



CR 00204
C30 00-00178-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
7976
1020

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

NÚMERO DE CUENTA
4011093061
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EUS

CLABE INTERBANCARIA
021355040110930617

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 114,421.22
Depósitos/ Abonos	\$ 259,860.00
Retiros/Cargos	\$ 267,948.21
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 1,371.92
Saldo Final del Periodo	\$ 106,333.01
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
4011093061	0.00%	\$8,574.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 8,574.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 61,532.78
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 1,371.92
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093061					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01761053 7566158	\$ 9,360.00		\$ 105,061.22
02	CHEQUE PAGADO	01761053 7566161	\$ 3,790.00		\$ 101,271.22
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566154	\$ 2,700.00		\$ 98,571.22
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566153	\$ 640.00		\$ 97,931.22
05	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566160	\$ 10,882.62		\$ 87,048.60
05	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566157	\$ 14,740.21		\$ 72,308.39
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 72,304.39
06	I.V.A.	01060000	\$ 0.64		\$ 72,303.75
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 22.50		\$ 72,281.25
06	I.V.A.	01060000	\$ 3.60		\$ 72,277.65
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 222,277.65
07	CGO PAGO FAC 5170	06045209 16601	\$ 156,000.02		\$ 66,277.63
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 66,257.63
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 66,254.43
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 66,234.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

7976 1020

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 66,231.23
07	01 COMISION CEI MED 50601	19026200	\$ 8,500.00		\$ 57,731.23
07	I.V.A.	01070000	\$ 1,360.00		\$ 56,371.23
07	00 COMISION SPEI 01660120150107HSBC01660	15403720	\$ 8.00		\$ 56,363.23
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 56,361.95
08	CHEQUE DEPOSITADO ROGD770623IT4	01785353 7566163	\$ 9,661.00		\$ 46,700.95
09	CHEQUE PAGADO	01781053 7566165	\$ 8,040.00		\$ 38,660.95
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01785353 7566168	\$ 5,043.58		\$ 33,617.37
12	CHEQUE OT BCO GBA131029096 107800000	43072115 7566159	\$ 4,843.00		\$ 28,774.37
12	CHEQUE OT BCO GBA131029096 107800000	43072115 7566169	\$ 1,334.00		\$ 27,440.37
12	CHEQUE DEPOSITADO QULR880918HM2	09715353 7566151	\$ 3,586.00		\$ 23,854.37
12	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ860427	01765353 7566167	\$ 9,162.15		\$ 14,692.22
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566166	\$ 3,072.00		\$ 11,620.22
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 111,620.22
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,860.00	\$ 121,480.22
23	CHEQUE PAGADO	01761053 7566171	\$ 220.00		\$ 121,260.22
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566174	\$ 10,000.00		\$ 111,260.22
27	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566170	\$ 527.21		\$ 110,733.01
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566172	\$ 4,400.00		\$ 106,333.01

Saldo Inicial \$114,421.22



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01 00204
C30 03-00176-03-AM
687-01
7599
1004

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 106,333.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,643,031.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 106,260.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,644,003.93
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Dias 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
4011093861
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110938617

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$61.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

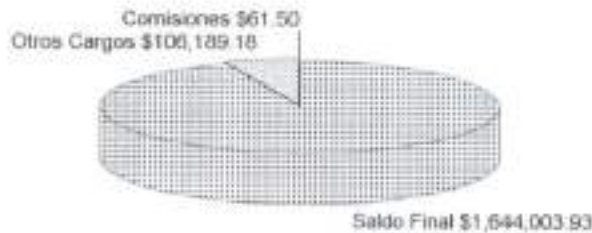
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 61.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 907,696.55
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 9.84
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	SP 1411561 3162156	0477347		\$ 821,965.72	\$ 928,298.73
		08045211 249846			
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 928,285.23
04	I.V.A.	02040001	\$ 2.16		\$ 928,283.07
05	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 928,263.07
05	I.V.A.	02050000	\$ 3.20		\$ 928,259.87
05	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 928,239.87
05	I.V.A.	02050000	\$ 3.20		\$ 928,236.67
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566175	\$ 2,875.01		\$ 925,361.66
20	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566177	\$ 36,341.50		\$ 889,020.16
23	CHEQUE DEPOSITADO SAR0770719	01765353 7566176	\$ 1,908.00		\$ 887,112.16
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566178	\$ 6,537.43		\$ 880,574.73
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007900000	43072097 7566183	\$ 39,867.70		\$ 840,707.03
26	CGO RAMO 33 2014	08045209 7477	\$ 16,359.54		\$ 824,347.49
26	00 COMISION SPEI 00747720150226HSBC00747	15403720	\$ 8.00		\$ 824,339.49
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 824,338.21

7599 1004

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	SP 1418005 3184090 8146985	08045211 711764		\$ 821,965.72	\$ 1,646,303.93
27	CHEQUE DEPOSITADO ADDA741117752	01765353 7568182	\$ 2,300.00		\$ 1,644,003.93



