,310.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200863	\$ 3,000.00		\$ 7,798,310.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200637	\$ 3,500.00		\$ 7,794,810.56
27	CHEQUE PAGADO	01251053 200693	\$ 3,500.00		\$ 7,791,310.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199911	\$ 2,563.63		\$ 7,788,746.93
27	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	03645353 200010	\$ 2,647.03		\$ 7,786,099.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200199	\$ 6,393.84		\$ 7,779,706.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200644	\$ 3,500.00		\$ 7,776,206.06
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200048	\$ 4,809.76		\$ 7,771,396.30
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199734	\$ 2,056.70		\$ 7,769,339.60
27	CHEQUE PAGADO	39501053 200056	\$ 2,764.48		\$ 7,766,575.12
27	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 200143	\$ 4,331.22		\$ 7,762,243.90
27	CHEQUE PAGADO	01001053 200685	\$ 3,500.00		\$ 7,758,743.90
27	CHEQUE PAGADO	06121053 200059	\$ 6,678.24		\$ 7,752,065.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 201374	\$ 2,162.15		\$ 7,749,903.51
27	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	01195353 201433	\$ 4,080.75		\$ 7,745,822.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201009	\$ 2,999.99		\$ 7,742,822.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201291	\$ 3,699.63		\$ 7,739,123.14
27	CHEQUE PAGADO	01161053 199775	\$ 4,005.38		\$ 7,735,117.76

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150159

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	06931053 201226	\$ 3,500.00		\$ 7,731,617.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201037	\$ 2,999.99		\$ 7,728,617.77
27	CHEQUE PAGADO	01261053 200002	\$ 4,080.48		\$ 7,724,537.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200909	\$ 3,500.00		\$ 7,721,037.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200366	\$ 2,975.55		\$ 7,718,061.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200854	\$ 4,000.00		\$ 7,714,061.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201273	\$ 5,265.59		\$ 7,708,796.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200533	\$ 2,833.20		\$ 7,705,962.95
27	CHEQUE PAGADO	30961053 201015	\$ 2,999.99		\$ 7,702,962.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201483	\$ 4,080.75		\$ 7,698,882.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199971	\$ 4,526.79		\$ 7,694,355.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201405	\$ 2,162.15		\$ 7,692,193.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199577	\$ 1,331.70		\$ 7,690,861.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 197729	\$ 565.20		\$ 7,690,296.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200305	\$ 2,765.85		\$ 7,687,530.52
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200272	\$ 3,938.83		\$ 7,683,591.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200283	\$ 4,337.59		\$ 7,679,254.10
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201275	\$ 4,177.72		\$ 7,675,076.38
27	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 201158	\$ 3,500.00		\$ 7,671,576.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201068	\$ 3,000.00		\$ 7,668,576.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200372	\$ 2,833.20		\$ 7,665,743.18
27	CHEQUE PAGADO	30961053 200122	\$ 2,529.85		\$ 7,663,213.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200203	\$ 7,528.99		\$ 7,655,684.34
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199709	\$ 2,500.00		\$ 7,653,184.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199811	\$ 2,689.21		\$ 7,650,495.13
27	CHEQUE PAGADO	02901053 201295	\$ 3,699.63		\$ 7,646,795.50
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199753	\$ 2,013.80		\$ 7,644,781.70
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199851	\$ 3,305.20		\$ 7,641,476.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200453	\$ 2,833.20		\$ 7,638,643.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200969	\$ 2,400.04		\$ 7,636,243.26
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199751	\$ 1,429.99		\$ 7,634,813.27
27	CHEQUE PAGADO	07011053 199744	\$ 2,521.91		\$ 7,632,291.36



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150159

6692

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 200000	\$ 3,169.70		\$ 7,629,121.66	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199786	\$ 4,121.68		\$ 7,624,999.98	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201242	\$ 3,500.00		\$ 7,621,499.98	
27	CHEQUE PAGADO	02901053 200879	\$ 3,500.01		\$ 7,617,999.97	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 199817	\$ 2,345.05		\$ 7,615,654.92	
27	CHEQUE PAGADO	01101053 199923	\$ 10,170.90		\$ 7,605,484.02	
27	CHEQUE PAGADO	08641053 200289	\$ 3,815.32		\$ 7,601,668.70	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200299	\$ 8,395.88		\$ 7,593,272.82	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201396	\$ 2,162.15		\$ 7,591,110.67	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201191	\$ 3,500.00		\$ 7,587,610.67	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201464	\$ 4,080.75		\$ 7,583,529.92	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200230	\$ 3,475.99		\$ 7,580,053.93	
27	CHEQUE PAGADO	01041053 199901	\$ 3,698.76		\$ 7,576,355.17	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200039	\$ 4,553.98		\$ 7,571,801.19	
27	CHEQUE PAGADO	39501053 201023	\$ 2,999.99		\$ 7,568,801.20	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200031	\$ 4,005.70		\$ 7,564,795.50	
27	CHEQUE PAGADO	01261053 199796	\$ 3,788.52		\$ 7,561,006.98	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201069	\$ 3,500.00		\$ 7,557,506.98	
27	CHEQUE PAGADO	08641053 200944	\$ 2,000.00		\$ 7,555,506.98	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200841	\$ 3,000.00		\$ 7,552,506.98	
27	CHEQUE DEPOSITADO GAOC860507	01195353 200828	\$ 3,000.00		\$ 7,549,506.98	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 200217	\$ 2,852.90		\$ 7,546,654.08	
27	CHEQUE PAGADO	07011053 200640	\$ 3,500.01		\$ 7,543,154.07	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200623	\$ 17,283.55		\$ 7,525,870.52	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200750	\$ 3,500.01		\$ 7,522,370.51	
27	CHEQUE PAGADO	05041053 199672	\$ 2,500.00		\$ 7,519,870.51	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200956	\$ 7,000.00		\$ 7,512,870.51	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200963	\$ 7,500.00		\$ 7,505,370.51	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201504	\$ 3,777.64		\$ 7,501,592.87	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200961	\$ 7,500.00		\$ 7,494,092.87	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 201196	\$ 2,999.99		\$ 7,491,092.88	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200862	\$ 5,500.00		\$ 7,485,592.88	

