

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

112-100-000-0015



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C10.03-00119-00-AMT  
671-01  
7121  
148

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474966  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,023,796.32
Depósitos/ Abonos	\$ 23,903,808.24
Retiros/Cargos	\$ 26,685,644.25
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 16.24
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,241,960.31</b>
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 101.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 101.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,415,166.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	43002138 127028	\$ 49,939.46		\$ 7,973,856.86
01	CHEQUE OT BCO CAPC840801 001001210	43044172 127032	\$ 39,209.08		\$ 7,934,647.78
01	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288P0 138700000	41012290 127210	\$ 6,468.66		\$ 7,928,179.12
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042280000	43002011 127523	\$ 10,407.64		\$ 7,917,771.48
01	CHEQUE OT BCO AIRS720218U94 110680000	41012290 127552	\$ 3,244.45		\$ 7,914,527.03
01	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 138700000	41012107 127576	\$ 3,244.45		\$ 7,911,282.58
01	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012107 127618	\$ 3,244.45		\$ 7,908,038.13
01	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030152 127873	\$ 12,863.40		\$ 7,895,174.73
01	CHEQUE OT BCO SAIF781213UY6 102530000	43002009 127884	\$ 8,015.88		\$ 7,887,158.85
01	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072241 127938	\$ 5,463.95		\$ 7,881,694.90
01	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012290 128199	\$ 2,499.99		\$ 7,879,194.91
01	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115070000	43072125 128202	\$ 7,000.00		\$ 7,872,194.91
01	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012607 128359	\$ 16,894.05		\$ 7,855,300.86

112-100-000-0015



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO AARE4207062V5 100000000	41137239 128404	\$ 2,999.99		\$ 7,852,300.87
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002134 128441	\$ 1,000.00		\$ 7,851,300.87
01	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 102530000	43002009 128476	\$ 3,500.00		\$ 7,847,800.87
01	CHEQUE PAGADO	01901053 128019	\$ 7,331.34		\$ 7,840,469.53
01	CHEQUE PAGADO	30451053 127182	\$ 3,271.41		\$ 7,837,198.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128524	\$ 2,999.99		\$ 7,834,198.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128253	\$ 2,999.99		\$ 7,831,198.14
01	CHEQUE PAGADO	01181053 128163	\$ 2,999.99		\$ 7,828,198.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128173	\$ 3,500.00		\$ 7,824,698.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128248	\$ 4,000.00		\$ 7,820,698.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127142	\$ 3,000.00		\$ 7,817,698.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128712	\$ 2,452.44		\$ 7,815,245.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127083	\$ 2,500.00		\$ 7,812,745.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128230	\$ 3,500.00		\$ 7,809,245.71
01	CHEQUE PAGADO	05041053 128585	\$ 7,500.00		\$ 7,801,745.71
01	CHEQUE PAGADO	03641053 127094	\$ 2,500.00		\$ 7,799,245.71
01	CHEQUE PAGADO	30961053 128661	\$ 2,999.99		\$ 7,796,245.72
01	CHEQUE PAGADO	30451053 127628	\$ 3,244.45		\$ 7,793,001.27
01	CHEQUE DEPOSITADO PEGE770623Q33	30965353 127101	\$ 2,500.00		\$ 7,790,501.27
01	CHEQUE PAGADO	01201053 128485	\$ 3,500.01		\$ 7,787,001.26
01	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 128358	\$ 3,500.01		\$ 7,783,501.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127120	\$ 1,415.02		\$ 7,782,086.23
01	CHEQUE PAGADO	01201053 128478	\$ 2,500.03		\$ 7,779,586.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128537	\$ 3,500.01		\$ 7,776,086.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128306	\$ 12,499.95		\$ 7,763,586.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128024	\$ 8,895.37		\$ 7,754,690.87
01	CHEQUE PAGADO	03641053 128652	\$ 4,000.00		\$ 7,750,690.87
01	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30965353 127233	\$ 1,147.27		\$ 7,749,543.60
01	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	30965353 128517	\$ 2,999.99		\$ 7,746,543.61
01	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	30965353 125489	\$ 239.00		\$ 7,746,304.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128660	\$ 2,600.00		\$ 7,743,704.61
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127234	\$ 7,210.87		\$ 7,736,493.74

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 7,052.10		\$ 7,729,441.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127539	\$ 3,244.45		\$ 7,726,197.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 125993	\$ 3,244.45		\$ 7,722,952.74
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127351	\$ 9,925.36		\$ 7,713,027.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127946	\$ 4,060.21		\$ 7,708,967.17
01	CHEQUE PAGADO	30451053 127475	\$ 6,975.95		\$ 7,701,991.22
01	CHEQUE DEPOSITADO SINS770702	01195353 127885	\$ 8,227.90		\$ 7,693,763.32
01	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SV0	03865353 128240	\$ 3,500.00		\$ 7,690,263.32
01	CHEQUE PAGADO	30451053 128635	\$ 3,119.01		\$ 7,687,144.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128225	\$ 3,500.00		\$ 7,683,644.31
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127191	\$ 1,119.24		\$ 7,682,525.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128435	\$ 2,400.04		\$ 7,680,125.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128536	\$ 1,999.93		\$ 7,678,125.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128270	\$ 6,250.00		\$ 7,671,875.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128308	\$ 6,250.00		\$ 7,665,625.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128307	\$ 6,250.00		\$ 7,659,375.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128309	\$ 6,250.00		\$ 7,653,125.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128367	\$ 2,999.99		\$ 7,650,125.11
01	CHEQUE DEPOSITADO GOVD811020525	01195353 127200	\$ 9,641.52		\$ 7,640,483.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128375	\$ 5,532.18		\$ 7,634,951.41
01	CHEQUE PAGADO	03641053 128684	\$ 2,452.44		\$ 7,632,498.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 125614	\$ 3,339.79		\$ 7,629,159.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 122337	\$ 3,339.79		\$ 7,625,819.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 123962	\$ 3,339.79		\$ 7,622,479.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 120663	\$ 3,339.79		\$ 7,619,139.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 126974	\$ 5,000.00		\$ 7,614,139.81
01	CHEQUE PAGADO	01121053 128638	\$ 3,118.83		\$ 7,611,020.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127357	\$ 6,011.64		\$ 7,605,009.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128368	\$ 5,000.00		\$ 7,600,009.34
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127072	\$ 2,500.00		\$ 7,597,509.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127431	\$ 6,149.95		\$ 7,591,359.39
01	CHEQUE PAGADO	01061053 128619	\$ 3,440.91		\$ 7,587,918.48

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01195353 128642	\$ 3,119.01		\$ 7,584,799.47
01	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01195353 128643	\$ 3,699.63		\$ 7,581,099.84
01	CHEQUE PAGADO	30961053 128688	\$ 2,452.44		\$ 7,578,647.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127240	\$ 6,153.53		\$ 7,572,493.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127310	\$ 7,218.42		\$ 7,565,275.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 126383	\$ 2,302.67		\$ 7,562,972.78
01	CHEQUE PAGADO	30451053 128100	\$ 1,884.99		\$ 7,561,087.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127022	\$ 690.93		\$ 7,560,396.86
01	CHEQUE DEPOSITADO MALM621127	01195353 127284	\$ 8,664.16		\$ 7,551,732.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128626	\$ 3,999.98		\$ 7,547,732.72
01	CHEQUE PAGADO	30451053 128655	\$ 6,000.00		\$ 7,541,732.72
01	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 127524	\$ 9,687.25		\$ 7,532,045.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128224	\$ 3,500.00		\$ 7,528,545.47
01	CHEQUE PAGADO	01001053 127583	\$ 3,144.45		\$ 7,525,401.02
01	CHEQUE PAGADO	02341053 128099	\$ 8,685.90		\$ 7,516,715.12
01	CHEQUE PAGADO	30961053 128690	\$ 3,028.64		\$ 7,513,686.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128696	\$ 3,028.64		\$ 7,510,657.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128538	\$ 1,999.93		\$ 7,508,657.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128212	\$ 4,000.00		\$ 7,504,657.91
01	CHEQUE PAGADO	03641053 128630	\$ 3,119.01		\$ 7,501,538.90
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 128685	\$ 3,028.64		\$ 7,498,510.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127893	\$ 7,778.57		\$ 7,490,731.69
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127408	\$ 5,165.00		\$ 7,485,566.69
01	CHEQUE PAGADO	01021053 128354	\$ 4,000.00		\$ 7,481,566.69
01	CHEQUE PAGADO	30961053 128060	\$ 1,500.00		\$ 7,480,066.69
01	CHEQUE DEPOSITADO GOG831001DK2	01195353 128084	\$ 2,134.93		\$ 7,477,931.76
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127150	\$ 3,000.00		\$ 7,474,931.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128648	\$ 4,177.72		\$ 7,470,754.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128468	\$ 2,999.99		\$ 7,467,754.05
01	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	30455353 128645	\$ 3,118.97		\$ 7,464,635.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128418	\$ 3,500.00		\$ 7,461,135.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127729	\$ 3,244.45		\$ 7,457,890.63



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

7123

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128053	\$ 5,154.54		\$ 7,452,736.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128001	\$ 6,496.80		\$ 7,446,239.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127701	\$ 2,556.40		\$ 7,443,682.89
01	CHEQUE PAGADO	30451053 128658	\$ 8,000.00		\$ 7,435,682.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128592	\$ 3,000.00		\$ 7,432,682.89
01	CHEQUE DEPOSITADO COQA650629GR0	01195353 127507	\$ 5,301.01		\$ 7,427,381.88
01	CHEQUE PAGADO	30451053 128341	\$ 2,999.99		\$ 7,424,381.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128515	\$ 3,999.98		\$ 7,420,381.91
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	01005353 127947	\$ 8,638.29		\$ 7,411,743.62
01	CHEQUE PAGADO	30961053 128321	\$ 2,999.99		\$ 7,408,743.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128344	\$ 2,999.99		\$ 7,405,743.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128215	\$ 3,500.00		\$ 7,402,243.64
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127176	\$ 2,056.70		\$ 7,400,186.94
01	CHEQUE PAGADO	30961053 127430	\$ 7,107.86		\$ 7,393,079.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127168	\$ 2,816.90		\$ 7,390,262.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 127422	\$ 7,418.97		\$ 7,382,843.21
01	CHEQUE PAGADO	02901053 127238	\$ 7,107.48		\$ 7,375,735.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 128073	\$ 1,500.00		\$ 7,374,235.73
02	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 110660000	41012096 125456	\$ 3,743.68		\$ 7,370,492.05
02	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 181940000	43002008 127076	\$ 2,500.00		\$ 7,367,992.05
02	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 110660000	41012096 127201	\$ 6,789.18		\$ 7,361,202.87
02	CHEQUE OT BCO GUCK7611216N8 174350000	43002008 127570	\$ 3,244.45		\$ 7,357,958.42
02	CHEQUE OT BCO RELA360521QV6 115070000	43072240 127695	\$ 3,244.45		\$ 7,354,713.97
02	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072118 127880	\$ 8,603.46		\$ 7,346,110.51
02	CHEQUE OT BCO GAHA891228GD8 1acueduc0	43030141 128352	\$ 3,500.00		\$ 7,342,610.51
02	CHEQUE OT BCO SABL6608246NA 110350000	41012096 128395	\$ 10,000.00		\$ 7,332,610.51
02	CHEQUE PAGADO	10561053 128116	\$ 6,204.42		\$ 7,326,406.09
02	CHEQUE PAGADO	30451053 128613	\$ 10,499.99		\$ 7,315,906.10
02	CHEQUE PAGADO	01281053 128649	\$ 35,555.50		\$ 7,280,350.60
02	CHEQUE PAGADO	30961053 127074	\$ 2,500.00		\$ 7,277,850.60
02	CHEQUE PAGADO	01021053 128620	\$ 3,999.98		\$ 7,273,850.62
02	CHEQUE PAGADO	02341053 128162	\$ 2,999.99		\$ 7,270,850.63



**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 128394	\$ 4,000.00		\$ 7,266,850.63
02	CHEQUE PAGADO	30961053 127165	\$ 2,669.85		\$ 7,264,180.78
02	CHEQUE DEPOSITADO EIRI810518	05035353 127031	\$ 13,914.39		\$ 7,250,266.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128531	\$ 2,999.99		\$ 7,247,266.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128403	\$ 2,445.60		\$ 7,244,820.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 125048	\$ 7,500.00		\$ 7,237,320.80
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 127177	\$ 1,507.68		\$ 7,235,813.12
02	CHEQUE PAGADO	04841053 128290	\$ 4,250.04		\$ 7,231,563.08
02	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01265353 127671	\$ 2,357.50		\$ 7,229,205.58
02	CHEQUE DEPOSITADO SAOR4508141BA	01195353 127024	\$ 46,664.40		\$ 7,182,541.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128402	\$ 3,500.01		\$ 7,179,041.17
02	CHEQUE PAGADO	38081053 128304	\$ 3,500.00		\$ 7,175,541.17
02	CHEQUE PAGADO	30461053 128364	\$ 3,500.01		\$ 7,172,041.16
02	CHEQUE PAGADO	30461053 128587	\$ 3,500.01		\$ 7,168,541.15
02	CHEQUE PAGADO	30451053 127638	\$ 3,244.45		\$ 7,165,296.70
02	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 127189	\$ 1,994.32		\$ 7,163,302.38
02	CHEQUE PAGADO	30961053 127147	\$ 2,000.00		\$ 7,161,302.38
02	CHEQUE DEPOSITADO OEJH5605247B5	30965353 127143	\$ 2,000.00		\$ 7,159,302.38
02	CHEQUE PAGADO	30961053 127091	\$ 2,500.00		\$ 7,156,802.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128147	\$ 7,668.06		\$ 7,149,134.32
02	CHEQUE PAGADO	03861053 128424	\$ 7,500.00		\$ 7,141,634.32
02	CHEQUE PAGADO	03861053 128316	\$ 7,500.00		\$ 7,134,134.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128664	\$ 3,028.64		\$ 7,131,105.68
02	CHEQUE DEPOSITADO BOJL800108A85	01195353 127413	\$ 2,727.53		\$ 7,128,378.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128557	\$ 3,500.00		\$ 7,124,878.15
02	CHEQUE PAGADO	35581053 127916	\$ 6,901.81		\$ 7,117,976.34
02	CHEQUE PAGADO	30451053 128072	\$ 1,500.00		\$ 7,116,476.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128552	\$ 3,500.00		\$ 7,112,976.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128561	\$ 3,500.00		\$ 7,109,476.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128530	\$ 3,500.00		\$ 7,105,976.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128554	\$ 3,500.00		\$ 7,102,476.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128570	\$ 3,000.00		\$ 7,099,476.34

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

7124

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	02321053 127519	\$ 9,077.26		\$ 7,090,399.08
02	CHEQUE PAGADO	05041053 128210	\$ 3,500.00		\$ 7,086,899.08
02	CHEQUE PAGADO	38091053 127963	\$ 4,393.40		\$ 7,082,505.68
02	CHEQUE PAGADO	38091053 128141	\$ 1,093.70		\$ 7,081,411.98
02	CHEQUE PAGADO	30961053 128373	\$ 3,500.01		\$ 7,077,911.97
02	CHEQUE DEPOSITADO COCP680111FX8	01195353 127510	\$ 6,229.76		\$ 7,071,682.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 127908	\$ 8,067.70		\$ 7,063,614.51
02	CHEQUE PAGADO	01901053 127096	\$ 2,500.00		\$ 7,061,114.51
02	CHEQUE PAGADO	30451053 128310	\$ 6,000.00		\$ 7,053,114.51
02	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 127935	\$ 7,527.48		\$ 7,045,587.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 127053	\$ 2,500.00		\$ 7,043,087.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 127337	\$ 7,800.92		\$ 7,035,286.11
02	CHEQUE PAGADO	01181053 128017	\$ 9,573.80		\$ 7,025,712.31
02	CHEQUE PAGADO	07011053 127185	\$ 1,274.62		\$ 7,024,437.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 128464	\$ 3,223.24		\$ 7,021,214.45
05	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012109 125530	\$ 5,363.61		\$ 7,015,850.84
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002007 127250	\$ 5,136.87		\$ 7,010,713.97
05	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012109 127275	\$ 5,363.61		\$ 7,005,350.36
05	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072118 128165	\$ 5,266.01		\$ 7,000,084.35
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002007 128221	\$ 5,000.00		\$ 6,995,084.35
05	CHEQUE OT BCO ROPG691211 122240802	43014018 128429	\$ 3,500.01		\$ 6,991,584.34
05	CHEQUE PAGADO	01261053 127087	\$ 2,500.00		\$ 6,989,084.34
05	CHEQUE PAGADO	01181053 128572	\$ 6,999.96		\$ 6,982,084.38
05	CHEQUE PAGADO	01181053 128088	\$ 6,610.14		\$ 6,975,474.24
05	CHEQUE PAGADO	01261053 128074	\$ 1,500.00		\$ 6,973,974.24
05	CHEQUE PAGADO	03081053 128203	\$ 3,500.00		\$ 6,970,474.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 128722	\$ 3,384.59		\$ 6,967,089.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 124932	\$ 6,999.96		\$ 6,960,089.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 128567	\$ 6,999.96		\$ 6,953,089.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 126908	\$ 6,999.96		\$ 6,946,089.77
05	CHEQUE PAGADO	30451053 128049	\$ 6,091.30		\$ 6,939,998.47
05	CHEQUE PAGADO	01151053 128092	\$ 2,203.99		\$ 6,937,794.48



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01261053 128277	\$ 2,400.04		\$ 6,935,394.44
05	CHEQUE PAGADO	01841053 128621	\$ 3,999.98		\$ 6,931,394.46
05	CHEQUE PAGADO	01191053 127918	\$ 9,311.92		\$ 6,922,082.54
05	CHEQUE PAGADO	01191053 128104	\$ 3,883.77		\$ 6,918,198.77
05	CHEQUE PAGADO	30961053 125825	\$ 2,006.71		\$ 6,916,192.06
05	CHEQUE PAGADO	38091053 127247	\$ 6,742.05		\$ 6,909,450.01
05	CHEQUE PAGADO	01191053 127588	\$ 3,244.45		\$ 6,906,205.56
05	CHEQUE PAGADO	30961053 127071	\$ 2,500.00		\$ 6,903,705.56
05	CHEQUE PAGADO	08641053 128547	\$ 1,999.93		\$ 6,901,705.63
05	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 128087	\$ 3,213.72		\$ 6,898,491.91
05	CHEQUE PAGADO	01191053 127691	\$ 3,244.45		\$ 6,895,247.46
05	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 128334	\$ 2,999.99		\$ 6,892,247.47
05	CHEQUE PAGADO	03641053 127098	\$ 2,500.00		\$ 6,889,747.47
05	CHEQUE PAGADO	06951053 126381	\$ 1,712.67		\$ 6,888,034.80
05	CHEQUE PAGADO	01141053 128161	\$ 3,000.00		\$ 6,885,034.80
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072258 126106	\$ 3,244.45		\$ 6,881,790.35
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002008 127045	\$ 2,500.00		\$ 6,879,290.35
06	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072123 127505	\$ 5,924.64		\$ 6,873,365.71
06	CHEQUE OT BCO IC5050915IF9 148000805	43014019 127550	\$ 3,244.45		\$ 6,870,121.26
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072258 127652	\$ 3,244.45		\$ 6,866,876.81
06	CHEQUE OT BCO MARG6706224Y2 177400000	43072123 127713	\$ 3,244.45		\$ 6,863,632.36
06	CHEQUE PAGADO	01191053 127342	\$ 8,255.97		\$ 6,855,376.39
06	CHEQUE PAGADO	01191053 127419	\$ 6,925.95		\$ 6,848,450.44
06	CHEQUE PAGADO	03641053 128718	\$ 1,430.02		\$ 6,847,020.42
06	CHEQUE PAGADO	01261053 128993	\$ 414.74		\$ 6,846,605.68
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128698	\$ 2,452.44		\$ 6,844,153.24
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128920	\$ 7,500.00		\$ 6,836,653.24
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128496	\$ 7,499.99		\$ 6,829,153.25
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128631	\$ 3,119.01		\$ 6,826,034.24
06	CHEQUE PAGADO	30451053 128700	\$ 3,028.64		\$ 6,823,005.60
06	CHEQUE PAGADO	08641053 128632	\$ 3,119.41		\$ 6,819,886.19
06	CHEQUE PAGADO	01191053 127991	\$ 7,441.64		\$ 6,812,444.55

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

7125

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 127975	\$ 9,775.82		\$ 6,802,688.73
06	CHEQUE PAGADO	01261053 128291	\$ 2,400.04		\$ 6,800,288.69
06	CHEQUE PAGADO	01261053 128293	\$ 2,400.04		\$ 6,797,888.65
06	CHEQUE PAGADO	30451053 127105	\$ 2,500.00		\$ 6,795,388.65
06	CHEQUE PAGADO	01191053 127228	\$ 6,547.92		\$ 6,788,820.73
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128299	\$ 5,000.00		\$ 6,783,820.73
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128106	\$ 4,075.94		\$ 6,779,744.79
06	CHEQUE PAGADO	01191053 126683	\$ 5,000.00		\$ 6,774,744.79
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128495	\$ 7,500.00		\$ 6,767,244.79
06	CHEQUE PAGADO	01171053 121999	\$ 818.48		\$ 6,766,426.31
06	CHEQUE PAGADO	01171053 118956	\$ 1,626.86		\$ 6,764,799.45
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128218	\$ 6,999.96		\$ 6,757,799.49
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128254	\$ 6,999.96		\$ 6,750,799.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128250	\$ 5,000.00		\$ 6,745,799.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128246	\$ 5,000.00		\$ 6,740,799.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128725	\$ 2,500.00		\$ 6,738,299.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128243	\$ 5,000.00		\$ 6,733,299.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128228	\$ 5,000.00		\$ 6,728,299.53
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128273	\$ 6,999.96		\$ 6,721,299.57
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128216	\$ 6,999.96		\$ 6,714,299.61
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128278	\$ 5,000.00		\$ 6,709,299.61
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128275	\$ 4,999.94		\$ 6,704,299.67
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128258	\$ 4,999.94		\$ 6,699,299.73
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128257	\$ 4,999.94		\$ 6,694,299.79
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128500	\$ 7,499.99		\$ 6,686,799.80
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128498	\$ 7,500.00		\$ 6,679,299.80
06	CHEQUE PAGADO	01191053 128497	\$ 7,499.99		\$ 6,671,799.81
06	CHEQUE PAGADO	03641053 128370	\$ 3,500.01		\$ 6,668,299.80
06	CHEQUE PAGADO	30451053 127533	\$ 8,292.24		\$ 6,660,007.56
06	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	38095353 128115	\$ 5,181.00		\$ 6,654,826.56
06	CHEQUE PAGADO	30451053 125795	\$ 2,208.19		\$ 6,652,618.37
06	CHEQUE PAGADO	30961053 127049	\$ 2,500.00		\$ 6,650,118.37



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	07011053 127161	\$ 2,215.34		\$ 6,647,903.03
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 6,647,817.53
06	I.V.A.	08060002	\$ 13.88		\$ 6,647,803.85
07	CHEQUE OT BCO HEBA331118KD6 010510000	41012481 127026	\$ 75,444.47		\$ 6,572,359.38
07	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 138700000	41012401 127526	\$ 9,852.66		\$ 6,562,506.72
07	CHEQUE OT BCO CPM960127 M3A 104180000	41012113 128657	\$ 4,000.00		\$ 6,558,506.72
07	CHEQUE OT BCO GUCA810513MPA 104150000	41012401 128719	\$ 1,500.00		\$ 6,557,006.72
07	CHEQUE PAGADO	01261053 128167	\$ 4,177.72		\$ 6,552,829.00
07	CHEQUE PAGADO	01191053 125387	\$ 589.59		\$ 6,552,239.41
07	CHEQUE DEPOSITADO REV9671113	01196353 127515	\$ 7,080.33		\$ 6,545,159.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128705	\$ 3,028.64		\$ 6,542,130.44
07	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01196353 128182	\$ 3,000.00		\$ 6,539,130.44
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128724	\$ 1,168.17		\$ 6,537,962.27
07	CHEQUE PAGADO	30961053 127900	\$ 7,042.53		\$ 6,530,919.74
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128156	\$ 6,142.96		\$ 6,524,776.78
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128143	\$ 2,247.91		\$ 6,522,528.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128133	\$ 2,663.71		\$ 6,519,865.16
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128140	\$ 7,668.06		\$ 6,512,197.10
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128138	\$ 7,153.72		\$ 6,505,043.38
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128157	\$ 7,700.33		\$ 6,497,343.05
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128132	\$ 7,374.44		\$ 6,489,968.61
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128134	\$ 4,482.10		\$ 6,485,486.51
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128139	\$ 7,369.56		\$ 6,478,116.95
07	CHEQUE PAGADO	01191053 128142	\$ 7,114.21		\$ 6,471,002.74
08	CHEQUE OT BCO AIOA711020SA8 115070000	43072248 127110	\$ 1,415.02		\$ 6,469,587.72
08	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012096 127661	\$ 3,244.45		\$ 6,466,343.27
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012096 127662	\$ 3,244.45		\$ 6,463,098.82
08	CHEQUE OT BCO LOBO6504022E0 110640000	41012096 128265	\$ 3,500.00		\$ 6,459,598.82
08	CHEQUE PAGADO	01191053 127181	\$ 5,474.77		\$ 6,454,124.05
08	CHEQUE PAGADO	02341053 127115	\$ 1,415.02		\$ 6,452,709.03
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128114	\$ 7,668.06		\$ 6,445,040.97
08	CHEQUE PAGADO	01191053 127936	\$ 7,936.39		\$ 6,437,104.58
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128119	\$ 7,297.04		\$ 6,429,807.54

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7126

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 127934	\$ 5,516.91		\$ 6,424,290.63
08	CHEQUE PAGADO	01191053 127932	\$ 6,527.81		\$ 6,417,762.82
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128110	\$ 5,322.00		\$ 6,412,440.82
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128111	\$ 6,845.25		\$ 6,405,595.57
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128129	\$ 5,390.37		\$ 6,400,205.20
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128128	\$ 7,668.06		\$ 6,392,537.14
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128128	\$ 6,030.38		\$ 6,386,506.76
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128123	\$ 8,790.43		\$ 6,377,716.33
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128122	\$ 5,390.37		\$ 6,372,325.96
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128131	\$ 5,153.07		\$ 6,367,172.89
08	CHEQUE PAGADO	01041053 128377	\$ 6,350.03		\$ 6,360,822.86
08	CHEQUE DEPOSITADO LACF780922624	01195353 128108	\$ 2,000.00		\$ 6,358,822.86
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128408	\$ 2,777.68		\$ 6,356,045.18
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128286	\$ 4,999.94		\$ 6,351,045.24
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128285	\$ 4,999.94		\$ 6,346,045.30
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128284	\$ 4,999.94		\$ 6,341,045.36
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128149	\$ 6,740.95		\$ 6,334,304.41
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128136	\$ 1,897.84		\$ 6,332,406.57
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128130	\$ 4,724.29		\$ 6,327,682.28
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128153	\$ 5,897.37		\$ 6,321,784.91
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128152	\$ 2,923.44		\$ 6,318,861.47
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128150	\$ 5,899.43		\$ 6,312,962.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128144	\$ 4,335.62		\$ 6,308,626.42
08	CHEQUE DEPOSITADO GAAP870706	01195353 128090	\$ 1,661.95		\$ 6,306,964.47
08	CHEQUE DEPOSITADO PVT830418JR1	01585353 127666	\$ 3,244.45		\$ 6,303,720.02
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128067	\$ 1,500.00		\$ 6,302,220.02
08	CHEQUE PAGADO	01191053 125464	\$ 3,377.46		\$ 6,298,842.56
08	CHEQUE PAGADO	01191053 128589	\$ 7,500.00		\$ 6,291,342.56
09	CHEQUE PAGADO	07011053 127242	\$ 9,940.83		\$ 6,281,401.73
09	CHEQUE PAGADO	03641053 127093	\$ 2,500.00		\$ 6,278,901.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 128070	\$ 1,500.00		\$ 6,277,401.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 127979	\$ 4,347.94		\$ 6,273,053.79





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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE DEPOSITADO MICK00720EY8	01195353 127276	\$ 5,866.39		\$ 6,267,167.40
09	CHEQUE DEPOSITADO LEJ810330IQ6	01055353 128086	\$ 1,866.80		\$ 6,265,300.60
12	CHEQUE OT BCO GARY901221QZ1 102530000	43002010 128109	\$ 5,642.23		\$ 6,259,658.37
12	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 144350000	43002146 128272	\$ 3,500.01		\$ 6,256,158.36
12	CHEQUE PAGADO	01261053 128124	\$ 7,668.06		\$ 6,248,490.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 121967	\$ 3,676.50		\$ 6,244,813.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 122347	\$ 3,771.57		\$ 6,241,042.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 123593	\$ 3,033.55		\$ 6,238,008.68
12	CHEQUE PAGADO	01191053 127508	\$ 6,286.11		\$ 6,231,742.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 128728	\$ 4,142.50		\$ 6,227,600.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 128733	\$ 5,611.45		\$ 6,221,988.62
12	CHEQUE PAGADO	06641053 128732	\$ 5,389.44		\$ 6,216,599.18
12	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	01195353 128735	\$ 12,568.16		\$ 6,204,031.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 128731	\$ 6,492.93		\$ 6,197,538.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 128721	\$ 1,500.00		\$ 6,196,038.09
12	CHEQUE PAGADO	01281053 128016	\$ 5,458.09		\$ 6,190,580.00
12	CHEQUE PAGADO	01281053 128155	\$ 4,880.23		\$ 6,185,699.77
12	CHEQUE PAGADO	01281053 125931	\$ 5,830.73		\$ 6,179,869.04
13	CHEQUE OT BCO CATO780924D76 104780000	41012529 128268	\$ 3,500.01		\$ 6,176,369.03
13	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 181790100	41127412 128396	\$ 2,500.03		\$ 6,173,869.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 128726	\$ 501.84		\$ 6,173,367.16
13	CHEQUE PAGADO	30961053 128102	\$ 627.03		\$ 6,172,740.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 128494	\$ 2,999.99		\$ 6,169,740.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 128837	\$ 2,999.99		\$ 6,166,740.15
13	CHEQUE PAGADO	06641053 128736	\$ 7,167.62		\$ 6,159,572.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 128730	\$ 8,832.01		\$ 6,150,740.52
13	CHEQUE DEPOSITADO SACO830703HU2	01195353 129639	\$ 43,250.41		\$ 6,107,490.11
13	TRASP 67 NOM 1A QUIN AG 0051539	06045211 179688		\$ 10,417,905.23	\$ 16,525,395.34
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,677,468.92		\$ 14,847,926.42
14	CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 038700000	41012669 128727	\$ 11,104.60		\$ 14,836,821.82
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 177,761.36		\$ 14,659,060.46
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 32,796.33		\$ 14,626,264.13

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7127

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,685,009.93		\$ 8,941,254.20
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 14,519.29		\$ 8,926,734.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129185	\$ 2,923.77		\$ 8,923,811.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129174	\$ 2,811.67		\$ 8,920,999.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129231	\$ 2,715.98		\$ 8,918,283.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129186	\$ 2,669.68		\$ 8,915,613.81
14	CHEQUE PAGADO	01901053 129120	\$ 2,924.04		\$ 8,912,689.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128807	\$ 3,263.39		\$ 8,909,426.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128884	\$ 3,978.92		\$ 8,905,447.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129416	\$ 3,244.45		\$ 8,902,203.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129415	\$ 3,244.45		\$ 8,898,958.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129222	\$ 3,263.16		\$ 8,895,695.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129269	\$ 3,244.45		\$ 8,892,450.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129130	\$ 2,474.04		\$ 8,889,976.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129188	\$ 3,047.53		\$ 8,886,929.38
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129544	\$ 3,915.84		\$ 8,883,013.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128864	\$ 2,750.34		\$ 8,880,263.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129202	\$ 1,973.70		\$ 8,878,289.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129090	\$ 2,311.05		\$ 8,875,978.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129019	\$ 2,690.15		\$ 8,873,288.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129068	\$ 2,813.42		\$ 8,870,474.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 127403	\$ 4,952.71		\$ 8,865,522.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129079	\$ 2,875.57		\$ 8,862,646.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129070	\$ 3,364.09		\$ 8,859,282.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129185	\$ 3,286.45		\$ 8,855,996.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129276	\$ 3,244.45		\$ 8,852,751.61
14	CHEQUE DEPOSITADO GOGM750330	01195353 129162	\$ 3,560.93		\$ 8,849,190.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129328	\$ 3,244.45		\$ 8,845,946.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129207	\$ 3,618.43		\$ 8,842,327.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128905	\$ 2,180.76		\$ 8,840,147.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128934	\$ 3,885.68		\$ 8,836,261.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129217	\$ 5,631.92		\$ 8,830,629.44