Saldo Inicial	\$106,333.01
Saldo Final	\$1,644,003.93
Comisiones	\$61.50
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$106,189.18

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR 00204
C30 03-00170-00-998
687-01
7045
964

NÚMERO DE CUENTA

4011093861

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR050101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,047,798.07
Depósitos/ Abonos	\$ 822,256.10
Retiros/Cargos	\$ 1,158,086.56
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 9.04
Saldo Final del Periodo	\$ 1,711,967.61
Sucursal	00176
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

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
4011093861	0.00%	\$56.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,495,724.85
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 9.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107600000	43072081 7566217	\$ 3,240.00		\$ 2,044,558.07
01	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107600000	43072081 7566226	\$ 3,680.00		\$ 2,040,878.07
01	CHEQUE OT BCO SAAV901210DD1 141620000	41012352 7566232	\$ 6,101.61		\$ 2,034,776.46
01	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 7566223	\$ 3,360.00		\$ 2,031,416.46
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 7566222	\$ 2,700.00		\$ 2,028,716.46
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 7566218	\$ 2,700.00		\$ 2,026,016.46
01	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566234	\$ 1,102.00		\$ 2,024,914.46
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566226	\$ 21,779.50		\$ 2,003,134.96
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566245	\$ 52,088.00		\$ 1,951,046.96
06	CHEQUE OT BCO GBA131029098 007600000	43072086 7566233	\$ 29,536.00		\$ 1,921,509.96
06	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566231	\$ 37,804.28		\$ 1,883,705.68



CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

7046

964

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011003861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566173	\$ 519.66		\$ 1,863,166.00
06	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566242	\$ 5,800.00		\$ 1,877,326.00
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566247	\$ 1,620.00		\$ 1,875,706.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566156	\$ 1,620.00		\$ 1,874,086.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566236	\$ 2,600.00		\$ 1,871,486.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566237	\$ 1,620.00		\$ 1,869,866.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566239	\$ 1,620.00		\$ 1,868,246.00
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566235	\$ 36,850.00		\$ 1,831,396.00
07	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 7566243	\$ 6,480.00		\$ 1,825,116.00
07	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566228	\$ 15,929.55		\$ 1,809,186.45
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566249	\$ 1,660.00		\$ 1,807,506.45
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,807,502.45
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.64		\$ 1,807,501.81
07	01 COMISION TXN MYPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,807,497.31
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.72		\$ 1,807,496.59
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566238	\$ 1,620.00		\$ 1,805,876.59
08	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 005540000	43072094 7566253	\$ 211,497.00		\$ 1,594,379.59
08	CHEQUE DEPOSITADO GAJN640604	01765353 7566240	\$ 1,620.00		\$ 1,592,759.59
08	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,592,739.59
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 1,592,736.39
08	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,592,716.39
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 1,592,713.19
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566252	\$ 4,600.00		\$ 1,588,113.19
09	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566250	\$ 2,240.00		\$ 1,585,873.19
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 7566248	\$ 2,800.00		\$ 1,583,073.19
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 7566251	\$ 33,776.14		\$ 1,549,297.05
10	CGO FAC 91	08045209 40528	\$ 13,226.11		\$ 1,536,070.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566257	\$ 3,240.00		\$ 1,532,830.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566268	\$ 3,240.00		\$ 1,529,590.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566264	\$ 7,360.00		\$ 1,522,230.94
10	CHEQUE DEPOSITADO ADDA741117752	01765353 7566270	\$ 12,960.00		\$ 1,509,270.94
10	00 COMISION SPEI 04052820150410HSBC04052	15403720	\$ 8.00		\$ 1,509,262.94
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 1,509,261.66
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566269	\$ 3,240.00		\$ 1,506,021.66
13	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 7566255	\$ 3,360.00		\$ 1,502,661.66
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566254	\$ 3,360.00		\$ 1,499,301.66

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566259	\$ 3,240.00		\$ 1,466,061.66
14	CHEQUE PAGADO	01761053 7566258	\$ 3,240.00		\$ 1,462,821.66
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566271	\$ 8,040.00		\$ 1,464,781.66
15	CHEQUE OT BCO MELL780428A51 104060000	41012430 7566256	\$ 3,360.00		\$ 1,461,421.66
15	CHEQUE OT BCO MELL780428A51 104060000	41012430 7566266	\$ 3,240.00		\$ 1,478,181.66
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072068 7566261	\$ 3,240.00		\$ 1,474,941.66
16	CHEQUE PAGADO	01761053 7566272	\$ 13,258.80		\$ 1,461,682.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566263	\$ 2,700.00		\$ 1,458,982.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566262	\$ 3,240.00		\$ 1,455,742.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566244	\$ 11,966.93		\$ 1,443,775.93
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072101 7566273	\$ 25,659.40		\$ 1,418,116.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566293	\$ 3,240.00		\$ 1,414,876.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566289	\$ 3,240.00		\$ 1,411,636.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566283	\$ 3,240.00		\$ 1,408,396.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566284	\$ 3,240.00		\$ 1,405,156.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566281	\$ 7,360.00		\$ 1,397,796.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 7566279	\$ 3,360.00		\$ 1,394,436.53
20	CHEQUE DEPOSITADO GAJN640604	01765353 7566290	\$ 4,560.00		\$ 1,399,676.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 7566276	\$ 2,800.00		\$ 1,397,076.53
20	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566286	\$ 3,240.00		\$ 1,383,836.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566246	\$ 2,040.00		\$ 1,381,796.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566290	\$ 8,436.00		\$ 1,373,360.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566284	\$ 3,700.00		\$ 1,369,660.53
21	CHEQUE PAGADO	01761053 7566291	\$ 2,130.00		\$ 1,367,530.53
21	CHEQUE PAGADO	01761053 7566292	\$ 1,010.00		\$ 1,366,520.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566287	\$ 3,240.00		\$ 1,363,280.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566278	\$ 3,360.00		\$ 1,359,920.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566282	\$ 3,240.00		\$ 1,356,680.53
21	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566300	\$ 8,352.00		\$ 1,348,328.53
21	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566297	\$ 14,638.07		\$ 1,333,690.46
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566277	\$ 3,360.00		\$ 1,330,330.46