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150160

6692

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 200979	\$ 5,000.08		\$ 7,480,592.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200959	\$ 6,999.96		\$ 7,473,592.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200847	\$ 6,999.96		\$ 7,466,592.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200849	\$ 6,999.96		\$ 7,459,592.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200889	\$ 6,999.96		\$ 7,452,592.96
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199730	\$ 1,429.99		\$ 7,451,162.97
27	CHEQUE PAGADO	03641053 200852	\$ 3,500.01		\$ 7,447,662.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200888	\$ 6,999.96		\$ 7,440,663.00
27	CHEQUE PAGADO	03641053 200290	\$ 4,585.18		\$ 7,436,077.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200887	\$ 6,999.96		\$ 7,429,077.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200897	\$ 7,000.00		\$ 7,422,077.86
27	CHEQUE PAGADO	03641053 198760	\$ 3,506.61		\$ 7,418,571.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200892	\$ 6,999.96		\$ 7,411,571.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200891	\$ 6,999.96		\$ 7,404,571.33
27	CHEQUE PAGADO	03641053 196674	\$ 3,058.06		\$ 7,401,513.27
27	CHEQUE PAGADO	30451053 199706	\$ 2,500.00		\$ 7,399,013.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200890	\$ 6,999.96		\$ 7,392,013.31
27	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 200622	\$ 14,979.07		\$ 7,377,034.24
27	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 200148	\$ 9,361.43		\$ 7,367,672.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200796	\$ 5,400.00		\$ 7,362,272.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200790	\$ 5,400.00		\$ 7,356,872.81
27	CHEQUE PAGADO	30451053 200710	\$ 3,500.00		\$ 7,353,372.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200760	\$ 5,400.00		\$ 7,347,972.81
27	CHEQUE PAGADO	01261053 201218	\$ 3,000.00		\$ 7,344,972.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200751	\$ 5,400.00		\$ 7,339,572.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200752	\$ 5,400.00		\$ 7,334,172.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199650	\$ 5,000.00		\$ 7,329,172.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199652	\$ 5,000.00		\$ 7,324,172.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199653	\$ 5,000.00		\$ 7,319,172.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199654	\$ 5,000.00		\$ 7,314,172.81
27	CHEQUE PAGADO	03641053 199887	\$ 2,930.58		\$ 7,311,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199655	\$ 5,000.00		\$ 7,306,242.23

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150160

6692

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 199656	\$ 5,000.00		\$ 7,301,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199651	\$ 5,000.00		\$ 7,296,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199649	\$ 5,000.00		\$ 7,291,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199648	\$ 5,000.00		\$ 7,286,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199647	\$ 5,000.00		\$ 7,281,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201179	\$ 4,000.00		\$ 7,277,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201174	\$ 4,000.00		\$ 7,273,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201173	\$ 4,000.00		\$ 7,269,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201169	\$ 4,000.00		\$ 7,265,242.23
27	CHEQUE PAGADO	07011053 201186	\$ 3,000.00		\$ 7,262,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200763	\$ 7,000.00		\$ 7,255,242.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200764	\$ 6,999.96		\$ 7,248,242.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200820	\$ 7,500.00		\$ 7,240,742.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200819	\$ 7,500.00		\$ 7,233,242.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200795	\$ 7,500.00		\$ 7,225,742.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200791	\$ 7,500.00		\$ 7,218,242.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200765	\$ 7,499.99		\$ 7,210,742.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200762	\$ 7,500.00		\$ 7,203,242.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200908	\$ 4,000.00		\$ 7,199,242.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200756	\$ 7,500.00		\$ 7,191,742.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200754	\$ 7,500.00		\$ 7,184,242.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200740	\$ 7,499.99		\$ 7,176,742.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200958	\$ 7,499.99		\$ 7,169,242.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 199762	\$ 5,875.84		\$ 7,163,366.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200953	\$ 6,999.96		\$ 7,156,366.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201053	\$ 7,500.00		\$ 7,148,866.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201048	\$ 7,500.00		\$ 7,141,366.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200968	\$ 7,499.99		\$ 7,133,866.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200971	\$ 7,500.00		\$ 7,126,366.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200967	\$ 7,500.00		\$ 7,118,866.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200962	\$ 7,500.00		\$ 7,111,366.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201051	\$ 7,500.00		\$ 7,103,866.51

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150161

6692

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 201052	\$ 7,500.00		\$ 7,096,366.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201049	\$ 7,500.00		\$ 7,088,866.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200874	\$ 7,500.00		\$ 7,081,366.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200860	\$ 7,500.00		\$ 7,073,866.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200822	\$ 7,500.00		\$ 7,066,366.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201059	\$ 7,500.00		\$ 7,058,866.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200901	\$ 7,500.08		\$ 7,051,366.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200873	\$ 7,500.00		\$ 7,043,866.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201175	\$ 5,000.00		\$ 7,038,866.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200814	\$ 5,400.00		\$ 7,033,466.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201176	\$ 5,000.00		\$ 7,028,466.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200798	\$ 5,400.00		\$ 7,023,066.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201177	\$ 5,000.00		\$ 7,018,066.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200813	\$ 5,400.00		\$ 7,012,666.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201178	\$ 5,000.00		\$ 7,007,666.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200812	\$ 5,400.00		\$ 7,002,266.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200904	\$ 3,500.00		\$ 6,998,766.43
27	CHEQUE PAGADO	01261053 200178	\$ 6,573.78		\$ 6,992,192.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200902	\$ 4,999.94		\$ 6,987,192.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201428	\$ 4,080.75		\$ 6,983,111.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201371	\$ 2,980.47		\$ 6,980,131.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200921	\$ 4,999.94		\$ 6,975,131.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200922	\$ 4,999.94		\$ 6,970,131.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200923	\$ 4,999.94		\$ 6,965,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200778	\$ 5,000.00		\$ 6,960,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200776	\$ 5,000.00		\$ 6,955,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200794	\$ 5,000.00		\$ 6,950,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200858	\$ 5,000.00		\$ 6,945,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200861	\$ 5,000.00		\$ 6,940,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200980	\$ 5,000.00		\$ 6,935,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200928	\$ 5,000.00		\$ 6,930,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200927	\$ 5,000.00		\$ 6,925,131.67



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150161

6692

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 200773	\$ 5,000.00		\$ 6,920,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200766	\$ 5,000.00		\$ 6,915,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201026	\$ 5,000.00		\$ 6,910,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200730	\$ 5,000.00		\$ 6,905,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200735	\$ 5,000.00		\$ 6,900,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200736	\$ 5,000.00		\$ 6,895,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200737	\$ 5,000.00		\$ 6,890,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200738	\$ 5,000.00		\$ 6,885,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201167	\$ 5,000.00		\$ 6,880,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201168	\$ 5,000.00		\$ 6,875,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201166	\$ 5,000.00		\$ 6,870,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201165	\$ 5,000.00		\$ 6,865,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200727	\$ 5,000.00		\$ 6,860,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201170	\$ 5,000.00		\$ 6,855,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201171	\$ 5,000.00		\$ 6,850,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201172	\$ 5,000.00		\$ 6,845,131.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201358	\$ 2,322.84		\$ 6,842,808.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201326	\$ 2,845.71		\$ 6,839,963.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200181	\$ 5,947.34		\$ 6,834,015.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200335	\$ 8,347.24		\$ 6,825,668.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201319	\$ 1,850.90		\$ 6,823,817.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200159	\$ 3,964.41		\$ 6,819,853.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200253	\$ 4,862.26		\$ 6,814,990.97
27	CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429	01195353 196730	\$ 1,947.17		\$ 6,813,043.80
27	CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429	01195353 200350	\$ 3,766.07		\$ 6,809,277.73
27	CHEQUE DEPOSITADO MAAH810429	01195353 198816	\$ 2,465.38		\$ 6,806,812.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200883	\$ 5,015.04		\$ 6,801,797.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 200885	\$ 5,015.04		\$ 6,796,782.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201148	\$ 5,000.00		\$ 6,791,782.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201135	\$ 5,000.00		\$ 6,786,782.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 201062	\$ 5,000.00		\$ 6,781,782.27
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137572 199748	\$ 6,806.93		\$ 6,774,975.34

