



CR.00204
C30. 03-00176-00-AMI

687-01
7974
1020

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

NÚMERO DE CUENTA

4011093838

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938387

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 81,704.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,328,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 521,858.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 142.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 887,992.94
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4011093838	0.00%	\$889.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		\$ 889.00
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 121,046.93
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		0.0000%
Tasa Promedio Nominal		\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 142.24
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CEINM 24 QUINCENA 2014 ELENA	14594617 44321	\$ 5,212.36		\$ 76,491.84
02	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 6809591	\$ 1,360.00		\$ 75,131.84
02	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 6809592	\$ 2,931.93		\$ 72,199.91
05	CHEQUE PAGADO	01761053 6809589	\$ 1,249.69		\$ 70,950.22
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072084 6809590	\$ 29,361.54		\$ 41,588.68
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 12.00		\$ 41,576.68
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.92		\$ 41,574.76
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 27.00		\$ 41,547.76
06	I.V.A.	01060000	\$ 4.32		\$ 41,543.44
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 6809595	\$ 27,325.72		\$ 14,217.72
13	CHEQUE PAGADO	01201053 6809597	\$ 1,249.69		\$ 12,968.03
13	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	43072110 6809599	\$ 850.00		\$ 12,118.03
13	I.V.A.	01130000	\$ 136.00		\$ 11,982.03
15	CEINM 1 QUINCENA 2014 MEDICO	14594617 44321	\$ 5,200.16		\$ 6,781.87



CR 00204
C30 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
7597
1004

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 887,992.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,417.61
▶ Retiros/Cargos	\$ 533,876.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,182,534.04
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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

NÚMERO DE CUENTA 4011093838
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
RFC MIR850101EU3
CLABE INTERBANCARIA 021355040110938387

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093838	0.00%	\$13.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 741,429.26
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.16
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 887,979.44
04	I.V.A.	02040001	\$ 2.16		\$ 887,977.28
06	CHEQUE DEPOSITADO CAGR771025	01765353 6809606	\$ 18,000.00		\$ 869,977.28
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 6809605	\$ 29,955.33		\$ 840,021.95
11	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01765353 6809603	\$ 7,363.52		\$ 832,658.43
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072104 6809608	\$ 27,302.84		\$ 805,355.59
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 FORTA	14594617 44321	\$ 138,895.27		\$ 666,460.32
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 FORTA EVEN	14594617 44321	\$ 27,387.62		\$ 639,072.70
18	CHEQUE OT BCO ASE931116231 015010000	43072190 6809607	\$ 73,707.97		\$ 565,364.73
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01765353 6809609	\$ 6,903.30		\$ 558,461.43
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 6809610	\$ 27,479.25		\$ 530,982.18
24	SP 1415857 3183814 1415857	08045211 265302		\$ 270.39	\$ 531,252.57



CR.00204
C30. 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
7043
964

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,327,702.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,412,695.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 743,154.32
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

NÚMERO DE CUENTA

4011093838

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938387

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093838	0.00%	\$12.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		\$ 12.50
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 1,122,309.96
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		0.0000%
Tasa Promedio Nominal		\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 6809631	\$ 3,300.00		\$ 1,324,402.63
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 6809634	\$ 4,955.00		\$ 1,319,447.63
01	CHEQUE OT BCO ASE931116231 146680331	43014006 6809636	\$ 1,417.78		\$ 1,318,029.85
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 6809637	\$ 32,445.87		\$ 1,285,583.98
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,285,579.48
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.72		\$ 1,285,578.76
09	CHEQUE DEPOSITADO UCO000810387	01085353 6809639	\$ 9,869.28		\$ 1,275,709.48
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 6809641	\$ 34,969.89		\$ 1,240,739.59
10	CHEQUE OT BCO SMO810623HI5 101100000	41002093 6809642	\$ 1,960.00		\$ 1,238,779.59
15	CHEQUE DEPOSITADO SUHJ780226	01765353 6809628	\$ 2,301.10		\$ 1,236,478.49
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 FORA	14594617 44321	\$ 152,032.90		\$ 1,084,445.59
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 FORA EVEN	14594617 44321	\$ 17,525.08		\$ 1,066,920.51