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011083861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566285	\$ 3,240.00		\$ 1,327,090.46
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566288	\$ 3,240.00		\$ 1,323,850.46
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566301	\$ 6,124.60		\$ 1,317,725.86
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090 7566302	\$ 28,641.40		\$ 1,289,084.26
24	CARGO FAC B 993 A B 998	14694609 41234	\$ 16,800.06		\$ 1,272,284.20
24	CHEQUE DEPOSITADO EALL490310	01765353 7566331	\$ 2,076.33		\$ 1,270,207.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566309	\$ 10,320.00		\$ 1,259,887.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566311	\$ 31,147.00		\$ 1,228,740.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566318	\$ 3,240.00		\$ 1,225,500.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566326	\$ 3,240.00		\$ 1,222,260.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566322	\$ 3,700.00		\$ 1,218,560.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566325	\$ 10,600.00		\$ 1,207,960.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566305	\$ 3,240.00		\$ 1,204,720.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566328	\$ 19,215.00		\$ 1,185,505.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566312	\$ 3,360.00		\$ 1,182,145.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566324	\$ 3,240.00		\$ 1,178,905.87
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566315	\$ 5,160.00		\$ 1,173,745.87
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566317	\$ 6,490.00		\$ 1,167,255.87
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566336	\$ 28,168.00		\$ 1,139,087.87
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566335	\$ 51,515.00		\$ 1,087,582.87
27	CHEQUE PAGADO	01761053 7566310	\$ 3,360.00		\$ 1,084,222.87
27	CHEQUE PAGADO	01761053 7566308	\$ 4,680.00		\$ 1,079,542.87
27	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566334	\$ 26,956.38		\$ 1,052,586.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566320	\$ 4,560.00		\$ 1,048,026.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566323	\$ 3,240.00		\$ 1,044,786.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566306	\$ 3,360.00		\$ 1,041,426.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566321	\$ 3,240.00		\$ 1,038,186.49
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01225353 7566338	\$ 14,587.00		\$ 1,023,599.49
28	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566343	\$ 21,618.80		\$ 1,001,980.69
28	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01205353 7566295	\$ 3,457.38		\$ 998,523.31
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566339	\$ 1,010.00		\$ 997,513.31

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566341	\$ 1,460.00		\$ 996,053.31
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566340	\$ 860.00		\$ 995,193.31
28	SP 1429377 3241375 8088394	09045211 320845		\$ 290.38	\$ 995,483.69
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566299	\$ 92.60		\$ 995,390.89
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 107800000	43072108 7566316	\$ 3,240.00		\$ 992,150.89
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 107800000	43072108 7566319	\$ 3,240.00		\$ 988,910.89
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566314	\$ 3,360.00		\$ 985,550.89
30	SP 1429576 3241743 9078781	09045211 646683		\$ 821,965.72	\$ 1,807,516.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566362	\$ 2,160.00		\$ 1,805,356.61
30	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566303	\$ 14,760.00		\$ 1,790,596.61
30	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566313	\$ 23,359.00		\$ 1,767,237.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566349	\$ 9,700.00		\$ 1,757,537.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566361	\$ 2,960.00		\$ 1,754,577.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566350	\$ 39,250.00		\$ 1,715,327.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566346	\$ 3,360.00		\$ 1,711,967.61



Saldo Inicial	\$2,047,798.07
Saldo Final	\$1,711,967.61
Comisiones	\$56.50
Retiros en efectivo	\$271,055.60
Otros cargos	\$886,965.42

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes importantes**Estimado cliente:**

- Debido en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que las condiciones de su Paquete Estimulo PYME han cambiado. Para mayor información, ingrese a: <http://www.hsbc.com.mx/empresa>



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 AM
687-01
6755
935

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,711,967.61
Depósitos/ Abonos	\$ 821,965.72
Retiros/Cargos	\$ 1,548,155.21
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 9.04
Saldo Final del Periodo	\$ 985,778.12
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