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150162

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001610	43044132 199840	\$ 11,286.34		\$ 6,763,689.00
30	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012540 199848	\$ 4,158.53		\$ 6,759,530.47
30	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 150520100	41127354 199877	\$ 4,439.78		\$ 6,755,090.69
30	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 010640000	41012547 199933	\$ 11,425.63		\$ 6,743,665.06
30	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 150470100	41127354 199937	\$ 6,945.90		\$ 6,736,719.16
30	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012540 199984	\$ 4,463.49		\$ 6,732,255.67
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137572 200018	\$ 3,568.09		\$ 6,728,687.58
30	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 104370000	41012203 200095	\$ 4,710.96		\$ 6,723,976.62
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012203 200257	\$ 4,920.19		\$ 6,719,056.43
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012540 200358	\$ 8,456.97		\$ 6,710,599.46
30	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127354 200397	\$ 2,833.20		\$ 6,707,766.26
30	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072101 200445	\$ 2,833.20		\$ 6,704,933.06
30	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030011 200460	\$ 4,979.70		\$ 6,699,953.36
30	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072101 200485	\$ 2,833.20		\$ 6,697,120.16
30	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 110580000	41012203 200547	\$ 4,398.55		\$ 6,692,721.61
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044020 200614	\$ 19,379.90		\$ 6,673,341.71
30	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210327	43014006 200884	\$ 15,000.00		\$ 6,658,341.71
30	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 102530000	41002451 201012	\$ 4,500.00		\$ 6,653,841.71
30	CHEQUE OT BCO HEQM771017NU3 100000000	41137357 201095	\$ 1,999.93		\$ 6,651,841.78
30	CHEQUE OT BCO LOBA891026272 138700000	41012540 201141	\$ 3,500.01		\$ 6,648,341.77
30	CHEQUE OT BCO MAFF840227AJ3 138700000	41012540 201142	\$ 3,500.01		\$ 6,644,841.76
30	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012540 201147	\$ 2,999.99		\$ 6,641,841.77
30	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002112 201151	\$ 3,500.01		\$ 6,638,341.76
30	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 150080100	41127555 201156	\$ 4,000.00		\$ 6,634,341.76
30	CHEQUE OT BCO VIGJ830407D2A 110410000	41012203 201229	\$ 3,500.00		\$ 6,630,841.76
30	CHEQUE OT BCO AARH731014RQ9 102070000	43072205 201235	\$ 5,405.61		\$ 6,625,436.15
30	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 115530000	43072205 201255	\$ 5,265.59		\$ 6,620,170.56
30	CHEQUE OT BCO PAAM6810206V7 104210327	43014006 201309	\$ 4,177.76		\$ 6,615,992.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199705	\$ 2,500.00		\$ 6,613,492.80
30	CHEQUE PAGADO	03641053 201313	\$ 4,177.72		\$ 6,609,315.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 196310	\$ 2,804.35		\$ 6,606,510.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 198400	\$ 3,326.83		\$ 6,603,183.90





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150162

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 201127	\$ 3,750.00		\$ 6,599,433.90	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 199685	\$ 2,500.00		\$ 6,596,933.90	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 199998	\$ 3,443.76		\$ 6,593,490.14	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 195727	\$ 2,999.99		\$ 6,590,490.15	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201214	\$ 2,999.99		\$ 6,587,490.16	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 191860	\$ 2,999.99		\$ 6,584,490.17	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 197580	\$ 2,999.99		\$ 6,581,490.18	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193718	\$ 2,999.99		\$ 6,578,490.19	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 200168	\$ 2,595.84		\$ 6,575,894.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199678	\$ 2,500.00		\$ 6,573,394.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200677	\$ 3,500.00		\$ 6,569,894.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200436	\$ 2,633.20		\$ 6,567,261.15	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200878	\$ 5,532.18		\$ 6,561,728.97	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200486	\$ 2,633.20		\$ 6,559,095.77	
30	CHEQUE PAGADO	30961053 199826	\$ 2,562.11		\$ 6,556,533.66	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200255	\$ 3,203.45		\$ 6,553,330.21	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 199975	\$ 6,239.48		\$ 6,547,090.73	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201510	\$ 6,798.33		\$ 6,540,292.40	
30	CHEQUE PAGADO	01201053 199590	\$ 3,265.17		\$ 6,537,027.23	
30	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 200334	\$ 5,395.87		\$ 6,531,631.36	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200534	\$ 2,833.20		\$ 6,528,798.16	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200992	\$ 3,500.01		\$ 6,525,298.15	
30	CHEQUE PAGADO	04671053 201248	\$ 3,211.52		\$ 6,522,086.63	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201471	\$ 3,970.35		\$ 6,518,116.28	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201211	\$ 3,000.00		\$ 6,515,116.28	
30	CHEQUE PAGADO	01741053 199799	\$ 5,042.05		\$ 6,510,074.23	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200427	\$ 2,833.20		\$ 6,507,241.03	
30	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 199750	\$ 1,507.68		\$ 6,505,733.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201146	\$ 3,000.00		\$ 6,502,733.35	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 199716	\$ 2,500.00		\$ 6,500,233.35	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200470	\$ 2,833.20		\$ 6,497,400.15	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201339	\$ 770.59		\$ 6,496,629.56	

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150163

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200198	\$ 3,554.60		\$ 6,493,074.96
30	CHEQUE PAGADO	07011053 199806	\$ 4,447.51		\$ 6,488,627.45
30	CHEQUE PAGADO	08641053 200708	\$ 3,500.00		\$ 6,485,127.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200433	\$ 2,833.20		\$ 6,482,294.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 201385	\$ 2,162.15		\$ 6,480,132.10
30	CHEQUE PAGADO	30451053 199804	\$ 5,329.58		\$ 6,474,802.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201498	\$ 5,237.69		\$ 6,469,564.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199667	\$ 2,500.00		\$ 6,467,064.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201439	\$ 4,081.88		\$ 6,462,982.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200684	\$ 3,500.00		\$ 6,459,482.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199824	\$ 3,669.10		\$ 6,455,813.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200722	\$ 3,500.00		\$ 6,452,313.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200509	\$ 2,833.20		\$ 6,449,480.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200501	\$ 2,833.20		\$ 6,446,647.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199883	\$ 5,155.66		\$ 6,441,491.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200657	\$ 2,999.99		\$ 6,438,491.80
30	CHEQUE PAGADO	04491053 200707	\$ 3,500.00		\$ 6,434,991.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201424	\$ 4,080.75		\$ 6,430,911.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200681	\$ 3,500.00		\$ 6,427,411.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200745	\$ 5,999.96		\$ 6,421,411.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199300	\$ 3,000.00		\$ 6,418,411.09
30	CHEQUE PAGADO	03051053 199842	\$ 5,913.18		\$ 6,412,497.91
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200096	\$ 3,496.25		\$ 6,409,001.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201268	\$ 5,265.59		\$ 6,403,736.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 197855	\$ 700.00		\$ 6,403,036.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199413	\$ 2,999.99		\$ 6,400,036.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201197	\$ 2,999.99		\$ 6,397,036.09
30	CHEQUE PAGADO	01151053 199800	\$ 5,471.58		\$ 6,391,564.51
30	CHEQUE PAGADO	30961053 199695	\$ 2,500.00		\$ 6,389,064.51
30	CHEQUE DEPOSITADO SA00781108UT6	30965353 201418	\$ 4,676.95		\$ 6,384,387.56
30	CHEQUE PAGADO	01061053 201073	\$ 3,000.00		\$ 6,381,387.56
30	CHEQUE PAGADO	30961053 200679	\$ 4,500.00		\$ 6,376,887.56