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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129244	\$ 8,015.88		\$ 8,822,613.56
14	CHEQUE PAGADO	02341053 128856	\$ 4,188.33		\$ 8,818,425.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129241	\$ 13,681.88		\$ 8,804,743.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129181	\$ 3,148.99		\$ 8,801,594.36
14	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 129248	\$ 10,769.46		\$ 8,790,824.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128808	\$ 5,264.67		\$ 8,785,560.23
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129082	\$ 3,094.79		\$ 8,782,465.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128154	\$ 7,457.63		\$ 8,775,007.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128121	\$ 5,402.12		\$ 8,769,605.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128288	\$ 4,999.94		\$ 8,764,605.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128295	\$ 4,999.94		\$ 8,759,605.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128814	\$ 3,327.31		\$ 8,756,278.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128298	\$ 5,000.00		\$ 8,751,278.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 127928	\$ 7,320.46		\$ 8,743,958.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128145	\$ 7,473.82		\$ 8,736,484.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128825	\$ 3,009.86		\$ 8,733,474.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128148	\$ 7,517.86		\$ 8,725,956.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128158	\$ 7,700.33		\$ 8,718,256.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128845	\$ 2,809.68		\$ 8,715,446.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128828	\$ 3,998.53		\$ 8,711,447.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 128874	\$ 2,615.58		\$ 8,708,832.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128867	\$ 2,200.17		\$ 8,706,632.21
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129706	\$ 2,500.00		\$ 8,704,132.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128995	\$ 3,531.16		\$ 8,700,601.05
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129664	\$ 2,500.00		\$ 8,698,101.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129069	\$ 3,255.28		\$ 8,694,845.77
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129714	\$ 2,500.00		\$ 8,692,345.77
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129692	\$ 2,500.00		\$ 8,689,845.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129124	\$ 3,643.06		\$ 8,686,202.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129685	\$ 2,500.00		\$ 8,683,702.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129674	\$ 2,500.00		\$ 8,681,202.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129347	\$ 3,244.45		\$ 8,677,958.26

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7128

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 128989	\$ 2,702.77		\$ 8,675,255.49
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129008	\$ 2,630.58		\$ 8,672,624.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129147	\$ 3,748.69		\$ 8,668,876.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128795	\$ 4,398.16		\$ 8,664,478.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128924	\$ 2,911.86		\$ 8,661,566.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128938	\$ 2,727.68		\$ 8,658,838.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129334	\$ 3,244.45		\$ 8,655,594.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128851	\$ 2,112.58		\$ 8,653,481.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128939	\$ 2,673.68		\$ 8,650,807.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128848	\$ 4,533.93		\$ 8,646,273.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129376	\$ 3,244.45		\$ 8,643,029.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129143	\$ 4,573.98		\$ 8,638,455.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 127251	\$ 5,136.87		\$ 8,633,318.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129397	\$ 3,244.45		\$ 8,630,074.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 125506	\$ 5,136.87		\$ 8,624,937.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129015	\$ 6,158.69		\$ 8,618,778.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129014	\$ 2,834.83		\$ 8,615,943.74
14	CHEQUE PAGADO	03641053 129199	\$ 4,276.90		\$ 8,611,666.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129013	\$ 3,147.38		\$ 8,608,519.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129424	\$ 3,244.45		\$ 8,605,275.01
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129494	\$ 3,056.74		\$ 8,602,218.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129201	\$ 1,535.73		\$ 8,600,682.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129426	\$ 3,244.45		\$ 8,597,438.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129205	\$ 1,750.45		\$ 8,595,687.64
14	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 128089	\$ 739.48		\$ 8,594,948.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128910	\$ 4,263.50		\$ 8,590,684.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128920	\$ 3,885.68		\$ 8,586,798.98
14	CHEQUE PAGADO	03641053 129094	\$ 4,156.62		\$ 8,582,642.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128925	\$ 2,844.67		\$ 8,579,797.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128935	\$ 2,494.44		\$ 8,577,303.25
14	CHEQUE PAGADO	03641053 129603	\$ 2,500.00		\$ 8,574,803.25
14	CHEQUE PAGADO	03641053 128933	\$ 2,802.22		\$ 8,572,001.03

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO CARA7701105FA	01195353 129020	\$ 2,326.03		\$ 8,569,675.00
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129018	\$ 2,901.52		\$ 8,566,773.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129107	\$ 8,347.65		\$ 8,558,425.83
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128829	\$ 3,007.02		\$ 8,555,418.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129098	\$ 7,853.91		\$ 8,547,564.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129099	\$ 5,531.42		\$ 8,542,033.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129101	\$ 6,527.81		\$ 8,535,505.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129221	\$ 3,250.27		\$ 8,532,255.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129102	\$ 9,524.83		\$ 8,522,730.57
14	CHEQUE PAGADO	01261053 129080	\$ 5,869.73		\$ 8,516,860.84
14	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	30965353 128943	\$ 2,786.93		\$ 8,514,073.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129681	\$ 2,500.00		\$ 8,511,573.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129665	\$ 2,500.00		\$ 8,509,073.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128972	\$ 2,007.98		\$ 8,507,065.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128756	\$ 4,537.00		\$ 8,502,528.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128928	\$ 3,336.15		\$ 8,499,192.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 128937	\$ 3,982.99		\$ 8,495,209.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128977	\$ 3,560.93		\$ 8,491,648.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129118	\$ 3,879.51		\$ 8,487,769.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 129600	\$ 2,500.00		\$ 8,485,269.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 128931	\$ 3,090.71		\$ 8,482,178.64
14	CHEQUE PAGADO	02341053 128860	\$ 2,773.38		\$ 8,479,405.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128927	\$ 3,022.24		\$ 8,476,383.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129646	\$ 2,000.00		\$ 8,474,383.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128926	\$ 3,299.04		\$ 8,471,083.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128976	\$ 2,470.95		\$ 8,468,613.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128942	\$ 2,893.24		\$ 8,465,719.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128963	\$ 2,026.58		\$ 8,463,693.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129122	\$ 3,215.65		\$ 8,460,477.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128909	\$ 3,772.50		\$ 8,456,705.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128857	\$ 3,485.92		\$ 8,453,219.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129638	\$ 3,515.02		\$ 8,449,704.12

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129668	\$ 2,500.00		\$ 8,348,636.73
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129598	\$ 2,500.00		\$ 8,346,136.73
14	CHEQUE PAGADO	01261053 128949	\$ 2,016.15		\$ 8,344,120.58
14	CHEQUE PAGADO	01261053 128854	\$ 3,197.72		\$ 8,340,922.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128836	\$ 2,792.40		\$ 8,338,130.46
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129605	\$ 2,500.00		\$ 8,335,630.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129192	\$ 5,444.51		\$ 8,330,185.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128960	\$ 3,885.68		\$ 8,326,300.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129597	\$ 2,500.00		\$ 8,323,800.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128853	\$ 2,751.46		\$ 8,321,048.81
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129609	\$ 2,500.00		\$ 8,318,548.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128840	\$ 2,565.09		\$ 8,315,983.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129645	\$ 3,000.00		\$ 8,312,983.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128866	\$ 2,394.15		\$ 8,310,589.57
14	CHEQUE PAGADO	02341053 128915	\$ 1,692.61		\$ 8,308,896.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128875	\$ 2,375.92		\$ 8,306,521.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129642	\$ 2,000.00		\$ 8,304,521.04
14	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 129235	\$ 11,096.78		\$ 8,293,422.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129690	\$ 2,500.00		\$ 8,290,922.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129212	\$ 3,888.22		\$ 8,287,034.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129216	\$ 4,535.49		\$ 8,282,498.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129168	\$ 4,555.88		\$ 8,277,942.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129716	\$ 2,500.00		\$ 8,275,442.67
14	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	01195353 129046	\$ 2,758.96		\$ 8,272,683.71
14	CHEQUE PAGADO	01901053 128757	\$ 3,965.45		\$ 8,268,718.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129215	\$ 3,437.24		\$ 8,265,281.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129593	\$ 2,500.00		\$ 8,262,781.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129591	\$ 2,500.00		\$ 8,260,281.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128832	\$ 2,302.73		\$ 8,257,978.29
14	CHEQUE PAGADO	01741053 128790	\$ 5,136.87		\$ 8,252,841.42
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129163	\$ 3,949.99		\$ 8,248,891.43
14	CHEQUE PAGADO	01091053 129027	\$ 3,769.95		\$ 8,245,121.48

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

7129

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128974	\$ 3,009.68		\$ 8,446,694.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128880	\$ 3,332.81		\$ 8,443,361.63
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129618	\$ 1,415.02		\$ 8,441,946.61
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129626	\$ 1,415.02		\$ 8,440,531.59
14	CHEQUE PAGADO	01261053 128917	\$ 2,846.50		\$ 8,437,685.09
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129619	\$ 1,415.02		\$ 8,436,270.07
14	CHEQUE PAGADO	01901053 129715	\$ 2,500.00		\$ 8,433,770.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129155	\$ 3,534.85		\$ 8,430,235.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129623	\$ 1,415.02		\$ 8,428,820.20
14	CHEQUE PAGADO	01071053 129029	\$ 9,308.42		\$ 8,419,511.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 128800	\$ 4,139.25		\$ 8,415,372.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129616	\$ 1,415.02		\$ 8,413,957.51
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129059	\$ 2,935.98		\$ 8,411,021.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128803	\$ 4,224.20		\$ 8,406,797.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129655	\$ 3,000.00		\$ 8,403,797.33
14	CHEQUE PAGADO	03641053 128745	\$ 3,159.13		\$ 8,400,638.20
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129652	\$ 2,000.00		\$ 8,398,638.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129081	\$ 3,052.37		\$ 8,395,585.83
14	CHEQUE PAGADO	03641053 128823	\$ 6,137.36		\$ 8,389,448.47
14	CHEQUE PAGADO	02341053 128869	\$ 2,902.23		\$ 8,386,546.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129663	\$ 2,000.00		\$ 8,384,546.24
14	CHEQUE PAGADO	03641053 128831	\$ 3,076.64		\$ 8,381,469.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129699	\$ 2,500.00		\$ 8,378,969.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129656	\$ 2,000.00		\$ 8,376,969.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129641	\$ 2,000.00		\$ 8,374,969.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129654	\$ 2,000.00		\$ 8,372,969.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129228	\$ 3,711.00		\$ 8,369,258.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129634	\$ 1,912.78		\$ 8,367,345.82
14	CHEQUE PAGADO	01161053 128876	\$ 3,347.57		\$ 8,363,998.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129246	\$ 6,882.88		\$ 8,357,115.37
14	CHEQUE PAGADO	01901053 129049	\$ 2,890.25		\$ 8,354,225.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128738	\$ 3,088.39		\$ 8,351,136.73





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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128999	\$ 3,982.99		\$ 8,241,138.49
14	CHEQUE PAGADO	38091053 128902	\$ 3,221.64		\$ 8,237,916.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128785	\$ 2,821.33		\$ 8,235,095.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128879	\$ 2,661.41		\$ 8,232,434.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128881	\$ 2,793.67		\$ 8,229,640.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128826	\$ 2,998.73		\$ 8,226,641.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128850	\$ 2,464.78		\$ 8,224,176.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128827	\$ 3,109.68		\$ 8,221,067.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128824	\$ 2,550.65		\$ 8,218,516.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128913	\$ 2,572.68		\$ 8,215,943.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128770	\$ 2,715.09		\$ 8,213,228.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128813	\$ 2,195.06		\$ 8,211,033.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129625	\$ 1,415.02		\$ 8,209,618.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129686	\$ 2,500.00		\$ 8,207,118.75
14	CHEQUE PAGADO	01091053 129640	\$ 2,915.62		\$ 8,204,203.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129010	\$ 1,947.73		\$ 8,202,255.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128743	\$ 4,218.01		\$ 8,198,037.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129126	\$ 2,611.07		\$ 8,195,426.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128946	\$ 2,684.54		\$ 8,192,741.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129631	\$ 1,415.02		\$ 8,191,326.76
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129624	\$ 1,415.02		\$ 8,189,911.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128782	\$ 4,236.50		\$ 8,185,675.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129630	\$ 1,415.02		\$ 8,184,260.22
14	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 129249	\$ 8,755.65		\$ 8,175,504.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129629	\$ 1,415.02		\$ 8,174,089.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128914	\$ 2,777.17		\$ 8,171,312.38
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129096	\$ 4,693.43		\$ 8,166,618.95
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129659	\$ 3,000.00		\$ 8,163,618.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129173	\$ 3,842.18		\$ 8,159,776.77
14	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01005353 129213	\$ 2,552.05		\$ 8,157,224.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128990	\$ 1,991.68		\$ 8,155,233.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129689	\$ 2,500.00		\$ 8,152,733.04



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128784	\$ 4,062.98		\$ 8,148,670.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128816	\$ 5,009.70		\$ 8,143,660.36
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129611	\$ 2,500.00		\$ 8,141,160.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128988	\$ 3,697.42		\$ 8,137,462.94
14	CHEQUE PAGADO	08641053 128787	\$ 3,810.87		\$ 8,133,652.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129178	\$ 4,183.06		\$ 8,129,469.01
14	CHEQUE PAGADO	02341053 129220	\$ 3,273.99		\$ 8,126,195.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129041	\$ 2,851.63		\$ 8,123,343.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128765	\$ 3,093.00		\$ 8,120,250.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128984	\$ 3,107.79		\$ 8,117,142.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128930	\$ 2,002.32		\$ 8,115,140.28
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129607	\$ 2,500.00		\$ 8,112,640.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129109	\$ 3,433.41		\$ 8,109,206.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 129113	\$ 3,478.70		\$ 8,105,728.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128768	\$ 3,743.68		\$ 8,101,984.49
14	CHEQUE PAGADO	01001053 128822	\$ 2,644.45		\$ 8,099,340.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129181	\$ 3,609.26		\$ 8,095,730.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 128747	\$ 3,171.09		\$ 8,092,559.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128970	\$ 3,771.57		\$ 8,088,788.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 129061	\$ 3,235.80		\$ 8,085,552.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128786	\$ 2,752.10		\$ 8,082,800.22
14	CHEQUE PAGADO	01151053 128912	\$ 2,480.55		\$ 8,080,319.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129636	\$ 3,515.02		\$ 8,076,804.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129637	\$ 3,515.02		\$ 8,073,289.63
14	CHEQUE PAGADO	01741053 129218	\$ 3,983.29		\$ 8,069,306.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129033	\$ 3,161.44		\$ 8,066,144.90
14	CHEQUE PAGADO	38091053 128817	\$ 1,612.30		\$ 8,064,532.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128830	\$ 3,291.43		\$ 8,061,241.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128921	\$ 2,481.80		\$ 8,058,759.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128992	\$ 3,093.91		\$ 8,055,665.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 125557	\$ 4,355.43		\$ 8,051,310.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128859	\$ 3,982.99		\$ 8,047,327.04

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

7131

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128868	\$ 3,096.87		\$ 8,044,230.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128821	\$ 3,051.68		\$ 8,041,178.49
14	CHEQUE PAGADO	01261053 128944	\$ 3,925.38		\$ 8,037,253.11
14	CHEQUE PAGADO	01741053 129007	\$ 2,193.85		\$ 8,035,059.26
14	CHEQUE PAGADO	01241053 128809	\$ 6,214.78		\$ 8,028,844.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 128804	\$ 2,188.67		\$ 8,026,655.81
14	CHEQUE PAGADO	07011053 128941	\$ 2,770.99		\$ 8,023,884.82
14	CHEQUE PAGADO	07011053 129001	\$ 2,650.35		\$ 8,021,234.47
14	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	01225353 129633	\$ 1,415.02		\$ 8,019,819.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129711	\$ 2,500.00		\$ 8,017,319.45
14	CHEQUE PAGADO	07011053 128955	\$ 2,770.99		\$ 8,014,548.46
14	CHEQUE PAGADO	01221053 129634	\$ 1,415.02		\$ 8,013,133.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129694	\$ 2,500.00		\$ 8,010,633.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128776	\$ 1,745.51		\$ 8,008,887.93
14	CHEQUE PAGADO	01001053 129661	\$ 2,000.00		\$ 8,006,887.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129693	\$ 2,500.00		\$ 8,004,387.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 129025	\$ 3,282.55		\$ 8,001,105.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128997	\$ 770.85		\$ 8,000,334.53
14	CHEQUE PAGADO	03641053 129024	\$ 2,771.68		\$ 7,997,562.85
14	CHEQUE PAGADO	07011053 128993	\$ 3,144.83		\$ 7,994,418.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129158	\$ 3,747.22		\$ 7,990,670.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 129142	\$ 2,968.68		\$ 7,987,702.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 128948	\$ 2,647.71		\$ 7,985,054.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 128952	\$ 2,904.02		\$ 7,982,150.39
14	CHEQUE PAGADO	03031053 129671	\$ 2,500.00		\$ 7,979,650.39
14	CHEQUE PAGADO	01901053 129606	\$ 2,500.00		\$ 7,977,150.39
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044177 128772	\$ 6,742.96		\$ 7,970,407.43
15	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012369 128793	\$ 5,136.91		\$ 7,965,270.52
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 128810	\$ 7,214.01		\$ 7,958,056.51
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044044 128811	\$ 4,272.70		\$ 7,953,783.81
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012645 128812	\$ 11,965.87		\$ 7,941,817.94
15	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012369 128877	\$ 8,406.90		\$ 7,933,411.04



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 110640000	41012369 128907	\$ 9,362.92		\$ 7,924,048.12
15	CHEQUE OT BCO RUP6561031NA5 102070000	43072130 129021	\$ 3,426.93		\$ 7,920,621.19
15	CHEQUE OT BCO RARG500829TY3 102070000	43072251 129028	\$ 3,738.97		\$ 7,916,882.22
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127377 129031	\$ 3,874.22		\$ 7,913,008.00
15	CHEQUE OT BCO PEGE7402238H5 152670100	41127377 129056	\$ 3,894.07		\$ 7,909,113.93
15	CHEQUE OT BCO COYA850126HE4 138700000	41012097 129075	\$ 5,195.81		\$ 7,903,918.12
15	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072251 129114	\$ 4,306.96		\$ 7,899,611.17
15	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072130 129184	\$ 4,555.59		\$ 7,895,055.58
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044044 129242	\$ 14,269.46		\$ 7,880,786.12
15	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012645 129250	\$ 16,805.63		\$ 7,863,980.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129325	\$ 3,244.45		\$ 7,860,736.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129283	\$ 3,244.45		\$ 7,857,491.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129261	\$ 3,244.45		\$ 7,854,247.14
15	CHEQUE PAGADO	01001053 129005	\$ 3,835.68		\$ 7,850,411.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129278	\$ 3,244.45		\$ 7,847,167.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129345	\$ 3,244.45		\$ 7,843,922.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129396	\$ 3,244.45		\$ 7,840,678.11
15	CHEQUE PAGADO	08641053 128753	\$ 3,671.41		\$ 7,837,006.70
15	CHEQUE PAGADO	01001053 128755	\$ 2,007.98		\$ 7,834,998.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129287	\$ 3,244.45		\$ 7,831,754.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129404	\$ 3,244.45		\$ 7,828,509.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129417	\$ 3,244.45		\$ 7,825,265.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129635	\$ 1,415.02		\$ 7,823,850.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129390	\$ 3,244.45		\$ 7,820,605.90
15	CHEQUE PAGADO	07011053 129677	\$ 2,500.00		\$ 7,818,105.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129170	\$ 3,197.17		\$ 7,814,908.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129709	\$ 2,500.00		\$ 7,812,408.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129413	\$ 3,244.45		\$ 7,809,164.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129445	\$ 3,244.45		\$ 7,805,919.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129428	\$ 3,244.45		\$ 7,802,675.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129420	\$ 3,244.45		\$ 7,799,430.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129253	\$ 3,244.45		\$ 7,796,186.48

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

7132

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129379	\$ 3,244.45		\$ 7,792,942.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129395	\$ 3,244.45		\$ 7,789,697.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129279	\$ 3,244.45		\$ 7,786,453.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129268	\$ 3,244.45		\$ 7,783,208.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129451	\$ 3,244.45		\$ 7,779,964.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129432	\$ 3,244.45		\$ 7,776,719.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129430	\$ 3,244.45		\$ 7,773,475.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128932	\$ 2,505.79		\$ 7,770,969.54
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128911	\$ 2,695.42		\$ 7,768,274.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129302	\$ 3,244.45		\$ 7,765,029.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129438	\$ 3,244.45		\$ 7,761,785.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129254	\$ 3,244.45		\$ 7,758,540.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129393	\$ 3,244.45		\$ 7,755,296.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129260	\$ 3,044.45		\$ 7,752,251.87
15	CHEQUE PAGADO	03641053 128762	\$ 2,761.45		\$ 7,749,490.42
15	CHEQUE DEPOSITADO MOVJ900930J90	01195353 129012	\$ 3,577.46		\$ 7,745,912.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129452	\$ 3,244.45		\$ 7,742,668.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128855	\$ 3,770.67		\$ 7,738,897.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129378	\$ 3,243.40		\$ 7,735,654.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129294	\$ 3,244.45		\$ 7,732,409.99
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129160	\$ 3,395.93		\$ 7,729,014.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129208	\$ 2,198.83		\$ 7,726,815.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129367	\$ 3,244.45		\$ 7,723,570.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129402	\$ 3,244.45		\$ 7,720,326.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129431	\$ 3,244.45		\$ 7,717,081.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129433	\$ 3,244.45		\$ 7,713,837.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128737	\$ 2,915.44		\$ 7,710,921.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129322	\$ 3,244.45		\$ 7,707,677.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129407	\$ 3,244.45		\$ 7,704,433.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129391	\$ 3,244.45		\$ 7,701,188.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129324	\$ 3,976.40		\$ 7,697,212.24
15	CHEQUE PAGADO	06931053 129167	\$ 2,605.88		\$ 7,694,606.36

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129284	\$ 3,244.45		\$ 7,691,361.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129366	\$ 3,244.45		\$ 7,688,117.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129394	\$ 3,244.45		\$ 7,684,873.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129310	\$ 3,244.45		\$ 7,681,628.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129353	\$ 3,244.45		\$ 7,678,384.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129313	\$ 3,244.45		\$ 7,675,139.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129357	\$ 3,244.45		\$ 7,671,895.21
15	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 128780	\$ 4,200.62		\$ 7,667,694.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129400	\$ 3,244.45		\$ 7,664,450.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129337	\$ 3,244.45		\$ 7,661,205.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129320	\$ 3,244.45		\$ 7,657,961.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129154	\$ 1,817.54		\$ 7,656,143.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129256	\$ 3,244.45		\$ 7,652,899.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128893	\$ 3,885.68		\$ 7,649,013.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129429	\$ 3,244.45		\$ 7,645,769.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129359	\$ 3,244.45		\$ 7,642,524.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129084	\$ 2,677.22		\$ 7,639,847.45
15	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 129195	\$ 3,107.74		\$ 7,636,739.71
15	CHEQUE PAGADO	01181053 129399	\$ 3,022.23		\$ 7,633,717.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129381	\$ 3,244.45		\$ 7,630,473.03
15	CHEQUE PAGADO	01061053 129132	\$ 4,024.13		\$ 7,626,448.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129297	\$ 3,244.45		\$ 7,623,204.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129038	\$ 3,043.81		\$ 7,620,160.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129446	\$ 3,244.45		\$ 7,616,916.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129344	\$ 3,244.45		\$ 7,613,671.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129441	\$ 3,244.45		\$ 7,610,427.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129412	\$ 3,244.45		\$ 7,607,182.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129406	\$ 3,244.45		\$ 7,603,938.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129275	\$ 3,244.45		\$ 7,600,693.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129189	\$ 3,081.50		\$ 7,597,612.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129200	\$ 2,112.86		\$ 7,595,499.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129348	\$ 3,244.45		\$ 7,592,255.13

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

7133

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129282	\$ 3,244.45		\$ 7,589,010.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129356	\$ 2,244.45		\$ 7,586,766.23
15	CHEQUE PAGADO	02341053 129622	\$ 1,415.02		\$ 7,585,351.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129316	\$ 3,343.45		\$ 7,582,007.76
15	CHEQUE PAGADO	02341053 129621	\$ 1,415.02		\$ 7,580,592.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129418	\$ 3,244.45		\$ 7,577,348.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128786	\$ 7,283.34		\$ 7,570,064.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129273	\$ 3,044.45		\$ 7,567,020.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129435	\$ 3,244.45		\$ 7,563,776.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129360	\$ 3,244.45		\$ 7,560,531.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129257	\$ 3,044.45		\$ 7,557,487.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129229	\$ 5,902.74		\$ 7,551,584.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129408	\$ 3,244.45		\$ 7,548,339.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129240	\$ 6,882.88		\$ 7,541,457.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129434	\$ 3,244.45		\$ 7,538,212.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129450	\$ 3,244.45		\$ 7,534,968.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128146	\$ 6,840.38		\$ 7,528,127.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129184	\$ 3,404.40		\$ 7,524,723.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129362	\$ 3,244.45		\$ 7,521,478.95
15	CHEQUE PAGADO	03641053 129350	\$ 6,158.35		\$ 7,515,320.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129380	\$ 3,244.45		\$ 7,512,076.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129365	\$ 3,244.45		\$ 7,508,831.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129371	\$ 3,244.45		\$ 7,505,587.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129274	\$ 3,244.45		\$ 7,502,342.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129385	\$ 3,244.45		\$ 7,499,098.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129330	\$ 3,244.45		\$ 7,495,853.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129198	\$ 3,006.35		\$ 7,492,847.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129291	\$ 3,244.45		\$ 7,489,603.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129335	\$ 3,044.45		\$ 7,486,558.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129341	\$ 3,244.45		\$ 7,483,314.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129307	\$ 3,244.45		\$ 7,480,069.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129612	\$ 1,415.02		\$ 7,478,654.73





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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129255	\$ 3,044.45		\$ 7,475,610.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129442	\$ 3,244.45		\$ 7,472,365.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129315	\$ 3,244.45		\$ 7,469,121.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129358	\$ 3,244.45		\$ 7,465,876.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 128844	\$ 2,628.51		\$ 7,463,248.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129219	\$ 3,497.59		\$ 7,459,750.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129443	\$ 3,244.45		\$ 7,456,506.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129437	\$ 3,244.45		\$ 7,453,261.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129281	\$ 3,244.45		\$ 7,450,017.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129351	\$ 3,244.45		\$ 7,446,773.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129331	\$ 3,244.45		\$ 7,443,528.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129364	\$ 3,244.45		\$ 7,440,284.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128962	\$ 2,324.68		\$ 7,437,959.45
15	CHEQUE PAGADO	06121053 129022	\$ 2,962.03		\$ 7,434,997.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129448	\$ 3,194.45		\$ 7,431,802.97
15	CHEQUE PAGADO	02341053 129444	\$ 3,244.45		\$ 7,428,558.52
15	CHEQUE PAGADO	01901053 128975	\$ 2,710.74		\$ 7,425,847.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129153	\$ 5,497.42		\$ 7,420,350.36
15	CHEQUE PAGADO	03031053 129684	\$ 2,500.00		\$ 7,417,850.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129097	\$ 6,526.84		\$ 7,411,323.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129389	\$ 3,244.45		\$ 7,408,079.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129083	\$ 4,606.07		\$ 7,403,473.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129211	\$ 7,320.46		\$ 7,396,152.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128987	\$ 2,750.60		\$ 7,393,401.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129440	\$ 3,244.45		\$ 7,390,157.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129387	\$ 3,244.45		\$ 7,386,913.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129095	\$ 7,550.20		\$ 7,379,362.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129687	\$ 2,500.00		\$ 7,376,862.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129422	\$ 3,244.45		\$ 7,373,618.39
15	CHEQUE PAGADO	05031053 128923	\$ 2,545.32		\$ 7,371,073.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129374	\$ 3,244.45		\$ 7,367,828.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129336	\$ 3,244.45		\$ 7,364,584.17

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129361	\$ 2,944.45		\$ 7,361,639.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129298	\$ 3,244.45		\$ 7,358,395.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129375	\$ 2,983.00		\$ 7,355,412.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129023	\$ 3,377.71		\$ 7,352,034.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129193	\$ 3,989.69		\$ 7,348,044.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129333	\$ 3,244.45		\$ 7,344,800.42
15	CHEQUE PAGADO	01221053 129303	\$ 3,244.45		\$ 7,341,555.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129342	\$ 3,244.45		\$ 7,338,311.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128891	\$ 3,560.90		\$ 7,334,750.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129764	\$ 4,000.00		\$ 7,330,750.62
15	CHEQUE PAGADO	02901053 129179	\$ 3,519.00		\$ 7,327,231.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129277	\$ 3,244.45		\$ 7,323,987.17
15	CHEQUE PAGADO	07011053 129596	\$ 2,500.00		\$ 7,321,487.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129655	\$ 3,500.01		\$ 7,317,987.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129194	\$ 3,225.67		\$ 7,314,761.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129409	\$ 3,244.45		\$ 7,311,516.84
15	CHEQUE PAGADO	07011053 128929	\$ 3,074.79		\$ 7,308,442.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128842	\$ 2,471.05		\$ 7,305,971.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129343	\$ 3,244.45		\$ 7,302,726.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129311	\$ 3,244.45		\$ 7,299,482.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129285	\$ 3,244.45		\$ 7,296,237.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129286	\$ 3,244.45		\$ 7,292,993.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129301	\$ 3,244.45		\$ 7,289,748.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129352	\$ 3,044.45		\$ 7,286,704.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129414	\$ 3,244.45		\$ 7,283,459.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128834	\$ 4,141.50		\$ 7,279,318.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129346	\$ 3,244.45		\$ 7,276,073.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129427	\$ 3,244.45		\$ 7,272,829.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129421	\$ 3,244.45		\$ 7,269,585.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129340	\$ 3,244.45		\$ 7,266,340.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129384	\$ 3,244.45		\$ 7,263,096.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129561	\$ 4,026.77		\$ 7,259,069.33



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 129317	\$ 3,244.45		\$ 7,255,824.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129339	\$ 3,244.45		\$ 7,252,580.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129293	\$ 3,244.45		\$ 7,249,335.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129189	\$ 1,919.43		\$ 7,247,416.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129129	\$ 3,555.81		\$ 7,243,860.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129156	\$ 3,560.93		\$ 7,240,299.81
15	CHEQUE PAGADO	07011053 128961	\$ 2,650.35		\$ 7,237,649.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129403	\$ 3,244.45		\$ 7,234,405.01
15	CHEQUE PAGADO	02341053 129627	\$ 1,415.02		\$ 7,232,989.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129259	\$ 3,244.45		\$ 7,229,745.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129093	\$ 4,571.33		\$ 7,225,174.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128936	\$ 2,985.30		\$ 7,222,188.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129104	\$ 7,320.46		\$ 7,214,868.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129100	\$ 6,526.84		\$ 7,208,341.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129135	\$ 8,347.65		\$ 7,199,993.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129392	\$ 3,244.45		\$ 7,196,749.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129134	\$ 7,913.46		\$ 7,188,836.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129115	\$ 5,734.73		\$ 7,183,101.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129112	\$ 7,936.39		\$ 7,175,164.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129289	\$ 3,244.45		\$ 7,171,920.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129077	\$ 3,743.67		\$ 7,168,176.81
15	CHEQUE PAGADO	06641053 129602	\$ 2,500.00		\$ 7,165,676.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129108	\$ 6,527.81		\$ 7,159,149.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129386	\$ 3,244.45		\$ 7,155,904.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129105	\$ 8,777.50		\$ 7,147,127.05
15	CHEQUE PAGADO	01151053 129175	\$ 3,102.77		\$ 7,144,024.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129085	\$ 4,717.98		\$ 7,139,306.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129089	\$ 8,347.65		\$ 7,130,958.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129410	\$ 3,244.45		\$ 7,127,714.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129133	\$ 7,858.46		\$ 7,119,855.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129116	\$ 5,266.86		\$ 7,114,588.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129110	\$ 5,516.91		\$ 7,109,071.97