NÚMERO DE CUENTA 4011093861
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
RFC M/R850101EU3
CLABE INTERBANCARIA 021355040110938617

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$56.50	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		\$ 56.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 972,160.45
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 9.04
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072086 7566344	\$ 28,712.40		\$ 1,683,255.21
04	CHEQUE PAGADO	01761053 7566369	\$ 2,600.00		\$ 1,680,455.21
04	CHEQUE PAGADO	01761053 7566352	\$ 2,160.00		\$ 1,678,295.21
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566363	\$ 1,620.00		\$ 1,676,675.21
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566296	\$ 51,898.99		\$ 1,624,776.22
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566359	\$ 1,620.00		\$ 1,623,156.22
05	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012159 7566298	\$ 2,929.40		\$ 1,620,226.82
05	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012159 7566333	\$ 2,200.00		\$ 1,618,026.82
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072093 7566351	\$ 33,208.70		\$ 1,584,818.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 107800000	43072092 7566353	\$ 5,520.00		\$ 1,579,298.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566354	\$ 2,160.00		\$ 1,577,138.12

HSBC/10/14/04/07 5/08/08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6755

905

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011083861

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566365	\$ 2,160.00		\$ 1,574,978.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566366	\$ 2,160.00		\$ 1,572,818.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566358	\$ 2,160.00		\$ 1,570,658.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566360	\$ 3,040.00		\$ 1,567,618.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566364	\$ 510.00		\$ 1,567,108.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566366	\$ 1,620.00		\$ 1,565,488.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566357	\$ 2,160.00		\$ 1,563,328.12
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566368	\$ 9,720.00		\$ 1,553,608.12
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566367	\$ 14,880.00		\$ 1,538,728.12
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,538,724.12
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.64		\$ 1,538,723.48
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,538,718.98
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.72		\$ 1,538,718.26
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 7566365	\$ 560.00		\$ 1,538,158.26
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01205353 7566342	\$ 1,788.42		\$ 1,536,369.84
06	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566374	\$ 4,732.00		\$ 1,531,637.04
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566370	\$ 46,536.35		\$ 1,485,098.69
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 7566347	\$ 3,360.00		\$ 1,481,738.69
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,481,718.69
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 1,481,715.49
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,481,695.49
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 1,481,692.29
08	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566375	\$ 26,956.40		\$ 1,454,733.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566382	\$ 2,160.00		\$ 1,452,573.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566396	\$ 10,380.00		\$ 1,442,193.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566381	\$ 14,880.00		\$ 1,427,313.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566378	\$ 1,820.00		\$ 1,425,493.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566379	\$ 2,240.00		\$ 1,423,253.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566372	\$ 14,970.00		\$ 1,408,283.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566380	\$ 6,480.00		\$ 1,401,803.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566383	\$ 3,240.00		\$ 1,398,563.89
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 7566377	\$ 32,418.00		\$ 1,366,145.29
11	CHEQUE PAGADO	01761053 7566400	\$ 4,680.00		\$ 1,361,465.29
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566389	\$ 4,560.00		\$ 1,356,905.29
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566384	\$ 3,120.00		\$ 1,353,785.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6766 935

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566394	\$ 3,240.00		\$ 1,350,545.29
12	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 005540000	43072197 7566345	\$ 222,651.00		\$ 1,127,894.29
12	CHEQUE OT BCO CAPE650218329 154380000	41012488 7566348	\$ 4,680.00		\$ 1,123,214.29
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566395	\$ 3,240.00		\$ 1,119,974.29
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566397	\$ 7,538.25		\$ 1,112,436.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566401	\$ 1,010.00		\$ 1,111,426.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566387	\$ 2,130.00		\$ 1,109,296.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566388	\$ 1,270.00		\$ 1,108,026.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566365	\$ 750.00		\$ 1,107,276.04
12	CHEQUE DEPOSITADO PCZ071128UM9	01765353 7566391	\$ 3,240.00		\$ 1,104,036.04
12	CHEQUE DEPOSITADO PCZ071128UM9	01765353 7566388	\$ 2,700.00		\$ 1,101,336.04
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566307	\$ 29,521.00		\$ 1,071,815.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566390	\$ 3,240.00		\$ 1,068,575.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566392	\$ 3,240.00		\$ 1,065,335.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566399	\$ 3,360.00		\$ 1,061,975.04
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820826444	01765353 7566383	\$ 3,240.00		\$ 1,058,735.04
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 7566405	\$ 1,140.15		\$ 1,057,594.89
13	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566403	\$ 9,602.00		\$ 1,047,992.89
14	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566408	\$ 55,593.24		\$ 992,399.65
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 7566407	\$ 24,853.00		\$ 967,546.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566430	\$ 5,400.00		\$ 961,946.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566429	\$ 5,400.00		\$ 956,546.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566432	\$ 3,240.00		\$ 953,306.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566431	\$ 15,901.16		\$ 937,405.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566433	\$ 6,930.00		\$ 930,475.49
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566275	\$ 3,240.00		\$ 927,235.49
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566274	\$ 8,400.00		\$ 918,835.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566415	\$ 10,380.00		\$ 908,455.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566412	\$ 17,510.00		\$ 890,945.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566406	\$ 17,740.00		\$ 873,205.49
18	CHEQUE OT BCO GUYF350817L72 141620000	41012179 7566371	\$ 6,983.20		\$ 866,222.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6756