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150163

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	04671053 200357	\$ 10,588.18		\$ 6,366,299.38
30	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 200829	\$ 2,999.99		\$ 6,363,299.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199780	\$ 3,313.51		\$ 6,359,985.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 199924	\$ 11,090.92		\$ 6,348,894.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 199892	\$ 3,083.80		\$ 6,345,811.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200180	\$ 4,758.55		\$ 6,341,052.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201366	\$ 3,784.53		\$ 6,337,268.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201361	\$ 3,762.65		\$ 6,333,505.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201364	\$ 3,662.45		\$ 6,329,842.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201363	\$ 2,898.01		\$ 6,326,944.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201332	\$ 3,256.14		\$ 6,323,688.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201331	\$ 4,296.55		\$ 6,319,392.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201330	\$ 2,836.93		\$ 6,316,555.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201329	\$ 2,845.71		\$ 6,313,709.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201328	\$ 2,223.55		\$ 6,311,486.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201327	\$ 3,596.97		\$ 6,307,889.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201324	\$ 1,790.30		\$ 6,306,098.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201322	\$ 3,769.38		\$ 6,302,329.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201321	\$ 1,641.45		\$ 6,300,687.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201320	\$ 1,914.65		\$ 6,298,773.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201318	\$ 4,319.33		\$ 6,294,454.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201317	\$ 3,393.67		\$ 6,291,060.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201333	\$ 3,827.12		\$ 6,287,233.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201335	\$ 2,836.93		\$ 6,284,396.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201336	\$ 2,297.62		\$ 6,282,098.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201338	\$ 3,633.32		\$ 6,278,465.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201340	\$ 2,322.57		\$ 6,276,142.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201341	\$ 2,112.27		\$ 6,274,030.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201345	\$ 3,753.08		\$ 6,270,277.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201346	\$ 3,510.38		\$ 6,266,767.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201347	\$ 3,631.03		\$ 6,263,136.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201349	\$ 3,479.42		\$ 6,259,656.60

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150164

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201350	\$ 2,144.88		\$ 6,257,511.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201351	\$ 3,646.83		\$ 6,253,864.89
30	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	01195353 200407	\$ 2,833.20		\$ 6,251,031.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201354	\$ 3,647.83		\$ 6,247,383.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201355	\$ 3,723.68		\$ 6,243,660.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201356	\$ 4,256.00		\$ 6,239,404.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201357	\$ 3,767.88		\$ 6,235,636.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201359	\$ 1,642.45		\$ 6,233,993.85
30	CHEQUE PAGADO	30961053 199755	\$ 3,271.41		\$ 6,230,722.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201360	\$ 1,873.85		\$ 6,228,848.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200196	\$ 6,982.65		\$ 6,221,865.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201337	\$ 3,293.95		\$ 6,218,571.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201362	\$ 3,644.70		\$ 6,214,927.29
30	CHEQUE PAGADO	01221053 200150	\$ 6,848.00		\$ 6,208,079.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200035	\$ 3,898.76		\$ 6,204,180.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201414	\$ 2,384.47		\$ 6,201,796.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199719	\$ 2,500.00		\$ 6,199,296.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201509	\$ 3,175.66		\$ 6,196,120.40
30	CHEQUE PAGADO	07011053 201063	\$ 2,431.99		\$ 6,193,688.41
30	CHEQUE PAGADO	03641053 201501	\$ 3,823.23		\$ 6,189,865.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200688	\$ 3,500.00		\$ 6,186,365.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200543	\$ 2,833.20		\$ 6,183,531.98
30	CHEQUE PAGADO	38091053 200768	\$ 6,750.00		\$ 6,176,781.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201087	\$ 2,999.99		\$ 6,173,781.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200212	\$ 4,134.33		\$ 6,169,647.66
30	CHEQUE PAGADO	03641053 201308	\$ 4,177.72		\$ 6,165,469.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199957	\$ 18,231.75		\$ 6,147,238.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199938	\$ 7,347.82		\$ 6,139,890.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201425	\$ 6,060.16		\$ 6,133,830.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200663	\$ 3,500.00		\$ 6,130,330.21
30	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 201388	\$ 2,162.15		\$ 6,128,168.06
30	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927	01195353 199860	\$ 5,170.95		\$ 6,122,997.11

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150164

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200965	\$ 3,000.00		\$ 6,119,997.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200986	\$ 4,000.00		\$ 6,115,997.11
30	CHEQUE DEPOSITADO JIGA591120	01095353 201247	\$ 5,265.59		\$ 6,110,731.52
30	CHEQUE PAGADO	30961053 199766	\$ 4,125.19		\$ 6,106,606.33
30	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01095353 201277	\$ 5,405.57		\$ 6,101,200.76
30	CHEQUE PAGADO	30961053 200051	\$ 4,967.00		\$ 6,096,233.76
30	CHEQUE PAGADO	07011053 200131	\$ 4,651.41		\$ 6,091,582.35
30	CHEQUE PAGADO	03641053 201416	\$ 4,080.75		\$ 6,087,501.60
30	CHEQUE PAGADO	01741053 199808	\$ 5,856.93		\$ 6,081,644.67
30	CHEQUE PAGADO	06121053 200080	\$ 3,663.96		\$ 6,077,980.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200687	\$ 4,000.00		\$ 6,073,980.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200972	\$ 1,000.00		\$ 6,072,980.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201271	\$ 5,405.61		\$ 6,067,575.10
30	CHEQUE PAGADO	01161053 199897	\$ 3,171.78		\$ 6,064,403.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200313	\$ 5,134.29		\$ 6,059,269.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200363	\$ 5,459.74		\$ 6,053,809.29
30	CHEQUE PAGADO	10561053 200771	\$ 6,500.00		\$ 6,047,309.29
30	CHEQUE PAGADO	07011053 200132	\$ 5,730.23		\$ 6,041,579.06
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200171	\$ 5,026.56		\$ 6,036,552.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200930	\$ 3,000.00		\$ 6,033,552.50
30	CHEQUE PAGADO	30961053 200140	\$ 6,777.15		\$ 6,026,775.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201144	\$ 7,500.00		\$ 6,019,275.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201145	\$ 7,500.00		\$ 6,011,775.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199903	\$ 3,487.73		\$ 6,008,287.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200932	\$ 2,999.99		\$ 6,005,287.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201143	\$ 7,500.00		\$ 5,997,787.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201134	\$ 7,500.00		\$ 5,990,287.63
30	CHEQUE PAGADO	01091053 201261	\$ 5,265.59		\$ 5,985,022.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201133	\$ 7,500.00		\$ 5,977,522.04
30	CHEQUE PAGADO	01201053 200621	\$ 18,542.17		\$ 5,958,979.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200991	\$ 5,000.00		\$ 5,953,979.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200960	\$ 6,999.96		\$ 5,946,979.91