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

7135

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129321	\$ 3,244.45		\$ 7,105,827.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129369	\$ 3,244.45		\$ 7,102,583.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130116	\$ 1,999.93		\$ 7,100,583.14
15	CHEQUE PAGADO	01261053 128861	\$ 1,567.55		\$ 7,099,015.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129966	\$ 2,499.99		\$ 7,096,515.60
15	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 129214	\$ 4,264.10		\$ 7,092,251.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129180	\$ 3,011.64		\$ 7,089,239.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129068	\$ 2,809.18		\$ 7,086,430.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129990	\$ 2,499.99		\$ 7,083,930.69
15	CHEQUE PAGADO	01021053 128764	\$ 3,945.08		\$ 7,079,985.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130117	\$ 1,999.93		\$ 7,077,985.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130133	\$ 1,999.93		\$ 7,075,985.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130141	\$ 1,999.93		\$ 7,073,985.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129209	\$ 4,615.72		\$ 7,069,370.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129789	\$ 3,500.00		\$ 7,065,870.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129258	\$ 3,244.45		\$ 7,062,625.65
15	CHEQUE PAGADO	04671053 129338	\$ 3,244.45		\$ 7,059,381.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130124	\$ 1,999.93		\$ 7,057,381.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129383	\$ 3,244.45		\$ 7,054,136.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130066	\$ 2,999.99		\$ 7,051,136.83
15	CHEQUE PAGADO	01001053 129203	\$ 3,251.45		\$ 7,047,885.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129610	\$ 2,500.00		\$ 7,045,385.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129993	\$ 3,900.01		\$ 7,041,485.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129608	\$ 2,500.00		\$ 7,038,985.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129672	\$ 2,500.00		\$ 7,036,485.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129688	\$ 2,500.00		\$ 7,033,985.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128954	\$ 2,905.61		\$ 7,031,079.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129271	\$ 3,244.45		\$ 7,027,835.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129829	\$ 2,999.99		\$ 7,024,835.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129836	\$ 3,000.00		\$ 7,021,835.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130107	\$ 1,399.85		\$ 7,020,435.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128966	\$ 3,009.68		\$ 7,017,425.79



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130132	\$ 1,999.93		\$ 7,015,425.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130130	\$ 1,999.93		\$ 7,013,425.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129927	\$ 2,999.99		\$ 7,010,425.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130115	\$ 1,999.93		\$ 7,008,426.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128746	\$ 1,707.54		\$ 7,006,718.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129925	\$ 2,999.99		\$ 7,003,718.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129778	\$ 3,500.00		\$ 7,000,218.48
15	CHEQUE PAGADO	06951053 128833	\$ 4,246.12		\$ 6,995,972.36
15	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 129239	\$ 7,696.88		\$ 6,988,275.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129295	\$ 3,144.45		\$ 6,985,131.03
15	CHEQUE PAGADO	38091053 129292	\$ 3,244.45		\$ 6,981,886.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129843	\$ 3,500.00		\$ 6,978,386.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129759	\$ 3,500.00		\$ 6,974,886.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129119	\$ 2,658.18		\$ 6,972,228.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130092	\$ 3,999.98		\$ 6,968,228.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129419	\$ 3,244.45		\$ 6,964,983.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129272	\$ 3,044.45		\$ 6,961,939.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128862	\$ 4,059.01		\$ 6,957,880.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129187	\$ 2,469.21		\$ 6,955,411.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 130034	\$ 2,499.99		\$ 6,952,911.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128858	\$ 2,938.50		\$ 6,949,972.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129943	\$ 2,500.03		\$ 6,947,472.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129834	\$ 2,999.99		\$ 6,944,472.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129982	\$ 3,500.01		\$ 6,940,972.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129822	\$ 3,000.00		\$ 6,937,972.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129800	\$ 3,500.00		\$ 6,934,472.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129960	\$ 7,949.89		\$ 6,926,522.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129819	\$ 3,500.00		\$ 6,923,022.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129835	\$ 3,000.00		\$ 6,920,022.89
15	CHEQUE PAGADO	01901053 129332	\$ 2,300.40		\$ 6,917,722.49
15	CHEQUE PAGADO	01901053 129991	\$ 2,100.00		\$ 6,915,622.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129323	\$ 3,244.45		\$ 6,912,378.04

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7136

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129327	\$ 3,244.45		\$ 6,909,133.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129774	\$ 4,000.00		\$ 6,905,133.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129314	\$ 3,244.45		\$ 6,901,889.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129197	\$ 8,391.44		\$ 6,893,497.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129267	\$ 3,244.45		\$ 6,890,253.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129196	\$ 8,929.26		\$ 6,883,323.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129144	\$ 8,347.67		\$ 6,874,976.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 128870	\$ 10,020.74		\$ 6,864,955.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129210	\$ 8,391.44		\$ 6,856,564.14
15	CHEQUE PAGADO	01901053 129869	\$ 4,000.00		\$ 6,852,564.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130125	\$ 1,999.93		\$ 6,850,564.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130027	\$ 2,445.53		\$ 6,848,118.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130003	\$ 2,999.99		\$ 6,845,118.69
15	CHEQUE PAGADO	01091053 129039	\$ 3,926.81		\$ 6,841,191.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130101	\$ 3,000.00		\$ 6,838,191.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128919	\$ 3,886.60		\$ 6,834,305.28
15	CHEQUE PAGADO	01901053 130080	\$ 2,499.99		\$ 6,831,805.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130103	\$ 3,999.98		\$ 6,827,805.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129252	\$ 3,376.00		\$ 6,824,429.31
15	CHEQUE PAGADO	01901053 129710	\$ 2,500.00		\$ 6,821,929.31
15	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01195353 129752	\$ 3,119.01		\$ 6,818,810.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129847	\$ 2,999.99		\$ 6,815,810.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128849	\$ 3,982.99		\$ 6,811,827.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129263	\$ 3,244.45		\$ 6,808,582.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130070	\$ 2,500.03		\$ 6,806,082.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128863	\$ 3,982.99		\$ 6,802,099.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129984	\$ 2,999.99		\$ 6,799,099.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129897	\$ 2,840.49		\$ 6,796,259.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129997	\$ 2,399.81		\$ 6,793,859.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129833	\$ 3,500.00		\$ 6,790,359.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129237	\$ 6,563.88		\$ 6,783,795.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129904	\$ 3,000.00		\$ 6,780,795.68



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01001053 128847	\$ 2,235.12		\$ 6,778,560.56
15	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	01195353 130105	\$ 2,999.99		\$ 6,775,560.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129703	\$ 2,500.00		\$ 6,773,060.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130071	\$ 2,400.04		\$ 6,770,660.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130131	\$ 2,999.99		\$ 6,767,660.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129744	\$ 3,384.59		\$ 6,764,275.95
15	CHEQUE PAGADO	01901053 129695	\$ 2,500.00		\$ 6,761,775.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130005	\$ 2,999.99		\$ 6,758,775.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130106	\$ 2,999.99		\$ 6,755,775.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129987	\$ 2,400.00		\$ 6,753,375.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130113	\$ 2,999.99		\$ 6,750,375.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128888	\$ 2,548.58		\$ 6,747,827.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128896	\$ 3,885.68		\$ 6,743,941.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129708	\$ 2,500.00		\$ 6,741,441.72
15	CHEQUE DEPOSITADO MELM811027G35	30965353 129599	\$ 2,500.00		\$ 6,738,941.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129971	\$ 3,000.00		\$ 6,735,941.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129926	\$ 2,999.99		\$ 6,732,941.73
15	CHEQUE PAGADO	03311053 129941	\$ 6,883.22		\$ 6,726,058.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129280	\$ 3,244.45		\$ 6,722,814.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130075	\$ 2,500.03		\$ 6,720,314.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129758	\$ 4,177.72		\$ 6,716,136.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129775	\$ 3,500.00		\$ 6,712,636.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130015	\$ 2,999.99		\$ 6,709,636.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130112	\$ 3,999.98		\$ 6,705,636.34
15	CHEQUE PAGADO	05041053 129713	\$ 2,500.00		\$ 6,703,136.34
15	CHEQUE PAGADO	01001053 129992	\$ 2,394.96		\$ 6,700,741.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129701	\$ 2,500.00		\$ 6,698,241.38
15	CHEQUE PAGADO	01001053 129799	\$ 3,500.00		\$ 6,694,741.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129807	\$ 3,500.00		\$ 6,691,241.38
15	CHEQUE PAGADO	01121053 129042	\$ 2,128.77		\$ 6,689,112.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129308	\$ 2,565.25		\$ 6,686,547.36
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129911	\$ 2,999.99		\$ 6,683,547.37



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

7137

148

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129820	\$ 3,500.00		\$ 6,680,047.37
15	CHEQUE PAGADO	01001053 129888	\$ 2,400.04		\$ 6,677,647.33
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129751	\$ 3,119.01		\$ 6,674,528.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129309	\$ 1,833.00		\$ 6,672,695.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129304	\$ 3,244.45		\$ 6,669,450.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129994	\$ 2,400.04		\$ 6,667,050.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129875	\$ 2,900.01		\$ 6,664,150.82
15	CHEQUE PAGADO	02341053 129859	\$ 5,250.02		\$ 6,658,900.80
15	CHEQUE PAGADO	02341053 128838	\$ 2,562.93		\$ 6,656,337.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129643	\$ 2,000.00		\$ 6,654,337.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129649	\$ 2,000.00		\$ 6,652,337.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129669	\$ 2,500.00		\$ 6,649,837.87
15	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	30455353 129782	\$ 3,500.00		\$ 6,646,337.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129004	\$ 3,924.22		\$ 6,642,413.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130023	\$ 1,000.00		\$ 6,641,413.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129995	\$ 2,400.04		\$ 6,639,013.61
15	CHEQUE PAGADO	03641053 129063	\$ 4,284.92		\$ 6,634,728.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129930	\$ 3,500.01		\$ 6,631,228.68
15	CHEQUE PAGADO	30461053 129000	\$ 2,457.53		\$ 6,628,771.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129123	\$ 2,524.04		\$ 6,626,247.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129776	\$ 2,999.99		\$ 6,623,247.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129653	\$ 2,000.00		\$ 6,621,247.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129296	\$ 3,244.45		\$ 6,618,002.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129996	\$ 2,400.04		\$ 6,615,602.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130088	\$ 7,499.99		\$ 6,608,102.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130084	\$ 7,499.99		\$ 6,600,602.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130083	\$ 7,499.99		\$ 6,593,102.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130082	\$ 7,500.00		\$ 6,585,602.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129967	\$ 5,250.02		\$ 6,580,352.64
15	CHEQUE PAGADO	03641053 129137	\$ 3,009.68		\$ 6,577,342.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130079	\$ 7,500.00		\$ 6,569,842.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130085	\$ 7,500.00		\$ 6,562,342.96

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129892	\$ 7,500.00		\$ 6,554,842.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130078	\$ 7,500.00		\$ 6,547,342.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130077	\$ 7,499.99		\$ 6,539,842.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130096	\$ 7,499.99		\$ 6,532,342.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129850	\$ 7,500.00		\$ 6,524,842.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129879	\$ 2,999.99		\$ 6,521,842.99
15	CHEQUE PAGADO	01001053 130060	\$ 2,999.99		\$ 6,518,843.00
15	CHEQUE PAGADO	06951053 130097	\$ 3,500.00		\$ 6,515,343.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129299	\$ 3,244.45		\$ 6,512,098.55
15	CHEQUE DEPOSITADO BARL710209	01195353 129881	\$ 7,500.00		\$ 6,504,598.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129233	\$ 2,567.96		\$ 6,502,030.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129908	\$ 3,500.01		\$ 6,498,530.58
15	CHEQUE PAGADO	02341053 130067	\$ 2,500.03		\$ 6,496,030.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130046	\$ 2,999.99		\$ 6,493,030.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130050	\$ 2,999.99		\$ 6,490,030.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128837	\$ 2,714.16		\$ 6,487,316.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129662	\$ 2,000.00		\$ 6,485,316.41
15	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 129909	\$ 2,999.99		\$ 6,482,316.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130033	\$ 2,500.03		\$ 6,479,816.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128967	\$ 2,665.54		\$ 6,477,150.85
15	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 337		\$ 138,773.77	\$ 6,615,924.62
15	CHEQUE PAGADO	05041053 128996	\$ 2,812.93		\$ 6,613,111.69
15	CHEQUE PAGADO	02341053 130074	\$ 2,400.04		\$ 6,610,711.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129447	\$ 3,244.45		\$ 6,607,467.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130042	\$ 2,999.99		\$ 6,604,467.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130052	\$ 2,999.99		\$ 6,601,467.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130061	\$ 2,999.99		\$ 6,598,467.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129826	\$ 3,000.00		\$ 6,595,467.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130147	\$ 3,000.00		\$ 6,592,467.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129825	\$ 5,000.00		\$ 6,587,467.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130047	\$ 2,999.99		\$ 6,584,467.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129806	\$ 3,500.00		\$ 6,580,967.24

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128883	\$ 4,205.07		\$ 6,576,762.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129411	\$ 2,556.40		\$ 6,574,205.77
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128899	\$ 3,925.46		\$ 6,570,280.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130144	\$ 3,000.00		\$ 6,567,280.31
15	CHEQUE PAGADO	01261053 128947	\$ 3,394.85		\$ 6,563,885.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130057	\$ 2,999.99		\$ 6,560,885.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130146	\$ 3,000.00		\$ 6,557,885.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 129747	\$ 3,384.63		\$ 6,554,500.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130150	\$ 2,999.99		\$ 6,551,500.85
15	CHEQUE PAGADO	38091053 130041	\$ 2,999.99		\$ 6,548,500.86
15	CHEQUE PAGADO	38091053 130040	\$ 2,999.99		\$ 6,545,500.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130149	\$ 2,999.99		\$ 6,542,500.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130062	\$ 2,999.99		\$ 6,539,500.89
15	CHEQUE PAGADO	38091053 130049	\$ 2,999.99		\$ 6,536,500.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130087	\$ 3,000.00		\$ 6,533,500.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129928	\$ 2,999.99		\$ 6,530,500.91
15	CHEQUE PAGADO	03641053 129771	\$ 4,000.00		\$ 6,526,500.91
15	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 129111	\$ 7,527.48		\$ 6,518,973.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130140	\$ 2,999.99		\$ 6,515,973.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129979	\$ 2,400.04		\$ 6,513,573.40
15	CHEQUE PAGADO	07011053 130028	\$ 2,394.47		\$ 6,511,178.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129797	\$ 3,500.00		\$ 6,507,678.93
15	CHEQUE PAGADO	02341053 129921	\$ 2,999.99		\$ 6,504,678.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129691	\$ 2,500.00		\$ 6,502,178.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130025	\$ 2,499.99		\$ 6,499,678.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129914	\$ 3,000.00		\$ 6,496,678.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 130059	\$ 2,999.99		\$ 6,493,678.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 130054	\$ 2,999.99		\$ 6,490,678.97
15	CHEQUE PAGADO	01281053 129823	\$ 4,000.00		\$ 6,486,678.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129657	\$ 2,000.00		\$ 6,484,678.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129745	\$ 3,119.01		\$ 6,481,559.96
15	CHEQUE PAGADO	07011053 129919	\$ 3,000.00		\$ 6,478,559.96



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01211053 129050	\$ 2,984.61		\$ 6,475,575.35
15	CHEQUE PAGADO	07011053 130100	\$ 2,431.99		\$ 6,473,143.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128843	\$ 2,714.12		\$ 6,470,429.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 128773	\$ 2,797.95		\$ 6,467,631.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129750	\$ 3,699.63		\$ 6,463,931.66
15	CHEQUE PAGADO	38091053 129792	\$ 3,500.00		\$ 6,460,431.66
15	CHEQUE PAGADO	38091053 129791	\$ 3,500.00		\$ 6,456,931.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 128820	\$ 2,822.72		\$ 6,454,108.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130089	\$ 3,500.00		\$ 6,450,608.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129867	\$ 4,250.04		\$ 6,446,358.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130135	\$ 3,999.98		\$ 6,442,358.92
15	CHEQUE PAGADO	02341053 130044	\$ 2,999.99		\$ 6,439,358.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129766	\$ 3,000.00		\$ 6,436,358.93
15	CHEQUE PAGADO	07011053 130058	\$ 2,999.99		\$ 6,433,358.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128894	\$ 2,634.68		\$ 6,430,724.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 128885	\$ 3,885.68		\$ 6,426,838.58
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128897	\$ 2,247.73		\$ 6,424,590.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 130014	\$ 2,999.99		\$ 6,421,590.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129944	\$ 2,999.99		\$ 6,418,590.87
15	CHEQUE PAGADO	01041053 129632	\$ 1,415.02		\$ 6,417,175.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128801	\$ 3,451.07		\$ 6,413,724.78
15	CHEQUE PAGADO	01121053 128763	\$ 3,126.88		\$ 6,410,597.90
15	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 129628	\$ 1,415.02		\$ 6,409,182.88
15	CHEQUE PAGADO	01021053 130094	\$ 4,000.00		\$ 6,405,182.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128852	\$ 2,399.17		\$ 6,402,783.71
15	CHEQUE PAGADO	05031053 129950	\$ 2,999.99		\$ 6,399,783.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129227	\$ 3,743.67		\$ 6,396,040.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129754	\$ 3,119.01		\$ 6,392,921.04
15	CHEQUE PAGADO	02901053 129866	\$ 2,400.04		\$ 6,390,521.00
15	CHEQUE PAGADO	02901053 129852	\$ 2,400.04		\$ 6,388,120.96
15	CHEQUE PAGADO	02901053 130012	\$ 2,400.04		\$ 6,385,720.92
15	CHEQUE PAGADO	02901053 129871	\$ 2,400.04		\$ 6,383,320.88

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

7139

148

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130026	\$ 2,499.99		\$ 6,380,820.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130024	\$ 2,400.04		\$ 6,378,420.85
15	CHEQUE PAGADO	02901053 129864	\$ 2,400.04		\$ 6,376,020.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129658	\$ 2,000.00		\$ 6,374,020.81
15	CHEQUE PAGADO	02901053 129874	\$ 2,400.04		\$ 6,371,620.77
15	CHEQUE PAGADO	05041053 130001	\$ 3,500.00		\$ 6,368,120.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128781	\$ 3,027.85		\$ 6,365,092.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129942	\$ 3,999.98		\$ 6,361,092.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129036	\$ 3,115.51		\$ 6,357,977.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129839	\$ 3,000.00		\$ 6,354,977.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129439	\$ 3,244.45		\$ 6,351,732.98
15	CHEQUE PAGADO	01161053 129817	\$ 4,500.00		\$ 6,347,232.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 128916	\$ 3,885.68		\$ 6,343,347.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 128900	\$ 2,904.02		\$ 6,340,443.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 130128	\$ 3,500.01		\$ 6,336,943.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129918	\$ 2,999.99		\$ 6,333,943.28
15	CHEQUE PAGADO	01741053 129009	\$ 2,938.50		\$ 6,331,004.78
15	CHEQUE PAGADO	05041053 130111	\$ 2,999.82		\$ 6,328,004.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129840	\$ 4,500.00		\$ 6,323,504.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 129204	\$ 1,937.45		\$ 6,321,567.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129700	\$ 2,500.00		\$ 6,319,067.51
15	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	01195353 129856	\$ 8,500.05		\$ 6,310,567.46
15	CHEQUE PAGADO	01041053 128223	\$ 3,500.00		\$ 6,307,067.46
15	CHEQUE PAGADO	01001053 130030	\$ 1,999.93		\$ 6,305,067.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129614	\$ 1,415.02		\$ 6,303,652.51
15	CHEQUE PAGADO	03641053 128839	\$ 3,825.61		\$ 6,299,826.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129842	\$ 5,840.50		\$ 6,293,986.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 129837	\$ 3,000.00		\$ 6,290,986.40
15	CHEQUE PAGADO	37081053 129763	\$ 4,250.00		\$ 6,286,736.40
15	CHEQUE PAGADO	03311053 128871	\$ 7,444.35		\$ 6,279,292.05
15	CHEQUE PAGADO	01001053 129224	\$ 4,545.97		\$ 6,274,746.08
15	CHEQUE PAGADO	01261053 129247	\$ 8,015.88		\$ 6,266,730.20



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012115 127205	\$ 5,784.15		\$ 6,260,946.05
16	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012115 128744	\$ 5,784.15		\$ 6,255,161.90
16	CHEQUE OT BCO PIRA591017569 101690000	43072264 128794	\$ 4,496.59		\$ 6,250,665.31
16	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 106800000	43002011 126846	\$ 3,165.61		\$ 6,247,499.70
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 126820100	41127301 126908	\$ 3,591.07		\$ 6,243,908.63
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420B22 100000000	41137470 126964	\$ 2,659.40		\$ 6,241,249.23
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044043 129017	\$ 3,099.62		\$ 6,238,149.61
16	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012404 129047	\$ 6,823.06		\$ 6,231,326.53
16	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072129 129136	\$ 4,282.24		\$ 6,227,044.29
16	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012115 129139	\$ 5,415.41		\$ 6,221,628.88
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012115 129157	\$ 4,056.83		\$ 6,217,572.05
16	CHEQUE OT BCO TOTH6110199R3 148090615	43014155 129182	\$ 4,313.95		\$ 6,213,258.10
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044180 129225	\$ 3,351.23		\$ 6,209,906.87
16	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030025 129236	\$ 12,863.40		\$ 6,197,043.47
16	CHEQUE OT BCO COCG630407H85 138700000	41012115 129288	\$ 3,244.45		\$ 6,193,799.02
16	CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 115070000	43072129 129312	\$ 3,244.45		\$ 6,190,554.57
16	CHEQUE OT BCO MALP240117BG5 1t aque00	43030025 129355	\$ 5,028.95		\$ 6,185,525.62
16	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012115 129401	\$ 3,244.45		\$ 6,182,281.17
16	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	43002140 129707	\$ 2,500.00		\$ 6,179,781.17
16	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115070000	43072129 129728	\$ 4,476.49		\$ 6,175,304.68
16	CHEQUE OT BCO TOGR560905C20 138700000	41012404 129769	\$ 6,000.00		\$ 6,169,304.68
16	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012404 129896	\$ 6,000.00		\$ 6,163,304.68
16	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012665 129940	\$ 16,894.05		\$ 6,146,410.63
16	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210815	43014022 129962	\$ 15,000.00		\$ 6,131,410.63
16	CHEQUE OT BCO VIMR460702J6 115070000	43072129 130002	\$ 7,949.89		\$ 6,123,460.74
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012404 130122	\$ 2,499.99		\$ 6,120,960.75
16	CHEQUE OT BCO PAAG510210GV3 152670100	41127301 130136	\$ 1,999.93		\$ 6,118,960.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129970	\$ 3,000.00		\$ 6,115,960.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128956	\$ 3,765.68		\$ 6,112,175.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129985	\$ 2,400.04		\$ 6,109,775.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129679	\$ 2,500.00		\$ 6,107,275.10
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129786	\$ 3,500.00		\$ 6,103,775.10

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

7140

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
16	CHEQUE DEPOSITADO RICL740308PWA	01195353 128802	\$ 4,022.63		\$ 6,099,752.47
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129723	\$ 3,500.01		\$ 6,096,252.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129816	\$ 3,500.00		\$ 6,092,752.46
16	CHEQUE PAGADO	05031053 129076	\$ 7,969.12		\$ 6,084,793.34
16	CHEQUE PAGADO	30451053 128904	\$ 2,518.90		\$ 6,082,274.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129177	\$ 3,405.35		\$ 6,078,869.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129141	\$ 3,743.68		\$ 6,075,125.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129969	\$ 3,250.00		\$ 6,071,875.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130114	\$ 2,999.99		\$ 6,068,875.42
16	CHEQUE PAGADO	01021053 129032	\$ 3,496.89		\$ 6,065,378.53
16	CHEQUE PAGADO	30451053 128777	\$ 3,902.64		\$ 6,061,475.89
16	CHEQUE PAGADO	06121053 129011	\$ 4,798.88		\$ 6,056,677.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129827	\$ 2,999.99		\$ 6,053,677.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129733	\$ 5,405.61		\$ 6,048,271.41
16	CHEQUE PAGADO	01001053 130053	\$ 2,999.99		\$ 6,045,271.42
16	CHEQUE PAGADO	01101053 129016	\$ 3,160.52		\$ 6,042,110.90
16	CHEQUE PAGADO	02341053 128775	\$ 7,210.87		\$ 6,034,900.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129765	\$ 2,999.99		\$ 6,031,900.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129777	\$ 3,500.00		\$ 6,028,400.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129808	\$ 3,500.00		\$ 6,024,900.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129794	\$ 3,500.00		\$ 6,021,400.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129398	\$ 3,244.45		\$ 6,018,155.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129780	\$ 3,500.00		\$ 6,014,655.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129748	\$ 3,119.01		\$ 6,011,536.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129878	\$ 2,999.99		\$ 6,008,536.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129965	\$ 3,000.00		\$ 6,005,536.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129804	\$ 3,500.00		\$ 6,002,036.59
16	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 129736	\$ 5,405.57		\$ 5,996,631.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129788	\$ 3,500.00		\$ 5,993,131.02
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129698	\$ 2,500.00		\$ 5,990,631.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128835	\$ 3,557.68		\$ 5,987,073.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128865	\$ 3,839.74		\$ 5,983,233.60





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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129880	\$ 4,499.97		\$ 5,978,733.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128996	\$ 3,561.86		\$ 5,975,171.77
16	CHEQUE PAGADO	01161053 129798	\$ 3,500.00		\$ 5,971,671.77
16	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	01195353 129121	\$ 4,089.94		\$ 5,967,581.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129999	\$ 2,399.81		\$ 5,965,182.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129761	\$ 3,500.00		\$ 5,961,682.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129127	\$ 3,953.09		\$ 5,957,728.93
16	CHEQUE PAGADO	01261053 129045	\$ 3,163.64		\$ 5,954,565.29
16	CHEQUE PAGADO	01261053 127517	\$ 6,411.20		\$ 5,948,154.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129998	\$ 2,500.03		\$ 5,945,654.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129917	\$ 2,999.99		\$ 5,942,654.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129772	\$ 3,500.00		\$ 5,939,154.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129812	\$ 3,500.00		\$ 5,935,654.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129166	\$ 4,054.91		\$ 5,931,599.16
16	CHEQUE DEPOSITADO ROJV740222AC3	06125353 128742	\$ 9,627.42		\$ 5,921,971.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128896	\$ 2,404.66		\$ 5,919,567.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129742	\$ 3,119.01		\$ 5,916,448.07
16	CHEQUE PAGADO	05041053 128771	\$ 4,215.78		\$ 5,912,232.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130127	\$ 1,999.93		\$ 5,910,232.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129951	\$ 3,500.01		\$ 5,906,732.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129957	\$ 3,500.01		\$ 5,903,232.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129894	\$ 7,500.00		\$ 5,895,732.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129388	\$ 3,244.45		\$ 5,892,487.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130006	\$ 7,500.00		\$ 5,884,987.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129349	\$ 3,244.45		\$ 5,881,743.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129318	\$ 3,244.45		\$ 5,878,498.99
16	CHEQUE PAGADO	01261053 129868	\$ 2,400.04		\$ 5,876,098.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129887	\$ 6,250.00		\$ 5,869,848.95
16	CHEQUE PAGADO	01261053 129870	\$ 2,400.04		\$ 5,867,448.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128889	\$ 8,549.80		\$ 5,858,899.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129886	\$ 6,250.00		\$ 5,852,649.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129885	\$ 6,250.00		\$ 5,846,399.11

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

7141

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO COPA820918	01165353 129048	\$ 3,514.12		\$ 5,842,884.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129846	\$ 6,250.00		\$ 5,836,634.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129845	\$ 3,500.00		\$ 5,833,134.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 125704	\$ 3,339.79		\$ 5,829,795.20
16	CHEQUE PAGADO	03641053 129889	\$ 8,000.00		\$ 5,821,795.20
16	CHEQUE PAGADO	30961053 130128	\$ 2,500.03		\$ 5,819,295.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 127184	\$ 601.00		\$ 5,818,494.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 127445	\$ 6,011.64		\$ 5,812,482.53
16	CHEQUE PAGADO	02341053 129615	\$ 1,415.02		\$ 5,811,067.51
16	CHEQUE PAGADO	04671053 128873	\$ 2,692.70		\$ 5,808,374.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130043	\$ 2,400.04		\$ 5,805,974.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129924	\$ 2,999.99		\$ 5,802,974.78
16	CHEQUE PAGADO	01211053 130072	\$ 3,500.01		\$ 5,799,474.77
16	CHEQUE PAGADO	01211053 130065	\$ 2,500.03		\$ 5,796,974.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128892	\$ 3,339.79		\$ 5,793,634.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128890	\$ 5,212.02		\$ 5,788,422.93
16	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 128778	\$ 5,274.11		\$ 5,783,148.82
16	CHEQUE PAGADO	05031053 129749	\$ 3,384.63		\$ 5,779,764.19
16	CHEQUE DEPOSITADO REVS671113	01195353 129043	\$ 3,405.56		\$ 5,776,358.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129966	\$ 3,000.00		\$ 5,773,358.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128796	\$ 8,219.71		\$ 5,765,138.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130110	\$ 3,000.00		\$ 5,762,138.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129449	\$ 3,244.45		\$ 5,758,894.47
16	CHEQUE PAGADO	30961053 130045	\$ 2,400.04		\$ 5,756,494.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129974	\$ 4,000.00		\$ 5,752,494.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129956	\$ 5,532.18		\$ 5,746,962.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129838	\$ 3,500.00		\$ 5,743,462.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130086	\$ 2,999.99		\$ 5,740,462.26
16	CHEQUE PAGADO	01121053 129946	\$ 7,500.00		\$ 5,732,962.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129900	\$ 3,000.00		\$ 5,729,962.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128951	\$ 2,894.67		\$ 5,727,067.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129910	\$ 2,999.99		\$ 5,724,067.60



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129746	\$ 3,119.01		\$ 5,720,948.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129784	\$ 3,500.00		\$ 5,717,448.59
16	CHEQUE DEPOSITADO RORF510806SV0	05035353 129815	\$ 3,500.00		\$ 5,713,948.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129958	\$ 6,350.03		\$ 5,707,598.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129743	\$ 3,119.01		\$ 5,704,479.55
16	CHEQUE PAGADO	03641053 129739	\$ 3,119.01		\$ 5,701,360.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129983	\$ 2,445.60		\$ 5,698,914.94
16	CHEQUE PAGADO	30961053 128922	\$ 4,641.02		\$ 5,694,273.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129890	\$ 4,000.00		\$ 5,690,273.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129935	\$ 4,000.00		\$ 5,686,273.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130129	\$ 1,999.93		\$ 5,684,273.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129916	\$ 3,000.00		\$ 5,681,273.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128895	\$ 3,885.68		\$ 5,677,388.31
16	CHEQUE PAGADO	05041053 129151	\$ 2,883.54		\$ 5,674,504.77
16	CHEQUE PAGADO	02341053 128886	\$ 5,302.39		\$ 5,669,202.38
16	CHEQUE DEPOSITADO MALM621127	01195353 128806	\$ 4,665.73		\$ 5,664,536.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130139	\$ 2,999.99		\$ 5,661,536.66
16	CHEQUE PAGADO	01121053 129125	\$ 3,574.06		\$ 5,657,962.60
16	CHEQUE PAGADO	30461053 129945	\$ 3,500.01		\$ 5,654,462.59
16	CHEQUE PAGADO	03661053 129882	\$ 3,500.00		\$ 5,650,962.59
16	CHEQUE PAGADO	08641053 129382	\$ 2,357.50		\$ 5,648,605.09
16	CHEQUE PAGADO	16901053 129266	\$ 3,244.45		\$ 5,645,360.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128973	\$ 3,109.68		\$ 5,642,250.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129064	\$ 3,098.92		\$ 5,639,152.04
16	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	01195353 129755	\$ 3,119.01		\$ 5,636,033.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130064	\$ 3,000.00		\$ 5,633,033.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129882	\$ 2,500.00		\$ 5,630,533.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129963	\$ 5,015.04		\$ 5,625,517.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129876	\$ 5,000.00		\$ 5,620,517.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129961	\$ 5,015.04		\$ 5,615,502.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129855	\$ 5,000.00		\$ 5,610,502.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129851	\$ 4,999.94		\$ 5,605,503.01