935

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566426	\$ 4,560.00		\$ 661,662.29
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566418	\$ 12,960.00		\$ 648,702.29
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566417	\$ 13,300.00		\$ 635,402.29
18	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566414	\$ 1,010.00		\$ 634,392.29
18	CHEQUE PAGADO	01761053 7566424	\$ 3,120.00		\$ 631,272.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566423	\$ 4,560.00		\$ 626,712.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566425	\$ 3,240.00		\$ 623,472.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566421	\$ 3,240.00		\$ 620,232.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566419	\$ 3,240.00		\$ 616,992.29
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 7566402	\$ 32,745.20		\$ 784,247.09
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566416	\$ 3,240.00		\$ 781,007.09
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566420	\$ 3,240.00		\$ 777,767.09
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566427	\$ 4,680.00		\$ 773,087.09
19	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566404	\$ 240.06		\$ 772,847.03
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566376	\$ 6,355.85		\$ 766,491.18
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566409	\$ 3,076.60		\$ 763,414.58
19	CARGO FAC A 2023	14594809 41234	\$ 52,200.00		\$ 711,214.58
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072094 7566422	\$ 3,240.00		\$ 707,974.58
20	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 7566373	\$ 3,577.00		\$ 704,397.58
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ860427	01765353 7566411	\$ 26,158.68		\$ 678,238.90
20	CGO FAC A 2330	08045209 38534	\$ 187,200.00		\$ 491,038.90
20	00 COMISION SPEI 03853420150520HSBC03853	15403720	\$ 6.00		\$ 491,030.90
20	I.V.A	05200000	\$ 1.28		\$ 491,029.62
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 7566428	\$ 3,360.00		\$ 487,669.62
21	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566410	\$ 49,113.76		\$ 438,555.86
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072076 7566435	\$ 29,962.00		\$ 408,593.86
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566448	\$ 10,600.00		\$ 397,993.86
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566449	\$ 3,240.00		\$ 394,753.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566453	\$ 2,640.00		\$ 392,113.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566446	\$ 2,820.00		\$ 389,293.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566447	\$ 4,560.00		\$ 384,733.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566438	\$ 11,040.00		\$ 373,693.86

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 7566439	\$ 12,960.00		\$ 360,733.86
25	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 7566437	\$ 1,020.00		\$ 359,713.86
25	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 7566436	\$ 2,840.00		\$ 356,873.86
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566442	\$ 3,240.00		\$ 353,633.86
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566445	\$ 4,560.00		\$ 349,073.86
25	CHEQUE DEPOSITADO ADDA741117752	01765353 7566440	\$ 76,901.50		\$ 272,172.36
25	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566413	\$ 710.00		\$ 271,462.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566443	\$ 3,240.00		\$ 268,222.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566451	\$ 3,360.00		\$ 264,862.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566452	\$ 4,680.00		\$ 260,182.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566454	\$ 2,600.00		\$ 257,582.36
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566450	\$ 4,180.00		\$ 253,402.36
27	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 7566434	\$ 353.99		\$ 252,848.37
27	CHEQUE DEPOSITADO ADDA741117752	01765353 7566444	\$ 3,240.00		\$ 249,608.37
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566457	\$ 2,644.60		\$ 246,963.57
29	SP 1437303 3270618 9397578	08045211 437159		\$ 621,965.72	\$ 1,068,929.29
29	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566455	\$ 35,161.17		\$ 1,033,768.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566464	\$ 15,600.00		\$ 1,018,168.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566469	\$ 10,820.00		\$ 1,007,348.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566468	\$ 3,240.00		\$ 1,004,108.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566461	\$ 18,330.00		\$ 985,778.12

Saldo Inicial	\$1,711,967.61
Saldo Final	\$985,778.12
Comisiones	\$56.50
Retiros en efectivo	\$204,161.16
Otros cargos	\$1,343,928.51



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

IMPRESO EN ESPAÑA

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6757 935

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que las condiciones de su Paquete Estímulo PYME han cambiado. Para mayor información, ingrese a: <http://www.hsbc.com.mx/empresas>