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150165

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201121	\$ 7,500.00		\$ 5,939,479.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201352	\$ 3,381.32		\$ 5,936,098.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201334	\$ 1,878.23		\$ 5,934,220.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200732	\$ 2,999.99		\$ 5,931,220.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200020	\$ 3,656.08		\$ 5,927,564.29
30	CHEQUE PAGADO	01001053 201194	\$ 2,999.99		\$ 5,924,564.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200801	\$ 2,999.99		\$ 5,921,564.31
30	CHEQUE PAGADO	01281053 200759	\$ 7,499.99		\$ 5,914,064.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200800	\$ 5,000.00		\$ 5,909,064.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 201150	\$ 4,000.00		\$ 5,905,064.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 201140	\$ 4,000.00		\$ 5,901,064.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199834	\$ 6,698.59		\$ 5,894,365.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199784	\$ 4,305.38		\$ 5,890,060.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200848	\$ 3,000.00		\$ 5,887,060.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200129	\$ 5,507.41		\$ 5,881,552.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201209	\$ 3,999.98		\$ 5,877,552.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 199723	\$ 2,500.00		\$ 5,875,052.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199675	\$ 2,500.00		\$ 5,872,552.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 197897	\$ 2,500.00		\$ 5,870,052.96
30	CHEQUE PAGADO	01161053 201310	\$ 4,177.72		\$ 5,865,875.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 201254	\$ 3,211.52		\$ 5,862,663.72
30	CHEQUE PAGADO	01181053 201193	\$ 2,999.99		\$ 5,859,663.73
30	CHEQUE PAGADO	01041053 201154	\$ 3,500.00		\$ 5,856,163.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200898	\$ 4,000.00		\$ 5,852,163.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200024	\$ 3,219.85		\$ 5,848,943.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201129	\$ 7,500.08		\$ 5,841,443.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201071	\$ 6,999.96		\$ 5,834,443.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200990	\$ 5,000.00		\$ 5,829,443.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200988	\$ 5,000.00		\$ 5,824,443.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201323	\$ 3,048.17		\$ 5,821,395.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200174	\$ 6,571.21		\$ 5,814,824.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201043	\$ 3,000.00		\$ 5,811,824.46

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150165

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	03641053 200036	\$ 3,072.84		\$ 5,808,751.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 200881	\$ 7,890.20		\$ 5,800,861.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199737	\$ 3,123.47		\$ 5,797,737.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201444	\$ 3,855.91		\$ 5,793,882.04
30	CHEQUE PAGADO	04641053 201160	\$ 4,872.39		\$ 5,789,009.65
30	CHEQUE PAGADO	01091053 200521	\$ 2,833.20		\$ 5,786,176.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201208	\$ 5,265.59		\$ 5,780,910.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199690	\$ 2,500.00		\$ 5,778,410.86
30	CHEQUE PAGADO	30741053 201267	\$ 3,650.91		\$ 5,774,759.95
30	CHEQUE PAGADO	30961053 200842	\$ 2,999.99		\$ 5,771,759.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199679	\$ 2,500.00		\$ 5,769,259.96
30	CHEQUE PAGADO	07011053 199715	\$ 2,500.00		\$ 5,766,759.96
30	CHEQUE PAGADO	30961053 201470	\$ 5,080.12		\$ 5,761,679.84
30	CHEQUE PAGADO	30961053 199949	\$ 4,774.13		\$ 5,756,905.71
30	CHEQUE PAGADO	30961053 201398	\$ 2,980.47		\$ 5,753,925.24
30	CHEQUE PAGADO	05041053 201512	\$ 3,000.00		\$ 5,750,925.24
30	CHEQUE DEPOSITADO SATS850513	03035353 201272	\$ 5,265.59		\$ 5,745,659.65
30	CHEQUE PAGADO	01261053 201230	\$ 3,000.00		\$ 5,742,659.65
30	CHEQUE PAGADO	01261053 199446	\$ 3,000.00		\$ 5,739,659.65
30	CHEQUE PAGADO	03311053 201500	\$ 3,538.44		\$ 5,736,121.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 200742	\$ 3,500.00		\$ 5,732,621.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201348	\$ 3,769.38		\$ 5,728,851.83
31	CHEQUE OT BCO BURL630517 178510330	43014007 197862	\$ 700.00		\$ 5,728,151.83
31	CHEQUE OT BCO LOVE8203107L4 127810100	41127440 198453	\$ 1,947.12		\$ 5,726,204.71
31	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127743 199593	\$ 898.35		\$ 5,725,306.36
31	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127743 199608	\$ 589.59		\$ 5,724,716.77
31	CHEQUE OT BCO GATJ881122T57 102530000	41002106 199668	\$ 2,500.00		\$ 5,722,216.77
31	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137443 199823	\$ 5,171.86		\$ 5,717,044.91
31	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 100000000	41137443 199839	\$ 4,405.44		\$ 5,712,639.47
31	CHEQUE OT BCO PEFA570613891 104160000	41012202 199987	\$ 4,897.68		\$ 5,707,741.79
31	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000	41012202 200072	\$ 2,902.13		\$ 5,704,839.66
31	CHEQUE OT BCO JICD8103167FA 102070000	43072198 200092	\$ 4,577.22		\$ 5,700,262.44

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150166

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012202 200103	\$ 9,382.88		\$ 5,690,879.56
31	CHEQUE OT BCO GALM7706086F9 104350330	43014007 200238	\$ 9,243.53		\$ 5,681,636.03
31	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 178020000	43072198 200246	\$ 8,108.63		\$ 5,673,527.40
31	CHEQUE OT BCO CAAI800307 152670100	41127440 200324	\$ 2,632.61		\$ 5,670,894.79
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107400000	41002106 200360	\$ 8,011.03		\$ 5,662,883.76
31	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012641 200377	\$ 2,833.20		\$ 5,660,050.56
31	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012641 200435	\$ 2,833.20		\$ 5,657,217.36
31	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030010 200611	\$ 20,385.40		\$ 5,636,831.96
31	CHEQUE OT BCO VIMR460702J6 102070000	43072105 200949	\$ 7,949.89		\$ 5,628,882.07
31	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	41002106 201029	\$ 3,500.00		\$ 5,625,382.07
31	CHEQUE OT BCO GOAG7608167YA 102530000	41002106 201244	\$ 5,265.59		\$ 5,620,116.48
31	CHEQUE OT BCO VIAM880422NP4 150570100	41127440 201278	\$ 3,440.91		\$ 5,616,675.57
31	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 119740000	43072198 201286	\$ 3,119.01		\$ 5,613,556.56
31	CHEQUE OT BCO CEEA740607AG4 144470100	41127743 201301	\$ 4,177.72		\$ 5,609,378.84
31	CHEQUE OT BCO RIRM810413G69 106680000	41012641 201353	\$ 3,769.38		\$ 5,605,609.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200716	\$ 3,500.00		\$ 5,602,109.46
31	CHEQUE PAGADO	01001053 200173	\$ 2,660.10		\$ 5,599,449.36
31	CHEQUE PAGADO	07011053 199767	\$ 1,596.60		\$ 5,597,852.76
31	CHEQUE PAGADO	07011053 200052	\$ 3,200.80		\$ 5,594,651.96
31	CHEQUE PAGADO	07011053 199771	\$ 2,215.34		\$ 5,592,436.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201070	\$ 3,000.00		\$ 5,589,436.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200706	\$ 3,000.00		\$ 5,586,436.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200006	\$ 3,844.60		\$ 5,582,592.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200275	\$ 4,198.64		\$ 5,578,393.38
31	CHEQUE PAGADO	30961053 201074	\$ 3,000.00		\$ 5,575,393.38
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200079	\$ 3,322.57		\$ 5,572,070.81
31	CHEQUE PAGADO	04641053 201064	\$ 3,500.01		\$ 5,568,570.80
31	CHEQUE PAGADO	38091053 200512	\$ 2,833.20		\$ 5,565,737.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200065	\$ 4,524.87		\$ 5,561,212.73
31	CHEQUE PAGADO	30961053 201499	\$ 4,096.56		\$ 5,557,116.17
31	CHEQUE PAGADO	30961053 199934	\$ 5,269.25		\$ 5,551,846.92
31	CHEQUE PAGADO	30961053 201419	\$ 4,528.60		\$ 5,547,318.32