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7142

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 130069	\$ 3,500.00		\$ 5,602,003.01
16	CHEQUE PAGADO	01161053 129718	\$ 3,481.23		\$ 5,598,521.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129824	\$ 5,000.00		\$ 5,593,521.78
16	CHEQUE PAGADO	01161053 128750	\$ 5,474.26		\$ 5,588,047.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129893	\$ 7,500.00		\$ 5,580,547.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129933	\$ 3,000.00		\$ 5,577,547.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129895	\$ 7,499.99		\$ 5,570,047.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130004	\$ 6,999.96		\$ 5,563,047.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129889	\$ 2,777.68		\$ 5,560,269.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129947	\$ 6,000.01		\$ 5,554,269.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129832	\$ 4,999.94		\$ 5,549,269.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130068	\$ 2,500.03		\$ 5,546,769.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129860	\$ 8,466.43		\$ 5,538,303.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129949	\$ 5,000.00		\$ 5,533,303.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129831	\$ 4,999.94		\$ 5,528,303.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129590	\$ 2,500.00		\$ 5,525,803.54
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129898	\$ 3,000.00		\$ 5,522,803.54
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129915	\$ 3,000.00		\$ 5,519,803.54
16	CHEQUE PAGADO	02341053 129923	\$ 2,999.99		\$ 5,516,803.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129601	\$ 2,500.00		\$ 5,514,303.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130073	\$ 2,400.04		\$ 5,511,903.51
16	CHEQUE PAGADO	02341053 129737	\$ 3,440.91		\$ 5,508,462.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129884	\$ 12,499.95		\$ 5,495,962.65
16	CHEQUE PAGADO	02341053 129905	\$ 2,999.99		\$ 5,492,962.66
16	CHEQUE PAGADO	05041053 128953	\$ 3,250.74		\$ 5,489,711.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130031	\$ 2,499.99		\$ 5,487,211.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130102	\$ 2,999.99		\$ 5,484,211.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130106	\$ 2,999.99		\$ 5,481,211.95
16	CHEQUE PAGADO	03641053 128981	\$ 2,408.50		\$ 5,478,803.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129803	\$ 3,500.00		\$ 5,475,303.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129305	\$ 3,244.45		\$ 5,472,059.00
16	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 48489	\$ 342,393.46		\$ 5,129,665.54



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130055	\$ 2,999.99		\$ 5,126,665.55
16	CHEQUE PAGADO	16901053 129148	\$ 8,347.65		\$ 5,118,317.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129647	\$ 3,000.00		\$ 5,115,317.90
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129805	\$ 3,500.00		\$ 5,111,817.90
16	CHEQUE DEPOSITADO OEHJ5605247B5	30965353 129648	\$ 2,000.00		\$ 5,109,817.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129732	\$ 5,405.61		\$ 5,104,412.29
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129650	\$ 2,000.00		\$ 5,102,412.29
16	CHEQUE PAGADO	01151053 129730	\$ 4,949.85		\$ 5,097,462.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 130029	\$ 2,499.99		\$ 5,094,962.45
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129600	\$ 2,000.00		\$ 5,092,962.45
16	CHEQUE PAGADO	01041053 129795	\$ 3,500.00		\$ 5,089,462.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129620	\$ 1,415.02		\$ 5,088,047.43
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129712	\$ 2,500.00		\$ 5,085,547.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129907	\$ 2,999.99		\$ 5,082,547.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130032	\$ 2,999.99		\$ 5,079,547.45
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129757	\$ 4,177.72		\$ 5,075,369.73
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129044	\$ 5,923.62		\$ 5,069,446.11
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129002	\$ 3,961.35		\$ 5,065,484.76
16	CHEQUE PAGADO	01001053 130056	\$ 2,999.99		\$ 5,062,484.77
16	CHEQUE PAGADO	01091053 129773	\$ 3,500.00		\$ 5,058,984.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 128940	\$ 2,193.85		\$ 5,056,790.92
16	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	03645353 128957	\$ 2,226.58		\$ 5,054,564.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129762	\$ 3,000.00		\$ 5,051,564.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 129964	\$ 3,000.00		\$ 5,048,564.34
16	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	03315353 127538	\$ 8,790.21		\$ 5,039,774.13
16	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01265353 129753	\$ 3,699.63		\$ 5,036,074.50
16	CHEQUE PAGADO	03311053 129067	\$ 4,839.88		\$ 5,031,234.62
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129729	\$ 4,000.02		\$ 5,027,234.60
16	CHEQUE PAGADO	30451053 128963	\$ 3,982.99		\$ 5,023,251.61
16	CHEQUE PAGADO	30961053 128994	\$ 2,687.69		\$ 5,020,563.92
16	CHEQUE PAGADO	02341053 128629	\$ 3,119.01		\$ 5,017,444.91
16	CHEQUE PAGADO	38091053 128788	\$ 3,151.36		\$ 5,014,293.55

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

7143

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 129680	\$ 2,500.00		\$ 5,011,793.55
16	CHEQUE PAGADO	02341053 129740	\$ 3,119.01		\$ 5,008,674.54
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129053	\$ 3,413.08		\$ 5,005,261.46
16	CHEQUE PAGADO	01181053 129037	\$ 3,686.16		\$ 5,001,575.30
16	CHEQUE PAGADO	30451053 128872	\$ 7,800.92		\$ 4,993,774.38
16	CHEQUE PAGADO	30451053 128799	\$ 3,256.89		\$ 4,990,517.69
16	CHEQUE PAGADO	30451053 129306	\$ 3,244.45		\$ 4,987,273.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 130051	\$ 3,223.24		\$ 4,984,050.00
16	CHEQUE PAGADO	01091053 128767	\$ 1,024.83		\$ 4,983,025.37
16	00 COMISION SPEI 04848920130816HSBC04848	15403720	\$ 8.00		\$ 4,983,017.37
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 4,983,016.09
19	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 138700000	41012118 128882	\$ 5,588.49		\$ 4,977,427.60
19	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115070000	43072269 128966	\$ 2,635.56		\$ 4,974,792.04
19	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012401 129026	\$ 3,986.93		\$ 4,970,805.11
19	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000	43072269 129034	\$ 2,347.58		\$ 4,968,457.53
19	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072126 129052	\$ 4,323.59		\$ 4,964,133.94
19	CHEQUE OT BCO PAPM781109R32 106480000	41012401 129262	\$ 3,244.45		\$ 4,960,889.49
19	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012401 129841	\$ 3,500.00		\$ 4,957,389.49
19	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 109800000	43002137 129848	\$ 3,500.01		\$ 4,953,889.48
19	CHEQUE OT BCO LARR520921CM9 115070000	43072126 129659	\$ 7,890.20		\$ 4,945,999.28
19	CHEQUE PAGADO	06121053 129922	\$ 2,999.99		\$ 4,942,999.29
19	CHEQUE PAGADO	06121053 129902	\$ 3,000.00		\$ 4,939,999.29
19	CHEQUE PAGADO	01181053 129040	\$ 2,804.56		\$ 4,937,194.73
19	CHEQUE PAGADO	01261053 129006	\$ 2,508.67		\$ 4,934,686.06
19	CHEQUE PAGADO	01261053 129696	\$ 2,500.00		\$ 4,932,186.06
19	CHEQUE PAGADO	01261053 129725	\$ 5,405.61		\$ 4,926,780.45
19	CHEQUE PAGADO	01261053 129853	\$ 2,400.04		\$ 4,924,380.41
19	CHEQUE PAGADO	01181053 129191	\$ 3,980.01		\$ 4,920,400.40
19	CHEQUE PAGADO	04641053 129857	\$ 3,000.00		\$ 4,917,400.40
19	CHEQUE PAGADO	04641053 129858	\$ 3,000.00		\$ 4,914,400.40
19	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	01296353 129903	\$ 3,000.00		\$ 4,911,400.40
19	CHEQUE PAGADO	01021053 128741	\$ 3,587.79		\$ 4,907,812.61
19	CHEQUE DEPOSITADO PEGE770623Q33	06045353 129604	\$ 2,500.00		\$ 4,905,312.61



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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	07011053 129673	\$ 2,500.00		\$ 4,902,812.61
19	CHEQUE PAGADO	01021053 128749	\$ 3,577.43		\$ 4,899,235.18
19	CHEQUE PAGADO	30451053 129929	\$ 3,000.00		\$ 4,896,235.18
19	CHEQUE PAGADO	30961053 129705	\$ 2,500.00		\$ 4,893,735.18
19	CHEQUE PAGADO	03641053 128985	\$ 2,348.54		\$ 4,891,386.64
19	CHEQUE PAGADO	30961053 129073	\$ 3,743.68		\$ 4,887,642.96
19	CHEQUE PAGADO	30451053 129511	\$ 3,611.58		\$ 4,884,031.38
19	CHEQUE PAGADO	01061053 129726	\$ 3,440.91		\$ 4,880,590.47
19	CHEQUE PAGADO	30451053 129232	\$ 10,365.55		\$ 4,870,224.92
19	CHEQUE PAGADO	04491053 130138	\$ 1,999.93		\$ 4,868,224.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129326	\$ 3,244.45		\$ 4,864,980.54
19	CHEQUE PAGADO	01201053 129131	\$ 8,522.52		\$ 4,856,458.02
19	CHEQUE PAGADO	01201053 129171	\$ 8,520.58		\$ 4,847,937.44
19	CHEQUE PAGADO	01201053 129152	\$ 8,519.99		\$ 4,839,417.45
19	CHEQUE PAGADO	01251053 130048	\$ 2,999.99		\$ 4,836,417.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 128991	\$ 3,982.99		\$ 4,832,434.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 128969	\$ 1,326.75		\$ 4,831,107.72
19	CHEQUE PAGADO	30451053 127044	\$ 2,500.00		\$ 4,828,607.72
19	CHEQUE PAGADO	30451053 129675	\$ 2,500.00		\$ 4,826,107.72
19	CHEQUE PAGADO	30961053 127139	\$ 2,000.00		\$ 4,824,107.72
19	CHEQUE PAGADO	30961053 129644	\$ 2,000.00		\$ 4,822,107.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129697	\$ 2,500.00		\$ 4,819,607.72
19	CHEQUE PAGADO	30451053 129265	\$ 3,244.45		\$ 4,816,363.27
19	CHEQUE PAGADO	38081053 128798	\$ 2,800.02		\$ 4,813,563.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129783	\$ 4,000.00		\$ 4,809,563.25
19	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	08645353 129058	\$ 4,908.56		\$ 4,804,654.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129888	\$ 8,000.00		\$ 4,796,654.69
19	CHEQUE PAGADO	03641053 128779	\$ 3,669.55		\$ 4,792,985.14
19	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01005353 129065	\$ 4,560.42		\$ 4,788,424.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130137	\$ 1,999.93		\$ 4,786,424.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129717	\$ 2,500.00		\$ 4,783,924.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129781	\$ 4,000.00		\$ 4,779,924.79



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

7144

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	04671053 129300	\$ 3,244.45		\$ 4,776,680.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130109	\$ 3,500.00		\$ 4,773,180.34
19	CHEQUE PAGADO	01161053 129602	\$ 3,500.00		\$ 4,769,680.34
19	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01165353 128702	\$ 3,028.64		\$ 4,766,651.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129436	\$ 3,244.45		\$ 4,763,407.25
19	CHEQUE PAGADO	30961053 129594	\$ 2,500.00		\$ 4,760,907.25
19	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	02345353 129054	\$ 3,742.63		\$ 4,757,164.62
19	CHEQUE PAGADO	02341053 128739	\$ 3,417.59		\$ 4,753,747.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129676	\$ 2,500.00		\$ 4,751,247.03
19	CHEQUE PAGADO	38091053 129138	\$ 4,393.40		\$ 4,746,853.63
19	CHEQUE PAGADO	30961053 129702	\$ 2,500.00		\$ 4,744,353.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129035	\$ 2,956.59		\$ 4,741,397.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130119	\$ 2,000.00		\$ 4,739,397.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129030	\$ 6,586.08		\$ 4,732,810.96
19	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 123856	\$ 239.00		\$ 4,732,571.96
19	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 128774	\$ 1,147.27		\$ 4,731,424.69
19	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 129074	\$ 9,920.36		\$ 4,721,504.33
19	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 127896	\$ 9,920.36		\$ 4,711,583.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129176	\$ 3,601.67		\$ 4,707,982.30
19	CHEQUE PAGADO	02341053 129678	\$ 2,500.00		\$ 4,705,482.30
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGL710217	01195353 129086	\$ 4,170.07		\$ 4,701,312.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129648	\$ 2,999.99		\$ 4,698,312.24
19	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE TLA	06045209 39626	\$ 1,000,000.00		\$ 3,698,312.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129617	\$ 1,415.02		\$ 3,696,897.22
19	CHEQUE PAGADO	10561053 129793	\$ 5,000.00		\$ 3,691,897.22
19	CHEQUE PAGADO	01901053 129809	\$ 3,500.00		\$ 3,688,397.22
19	CHEQUE PAGADO	01901053 129243	\$ 8,603.46		\$ 3,679,793.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130039	\$ 4,999.94		\$ 3,674,793.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130035	\$ 5,000.08		\$ 3,669,793.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130013	\$ 5,000.00		\$ 3,664,793.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129981	\$ 5,000.00		\$ 3,659,793.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130038	\$ 4,999.94		\$ 3,654,793.80



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130037	\$ 4,999.94		\$ 3,649,793.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130099	\$ 4,999.94		\$ 3,644,793.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130093	\$ 5,000.00		\$ 3,639,793.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130090	\$ 4,999.94		\$ 3,634,793.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 130036	\$ 4,999.94		\$ 3,629,794.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129811	\$ 4,000.00		\$ 3,625,794.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 128715	\$ 3,028.64		\$ 3,622,765.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 129354	\$ 3,244.45		\$ 3,619,520.95
19	00 COMISION SPEI 03962620130819HSBC03962	15403720	\$ 8.00		\$ 3,619,512.95
19	I.V.A	08190001	\$ 1.28		\$ 3,619,511.67
20	CHEQUE OT BCO CUGI800408AQ4 102530000	43002008 128095	\$ 818.48		\$ 3,618,693.19
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103800000	43002008 128791	\$ 5,136.87		\$ 3,613,556.32
20	CHEQUE OT BCO BAML5908294H7 104210819	43014019 128887	\$ 4,338.99		\$ 3,609,217.33
20	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012132 129234	\$ 3,602.98		\$ 3,605,614.35
20	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012530 129423	\$ 3,244.45		\$ 3,602,369.90
20	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127420 129721	\$ 1,072.44		\$ 3,601,297.46
20	CHEQUE OT BCO CATO780924D76 110550000	41012132 129844	\$ 3,500.01		\$ 3,597,797.45
20	CHEQUE OT BCO PACK8508147E7 078290000	43032168 129913	\$ 2,999.99		\$ 3,594,797.46
20	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002012 129952	\$ 11,475.85		\$ 3,583,321.61
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102740000	43002008 130011	\$ 3,500.01		\$ 3,579,821.60
20	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 102530000	43002008 130063	\$ 3,500.00		\$ 3,576,321.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129270	\$ 3,244.45		\$ 3,573,077.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129290	\$ 3,244.45		\$ 3,569,832.70
20	CHEQUE PAGADO	01001053 129975	\$ 4,000.00		\$ 3,565,832.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129595	\$ 2,500.00		\$ 3,563,332.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129106	\$ 4,698.01		\$ 3,558,634.69
20	CHEQUE PAGADO	01081053 128761	\$ 2,975.77		\$ 3,555,658.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 128754	\$ 5,955.41		\$ 3,549,703.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129906	\$ 2,999.99		\$ 3,546,703.52
20	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 129912	\$ 3,000.00		\$ 3,543,703.52
20	CHEQUE PAGADO	30451053 128758	\$ 5,625.78		\$ 3,538,077.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129785	\$ 3,500.00		\$ 3,534,577.74
20	CHEQUE PAGADO	02341053 129731	\$ 4,177.72		\$ 3,530,400.02

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

7145

148

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	07011053 129003	\$ 3,683.74		\$ 3,526,716.28
20	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 129183	\$ 3,402.44		\$ 3,523,313.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 128752	\$ 5,187.59		\$ 3,518,126.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129735	\$ 4,000.02		\$ 3,514,126.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130121	\$ 2,999.99		\$ 3,511,126.24
20	CHEQUE DEPOSITADO GUQD860208	30965353 129796	\$ 3,500.00		\$ 3,507,626.24
20	CHEQUE PAGADO	38041053 127996	\$ 8,520.58		\$ 3,499,105.66
20	CHEQUE PAGADO	38041053 127977	\$ 8,519.99		\$ 3,490,585.67
20	CHEQUE PAGADO	01211053 127528	\$ 8,468.85		\$ 3,482,116.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 128971	\$ 2,289.67		\$ 3,479,827.15
20	CHEQUE PAGADO	01901053 129813	\$ 3,500.00		\$ 3,476,327.15
20	CHEQUE PAGADO	03641053 130010	\$ 2,499.63		\$ 3,473,827.52
20	CHEQUE PAGADO	01251053 129779	\$ 3,500.00		\$ 3,470,327.52
20	CHEQUE PAGADO	03641053 128979	\$ 329.74		\$ 3,469,997.78
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 128751	\$ 4,305.02		\$ 3,465,692.76
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 127211	\$ 7,955.48		\$ 3,457,737.28
20	CHEQUE PAGADO	30961053 129920	\$ 2,999.99		\$ 3,454,737.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130148	\$ 3,500.00		\$ 3,451,237.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129899	\$ 2,999.99		\$ 3,448,237.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130145	\$ 3,500.00		\$ 3,444,737.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130120	\$ 3,500.00		\$ 3,441,237.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130143	\$ 3,500.00		\$ 3,437,737.30
20	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 160151	\$ 4,320.82		\$ 3,433,416.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129934	\$ 4,999.94		\$ 3,428,416.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129872	\$ 4,999.94		\$ 3,423,416.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129972	\$ 4,999.94		\$ 3,418,416.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129980	\$ 5,000.00		\$ 3,413,416.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130000	\$ 5,000.00		\$ 3,408,416.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 129936	\$ 5,000.00		\$ 3,403,416.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130076	\$ 7,500.00		\$ 3,395,916.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130022	\$ 7,500.00		\$ 3,388,416.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130020	\$ 7,500.00		\$ 3,380,916.66



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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 130019	\$ 7,500.00		\$ 3,373,416.66
21	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137467 127447	\$ 5,254.80		\$ 3,368,161.86
21	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115070000	43072134 129724	\$ 5,265.98		\$ 3,362,895.88
21	CHEQUE PAGADO	06931053 129370	\$ 6,275.45		\$ 3,356,620.43
21	CHEQUE PAGADO	30961053 129954	\$ 3,500.01		\$ 3,353,120.42
21	CHEQUE PAGADO	01021053 129727	\$ 4,000.02		\$ 3,349,120.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129405	\$ 3,244.45		\$ 3,345,875.95
21	CHEQUE PAGADO	07011053 128968	\$ 2,348.54		\$ 3,343,527.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130021	\$ 2,400.04		\$ 3,341,127.37
21	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 129939	\$ 3,500.01		\$ 3,337,627.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130096	\$ 4,000.00		\$ 3,333,627.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130098	\$ 3,208.50		\$ 3,330,418.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130091	\$ 3,208.50		\$ 3,327,210.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129901	\$ 3,208.50		\$ 3,324,001.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129978	\$ 7,500.00		\$ 3,316,501.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129973	\$ 7,499.99		\$ 3,309,001.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129937	\$ 7,499.99		\$ 3,301,501.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129953	\$ 4,000.00		\$ 3,297,501.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129891	\$ 4,000.00		\$ 3,293,501.88
21	CHEQUE PAGADO	01741053 128759	\$ 2,880.64		\$ 3,290,621.24
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130118	\$ 3,208.50		\$ 3,287,412.74
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130104	\$ 3,208.50		\$ 3,284,204.24
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130018	\$ 7,500.00		\$ 3,276,704.24
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130016	\$ 7,500.00		\$ 3,269,204.24
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130007	\$ 7,499.99		\$ 3,261,704.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129810	\$ 2,840.49		\$ 3,258,863.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130008	\$ 6,999.96		\$ 3,251,863.80
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129862	\$ 4,999.94		\$ 3,246,863.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129865	\$ 4,999.94		\$ 3,241,863.92
21	CHEQUE PAGADO	01191053 130009	\$ 6,999.96		\$ 3,234,863.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129861	\$ 4,999.94		\$ 3,229,864.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129968	\$ 6,999.96		\$ 3,222,864.06

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7146

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129849	\$ 6,999.96		\$ 3,215,864.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129863	\$ 4,999.94		\$ 3,210,864.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129238	\$ 7,910.88		\$ 3,202,953.28
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129150	\$ 9,775.82		\$ 3,193,177.46
21	CHEQUE PAGADO	03641053 128783	\$ 4,684.16		\$ 3,188,493.30
21	CHEQUE PAGADO	03031053 129741	\$ 3,119.46		\$ 3,185,373.84
21	CHEQUE PAGADO	30961053 130017	\$ 2,400.04		\$ 3,182,973.80
21	CHEQUE PAGADO	30451053 160177	\$ 2,257.82		\$ 3,180,715.98
21	CHEQUE PAGADO	30451053 160176	\$ 4,480.82		\$ 3,176,235.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 129883	\$ 3,000.00		\$ 3,173,235.16
21	CHEQUE PAGADO	03861053 129051	\$ 4,238.28		\$ 3,168,996.88
21	CHEQUE DEPOSITADO GOTR850505	01195353 160190	\$ 34,021.67		\$ 3,134,975.21
21	CHEQUE DEPOSITADO GOTR850505	01195353 129508	\$ 4,765.10		\$ 3,130,210.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 160172	\$ 7,331.20		\$ 3,122,878.91
21	CHEQUE PAGADO	01041053 160174	\$ 1,859.06		\$ 3,121,019.85
22	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 138700000	41012389 129055	\$ 3,578.49		\$ 3,117,441.36
22	CHEQUE OT BCO GAHA891228GD8 1acueduc0	43030153 129932	\$ 3,500.00		\$ 3,113,941.36
22	CHEQUE PAGADO	02341053 160179	\$ 627.03		\$ 3,113,314.33
22	CHEQUE PAGADO	03641053 129592	\$ 2,500.00		\$ 3,110,814.33
22	CHEQUE PAGADO	30451053 160182	\$ 814.41		\$ 3,109,999.92
22	CHEQUE PAGADO	01191053 160181	\$ 1,332.28		\$ 3,108,667.64
22	CHEQUE PAGADO	02341053 160173	\$ 4,757.79		\$ 3,103,909.85
22	CHEQUE PAGADO	30451053 129670	\$ 2,500.00		\$ 3,101,409.85
22	CHEQUE PAGADO	01191053 160185	\$ 1,553.05		\$ 3,099,856.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 128729	\$ 8,372.79		\$ 3,091,484.01
22	CHEQUE PAGADO	38091053 128789	\$ 5,136.91		\$ 3,086,347.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 160189	\$ 2,943.41		\$ 3,083,403.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 129062	\$ 2,208.19		\$ 3,081,195.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 128878	\$ 4,481.94		\$ 3,076,713.56
22	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	03645353 160158	\$ 739.35		\$ 3,075,974.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 125101	\$ 1,999.93		\$ 3,073,974.28
22	CHEQUE PAGADO	03641053 160180	\$ 3,607.90		\$ 3,070,366.38



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 126885	\$ 1,999.93		\$ 3,068,366.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 130142	\$ 1,999.93		\$ 3,066,366.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 128551	\$ 1,999.93		\$ 3,064,366.59
22	CHEQUE PAGADO	01191053 130123	\$ 1,400.00		\$ 3,062,966.59
22	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 160169	\$ 739.48		\$ 3,062,227.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 160159	\$ 944.14		\$ 3,061,282.97
22	CHEQUE PAGADO	30961053 129087	\$ 2,006.71		\$ 3,059,276.26
23	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002011 127531	\$ 8,916.24		\$ 3,050,360.02
23	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002011 129060	\$ 3,135.19		\$ 3,047,224.83
23	CHEQUE OT BCO MEGS790529EL6 102070000	43072248 160175	\$ 7,331.20		\$ 3,039,893.63
23	CHEQUE PAGADO	01261053 129854	\$ 3,500.00		\$ 3,036,393.63
23	CHEQUE PAGADO	01191053 129760	\$ 3,500.00		\$ 3,032,893.63
23	CHEQUE PAGADO	01191053 129756	\$ 4,177.72		\$ 3,028,715.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 160168	\$ 1,075.62		\$ 3,027,640.29
23	CHEQUE PAGADO	30451053 160188	\$ 587.72		\$ 3,027,052.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 160164	\$ 2,680.68		\$ 3,024,371.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 129630	\$ 2,997.32		\$ 3,021,374.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 160155	\$ 309.69		\$ 3,021,064.88
23	CHEQUE PAGADO	35581053 129092	\$ 6,901.81		\$ 3,014,163.07
23	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	07015353 127537	\$ 9,944.18		\$ 3,004,218.89
23	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	07015353 129066	\$ 5,273.89		\$ 2,998,945.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 123992	\$ 3,771.57		\$ 2,995,173.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 123811	\$ 3,160.68		\$ 2,992,012.75
23	CHEQUE PAGADO	30961053 160178	\$ 1,243.05		\$ 2,990,769.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 129613	\$ 1,415.02		\$ 2,989,354.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 160197	\$ 3,500.00		\$ 2,985,854.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 128769	\$ 6,547.92		\$ 2,979,306.76
23	CHEQUE DEPOSITADO OUCA580601	03645353 128720	\$ 33,411.35		\$ 2,945,895.41
23	CHEQUE PAGADO	01191053 160194	\$ 24,050.12		\$ 2,921,845.29
23	CHEQUE DEPOSITADO MAGE5204105W3	01195353 160193	\$ 27,047.28		\$ 2,894,798.01
26	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137486 128980	\$ 2,458.50		\$ 2,892,339.51
26	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01265353 129103	\$ 8,347.65		\$ 2,883,991.86

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

7147

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01181053 160183	\$ 1,553.05		\$ 2,882,438.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129976	\$ 3,500.00		\$ 2,878,938.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 160196	\$ 53,444.19		\$ 2,825,494.62
26	CHEQUE PAGADO	01151053 160184	\$ 562.39		\$ 2,824,932.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129821	\$ 5,000.00		\$ 2,819,932.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129818	\$ 5,000.00		\$ 2,814,932.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129801	\$ 5,000.00		\$ 2,809,932.23
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129787	\$ 6,999.96		\$ 2,802,932.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129790	\$ 6,999.96		\$ 2,795,932.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129828	\$ 6,999.96		\$ 2,788,932.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 160170	\$ 2,410.51		\$ 2,786,521.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 127956	\$ 8,522.52		\$ 2,777,999.32
26	CHEQUE PAGADO	01191053 129651	\$ 2,000.00		\$ 2,775,999.32
26	CHEQUE PAGADO	09711053 160161	\$ 4,054.77		\$ 2,771,944.55
26	CHEQUE PAGADO	03641053 128805	\$ 2,945.20		\$ 2,768,999.35
27	CHEQUE OT BCO CARR8305261L9 102530000	43002145 128357	\$ 5,500.00		\$ 2,763,499.35
27	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012513 128740	\$ 3,743.68		\$ 2,759,755.67
27	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012513 129264	\$ 3,244.45		\$ 2,756,511.22
27	CHEQUE OT BCO CARR8305261L9 102530000	43002145 129938	\$ 5,500.00		\$ 2,751,011.22
27	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 139570100	41127396 129977	\$ 2,500.03		\$ 2,748,511.19
27	CHEQUE DEPOSITADO VEL5530803	01195353 160187	\$ 782.03		\$ 2,747,729.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 128723	\$ 35,000.00		\$ 2,712,729.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 129465	\$ 2,555.43		\$ 2,710,173.73
27	CHEQUE PAGADO	01581053 129377	\$ 3,244.45		\$ 2,706,929.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 121011	\$ 3,550.22		\$ 2,703,379.06
27	CHEQUE DEPOSITADO TEPL780807JC4	01195353 129577	\$ 2,716.02		\$ 2,700,663.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 160165	\$ 739.48		\$ 2,699,923.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 160167	\$ 739.48		\$ 2,699,184.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 127997	\$ 8,151.35		\$ 2,691,032.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 128120	\$ 1,977.38		\$ 2,689,055.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 127970	\$ 8,234.03		\$ 2,680,821.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 127974	\$ 7,944.47		\$ 2,672,876.85





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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 128125	\$ 6,627.07		\$ 2,666,249.78
27	CHEQUE PAGADO	03641053 130134	\$ 1,999.93		\$ 2,664,249.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 128117	\$ 2,846.93		\$ 2,661,402.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 129145	\$ 8,234.03		\$ 2,653,168.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 129172	\$ 8,151.35		\$ 2,645,017.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 129149	\$ 7,944.47		\$ 2,637,073.07
27	CHEQUE PAGADO	06951053 129719	\$ 2,273.26		\$ 2,634,799.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 129140	\$ 7,867.62		\$ 2,626,932.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 128137	\$ 5,885.61		\$ 2,621,046.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 127942	\$ 7,466.46		\$ 2,613,580.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 129117	\$ 3,855.34		\$ 2,609,724.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 128734	\$ 8,553.20		\$ 2,601,171.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 127302	\$ 8,053.11		\$ 2,593,118.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 130797	\$ 12,528.10		\$ 2,580,590.37
28	CHEQUE PAGADO	02901053 160153	\$ 1,609.74		\$ 2,578,980.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 160157	\$ 780.41		\$ 2,578,200.22
29	CHEQUE OT BCO GUPM761207IB6 104370000	41012480 129329	\$ 3,244.45		\$ 2,574,955.77
29	TRASP 75 Y NOM 2A Q AGO 0051638	06045211 229168		\$ 129,178.42	\$ 2,704,134.19
29	TRASP 76 NOM 2A Q AGOS 13 0051641	06045211 229169		\$	\$ 13,162,345.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130264	\$ 5,682.38	10,458,211.02	\$ 13,156,662.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130755	\$ 2,684.83		\$ 13,153,978.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130719	\$ 2,811.67		\$ 13,151,166.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130733	\$ 3,047.53		\$ 13,148,118.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130783	\$ 2,715.98		\$ 13,145,402.82
29	CHEQUE DEPOSITADO GOGM750330	01195353 130707	\$ 3,560.93		\$ 13,141,841.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130661	\$ 2,658.18		\$ 13,139,183.71
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,859,678.14		\$ 7,479,505.57
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,688,063.20		\$ 5,791,422.37
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 177,738.09		\$ 5,613,684.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130752	\$ 1,332.80		\$ 5,612,351.48
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 32,796.44		\$ 5,579,555.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130608	\$ 3,364.09		\$ 5,576,190.95