CR 00204
C30. 03-00178-00-AM
687-01
6962
952

014586
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4011093861
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 965,778.12
Depósitos/ Abonos	\$ 921,965.72
Retiros/Cargos	\$ 1,010,656.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 7.76
Saldo Final del Periodo	\$ 897,087.70
Sucursal	00176
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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
4011093861	0.00%	\$48.50	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	\$ 48.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 406,300.74
Tasa Promedio Nominal	0.0060%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 7.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No. 4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029098 007800000	43072075 7566463	\$ 33,370.00		\$ 952,408.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566472	\$ 3,240.00		\$ 949,168.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566474	\$ 2,700.00		\$ 946,468.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566471	\$ 4,560.00		\$ 941,908.12
01	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566462	\$ 41,806.01		\$ 900,102.11
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566456	\$ 16,125.95		\$ 883,976.16
01	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566459	\$ 22,832.08		\$ 861,344.08
02	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072092 7566473	\$ 3,240.00		\$ 858,104.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566466	\$ 710.00		\$ 857,394.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566475	\$ 3,240.00		\$ 854,154.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566470	\$ 3,120.00		\$ 851,034.08

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO A00A741117752	01765353 7566465	\$ 12,960.00		\$ 838,074.08
03	CHEQUE OT BCO MELL760428A51 104060000	41012171 7566476	\$ 4,680.00		\$ 833,394.08
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 7566477	\$ 3,360.00		\$ 830,034.08
03	CHEQUE DEPOSITADO OIG5890916	01765353 7566482	\$ 23,745.20		\$ 806,288.88
04	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566479	\$ 6,888.05		\$ 797,400.83
04	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 797,380.83
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 797,377.63
04	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 797,357.63
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 797,354.43
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566480	\$ 4,007.80		\$ 793,346.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566480	\$ 15,697.80		\$ 777,448.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566481	\$ 20,545.00		\$ 756,903.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566497	\$ 10,380.00		\$ 746,523.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566490	\$ 3,240.00		\$ 743,283.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566478	\$ 1,010.00		\$ 742,273.83
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 7566483	\$ 33,710.80		\$ 708,563.03
06	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 008690000	41012660 7566484	\$ 18,063.61		\$ 690,499.42
06	CHEQUE DEPOSITADO TAA970513CQ6	01165353 7566486	\$ 2,900.00		\$ 687,599.42
06	CHEQUE DEPOSITADO A00A741117752	01765353 7566496	\$ 3,210.00		\$ 684,389.42
06	CHEQUE DEPOSITADO A00A741117752	01765353 7566498	\$ 16,920.00		\$ 667,469.42
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566492	\$ 3,120.00		\$ 664,349.42
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566489	\$ 2,700.00		\$ 661,649.42
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566493	\$ 3,240.00		\$ 658,409.42
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566494	\$ 3,240.00		\$ 655,169.42
06	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850628QH3	01765353 7566499	\$ 2,106.00		\$ 653,063.42
06	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850628QH3	01765353 7566485	\$ 2,036.00		\$ 651,027.42
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566495	\$ 3,240.00		\$ 647,787.42
09	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566491	\$ 1,390.00		\$ 646,397.42
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 646,393.42
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.64		\$ 646,388.78
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 646,384.28
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.72		\$ 646,383.56
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566467	\$ 710.00		\$ 646,673.56
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566488	\$ 4,680.00		\$ 640,993.56
10	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 115530000	43072184 7566500	\$ 10,000.00		\$ 630,993.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6963 952

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 015530000	43072185 7568501	\$ 178,306.40		\$ 452,687.16
11	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 7568507	\$ 11,942.20		\$ 440,744.96
11	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7568504	\$ 13,124.25		\$ 427,620.71
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7568503	\$ 10,743.00		\$ 416,877.71
12	CHEQUE DEPOSITADO OIG8890916	01765353 7568508	\$ 11,228.80		\$ 405,648.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7568515	\$ 3,240.00		\$ 402,408.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7568516	\$ 10,600.00		\$ 391,808.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7568509	\$ 9,980.00		\$ 381,828.91
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 7568502	\$ 31,864.80		\$ 349,964.11
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7568521	\$ 7,000.00		\$ 342,964.11
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7568518	\$ 3,360.00		\$ 339,604.11
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7568519	\$ 11,640.00		\$ 327,964.11
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7568517	\$ 4,680.00		\$ 323,284.11
15	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7568512	\$ 3,240.00		\$ 320,044.11
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072112 7568487	\$ 3,300.00		\$ 316,744.11
16	CHEQUE OT BCO TRA800423 525 106690000	41012477 7568520	\$ 3,104.23		\$ 313,639.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7568511	\$ 3,240.00		\$ 310,399.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7568513	\$ 3,240.00		\$ 307,159.88
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7568505	\$ 11,117.69		\$ 296,042.19
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7568522	\$ 57,008.50		\$ 238,973.69
18	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7568526	\$ 19,744.83		\$ 219,228.86
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7568529	\$ 5,104.00		\$ 214,124.86
18	CHEQUE PAGADO	01761053 7568523	\$ 7,505.00		\$ 206,619.86
19	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6406085U4	01765353 7568510	\$ 3,014.00		\$ 203,605.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7568538	\$ 3,240.00		\$ 200,365.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7568541	\$ 10,820.00		\$ 189,545.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7568540	\$ 3,240.00		\$ 186,305.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7568525	\$ 2,818.80		\$ 183,487.06
19	CHEQUE DEPOSITADO GASG790412	01765353 7568544	\$ 1,100.00		\$ 182,387.06
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 7568528	\$ 32,830.40		\$ 149,556.66
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7568524	\$ 5,291.37		\$ 144,265.29