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150166

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200269	\$ 5,017.46		\$ 5,542,300.86
31	CHEQUE PAGADO	30961053 200147	\$ 3,429.53		\$ 5,538,871.33
31	CHEQUE PAGADO	07011053 199773	\$ 3,843.27		\$ 5,535,028.06
31	CHEQUE PAGADO	01261053 200653	\$ 3,500.01		\$ 5,531,528.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201461	\$ 3,993.94		\$ 5,527,534.11
31	CHEQUE PAGADO	01901053 200119	\$ 4,542.26		\$ 5,522,991.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200721	\$ 5,000.00		\$ 5,517,991.85
31	CHEQUE PAGADO	01201053 201241	\$ 5,265.59		\$ 5,512,726.26
31	CHEQUE PAGADO	03641053 201098	\$ 1,999.93		\$ 5,510,726.33
31	CHEQUE PAGADO	01001053 201163	\$ 3,211.52		\$ 5,507,514.81
31	CHEQUE PAGADO	30961053 199951	\$ 3,389.60		\$ 5,504,125.21
31	CHEQUE PAGADO	30961053 201399	\$ 2,162.15		\$ 5,501,963.06
31	CHEQUE PAGADO	30961053 201474	\$ 4,080.75		\$ 5,497,882.31
31	CHEQUE PAGADO	30451053 200951	\$ 2,999.99		\$ 5,494,882.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201027	\$ 5,000.00		\$ 5,489,882.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201058	\$ 5,000.00		\$ 5,484,882.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201132	\$ 7,500.00		\$ 5,477,382.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201028	\$ 5,000.00		\$ 5,472,382.32
31	CHEQUE DEPOSITADO ALBM771208	01045353 200804	\$ 3,500.01		\$ 5,468,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 198942	\$ 5,000.00		\$ 5,463,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201075	\$ 4,000.00		\$ 5,459,882.31
31	CHEQUE PAGADO	04671053 200724	\$ 3,500.00		\$ 5,456,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199297	\$ 4,000.00		\$ 5,452,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201119	\$ 5,000.00		\$ 5,447,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199339	\$ 5,000.00		\$ 5,442,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01001053 200782	\$ 4,000.00		\$ 5,438,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199141	\$ 4,000.00		\$ 5,434,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200917	\$ 4,000.00		\$ 5,430,382.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200903	\$ 3,500.00		\$ 5,426,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01001053 200769	\$ 4,000.00		\$ 5,422,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200714	\$ 5,000.00		\$ 5,417,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200875	\$ 5,000.00		\$ 5,412,882.31

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150167

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199100	\$ 5,000.00		\$ 5,407,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201118	\$ 5,000.00		\$ 5,402,882.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199338	\$ 5,000.00		\$ 5,397,882.31
31	CHEQUE PAGADO	30961053 200346	\$ 3,541.74		\$ 5,394,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199143	\$ 4,000.00		\$ 5,390,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200919	\$ 4,000.00		\$ 5,386,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199142	\$ 4,000.00		\$ 5,382,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200918	\$ 4,000.00		\$ 5,378,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200916	\$ 4,000.00		\$ 5,374,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199140	\$ 4,000.00		\$ 5,370,340.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200775	\$ 7,500.00		\$ 5,362,840.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200319	\$ 4,241.00		\$ 5,358,599.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201096	\$ 1,999.93		\$ 5,356,599.64
31	CHEQUE PAGADO	01251053 200774	\$ 3,500.00		\$ 5,353,099.64
31	CHEQUE PAGADO	01251053 200777	\$ 5,000.00		\$ 5,348,099.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200218	\$ 4,886.93		\$ 5,343,212.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201115	\$ 4,000.00		\$ 5,339,212.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201113	\$ 4,000.00		\$ 5,335,212.71
31	CHEQUE PAGADO	01091053 201270	\$ 4,000.02		\$ 5,331,212.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200977	\$ 3,000.00		\$ 5,328,212.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200966	\$ 3,000.00		\$ 5,325,212.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200929	\$ 3,000.00		\$ 5,322,212.69
31	CHEQUE DEPOSITADO QURA730824MJ1	01195353 200128	\$ 5,853.34		\$ 5,316,359.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200413	\$ 2,833.20		\$ 5,313,526.15
31	CHEQUE PAGADO	07011053 199827	\$ 6,422.86		\$ 5,307,103.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200454	\$ 2,833.20		\$ 5,304,270.09
31	CHEQUE PAGADO	30451053 200099	\$ 902.52		\$ 5,303,367.57
31	CHEQUE PAGADO	30961053 200262	\$ 4,553.20		\$ 5,298,814.37
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200511	\$ 2,089.05		\$ 5,296,725.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200743	\$ 4,499.97		\$ 5,292,225.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200746	\$ 4,999.94		\$ 5,287,225.41
31	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 200748	\$ 4,999.94		\$ 5,282,225.47

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



150167

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200726	\$ 5,000.00		\$ 5,277,225.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200757	\$ 6,250.00		\$ 5,270,975.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200809	\$ 6,250.00		\$ 5,264,725.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200758	\$ 6,250.00		\$ 5,258,475.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200810	\$ 6,250.00		\$ 5,252,225.47
31	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 200291	\$ 5,116.46		\$ 5,247,109.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200318	\$ 7,942.02		\$ 5,239,166.99
31	CHEQUE PAGADO	03641053 201072	\$ 2,999.99		\$ 5,236,167.00
31	CHEQUE PAGADO	07011053 201306	\$ 4,177.72		\$ 5,231,989.28
31	CHEQUE PAGADO	01001053 199797	\$ 3,498.75		\$ 5,228,490.53
31	CHEQUE PAGADO	30451053 200832	\$ 2,500.03		\$ 5,225,990.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200004	\$ 2,300.40		\$ 5,223,690.10
31	CHEQUE PAGADO	30451053 200867	\$ 3,999.98		\$ 5,219,690.12
31	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 200188	\$ 11,870.47		\$ 5,207,819.65
31	CHEQUE PAGADO	01091053 200817	\$ 8,000.00		\$ 5,199,819.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200100	\$ 3,909.74		\$ 5,195,909.91
31	CHEQUE PAGADO	30961053 199721	\$ 2,500.00		\$ 5,193,409.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201019	\$ 2,999.99		\$ 5,190,409.92
31	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 201233	\$ 3,000.00		\$ 5,187,409.92
31	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	04495353 199449	\$ 3,000.00		\$ 5,184,409.92
31	CHEQUE PAGADO	01081053 201245	\$ 4,000.02		\$ 5,180,409.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201212	\$ 3,000.00		\$ 5,177,409.90
31	CHEQUE PAGADO	03051053 200669	\$ 3,500.00		\$ 5,173,909.90
31	CHEQUE PAGADO	19131053 200113	\$ 6,013.88		\$ 5,167,896.02
31	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	01195353 201513	\$ 12,000.00		\$ 5,155,896.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 201516	\$ 12,000.00		\$ 5,143,896.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200786	\$ 3,500.00		\$ 5,140,396.02
31	CHEQUE PAGADO	30451053 199976	\$ 4,722.33		\$ 5,135,673.69
31	CHEQUE PAGADO	01251053 199793	\$ 6,679.94		\$ 5,128,993.75
31	CHEQUE PAGADO	07011053 199677	\$ 2,500.00		\$ 5,126,493.75
31	CHEQUE PAGADO	01201053 200910	\$ 2,500.03		\$ 5,123,993.72
31	CHEQUE PAGADO	03861053 200821	\$ 7,500.00		\$ 5,116,493.72