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

7148

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130420	\$ 3,978.92		\$ 5,572,212.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130690	\$ 3,748.69		\$ 5,568,463.34
29	CHEQUE DEPOSITADO AERE740529	30965353 128945	\$ 2,310.54		\$ 5,566,152.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130694	\$ 2,883.54		\$ 5,563,269.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130673	\$ 2,474.04		\$ 5,560,795.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130668	\$ 3,553.12		\$ 5,557,242.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130764	\$ 5,631.92		\$ 5,551,610.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130606	\$ 2,651.42		\$ 5,548,958.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130341	\$ 5,264.67		\$ 5,543,694.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130328	\$ 4,398.16		\$ 5,539,295.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130714	\$ 1,919.43		\$ 5,537,376.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130770	\$ 3,263.16		\$ 5,534,113.34
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 130787	\$ 11,098.78		\$ 5,523,014.56
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 130791	\$ 7,696.88		\$ 5,515,317.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130793	\$ 13,681.88		\$ 5,501,635.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130607	\$ 3,255.28		\$ 5,498,380.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130767	\$ 3,273.99		\$ 5,495,106.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130407	\$ 10,020.74		\$ 5,485,085.79
29	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 130760	\$ 2,552.05		\$ 5,482,533.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130362	\$ 3,996.53		\$ 5,478,535.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130978	\$ 3,244.45		\$ 5,475,290.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130968	\$ 3,244.45		\$ 5,472,046.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130967	\$ 3,244.45		\$ 5,468,801.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130392	\$ 3,457.64		\$ 5,465,344.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130340	\$ 3,263.39		\$ 5,462,080.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130462	\$ 3,336.15		\$ 5,458,744.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130472	\$ 2,727.68		\$ 5,456,017.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130380	\$ 2,809.68		\$ 5,453,207.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130402	\$ 2,847.68		\$ 5,450,359.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130473	\$ 2,673.68		\$ 5,447,685.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130820	\$ 3,244.45		\$ 5,444,441.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130750	\$ 1,937.45		\$ 5,442,504.06



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130386	\$ 2,112.58		\$ 5,440,391.48
29	CHEQUE DEPOSITADO RAMM611129N75	01195353 130391	\$ 3,601.18		\$ 5,436,790.30
29	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01195353 130718	\$ 3,162.18		\$ 5,433,628.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130885	\$ 3,244.45		\$ 5,430,383.67
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130358	\$ 3,009.86		\$ 5,427,373.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130376	\$ 2,471.05		\$ 5,424,902.76
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130363	\$ 3,007.02		\$ 5,421,895.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130427	\$ 3,560.90		\$ 5,418,334.84
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130399	\$ 2,132.06		\$ 5,416,202.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130798	\$ 6,882.88		\$ 5,409,319.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130455	\$ 2,481.80		\$ 5,406,838.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130403	\$ 2,394.15		\$ 5,404,443.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130383	\$ 4,533.93		\$ 5,399,910.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130744	\$ 3,006.35		\$ 5,396,903.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130394	\$ 3,485.92		\$ 5,393,417.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130655	\$ 3,478.70		\$ 5,389,939.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130949	\$ 3,244.45		\$ 5,386,694.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130549	\$ 6,158.76		\$ 5,380,535.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130827	\$ 3,244.45		\$ 5,377,291.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130548	\$ 2,834.83		\$ 5,374,456.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130898	\$ 3,244.45		\$ 5,371,212.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130976	\$ 3,244.45		\$ 5,367,967.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130547	\$ 2,548.55		\$ 5,365,419.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130616	\$ 3,743.67		\$ 5,361,675.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130553	\$ 2,690.15		\$ 5,358,985.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130469	\$ 2,494.44		\$ 5,356,490.85
29	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 130801	\$ 8,147.95		\$ 5,348,342.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130404	\$ 2,200.17		\$ 5,346,142.73
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130453	\$ 3,886.60		\$ 5,342,256.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130460	\$ 3,299.04		\$ 5,338,957.09
29	CHEQUE DEPOSITADO SISP7110171W1	01195353 130800	\$ 10,769.46		\$ 5,328,187.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130389	\$ 3,197.72		\$ 5,324,989.91

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

7149

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130464	\$ 1,772.40		\$ 5,323,217.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130461	\$ 3,022.24		\$ 5,320,195.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130459	\$ 2,844.67		\$ 5,317,350.60
29	CHEQUE PAGADO	01091053 130799	\$ 8,015.88		\$ 5,309,334.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130435	\$ 3,925.46		\$ 5,305,409.26
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130465	\$ 3,090.71		\$ 5,302,318.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130723	\$ 4,183.06		\$ 5,298,135.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130700	\$ 3,534.85		\$ 5,294,600.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130458	\$ 2,911.86		\$ 5,291,688.78
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130725	\$ 3,011.64		\$ 5,288,677.14
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130471	\$ 3,982.99		\$ 5,284,694.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130184	\$ 1,415.02		\$ 5,283,279.13
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130180	\$ 1,415.02		\$ 5,281,864.11
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130530	\$ 3,531.16		\$ 5,278,332.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130780	\$ 3,711.00		\$ 5,274,621.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130433	\$ 2,247.73		\$ 5,272,374.22
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130434	\$ 2,404.66		\$ 5,269,969.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130511	\$ 2,470.95		\$ 5,267,498.61
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130497	\$ 2,324.68		\$ 5,265,173.93
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130182	\$ 1,415.02		\$ 5,263,758.91
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130333	\$ 4,139.25		\$ 5,259,619.66
29	CHEQUE PAGADO	38041053 130784	\$ 10,365.55		\$ 5,249,254.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130300	\$ 1,519.19		\$ 5,247,734.92
29	CHEQUE PAGADO	01261053 130397	\$ 2,773.38		\$ 5,244,961.54
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130190	\$ 1,415.02		\$ 5,243,546.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130384	\$ 3,982.99		\$ 5,239,563.53
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130737	\$ 5,444.51		\$ 5,234,119.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130552	\$ 2,901.52		\$ 5,231,217.50
29	CHEQUE PAGADO	03961053 130561	\$ 3,769.95		\$ 5,227,447.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130509	\$ 3,009.68		\$ 5,224,437.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130444	\$ 3,772.50		\$ 5,220,665.37
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130431	\$ 3,885.68		\$ 5,216,779.69



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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130429	\$ 3,885.68		\$ 5,212,694.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130763	\$ 4,535.49		\$ 5,208,358.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130432	\$ 3,885.68		\$ 5,204,472.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130539	\$ 3,924.22		\$ 5,200,548.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130495	\$ 3,885.68		\$ 5,196,662.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130371	\$ 2,792.40		\$ 5,193,870.54
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130430	\$ 2,634.68		\$ 5,191,235.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130927	\$ 3,244.45		\$ 5,187,991.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130276	\$ 4,218.01		\$ 5,183,773.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130507	\$ 2,458.50		\$ 5,181,314.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130679	\$ 3,244.45		\$ 5,178,070.45
29	CHEQUE PAGADO	01741053 130765	\$ 3,983.29		\$ 5,174,087.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130252	\$ 2,500.00		\$ 5,171,587.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130622	\$ 4,806.07		\$ 5,166,981.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130758	\$ 7,320.46		\$ 5,159,660.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130697	\$ 5,497.42		\$ 5,154,163.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130498	\$ 2,026.58		\$ 5,152,136.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130639	\$ 6,526.84		\$ 5,145,609.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130759	\$ 3,888.22		\$ 5,141,721.57
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130406	\$ 2,902.23		\$ 5,138,819.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130417	\$ 2,793.67		\$ 5,136,025.67
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130467	\$ 2,802.22		\$ 5,133,223.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130762	\$ 3,437.24		\$ 5,129,786.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130278	\$ 3,159.13		\$ 5,126,627.08
29	CHEQUE PAGADO	01741053 130323	\$ 5,136.87		\$ 5,121,490.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130502	\$ 2,665.54		\$ 5,118,824.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130708	\$ 3,949.99		\$ 5,114,874.68
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130651	\$ 3,435.41		\$ 5,111,439.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130620	\$ 3,052.37		\$ 5,108,386.90
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130366	\$ 3,076.64		\$ 5,105,310.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130364	\$ 2,838.54		\$ 5,102,471.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130490	\$ 2,770.99		\$ 5,099,700.73

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130476	\$ 2,613.72		\$ 5,097,087.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130304	\$ 3,851.78		\$ 5,093,235.23
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130528	\$ 3,144.83		\$ 5,090,090.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130303	\$ 2,715.09		\$ 5,087,375.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130741	\$ 3,107.74		\$ 5,084,267.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130204	\$ 3,000.00		\$ 5,081,267.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130359	\$ 2,998.73		\$ 5,078,268.84
29	CHEQUE PAGADO	01901053 130261	\$ 2,500.00		\$ 5,075,768.84
29	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	01265353 130477	\$ 2,786.93		\$ 5,072,981.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130205	\$ 2,000.00		\$ 5,070,981.91
29	CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225	01265353 130211	\$ 2,500.00		\$ 5,068,481.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130206	\$ 2,000.00		\$ 5,066,481.91
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130289	\$ 4,537.00		\$ 5,061,944.91
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130599	\$ 3,056.92		\$ 5,058,887.99
29	CHEQUE PAGADO	01161053 130450	\$ 1,659.82		\$ 5,057,228.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130419	\$ 4,205.07		\$ 5,053,023.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130203	\$ 3,000.00		\$ 5,050,023.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130357	\$ 2,550.65		\$ 5,047,472.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130411	\$ 2,375.92		\$ 5,045,096.53
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130451	\$ 2,846.50		\$ 5,042,250.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130374	\$ 2,565.09		\$ 5,039,684.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130315	\$ 4,236.50		\$ 5,035,448.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130379	\$ 2,628.51		\$ 5,032,819.93
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130559	\$ 3,282.55		\$ 5,029,537.38
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130558	\$ 2,771.68		\$ 5,026,765.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130416	\$ 3,332.81		\$ 5,023,432.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130245	\$ 2,500.00		\$ 5,020,932.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130574	\$ 2,851.63		\$ 5,018,081.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130448	\$ 2,572.68		\$ 5,015,508.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130318	\$ 2,821.33		\$ 5,012,687.25
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130712	\$ 2,605.88		\$ 5,010,081.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130706	\$ 3,609.26		\$ 5,006,472.11

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130670	\$ 2,611.07		\$ 5,003,861.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130566	\$ 3,161.44		\$ 5,000,699.60
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130220	\$ 2,500.00		\$ 4,998,199.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 129510	\$ 3,233.26		\$ 4,994,966.34
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130260	\$ 2,500.00		\$ 4,992,466.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130346	\$ 2,195.06		\$ 4,990,271.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130527	\$ 3,093.91		\$ 4,987,177.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 131357	\$ 2,630.65		\$ 4,984,546.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130387	\$ 2,399.17		\$ 4,982,147.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130290	\$ 3,965.45		\$ 4,978,182.10
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130356	\$ 6,137.36		\$ 4,972,044.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130415	\$ 2,661.41		\$ 4,969,383.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130388	\$ 2,751.46		\$ 4,966,631.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130747	\$ 1,762.01		\$ 4,964,869.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130768	\$ 3,250.27		\$ 4,961,619.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 131160	\$ 2,669.85		\$ 4,958,949.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130412	\$ 3,347.57		\$ 4,955,602.17
29	CHEQUE PAGADO	03081053 130337	\$ 4,224.20		\$ 4,951,377.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130385	\$ 2,464.78		\$ 4,948,913.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130367	\$ 2,302.73		\$ 4,946,610.46
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130447	\$ 2,428.13		\$ 4,944,182.33
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130734	\$ 3,081.50		\$ 4,941,100.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130792	\$ 6,882.88		\$ 4,934,217.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130255	\$ 2,500.00		\$ 4,931,717.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130299	\$ 2,752.10		\$ 4,928,965.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130189	\$ 1,415.02		\$ 4,927,550.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130396	\$ 1,567.55		\$ 4,925,983.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130224	\$ 2,500.00		\$ 4,923,483.28
29	CHEQUE PAGADO	38091053 130321	\$ 3,151.36		\$ 4,920,331.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130421	\$ 3,885.68		\$ 4,916,446.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130523	\$ 3,697.42		\$ 4,912,748.82
29	CHEQUE DEPOSITADO AELL8101121C4	30455353 130732	\$ 2,338.21		\$ 4,910,410.61



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

7151

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130306	\$ 2,797.95		\$ 4,907,612.66
29	CHEQUE PAGADO	01241053 130426	\$ 5,212.02		\$ 4,902,400.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130355	\$ 2,644.45		\$ 4,899,756.19
29	CHEQUE DEPOSITADO BOJL800108A85	07015353 128950	\$ 899.50		\$ 4,898,856.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130151	\$ 129,178.42		\$ 4,769,678.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130365	\$ 2,999.82		\$ 4,766,678.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130754	\$ 3,618.43		\$ 4,763,060.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130372	\$ 4,247.16		\$ 4,758,812.86
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130544	\$ 2,938.50		\$ 4,755,874.36
29	CHEQUE PAGADO	08641053 130320	\$ 3,810.87		\$ 4,752,063.49
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130749	\$ 3,251.45		\$ 4,748,812.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130512	\$ 3,560.93		\$ 4,745,251.11
29	CHEQUE PAGADO	01261053 130478	\$ 3,666.38		\$ 4,741,584.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130612	\$ 3,743.68		\$ 4,737,841.05
29	CHEQUE PAGADO	03641053 130745	\$ 4,276.90		\$ 4,733,564.15
29	CHEQUE PAGADO	01261053 130286	\$ 3,671.41		\$ 4,729,892.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130257	\$ 2,500.00		\$ 4,727,392.74
29	CHEQUE PAGADO	30961053 130301	\$ 3,743.68		\$ 4,723,649.06
29	CHEQUE PAGADO	02341053 130188	\$ 1,415.02		\$ 4,722,234.04
29	CHEQUE PAGADO	01241053 130342	\$ 6,214.78		\$ 4,716,019.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130751	\$ 3,887.66		\$ 4,712,131.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130649	\$ 8,347.65		\$ 4,703,783.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130630	\$ 8,347.65		\$ 4,695,436.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130634	\$ 4,571.33		\$ 4,690,864.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130192	\$ 1,415.02		\$ 4,689,449.95
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130532	\$ 1,919.29		\$ 4,687,530.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130640	\$ 7,853.91		\$ 4,679,676.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130624	\$ 4,717.98		\$ 4,674,958.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130298	\$ 3,093.00		\$ 4,671,865.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130646	\$ 7,320.46		\$ 4,664,545.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130396	\$ 3,982.99		\$ 4,660,562.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130643	\$ 6,527.81		\$ 4,654,034.51



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130654	\$ 7,936.39		\$ 4,646,098.12
29	CHEQUE PAGADO	02341053 129223	\$ 2,423.77		\$ 4,643,674.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130641	\$ 5,531.42		\$ 4,638,142.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130378	\$ 2,714.12		\$ 4,635,428.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130657	\$ 5,734.73		\$ 4,629,694.08
29	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	01225353 130197	\$ 1,415.02		\$ 4,628,279.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130724	\$ 3,519.00		\$ 4,624,760.06
29	CHEQUE PAGADO	01221053 130198	\$ 1,415.02		\$ 4,623,345.04
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130209	\$ 3,000.00		\$ 4,620,345.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130405	\$ 3,009.68		\$ 4,617,335.36
29	CHEQUE PAGADO	38091053 130350	\$ 2,221.06		\$ 4,615,114.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130354	\$ 3,051.68		\$ 4,612,062.62
29	CHEQUE PAGADO	35581053 * 130425	\$ 8,549.80		\$ 4,603,512.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 130353	\$ 2,822.72		\$ 4,600,690.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130629	\$ 2,809.18		\$ 4,597,880.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130696	\$ 5,507.91		\$ 4,592,373.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130424	\$ 2,548.58		\$ 4,589,824.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 130685	\$ 2,968.68		\$ 4,586,855.75
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130217	\$ 2,500.00		\$ 4,584,355.75
29	CHEQUE PAGADO	03641053 131046	\$ 3,056.74		\$ 4,581,299.01
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130215	\$ 2,500.00		\$ 4,578,799.01
29	CHEQUE PAGADO	07011053 131154	\$ 2,363.28		\$ 4,576,435.73
29	CHEQUE PAGADO	07011053 130223	\$ 2,500.00		\$ 4,573,935.73
29	CHEQUE PAGADO	01001053 130280	\$ 3,171.09		\$ 4,570,764.64
29	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 131175	\$ 2,215.34		\$ 4,568,549.30
30	CHEQUE OT BCO ROOJ610809UZ1 119740000	43072128 126902	\$ 4,999.94		\$ 4,563,549.36
30	CHEQUE OT BCO ROOJ610809UZ1 119740000	43072128 126568	\$ 4,999.94		\$ 4,558,549.42
30	CHEQUE OT BCO AUAJ4203288PO 106290000	41012591 130282	\$ 3,577.43		\$ 4,554,971.99
30	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044180 130305	\$ 6,742.96		\$ 4,548,229.03
30	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012591 130326	\$ 5,136.91		\$ 4,543,092.12
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002010 130343	\$ 7,214.01		\$ 4,535,878.11
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044180 130344	\$ 4,272.70		\$ 4,531,605.41

**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 RACA800929HH6 110660000	41012591 130413	\$ 8,406.90		\$ 4,523,198.51
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127745 130443	\$ 3,591.07		\$ 4,519,607.44
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137773 130481	\$ 2,684.54		\$ 4,516,922.90
30	CHEQUE OT BCO QUMP8708137W2 100000000	41137773 130520	\$ 2,348.54		\$ 4,514,574.36
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044180 130551	\$ 3,436.90		\$ 4,511,137.46
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072260 130555	\$ 3,426.93		\$ 4,507,710.53
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142310000	43002141 130563	\$ 9,308.42		\$ 4,498,402.11
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012591 130581	\$ 6,823.08		\$ 4,491,579.03
30	CHEQUE OT BCO PEGE740223BH5 152670100	41127745 130591	\$ 3,980.07		\$ 4,487,598.96
30	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072260 130656	\$ 4,306.95		\$ 4,483,292.01
30	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072128 130660	\$ 3,879.51		\$ 4,479,412.50
30	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030160 130788	\$ 12,863.40		\$ 4,466,549.10
30	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012146 130790	\$ 7,910.88		\$ 4,458,638.22
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044042 130794	\$ 12,989.46		\$ 4,445,648.76
30	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012751 130802	\$ 16,805.63		\$ 4,428,843.13
30	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720630TX7	01195353 131168	\$ 1,994.32		\$ 4,426,848.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130235	\$ 2,500.00		\$ 4,424,348.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130234	\$ 2,500.00		\$ 4,421,848.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130225	\$ 2,500.00		\$ 4,419,348.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130876	\$ 3,244.45		\$ 4,416,104.36
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131176	\$ 4,674.22		\$ 4,411,430.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131159	\$ 2,363.28		\$ 4,409,066.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130834	\$ 3,244.45		\$ 4,405,822.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130838	\$ 3,244.45		\$ 4,402,577.96
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131174	\$ 2,669.85		\$ 4,399,908.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130214	\$ 2,500.00		\$ 4,397,408.11
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130295	\$ 2,761.45		\$ 4,394,646.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130896	\$ 3,244.45		\$ 4,391,402.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130812	\$ 3,244.45		\$ 4,388,157.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130829	\$ 3,244.45		\$ 4,384,913.31
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130491	\$ 3,785.68		\$ 4,381,127.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130997	\$ 3,244.45		\$ 4,377,883.18

**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 130969	\$ 3,244.45		\$ 4,374,638.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131000	\$ 3,194.45		\$ 4,371,444.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130956	\$ 3,244.45		\$ 4,368,199.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130873	\$ 3,244.45		\$ 4,364,955.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130804	\$ 3,244.45		\$ 4,361,710.93
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130446	\$ 2,695.42		\$ 4,359,015.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130569	\$ 3,115.51		\$ 4,355,900.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130930	\$ 3,244.45		\$ 4,352,655.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130947	\$ 3,244.45		\$ 4,349,411.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131002	\$ 3,244.45		\$ 4,346,166.65
30	CHEQUE PAGADO	01261053 130423	\$ 4,338.99		\$ 4,341,827.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130440	\$ 2,518.90		\$ 4,339,308.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130540	\$ 3,835.68		\$ 4,335,473.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131003	\$ 3,244.45		\$ 4,332,228.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130895	\$ 3,244.45		\$ 4,328,984.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130805	\$ 3,244.45		\$ 4,325,739.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130944	\$ 3,244.45		\$ 4,322,495.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130950	\$ 3,244.45		\$ 4,319,250.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130390	\$ 3,770.67		\$ 4,315,480.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130906	\$ 5,028.95		\$ 4,310,451.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131004	\$ 3,244.45		\$ 4,307,206.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130486	\$ 2,505.79		\$ 4,304,700.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130534	\$ 3,962.99		\$ 4,300,737.98
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130621	\$ 3,094.79		\$ 4,297,623.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130948	\$ 3,244.45		\$ 4,294,378.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130990	\$ 3,244.45		\$ 4,291,134.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130710	\$ 3,404.40		\$ 4,287,729.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130483	\$ 2,651.00		\$ 4,285,078.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130918	\$ 3,244.45		\$ 4,281,834.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130270	\$ 2,915.44		\$ 4,278,919.00
30	CHEQUE PAGADO	04671053 130410	\$ 2,692.70		\$ 4,276,226.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130623	\$ 2,677.22		\$ 4,273,549.08

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7153

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130463	\$ 3,074.79		\$ 4,270,474.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130965	\$ 3,244.45		\$ 4,267,229.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130781	\$ 5,902.74		\$ 4,261,327.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130904	\$ 3,244.45		\$ 4,258,082.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130310	\$ 3,300.64		\$ 4,254,782.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130952	\$ 3,244.45		\$ 4,251,537.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130981	\$ 3,244.45		\$ 4,248,293.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130858	\$ 3,244.45		\$ 4,245,048.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130845	\$ 3,244.45		\$ 4,241,804.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130941	\$ 3,244.45		\$ 4,238,559.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130848	\$ 3,244.45		\$ 4,235,315.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130929	\$ 3,243.40		\$ 4,232,071.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130959	\$ 3,244.45		\$ 4,228,827.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130983	\$ 3,244.45		\$ 4,225,583.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130833	\$ 3,244.45		\$ 4,222,338.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130942	\$ 3,244.45		\$ 4,219,094.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130932	\$ 3,244.45		\$ 4,215,849.66
30	CHEQUE PAGADO	01261053 130565	\$ 3,496.89		\$ 4,212,352.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130819	\$ 3,244.45		\$ 4,209,108.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130984	\$ 3,244.45		\$ 4,205,863.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130905	\$ 3,244.45		\$ 4,202,619.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130638	\$ 4,693.43		\$ 4,197,925.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130917	\$ 3,244.45		\$ 4,194,681.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130826	\$ 3,244.45		\$ 4,191,437.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130632	\$ 2,311.05		\$ 4,189,126.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130832	\$ 3,244.45		\$ 4,185,881.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130766	\$ 3,497.59		\$ 4,182,384.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130806	\$ 3,044.45		\$ 4,179,339.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130946	\$ 3,244.45		\$ 4,176,095.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130886	\$ 3,244.45		\$ 4,172,850.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130807	\$ 3,244.45		\$ 4,169,606.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130811	\$ 3,044.45		\$ 4,166,561.75



**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 130054	\$ 3,244.45		\$ 4,163,317.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130980	\$ 3,244.45		\$ 4,160,072.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130982	\$ 3,244.45		\$ 4,156,828.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130938	\$ 3,244.45		\$ 4,153,583.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130922	\$ 3,244.45		\$ 4,150,339.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130884	\$ 3,244.45		\$ 4,147,095.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130998	\$ 3,244.45		\$ 4,143,850.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130985	\$ 3,244.45		\$ 4,140,606.15
30	CHEQUE PAGADO	01901053 130297	\$ 3,945.08		\$ 4,136,661.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131177	\$ 3,843.27		\$ 4,132,817.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130907	\$ 2,244.45		\$ 4,130,573.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130945	\$ 2,519.45		\$ 4,128,053.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131775	\$ 625.00		\$ 4,127,428.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130892	\$ 3,244.45		\$ 4,124,184.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130746	\$ 2,112.86		\$ 4,122,071.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131158	\$ 1,429.99		\$ 4,120,641.60
30	CHEQUE PAGADO	01091053 130573	\$ 2,804.56		\$ 4,117,837.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130503	\$ 2,348.54		\$ 4,115,488.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130886	\$ 3,044.45		\$ 4,112,444.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130233	\$ 2,500.00		\$ 4,109,944.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130910	\$ 3,244.45		\$ 4,106,699.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130871	\$ 3,244.45		\$ 4,103,455.15
30	CHEQUE PAGADO	01091053 130572	\$ 3,926.81		\$ 4,099,528.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130887	\$ 3,244.45		\$ 4,096,283.89
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130347	\$ 3,327.31		\$ 4,092,956.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130970	\$ 3,244.45		\$ 4,089,712.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130931	\$ 3,244.45		\$ 4,086,467.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130940	\$ 3,244.45		\$ 4,083,223.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130964	\$ 3,244.45		\$ 4,079,978.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130900	\$ 3,244.45		\$ 4,076,734.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130993	\$ 3,244.45		\$ 4,073,489.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130908	\$ 3,244.45		\$ 4,070,245.43

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130875	\$ 3,976.40		\$ 4,066,269.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130913	\$ 3,244.45		\$ 4,063,024.58
30	CHEQUE PAGADO	38091053 130843	\$ 3,244.45		\$ 4,059,780.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130882	\$ 3,244.45		\$ 4,056,535.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130960	\$ 3,244.45		\$ 4,053,291.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130835	\$ 3,244.45		\$ 4,050,046.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130958	\$ 3,244.45		\$ 4,046,802.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130986	\$ 3,244.45		\$ 4,043,557.88
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130901	\$ 6,158.35		\$ 4,037,399.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130911	\$ 3,244.45		\$ 4,034,155.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130861	\$ 3,244.45		\$ 4,030,910.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130920	\$ 3,244.45		\$ 4,027,666.18
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130251	\$ 2,500.00		\$ 4,025,166.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130926	\$ 2,983.00		\$ 4,022,183.18
30	CHEQUE PAGADO	01261053 130484	\$ 2,061.15		\$ 4,020,122.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130393	\$ 4,188.33		\$ 4,015,933.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130915	\$ 3,244.45		\$ 4,012,689.25
30	CHEQUE PAGADO	01901053 130583	\$ 2,890.25		\$ 4,009,799.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130825	\$ 3,244.45		\$ 4,006,554.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130637	\$ 7,550.20		\$ 3,999,004.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130830	\$ 3,244.45		\$ 3,995,759.90
30	CHEQUE PAGADO	01161053 130810	\$ 3,244.45		\$ 3,992,515.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130890	\$ 3,244.45		\$ 3,989,271.00
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130903	\$ 3,044.45		\$ 3,986,226.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130867	\$ 3,343.45		\$ 3,982,883.10
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130893	\$ 3,244.45		\$ 3,979,638.65
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130210	\$ 2,500.00		\$ 3,977,138.65
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131143	\$ 6,806.93		\$ 3,970,331.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130370	\$ 3,557.68		\$ 3,966,774.04
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130996	\$ 3,244.45		\$ 3,963,529.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130842	\$ 3,244.45		\$ 3,960,285.14
30	CHEQUE PAGADO	38091053 130844	\$ 3,244.45		\$ 3,957,040.69



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01221053 130854	\$ 3,244.45		\$ 3,953,796.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130974	\$ 3,244.45		\$ 3,950,551.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130972	\$ 3,244.45		\$ 3,947,307.34
30	CHEQUE PAGADO	04671053 130889	\$ 3,244.45		\$ 3,944,062.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130966	\$ 3,244.45		\$ 3,940,818.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130995	\$ 3,244.45		\$ 3,937,573.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130855	\$ 3,244.45		\$ 3,934,329.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130837	\$ 3,244.45		\$ 3,931,085.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130369	\$ 4,141.50		\$ 3,926,943.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130836	\$ 3,244.45		\$ 3,923,699.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130936	\$ 3,244.45		\$ 3,920,454.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130881	\$ 3,244.45		\$ 3,917,210.24
30	CHEQUE DEPOSITADO TOCF860222S36	30455353 130578	\$ 2,325.45		\$ 3,914,884.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130853	\$ 3,244.45		\$ 3,911,640.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130909	\$ 3,244.45		\$ 3,908,395.89
30	CHEQUE PAGADO	02901053 130748	\$ 1,973.70		\$ 3,906,422.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130703	\$ 3,747.22		\$ 3,902,674.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131525	\$ 4,000.00		\$ 3,898,674.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130824	\$ 3,044.45		\$ 3,895,630.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130925	\$ 3,244.45		\$ 3,892,386.07
30	CHEQUE PAGADO	01121053 160171	\$ 7,331.20		\$ 3,885,054.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130243	\$ 2,500.00		\$ 3,882,554.87
30	CHEQUE PAGADO	04671053 130522	\$ 2,750.60		\$ 3,879,804.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130961	\$ 3,244.45		\$ 3,876,559.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130828	\$ 3,244.45		\$ 3,873,315.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130884	\$ 3,244.45		\$ 3,870,070.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130669	\$ 3,574.06		\$ 3,866,496.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130916	\$ 3,244.45		\$ 3,863,252.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130955	\$ 3,244.45		\$ 3,860,007.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130987	\$ 3,244.45		\$ 3,856,763.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130470	\$ 2,985.30		\$ 3,853,778.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130814	\$ 3,244.45		\$ 3,850,533.76

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

7155

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	04491053 131173	\$ 3,843.27		\$ 3,846,690.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130979	\$ 3,244.45		\$ 3,843,446.04
30	CHEQUE PAGADO	04491053 130543	\$ 2,630.58		\$ 3,840,815.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130671	\$ 3,953.09		\$ 3,836,862.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130468	\$ 3,885.68		\$ 3,832,976.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130216	\$ 2,500.00		\$ 3,830,476.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130684	\$ 3,743.68		\$ 3,826,733.01
30	CHEQUE PAGADO	05031053 130663	\$ 2,924.04		\$ 3,823,808.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130680	\$ 3,009.68		\$ 3,820,799.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130554	\$ 2,247.03		\$ 3,818,552.26
30	CHEQUE DEPOSITADO ROJV740222AC3	01195353 130275	\$ 9,627.42		\$ 3,808,924.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130849	\$ 3,244.45		\$ 3,805,680.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 129425	\$ 3,244.45		\$ 3,802,435.94
30	CHEQUE PAGADO	01161053 130939	\$ 3,244.45		\$ 3,799,191.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130977	\$ 3,244.45		\$ 3,795,947.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130686	\$ 4,573.98		\$ 3,791,373.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130809	\$ 3,244.45		\$ 3,788,128.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130667	\$ 3,643.06		\$ 3,784,485.55
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130475	\$ 2,770.99		\$ 3,781,714.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130519	\$ 3,107.79		\$ 3,778,606.77
30	CHEQUE PAGADO	01741053 130542	\$ 2,130.85		\$ 3,776,475.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130872	\$ 3,244.45		\$ 3,773,231.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130727	\$ 4,313.95		\$ 3,768,917.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131110	\$ 4,026.77		\$ 3,764,890.75
30	CHEQUE PAGADO	06121053 130619	\$ 5,869.73		\$ 3,759,021.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131626	\$ 1,999.93		\$ 3,757,021.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130840	\$ 3,244.45		\$ 3,753,776.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131646	\$ 1,999.93		\$ 3,751,776.71
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131150	\$ 5,474.77		\$ 3,746,301.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130962	\$ 3,244.45		\$ 3,743,057.49
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130254	\$ 2,333.33		\$ 3,740,724.16
30	CHEQUE PAGADO	01061053 130675	\$ 4,024.13		\$ 3,736,700.03