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR.00204
C30. 03-00176-00-AMI

687-01
6753
935

NÚMERO DE CUENTA 4011093838
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
RFC MIR850101EU3
CLABE INTERBANCARIA 021355040110938387

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 743,154.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 552,893.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,018,408.28
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093838	0.00%	\$32.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 606,297.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 6809650	\$ 34,874.90		\$ 708,279.42
04	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 6809646	\$ 1,700.00		\$ 706,579.42
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 706,574.92
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.72		\$ 706,574.20
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 20.00		\$ 706,554.20
05	I.V.A.	05050000	\$ 3.20		\$ 706,551.00
08	CEINM T EXTRA ABRIL 2015 SEG PUBLICA	14594617 44321	\$ 9,058.50		\$ 697,492.50
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 6809652	\$ 33,911.43		\$ 663,581.07
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 6809648	\$ 903.57		\$ 662,677.50
15	CHEQUE DEPOSITADO TOBM630826	01765353 6809633	\$ 10,000.00		\$ 652,677.50
15	CHEQUE DEPOSITADO TOBM630826	01765353 6809651	\$ 10,000.00		\$ 642,677.50
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 FORTA	14594617 44321	\$ 151,332.90		\$ 491,344.60
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 FORTA EVEN	14594617 44321	\$ 17,525.08		\$ 473,819.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR.00204
C30. 03-00176-00-AMI

687-01
6960
952

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

014586

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,018,408.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,359,448.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 487,107.49
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

NÚMERO DE CUENTA

4011093838

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938387

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093838	0.00%	\$20.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 520,663.98
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 6809656	\$ 34,019.99		\$ 984,388.29
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 6809657	\$ 36,652.57		\$ 947,735.72
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 947,731.22
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.72		\$ 947,730.50
10	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 235,524.07		\$ 712,206.43
10	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 57,120.14		\$ 655,086.29
11	CHEQUE DEPOSITADO TOBM630826	01765353 6809659	\$ 10,000.00		\$ 645,086.29
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 6809658	\$ 34,399.65		\$ 610,686.64
15	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 200,000.00		\$ 410,686.64
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 FORTA	14594617 44321	\$ 151,132.90		\$ 259,553.74
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 FORTA EVEN	14594617 44321	\$ 17,525.08		\$ 242,028.66
16	CGO FAC 74067	08045209 47078	\$ 3,200.01		\$ 238,828.65
16	00 COMISION SPEI 04707820150616HSBC04707	15403720	\$ 8.00		\$ 238,820.65

101440427



014226

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00204
C30. 03-00176-00-AMI
687-01
6573
920

NÚMERO DE CUENTA
4011093838
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110938387

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 481,158.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,028,147.27
▶ Retiros/Cargos	\$ 776,312.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 732,992.90
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093838	0.00%	\$39.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 39.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 224,515.89
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 6.32
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO PAGO DE FAC 118635	14594609 41234	\$ 1,352.14		\$ 479,806.43
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 6809672	\$ 32,907.25		\$ 446,899.18
04	CARGO PAGO DE VARIAS FACTURAS	14594609 41234	\$ 32,989.00		\$ 413,910.18
05	CHEQUE DEPOSITADO PGA92012897A	01125353 6809673	\$ 5,489.35		\$ 408,420.83
05	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 6809671	\$ 640.00		\$ 407,780.83
10	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 230,563.81		\$ 177,217.02
10	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 57,120.14		\$ 120,096.88
11	CHEQUE DEPOSITADO TOBM630826	01765353 6809675	\$ 10,000.00		\$ 110,096.88
11	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 110,088.88
11	I.V.A.	08110000	\$ 1.28		\$ 110,087.60
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 31.50		\$ 110,056.10
11	I.V.A.	08110000	\$ 5.04		\$ 110,051.06
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 6809674	\$ 33,015.81		\$ 77,035.25

2264040403