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



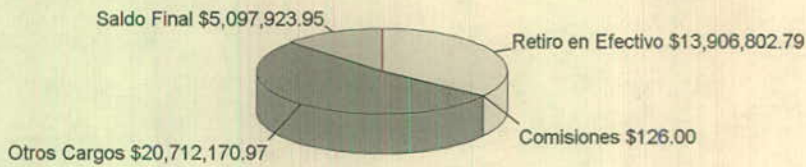
150168

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03861053 200957	\$ 7,500.00		\$ 5,108,993.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199752	\$ 2,363.28		\$ 5,106,630.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199756	\$ 5,474.77		\$ 5,101,155.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200258	\$ 3,085.56		\$ 5,098,070.11
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 126.00		\$ 5,097,944.11
31	I.V.A.	03310027	\$ 20.16		\$ 5,097,923.95



Saldo Inicial \$	6,121,032.30
Saldo Final \$	5,097,923.95
Comisiones	\$126.00
Retiro en Efectivo	\$13,906,802.79
Otros Cargos	\$20,712,170.97

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



150168

6692

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes importantes**

**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

150169

6692

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)

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.

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: E9092E6E-62A2-46AB-88B2-F3653B12EC 74	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-04-01T03:08:04	Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-01T03:53:34
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

ePGe3ymM72oRQ+ec3r7GdJ3ldKJgfmciwAobh02zjxtawwKzG0tBXoKd9euN7ka9JLynolp4nOmcjplLzyqtStugUM2AOdRERYkDavRUpjRMRrh5g36dwhfm  
OzCtOc2U57mZS2/CFC6aLX0HTKqSn0zqC3IDS+53K+oVhRNx8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|E9092E6E-62A2-46AB-88B2-F3653B12EC74|2015-04-01T03:53:34|ePGe3ymM72oRQ+ec3r7GdJ3ldKJgfmciwAobh02zjxtawwKzG0tBXoKd9euN7ka9JLynolp4nOmcjplLzyqtStugUM2AOdRERYkDavRUpjRMRrh5g36dwhfmOzCtOc2U57mZS2/CFC6aLX0HTKqSn0zqC3IDS+53K+oVhRNx8=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

asKRSZmpUoqR2GBENIH7IMf67YFv6JFJciyHJJRzKi1p016LABI5IGqmBAQC5H0AksKPaGQRmVhLaUEmu+nATuqNRt1XSCcx+drHnSiu+BTzy2EIlZz  
aNz31gk0hsko2A1d4b4063FIWf9HXHxq+uwA7fdscaQn8LbCo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI









112-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204  
C30 03-00119-00-AMI

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

687-01  
7702  
997

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 194,452.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 18,519,144.21
▶ Retiros/Cargos	\$ 18,649,299.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 369.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 64,298.05</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

**NÚMERO DE CUENTA**

4050743913

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040507439136

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$2,308.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.50% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 2,308.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 94,875.01
<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	\$ 369.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	3068010140414920150115 ABONO 0100	01175503		\$ 652.14	\$ 195,105.05
02	3068010141721840150115 ABONO 0100	04645503		\$ 795.00	\$ 195,900.05
02	3068010140881130150115 ABONO 0100	02905503		\$ 817.56	\$ 196,717.61
03	3068010141540820150115 ABONO 0100	03185503		\$ 794.46	\$ 197,512.07
03	3068010141562210150115 ABONO 0100	08645503		\$ 594.54	\$ 198,106.61
04	3068010140701170000000 ABONO 0100	35585503		\$ 466.98	\$ 198,573.59
04	3068010140903390150115 ABONO 0100	08645503		\$ 820.56	\$ 199,394.15
05	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 199,094.15
05	I.V.A.	03050001	\$ 48.00		\$ 199,046.15
06	3068010141037820000000 ABONO 0100	05045503		\$ 800.22	\$ 199,846.37
09	3068010141368780000000 ABONO 0100	01595503		\$ 652.50	\$ 200,498.87
09	3068010141691930000000 ABONO 0101	04645503		\$ 2,178.99	\$ 202,677.86
10	3068010141866350000000 ABONO 0100	03195503		\$ 2,085.78	\$ 204,763.64
10	3068010140954530150115 ABONO 0100	01265503		\$ 587.58	\$ 205,351.22
10	3068010140881220150115 ABONO 0100	08645503		\$ 2,326.02	\$ 207,677.24
10	3068010140724770150115 ABONO 0100	08645503		\$ 466.98	\$ 208,144.22
11	3068010141854620150115 ABONO 0100	38095503		\$ 2,078.70	\$ 210,222.92
12	3068010140738090000000 ABONO 0100	04495503		\$ 557.58	\$ 210,780.50
13	3068010142005280150115 ABONO 0100	38095503		\$ 1,545.00	\$ 212,325.50
13	3068010141031120150115 ABONO 0100	06125503		\$ 2,168.16	\$ 214,493.66
13	3068010141551810150115 ABONO 0100	02905503		\$ 947.22	\$ 215,440.88
13	3068010142014010000000 ABONO 0100	01175503		\$ 958.68	\$ 216,399.56