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204881**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130937	\$ 3,244.45		\$ 3,733,455.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130674	\$ 3,244.45		\$ 3,730,211.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130902	\$ 3,244.45		\$ 3,726,966.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130531	\$ 3,561.86		\$ 3,723,404.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130934	\$ 3,244.45		\$ 3,720,160.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130988	\$ 3,244.45		\$ 3,716,915.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131373	\$ 3,500.00		\$ 3,713,415.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130279	\$ 1,707.54		\$ 3,711,708.38
30	CHEQUE PAGADO	06951053 130368	\$ 4,472.21		\$ 3,707,236.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130994	\$ 3,244.45		\$ 3,703,991.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130480	\$ 2,458.50		\$ 3,701,533.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130866	\$ 3,244.45		\$ 3,698,288.77
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130236	\$ 2,500.00		\$ 3,695,788.77
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130518	\$ 3,982.99		\$ 3,691,805.78
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130237	\$ 2,500.00		\$ 3,689,305.78
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131149	\$ 2,363.28		\$ 3,686,942.50
30	CHEQUE PAGADO	06641053 130499	\$ 2,659.40		\$ 3,684,283.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130218	\$ 2,500.00		\$ 3,681,783.10
30	CHEQUE PAGADO	06641053 131155	\$ 6,806.93		\$ 3,674,976.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130894	\$ 3,244.45		\$ 3,671,731.72
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130516	\$ 2,408.50		\$ 3,669,323.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131356	\$ 3,500.00		\$ 3,665,823.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130862	\$ 3,244.45		\$ 3,662,578.77
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131589	\$ 2,999.99		\$ 3,659,578.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130731	\$ 2,669.68		\$ 3,656,909.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130726	\$ 3,148.99		\$ 3,653,760.11
30	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 131038	\$ 4,320.82		\$ 3,649,439.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131382	\$ 3,500.00		\$ 3,645,939.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131570	\$ 4,999.94		\$ 3,640,939.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131637	\$ 1,999.93		\$ 3,638,939.42
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130292	\$ 2,880.64		\$ 3,636,058.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131513	\$ 5,015.04		\$ 3,631,043.74

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7156

148

**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 131403	\$ 3,500.00		\$ 3,627,543.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131515	\$ 5,015.04		\$ 3,622,528.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131569	\$ 5,000.08		\$ 3,617,528.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131493	\$ 5,000.00		\$ 3,612,528.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130705	\$ 3,395.93		\$ 3,609,132.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131503	\$ 5,000.00		\$ 3,604,132.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131529	\$ 5,000.00		\$ 3,599,132.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131528	\$ 5,000.00		\$ 3,594,132.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131519	\$ 4,999.94		\$ 3,589,132.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131347	\$ 3,000.00		\$ 3,586,132.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131776	\$ 7,000.00		\$ 3,579,132.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130943	\$ 3,244.45		\$ 3,575,888.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131545	\$ 6,999.96		\$ 3,568,888.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131520	\$ 7,499.99		\$ 3,561,388.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131526	\$ 7,500.00		\$ 3,553,888.35
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131275	\$ 2,999.99		\$ 3,550,888.36
30	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	02345353 130313	\$ 4,200.62		\$ 3,546,687.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131502	\$ 6,000.01		\$ 3,540,687.73
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131477	\$ 2,999.99		\$ 3,537,687.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130846	\$ 3,144.45		\$ 3,534,543.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131439	\$ 8,466.43		\$ 3,526,076.86
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131475	\$ 3,000.00		\$ 3,523,076.86
30	CHEQUE PAGADO	01261053 131139	\$ 8,435.57		\$ 3,514,641.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131621	\$ 1,399.85		\$ 3,513,241.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131542	\$ 2,999.99		\$ 3,510,241.45
30	CHEQUE PAGADO	01901053 131263	\$ 4,000.00		\$ 3,506,241.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131315	\$ 2,500.03		\$ 3,503,741.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130899	\$ 3,244.45		\$ 3,500,496.97
30	CHEQUE DEPOSITADO ESOA6704206V8	08645353 129720	\$ 1,347.63		\$ 3,499,149.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130818	\$ 3,244.45		\$ 3,495,904.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131481	\$ 3,000.00		\$ 3,492,904.89
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130865	\$ 3,244.45		\$ 3,489,660.44



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 131600	\$ 2,499.99		\$ 3,487,160.45
30	CHEQUE PAGADO	01901053 130256	\$ 2,500.00		\$ 3,484,660.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131339	\$ 3,500.00		\$ 3,481,160.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131516	\$ 3,000.00		\$ 3,478,160.45
30	CHEQUE PAGADO	01901053 131535	\$ 2,100.03		\$ 3,476,060.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131534	\$ 2,499.99		\$ 3,473,560.43
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131616	\$ 2,431.99		\$ 3,471,128.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130796	\$ 8,015.88		\$ 3,463,112.56
30	CHEQUE DEPOSITADO GONC7412133L4	01195353 130441	\$ 3,977.48		\$ 3,459,135.08
30	CHEQUE DEPOSITADO GONC7412133L4	01195353 128906	\$ 3,977.48		\$ 3,455,157.60
30	CHEQUE PAGADO	01001053 130740	\$ 3,225.87		\$ 3,451,931.73
30	CHEQUE PAGADO	04671053 130449	\$ 2,777.17		\$ 3,449,154.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131418	\$ 3,500.00		\$ 3,445,654.56
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131590	\$ 2,500.03		\$ 3,443,154.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131698	\$ 2,999.99		\$ 3,440,154.54
30	CHEQUE PAGADO	01001053 131640	\$ 1,999.93		\$ 3,438,154.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131420	\$ 3,000.00		\$ 3,435,154.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131419	\$ 2,999.99		\$ 3,432,154.62
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131743	\$ 2,081.04		\$ 3,430,073.58
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131638	\$ 2,999.99		\$ 3,427,073.59
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130319	\$ 7,283.34		\$ 3,419,790.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131292	\$ 2,777.68		\$ 3,417,012.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130860	\$ 1,833.00		\$ 3,415,179.57
30	CHEQUE PAGADO	01001053 130382	\$ 2,235.12		\$ 3,412,944.45
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130785	\$ 2,567.96		\$ 3,410,376.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130991	\$ 3,244.45		\$ 3,407,132.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131498	\$ 2,500.03		\$ 3,404,632.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130496	\$ 2,650.35		\$ 3,401,981.66
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131213	\$ 4,000.02		\$ 3,397,981.64
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131729	\$ 2,081.04		\$ 3,395,900.60
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131749	\$ 3,717.23		\$ 3,392,183.37
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131750	\$ 2,081.04		\$ 3,390,102.33

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

7157

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131733	\$ 2,081.04		\$ 3,388,021.29
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131645	\$ 2,999.99		\$ 3,385,021.30
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131482	\$ 2,999.99		\$ 3,382,021.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130912	\$ 2,944.45		\$ 3,379,076.86
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131772	\$ 2,081.04		\$ 3,376,995.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130803	\$ 3,376.00		\$ 3,373,619.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131617	\$ 3,000.00		\$ 3,370,619.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131532	\$ 2,400.04		\$ 3,368,219.78
30	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84	30965353 131771	\$ 2,081.04		\$ 3,366,138.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131624	\$ 2,999.99		\$ 3,363,138.75
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130973	\$ 3,244.45		\$ 3,359,894.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131739	\$ 2,081.04		\$ 3,357,813.26
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131767	\$ 2,081.04		\$ 3,355,732.22
30	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30455353 131760	\$ 2,081.04		\$ 3,353,651.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131735	\$ 2,081.04		\$ 3,351,570.14
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130296	\$ 3,085.88		\$ 3,348,484.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131288	\$ 3,250.00		\$ 3,345,234.26
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131738	\$ 2,081.04		\$ 3,343,153.22
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131722	\$ 2,081.04		\$ 3,341,072.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130852	\$ 3,244.45		\$ 3,337,827.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131724	\$ 2,081.04		\$ 3,335,746.69
30	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	30455353 131756	\$ 2,081.04		\$ 3,333,665.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131334	\$ 2,999.99		\$ 3,330,665.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131683	\$ 3,500.00		\$ 3,327,165.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131388	\$ 3,500.00		\$ 3,323,665.66
30	CHEQUE PAGADO	01001053 130823	\$ 3,044.45		\$ 3,320,621.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131634	\$ 1,999.93		\$ 3,318,621.28
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131291	\$ 2,400.04		\$ 3,316,221.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130789	\$ 6,563.88		\$ 3,309,657.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131625	\$ 1,999.93		\$ 3,307,657.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131593	\$ 2,400.04		\$ 3,305,257.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131623	\$ 2,999.99		\$ 3,302,257.40



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 + 130868	\$ 3,244.45		\$ 3,299,012.95
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131782	\$ 3,717.23		\$ 3,295,295.72
30	CHEQUE PAGADO	01001053 130550	\$ 3,163.40		\$ 3,292,132.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131390	\$ 3,500.00		\$ 3,288,632.32
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131361	\$ 3,500.00		\$ 3,285,132.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130486	\$ 2,894.67		\$ 3,282,237.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130730	\$ 2,923.77		\$ 3,279,313.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131429	\$ 3,500.00		\$ 3,275,813.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130221	\$ 2,500.00		\$ 3,273,313.88
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130309	\$ 1,745.51		\$ 3,271,568.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130999	\$ 3,244.45		\$ 3,268,323.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131084	\$ 1,912.78		\$ 3,266,411.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130778	\$ 3,743.67		\$ 3,262,667.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130361	\$ 3,885.68		\$ 3,258,781.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131512	\$ 7,949.89		\$ 3,250,831.90
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130226	\$ 2,500.00		\$ 3,248,331.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131326	\$ 2,999.82		\$ 3,245,332.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130510	\$ 2,710.74		\$ 3,242,621.34
30	CHEQUE DEPOSITADO RORF510606SVD	03665353 131398	\$ 3,500.00		\$ 3,239,121.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131489	\$ 2,999.99		\$ 3,236,121.35
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131272	\$ 3,000.00		\$ 3,233,121.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130666	\$ 2,524.04		\$ 3,230,597.31
30	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01905353 131697	\$ 5,000.00		\$ 3,225,597.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130568	\$ 2,956.59		\$ 3,222,640.72
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130339	\$ 2,945.20		\$ 3,219,695.52
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131330	\$ 2,999.99		\$ 3,216,695.53
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131531	\$ 2,999.99		\$ 3,213,695.54
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130219	\$ 2,500.00		\$ 3,211,195.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130897	\$ 3,244.45		\$ 3,207,951.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131554	\$ 2,999.99		\$ 3,204,951.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131260	\$ 2,999.99		\$ 3,201,951.11
30	CHEQUE PAGADO	01211053 130596	\$ 3,235.80		\$ 3,198,715.31



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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131753	\$ 3,717.23		\$ 3,194,998.08
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131746	\$ 3,717.23		\$ 3,191,280.85
30	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	30455353 131763	\$ 3,717.23		\$ 3,187,563.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131747	\$ 2,081.04		\$ 3,185,482.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131636	\$ 1,999.93		\$ 3,183,482.65
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 131591	\$ 3,500.00		\$ 3,179,982.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131635	\$ 2,500.03		\$ 3,177,482.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131377	\$ 3,500.00		\$ 3,173,982.62
30	CHEQUE PAGADO	03311053 131497	\$ 6,883.22		\$ 3,167,099.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130240	\$ 2,500.00		\$ 3,164,599.40
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130971	\$ 3,244.45		\$ 3,161,354.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130529	\$ 2,687.69		\$ 3,158,667.26
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131588	\$ 2,500.03		\$ 3,156,167.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131453	\$ 2,900.01		\$ 3,153,267.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131703	\$ 3,250.00		\$ 3,150,017.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131632	\$ 1,400.00		\$ 3,148,617.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131550	\$ 6,999.96		\$ 3,141,617.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131643	\$ 1,999.93		\$ 3,139,617.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131742	\$ 3,717.23		\$ 3,135,900.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131374	\$ 6,999.96		\$ 3,128,900.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131371	\$ 6,999.96		\$ 3,121,900.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131580	\$ 7,500.00		\$ 3,114,400.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131559	\$ 7,500.00		\$ 3,106,900.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131562	\$ 7,500.00		\$ 3,099,400.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131556	\$ 7,500.00		\$ 3,091,900.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131548	\$ 7,499.99		\$ 3,084,400.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130525	\$ 1,991.68		\$ 3,082,408.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131293	\$ 3,900.01		\$ 3,078,508.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130808	\$ 3,044.45		\$ 3,075,464.05
30	CHEQUE PAGADO	01901053 130241	\$ 2,500.00		\$ 3,072,964.05
30	CHEQUE PAGADO	06931053 131196	\$ 5,265.59		\$ 3,067,698.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131488	\$ 2,999.99		\$ 3,064,698.47



**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 130722	\$ 3,405.35		\$ 3,061,293.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131287	\$ 5,250.02		\$ 3,056,043.10
30	CHEQUE PAGADO	01041053 131381	\$ 3,500.00		\$ 3,052,543.10
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131285	\$ 3,000.00		\$ 3,049,543.10
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131483	\$ 2,999.99		\$ 3,046,543.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131457	\$ 2,999.99		\$ 3,043,543.12
30	CHEQUE PAGADO	01001053 131536	\$ 2,394.96		\$ 3,041,148.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131581	\$ 2,999.99		\$ 3,038,148.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131212	\$ 5,405.61		\$ 3,032,742.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131533	\$ 2,400.04		\$ 3,030,342.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131316	\$ 2,400.04		\$ 3,027,942.48
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131298	\$ 2,499.99		\$ 3,025,442.49
30	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	03645353 130492	\$ 2,226.58		\$ 3,023,215.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131633	\$ 1,999.93		\$ 3,021,215.98
30	CHEQUE PAGADO	01001053 131587	\$ 2,999.99		\$ 3,018,215.99
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131710	\$ 4,000.00		\$ 3,014,215.99
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131705	\$ 2,999.99		\$ 3,011,216.00
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131303	\$ 2,499.99		\$ 3,008,716.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131299	\$ 2,499.99		\$ 3,006,216.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131539	\$ 2,400.04		\$ 3,003,815.98
30	CHEQUE PAGADO	01741053 130831	\$ 3,244.45		\$ 3,000,571.53
30	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	02345353 130589	\$ 3,742.63		\$ 2,996,828.90
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130208	\$ 2,000.00		\$ 2,994,828.90
30	CHEQUE PAGADO	03641053 131714	\$ 3,000.00		\$ 2,991,828.90
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131563	\$ 2,400.04		\$ 2,989,428.86
30	CHEQUE PAGADO	01021053 131527	\$ 2,400.04		\$ 2,987,028.82
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131585	\$ 2,499.99		\$ 2,984,528.83
30	CHEQUE PAGADO	01021053 131295	\$ 2,999.99		\$ 2,981,528.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130454	\$ 3,885.68		\$ 2,977,643.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131301	\$ 2,499.99		\$ 2,975,143.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131300	\$ 1,999.93		\$ 2,973,143.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131180	\$ 3,440.91		\$ 2,969,702.33

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

7159

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131567	\$ 2,394.47		\$ 2,967,307.86
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131484	\$ 3,000.00		\$ 2,964,307.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131223	\$ 3,119.01		\$ 2,961,188.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131232	\$ 3,119.01		\$ 2,958,069.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131227	\$ 3,119.01		\$ 2,954,950.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131566	\$ 2,445.53		\$ 2,952,505.30
30	TRASP 77 CONCEP NOMINA	0051654		\$ 2,455,863.02	\$ 5,408,368.32
30	CHEQUE PAGADO	08045211 514937			\$ 5,404,368.32
30	CHEQUE PAGADO	01281053 131258	\$ 4,000.00		\$ 5,400,368.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131267	\$ 3,500.01		\$ 5,397,483.68
30	CHEQUE PAGADO	01901053 131233	\$ 3,384.63		\$ 5,394,578.07
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130489	\$ 2,905.61		\$ 5,391,459.06
30	CHEQUE PAGADO	01901053 131238	\$ 3,119.01		\$ 5,388,214.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131001	\$ 3,244.45		\$ 5,385,214.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131323	\$ 2,999.99		\$ 5,382,214.62
30	CHEQUE PAGADO	03081053 131472	\$ 3,000.00		\$ 5,378,970.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130935	\$ 3,244.45		\$ 5,375,725.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130891	\$ 3,244.45		\$ 5,372,725.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131283	\$ 2,999.99		\$ 5,369,637.34
30	CHEQUE PAGADO	01161053 130271	\$ 3,088.39		\$ 5,367,137.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131592	\$ 2,500.03		\$ 5,364,137.32
30	CHEQUE PAGADO	07011053 131546	\$ 2,999.99		\$ 5,361,137.33
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131487	\$ 2,999.99		\$ 5,358,137.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131255	\$ 2,999.99		\$ 5,354,637.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131709	\$ 3,500.01		\$ 5,351,637.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131586	\$ 2,999.99		\$ 5,347,920.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131759	\$ 3,717.23		\$ 5,344,420.11
30	CHEQUE PAGADO	06951053 131322	\$ 3,500.00		\$ 5,341,420.12
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131583	\$ 2,999.99		\$ 5,338,920.12
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130249	\$ 2,500.00		\$ 5,335,920.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131354	\$ 3,000.00		\$ 5,331,937.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130401	\$ 3,982.99		\$ 5,327,673.63
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130445	\$ 4,263.50		



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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131348	\$ 3,000.00		\$ 5,324,673.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130409	\$ 7,800.92		\$ 5,316,872.71
30	CHEQUE PAGADO	01181053 130570	\$ 3,686.16		\$ 5,313,186.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131389	\$ 3,500.00		\$ 5,309,686.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131541	\$ 5,000.00		\$ 5,304,686.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131193	\$ 2,999.99		\$ 5,301,686.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131492	\$ 4,999.94		\$ 5,296,686.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131571	\$ 4,999.94		\$ 5,291,686.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131540	\$ 2,399.81		\$ 5,289,286.87
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130720	\$ 3,102.77		\$ 5,286,184.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131573	\$ 4,999.94		\$ 5,281,184.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130436	\$ 2,904.02		\$ 5,278,280.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131537	\$ 2,400.04		\$ 5,275,880.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131707	\$ 2,400.04		\$ 5,273,480.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131572	\$ 4,999.94		\$ 5,268,480.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131553	\$ 5,000.00		\$ 5,263,480.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131558	\$ 7,500.00		\$ 5,255,980.12
30	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	03645353 130580	\$ 2,758.96		\$ 5,253,221.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130505	\$ 3,771.57		\$ 5,249,449.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131604	\$ 7,499.99		\$ 5,241,949.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131605	\$ 7,500.00		\$ 5,234,449.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131603	\$ 7,499.99		\$ 5,226,949.61
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130524	\$ 2,702.77		\$ 5,224,246.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131802	\$ 7,500.00		\$ 5,216,746.84
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131711	\$ 2,999.99		\$ 5,213,746.85
30	CHEQUE PAGADO	30441053 131509	\$ 3,500.01		\$ 5,210,246.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 130535	\$ 2,457.53		\$ 5,207,789.31
30	CHEQUE PAGADO	30441053 130408	\$ 7,444.35		\$ 5,200,344.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130847	\$ 3,244.45		\$ 5,197,100.51
30	CHEQUE PAGADO	01021053 131321	\$ 4,000.00		\$ 5,193,100.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131704	\$ 3,250.00		\$ 5,189,850.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131538	\$ 2,400.04		\$ 5,187,450.47

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

7160

148

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131574	\$ 2,999.99		\$ 5,184,450.48
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131156	\$ 2,056.70		\$ 5,182,393.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131192	\$ 2,999.99		\$ 5,179,393.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 130500	\$ 3,924.22		\$ 5,175,469.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 128965	\$ 3,924.22		\$ 5,171,545.35
30	CHEQUE PAGADO	05041053 130488	\$ 3,250.74		\$ 5,168,294.61
30	CHEQUE PAGADO	02901053 130736	\$ 3,960.01		\$ 5,164,314.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131248	\$ 4,177.72		\$ 5,160,136.88
30	CHEQUE PAGADO	05041053 127416	\$ 5,836.51		\$ 5,154,300.37
30	CHEQUE PAGADO	07011053 129667	\$ 2,500.00		\$ 5,151,800.37
30	CHEQUE PAGADO	07011053 130213	\$ 2,500.00		\$ 5,149,300.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131253	\$ 4,177.72		\$ 5,145,122.65
30	CHEQUE PAGADO	07011053 127036	\$ 2,500.00		\$ 5,142,622.65
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130557	\$ 2,441.71		\$ 5,140,180.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130239	\$ 2,500.00		\$ 5,137,680.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131523	\$ 3,500.00		\$ 5,134,180.94
30	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01195353 131651	\$ 3,000.00		\$ 5,131,180.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130331	\$ 2,800.02		\$ 5,128,380.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131327	\$ 3,999.98		\$ 5,124,380.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131185	\$ 2,999.99		\$ 5,121,380.95
30	CHEQUE PAGADO	38091053 131375	\$ 3,500.00		\$ 5,117,880.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131410	\$ 5,000.00		\$ 5,112,880.95
30	CHEQUE PAGADO	02341053 130317	\$ 4,062.98		\$ 5,108,817.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131655	\$ 3,000.00		\$ 5,105,817.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131648	\$ 3,000.00		\$ 5,102,817.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131252	\$ 4,177.72		\$ 5,098,640.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131695	\$ 3,500.00		\$ 5,095,140.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131266	\$ 3,000.00		\$ 5,092,140.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131650	\$ 3,000.00		\$ 5,089,140.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131663	\$ 3,000.00		\$ 5,086,140.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131665	\$ 3,000.00		\$ 5,083,140.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131653	\$ 2,999.99		\$ 5,080,140.26



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01091053 131187	\$ 2,999.99		\$ 5,077,140.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131186	\$ 2,500.03		\$ 5,074,640.24
30	CHEQUE PAGADO	01021053 131411	\$ 3,000.00		\$ 5,071,640.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131661	\$ 2,999.99		\$ 5,068,640.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131664	\$ 3,000.00		\$ 5,065,640.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131657	\$ 2,999.99		\$ 5,062,640.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131654	\$ 2,999.99		\$ 5,059,640.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131405	\$ 3,500.00		\$ 5,056,140.27
30	CHEQUE PAGADO	01221053 130545	\$ 1,947.73		\$ 5,054,192.54
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131239	\$ 3,119.01		\$ 5,051,073.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 131234	\$ 3,699.63		\$ 5,047,373.90
30	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 344		\$ 303,876.78	\$ 5,351,250.68
30	CHEQUE PAGADO	02341053 131276	\$ 2,999.99		\$ 5,348,250.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131543	\$ 3,000.00		\$ 5,345,250.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130334	\$ 3,451.07		\$ 5,341,799.62
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130992	\$ 3,244.45		\$ 5,338,555.17
30	CHEQUE PAGADO	01161053 130665	\$ 3,215.65		\$ 5,335,339.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131627	\$ 1,999.93		\$ 5,333,339.59
30	CHEQUE PAGADO	06951053 130772	\$ 4,545.97		\$ 5,328,793.62
30	CHEQUE PAGADO	01001053 131499	\$ 2,999.99		\$ 5,325,793.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131620	\$ 2,999.99		\$ 5,322,793.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131424	\$ 4,500.00		\$ 5,318,293.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131278	\$ 2,999.99		\$ 5,315,293.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131595	\$ 2,400.04		\$ 5,312,893.61
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131448	\$ 2,400.04		\$ 5,310,493.57
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131447	\$ 2,400.04		\$ 5,308,093.53
30	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	02345353 131236	\$ 3,119.01		\$ 5,304,974.52
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131449	\$ 2,400.04		\$ 5,302,574.48
30	CHEQUE PAGADO	03641053 130651	\$ 3,244.45		\$ 5,299,330.03
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131452	\$ 2,400.04		\$ 5,296,929.99
30	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 131773	\$ 1,249.04		\$ 5,295,680.95
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131445	\$ 2,400.04		\$ 5,293,280.91

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

7161

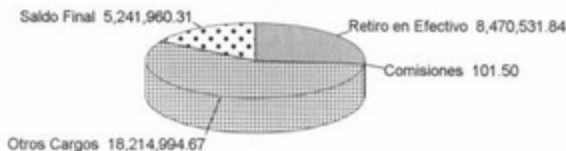
148

**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 131752	\$ 3,717.23		\$ 5,289,563.68
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131552	\$ 2,400.04		\$ 5,287,163.64
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131435	\$ 2,400.04		\$ 5,284,763.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131214	\$ 5,405.61		\$ 5,279,357.99
30	CHEQUE PAGADO	02901053 131443	\$ 2,400.04		\$ 5,276,957.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131699	\$ 2,599.99		\$ 5,274,357.96
30	CHEQUE PAGADO	01001053 131269	\$ 2,999.99		\$ 5,271,357.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131294	\$ 2,500.03		\$ 5,268,857.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 131713	\$ 3,500.00		\$ 5,265,357.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130857	\$ 3,244.45		\$ 5,262,113.49
30	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 131730	\$ 2,081.04		\$ 5,260,032.45
30	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	01195353 131731	\$ 2,081.04		\$ 5,257,951.41
30	CHEQUE PAGADO	38091053 131580	\$ 2,999.99		\$ 5,254,951.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130526	\$ 3,732.36		\$ 5,251,219.06
30	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520	01195353 131768	\$ 2,081.04		\$ 5,249,138.02
30	CHEQUE PAGADO	01261053 131250	\$ 4,177.72		\$ 5,244,960.30
30	CHEQUE PAGADO	30961053 131325	\$ 2,999.99		\$ 5,241,960.31

**Saldo Inicial \$8,023,796.32**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**



## MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Estimado Cliente:**

- Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta
- Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo éstos fueron cancelados
- Te informamos que a partir de junio 2013, se tuvieron cambios de comisiones por concepto de no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido y en nuestro producto "Estímulo PyME". Para mayores detalles de términos y condiciones, consulta [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 5BC97D5A-107D-44E5-822B-F6406D7F90 8D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-06-31T05:52:35	Fecha y Hora de Certificación: 2013-06-31T06:37:49
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000020486383	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:**

inf2gdlw2kVp-GWwIeyTDwU8lls+Kk1B55aH20R/WmUJ1gkO2KPlou2Htp+VdQdRts+Sev4QB007eI95Eqr1pAV8D038RV12Zefmk+Rp2Jsw46BZofB  
RC38888gq9k7URgK++ZQnI3F0BQNY4wX8BP795wPPz

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

[1 058C97D5A-107D-44E5-822B-F6406D7F9080]2013-06-31T05:52:35.496[nf2gdlw2kVp-GWwIeyTDwU8lls+Kk1B55aH20R/WmUJ1gkO2KPlou2Htp+VdQdRts+Sev4QB007eI95Eqr1pAV8D038RV12Zefmk+Rp2Jsw46BZofBRC38888gq9k7URgK++ZQnI3F0BQNY4wX8BP795wPPz][00001000000300627194]

**Sello Digital del SAT:**

R0ckng04nQ3+E4PacVpD5C3fPCD0XQ9P1EpaR0eVQ2u07aB55vbn1583UycK2V2w8y4w9pp3UyqP9MnktMG3Q2F+1Q4V8g+YgaMRmAppk  
8pyyghzHUG9SEQd9hwz1NB4Aj09cKYA72cs6556Zww

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





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-00-AM

 672-01  
 4972  
 82

**NÚMERO DE CUENTA**

4047244892

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040472448922

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 13,305.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 135.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 18.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 13,169.79</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$117.00	No Aplica

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 117.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 13,191.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 18.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 13,188.51
06	I.V.A.	08060003	\$ 18.72		\$ 13,169.79

**Saldo Inicial \$13,305.51**

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

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

**INFORMACIÓN GENERAL**

4973 82

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4047244892	<b>Folio SAT:</b> 27CB1896-A3C0-41D0-9CAC-3522EDB71	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-08-31T05:52:38	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-08-31T06:37:32
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>DAC</b> Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004047244892	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 000010000000202489363	<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:**

em=QVPcc2vCicTfR0Yn4Z50UM6N81Vq56PSAKMoBdFKJhL831Mf0nveafEGu7s5ymNcmLcTatnUrQhRfYfGL7IASWn+7H0sUy75P2u0azMRkcYK9eT4y0emUabUCmS0X0S9NMDH2eNPLQ225Ta37qIRY3Q=

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

[1 027CB1896-A3C0-41D0-9CAC-3522EDB71D4C2013-08-31T06:37:32]em=QVPcc2vCicTfR0Yn4Z50UM6N81Vq56PSAKMoBdFKJhL831Mf0nveafEGu7s5ymNcmLcTatnUrQhRfYfGL7IASWn+7H0sUy75P2u0azMRkcYK9eT4y0emUabUCmS0X0S9NMDH2eNPLQ225Ta37qIRY3Q=000027194]

**Sello Digital Del SAT:**

\*\*j9k6kndsADuZyZChRLVMqOMsdN8vOy2V3KuaZvFCW09YrU1U004wHMSQDvEJwK1wSR0Vd1CUuYU5mZ07DXK87G0uQaP00100000D6PG4056YHRAgPPDF3vctaagTT+n6ML9Om+BnclD7ubSe\*

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


 CR 00204  
 C10 03-00119-00-AM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

 672-01  
 4976  
 82

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

**NÚMERO DE CUENTA**

4048507248

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040485072482

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 197,585.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 450,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 473,988.63
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 21.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 173,596.88
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$135.00	No Aplica

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

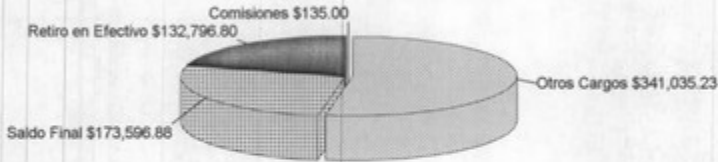
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 135.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 185,269.83
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 21.60
ISR 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
02	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067297	01195803		\$ 150,000.00	\$ 347,585.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 132,796.80		\$ 214,788.71
		634			
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 135.00		\$ 214,653.71
06	I.V.A.	08060003	\$ 21.60		\$ 214,632.11
09	CHEQUE OT BCO CON0008033N9 015110000	43072248	\$ 91,035.23		\$ 123,596.88
		635			
23	TRASP B 195 REINTEGRO PARC PMO 0051587	08045211		\$ 300,000.00	\$ 423,596.88
		197971			
26	CHEQUE OT BCO UCO110930 7i8 038700000	41012923	\$ 250,000.00		\$ 173,596.88
		636			

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

Saldo Inicial \$197,585.51



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes Importantes



**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTÁCTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4048507248	Folio SAT: 4C6DA8F8-33E0-4A4D-8084-803CB4002A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T06:52:40	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:33
Método de Pago: D6	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048507248	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Transferencia Electrónica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489983	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

pk50b75cL39596pF6Hw6ZKORJV70caztGZqbrA4w+qY08JcsA3Nn+H0vzPLd7H3oc5Tpf85202bMCYRvSghKSMb1NaeWebARLDPhUEY8c1cVKM8MaZsTNL4eG3IEHt8STV89JbXcAgFFYA1UEH9k2ZFwZ4Qw8Bk=

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

[1 04C8DAF8-33E0-4A4D-8084-803CB4002A]62013-08-31T06:52:40[75cL39596pF6Hw6ZKORJV70caztGZqbrA4w+qY08JcsA3Nn+H0vzPLd7H3oc5Tpf85202bMCYRvSghKSMb1NaeWebARLDPhUEY8c1cVKM8MaZsTNL4eG3IEHt8STV89JbXcAgFFYA1UEH9k2ZFwZ4Qw8Bk=]00001000000300627194[  
**Sello Digital Del SAT:**  
 Dk07VbwmH3eDC3D++VvYH4Ae40F5++oPD6xoJRTSAw+HAP86cglLAMS4NSMYS06qeer27K0avG05FXdMh9q+7cE0iSg+1YPyXf1XK2L6z3p0vOCbe690XkCsWxJaoR85jOu4M4QZUw5afqT8RWBcXC4yglJ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-100-000-8023



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM  
672-01  
4978  
82

**NÚMERO DE CUENTA**

4050743913

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040507439136

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 56,389.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 67,870,033.74
▶ Retiros/Cargos	\$ 67,922,592.18
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 81.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,830.78</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$510.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 510.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 89,696.69
<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	\$ 81.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

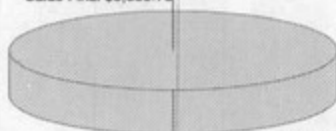
**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4050743913**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRASP B 177 PROV AGUINALDO	0051460 08045211 445040		\$ 500,000.00	\$ 556,389.22
02	3068010000000000042048 ABONO 0100	37085503		\$ 1,376.84	\$ 557,766.06
02	3068010000000000042048 ABONO 0100	01055503		\$ 1,316.99	\$ 559,083.05
02	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 2,000,000.00	\$ 2,559,083.05
02	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 49626	\$ 2,500,000.00		\$ 59,083.05
02	00 COMISION SPEI 04982620130802HSBC04982	15403720	\$ 8.00		\$ 59,075.05
02	I.V.A.	08020004	\$ 1.28		\$ 59,073.77
05	3068010000000000041914 ABONO 0100	37085503		\$ 1,611.28	\$ 60,685.05
05	TRASP B 179 PROV AGUINALDO	0051490 08045211 147246		\$ 500,000.00	\$ 560,685.05
05	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 500,000.00		\$ 60,685.05
05	3068010000000000041072 ABONO 0100	37085503		\$ 856.66	\$ 61,541.71
06	TRASP B 181 PROV AGUINAL 06 08	0051493 08045211 141271		\$ 500,000.00	\$ 561,541.71
06	TRASP B 180 PROV AGUINAL 05 08	0051492 08045211 141306		\$ 500,000.00	\$ 1,061,541.71
06	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 1,000,000.00		\$ 61,541.71
06	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 280.00		\$ 61,261.71
06	I.V.A.	08060003	\$ 44.80		\$ 61,216.91
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 166.50		\$ 61,050.41
06	I.V.A.	08060003	\$ 26.64		\$ 61,023.77

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 3,000,000.00	\$ 3,061,023.77
09	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 46756	\$ 3,000,000.00		\$ 61,023.77
09	00 COMISION SPEI 04675620130809HSBC04675	15403720	\$ 8.00		\$ 61,015.77
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 61,014.49
13	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 7,917,000.00	\$ 7,978,014.49
13	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 31180	\$ 7,977,000.00		\$ 1,014.49
13	00 COMISION SPEI 03118020130613HSBC03118	15403720	\$ 8.00		\$ 1,006.49
13	I.V.A.	08130001	\$ 1.28		\$ 1,005.21
14	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 745,000.00	\$ 746,005.21
14	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 28632	\$ 745,000.00		\$ 1,005.21
14	3068010000000000041954 ABONO 0100	38045503		\$ 843.86	\$ 1,849.07
14	00 COMISION SPEI 02863220130614HSBC02863	15403720	\$ 8.00		\$ 1,841.07
14	I.V.A.	08140002	\$ 1.28		\$ 1,839.79
14	01CGO SER RAP JULIO 4 PAGOS	16249060	\$ 16.00		\$ 1,823.79
14	I.V.A.	08140002	\$ 2.56		\$ 1,821.23
19	3068010000000000041725 ABONO 0100	38095503		\$ 1,156.06	\$ 2,977.29
19	TRASP B 190 REINTEG PRESTAMOS 0051576	08045211 145006		\$ 26,000,000.00	\$ 26,002,977.29
19	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 26,000,000.00		\$ 2,977.29
21	TRASP B 191 PROV AGUINALDO 0051579	08045211 126388		\$ 1,300,000.00	\$ 1,302,977.29
21	TRASP B 191 PROV AGUINALDO 0051580	08045211 126462		\$ 200,000.00	\$ 1,502,977.29
21	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 1,500,000.00		\$ 2,977.29
21	3068010000000000041546 ABONO 0100	02905503		\$ 872.05	\$ 3,849.34
23	TRASP B 194 PROVISION AGUINALD 0051583	08045211 137564		\$ 500,000.00	\$ 503,849.34
26	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 3,000,000.00	\$ 3,503,849.34
26	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 22707	\$ 3,500,000.00		\$ 3,849.34
26	00 COMISION SPEI 02270720130826HSBC02270	15403720	\$ 8.00		\$ 3,841.34
26	I.V.A.	08260001	\$ 1.28		\$ 3,840.06
26	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 1,000,000.00	\$ 1,003,840.06
28	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 1,000,000.00		\$ 3,840.06
28	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 15,600,000.00	\$ 15,603,840.06
28	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 3,600,000.00		\$ 12,003,840.06
28	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	08045209 30882	\$ 12,000,000.00		\$ 3,840.06
28	00 COMISION SPEI 03088220130828HSBC03088	15403720	\$ 8.00		\$ 3,832.06
28	I.V.A.	08280001	\$ 1.28		\$ 3,830.78
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 4,600,000.00	\$ 4,603,830.78
30	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 4,600,000.00		\$ 3,830.78

**Saldo Inicial \$56,389.22**

 Comisiones \$510.50  
 Saldo Final \$3,830.78


Otros Cargos \$67,922,000.00

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

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



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

4979 82

Mensajes importantes

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTACIÓN**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4050743913	Folio SAT: 6252A896-6292-4560-AF00-1E99C1BC05	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-06-31T05:52:44	Fecha y Hora de Certificación: 2013-06-31T06:37:37
Método de Pago: Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Sello Digital del Emisor:  
PMT2bwp5+FrK5eY82Sf00Q7gK4aY5NqGLDXvLBo0u49vCWH+4Nz8ZvfgGqONUx11FG4Fz9YU0THUOC1+aZCEXyCsPwaX206gPMutSQRR0PP+unl6t4W9MvpuqURU34W0mpaJ0cl-03Z+wb8MLGslmf0bQz

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[1 06252A896-6292-4560-AF00-1E99C1BC96032013-06-31T06:37:37PMT2bwp5+FrK5eY82Sf00Q7gK4aY5NqGLDXvLBo0u49vCWH+4Nz8ZvfgGqONUx11FG4Fz9YU0THUOC1+aZCEXyCsPwaX206gPMutSQRR0PP+unl6t4W9MvpuqURU34W0mpaJ0cl-03Z+wb8MLGslmf0bQz00000627194]

Sello Digital del SAT:  
kllRt4Ue9aOQY2gVLDreUS7ank4QQ1N80KazV26A7cy6t6HM8zN2DmU79tsJ7R8Y1VZZDRemirY23u85pA9gioVJcpZKkH9KDUb6H3UopYpPtpdpdFCKwuy1mZAn1zBxqz05WYRy9NeyVj6Jel6uzD3x578=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

*112,200 - 000 - 0016*



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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM  
672-01  
4994  
83

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040561196703

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 639,472.87
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 45,542,465.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 44,521,382.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 143.76
▶ Saldo Final del Periodo	<b>\$ 1,660,555.68</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119670	0.00%	\$898.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 898.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 741,799.95
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 143.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SON900511M10 102530000	43002009 225	\$ 3,292.50		\$ 636,180.37
01	CHEQUE OT BCO MTJ850101C4A 015070000	43072242 228	\$ 329,744.72		\$ 306,435.65
01	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012711 229	\$ 38,579.28		\$ 267,856.37
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012542 230	\$ 32,267.00		\$ 235,589.37
02	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 1,600,000.00	\$ 1,835,589.37
02	CGO SPEI A BANAMEX HIDROELECTRICIDAD ME	08045209 38027	\$ 364,082.07		\$ 1,471,507.30
02	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 38166	\$ 649,222.99		\$ 822,284.31
02	00 COMISION SPEI 03802720130802HSBC03802	15403720	\$ 70.00		\$ 822,214.31
02	I.V.A.	08020005	\$ 11.20		\$ 822,203.11
02	00 COMISION SPEI 03816620130802HSBC03816	15403720	\$ 70.00		\$ 822,133.11
02	I.V.A.	08020005	\$ 11.20		\$ 822,121.91
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 58.50		\$ 822,063.41
06	I.V.A.	08060005	\$ 9.36		\$ 822,054.05
09	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 173040808	41014088 231	\$ 1,936.44		\$ 820,117.61
09	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040808	41014088 232	\$ 252,272.92		\$ 567,844.69

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

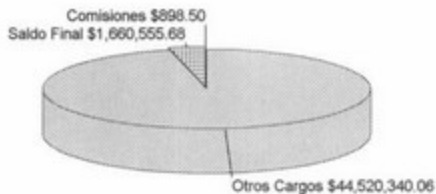
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119670					
Dia	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040808	41014088 233	\$ 253,263.75		\$ 314,580.94
09	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040808	41014088 234	\$ 68,553.11		\$ 246,027.83
09	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040808	41014088 235	\$ 75,402.43		\$ 170,625.40
13	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 6,120,000.00	\$ 6,290,625.40
13	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE SAN	08045209 30798	\$ 2,561,784.12		\$ 3,728,841.28
13	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 30929	\$ 3,557,729.82		\$ 171,111.46
13	00 COMISION SPEI 03079820130813HSBC03079	15403720	\$ 70.00		\$ 171,041.46
13	I.V.A.	08130001	\$ 11.20		\$ 171,030.26
13	00 COMISION SPEI 03092920130813HSBC03092	15403720	\$ 70.00		\$ 170,960.26
13	I.V.A.	08130001	\$ 11.20		\$ 170,949.06
15	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 375,000.00	\$ 545,949.06
15	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 62403	\$ 334,811.44		\$ 211,137.62
15	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE SAN	08045209 62728	\$ 39,466.31		\$ 171,671.31
15	00 COMISION SPEI 06240320130815HSBC06240	15403720	\$ 70.00		\$ 171,601.31
15	I.V.A.	08150002	\$ 11.20		\$ 171,590.11
15	00 COMISION SPEI 06272820130815HSBC06272	15403720	\$ 70.00		\$ 171,520.11
15	I.V.A.	08150002	\$ 11.20		\$ 171,508.91
16	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 1,370,000.00	\$ 1,541,508.91
16	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX MUNICIPIO DE SAN	08045209 36707	\$ 647,966.07		\$ 893,542.84
16	00 COMISION SPEI 03670720130816HSBC03670	15403720	\$ 70.00		\$ 893,472.84
16	I.V.A.	08160002	\$ 11.20		\$ 893,461.64
19	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040816	41014295 236	\$ 303,946.78		\$ 589,514.86
19	CGO SPEI A BANAMEX HIDROELECTRICIDAD ME	08045209 39761	\$ 356,067.12		\$ 233,447.74
19	00 COMISION SPEI 03976120130819HSBC03976	15403720	\$ 70.00		\$ 233,377.74
19	I.V.A.	08190001	\$ 11.20		\$ 233,366.54
23	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 350,000.00	\$ 583,366.54
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240823	43014154 238	\$ 98,877.50		\$ 484,489.04
26	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 048240823	43014154 239	\$ 247,454.99		\$ 237,034.05
28	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 3,205,169.49	\$ 3,442,203.54
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 1,000,000.00	\$ 4,442,203.54
28	CGO SPEI A BBVA BANCOMEX COMISION FEDERAL	08045209 17117	\$ 1,194,243.36		\$ 3,247,960.18
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 3,600,000.00	\$ 6,847,960.18
28	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 3,500,000.00		\$ 3,347,960.18
28	00 COMISION SPEI 01711720130828HSBC01711	15403720	\$ 70.00		\$ 3,347,890.18
28	I.V.A.	08280001	\$ 11.20		\$ 3,347,878.98
29	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 3,500,340.27	\$ 6,848,219.25
29	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 4344	\$ 3,545,821.23		\$ 3,302,398.02
29	00 COMISION SPEI 00434420130829HSBC00434	15403720	\$ 70.00		\$ 3,302,328.02
29	I.V.A.	08290002	\$ 11.20		\$ 3,302,316.82
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012920 241	\$ 1,879,015.00		\$ 1,423,301.82
30	SP 1260259 2646857 0152972	08045211 493092		\$ 24,421,955.37	\$ 25,845,257.19
30	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 4,600,000.00		\$ 21,245,257.19
30	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 17,400,000.00		\$ 3,845,257.19
30	CGO SPEI A INTERACCION SOFOM ENR	08045209 73808	\$ 1,855,730.39		\$ 1,989,526.60
30	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 74122	\$ 328,808.72		\$ 1,660,718.08
30	00 COMISION SPEI 07380820130830HSBC07380	15403720	\$ 70.00		\$ 1,660,648.08
30	I.V.A.	08300075	\$ 11.20		\$ 1,660,636.88
30	00 COMISION SPEI 07412220130830HSBC07412	15403720	\$ 70.00		\$ 1,660,566.88
30	I.V.A.	08300075	\$ 11.20		\$ 1,660,555.68



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

4995 83

**Saldo Inicial \$639,472.87**



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

Mensajes Importantes

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056119670	Folio SAT: 09947803-0A26-4300-BFSC-360825328A5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-06-31T06:53:06	Fecha y Hora de Certificación: 2013-06-31T06:37:42
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056119670	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202469383	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:**

Yam2uakg3QZ4Rw1SVASAVPupeTON5W0K+HG5NF1BUu84ThOvJDUZ96nmMyZePKTO2X07gb0oqYMFnuZpC3CmaJMpPKCKtoSdMWWn2NUGkVWV9y1u5mDpyhtyVi5+RtEzE9oIyUgwaXBIA1Y4JZ6pE=

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

[1:09947803-0A26-4300-BFSC-360825328A552013-06-31T06:37:42]Yam2uakg3QZ4Rw1SVASAVPupeTON5W0K+HG5NF1BUu84ThOvJDUZ96nmMyZePKTO2X07gb0oqYMFnuZpC3CmaJMpPKCKtoSdMWWn2NUGkVWV9y1u5mDpyhtyVi5+RtEzE9oIyUgwaXBIA1Y4JZ6pE=0000027194

**Sello Digital Del SAT:**

a297qjD8cYqXE106AO8osDgFcS9wqul09FE9rh00oc7kamFHOYfaLLOWUAJU1BghQ3D184NvDkR5H1YKf2ghwW5eCto+0yV+kiQvyeSLc h7A4+TPemYD89M7Qns2u0cT6ZQv6KineO6M9HUF0cRC3U+ww0aRc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112 - 200-CCB - 0013



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

672-01  
4996  
83

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

**NÚMERO DE CUENTA**

4056119852

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040561198523

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 60,972.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,600,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,593,041.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 67,930.66</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119852	0.00%	\$36.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

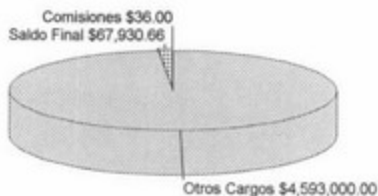
**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 808,389.00
<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	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119852**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 60,936.42
06	I.V.A.	08060005	\$ 5.76		\$ 60,930.66
09	ABONO TRANSF. DESDE - 6386511102	01195803		\$ 4,600,000.00	\$ 4,660,930.66
14	CHEQUE DEPOSITADO CMO800703JV0	30455353	\$ 4,588,000.00		\$ 72,930.66
		113			
23	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 138700000	41012368	\$ 5,000.00		\$ 67,930.66
		114			

**Saldo Inicial \$60,972.42**



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

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

**► GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales**

que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056119852	Folio SAT: 64463882-1704-44CF-89FB-FFEFF835415	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:53:06	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:42
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00000456119852	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202486983	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

SB8igZC5VqBx0tsYXcbqchY8TaYpPTUGZ7h1H7a3dcV2PVOPladadrbu2KCEAnOUi9006VRwCKOzJscKwPSAnYskQY2cTLRceEK287wm+BO8YTYadSb8UpuCmqe58uqJuY93vqZDOWKXew4M8JunaQQ=

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

!1 084463882-1704-44CF-89FB-FFEFF835415C2013-08-31T06:37:42SB8igZC5VqBx0tsYXcbqchY8TaYpPTUGZ7h1H7a3dcV2PVOPladadrbu2KCEAnOUi9006VRwCKOzJscKwPSAnYskQY2cTLRceEK287wm+BO8YTYadSb8UpuCmqe58uqJuY93vqZDOWKXew4M8JunaQQ=|00001000000300627194|

**Sello Digital Del SAT:**

w5qjEj04mQLmbyed5qPhtj1mpu1o5Q2PNXEid4MmGwQRc9FqYRA+cFFDxPLq0WwAVOJQ54LJQCycx7m+PtpYxoc2BwWhW46d895+Ym7q7WskCfcpIasawZdPRZGhZCbVhVn6x42GyGHQBDACmsPhty4M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1112-200-000-0018



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

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM  
672-01  
4996  
83

**NÚMERO DE CUENTA** 4056119860  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474966  
**RFC** MTJ850101C44  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040561198604

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,978.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 41.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,937.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119860	0.00%	\$36.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,943.93
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056119860					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPET1 CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 4,942.96
06	I.V.A.	08060005	\$ 5.76		\$ 4,937.20

**Saldo Inicial \$4,978.96**



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



Mensajes importantes

---

**INFORMACIÓN GENERAL**

4999 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4056119860	<b>Folio SAT:</b> 2698352D-029A-4576-A2FA-C40EBED0A4	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-08-31T05:53:06	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-08-31T06:37:42
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056119860	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b> Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300827194	<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:**

mD6T6jog5Hkmbw3eL01cEjVJ5eLupXw1AGuKsJ57a1U3k9C5+BM0GcQAxD+RqDzLJASESk8ePmbA+Q97QbD32RWEZV55LkKbawunWIArcV  
 RGJy3conEnjMw6YKHqY49JqJasS18p+SkxT8R5XPAYe

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

[1 02E98352D-029A-4576-A2FA-C40EBED0A402013-08-31T06:37:42]mD6T6jog5Hkmbw3eL01cEjVJ5eLupXw1AGuKsJ57a1U3k9C5+BM0GcQA  
 xD+RqDzLJASESk8ePmbA+Q97QbD32RWEZV55LkKbawunWIArcVjy3conEnjMw6YKHqY49JqJasS18p+SkxT8R5XPAYe+0000100000030

**Sello Digital Del SAT:**

VUN65q4oc8BDTVfGIG6G8kzh7egeL08E0e3AymEFh6YUkVkwOU1pVn78dUXGZ3MYfA8CYZpDpEwhRQeObuMra1gXH1Y2DewsoGRtB1Lsp0T  
 DDAw5w3mwt1uWR9Vt1dte559Y0bwm1Tm7UDha9CwU47nM+

Este documento es una representación impresa de un CFDI




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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

 672-01  
 4970  
 82

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

**NÚMERO DE CUENTA**

4046204160

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040462041601

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,699.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 100,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 76,977.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 22.32
▶ Saldo Final del Periodo	<b>\$ 24,722.82</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

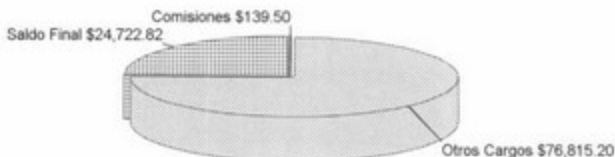
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$139.50	No Aplica

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 139.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,728.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 22.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 139.50		\$ 1,560.34
06	I.V.A.	08060002	\$ 22.32		\$ 1,538.02
23	TRASP B 195 REINTEGRO PARC PMO 0051588	08045211 197972		\$ 100,000.00	\$ 101,538.02
26	CHEQUE OT BCO GOCA670713357 002530000	43002143 108	\$ 76,815.20		\$ 24,722.82

**Saldo Inicial \$1,699.84**


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

Mensajes Importantes

**INFORMACIÓN GENERAL**

4971 62

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204160	Folio SAT: 85CEB45E-F1C1-4D34-A217-A82813FC42	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:52:35	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:49
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489583	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

A7m2gYwZyko2uqRR5FyCdn1non2bWdgg7H4beKsdgzJhKLSSTGmeataMP8BTUmsUrhF54z0r5oOULLXh6OQzBRDWWsnwUdyYi6H4tdRtPXQ CuchBEJ54wLdTzBAw69L4jHJZ39OoXnt0qCvMj9L0XyE=

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

11 085CEB45E-F1C1-4D34-A217-A82813FC42C02013-08-31T06:37:49A7m2gYwZyko2uqRR5FyCdn1non2bWdgg7H4beKsdgzJhKLSSTGmeata MP8BTUmsUrhF54z0r5oOULLXh6OQzBRDWWsnwUdyYi6H4tdRtPXQJc+RdLJ54wLdTzBAw69L4jHJZ39OoXnt0qCvMj9L0XyE=00001000000300627194

**Sello Digital Del SAT:**

x10p2E5B2U05edHHzjleMPYKJ+DzmgCsPLmCwqbnPUgdnR0UR24e2OF+1EaKdPS2c1Ulprraai+OU+5ZPmad15fV0Q2kL+kWwXm9atzXocP P8q9JaxJLrUy9yeEYQigml4N2c6BERUmktA4C25Ldwl6=

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

## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

112.300 - 600 - 0022



CR 00204  
C10 03-00119-00-AM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

672-01  
5000  
83

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

**NÚMERO DE CUENTA**

4056288822

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040562888227

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,646,547.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,148,674.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 8,214,143.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.48
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 581,078.75</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288822	0.00%	\$40.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 40.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,010,622.37
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 6.48
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288822**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF. DESDE - 6386512001	01195803		\$ 850,000.00	\$ 3,496,547.46
02	CHEQUE OT BCO EGC030102 TA7 038700000	41012644 107	\$ 321,650.38		\$ 3,174,897.08
02	CHEQUE OT BCO LAMS5001312T6 038700000	41012644 110	\$ 289,020.39		\$ 2,885,876.69
02	CHEQUE OT BCO CON0008033N9 015110000	43072241 118	\$ 304,195.02		\$ 2,581,681.67
06	CHEQUE OT BCO SMJ090317 FS9 038620000	41012959 114	\$ 1,921,986.21		\$ 659,695.46
06	CHEQUE DEPOSITADO AGU840319SC3	01295353 117	\$ 552,552.74		\$ 107,142.72
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 40.50		\$ 107,102.22
06	I.V.A.	08080005	\$ 6.48		\$ 107,095.74
06	ABONO TRANSF. DESDE - 6386512001	01195803		\$ 800,000.00	\$ 907,095.74
06	CHEQUE DEPOSITADO AGU840319SC3	04645353 119	\$ 488,970.67		\$ 418,125.07
15	ABONO TRANSF. DESDE - 6386512001	01195803		\$ 280,000.00	\$ 698,125.07
22	CHEQUE OT BCO MDE120217BIA 000003101	43080122 123	\$ 279,975.93		\$ 418,149.14
22	ABONO TRANSF. DESDE - 6386512001	01195803		\$ 2,780,000.00	\$ 3,198,149.14
23	CHEQUE OT BCO ICO091123 290 038700000	41012813 125	\$ 523,347.53		\$ 2,674,801.61

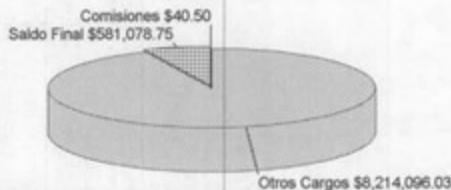


**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288922**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO CCE080410RJA 015070000	43072249 126	\$ 501,120.53		\$ 2,173,681.08
23	CHEQUE OT BCO CCE080410RJA 015070000	43072249 127	\$ 1,442,681.08		\$ 731,000.00
23	CHEQUE OT BCO CCE080410RJA 015070000	43072249 128	\$ 210,426.06		\$ 520,573.94
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 38,674.30	\$ 559,248.24
28	ABONO TRANSF. DESDE - 6386512001	01195803		\$ 1,100,000.00	\$ 1,659,248.24
29	ABONO TRANSF. DESDE - 6386512001	01195803		\$ 300,000.00	\$ 1,959,248.24
29	CHEQUE DEPOSITADO AGU840319SC3	01195353 130	\$ 1,103,595.91		\$ 855,652.33
30	CHEQUE OT BCO SIM020417EN0 015070000	43072261 131	\$ 274,573.58		\$ 581,078.75

**Saldo Inicial \$2,646,547.46**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

5001 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 405628822	Folio SAT: 343E1570-3061-4DE1-B558-EAD91405596	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:53:07	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:42
Método de Pago: Transferecia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00000405628822	Régimen Fiscal: Unidad de Medida: Régimen General de Ley Personas Morales Servicios
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000220489383	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:**

3e6e58P9K02mYDQCNHw3Z3DSH0UppHYgMhT56nRND8GJ0s0kP16RyWV0s4u0X3Z+Y4k35ZjgMqXAKB1g2yoWcha2a+322auyCfQZ00fyO/nDQXUJMuZvp+gCHNCX0u7/LC+1VPkBuJdn4130N5KaeBz1B+

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

31 0343E1570-3061-4DE1-B558-EAD91405596Q2013-08-31T06:37:423e6e58P9K02mYDQCNHw3Z3DSH0UppHYgMhT56nRND8GJ0s0kP16RyWV0s4u0X3Z+Y4k35ZjgMqXAKB1g2yoWcha2a+322auyCfQZ00fyO/nDQXUJMuZvp+gCHNCX0u7/LC+1VPkBuJdn4130N5KaeBz1B+00001000000300627194

**Sello Digital Del SAT:**

4HCv05seXB8Y0wHfMnRA0+Ep60u27eNAYX0UuL7SC5YgVU0ZmK5UC0q47Dq0X0c07QnXK7G1GE508TK9zA9H9r48/c0/OPy0C1H+uSuXpblMk2Z3A4Ffz0KfRCRQESSC/PgV9H5beIem8uM+

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



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

1172-480-000-9011



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C10 05-00119-00-AM1  
672-01  
4974  
82

**NÚMERO DE CUENTA**  
4048506828  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040485068289

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 94,389.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,023.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.16
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 89,365.90</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048506828	0.00%	\$126.00	No Aplica

**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)	\$ 90,490.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4048506828					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 126.00		\$ 94,263.26
06	I.V.A.	08060003	\$ 20.16		\$ 94,243.10
08	CHEQUE OT BCO SFI890301DU0 100003101	43060119	\$ 4,877.20		\$ 89,365.90
		313			

**Saldo Inicial \$94,389.26**



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

**Mensajes Importantes**

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### CONTACTANOS

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

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

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

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

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

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

##### CONDUSEF

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4048506828	<b>Folio SAT:</b> 54F63A10-EC5E-4B17-80A9-DFA7B162D	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-08-31T05:52:40	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-08-31T06:37:33
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004048506828	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b> <b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 000010000000202489383	<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:

[S4XW]gbcSPQORMPwObrieWz32gpM0stbt.Fsr+K2zwNIC1A56yIKSQVmx+HroLQj70c2AP+bKv8KEiNOQj7GuHy1MaHFKssqkSdAocJx15BmU  
 MQ274Qw0noqEjplL6mC8UP3kAhjxkFxpPCDtbE+8gaf1NjPQg+

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

[E1054F63A10-EC5E-4B17-80A9-DFA7B162D0002013-08-31T05:52:40]33[64XW]gbcSPQORMPwObrieWz32gpM0stbt.Fsr+K2zwNIC1A56yIKSQVmx  
 +HroLQj70c2AP+bKv8KEiNOQj7GuHy1MaHFKssqkSdAocJx15BmU[MQ274Qw0noqEjplL6mC8UP3kAhjxkFxpPCDtbE+8gaf1NjPQg+][000010000003  
 00627194]

##### Sello Digital Del SAT:

mERTYbXqj5XJ0z74k8GmC9kYagAJXzYodS7po120dsZuCPQYV2Se1uPTH+8Q+W+QW75F0wF62jg3300aqr2nHLMYwA.886YD6F20ppwEE4  
 OOLMeunaSbCh880h+RT98P9pw5V110kIjgmUdKuoqX815r53Yg+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-00-AM

 672-01  
 4960  
 82

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 213,500.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,906.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 19.44
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 205,593.23</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

4050811827

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040508118278

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**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
4050811827	0.00%	\$121.50	No Aplica

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 121.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 207,369.57
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 19.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 121.50		\$ 213,378.67
06	I.V.A.	08060003	\$ 19.44		\$ 213,359.23
08	CHEQUE OT BCO SFI890301DU0 100003101	43060119	\$ 7,766.00		\$ 205,593.23
		302			

**Saldo Inicial \$213,500.17**




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

Mensajes Importantes

**INFORMACIÓN GENERAL**

4981 82

**CONTACTANOS**

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias lláma o escribe **Linea Directa:**

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4050811827	<b>Folio SAT:</b> 56F96F34-0500-4FBA-B8CE-EDEE986833	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-08-31T10:52:44	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-08-31T06:37:37
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050811827	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b> <b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000010000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000030627194	<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:**

oJLQZU73P2Y1FGCIR06Y4ngpI4z0nMBkxFDqg9PFzrC7B7k28q2VbYxJGkWekwm1x5bG8LwXqY0cCAAb8LwdsEKLAhkytsqJqz09NhaSyp9bEtk50Pmb6K3UlnhczkRrdRDCnaN75cEwMmLU8eSugg5yk\*

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

[T 05BF96F34-0500-4FBA-B8CE-EDEE986833]2013-08-31T06:37:37JLQZU73P2Y1FGCIR06Y4ngpI4z0nMBkxFDqg9PFzrC7B7k28q2VbYxJGkWekwm1x5bG8LwXqY0cCAAb8LwdsEKLAhkytsqJqz09NhaSyp9bEtk50Pmb6K3UlnhczkRrdRDCnaN75cEwMmLU8eSugg5yk\*00001000000030627194J

**Sello Digital Del SAT:**

nkAYPmBijZF+c84EK8Wz2(SZ)5KMc4RcmR6\*7G8X4wcuQ2mOEuQhWVw1BC9Qu8LAC0CcyWgY9oq7L83UCD6APQharmg5yxx6X7LwVcwsqVwFuAnAoXDDYQ6R9pV7joG08ts5.1m4A6oVrybRSouC\*



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

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



112-410-000-0825

CR 00204  
C10 03-00119-00-AM  
672-01  
4992  
83

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

**NÚMERO DE CUENTA**  
4055921803  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474966  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 202,237.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 41.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 202,196.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/09/2013 al 31/09/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055921803	0.00%	\$36.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 202,202.73
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4055921803					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 202,201.76
06	I.V.A.	08060005	\$ 5.76		\$ 202,196.00

**Saldo Inicial \$202,237.76**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

---

**INFORMACIÓN GENERAL**

4993 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4055921803	<b>Folio SAT:</b> FC77C7AF-226A-496C-BEC6-02CF8CA1A	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-06-31T06:53:06	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-06-31T06:37:41
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004055921803	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000010000000202489383	<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:**

[DneigSEg7PwSB7PKfms+6tho3kw6S48y2Xzc59UTD3TXLamQU4RjDFMpcPJ0mMQDCFFAWY8D6p1n8SVs44pFuTjnEKsDsbpgW5wW1cd50q2z2EBuFvCdHc286SE9kTgblpTZAf9y6H9Pub7gud1Eh9HMRHUQw4H2gr]

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

[1.0FCT7C7AF-226A-496C-BEC6-02CF8CA1A2FC2013-06-31T06:37:41[DneigSEg7PwSB7PKfms+6tho3kw6S48y2Xzc59UTD3TXLamQU4RjDFMpcPJ0mMQDCFFAWY8D6p1n8SVs44pFuTjnEKsDsbpgW5wW1cd50q2z2EBuFvCdHc286SE9kTgblpTZAf9y6H9Pub7gud1Eh9HMRHUQw4H2gr]00001000000300627194]

**Sello Digital Del SAT:**  
00xapamXorTj0TQ691KQ7cYzcuK+ocylJMI05WJ4hodDAY3WKGFRctn2Rae4Aoo1OFm2BnEgJkGJ0ZaxAK3PQV7eK3WN7TEJmL1Y8XE15510WVW NjaZ2uKoY1rCz2866DoRPlKq46012wulQ26J2uy911bq60Mnp9A+

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM  
 672-01  
 4962  
 82

**NÚMERO DE CUENTA**

6326893834

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 80,747.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 130.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 283.61
▶ IVA Informativo	\$ 18.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 80,906.37</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326893834	4.06%	\$112.50	4.16% Antes de Impuestos

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 80,783.85
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>4.0770%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 283.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 35,162.60
IVA Cobrado	\$ 18.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 8.86	\$ 80,756.12
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 26.58	\$ 80,782.70
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 8.87	\$ 80,791.57
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 112.50		\$ 80,679.07
06	I.V.A.	08060000	\$ 18.00		\$ 80,661.07
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 8.85	\$ 80,669.92
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 8.85	\$ 80,678.77
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 8.85	\$ 80,687.62
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 26.56	\$ 80,714.18
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 8.86	\$ 80,723.04
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 8.86	\$ 80,731.90
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 8.85	\$ 80,740.75
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 8.86	\$ 80,749.61
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 26.59	\$ 80,776.20
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 8.86	\$ 80,785.06
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 8.86	\$ 80,793.92
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 8.87	\$ 80,802.79
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 8.86	\$ 80,811.65
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 26.61	\$ 80,838.26
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 8.87	\$ 80,847.13
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 8.87	\$ 80,856.00
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 8.87	\$ 80,864.87
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 8.87	\$ 80,873.74

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	08300000		\$ 26.63	\$ 80,900.37

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**



**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6326893834	Folio SAT: D33CB47B-EE30-4354-A9C0-D029A8016F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-06-31T05:53:11	Fecha y Hora de Certificación: 2013-06-31T06:37:50
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006326893834	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos 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:**

ZyYAUZ211N0398mJmpHq5K+N7yb79R6tWwEuKcHqzUJtSX5KvC4GEs8HXPYco7po+Pq3d9t19RzH6gep+P7JHAZd+ps2kyQ1F6V5r1jE2TTjAo7SJeE57C7U89vVM8Wl3Y3C8RmR0qjW8m+oazTR55w3aO+k=

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

[1 0D33CB47B-EE30-4354-A9C0-D029A8016F3]2013-06-31T05:53:11ZyYAUZ211N0398mJmpHq5K+N7yb79R6tWwEuKcHqzUJtSX5KvC4GEs8HXPYco7po+Pq3d9t19RzH6gep+P7JHAZd+ps2kyQ1F6V5r1jE2TTjAo7SJeE57C7U89vVM8Wl3Y3C8RmR0qjW8m+oazTR55w3aO+k=j00001000000300627194j

**Sello Digital Del SAT:**

OLL+RZBDNNuLUMSKmLgPWAcptqL3v3ZcD+9RM6S8hkieZart.sHsB1c0pbbGHwLc5n574NqYqqs8A3gV50y2b5C02Dzgr8PPC+H7pSqM020558E4RQETO6025PVk4V1tCbH03wzdmfLrC7wQR24bW+haPdgZcPv71V=

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

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

1114-100-600-8019



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C10 03-00119-62-AM  
672-01  
4984  
82

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067297

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 472,403.82
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 150,140.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,237.53
▶ IVA Informativo	\$ 19.44
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 323,500.41</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/09/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067297	4.38%	\$121.50	4.48% Antes de Impuestos

**CFIRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 121.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 327,770.03
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>4.3846%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,237.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 55,504.13
IVA Cobrado	\$ 19.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 55.77	\$ 472,459.59
02	TRANSF A 4048507248	01195853	\$ 150,000.00		\$ 322,459.59
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 114.22	\$ 322,573.81
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 38.08	\$ 322,611.89
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 121.50		\$ 322,490.39
06	I.V.A.	08060000	\$ 19.44		\$ 322,470.95
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 38.07	\$ 322,509.02
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 38.08	\$ 322,547.10
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 38.08	\$ 322,585.18
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 114.26	\$ 322,699.44
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 38.09	\$ 322,737.53
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 38.11	\$ 322,775.64
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 38.10	\$ 322,813.74
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 38.11	\$ 322,851.85
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 114.36	\$ 322,966.21
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 38.13	\$ 323,004.34
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 38.13	\$ 323,042.47
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 38.13	\$ 323,080.60
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 38.15	\$ 323,118.75
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 114.45	\$ 323,233.20
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 38.16	\$ 323,271.36
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 38.16	\$ 323,309.52
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 38.17	\$ 323,347.69

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 38.17	\$ 323,385.86
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300010		\$ 114.55	\$ 323,500.41

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

4985 82

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343067297	BE40073E-B1B9-4506-8892-9F50C58848	2013-08-31T05:53:11	2013-08-31T06:37:50
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006343067297	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Unidad de Medida:
00001000000202489383	00001000000300627194		Servicios
		Lugar de Expedición:	
		Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

**Sello Digital del Emisor:**

DnMcMu+BrdbNm0j0gRWSYKkG02jEvYyR-XDyIw4EMOqf7Sf6pys2V0CACQJ3jvrygfuNqfPzv5X3kk+a0K2reSm+QazE3QxLqCvU5mT.503ikyprK50SSCa2kH+sGxz+miGmw65yZB0KymgCKagPQzU=

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

1108E4073E-B1B9-4506-8892-9F50C5884802013-08-31T06:37:50DnMcMu+BrdbNm0j0gRWSYKkG02jEvYyR-XDyIw4EMOqf7Sf6pys2V0CACQJ3jvrygfuNqfPzv5X3kk+a0K2reSm+QazE3QxLqCvU5mT.503ikyprK50SSCa2kH+sGxz+miGmw65yZB0KymgCKagPQzU=00001000000300627194

**Sello Digital Del SAT:**

Rdz8uyPfJDD8e7506npt2jU1a186e2cF4Dv3k67YUJGCE3iPMymQQLLkwp4oAKoNq4h3oaacebrR6utoR4wKTFuJ4+DrUoJy2QMnbsb6V0j0pQJ1V7h0J3qU6z5V9U9Hz2936wteYmme4hvmwKcyKc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM  
 672-01  
 5004  
 83

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510880

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,133,536.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,600,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 33,262,041.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 85,822.49
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 21,567,317.20</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510880	4.53%	\$36.00	4.63% Antes de Impuestos

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 22,011,292.05
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>4.5279%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 85,822.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,050,358.96
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 2,577.12	\$ 21,136,113.59
02	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 2,000,000.00		\$ 19,136,113.59
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 7,001.48	\$ 19,143,115.07
05	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 500,000.00	\$ 19,643,115.07
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 2,395.37	\$ 19,645,510.44
06	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 1,000,000.00	\$ 20,645,510.44
06	01 COMISION TXN MYPETI CEI 56394	19026202	\$ 36.00		\$ 20,645,474.44
06	I.V.A.	08060000	\$ 5.76		\$ 20,645,468.68
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 2,517.60	\$ 20,647,986.28
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 2,517.91	\$ 20,650,504.19
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 2,518.21	\$ 20,653,022.40
09	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 3,000,000.00		\$ 17,653,022.40
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 6,458.65	\$ 17,659,481.25
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 2,153.48	\$ 17,661,634.73
13	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 7,917,000.00		\$ 9,744,634.73
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 1,188.30	\$ 9,745,823.03
14	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 745,000.00		\$ 9,000,823.03
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 1,097.60	\$ 9,001,920.63
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 1,097.74	\$ 9,003,018.37
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 3,294.00	\$ 9,006,312.37
19	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 26,000,000.00	\$ 35,006,312.37
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 4,268.83	\$ 35,010,581.20
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 4,269.34	\$ 35,014,850.54

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6388510880**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 1,500,000.00	\$ 36,514,850.54
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 4,452.79	\$ 36,519,303.33
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 4,453.32	\$ 36,523,756.65
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 13,363.24	\$ 36,537,119.89
26	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 3,000,000.00		\$ 33,537,119.89
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 4,089.67	\$ 33,541,209.56
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 4,090.16	\$ 33,545,299.72
28	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 1,000,000.00		\$ 32,545,299.72
28	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 15,600,000.00		\$ 16,945,299.72
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 2,066.38	\$ 16,947,366.10
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 2,066.64	\$ 16,949,432.74
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 4,600,000.00	\$ 21,549,432.74
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300018		\$ 7,884.46	\$ 21,557,317.20

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

5005 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio SAT: CA4F02A6-0683-4F8B-9655-12CF1E560000	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T06:53:12	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:50
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 000001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 000010000000300827194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

W7mP9KpV6Hf1bEh5dms3wXzK+arD3+06bkoVBl0h2MmEQW49yusM0h2m0Y8aBfkmH4YOR1c2k1cfsOwWzQpZkYp19KvmmGpBq5Ex25pht0XNTMTRM2++chY1u74PjY0hZ29CIC56FenP7uw8GA+

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

[1]0CA4F02A6-0683-4F8B-9655-12CF1E560000[2013-08-31T06:37:50W7mP9KpV6Hf1bEh5dms3wXzK+arD3+06bkoVBl0h2MmEQW49yusM0h2m0Y8aBfkmH4YOR1c2k1cfsOwWzQpZkYp19KvmmGpBq5Ex25pht0XNTMTRM2++chY1u74PjY0hZ29CIC56FenP7uw8GA=|000010000000|00627194]

**Sello Digital Del SAT:**

CR0K0S0AlBaMzC3cH+BgtrfY0Xp76ch1o7Z8aSlqPY95GH8QZ7V6Lap1A0wRFEHL0T2Rtk0JQR5C7SO0fucy9QL6e2L1mAHwK9pqrL0dezXpP8p9tZ7h2yZ71cz2B0H+ch79wG0a2Qu43WwGKFJqL5oB5k+

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




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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM

**672-01**  
**5006**  
**83**
**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 13,001,263.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,900,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 16,520,551.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 24,363.14
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 17,405,075.50</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510948

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**RFC**

MTJ850101C4A

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510948	3.76%	\$36.00	3.83% Antes de Impuestos

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,523,394.26
Tasa Promedio Nominal	3.7606%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 24,363.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 166,534.43
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 1,264.02	\$ 13,002,527.90
02	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 1,600,000.00		\$ 11,402,527.90
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 3,326.06	\$ 11,405,853.96
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 1,108.90	\$ 11,406,962.86
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 11,406,926.86
06	I.V.A.	08060000	\$ 5.76		\$ 11,406,921.10
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 1,109.01	\$ 11,408,030.11
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 1,109.11	\$ 11,409,139.22
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 1,109.22	\$ 11,410,248.44
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 3,328.31	\$ 11,413,576.75
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 1,109.66	\$ 11,414,686.41
13	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 6,120,000.00		\$ 5,294,686.41
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 514.76	\$ 5,295,201.17
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 514.81	\$ 5,295,715.98
15	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 375,000.00		\$ 4,920,715.98
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 478.40	\$ 4,921,194.38
16	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 1,370,000.00		\$ 3,551,194.38
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 1,035.87	\$ 3,552,230.25
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 345.35	\$ 3,552,575.60
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 345.39	\$ 3,552,920.99
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 345.43	\$ 3,553,266.42
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 345.45	\$ 3,553,611.87
23	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 350,000.00		\$ 3,203,611.87

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06230000		\$ 934.48	\$ 3,204,546.35
26	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06260000		\$ 311.55	\$ 3,204,857.90
27	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06270000		\$ 311.59	\$ 3,205,169.49
28	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 3,205,169.49		\$ 0.00
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
28	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06260000		\$ 340.27	\$ 3,500,340.27
29	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 3,500,340.27		\$ 0.00
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 17,400,000.00	\$ 17,400,000.00
30	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06300018		\$ 5,075.50	\$ 17,405,075.50

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

5007 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6366510948	Folio SAT: 3DC330DC-8C29-4E10-9F52-893BDABC83	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:53:12	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T08:37:50
Método de Pago: 35	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510948	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Transferencia Electrónica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000001000000202489383	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:**

TIUEpCAMC3Zp1cvEDQeapVkg6S7UPcngW2adJK9VwJd3gX8gIdfMpm87+dsQ118K+EVChV+FOdGeXsZ9uOJkoYymjN2OnZBSXgVQq8sD2HkVcoReMNVYLzCOTWkXp2Eac3JNMfZ9uGexX8z9f8n4=

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

11 03DC330DC-8C29-4E10-9F52-893BDABC83352013-08-31T05:53:12 50F1UEpCAMC3Zp1cvEDQeapVkg6S7UPcngW2adJK9VwJd3gX8gIdfMpm87+dsQ118K+EVChV+FOdGeXsZ9uOJkoYymjN2OnZBSXgVQq8sD2HkVcoReMNVYLzCOTWkXp2Eac3JNMfZ9uGexX8z9f8n4#j00001000000

**Sello Digital Del SAT:**

DY8Dn8VaAmM9wz+Y3GcdFpy04ZTFHlUbyqM1Wu137RUECTJoktcJzyyid9shzdf7uT9dW0v6ORWBLZZ7KcX1Tph1wtkCxmRwPwq8sEXD5EXd8vnaThm487L1zak83VabRpfcm0gmMar00hLPRic=

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



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

CR 00204  
 C10 03-00119-62-AM  
 672-01  
 5010  
 83

**NÚMERO DE CUENTA**

6386511102

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474966

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,325,572.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,600,041.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11,402.93
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,736,934.02
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386511102	4.53%	\$36.00	4.64% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,920,252.21
Tasa Promedio Nominal	4.5346%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11,402.93
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 86,975.78
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511102**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 781.91	\$ 6,326,354.76
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 2,346.31	\$ 6,328,701.07
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 782.30	\$ 6,329,483.37
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 6,329,447.37
06	I.V.A.	08060000	\$ 5.76		\$ 6,329,441.61
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 782.39	\$ 6,330,224.00
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 782.48	\$ 6,331,006.48
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 782.59	\$ 6,331,789.07
09	TRANSF A 4056119652	01195853	\$ 4,600,000.00		\$ 1,731,789.07
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 642.28	\$ 1,732,431.35
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 214.15	\$ 1,732,645.50
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 214.17	\$ 1,732,859.67
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 214.20	\$ 1,733,073.87
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 214.23	\$ 1,733,288.10
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 642.84	\$ 1,733,930.94
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 214.33	\$ 1,734,145.27
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 214.36	\$ 1,734,359.63
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 214.39	\$ 1,734,574.02
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 214.41	\$ 1,734,788.43
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 643.40	\$ 1,735,431.83
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 214.52	\$ 1,735,646.35
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 214.54	\$ 1,735,860.89
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 214.58	\$ 1,736,075.47

**INVERSION DIARIA**  
Estado de Cuenta

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511102**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 214.59	\$ 1,736,290.06
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300018		\$ 643.96	\$ 1,736,934.02

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386511102	Folio SAT: A60471A2-CB5E-4987-8E26-70C346688B9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:53:12	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:50
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386511102	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300027194	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:**

IRZ2f8dm8kPyyr2FQzPIGB0Fyqk8a8NnaXkPnKwUymHQHyG04Zno1YXnFk0vH5V0kspfmKXAFocDou+2wJnTEQwKLL+1JypUj/WzU+pbAymf/RCS7y9SZz25EoLUSyYq+RQz7KT+juAPs+g0OleycaI8+ReM+

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

[1] 0ARB471A2-CB5E-4987-8E26-70C346688B9[0]2013-08-31T06:37:50jRZ2f8dm8kPyyr2FQzPIGB0Fyqk8a8NnaXkPnKwUymHQHyG04Zno1YXnFk0vH5V0kspfmKXAFocDou+2wJnTEQwKLL+1JypUj/WzU+pbAymf/RCS7y9SZz25EoLUSyYq+RQz7KT+juAPs+g0OleycaI8+ReM+00001000000300027194]

**Sello Digital Del SAT:**

LIO7K91gUOG0f8nPHkBYUtnBRUs0sPQzKq6+2Zygm5Lw4RnFTSypPnGzHwL278k+ZLnp5yWm4KSD0XgywWohZAD7BoIz9jRk8SB/AfCAyUqppKehX0wqEepAWz9kCE/8a85mhg3SDSTFeeU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM  
 672-01  
 5008  
 83

**NÚMERO DE CUENTA**

6386511094

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 100,417.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 41.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 362.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 100,737.33
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386511094	4.18%	\$36.00	4.27% Antes de Impuestos

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

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 100,568.44
Tasa Promedio Nominal	4.1801%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 362.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 779.09
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511094**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 11.30	\$ 100,428.39
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 33.89	\$ 100,462.28
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 11.31	\$ 100,473.59
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 100,437.59
06	I.V.A.	08060000	\$ 5.76		\$ 100,431.83
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 11.29	\$ 100,443.12
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 11.30	\$ 100,454.42
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 11.31	\$ 100,465.73
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 33.91	\$ 100,499.64
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 11.30	\$ 100,510.94
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 11.31	\$ 100,522.25
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 11.31	\$ 100,533.56
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 11.31	\$ 100,544.87
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 33.94	\$ 100,578.81
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 11.31	\$ 100,590.12
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 11.32	\$ 100,601.44
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 11.32	\$ 100,612.76
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 11.32	\$ 100,624.08
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 33.96	\$ 100,658.04
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 11.32	\$ 100,669.36
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 11.33	\$ 100,680.69
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 11.33	\$ 100,692.02
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 11.32	\$ 100,703.34



**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386511094**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300018		\$ 33.99	\$ 100,737.33

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**
**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6369511094	Folio SAT: 1C519F49-99E0-4E7A-85E4-8EA0991DFE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:53:12	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:50
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006369511094	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489363	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

**Setio Digital del Emisor:**

m=0+Wh40bplPcl170nyKqYRjNM4Acp6mxK9M8WdP0YXcgZ+NWPOhWnhUhcKed+dmZM0B5Q7Hcp28UJqubwbrg95Xulo3m73atJhDulLpx4QhNep7lan7nNoAfwg9ia1krg5YZcaP47TDJWdMbuOlUhsbX8=

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

[1]01C519F49-99E0-4E7A-85E4-8EA0991DFE7A2013-08-31T05:53:12m=0+Wh40bplPcl170nyKqYRjNM4Acp6mxK9M8WdP0YXcgZ+NWPOhWnhUhcKed+dmZM0B5Q7Hcp28UJqubwbrg95Xulo3m73atJhDulLpx4QhNep7lan7nNoAfwg9ia1krg5YZcaP47TDJWdMbuOlUhsbX8=00001000000300627194

**Setio Digital Del SAT:**

MuA28i0TJ8AAW33++vCfyO2B5ze8e9QsPbrqWnhSPUkOXs+Y7gDLW1E8Ny01ydwH4cQy3a59q7.36701krouYNUMK9L55grKOY11g206009p+smC9EFJvPoYU1R8eHcW8LNe+TF+BEF+wM1JckPM0542fw8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM

 672-01  
 5012  
 83

**NÚMERO DE CUENTA**

6386512001

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,676,409.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,110,041.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 133,607.06
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 39,699,975.18
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386512001	3.60%	\$36.00	3.67% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 43,056,128.58
Tasa Promedio Nominal	3.6036%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 133,607.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 610,016.94
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386512001**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF A 4056288822	01195853	\$ 850,000.00		\$ 44,826,409.88
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 4,358.12	\$ 44,830,768.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 13,076.91	\$ 44,843,844.91
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 4,359.82	\$ 44,848,204.73
06	01 COMISION TXN MYPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 44,848,168.73
06	I.V.A.	08060000	\$ 5.76		\$ 44,848,162.97
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 4,360.24	\$ 44,852,523.21
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 4,360.66	\$ 44,856,883.87
08	TRANSF A 4056288822	01195853	\$ 800,000.00		\$ 44,056,883.87
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 4,283.31	\$ 44,061,167.18
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 12,852.42	\$ 44,074,019.60
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 4,284.98	\$ 44,078,304.58
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 4,285.39	\$ 44,082,589.97
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 4,285.80	\$ 44,086,875.77
15	TRANSF A 4056288822	01195853	\$ 280,000.00		\$ 43,806,875.77
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 4,259.01	\$ 43,811,134.78
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 12,779.49	\$ 43,823,914.27
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 4,260.65	\$ 43,828,174.92
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 4,261.08	\$ 43,832,436.00
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 4,261.48	\$ 43,836,697.48
22	TRANSF A 4056288822	01195853	\$ 2,780,000.00		\$ 41,056,697.48
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 3,991.63	\$ 41,060,689.11
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 11,977.19	\$ 41,072,666.30

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

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386512001**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	06260000		\$ 3,993.18	\$ 41,076,659.48
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 3,993.56	\$ 41,080,653.04
28	TRANSF A 4056288822	01195853	\$ 1,100,000.00		\$ 39,980,653.04
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 3,887.01	\$ 39,984,540.05
29	TRANSF A 4056288822	01195853	\$ 300,000.00		\$ 39,684,540.05
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 3,858.22	\$ 39,688,398.27
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300018		\$ 11,576.91	\$ 39,699,975.18

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

5013 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6386512001	<b>Folio SAT:</b> 45EE4AFF-BFAA-4A03-89FC-8E9FE224BE	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-08-31T05:53:12	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-08-31T06:37:50
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386512001	<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:**

TLRAa2V8UkNk9W6L0nZCVzCp7pVCIES2AW58YmV+Wnu8E9Tn8yDXvaJzjg968QIuywUf4pZ5Nde7T4CVJXkRL8jUJQ4s8bVCVKCC+yhPeOv290aOwOsy0kN8mLmLoeTm3C8KqSa7TTHG98Vj7VY0puTVORZkTc=

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

[E1(045EE4AFF-BFAA-4A03-89FC-8E9FE224BE)662013-08-31T05:53:12]50[TLRAa2V8UkNk9W6L0nZCVzCp7pVCIES2AW58YmV+Wnu8E9Tn8yDXvaJzjg968QIuywUf4pZ5Nde7T4CVJXkRL8jUJQ4s8bVCVKCC+yhPeOv290aOwOsy0kN8mLmLoeTm3C8KqSa7TTHG98Vj7VY0puTVORZkTc=]00001000000300627194]

**Sello Digital Del SAT:**

FElwQDR0c9gt9C5zrG3CaFwP4qAKmPcbTW9VLa5E9B3uOGkFHM8k8an31B58TnYNJA8tMT10u0b6H8qS6jUgatzbyQeWjEA+WscA+imPudieLJw0A42r1D6X+EGvO8htJawszrQI+eshNacLcJN4ko0F8jy0=

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM

 672-01  
 4968  
 82

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067503

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,720,734.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 135.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 56,845.66
▶ IVA Informativo	\$ 18.72
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 10,777,444.18</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067503	6.14%	\$117.00	6.33% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 117.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,749,877.18
Tasa Promedio Nominal	6.1409%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 56,845.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 226,762.92
IVA Cobrado	\$ 18.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 1,771.90	\$ 10,722,506.14
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 5,317.45	\$ 10,727,823.59
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 1,773.07	\$ 10,729,596.66
06	01 COMISION TXN MYPETI CEI 55394	19026202	\$ 117.00		\$ 10,729,479.66
06	I.V.A.	08060000	\$ 18.72		\$ 10,729,460.94
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 1,773.34	\$ 10,731,234.28
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 1,773.64	\$ 10,733,007.92
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 1,773.93	\$ 10,734,781.85
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 5,323.54	\$ 10,740,105.39
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 1,775.10	\$ 10,741,880.49
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 1,775.39	\$ 10,743,655.88
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 1,775.69	\$ 10,745,431.57
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 1,775.98	\$ 10,747,207.55
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 5,329.71	\$ 10,752,537.26
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 1,777.15	\$ 10,754,314.41
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 1,777.45	\$ 10,756,091.86
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 1,777.74	\$ 10,757,869.60
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 1,778.04	\$ 10,759,647.64
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 5,335.87	\$ 10,764,983.51
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 1,779.22	\$ 10,766,762.73
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 1,779.50	\$ 10,768,542.23
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 1,779.80	\$ 10,770,322.03
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 1,780.10	\$ 10,772,102.13

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6343067803**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300010		\$ 5,342.05	\$ 10,777,444.18

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes importantes**



**INFORMACIÓN GENERAL**

4989 82

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6343067503	<b>Folio SAT:</b> B967ED9C-3F51-4E7B-BBFF-4261F48F6A	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-08-31T05:53:11	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-08-31T06:37:50
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006343067503	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b> <b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000224869363	<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:**

prUCQprnCAiDyNsrKED4MqT9Q0R02pg725262BRNoJS0KEp03B5Oeb09CerrSS8XohzjQY58G0DOUwV4uewcbwR6k+pd76r3tZJGVyOzZ5yqLj5pLjydnQjR0775mzSwGkyM76QgCKQV9N4R8KQ2a04cZA=

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

!1 08967ED9C-3F51-4E7B-BBFF-4261F48F6AAE2013-08-31T06:37:50prUCQprnCAiDyNsrKED4MqT9Q0R02pg725262BRNoJS0KEp03B5Oeb09CerrSS8XohzjQY58G0DOUwV4uewcbwR6k+pd76r3tZJGVyOzZ5yqLj5pLjydnQjR0775mzSwGkyM76QgCKQV9N4R8KQ2a04cZA=|00001000000300627194|

**Sello Digital Del SAT:**

MYh4z/kuhJfOpd.16QQT9RnRgnTM4eOlebpghuZNLGleHmrcnbPI+yywVepZPN6W4m/DN87FW5jY6CPUUJwTnKzQf b15GMdIU1PU6e0BCv6PV3D4JwVVAAsr1sb7Dw1k2jQh6DWNqTVDeLUGV8A2Q0Atppg4=

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM

 672-01  
 4986  
 82

**NÚMERO DE CUENTA**

6343067339

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,656,531.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 125.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 18,454.08
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,674,860.13</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/09/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067339	4.59%	\$108.00	4.70% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,665,926.14
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>4.5930%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 18,454.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 82,919.07
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 575.60	\$ 4,657,106.93
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 1,727.22	\$ 4,658,834.15
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 575.89	\$ 4,659,410.04
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 4,659,302.04
06	I.V.A.	08060000	\$ 17.28		\$ 4,659,284.76
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 575.94	\$ 4,659,860.70
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 576.01	\$ 4,660,436.71
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 576.08	\$ 4,661,012.79
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 1,728.67	\$ 4,662,741.46
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 576.37	\$ 4,663,317.83
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 576.44	\$ 4,663,894.27
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 576.50	\$ 4,664,470.77
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 576.58	\$ 4,665,047.35
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 1,730.17	\$ 4,666,777.52
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 576.87	\$ 4,667,354.39
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 576.94	\$ 4,667,931.33
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 577.00	\$ 4,668,508.33
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 577.08	\$ 4,669,085.41
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 1,731.67	\$ 4,670,817.08
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 577.37	\$ 4,671,394.45
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 577.43	\$ 4,671,971.88
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 577.51	\$ 4,672,549.39
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 577.58	\$ 4,673,126.97

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300010		\$ 1,733.16	\$ 4,674,860.13

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

4967 82

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6543067339	F51A9069-6480-473F-B3C3-558A85A920E	2013-08-31T06:53:11	2013-08-31T06:37:50
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006343067339	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
000010000002024689583	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

X5C6WGAIGcRmMkGCR20JeuBEEVizm3A4FhAjdW10UjRC5MuzqaaB8ABKTR6d05c+n2c3J9FAmVLa7JmUvPnF5aM5bHELpaU7h4rF3oEcAAnWObnsPmpwsgK70eFeGOWsFbZXHD3a+ITLUMHw1f3c=

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

§1 Df51A9069-6480-473F-B3C3-558A85A920E|2013-08-31T06:37:50|X5C6WGAIGcRmMkGCR20JeuBEEVizm3A4FhAjdW10UjRC5MuzqaaB8ABKTR6d05c+n2c3J9FAmVLa7JmUvPnF5aM5bHELpaU7h4rF3oEcAAnWObnsPmpwsgK70eFeGOWsFbZXHD3a+ITLUMHw1f3c=|00001000000300627194|

**Sello Digital Del SAT:**

KULdNEixDwMOxgzbtkv57Y03aA6Q\*3f57a0AmfcaLjh56B86E066be0k9JYLQ2LvsS8ghgu4MvUv5s3REfVvtsR/OCbD+PheUwSRVvbnz2bFWZjPpovLClcUjQmEYubXk12UcMcW7W4qHs46FmM0peQ=

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


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

 CR 00204  
 C10. 03-00119-62-AM  
**672-01**  
**4990**  
**82**
**NÚMERO DE CUENTA**

6343069467

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1.01</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

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

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.54
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Mensajes importantes

**INFORMACIÓN GENERAL**

4991 82

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6343069487	Folio SAT: 2917FB73-1677-4E25-8A8B-03DFF7F967F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-08-31T05:53:11	Fecha y Hora de Certificación: 2013-08-31T06:37:50
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000005343069487	Régimen Fiscal: Unidad de Medida: Servicios
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 000001000000202469383	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:**

1A8d7CVKwZ6603oy1QrN44RCFQX0Ay1LP3CEJEJmgNcAs6SbmsTLczMw2H9+0X2WwzJfZaHPPN5Z0KqB7n8T6VvY79TcPYm8V3mXWpkEmh5Yg4YQ04D7L6AubNal8VWwWe3LZZF8a17MAUoUSJ8EMOVDY+

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

[1 02917FB73-1677-4E25-8A8B-03DFF7F967F2013-08-31T06:37:50]A8d7CVKwZ6603oy1QrN44RCFQX0Ay1LP3CEJEJmgNcAs6SbmsTLczMw2H9+0X2WwzJfZaHPPN5Z0KqB7n8T6VvY79TcPYm8V3mXWpkEmh5Yg4YQ04D7L6AubNal8VWwWe3LZZF8a17MAUoUSJ8EMOVDY+00001000000300627194]

**Sello Digital Del SAT:**

Hfgr0ley0awP+e8Xov1UyX3x0YRr8r8rjzsa3HYKXekMmwmTK0YENZ8H9jupq2+5AFYL0MmCjLFDY6G6WdE980yAGAQ0ZDQ2atq8RkFgk1XZKJtp0Y9gJqVWd.+sMTn4U5CwKQ27seDsqE0V5FRU0s0+

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





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

 CR 00204  
 C10 03-00119-02-AM

 672-01  
 5002  
 83

**NÚMERO DE CUENTA**

6386510435

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,697,250.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 41.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 89,686.82
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ Saldo Final del Periodo	<b>\$ 23,786,896.51</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/09/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510435	4.39%	\$36.00	4.48% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,743,386.07
Tasa Promedio Nominal	<b>4.3866%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 89,686.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 486,937.27
IVA Cobrado	\$ 5.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 2,797.59	\$ 23,700,048.04
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 8,394.76	\$ 23,708,442.80
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 2,798.92	\$ 23,711,241.72
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 36.00		\$ 23,711,205.72
06	I.V.A.	08060000	\$ 5.76		\$ 23,711,199.96
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	08060000		\$ 2,799.23	\$ 23,713,999.19
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 2,799.57	\$ 23,716,798.76
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 2,799.90	\$ 23,719,598.66
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 8,401.69	\$ 23,728,000.35
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	08120000		\$ 2,801.22	\$ 23,730,801.57
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	08130000		\$ 2,801.55	\$ 23,733,603.12
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 2,801.88	\$ 23,736,405.00
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 2,802.22	\$ 23,739,207.22
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 8,408.63	\$ 23,747,615.85
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	08190000		\$ 2,803.53	\$ 23,750,419.38
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	08200000		\$ 2,803.87	\$ 23,753,223.25
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 2,804.20	\$ 23,756,027.45
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 2,804.53	\$ 23,758,831.98
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 8,415.58	\$ 23,767,247.56
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	08260000		\$ 2,805.86	\$ 23,770,053.42
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	08270000		\$ 2,806.19	\$ 23,772,859.61
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 2,806.51	\$ 23,775,666.12
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 2,806.85	\$ 23,778,472.97

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300018		\$ 8,422.54	\$ 23,786,895.51

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**Mensajes Importantes**

**INFORMACIÓN GENERAL**

5003 83

**CONTACTANOS**

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

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

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

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

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

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6386510435	FE003599-4300-4DF0-94D1-E90A581D17	2013-08-31T05:53:12	2013-08-31T06:37:50
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006386510435	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
000010000002024860383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

**Sello Digital del Emisor:**

vNshDyYDm80a0LR1Mgud8KvB2R9NgrQF84nFUKS0SWFJKk18agMO2bL1uakYMGIO8P3A0w+O6hE1m1UGVp00shgMczBZLzKzEAMASfAX8VVCQRME7lgjLRwWnsFXwa7Kgsia0OZPYRF4WpZB3hmmPw2Rsa=

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

[1]DFEE003599-4300-4DF0-94D1-E90A581D17402013-08-31T05:53:12vNshDyYDm80a0LR1Mgud8KvB2R9NgrQF84nFUKS0SWFJKk18agMO2bL1uakYMGIO8P3A0w+O6hE1m1UGVp00shgMczBZLzKzEAMASfAX8VVCQRME7lgjLRwWnsFXwa7Kgsia0OZPYRF4WpZB3hmmPw2Rsa=0000300627194]

**Sello Digital del SAT:**

ey56wWlMx00VpUJ00NEXMx11Q2KqR8P6n0Yke1DzF0P9hKPYaPMIGJ0dmmUzDLS6U8u4ChsBWSvNwQIPqhrAWT0XwFVwqJw9w8DfH1hmyaFVnE+ORcFet4Qn57P26BDNhwzUyP6b5Wwkd3vFCkPgUJ0=

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