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serie	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566506	\$ 4,811.85		\$ 139,453.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566537	\$ 3,240.00		\$ 136,213.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566539	\$ 3,240.00		\$ 132,973.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566514	\$ 3,240.00		\$ 129,733.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566536	\$ 3,240.00		\$ 126,493.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566542	\$ 4,680.00		\$ 121,813.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566543	\$ 3,360.00		\$ 118,453.44
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566527	\$ 4,560.00		\$ 113,893.44
23	CHEQUE DEPOSITADO 5AMC820928444	01765353 7566532	\$ 22,471.53		\$ 91,421.91
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566531	\$ 12,641.00		\$ 78,780.91
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566533	\$ 12,425.46		\$ 66,355.45
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 7566545	\$ 32,731.00		\$ 33,624.45
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 133,624.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566530	\$ 2,600.00		\$ 131,024.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566551	\$ 10,820.00		\$ 120,204.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566556	\$ 3,240.00		\$ 116,964.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566552	\$ 3,240.00		\$ 113,724.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566546	\$ 3,020.00		\$ 110,704.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566554	\$ 3,360.00		\$ 107,344.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566549	\$ 2,900.00		\$ 104,444.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566547	\$ 7,000.00		\$ 97,444.45
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566559	\$ 10,022.47		\$ 87,421.98
29	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566553	\$ 6,480.00		\$ 80,941.98
30	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566550	\$ 3,240.00		\$ 77,701.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566557	\$ 1,010.00		\$ 76,691.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566558	\$ 1,010.00		\$ 75,681.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566548	\$ 560.00		\$ 75,121.98
30	SP 1445321 3301834 8465250	06045211 435609		\$ 621,965.72	\$ 697,087.70



CR 0004
C30 09-00176-00-AM
687-01
6776
936

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

031147

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 897,087.70
Depósitos/ Abonos	\$ 821,985.72
Retiros/Cargos	\$ 1,182,928.37
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 9.84
Saldo Final del Periodo	\$ 636,128.66
Sucursal	00176
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

NÚMERO DE CUENTA

4011093861

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938617

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
4011093861	0.00%	\$61.50	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	\$ 61.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 231,582.58
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 9.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COB1500908674 115390000	43072164 7566534	\$ 3,240.00		\$ 893,847.70
01	CHEQUE OT BCO COB1500908674 115390000	43072164 7566535	\$ 8,400.00		\$ 885,447.70
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566555	\$ 4,680.00		\$ 880,767.70
01	CGO FAC 2895 Y 2894	08045209 29879	\$ 176,600.03		\$ 703,987.67
01	DO COMISION SPEI 02987920150701HSBC02987	15403720	\$ 8.00		\$ 703,959.67
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 703,958.39
02	CHEQUE PAGADO	017651053 7566568	\$ 6,960.00		\$ 696,998.39
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072066 7566560	\$ 28,613.00		\$ 668,385.39
03	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850826QH3	01765353 7566580	\$ 2,832.01		\$ 665,453.38
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566573	\$ 4,440.00		\$ 661,013.38
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566576	\$ 7,100.00		\$ 653,913.38
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566589	\$ 7,040.00		\$ 646,873.38

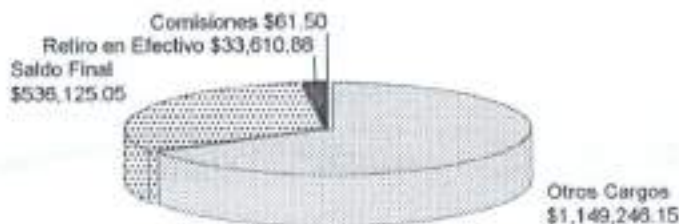
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6776 936

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566561	\$ 27,496.49		\$ 619,374.89
03	CHEQUE PAGADO	01761053 7566565	\$ 6,130.00		\$ 611,244.89
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566570	\$ 3,240.00		\$ 608,004.89
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566564	\$ 3,516.28		\$ 604,488.61
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566574	\$ 3,240.00		\$ 601,248.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566571	\$ 1,570.00		\$ 599,678.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566572	\$ 8,840.00		\$ 590,838.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566575	\$ 4,120.00		\$ 586,718.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566579	\$ 4,680.00		\$ 582,038.61
07	CHEQUE DEPOSITADO SAMC620928444	01765353 7566567	\$ 17,670.64		\$ 564,368.27
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566577	\$ 1,010.00		\$ 563,358.27
07	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566562	\$ 3,050.00		\$ 560,308.27
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 350,000.00		\$ 210,308.27
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 210,288.27
07	I.V.A.	07070000	\$ 3.20		\$ 210,291.47
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 210,311.47
07	I.V.A.	07070000	\$ 3.20		\$ 210,314.67
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 210,328.17
07	I.V.A.	07070000	\$ 2.16		\$ 210,330.33
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566566	\$ 1,469.96		\$ 208,860.37
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566583	\$ 4,622.60		\$ 204,237.77
13	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566563	\$ 5,529.72		\$ 198,708.05
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566595	\$ 4,680.00		\$ 194,028.05
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566594	\$ 4,440.00		\$ 189,588.05
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566568	\$ 6,060.00		\$ 183,528.05
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566596	\$ 4,200.00		\$ 179,328.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566582	\$ 1,940.00		\$ 177,388.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566590	\$ 710.00		\$ 176,678.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566589	\$ 2,470.00		\$ 174,208.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566587	\$ 1,010.00		\$ 173,198.05
13	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 7566591	\$ 3,240.00		\$ 169,958.05
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 7566582	\$ 29,136.40		\$ 140,821.65
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566593	\$ 1,010.00		\$ 139,811.65
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566584	\$ 3,723.60		\$ 136,088.05