E 101440427

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO TRASP B74 TRASP A CONCENTRADORA BANC	08045209 70320	\$ 210,000.00		\$ 6,399.56
13	3068010142021580000000 ABONO 0100	39725503		\$ 835.08	\$ 7,234.64
13	00 COMISION SPEI 07032020150313HSBC07032	15403720	\$ 8.00		\$ 7,226.64
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 7,225.36
17	3068010140219930150115 ABONO 0100	01265503		\$ 868.44	\$ 8,093.80
17	3068010141747680000000 ABONO 0100	00015503		\$ 1,494.36	\$ 9,588.16
17	3068010142008020000000 ABONO 0100	01185503		\$ 5,884.33	\$ 15,472.49
18	3068010141424000150115 ABONO 0100	04495503		\$ 699.12	\$ 16,171.61
19	3068010141461720000000 ABONO 0100	30465503		\$ 834.78	\$ 17,006.39
19	3068010141004190150115 ABONO 0100	08645503		\$ 383.94	\$ 17,390.33
19	3068010142002020000000 ABONO 0100	01215503		\$ 1,713.02	\$ 19,103.35
19	3068010142047000150115 ABONO 0100	01265503		\$ 1,152.84	\$ 20,256.19
20	3068010141769060150115 ABONO 0100	01265503		\$ 955.62	\$ 21,211.81
20	3068010141031760000000 ABONO 0100	01215503		\$ 901.68	\$ 22,113.49
20	3068010141532420000000 ABONO 0100	10565503		\$ 1,200.84	\$ 23,314.33
20	3068010141584610000000 ABONO 0100	10565503		\$ 1,411.86	\$ 24,726.19
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 12,420,491.06	\$ 12,445,217.25
20	3068010140298490150115 ABONO 0100	04495503		\$ 911.64	\$ 12,446,128.89
20	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 12,420,491.06		\$ 25,637.83
23	3068010141950110150115 ABONO 0100	10565503		\$ 1,225.68	\$ 26,863.51
23	3068010141347230150115 ABONO 0100	01215503		\$ 478.86	\$ 27,342.37
23	3068010140938360150115 ABONO 0100	04675503		\$ 669.78	\$ 28,012.15
23	3068010141777300150115 ABONO 0100	03055503		\$ 580.14	\$ 28,592.29
24	3068010141914900150115 ABONO 0100	03055503		\$ 1,142.10	\$ 29,734.39
24	3068010140473180150115 ABONO 0100	01005503		\$ 666.66	\$ 30,401.05
24	3068010142063350150115 ABONO 0100	19195503		\$ 748.80	\$ 31,149.85
24	3068010142011580150115 ABONO 0100	38045503		\$ 809.40	\$ 31,959.25
24	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,016,130.73	\$ 6,048,089.98
24	3068010141860770000000 ABONO 0100	10595503		\$ 684.78	\$ 6,048,774.76
24	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 6,016,130.73		\$ 32,644.03
25	3068010141549490000000 ABONO 0100	06695503		\$ 1,745.05	\$ 34,389.08
26	3068010140793840000000 ABONO 0100	37085503		\$ 632.94	\$ 35,022.02
26	3068010141804970000000 ABONO 0100	07145503		\$ 1,950.05	\$ 36,972.07
26	3068010141108850150115 ABONO 0100	01905503		\$ 730.80	\$ 37,702.87
26	3068010141388360000000 ABONO 0100	38095503		\$ 599.16	\$ 38,302.03
26	01CGO SER RAP FEBRERO 457 PAGOS	16249060	\$ 1,816.00		\$ 36,486.03
26	I.V.A.	03260001	\$ 290.56		\$ 36,195.47
27	3068010141514220150115 ABONO 0100	01045503		\$ 725.88	\$ 36,921.35
27	3068010141400070150115 ABONO 0100	03055503		\$ 861.24	\$ 37,782.59
27	3068010140009080150115 ABONO 0100	02905503		\$ 1,384.80	\$ 39,167.39
27	3068010140537430150115 ABONO 0100	03645503		\$ 546.36	\$ 39,713.75
27	3068010141987650150115 ABONO 0100	38195503		\$ 793.62	\$ 40,507.37
30	3068010141827090000000 ABONO 0100	37085503		\$ 1,115.52	\$ 41,622.89
30	3068010141437650150115 ABONO 0100	00935503		\$ 821.40	\$ 42,444.29
30	3068010141439370150115 ABONO 0100	01065503		\$ 2,644.50	\$ 45,088.79
30	3068010141775160150115 ABONO 0100	01065503		\$ 745.80	\$ 45,834.59
30	3068010141726060150115 ABONO 0100	38095503		\$ 852.48	\$ 46,687.07
30	3068010142031580000000 ABONO 0102 SBC	38185503		\$ 3,170.28	\$ 49,857.35
31	3068010141810750150115 ABONO 0100	38045503		\$ 734.64	\$ 50,591.99
31	3068010141097240000000 ABONO 0100	30965503		\$ 1,027.68	\$ 51,619.67
31	3068010140457270150115 ABONO 0100	01185503		\$ 513.42	\$ 52,133.09
31	3068010140181690150115 ABONO 0100	01195503		\$ 899.70	\$ 53,032.79
31	3068010142029190150115 ABONO 0100	01195503		\$ 1,070.58	\$ 54,103.37
31	3068010140997760000000 ABONO 0100	01075503		\$ 2,266.03	\$ 56,369.40
31	3068010141978090150115 ABONO 0100	01125503		\$ 803.58	\$ 57,172.98
31	3068010140894140150115 ABONO 0100	01215503		\$ 693.48	\$ 57,866.46
31	3068010141572650000000 ABONO 0100	03865503		\$ 502.26	\$ 58,368.72
31	3068010141985880150115 ABONO 0100	03865503		\$ 1,192.32	\$ 59,561.04
31	3068010141484820150115 ABONO 0100	30745503		\$ 960.18	\$ 60,521.22

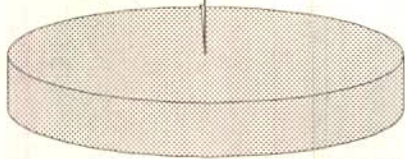
E 101440427

7703 997

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	3068010140888810150115 ABONO 0100	16905503		\$ 484.56	\$ 61,005.78
31	3068010142152950150115 ABONO 0100	01295503		\$ 600.36	\$ 61,606.14
31	3068010140285070150115 ABONO 0100	07015503		\$ 633.42	\$ 62,239.56
31	3068010141362850000000 ABONO 0100	01195503		\$ 1,804.95	\$ 64,044.51
31	3068010140738960150115 ABONO 0100	01165503		\$ 466.98	\$ 64,511.49
31	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 64,507.49
31	I.V.A.	03310033	\$ 0.64		\$ 64,506.85
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 180.00		\$ 64,326.85
31	I.V.A.	03310033	\$ 28.80		\$ 64,298.05

Comisiones \$2,308.00  
Saldo Final \$64,298.05



Otros Cargos \$18,646,621.79

<b>Saldo Inicial</b>	<b>\$194,452.91</b>
Saldo Final	\$64,298.05
Comisiones	\$2,308.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$18,646,621.79

#### Aclaraciones:

#### Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes****Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

7704

997

### CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame 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)

► HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

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

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

### CONDUSEF

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

### ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050743913	156F1B6F-7036-4CE4-A0D9-A9B3A0094C	2015-04-01T03:08:55	2015-04-01T03:53:32
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004050743913	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

### Sello Digital del Emisor:

ETWC0U5Lqng93V48gYUmoZn3tpKW13xrKQvhjHNM0Sb7aK/g+kF/uHAKT+D58CC8MX3tWAdkiVsgqd8rqGMiTrfDzCYPG9B95YJG5LgJWW7axyQ9lILQrAU5R9f0sIA8OmKmj8f0XYE33c+LNCq/IROpQrBI71ShUdTGDaM=

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

||1 0|156F1B6F-7036-4CE4-A0D9-A9B3A0094C02|2015-04-01T03:53:32|ETWC0U5Lqng93V48gYUmoZn3tpKW13xrKQvhjHNM0Sb7aK/g+kF/uHAKT+D58CC8MX3tWAdkiVsgqd8rqGMiTrfDzCYPG9B95YJG5LgJWW7axyQ9lILQrAU5R9f0sIA8OmKmj8f0XYE33c+LNCq/IROpQrBI71ShUdTGDaM=|00001000000300627194||

### Sello Digital Del SAT:

HGmOe9koubMumbYHbstAi6mHD4XsJnc4C1me1rRV1pRGLbOGOSkl++6EYw47b3GxA4tvxUn6B73eDxYcO9Dan5uAbPzdBi4ScpSI/OA8ckJZsb2wW49vlurhK/ZmKyUS26dNog0p5zAah2GGXkeyMtQsdHPF8YlBa09zymzM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