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO OIGSB90916	01785353 7566598	\$ 12,191.00		\$ 123,607.83
16	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01785353 7566578	\$ 9,720.00		\$ 113,887.83
21	CHEQUE OT BCO GBA131029096 007800000	43072098 7566597	\$ 29,536.00		\$ 84,351.83
24	CHEQUE OT BCO GBA131029096 007800000	43072082 7566598	\$ 30,111.70		\$ 54,240.13
28	CHEQUE OT BCO GBA131029096 007800000	43072099 7566599	\$ 26,895.70		\$ 27,344.43
31	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 108850000	41012450 7566600	\$ 3,185.10		\$ 24,159.33
31	SP 1452703 3329087 5002918	08045211 694019		\$ 821,965.72	\$ 846,125.05
31	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEJ	14594601 41234	\$ 310,000.00		\$ 536,125.05



Saldo Inicial	\$897,087.70
Saldo Final	\$536,125.05
Comisiones	\$61.50
Retiros en efectivo	\$33,610.88
Otros cargos	\$1,149,246.15

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

6777

936

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



014227

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-AM1
687-01
6575
920

NÚMERO DE CUENTA 4011093861
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
RFC MIR850101EU3
CLABE INTERBANCARIA 021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Período	\$ 536,125.05
Depósitos/ Abonos	\$ 821,965.72
Retiros/Cargos	\$ 384,278.11
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 12.00
Saldo Final del Período	\$ 973,812.66
Sucursal	00176
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Período del	01/08/2015 al 31/08/2015

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
4011093861	0.00%	\$75.00	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	\$ 75.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 324,257.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMC620928444	01765353 7566612	\$ 46,968.35		\$ 489,136.70
06	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566603	\$ 1,392.00		\$ 487,744.70
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566611	\$ 13,602.99		\$ 474,141.71
06	02 COMISION CEI MED USR 50801	19026200	\$ 20.00		\$ 474,121.71
06	I.V.A.	08060000	\$ 3.20		\$ 474,118.51
06	02 COMISION CEI MED USR 50801	19026200	\$ 20.00		\$ 474,098.51
06	I.V.A.	08060000	\$ 3.20		\$ 474,095.31
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D68 007600000	43072089 7566601	\$ 27,051.00		\$ 447,044.31
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566606	\$ 5,985.60		\$ 441,058.71
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566605	\$ 6,960.00		\$ 434,098.71
07	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566607	\$ 5,635.33		\$ 428,463.38
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566609	\$ 8,115.00		\$ 420,348.38
10	CHEQUE DEPOSITADO SAMF7803161W2	01765353 7566610	\$ 105,628.93		\$ 314,721.45

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566608	\$ 42,895.33		\$ 271,826.12
11	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 7566602	\$ 4,350.00		\$ 257,476.12
11	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566616	\$ 1,150.00		\$ 256,326.12
11	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566613	\$ 2,068.00		\$ 254,258.12
11	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 254,250.12
11	I.V.A.	08110000	\$ 1.28		\$ 254,248.84
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 27.00		\$ 254,221.84
11	I.V.A.	08110000	\$ 4.32		\$ 254,217.52
12	CHEQUE OT BCO PERD62062052A 130190000	41012179 7566615	\$ 1,292.82		\$ 252,924.70
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007600000	43072099 7566614	\$ 33,157.00		\$ 229,767.70
14	CHEQUE PAGADO	01761053 7566618	\$ 1,840.00		\$ 227,927.70
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566617	\$ 960.01		\$ 226,967.69
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007600000	43072096 7566619	\$ 25,631.20		\$ 201,336.49
28	CHEQUE OT BCO TRA800423 525 008690000	41012676 7566622	\$ 22,310.25		\$ 179,026.24
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566623	\$ 2,310.00		\$ 176,716.24
31	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007600000	43072106 7566620	\$ 24,869.30		\$ 151,846.94
31	SP 1460720 3362809 6340927	08045211 450027		\$ 821,965.72	\$ 973,812.66



Saldo Inicial	\$536,126.06
Saldo Final	\$973,812.66
Comisiones	\$75.00
Retiros en efectivo	\$25,210.60
Otros cargos	\$358,980.51

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción