



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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR.00204  
C10.03-00176-00-AMT

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

671-01  
2652  
71

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 317,643.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,790,847.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,326,693.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.08
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 781,797.60</b>
▶ 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
4011093689	0.00%	\$ 125.50	0.00% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 125.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,007,297.62
<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	\$ 20.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 5315414	\$ 2,246.40		\$ 315,396.74
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 5315419	\$ 1,358.20		\$ 314,038.54
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 5315428	\$ 5,262.88		\$ 308,775.66
02	CEINM PRESTAMO CATASTRO	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 304,775.66
02	CEINM PRESTAMO A CAJA SERVICIOS	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 302,775.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315443	\$ 1,200.00		\$ 301,575.66
02	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5315348	\$ 1,414.00		\$ 300,161.66
02	CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604	01765353 5315454	\$ 1,280.00		\$ 298,881.66
02	CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604	01765353 5315455	\$ 720.00		\$ 298,161.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315478	\$ 1,847.44		\$ 296,314.22
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315460	\$ 550.00		\$ 295,764.22
02	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315462	\$ 1,000.00		\$ 294,764.22
02	CEINM SEMANA AL 3 ENERO 2015	14594617 44321	\$ 25,103.67		\$ 269,660.55

181100000029000007118





# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

2652

71

### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CEINM FEDERICO CAMACHO BARCENAS	14594617 44321	\$ 1,250.00		\$ 268,410.55
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315407	\$ 2,958.58		\$ 265,451.97
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315426	\$ 4,437.87		\$ 261,014.10
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315234	\$ 857.39		\$ 260,156.71
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,348.57	\$ 293,505.28
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 935.49	\$ 294,440.77
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,219.10	\$ 295,659.87
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315445	\$ 600.00		\$ 295,059.87
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315446	\$ 600.00		\$ 294,459.87
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315434	\$ 750.00		\$ 293,709.87
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315366	\$ 750.00		\$ 292,959.87
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315439	\$ 4,128.00		\$ 288,831.87
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315479	\$ 22,290.60		\$ 266,541.27
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315333	\$ 557.00		\$ 265,984.27
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315201	\$ 20,897.44		\$ 245,086.83
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315285	\$ 20,897.44		\$ 224,189.39
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315356	\$ 20,897.44		\$ 203,291.95
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315405	\$ 36,349.77		\$ 166,942.18
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315424	\$ 54,524.65		\$ 112,417.53
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315465	\$ 800.00		\$ 111,617.53
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315467	\$ 1,265.51		\$ 110,352.02
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 160,352.02
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58,171.88	\$ 218,523.90
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315458	\$ 396.00		\$ 218,127.90
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,546.57	\$ 226,674.47
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 84,583.33	\$ 311,257.80
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315464	\$ 1,358.20		\$ 309,899.60
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315470	\$ 3,369.60		\$ 306,530.00
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072084 5315431	\$ 49,395.70		\$ 257,134.30
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072083 5315447	\$ 400.00		\$ 256,734.30
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072084 5315471	\$ 46,920.84		\$ 209,813.46
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072084 5315472	\$ 10,900.00		\$ 198,913.46
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072083 5315473	\$ 3,700.80		\$ 195,212.66
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072083 5315477	\$ 4,948.98		\$ 190,263.68
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 240,263.68
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 290,263.68
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,001.10	\$ 317,264.78





# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

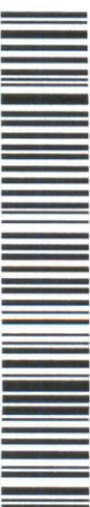
2653

71

### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,523.75	\$ 325,788.53
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 78,268.43	\$ 404,056.96
06	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 404,052.96
06	I.V.A.	01060000	\$ 0.64		\$ 404,052.32
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 404,044.32
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 404,043.04
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 49.50		\$ 403,993.54
06	I.V.A.	01060000	\$ 7.92		\$ 403,985.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315247	\$ 5,372.00		\$ 398,613.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315440	\$ 5,372.00		\$ 393,241.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315444	\$ 1,500.00		\$ 391,741.62
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 150,000.00		\$ 241,741.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315480	\$ 10,451.02		\$ 231,290.60
07	CHEQUE DEPOSITADO SAHM670102	01765353 5315505	\$ 10,000.00		\$ 221,290.60
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315475	\$ 5,997.00		\$ 215,293.60
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315476	\$ 2,398.98		\$ 212,894.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315501	\$ 9,000.00		\$ 203,894.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315494	\$ 3,734.91		\$ 200,159.71
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315466	\$ 1,176.39		\$ 198,983.32
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315504	\$ 6,566.55		\$ 192,416.77
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,698.80	\$ 197,115.57
07	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315507	\$ 1,500.00		\$ 195,615.57
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 197,115.57
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,804.96	\$ 228,920.53
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 278,920.53
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 328,920.53
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,571.17	\$ 332,491.70
07	CHEQUE DEPOSITADO GOMC780119	01765353 5315500	\$ 5,246.39		\$ 327,245.31
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 89,243.08	\$ 416,488.39
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5315474	\$ 600.00		\$ 415,888.39
08	CHEQUE OT BCO DYA980311DU2 115260000	43072176 5315355	\$ 10,000.00		\$ 405,888.39
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5315495	\$ 27,962.20		\$ 377,926.19
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5315496	\$ 42,045.36		\$ 335,880.83
08	CHEQUE OT BCO ROMR5807193MA 010520000	41012519 5315499	\$ 10,440.00		\$ 325,440.83
08	CEINM PRESTAMO A SALVADOR GARCIA S	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 320,440.83
08	CGO PAGO FAC S 43926	08045209 9674	\$ 2,204.00		\$ 318,236.83
08	CGO PAGO OCOMPLEMENTO FAC A 1042	08045209 10077	\$ 3,760.00		\$ 314,476.83
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5315441	\$ 2,500.00		\$ 311,976.83
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5315502	\$ 1,881.52		\$ 310,095.31
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 360,095.31



101440427 MC



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 410,095.31
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,485.03	\$ 423,580.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 46,711.14	\$ 470,291.48
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 71,798.95	\$ 542,090.43
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5315498	\$ 900.00		\$ 541,190.43
08	00 COMISION SPEI 00967420150108HSBC00967	15403720	\$ 8.00		\$ 541,182.43
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 541,181.15
08	00 COMISION SPEI 01007720150108HSBC01007	15403720	\$ 8.00		\$ 541,173.15
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 541,171.87
09	CHEQUE PAGADO	05041053 5315457	\$ 1,280.00		\$ 539,891.87
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 589,891.87
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 51,579.84	\$ 641,471.71
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5315544	\$ 1,176.39		\$ 640,295.32
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,045.96	\$ 645,341.28
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 84,286.31	\$ 729,627.59
09	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5315506	\$ 15,834.61		\$ 713,792.98
09	CEINM SEMANA AL 10 ENERO	14594617 44321	\$ 26,329.67		\$ 687,463.31
09	CEINM FEDERICO CAMACHO BARCENAS	14594617 44321	\$ 1,250.00		\$ 686,213.31
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5315543	\$ 1,265.51		\$ 684,947.80
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5315469	\$ 1,920.00		\$ 683,027.80
12	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315545	\$ 800.00		\$ 682,227.80
12	CEINM PRESTAMO A FAUTINO ANGULO	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 672,227.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 722,227.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 67,915.08	\$ 790,142.88
12	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315550	\$ 1,176.39		\$ 788,966.49
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,176.39	\$ 790,142.88
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1541		\$ 11,148.93	\$ 801,291.81
12	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5315534	\$ 25,400.00		\$ 775,891.81
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 72,967.09	\$ 848,858.90
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,857.31	\$ 863,716.21
12	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315547	\$ 2,089.00		\$ 861,627.21
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,089.00	\$ 863,716.21
12	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315551	\$ 1,176.39		\$ 862,539.82
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,176.39	\$ 863,716.21
13	CHEQUE OT BCO JIZV8307082D5 141620000	41012193 5315391	\$ 3,700.00		\$ 860,016.21
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072110 5315548	\$ 38,978.94		\$ 821,037.27
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072110 5315549	\$ 36,424.60		\$ 784,612.67
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179950000	41002396 5315552	\$ 5,684.00		\$ 778,928.67
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30.00	\$ 778,958.67
13	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 5315521	\$ 15,544.00		\$ 763,414.67
13	CGO PAGO FAC A- 1119	08045209 14318	\$ 27,840.00		\$ 735,574.67
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315528	\$ 2,395.40		\$ 733,179.27





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

2654

71

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5315514	\$ 6,303.02		\$ 726,876.25
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5315533	\$ 8,556.07		\$ 718,320.18
13	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5315484	\$ 2,634.16		\$ 715,686.02
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 765,686.02
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 49,066.57	\$ 814,752.59
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,548.76	\$ 848,301.35
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 95,338.63	\$ 943,639.98
13	CHEQUE DEPOSITADO QUSR610209ARO	01765353 5315508	\$ 850.00		\$ 942,789.98
13	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 5315537	\$ 42,715.50		\$ 900,074.48
13	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315539	\$ 5,546.00		\$ 894,528.48
13	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315538	\$ 820.32		\$ 893,708.16
13	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315540	\$ 600.00		\$ 893,108.16
13	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315541	\$ 260.00		\$ 892,848.16
13	00 COMISION SPEI 01431820150113HSBC01431	15403720	\$ 8.00		\$ 892,840.16
13	I.V.A.	01130000	\$ 1.28		\$ 892,838.88
14	CHEQUE DEPOSITADO VASC700724	01765353 5315520	\$ 1,310.66		\$ 891,528.22
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5315486	\$ 1,250.00		\$ 890,278.22
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5315592	\$ 23,000.00		\$ 867,278.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 917,278.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45,318.42	\$ 962,596.64
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,400.00	\$ 966,996.64
14	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107928181 T1	01761009 231		\$ 1,501.90	\$ 968,498.54
14	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5315576	\$ 1,800.00		\$ 966,698.54
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,468.84	\$ 993,167.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 38,076.06	\$ 1,031,243.44
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5315531	\$ 2,483.00		\$ 1,028,760.44
14	SP 1409762 3154177 1409762	08045211 311860		\$ 2,189,915.47	\$ 3,218,675.91
14	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5315557	\$ 25,400.00		\$ 3,193,275.91
15	CHEQUE DEPOSITADO VAVM500217	01765353 5315262	\$ 1,280.00		\$ 3,191,995.91
15	CHEQUE DEPOSITADO VAVM500217	01765353 5315456	\$ 1,280.00		\$ 3,190,715.91
15	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5315515	\$ 2,376.26		\$ 3,188,339.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315587	\$ 3,800.00		\$ 3,184,539.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315590	\$ 790.00		\$ 3,183,749.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315588	\$ 1,200.00		\$ 3,182,549.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315586	\$ 3,800.00		\$ 3,178,749.65
15	CHEQUE DEPOSITADO TEHA601127	01765353 5315589	\$ 11,256.00		\$ 3,167,493.65
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,018.01	\$ 3,207,511.66
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315606	\$ 5,000.00		\$ 3,202,511.66



101440427  
MC

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

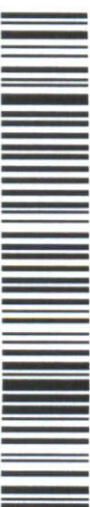
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 3,207,511.66
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315461	\$ 2,000.00		\$ 3,205,511.66
15	CHEQUE DEPOSITADO TPM080214G47	01265353 5315607	\$ 18,676.00		\$ 3,186,835.66
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,246.78	\$ 3,192,082.44
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315609	\$ 21,851.96		\$ 3,170,230.48
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 21,851.96	\$ 3,192,082.44
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 60,997.17	\$ 3,253,079.61
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315600	\$ 1,959.00		\$ 3,251,120.61
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315608	\$ 7,000.00		\$ 3,244,120.61
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315603	\$ 1,959.00		\$ 3,242,161.61
15	CEINM 1 QUINCENA 2014 TESO	14594617 44321	\$ 578,503.77		\$ 2,663,657.84
15	CEINM 1 QUINCENA 2014 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 2,628,861.39
15	CEINM 1 QUINCENA 2014 TESO A	14594617 44321	\$ 40,721.09		\$ 2,588,140.30
15	CEINM 1 QUINCENA 2014 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,572,446.51
15	CEINM 1 QUINCENA 2014 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 2,570,511.61
15	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 300,000.00		\$ 2,270,511.61
15	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 17,240.00		\$ 2,253,271.61
15	SP 1410141 3155332 1410141	08045211 310234		\$ 3,202.96	\$ 2,256,474.57
15	CEINM PRIMA VACACIONAL TESO 2014	14594617 44321	\$ 84,541.67		\$ 2,171,932.90
15	CEINM PRIMA VACACIONAL TESO A 2014	14594617 44321	\$ 7,034.00		\$ 2,164,898.90
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072104 5315546	\$ 2,000.00		\$ 2,162,898.90
16	CGO PAGO FAC 17 Y 18	08045209 5213	\$ 356,004.00		\$ 1,806,894.90
16	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315563	\$ 9,606.00		\$ 1,797,288.90
16	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315560	\$ 16,034.50		\$ 1,781,254.40
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315559	\$ 1,057.00		\$ 1,780,197.40
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315558	\$ 3,885.00		\$ 1,776,312.40
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315561	\$ 96.00		\$ 1,776,216.40
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315562	\$ 105.00		\$ 1,776,111.40
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315497	\$ 947.00		\$ 1,775,164.40
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315591	\$ 1,350.00		\$ 1,773,814.40
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315429	\$ 157.50		\$ 1,773,656.90
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315599	\$ 1,959.00		\$ 1,771,697.90
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5314919	\$ 1,392.00		\$ 1,770,305.90
16	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5315569	\$ 9,401.80		\$ 1,760,904.10



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO MORJ570607	01765353 5315516	\$ 1,566.00		\$ 1,759,338.10
16	CHEQUE DEPOSITADO MORJ570607	01765353 5315573	\$ 1,044.00		\$ 1,758,294.10
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315580	\$ 1,176.00		\$ 1,757,118.10
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315579	\$ 12,000.00		\$ 1,745,118.10
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 62,280.60	\$ 1,807,398.70
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315610	\$ 4,834.45		\$ 1,802,564.25
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,834.45	\$ 1,807,398.70
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315615	\$ 1,176.39		\$ 1,806,222.31
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,176.39	\$ 1,807,398.70
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5314544	\$ 950.00		\$ 1,806,448.70
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315616	\$ 1,176.39		\$ 1,805,272.31
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315612	\$ 2,839.04		\$ 1,802,433.27
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315611	\$ 2,660.88		\$ 1,799,772.39
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315627	\$ 4,000.00		\$ 1,795,772.39
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,000.00	\$ 1,799,772.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,106.93	\$ 1,822,879.32
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 34,649.01	\$ 1,857,528.33
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315565	\$ 134.99		\$ 1,857,393.34
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315564	\$ 300.00		\$ 1,857,093.34
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315523	\$ 2,525.99		\$ 1,854,567.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315635	\$ 4,000.00		\$ 1,850,567.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315524	\$ 5,240.00		\$ 1,845,327.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315583	\$ 84,597.50		\$ 1,760,729.85
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315621	\$ 1,485.46		\$ 1,759,244.39
16	CEINM SEMANA 16 ENERO 2014	14594617 44321	\$ 25,851.50		\$ 1,733,392.89
16	CEINM FEDERICO BARCENAS 16 ENERO 14	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,732,079.84
16	CARGO SUBSIDIO ENERO 2015	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,602,079.84
16	00 COMISION SPEI 00521320150116HSBC00521	15403720	\$ 8.00		\$ 1,602,071.84
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 1,602,070.56
19	CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 104250000	41012432 5315511	\$ 329.00		\$ 1,601,741.56
19	CHEQUE OT BCO SAA030428 J37 104250000	41012432 5315512	\$ 480.70		\$ 1,601,260.86
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072094 5315525	\$ 3,120.40		\$ 1,598,140.46
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072095 5315585	\$ 26,035.06		\$ 1,572,105.40
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315527	\$ 1,963.00		\$ 1,570,142.40
19	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315633	\$ 769.00		\$ 1,569,373.40
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315575	\$ 315.00		\$ 1,569,058.40



101440427

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	LC102 CEI 00102 02150580950007622494	14594625 44321	\$ 259,545.00		\$ 1,309,513.40
19	LC102 CEI 00103 0215058E490007624426	14594625 44321	\$ 244,169.00		\$ 1,065,344.40
19	LC102 CEI 00104 0215058T560007635428	14594625 44321	\$ 246,762.00		\$ 818,582.40
19	CHEQUE DEPOSITADO REGR520128EV7	01765353 5315613	\$ 261.18		\$ 818,321.22
19	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5315578	\$ 1,853.00		\$ 816,468.22
19	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5315513	\$ 3,978.00		\$ 812,490.22
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315620	\$ 1,250.00		\$ 811,240.22
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315602	\$ 10,000.00		\$ 801,240.22
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315623	\$ 2,340.55		\$ 798,899.67
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315632	\$ 370.00		\$ 798,529.67
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315481	\$ 2,490.99		\$ 796,038.68
19	CGO PAGO FAC FE0000255 Y FM0001575	08045209 29682	\$ 38,335.68		\$ 757,703.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 807,703.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 857,703.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,644.45	\$ 887,347.45
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315639	\$ 5,421.60		\$ 881,925.85
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,421.60	\$ 887,347.45
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315638	\$ 737.13		\$ 886,610.32
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 737.13	\$ 887,347.45
19	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	01765353 5315640	\$ 94,307.26		\$ 793,040.19
19	CHEQUE DEPOSITADO ASE931116231	01765353 5315570	\$ 8,511.00		\$ 784,529.19
19	SP 1410280 3155476 1410280	08045211 262310		\$ 112,452.44	\$ 896,981.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,017.95	\$ 918,999.58
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315637	\$ 300.00		\$ 918,699.58
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 300.00	\$ 918,999.58
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315614	\$ 1,176.39		\$ 917,823.19
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,176.39	\$ 918,999.58
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315636	\$ 1,500.00		\$ 917,499.58
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 918,999.58
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 85,114.50	\$ 1,004,114.08
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315628	\$ 15,634.00		\$ 988,480.08
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315631	\$ 18,471.50		\$ 970,008.58
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315630	\$ 23,422.00		\$ 946,586.58
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315629	\$ 5,540.00		\$ 941,046.58
19	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315618	\$ 1,374.11		\$ 939,672.47
19	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315619	\$ 800.00		\$ 938,872.47
19	00 COMISION SPEI 02968220150119HSBC02968	15403720	\$ 8.00		\$ 938,864.47
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 938,863.19



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5315542	\$ 1,358.20		\$ 937,504.99
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5315617	\$ 1,440.06		\$ 936,064.93
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5315626	\$ 3,300.00		\$ 932,764.93
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5315622	\$ 10,249.38		\$ 922,515.55
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	10431003		\$ 298.00	\$ 922,813.55
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5315598	\$ 1,600.00		\$ 921,213.55
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5315584	\$ 10,440.00		\$ 910,773.55
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5315519	\$ 1,973.80		\$ 908,799.75
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 958,799.75
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,008,799.75
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 53,749.11	\$ 1,062,548.86
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 15,110.18	\$ 1,077,659.04
20	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315641	\$ 14,477.00		\$ 1,063,182.04
20	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 20138		\$ 150.42	\$ 1,063,332.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,662.64	\$ 1,066,995.10
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 6,125.00	\$ 1,073,120.10
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 57,550.58	\$ 1,130,670.68
20	CHEQUE DEPOSITADO HRL020405RE0	01765353 5315522	\$ 6,572.00		\$ 1,124,098.68
21	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012169 5315433	\$ 1,700.00		\$ 1,122,398.68
21	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000	41012377 5315553	\$ 3,670.24		\$ 1,118,728.44
21	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000	41012377 5315554	\$ 919.88		\$ 1,117,808.56
21	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000	41012377 5315555	\$ 2,568.24		\$ 1,115,240.32
21	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5315532	\$ 8,668.00		\$ 1,106,572.32
21	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5315582	\$ 3,600.00		\$ 1,102,972.32
21	CGO PAGO PARCIA FAC FA 93	08045209 26377	\$ 50,000.00		\$ 1,052,972.32
21	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 18,415.34		\$ 1,034,556.98
21	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 642.00		\$ 1,033,914.98
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,083,914.98
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 61,232.87	\$ 1,145,147.85
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,729.96	\$ 1,162,877.81
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,976.67	\$ 1,203,854.48
21	00 COMISION SPEI 02637720150121HSBC02637	15403720	\$ 8.00		\$ 1,203,846.48
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 1,203,845.20
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5315595	\$ 500.00		\$ 1,203,345.20
22	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315604	\$ 1,100.00		\$ 1,202,245.20
22	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315642	\$ 1,100.00		\$ 1,201,145.20
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315535	\$ 9,945.37		\$ 1,191,199.83
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315566	\$ 8,428.68		\$ 1,182,771.15
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315567	\$ 4,843.58		\$ 1,177,927.57





**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315536	\$ 2,636.98		\$ 1,175,290.59
22	CHEQUE DEPOSITADO MARL591031	01765353 5315593	\$ 4,731.36		\$ 1,170,559.23
22	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315645	\$ 1,972.00		\$ 1,168,587.23
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5315438	\$ 1,000.00		\$ 1,167,587.23
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5315601	\$ 1,000.00		\$ 1,166,587.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,216,587.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,097.63	\$ 1,256,684.86
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315648	\$ 2,901.00		\$ 1,253,783.86
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,901.00	\$ 1,256,684.86
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,400.75	\$ 1,288,085.61
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 53,566.78	\$ 1,341,652.39
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5315518	\$ 760.00		\$ 1,340,892.39
23	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072176 5315577	\$ 5,382.40		\$ 1,335,509.99
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072092 5315643	\$ 49,006.31		\$ 1,286,503.68
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072092 5315644	\$ 43,939.05		\$ 1,242,564.63
23	CHEQUE OT BCO HIMR630425C49 015420000	43072177 5315647	\$ 12,760.00		\$ 1,229,804.63
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315651	\$ 33,913.00		\$ 1,195,891.63
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315646	\$ 360.00		\$ 1,195,531.63
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 70,534.11	\$ 1,266,065.74
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315658	\$ 610.04		\$ 1,265,455.70
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315683	\$ 8,000.00		\$ 1,257,455.70
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315682	\$ 10,000.00		\$ 1,247,455.70
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315679	\$ 1,250.00		\$ 1,246,205.70
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315669	\$ 2,000.00		\$ 1,244,205.70
23	CGO PAGO FAC S 45099	08045209 41606	\$ 2,438.27		\$ 1,241,767.43
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315677	\$ 2,160.00		\$ 1,239,607.43
23	CEINM SEMANA 23 ENERO 15	14594617 44321	\$ 25,483.38		\$ 1,214,124.05
23	CEINM FEDERICO BARCENAS 23 ENERO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,212,811.00
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315676	\$ 1,950.00		\$ 1,210,861.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,260,861.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,950.64	\$ 1,289,811.64
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315680	\$ 8,140.00		\$ 1,281,671.64
23	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 100,000.00		\$ 1,181,671.64
23	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 9,860.00		\$ 1,171,811.64
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315675	\$ 1,176.39		\$ 1,170,635.25
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 744.00	\$ 1,171,379.25



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315672	\$ 1,374.11		\$ 1,170,005.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,837.00	\$ 1,185,842.14
23	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315681	\$ 3,300.00		\$ 1,182,542.14
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,300.00	\$ 1,185,842.14
23	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315674	\$ 1,176.39		\$ 1,184,665.75
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,176.39	\$ 1,185,842.14
23	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315673	\$ 1,176.39		\$ 1,184,665.75
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,176.39	\$ 1,185,842.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 63,879.23	\$ 1,249,721.37
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315690	\$ 2,500.00		\$ 1,247,221.37
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315650	\$ 33,000.00		\$ 1,214,221.37
23	CGO FAC A1128	08045209 61230	\$ 7,366.00		\$ 1,206,855.37
23	00 COMISION SPEI 06123020150123HSBC06123	15403720	\$ 8.00		\$ 1,206,847.37
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 1,206,846.09
23	00 COMISION SPEI 04160620150123HSBC04160	15403720	\$ 8.00		\$ 1,206,838.09
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 1,206,836.81
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072102 5315526	\$ 1,508.00		\$ 1,205,328.81
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072102 5315624	\$ 1,200.00		\$ 1,204,128.81
26	CHEQUE OT BCO CAA890203 661 108690000	41012402 5315664	\$ 5,400.00		\$ 1,198,728.81
26	CHEQUE OT BCO CAA890203 661 008690000	41012671 5315665	\$ 13,200.00		\$ 1,185,528.81
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315688	\$ 4,768.92		\$ 1,180,759.89
26	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5315509	\$ 12,730.13		\$ 1,168,029.76
26	CHEQUE PAGADO	01741053 5315453	\$ 2,000.00		\$ 1,166,029.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,216,029.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 55,094.44	\$ 1,271,124.20
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1545		\$ 65,555.66	\$ 1,336,679.86
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315662	\$ 27,840.00		\$ 1,308,839.86
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315572	\$ 1,566.00		\$ 1,307,273.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 56,331.75	\$ 1,363,605.61
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315693	\$ 596.00		\$ 1,363,009.61
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 596.00	\$ 1,363,605.61
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315661	\$ 914.40		\$ 1,362,691.21
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 914.40	\$ 1,363,605.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 47,347.50	\$ 1,410,953.11
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315684	\$ 75,840.80		\$ 1,335,112.31
27	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012733 5315649	\$ 434,026.00		\$ 901,086.31
27	CHEQUE OT BCO GOSP640611526 110550000	41012481 5315654	\$ 3,892.21		\$ 897,194.10
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072115 5315670	\$ 2,000.00		\$ 895,194.10
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315678	\$ 800.00		\$ 894,394.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 944,394.10







# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

2657

71

### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58,433.17	\$ 1,002,827.27
27	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5315581	\$ 2,134.41		\$ 1,000,692.86
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,468.28	\$ 1,018,161.14
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315692	\$ 1,250.00		\$ 1,016,911.14
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,250.00	\$ 1,018,161.14
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 60,086.35	\$ 1,078,247.49
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315503	\$ 300.00		\$ 1,077,947.49
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315686	\$ 261.18		\$ 1,077,686.31
28	CHEQUE OT BCO GCA100217 AP4 010320000	41012690 5315571	\$ 21,480.00		\$ 1,056,206.31
28	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000000041	43036111 5315696	\$ 18,576.24		\$ 1,037,630.07
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5314913	\$ 580.00		\$ 1,037,050.07
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5315442	\$ 2,000.00		\$ 1,035,050.07
28	CEINM PRESTAMO MARGARITA MORA	14594617 44321	\$ 40,000.00		\$ 995,050.07
28	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	38085353 5315668	\$ 10,000.00		\$ 985,050.07
28	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	38085353 5315667	\$ 10,000.00		\$ 975,050.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,025,050.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 56,480.82	\$ 1,081,530.89
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,217.00	\$ 1,085,747.89
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 37,284.11	\$ 1,123,032.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,262.74	\$ 1,133,294.74
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072113 5315671	\$ 1,440.06		\$ 1,131,854.68
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072114 5315694	\$ 49,686.08		\$ 1,082,168.60
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072114 5315695	\$ 68,184.97		\$ 1,013,983.63
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5315483	\$ 1,200.00		\$ 1,012,783.63
29	CHEQUE DEPOSITADO VASC700724	01765353 5315652	\$ 528.02		\$ 1,012,255.61
29	CHEQUE DEPOSITADO VASC700724	01765353 5315653	\$ 960.00		\$ 1,011,295.61
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5315556	\$ 1,801.38		\$ 1,009,494.23
29	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 5315660	\$ 6,728.00		\$ 1,002,766.23
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 70,387.40	\$ 1,073,153.63
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,927.21	\$ 1,088,080.84
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 41,268.33	\$ 1,129,349.17
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5315748	\$ 10,000.00		\$ 1,119,349.17
29	SP 1411389 3161620 1411389	08045211 416568		\$ 12,112.35	\$ 1,131,461.52
29	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5315697	\$ 1,799.00		\$ 1,129,662.52
30	CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 104270000	41012202 5315574	\$ 950.00		\$ 1,128,712.52
30	CHEQUE OT BCO JIBL770103FF6 104980000	43072206 5315605	\$ 1,475.52		\$ 1,127,237.00
30	CHEQUE OT BCO ODM950324V2A 171130129	43014015 5315666	\$ 9,553.60		\$ 1,117,683.40
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,620.69	\$ 1,122,304.09
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 48,943.27	\$ 1,171,247.36



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

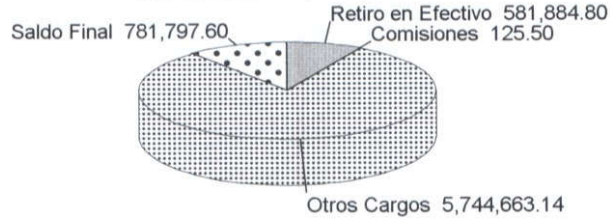
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,248.19	\$ 1,179,495.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,229,495.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,279,495.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,329,495.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,379,495.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,429,495.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,879.44	\$ 1,455,374.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,948.57	\$ 1,458,323.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,508,323.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,558,323.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,608,323.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 46,870.30	\$ 1,655,193.86
30	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 200,000.00		\$ 1,455,193.86
30	CEINM 2 QUINC 2014 TESO	14594617 44321	\$ 611,210.58		\$ 843,983.28
30	CEINM 2 QUINC 2014 TESO A	14594617 44321	\$ 42,985.17		\$ 800,998.11
30	CEINM 2 QUINC 2014 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 37,116.61		\$ 763,881.50
30	CEINM 2 QUINC 2014 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 748,187.71
30	CEINM ELVA ENERO 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 743,687.71
30	CEINM T EXTRA TESO ENERO 2015	14594617 44321	\$ 39,549.14		\$ 704,138.57
30	CEINM SEMANA AL 31 ENERO 2015	14594617 44321	\$ 26,615.38		\$ 677,523.19
30	CEINM FEDERICO CAMCHO 31 ENERO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 676,210.14
30	CEINM T EXTRA SEMANAL ENERO 2015	14594617 44321	\$ 7,594.69		\$ 668,615.45
30	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	05145353 5315704	\$ 8,054.16		\$ 660,561.29
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315723	\$ 440.00		\$ 660,121.29
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315736	\$ 1,203.43		\$ 658,917.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 73,895.36	\$ 732,813.22
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315744	\$ 735.00		\$ 732,078.22
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00105376203 T1	01761009 1078		\$ 2,980.64	\$ 735,058.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315750	\$ 5,000.00		\$ 730,058.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315731	\$ 1,200.00		\$ 728,858.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315730	\$ 1,200.00		\$ 727,658.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315708	\$ 1,959.00		\$ 725,699.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315710	\$ 1,959.00		\$ 723,740.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,236.96	\$ 735,977.82
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315703	\$ 530.00		\$ 735,447.82
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 530.00	\$ 735,977.82
30	CEINM 2 QUINC 2014 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 734,042.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 49,480.68	\$ 783,523.60
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315663	\$ 1,160.00		\$ 782,363.60
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5315659	\$ 566.00		\$ 781,797.60



101440427

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Saldo Inicial \$317,643.14



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

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR 00204  
C10 03-00176-00-AMT  
671-01  
2402  
68

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 781,797.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,922,849.28
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,364,097.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 22.64
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,340,549.66</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2015 al 28/02/2015

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
4011093689	0.00%	\$ 141.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.51% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 141.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,484,678.21
<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	\$ 22.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315718	\$ 1,200.00		\$ 780,597.60	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315715	\$ 5,372.00		\$ 775,225.60	
03	CONTRIBUCION DE LOTES	0000001 08045211 237095		\$ 14,307.34	\$ 789,532.94	
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 4,999.00		\$ 784,533.94	
03	CEINM PRESTAMO PERSONAL	14594617 44321	\$ 48,000.00		\$ 736,533.94	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315729	\$ 400.00		\$ 736,133.94	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315762	\$ 1,800.00		\$ 734,333.94	
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315485	\$ 1,981.90		\$ 732,352.04	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315722	\$ 400.00		\$ 731,952.04	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 59,879.74	\$ 791,831.78	
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315746	\$ 1,203.43		\$ 790,628.35	
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 791,831.78	
03	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1547		\$ 19,543.93	\$ 811,375.71	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,605.48	\$ 828,981.19	

01700000204000008817



101440427

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315738	\$ 1,203.43		\$ 827,777.76
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 828,981.19
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 47,403.41	\$ 876,384.60
03	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315735	\$ 824.47		\$ 875,560.13
03	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315733	\$ 800.00		\$ 874,760.13
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5315747	\$ 1,899.91		\$ 872,860.22
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315754	\$ 10,932.67		\$ 861,927.55
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315720	\$ 600.00		\$ 861,327.55
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315721	\$ 600.00		\$ 860,727.55
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315757	\$ 2,496.59		\$ 858,230.96
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315711	\$ 1,959.00		\$ 856,271.96
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315719	\$ 1,500.00		\$ 854,771.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 74,185.33	\$ 928,957.29
04	CGO PAGO FAC FE 0000265	08045209 35033	\$ 18,468.36		\$ 910,488.93
04	CEINM PRESTAMO A JAIME CAMACHO	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 904,488.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,203.49	\$ 910,692.42
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 53,967.15	\$ 964,659.57
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315706	\$ 9,974.95		\$ 954,684.62
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315773	\$ 1,000.00		\$ 953,684.62
04	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 953,680.62
04	I.V.A.	02040001	\$ 0.64		\$ 953,679.98
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 953,666.48
04	I.V.A.	02040001	\$ 2.16		\$ 953,664.32
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 20.00		\$ 953,644.32
04	I.V.A.	02040001	\$ 3.20		\$ 953,641.12
04	00 COMISION SPEI 03503320150204HSBC03503	15403720	\$ 8.00		\$ 953,633.12
04	I.V.A.	02040001	\$ 1.28		\$ 953,631.84
05	CGO PAGO FAC FM0001622	08045209 4597	\$ 2,146.00		\$ 951,485.84
05	CGO PAGO FAC 110	08045209 4613	\$ 5,090.08		\$ 946,395.76
05	CHEQUE PAGADO	05041053 5315782	\$ 1,280.00		\$ 945,115.76
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315784	\$ 3,344.00		\$ 941,771.76
05	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315779	\$ 1,083.00		\$ 940,688.76
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315714	\$ 4,128.00		\$ 936,560.76
05	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5315763	\$ 2,634.16		\$ 933,926.60
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,230.37	\$ 984,156.97
05	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA56615511273 T1	01761009 248		\$ 8,548.79	\$ 992,705.76
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315786	\$ 4,038.76		\$ 988,667.00
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,038.76	\$ 992,705.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,198.36	\$ 1,009,904.12
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315776	\$ 2,282.00		\$ 1,007,622.12



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315702	\$ 27,779.78		\$ 902,615.55
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315799	\$ 3,800.00		\$ 898,815.55
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5315785	\$ 7,389.20		\$ 891,426.35
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 84,494.12	\$ 975,920.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,500.00	\$ 980,420.47
09	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315814	\$ 9,000.00		\$ 971,420.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,847.84	\$ 982,268.31
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44,085.63	\$ 1,026,353.94
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072117 5315794	\$ 1,440.06		\$ 1,024,913.88
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5315727	\$ 2,000.00		\$ 1,022,913.88
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5315725	\$ 450.00		\$ 1,022,463.88
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 55,557.06	\$ 1,078,020.94
10	CGO PAGO COMPLEMENTO FAC 93	08045209 19978	\$ 19,022.01		\$ 1,058,998.93
10	CHEQUE PAGADO	03031053 5315823	\$ 30,000.00		\$ 1,028,998.93
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5315824	\$ 4,401.04		\$ 1,024,597.89
10	AVALUOS CATASTRALES 0000002	08045211 277922		\$ 7,049.52	\$ 1,031,647.41
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315840	\$ 2,600.00		\$ 1,029,047.41
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,600.00	\$ 1,031,647.41
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 37,811.32	\$ 1,069,458.73
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,385.95	\$ 1,071,844.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,110.28	\$ 1,096,954.96
10	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315752	\$ 3,300.00		\$ 1,093,654.96
10	00 COMISION SPEI 01997820150210HSBC01997	15403720	\$ 8.00		\$ 1,093,646.96
10	I.V.A.	02100000	\$ 1.28		\$ 1,093,645.68
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5315734	\$ 1,440.06		\$ 1,092,205.62
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044132 5315825	\$ 6,264.00		\$ 1,085,941.62
11	CHEQUE OT BCO BNM840515VB1 041170000	41002342 5315830	\$ 20,000.00		\$ 1,065,941.62
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315834	\$ 7,981.07		\$ 1,057,960.55
11	CGO PAGO DE FACT. 105	08045209 14983	\$ 12,620.80		\$ 1,045,339.75
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315831	\$ 10,661.41		\$ 1,034,678.34
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315843	\$ 4,000.00		\$ 1,030,678.34
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,000.00	\$ 1,034,678.34
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315833	\$ 10,353.71		\$ 1,024,324.63
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 10,353.71	\$ 1,034,678.34
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 703		\$ 1,685.46	\$ 1,036,363.80
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45,691.27	\$ 1,082,055.07
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315724	\$ 396.00		\$ 1,081,659.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,936.01	\$ 1,093,595.08
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,358.87	\$ 1,115,953.95
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315832	\$ 10,661.41		\$ 1,105,292.54



# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

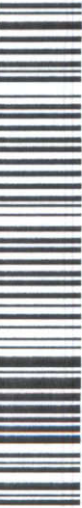
2403

68

### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

#### DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,282.00	\$ 1,009,904.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 36,783.31	\$ 1,046,687.43
05	00 COMISION SPEI 00459720150205HSBC00459	15403720	\$ 8.00		\$ 1,046,679.43
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,046,678.15
05	00 COMISION SPEI 00461320150205HSBC00461	15403720	\$ 8.00		\$ 1,046,670.15
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,046,668.87
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315761	\$ 2,711.13		\$ 1,043,957.74
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315797	\$ 3,500.00		\$ 1,040,457.74
06	CHEQUE DEPOSITADO SASL930711	01765353 5315698	\$ 15,000.00		\$ 1,025,457.74
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315634	\$ 348.00		\$ 1,025,109.74
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315758	\$ 1,634.33		\$ 1,023,475.41
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315756	\$ 4,796.75		\$ 1,018,678.66
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 32,762.44	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315132	\$ 2,634.16		\$ 1,048,806.94
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,634.16	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315805	\$ 1,203.43		\$ 1,050,237.67
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315806	\$ 1,203.43		\$ 1,050,237.67
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315790	\$ 1,200.00		\$ 1,050,241.10
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315791	\$ 1,200.00		\$ 1,049,041.10
06	CGO PAGO FAC A 1161	08045209 46374	\$ 15,428.00		\$ 1,033,613.10
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315800	\$ 3,800.00		\$ 1,029,813.10
06	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5315657	\$ 12,700.00		\$ 1,017,113.10
06	CEINM SEMANA AL 7 FEBRE	14594617 44321	\$ 25,609.98		\$ 991,503.12
06	CEINM FEDERICO CAMACHO 7 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 990,190.07
06	CEINM GASTOS TAMALES 2 DE FEBRERO	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 985,190.07
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315787	\$ 1,203.43		\$ 983,986.64
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,036.17	\$ 988,022.81
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315807	\$ 2,000.00		\$ 986,022.81
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315796	\$ 1,250.00		\$ 984,772.81
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,250.00	\$ 988,022.81
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,167.45	\$ 1,021,190.26
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,315.64	\$ 1,045,505.90
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315798	\$ 800.00		\$ 1,044,705.90
06	00 COMISION SPEI 04637420150206HSBC04637	15403720	\$ 8.00		\$ 1,044,697.90
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 1,044,696.62
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 5315774	\$ 49,222.79		\$ 995,473.83
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 5315775	\$ 62,178.50		\$ 933,295.33
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 5315777	\$ 2,900.00		\$ 930,395.33





**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 01498320150211HSBC01498	15403720	\$ 8.00		\$ 1,105,284.54
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,105,283.26
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315808	\$ 605.00		\$ 1,104,678.26
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315716	\$ 2,500.00		\$ 1,102,178.26
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315699	\$ 40,023.41		\$ 1,062,154.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315597	\$ 2,800.00		\$ 1,059,354.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315854	\$ 2,800.00		\$ 1,056,554.85
12	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315753	\$ 23,308.76		\$ 1,033,246.09
12	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 5315826	\$ 812.00		\$ 1,032,434.09
12	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315839	\$ 3,000.00		\$ 1,029,434.09
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315817	\$ 7,930.00		\$ 1,021,504.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 43,123.61	\$ 1,064,627.70
12	CHEQUE DEPOSITADO DINC760706	01765353 5315517	\$ 19,436.96		\$ 1,045,190.74
12	CHEQUE DEPOSITADO DINC760706	01765353 5315568	\$ 18,390.64		\$ 1,026,800.10
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,954.69	\$ 1,052,754.79
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,866.80	\$ 1,064,621.59
12	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5315852	\$ 10,000.00		\$ 1,054,621.59
12	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,763.00		\$ 1,040,858.59
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072104 5315841	\$ 67,293.90		\$ 973,564.69
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072104 5315842	\$ 46,721.51		\$ 926,843.18
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315880	\$ 15,000.00		\$ 911,843.18
13	SP 1413724 3174243 1413724	08045211 319367		\$ 2,408,512.99	\$ 3,320,356.17
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 TESO	14594617 44321	\$ 556,757.11		\$ 2,763,599.06
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 TESO A	14594617 44321	\$ 40,221.09		\$ 2,723,377.97
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 2,688,581.52
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 JUBI	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,672,887.73
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 2,670,952.83
13	CEINM SEMANA AL 14 FEBREO	14594617 44321	\$ 25,775.38		\$ 2,645,177.45
13	CEINM FEDERICO CAMCHO 14 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,643,864.40
13	LC102 CEI 00105 02150DP6180007921484	14594625 44321	\$ 267,620.00		\$ 2,376,244.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,011.77	\$ 2,392,256.17
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315845	\$ 600.00		\$ 2,391,656.17
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 600.00	\$ 2,392,256.17
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315869	\$ 4,125.50		\$ 2,388,130.67
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,125.50	\$ 2,392,256.17
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315870	\$ 4,560.00		\$ 2,387,696.17



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315726	\$ 550.00		\$ 2,387,146.17	
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,114.55	\$ 2,388,260.72	
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315860	\$ 1,203.43		\$ 2,387,057.29	
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,388,260.72	
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,101.56	\$ 2,404,362.28	
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315859	\$ 1,203.43		\$ 2,403,158.85	
13	SP 1413932 3174483      1413932	08045211 376527		\$ 151.02	\$ 2,403,309.87	
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315837	\$ 1,000.00		\$ 2,402,309.87	
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315876	\$ 1,485.46		\$ 2,400,824.41	
16	CHEQUE OT BCO COBR570314LT2 115390000	43072195 5315700	\$ 870.00		\$ 2,399,954.41	
16	CHEQUE OT BCO PADM8801196F4 148030213	43014011 5315701	\$ 573.24		\$ 2,399,381.17	
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072102 5315813	\$ 850.00		\$ 2,398,531.17	
16	CHEQUE OT BCO NPE840508ET1 101100000	41002103 5315828	\$ 5,079.93		\$ 2,393,451.24	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315879	\$ 1,250.00		\$ 2,392,201.24	
16	CHEQUE DEPOSITADO VAVM500217	01765353 5315781	\$ 1,280.00		\$ 2,390,921.24	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315849	\$ 1,959.00		\$ 2,388,962.24	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315850	\$ 1,959.00		\$ 2,387,003.24	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315875	\$ 2,340.55		\$ 2,384,662.69	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315866	\$ 5,000.00		\$ 2,379,662.69	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,713.58	\$ 2,405,376.27	
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,769.00	\$ 2,411,145.27	
16	CGO PAGO DE FACTURA 32	08045209 42750	\$ 18,560.00		\$ 2,392,585.27	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315793	\$ 1,648.94		\$ 2,390,936.33	
16	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315871	\$ 7,010.00		\$ 2,383,926.33	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,141.08	\$ 2,393,067.41	
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315861	\$ 1,203.43		\$ 2,391,863.98	
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,393,067.41	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315801	\$ 600.00		\$ 2,392,467.41	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315863	\$ 600.00		\$ 2,391,867.41	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,162.05	\$ 2,413,029.46	
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315836	\$ 6,405.44		\$ 2,406,624.02	
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315838	\$ 583.00		\$ 2,406,041.02	
16	00 COMISION SPEI 04275020150216HSBC04275	15403720	\$ 8.00		\$ 2,406,033.02	
16	I.V.A.	02160000	\$ 1.28		\$ 2,406,031.74	
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072107 5315835	\$ 11,959.60		\$ 2,394,072.14	
17	CHEQUE OT BCO LOGR7106293W8 110250000	41012150 5315867	\$ 5,127.20		\$ 2,388,944.94	
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072106 5315868	\$ 10,000.00		\$ 2,378,944.94	



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5315780	\$ 1,280.00		\$ 2,377,664.94
17	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 2,247,664.94
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5315851	\$ 1,959.00		\$ 2,245,705.94
17	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01765353 5315717	\$ 2,000.00		\$ 2,243,705.94
17	CGO PAGO DE FACTURA NUMERO 21	08045209 31918	\$ 151,032.00		\$ 2,092,673.94
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,569.69	\$ 2,124,243.63
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315864	\$ 2,000.00		\$ 2,122,243.63
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315857	\$ 1,923.88		\$ 2,120,319.75
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,186.18	\$ 2,140,505.93
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,424.27	\$ 2,151,930.20
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03035353 5315884	\$ 97,384.14		\$ 2,054,546.06
17	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315855	\$ 1,000.00		\$ 2,053,546.06
17	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315712	\$ 1,000.00		\$ 2,052,546.06
17	00 COMISION SPEI 03191820150217HSBC03191	15403720	\$ 8.00		\$ 2,052,538.06
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 2,052,536.78
18	CHEQUE OT BCO LORC640507TC6 115390000	43072189 5315655	\$ 696.00		\$ 2,051,840.78
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072110 5315821	\$ 2,200.00		\$ 2,049,640.78
18	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 100000041	43036128 5315822	\$ 8,650.12		\$ 2,040,990.66
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072110 5315874	\$ 4,334.45		\$ 2,036,656.21
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315873	\$ 10,249.38		\$ 2,026,406.83
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315853	\$ 1,600.00		\$ 2,024,806.83
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 48,552.97	\$ 2,073,359.80
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,810.15	\$ 2,094,169.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,150.51	\$ 2,100,320.46
18	SP 1414519 3177616 1414519	08045211 258574		\$ 134,739.93	\$ 2,235,060.39
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072100 5315862	\$ 1,440.06		\$ 2,233,620.33
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315846	\$ 4,750.00		\$ 2,228,870.33
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315881	\$ 2,890.00		\$ 2,225,980.33
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315882	\$ 2,890.00		\$ 2,223,090.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,708.33	\$ 2,249,798.66
19	CGO CONSEJOS CIUDADANOS DE CULTURA	08045209 31682	\$ 35,294.00		\$ 2,214,504.66
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,636.61	\$ 2,255,141.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,198.48	\$ 2,281,339.75
19	00 COMISION SPEI 03168220150219HSBC03168	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,331.75
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 2,281,330.47
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5315887	\$ 65,245.50		\$ 2,216,084.97
20	CHEQUE REC. DE OTROS BANCOS LOCALES	90141051 5315885	\$ 48,390.62		\$ 2,167,694.35
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5315906	\$ 2,552.00		\$ 2,165,142.35





**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5315007	\$ 3,000.00		\$ 2,162,142.35
20	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5315829	\$ 5,800.00		\$ 2,156,342.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,723.66	\$ 2,173,066.01
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315896	\$ 1,203.43		\$ 2,171,862.58
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,173,066.01
20	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315913	\$ 30,469.00		\$ 2,142,597.01
20	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5315819	\$ 25,720.25		\$ 2,116,876.76
20	CGO FAC 22	08045209 48544	\$ 314,916.00		\$ 1,801,960.76
20	CGO FAC 85	08045209 48562	\$ 89,032.90		\$ 1,712,927.86
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,012.56	\$ 1,722,940.42
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315891	\$ 1,203.43		\$ 1,721,736.99
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,722,940.42
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315890	\$ 1,203.43		\$ 1,721,736.99
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,722,940.42
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,257.98	\$ 1,742,198.40
20	CEINM SEMANA AL 21 FEB	14594617 44321	\$ 25,761.44		\$ 1,716,436.96
20	CEINM FEDERICO CAMA SEMANA AL 21 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,715,123.91
20	00 COMISION SPEI 04854420150220HSBC04854	15403720	\$ 8.00		\$ 1,715,115.91
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,715,114.63
20	00 COMISION SPEI 04856220150220HSBC04856	15403720	\$ 8.00		\$ 1,715,106.63
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,715,105.35
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072100 5315847	\$ 500.00		\$ 1,714,605.35
23	CGO PAGO COMPLEMENTO FAC 22	08045209 8649	\$ 300,000.00		\$ 1,414,605.35
23	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,283.18		\$ 1,399,322.17
23	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 1,398,681.17
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315908	\$ 3,120.00		\$ 1,395,561.17
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315914	\$ 440.00		\$ 1,395,121.17
23	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	30745353 5315919	\$ 10,284.48		\$ 1,384,836.69
23	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	30745353 5315918	\$ 8,126.68		\$ 1,376,710.01
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315911	\$ 1,250.00		\$ 1,375,460.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 79,107.63	\$ 1,454,567.64
23	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1554		\$ 27,775.51	\$ 1,482,343.15
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315594	\$ 750.00		\$ 1,481,593.15
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,392.49	\$ 1,500,985.64
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 500.00	\$ 1,501,485.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,055.12	\$ 1,530,540.76
23	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315922	\$ 13,887.98		\$ 1,516,652.78
23	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315856	\$ 55,132.31		\$ 1,461,520.47
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315921	\$ 18,550.50		\$ 1,442,969.97

101440427  
MC



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5315916	\$ 7,155.06		\$ 1,435,814.91
23	00 COMISION SPEI 00864920150223HSBC00864	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,806.91
23	I.V.A.	02230000	\$ 1.28		\$ 1,435,805.63
24	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072197 5315818	\$ 3,185.36		\$ 1,432,620.27
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072111 5315888	\$ 1,650.00		\$ 1,430,970.27
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072111 5315895	\$ 1,440.06		\$ 1,429,530.21
24	CHEQUE OT BCO ODM950324V2A 171130223	43014128 5315902	\$ 4,499.00		\$ 1,425,031.21
24	CHEQUE OT BCO ODM950324V2A 171130223	43014128 5315903	\$ 4,499.00		\$ 1,420,532.21
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072112 5315905	\$ 48,390.62		\$ 1,372,141.59
24	CHEQUE OT BCO OEMJ680506UX7 115140000	43072111 5315909	\$ 7,934.40		\$ 1,364,207.19
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5315907	\$ 29,000.00		\$ 1,335,207.19
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,039.52	\$ 1,340,246.71
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,623.84	\$ 1,371,870.55
24	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315933	\$ 33,874.00		\$ 1,337,996.55
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,801.97	\$ 1,348,798.52
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315901	\$ 2,000.00		\$ 1,346,798.52
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,348,798.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,567.81	\$ 1,377,366.33
24	CGO FISE 2014	08045209 34531	\$ 1,992.79		\$ 1,375,373.54
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5315892	\$ 1,923.76		\$ 1,373,449.78
24	00 COMISION SPEI 03453120150224HSBC03453	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,441.78
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 1,373,440.50
25	CHEQUE OT BCO GOSP640611526 110620000	41012196 5315820	\$ 2,453.32		\$ 1,370,987.18
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315932	\$ 1,246.80		\$ 1,369,740.38
25	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5315656	\$ 959.00		\$ 1,368,781.38
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 67,028.20	\$ 1,435,809.58
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,187.27	\$ 1,464,996.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,735.45	\$ 1,492,732.30
25	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500807728 T1	01761009 115635		\$ 5,338.68	\$ 1,498,070.98
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315924	\$ 25,661.28		\$ 1,472,409.70
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5315930	\$ 54,972.07		\$ 1,417,437.63
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5315931	\$ 29,764.70		\$ 1,387,672.93
26	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503 T1	06931009 8994		\$ 1,665.38	\$ 1,389,338.31
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44,968.88	\$ 1,434,307.19
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 11,820.00	\$ 1,446,127.19
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315934	\$ 5,000.00		\$ 1,441,127.19
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,446,127.19
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315707	\$ 750.00		\$ 1,445,377.19
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315848	\$ 750.00		\$ 1,444,627.19





**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

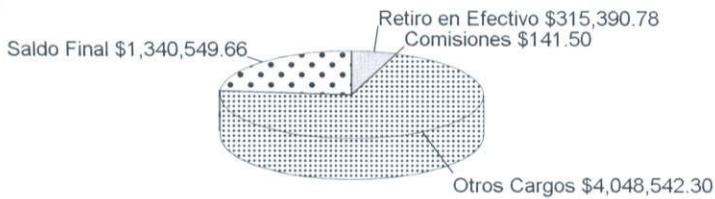
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315937	\$ 120.77		\$ 1,444,506.42
26	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315938	\$ 250.51		\$ 1,444,255.91
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,743.37	\$ 1,462,999.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45,336.96	\$ 1,508,336.24
26	SP 1416314 3184445      1416314	08045211 417494		\$ 12,112.35	\$ 1,520,448.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,570,448.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 59,781.40	\$ 1,630,229.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,911.32	\$ 1,632,141.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,769.30	\$ 1,635,910.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 49,817.49	\$ 1,685,728.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,735,728.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,785,728.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,331.63	\$ 1,819,059.73
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,688.87	\$ 1,822,748.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315947	\$ 1,250.00		\$ 1,821,498.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315961	\$ 1,959.00		\$ 1,819,539.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315953	\$ 735.00		\$ 1,818,804.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315973	\$ 396.00		\$ 1,818,408.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315979	\$ 5,000.00		\$ 1,813,408.60
27	140003194 4146 CR91      8064833	08045211 678482		\$ 1,665.38	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5313535	\$ 3,000.00		\$ 1,812,073.98
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315943	\$ 1,203.43		\$ 1,813,870.55
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315942	\$ 1,203.43		\$ 1,813,870.55
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315940	\$ 1,203.43		\$ 1,813,870.55
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315974	\$ 450.00		\$ 1,814,623.98
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 450.00	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315981	\$ 8,580.00		\$ 1,806,493.98
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 70,021.43	\$ 1,876,515.41
27	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5315989	\$ 2,634.16		\$ 1,873,881.25
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 482,694.07		\$ 1,391,187.18
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 34,692.96		\$ 1,356,494.22
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 28,830.92		\$ 1,327,663.30
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 1,311,969.51
27	CEINM ELVA FEBRERO 215	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 1,307,469.51
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 1,305,534.61
27	CEINM T EXTRA TESO FEBRERO 2015	14594617 44321	\$ 44,891.22		\$ 1,260,643.39



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CEINM SEMANA AL 28 FEBRERO 2015	14594617 44321	\$ 24,805.78		\$ 1,235,837.61
27	CEINM T EXTRA SEMANAL FEBRERO 2015	14594617 44321	\$ 5,563.89		\$ 1,230,273.72
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315925	\$ 1,392.00		\$ 1,228,881.72
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,713.39	\$ 1,249,595.11
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00105369959 T1	01761009 15723		\$ 1,665.38	\$ 1,251,260.49
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,376.50	\$ 1,253,636.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,303,636.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58,285.72	\$ 1,361,922.71
27	CEINM FEDERICO CAMCHO 28 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,360,609.66
27	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01765353 5315978	\$ 5,000.00		\$ 1,355,609.66
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,000.00	\$ 1,365,609.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315912	\$ 11,800.00		\$ 1,353,809.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315948	\$ 5,880.00		\$ 1,347,929.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315904	\$ 1,320.00		\$ 1,346,609.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315910	\$ 4,560.00		\$ 1,342,049.66
27	CEINM DIF 4 TA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,340,549.66



Saldo Inicial \$	<b>781,797.60</b>
Saldo Final \$	1,340,549.66
Comisiones \$	141.50
Retiro en Efectivo \$	315,390.78
Otros Cargos \$	4,048,542.30



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO****Mensajes Importantes****Estimado cliente:**

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





MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR.00204  
C10 03-00176-00-AMT

671-01  
3053  
95

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110936897

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,340,549.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,210,013.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,928,038.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 622,524.66</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 104.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 104.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,643,349.33
<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	\$ 16.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012598 5315939	\$ 450,429.00		\$ 890,120.66
02	CHEQUE DEPOSITADO ROGD730709F32	01765353 5315878	\$ 1,700.00		\$ 888,420.66
02	CHEQUE DEPOSITADO ROGD730709F32	01765353 5315713	\$ 1,700.00		\$ 886,720.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315960	\$ 5,372.00		\$ 881,348.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315959	\$ 4,128.00		\$ 877,220.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315941	\$ 600.00		\$ 876,620.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315897	\$ 600.00		\$ 876,020.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315986	\$ 1,187.69		\$ 874,832.97
02	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5315811	\$ 3,277.09		\$ 871,555.88
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315971	\$ 400.00		\$ 871,155.88
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,173.26	\$ 879,329.14
02	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 20875		\$ 157.95	\$ 879,487.09
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,376.50	\$ 885,863.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,140.39	\$ 895,003.98

01700000204000098517



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
02	CHEQUE DEPOSITADO OYG1402271P2	06955353 5315996	\$ 11,600.00		\$ 883,403.98
02	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5315926	\$ 10,000.00		\$ 873,403.98
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315983	\$ 8,882.79		\$ 864,521.19
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315975	\$ 550.00		\$ 863,971.19
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,360.58	\$ 867,331.77
03	CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604	01765353 5315949	\$ 1,280.00		\$ 866,051.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,809.40	\$ 874,861.17
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,620.95	\$ 878,482.12
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072101 5315945	\$ 1,440.06		\$ 877,042.06
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072102 5315998	\$ 26,839.00		\$ 850,203.06
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315970	\$ 600.00		\$ 849,603.06
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315969	\$ 600.00		\$ 849,003.06
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315966	\$ 1,200.00		\$ 847,803.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,387.83	\$ 868,190.89
04	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315944	\$ 1,923.76		\$ 866,267.13
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,988.93	\$ 869,256.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,619.19	\$ 877,875.25
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315976	\$ 2,000.00		\$ 875,875.25
04	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316010	\$ 35,796.00		\$ 840,079.25
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315984	\$ 3,609.86		\$ 836,469.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315990	\$ 1,959.00		\$ 834,510.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315955	\$ 1,060.00		\$ 833,450.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315967	\$ 1,500.00		\$ 831,950.39
05	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5315957	\$ 1,908.00		\$ 830,042.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316011	\$ 1,500.00		\$ 828,542.39
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,263.80	\$ 838,806.19
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316009	\$ 5,335.00		\$ 833,471.19
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,724.93	\$ 838,196.12
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316007	\$ 3,017.16		\$ 835,178.96
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,017.16	\$ 838,196.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,013.56	\$ 844,209.68
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316014	\$ 1,129.00		\$ 843,080.68
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,129.00	\$ 844,209.68
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315783	\$ 2,000.00		\$ 842,209.68
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315952	\$ 2,000.00		\$ 840,209.68
06	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5315928	\$ 6,538.00		\$ 833,671.68
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316012	\$ 8,000.00		\$ 825,671.68





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

3054

95

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315980	\$ 1,959.00		\$ 823,712.68
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315900	\$ 1,000.00		\$ 822,712.68
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316000	\$ 1,000.00		\$ 821,712.68
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,823.95	\$ 846,536.63
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315972	\$ 440.00		\$ 846,096.63
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 440.00	\$ 846,536.63
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316025	\$ 5,880.00		\$ 840,656.63
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316016	\$ 1,203.43		\$ 839,453.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 695.34	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316027	\$ 1,500.00		\$ 838,648.54
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316017	\$ 1,203.43		\$ 838,945.11
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316019	\$ 1,203.43		\$ 838,945.11
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316006	\$ 12,462.00		\$ 827,686.54
06	CEINM SEMANA AL 7 MARZO	14594617 44321	\$ 26,182.38		\$ 801,504.16
06	CEINM FEDERICO CAMCHO 7 MARZO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 800,191.11
06	CGO PAGO DE FAC 20 Y 26	08045209 58819	\$ 37,120.00		\$ 763,071.11
06	CGO PAGO FAC A-1185	08045209 58820	\$ 4,872.00		\$ 758,199.11
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072099 5316005	\$ 3,000.00		\$ 755,199.11
09	CHEQUE OT BCO VITC530501S20 110250000	41012197 5316013	\$ 1,496.40		\$ 753,702.71
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316024	\$ 1,250.00		\$ 752,452.71
09	CHEQUE PAGADO	11431053 5316002	\$ 4,640.00		\$ 747,812.71
09	CHEQUE PAGADO	05041053 5315951	\$ 1,280.00		\$ 746,532.71
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316033	\$ 2,400.00		\$ 744,132.71
09	CHEQUE DEPOSITADO RERL700303	01765353 5316029	\$ 7,500.00		\$ 736,632.71
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,642.54	\$ 753,275.25
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,332.77	\$ 759,608.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,148.71	\$ 767,756.73
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316021	\$ 1,155.29		\$ 766,601.44
10	CHEQUE DEPOSITADO GASM730411	01765353 5316030	\$ 7,500.00		\$ 759,101.44
10	CHEQUE DEPOSITADO EAGC770112	01765353 5316008	\$ 30,000.00		\$ 729,101.44
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,292.80	\$ 743,394.24
10	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001892697 T1	01761009 2139		\$ 18,470.55	\$ 761,864.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,693.32	\$ 766,558.11
10	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001892697 T1	01761009 2140		\$ 18,304.11	\$ 784,862.22
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,219.99	\$ 793,082.21



101440427



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

3054

95

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316015	\$ 7,000.00		\$ 786,082.21
11	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141620000	41012440 5315809	\$ 5,164.32		\$ 780,917.89
11	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141620000	41012440 5315810	\$ 682.08		\$ 780,235.81
11	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141620000	41012440 5315927	\$ 1,248.16		\$ 778,987.65
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315988	\$ 1,200.00		\$ 777,787.65
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315759	\$ 1,200.00		\$ 776,587.65
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315877	\$ 1,200.00		\$ 775,387.65
11	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5315827	\$ 3,213.00		\$ 772,174.65
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,196.50	\$ 783,371.15
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,155.79	\$ 796,526.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,164.52	\$ 799,691.46
11	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316036	\$ 9,000.00		\$ 790,691.46
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072084 5316031	\$ 53,153.69		\$ 737,537.77
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072084 5316032	\$ 28,200.00		\$ 709,337.77
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316034	\$ 2,300.00		\$ 707,037.77
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315416	\$ 8,333.00		\$ 698,704.77
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315415	\$ 1,670.28		\$ 697,034.49
12	CHEQUE DEPOSITADO SIN9408027L7	01765353 5316038	\$ 5,982.12		\$ 691,052.37
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,097.24	\$ 697,149.61
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316039	\$ 5,000.00		\$ 692,149.61
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316041	\$ 10,000.00		\$ 682,149.61
12	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316037	\$ 5,838.00		\$ 676,311.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,039.12	\$ 683,350.73
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,223.55	\$ 685,574.28
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315946	\$ 7,000.00		\$ 678,574.28
13	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,750.00		\$ 664,824.28
13	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 534,824.28
13	CGO PAGO PUNTA MARTILLO	08045209 58306	\$ 3,480.00		\$ 531,344.28
13	CGO PAGO FAC FM0001721	08045209 58310	\$ 1,049.80		\$ 530,294.48
13	SP 1419893 3202798 1419893	08045211 360567		\$ 3,186,024.07	\$ 3,716,318.55
13	SP 1420024 3202997 1420024	08045211 362952		\$ 538.34	\$ 3,716,856.89
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316053	\$ 1,959.00		\$ 3,714,897.89
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,270.06	\$ 3,742,167.95
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316047	\$ 1,203.43		\$ 3,740,964.52
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 3,742,167.95
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316045	\$ 1,203.43		\$ 3,740,964.52



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 3,742,167.95
13	CEINM 5TA QUINC 2014 TESO	14594617 44321	\$ 549,980.66		\$ 3,192,187.29
13	CEINM 5TA QUINC 2014 TESO A	14594617 44321	\$ 40,221.09		\$ 3,151,966.20
13	CEINM 5TA QUINC 2014 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 3,117,169.75
13	CEINM 5TA QUINC 2014 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 3,101,475.96
13	CEINM 5TA QUINC 2014 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 3,099,541.06
13	CEINM SEMANA 14 MARZO 2015	14594617 44321	\$ 24,705.78		\$ 3,074,835.28
13	CEINM FEDERICO CAMCHO 14 MARZO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 3,073,522.23
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,781.72	\$ 3,097,303.95
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316046	\$ 1,203.43		\$ 3,096,100.52
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 3,097,303.95
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,447.10	\$ 3,101,751.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316054	\$ 1,959.00		\$ 3,099,792.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316044	\$ 1,500.00		\$ 3,098,292.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316023	\$ 1,500.00		\$ 3,096,792.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316052	\$ 1,959.00		\$ 3,094,833.05
13	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316042	\$ 4,640.00		\$ 3,090,193.05
13	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316068	\$ 24,029.00		\$ 3,066,164.05
13	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315958	\$ 1,700.00		\$ 3,064,464.05
13	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316057	\$ 2,000.00		\$ 3,062,464.05
13	CHEQUE DEPOSITADO DEJA850224	01765353 5316064	\$ 1,783.22		\$ 3,060,680.83
13	00 COMISION SPEI 05830620150313HSBC05830	15403720	\$ 8.00		\$ 3,060,672.83
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 3,060,671.55
13	00 COMISION SPEI 05831020150313HSBC05831	15403720	\$ 8.00		\$ 3,060,663.55
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 3,060,662.27
17	CHEQUE OT BCO VITC530501S20 110250000	41012186 5316035	\$ 2,412.80		\$ 3,058,249.47
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316066	\$ 7,800.00		\$ 3,050,449.47
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316059	\$ 3,750.00		\$ 3,046,699.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,829.81	\$ 3,051,529.28
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,145.91	\$ 3,056,675.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,299.91	\$ 3,058,975.10
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01765353 5316070	\$ 87,889.90		\$ 2,971,085.20
17	CGO PAGO FAC B 899	08045209 56931	\$ 5,626.00		\$ 2,965,459.20
17	LC102 CEI 00110 02150PRR110008233473	14594625 44321	\$ 235,142.00		\$ 2,730,317.20
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316050	\$ 10,000.00		\$ 2,720,317.20
17	00 COMISION SPEI 05693120150317HSBC05693	15403720	\$ 8.00		\$ 2,720,309.20
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 2,720,307.92
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5316020	\$ 1,440.06		\$ 2,718,867.86



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5316048	\$ 1,440.06		\$ 2,717,427.80
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316061	\$ 10,249.38		\$ 2,707,178.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315964	\$ 2,500.00		\$ 2,704,678.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315963	\$ 1,000.00		\$ 2,703,678.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316051	\$ 1,000.00		\$ 2,702,678.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316049	\$ 1,250.00		\$ 2,701,428.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315985	\$ 2,028.49		\$ 2,699,399.93
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316063	\$ 2,340.55		\$ 2,697,059.38
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,100.80	\$ 2,704,160.18
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,875.86	\$ 2,712,036.04
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,056.09	\$ 2,722,092.13
18	SP 1420870 3206765 1420870	08045211 263996		\$ 120,483.27	\$ 2,842,575.40
19	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072185 5315920	\$ 4,176.00		\$ 2,838,399.40
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315816	\$ 9,454.00		\$ 2,828,945.40
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315917	\$ 1,995.20		\$ 2,826,950.20
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,842.48	\$ 2,842,792.68
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,465.00	\$ 2,845,257.68
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,283.20	\$ 2,848,540.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,817.53	\$ 2,857,358.41
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316085	\$ 29,326.02		\$ 2,828,032.39
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316084	\$ 6,072.00		\$ 2,821,960.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01765353 5316022	\$ 900.00		\$ 2,821,060.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01765353 5315899	\$ 900.00		\$ 2,820,160.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01765353 5315865	\$ 900.00		\$ 2,819,260.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01765353 5315956	\$ 900.00		\$ 2,818,360.39
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5316040	\$ 1,128.66		\$ 2,817,231.73
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 5316056	\$ 500.00		\$ 2,816,731.73
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012753 5316069	\$ 439,516.00		\$ 2,377,215.73
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316072	\$ 27,996.05		\$ 2,349,219.68
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316073	\$ 53,104.56		\$ 2,296,115.12
20	CHEQUE OT BCO ROPA510614TQ5 0 aestan0	43030007 5316074	\$ 10,750.00		\$ 2,285,365.12
20	CGO PAGO FAC 1725	08045209 7807	\$ 468.64		\$ 2,284,896.48
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316099	\$ 5,220.00		\$ 2,279,676.48
20	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5316078	\$ 5,817.98		\$ 2,273,858.50
20	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5316079	\$ 8,095.54		\$ 2,265,762.96





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

3056

95

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316081	\$ 1,600.00		\$ 2,264,162.96
20	REGISTRO 0000001	08045211 249550		\$ 3,730.00	\$ 2,267,892.96
20	CHEQUE PAGADO	30461053 5316075	\$ 2,850.00		\$ 2,265,042.96
20	CHEQUE DEPOSITADO REAJ551222	01765353 5316071	\$ 10,000.00		\$ 2,255,042.96
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,680.36	\$ 2,258,723.32
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,066.72	\$ 2,286,790.04
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316092	\$ 1,203.43		\$ 2,285,586.61
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,286,790.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,157.36	\$ 2,303,947.40
20	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 705		\$ 12,599.51	\$ 2,316,546.91
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316091	\$ 1,203.43		\$ 2,315,343.48
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,316,546.91
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316089	\$ 1,203.43		\$ 2,315,343.48
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,316,546.91
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316098	\$ 7,800.00		\$ 2,308,746.91
20	CHEQUE DEPOSITADO DEQA570421	01765353 5316103	\$ 10,000.00		\$ 2,298,746.91
20	CEINM SEMANA AL 21 MARZO	14594617 44321	\$ 25,353.61		\$ 2,273,393.30
20	CEINM FEDERICO CAMCHO 21 MARZO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,272,080.25
20	CHEQUE DEPOSITADO XCA060531FP5	01765353 5315968	\$ 2,000.00		\$ 2,270,080.25
20	00 COMISION SPEI 00780720150320HSBC00780	15403720	\$ 8.00		\$ 2,270,072.25
20	I.V.A.	03200000	\$ 1.28		\$ 2,270,070.97
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,137.49	\$ 2,274,208.46
23	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316100	\$ 5,000.00		\$ 2,269,208.46
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 2,274,208.46
23	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1563		\$ 49,623.00	\$ 2,323,831.46
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,223.55	\$ 2,326,055.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,286.00	\$ 2,335,341.01
23	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5315923	\$ 4,262.54		\$ 2,331,078.47
23	CHEQUE DEPOSITADO RAMC361020	01165353 5316097	\$ 3,712.00		\$ 2,327,366.47
24	CHEQUE OT BCO PADM8801196F4 148030323	43014114 5316028	\$ 588.12		\$ 2,326,778.35
24	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 108690000	41012507 5316076	\$ 670.00		\$ 2,326,108.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316124	\$ 8,000.00		\$ 2,318,108.35
24	CHEQUE PAGADO	01221053 5316080	\$ 4,000.00		\$ 2,314,108.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316127	\$ 10,000.00		\$ 2,304,108.35
24	CHEQUE DEPOSITADO OIG890916	01765353 5316096	\$ 4,802.40		\$ 2,299,305.95
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316101	\$ 10,500.00		\$ 2,288,805.95
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,247.79	\$ 2,307,053.74
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,493.06	\$ 2,314,546.80
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,491.97	\$ 2,323,038.77



101440427  
MC



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
24	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316086	\$ 483.73		\$ 2,322,555.04
24	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316088	\$ 1,000.00		\$ 2,321,555.04
24	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316121	\$ 2,400.00		\$ 2,319,155.04
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316118	\$ 19,398.83		\$ 2,299,756.21
25	CHEQUE OT BCO HRL020405RE0 1chapu 00	43030105 5316004	\$ 6,300.00		\$ 2,293,456.21
25	CHEQUE OT BCO JIHC740128QI4 103130000	43072167 5316083	\$ 1,000.00		\$ 2,292,456.21
25	CGO PAGO FAC 24	08045209 5874	\$ 400,000.00		\$ 1,892,456.21
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,855.39	\$ 1,905,311.60
25	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316131	\$ 2,000.00		\$ 1,903,311.60
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,905,311.60
25	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316126	\$ 8,160.00		\$ 1,897,151.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316129	\$ 4,200.00		\$ 1,892,951.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316128	\$ 10,000.00		\$ 1,882,951.60
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,049.38	\$ 1,885,000.98
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,376.46	\$ 1,892,377.44
25	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316108	\$ 12,700.00		\$ 1,879,677.44
25	00 COMISION SPEI 00587420150325HSBC00587	15403720	\$ 8.00		\$ 1,879,669.44
25	I.V.A.	03250000	\$ 1.28		\$ 1,879,668.16
26	PAGO DE CONTIBUCION 0000003	08045211 239185		\$ 6,616.14	\$ 1,886,284.30
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316102	\$ 1,250.00		\$ 1,885,034.30
26	CGO PAGO FAC 24 COMPLEMENTO	08045209 29909	\$ 214,916.00		\$ 1,670,118.30
26	CGO PAGO DE FAC 23	08045209 29912	\$ 151,032.00		\$ 1,519,086.30
26	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316130	\$ 15,718.00		\$ 1,503,368.30
26	CGO PAGO DE FAC 38 Y 41	08045209 32592	\$ 37,120.00		\$ 1,466,248.30
26	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 657.00		\$ 1,465,591.30
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,356.79	\$ 1,472,948.09
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,710.88	\$ 1,474,658.97
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,168.27	\$ 1,478,827.24
26	00 COMISION SPEI 02990920150326HSBC02990	15403720	\$ 8.00		\$ 1,478,819.24
26	I.V.A.	03260000	\$ 1.28		\$ 1,478,817.96
26	00 COMISION SPEI 02991220150326HSBC02991	15403720	\$ 8.00		\$ 1,478,809.96
26	I.V.A.	03260000	\$ 1.28		\$ 1,478,808.68
26	00 COMISION SPEI 03259220150326HSBC03259	15403720	\$ 8.00		\$ 1,478,800.68
26	I.V.A.	03260000	\$ 1.28		\$ 1,478,799.40
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 5316117	\$ 2,920.00		\$ 1,475,879.40
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5316122	\$ 55,148.48		\$ 1,420,730.92
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5316123	\$ 29,763.20		\$ 1,390,967.72
27	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 5316113	\$ 1,972.00		\$ 1,388,995.72
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316120	\$ 5,059.00		\$ 1,383,936.72



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316062	\$ 4,334.45		\$ 1,379,602.27
27	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,674.51		\$ 1,363,927.76
27	CHEQUE DEPOSITADO TOBM630826	01765353 5316133	\$ 70,000.00		\$ 1,293,927.76
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316094	\$ 824.46		\$ 1,293,103.30
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316043	\$ 1,648.92		\$ 1,291,454.38
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316116	\$ 7,640.14		\$ 1,283,814.24
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316137	\$ 1,200.00		\$ 1,282,614.24
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316095	\$ 1,200.00		\$ 1,281,414.24
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,447.10	\$ 1,285,861.34
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,557.22	\$ 1,292,418.56
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316143	\$ 1,203.43		\$ 1,291,215.13
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,292,418.56
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316142	\$ 1,203.43		\$ 1,291,215.13
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,292,418.56
27	CGO POLIZAS 1067175 1067177 Y 1067171	08045209 52578	\$ 11,541.90		\$ 1,280,876.66
27	CGO PAGO FAC B 965	08045209 52581	\$ 6,960.00		\$ 1,273,916.66
27	DEV. SPEI BANORTE/IXE POLIZAS 1067175 1	08045213 52578		\$ 11,541.90	\$ 1,285,458.56
27	CEINM FEDERICO CAMACHO 27 MARZO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,284,145.51
27	CEINM SEMANA AL 27 MARZO	14594617 44321	\$ 24,914.72		\$ 1,259,230.79
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316090	\$ 1,500.00		\$ 1,257,730.79
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316141	\$ 1,500.00		\$ 1,256,230.79
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,466.46	\$ 1,270,697.25
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316140	\$ 1,203.43		\$ 1,269,493.82
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,270,697.25
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316148	\$ 5,000.00		\$ 1,265,697.25
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,270,697.25
27	00 COMISION SPEI 05257820150327HSBC05257	15403720	\$ 8.00		\$ 1,270,689.25
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 1,270,687.97
27	00 COMISION SPEI 05258120150327HSBC05258	15403720	\$ 8.00		\$ 1,270,679.97
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 1,270,678.69
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316153	\$ 4,000.00		\$ 1,266,678.69
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316182	\$ 23,308.76		\$ 1,243,369.93
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315982	\$ 18,938.37		\$ 1,224,431.56
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315872	\$ 21,851.96		\$ 1,202,579.60
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316060	\$ 21,851.96		\$ 1,180,727.64
30	CGO PAGO FAC 108	08045209 49194	\$ 16,704.00		\$ 1,164,023.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,734.40	\$ 1,169,758.04
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,522.63	\$ 1,173,280.67



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

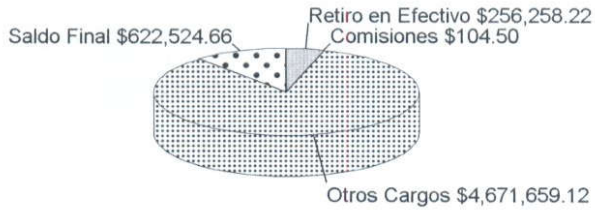
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503 T1	01761009 9118		\$ 37,278.95	\$ 1,210,559.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,183.74	\$ 1,214,743.36
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1564		\$ 20,733.45	\$ 1,235,476.81
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316132	\$ 5,466.33		\$ 1,230,010.48
30	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316119	\$ 36,503.06		\$ 1,193,507.42
30	SP 1422646 3212724 1422646	08045211 320765		\$ 12,112.35	\$ 1,205,619.77
30	00 COMISION SPEI 04919420150330HSBC04919	15403720	\$ 8.00		\$ 1,205,611.77
30	I.V.A.	03300000	\$ 1.28		\$ 1,205,610.49
31	CGO PAGO FAC 1067171 1067175 Y 1067177	08045209 15736	\$ 11,541.90		\$ 1,194,068.59
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316172	\$ 440.00		\$ 1,193,628.59
31	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316138	\$ 483.73		\$ 1,193,144.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316026	\$ 1,440.00		\$ 1,191,704.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316158	\$ 1,280.00		\$ 1,190,424.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316159	\$ 720.00		\$ 1,189,704.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316144	\$ 1,250.00		\$ 1,188,454.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316156	\$ 1,959.00		\$ 1,186,495.86
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 36,839.35	\$ 1,223,335.21
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,052.86	\$ 1,226,388.07
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30,106.84	\$ 1,256,494.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,262.34	\$ 1,263,757.25
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,641.78	\$ 1,266,399.03
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 51,620.35	\$ 1,318,019.38
31	CHEQUE DEPOSITADO SUPL800402	01765353 5316147	\$ 4,000.00		\$ 1,314,019.38
31	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 5316114	\$ 1,504.00		\$ 1,312,515.38
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316180	\$ 735.00		\$ 1,311,780.38
31	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01765353 5316198	\$ 5,000.00		\$ 1,306,780.38
31	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 21589		\$ 157.95	\$ 1,306,938.33
31	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 5316112	\$ 400.00		\$ 1,306,538.33
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,562.58	\$ 1,316,100.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,400.61	\$ 1,329,501.52
31	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316195	\$ 2,634.16		\$ 1,326,867.36
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316185	\$ 979.50		\$ 1,325,887.86
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,197.47	\$ 1,336,085.33
31	CEINM 6TA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 595,284.42		\$ 740,800.91
31	CEINM 6TA QUINC 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 42,985.17		\$ 697,815.74
31	CEINM 6TA QUINC 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 37,116.61		\$ 660,699.13
31	CEINM ELVA MORA MARZO 2015	14594617 44321	\$ 4,400.00		\$ 656,299.13
31	CEINM T EXTRA MARZO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 31,099.77		\$ 625,199.36



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CEINM T EXTRA SEMANAL MARZO 2015	14594617 44321	\$ 2,655.56		\$ 622,543.80
31	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 622,539.80
31	I.V.A.	03310006	\$ 0.64		\$ 622,534.66
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 622,534.66
31	I.V.A.	03310006	\$ 0.72		\$ 622,533.94
31	00 COMISION SPEI 01573620150331HSBC01573	15403720	\$ 8.00		\$ 622,525.94
31	I.V.A.	03310006	\$ 1.28		\$ 622,524.66



<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>1,340,549.66</b>
Saldo Final \$622,524.66	
Comisiones \$104.50	
Retiro en Efectivo \$256,258.22	
Otros Cargos \$4,671,659.12	

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO****Mensajes Importantes****Estimado cliente:**

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





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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR.00204  
C10.03-00176-00-AMT

671-01  
597  
44

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 622,524.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,686,001.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,738,551.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 22.88
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 569,974.30</b>
▶ 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

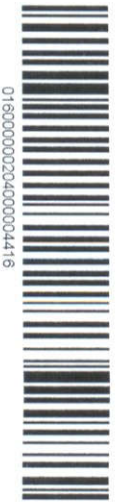
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 143.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.53% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 143.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,136,038.77
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 22.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 5316093	\$ 1,440.06		\$ 621,084.60
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 5316125	\$ 7,000.00		\$ 614,084.60
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 5316136	\$ 1,440.06		\$ 612,644.54
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 5316181	\$ 1,700.00		\$ 610,944.54
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 5316058	\$ 1,700.00		\$ 609,244.54
01	CEINM 6TA QUINC 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 593,550.75
01	CEINM FEDERICO CAMACHO 4 DE ABRIL 15	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 592,237.70
01	CEINM SEMANA AL 4 DE ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 24,324.24		\$ 567,913.46
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316155	\$ 1,959.00		\$ 565,954.46
01	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5316216	\$ 1,203.43		\$ 564,751.03
01	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5316215	\$ 1,203.43		\$ 563,547.60
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316187	\$ 10,932.67		\$ 552,614.93
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316168	\$ 5,372.00		\$ 547,242.93



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

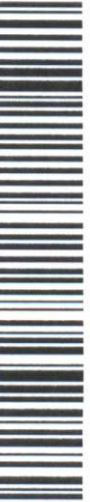
<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316173	\$ 400.00		\$ 546,842.93
01	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5316107	\$ 10,000.00		\$ 536,842.93
01	CHEQUE DEPOSITADO OYG1402271P2	06955353 5316199	\$ 6,000.00		\$ 530,842.93
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316189	\$ 1,560.36		\$ 529,282.57
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316161	\$ 1,200.00		\$ 528,082.57
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316194	\$ 1,783.22		\$ 526,299.35
01	SP 1424959 3222975      1424959	08045211 581699		\$ 371,615.97	\$ 897,915.32
01	SP 1424834 3222849      1424834	08045211 582004		\$ 93,629.57	\$ 991,544.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,795.68	\$ 998,340.57
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,227.80	\$ 1,006,568.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,482.59	\$ 1,011,050.96
01	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316197	\$ 4,966.00		\$ 1,006,084.96
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316191	\$ 2,662.70		\$ 1,003,422.26
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316214	\$ 1,500.00		\$ 1,001,922.26
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316183	\$ 53,520.08		\$ 948,402.18
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316184	\$ 26,775.48		\$ 921,626.70
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5316111	\$ 25,294.55		\$ 896,332.15
06	PAGO DE LICENCIA      0000001	08045211 238713		\$ 200,000.00	\$ 1,096,332.15
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316164	\$ 1,280.00		\$ 1,095,052.15
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,597.97	\$ 1,097,650.12
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316213	\$ 1,203.43		\$ 1,096,446.69
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,097,650.12
06	CGO PAGO FAC S 46328	08045209 47331	\$ 2,204.00		\$ 1,095,446.12
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316163	\$ 2,000.00		\$ 1,093,446.12
06	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00258239025 T1	01761009 28		\$ 64,718.50	\$ 1,158,164.62
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 421.98	\$ 1,158,586.60
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,662.18	\$ 1,171,248.78
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316221	\$ 1,250.00		\$ 1,169,998.78
06	00 COMISION SPEI 04733120150406HSBC04733	15403720	\$ 8.00		\$ 1,169,990.78
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 1,169,989.50
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316134	\$ 2,000.40		\$ 1,167,989.10
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316145	\$ 882.05		\$ 1,167,107.05
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316188	\$ 4,696.75		\$ 1,162,410.30
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316171	\$ 1,500.00		\$ 1,160,910.30
07	CGO FAC FM0001756	08045209 18567	\$ 708.76		\$ 1,160,201.54
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,748.29	\$ 1,163,949.83
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,108.80	\$ 1,169,058.63
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 633.67	\$ 1,169,692.30



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316225	\$ 2,934.00		\$ 1,166,758.30
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,934.00	\$ 1,169,692.30
07	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316239	\$ 44,068.02		\$ 1,125,624.28
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316218	\$ 483.73		\$ 1,125,140.55
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316200	\$ 2,497.00		\$ 1,122,643.55
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,122,639.55
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.64		\$ 1,122,638.91
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 27.00		\$ 1,122,611.91
07	I.V.A.	04070000	\$ 4.32		\$ 1,122,607.59
07	00 COMISION SPEI 01856720150407HSBC01856	15403720	\$ 8.00		\$ 1,122,599.59
07	I.V.A.	04070000	\$ 1.28		\$ 1,122,598.31
08	CHEQUE DEPOSITADO SOCL851201SB2	01765353 5316240	\$ 8,700.00		\$ 1,113,898.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316174	\$ 600.00		\$ 1,113,298.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316175	\$ 600.00		\$ 1,112,698.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316055	\$ 750.00		\$ 1,111,948.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5315954	\$ 750.00		\$ 1,111,198.31
08	CGO PEDIDO 8089526	08045209 23994	\$ 2,784.00		\$ 1,108,414.31
08	CGO FAC 165	08045209 24007	\$ 4,640.00		\$ 1,103,774.31
08	CGO FAC 104	08045209 24018	\$ 8,000.00		\$ 1,095,774.31
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 909.65	\$ 1,096,683.96
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,438.18	\$ 1,130,122.14
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,572.62	\$ 1,139,694.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316169	\$ 4,128.00		\$ 1,135,566.76
08	00 COMISION SPEI 02399420150408HSBC02399	15403720	\$ 8.00		\$ 1,135,558.76
08	I.V.A.	04080000	\$ 1.28		\$ 1,135,557.48
08	00 COMISION SPEI 02400720150408HSBC02400	15403720	\$ 8.00		\$ 1,135,549.48
08	I.V.A.	04080000	\$ 1.28		\$ 1,135,548.20
08	00 COMISION SPEI 02401820150408HSBC02401	15403720	\$ 8.00		\$ 1,135,540.20
08	I.V.A.	04080000	\$ 1.28		\$ 1,135,538.92
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316222	\$ 1,500.00		\$ 1,134,038.92
09	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5316152	\$ 2,320.00		\$ 1,131,718.92
09	CGO REPARACION CAMION VOLTEO 38	08045209 6276	\$ 11,020.00		\$ 1,120,698.92
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316067	\$ 4,783.05		\$ 1,115,915.87
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,381.58	\$ 1,128,297.45
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,161.43	\$ 1,133,458.88
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,975.98	\$ 1,138,434.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,586.34	\$ 1,146,021.20
09	00 COMISION SPEI 00627620150409HSBC00627	15403720	\$ 8.00		\$ 1,146,013.20
09	I.V.A.	04090000	\$ 1.28		\$ 1,146,011.92
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316226	\$ 55,501.30		\$ 1,090,510.62
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316227	\$ 30,146.60		\$ 1,060,364.02
10	CEINM SEMANA AL 11 DE ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 27,730.11		\$ 1,032,633.91
10	CEINM FEDERICO CAMACO SEM 11 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,031,320.86





**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
10	CEINM J ALFREDO LOMELI O SER 11 ABRI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,029,820.86
10	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6144	13651011 41234		\$ 3,000.00	\$ 1,032,820.86
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316139	\$ 1,030.59		\$ 1,031,790.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,223.55	\$ 1,034,013.82
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,686.13	\$ 1,039,699.95
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316236	\$ 1,203.43		\$ 1,038,496.52
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,039,699.95
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316235	\$ 1,203.43		\$ 1,038,496.52
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,039,699.95
10	CEINM ADELANTO QUINCENA	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 1,035,699.95
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316233	\$ 1,000.03		\$ 1,034,699.92
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316220	\$ 1,000.30		\$ 1,033,699.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,379.28	\$ 1,036,078.90
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316234	\$ 1,203.43		\$ 1,034,875.47
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,036,078.90
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316238	\$ 1,250.00		\$ 1,034,828.90
10	CHEQUE DEPOSITADO XCA060531FP5	01765353 5316165	\$ 2,000.00		\$ 1,032,828.90
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316166	\$ 2,500.00		\$ 1,030,328.90
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316252	\$ 5,000.00		\$ 1,025,328.90
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,072.10	\$ 1,027,401.00
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5314450	\$ 2,500.00		\$ 1,024,901.00
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,500.00	\$ 1,027,401.00
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,099.41	\$ 1,032,500.41
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,797.11	\$ 1,039,297.52
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316248	\$ 1,315.00		\$ 1,037,982.52
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,315.00	\$ 1,039,297.52
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316251	\$ 41,363.50		\$ 997,934.02
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316244	\$ 707.60		\$ 997,226.42
14	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316204	\$ 4,349.80		\$ 992,876.62
14	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315994	\$ 3,480.00		\$ 989,396.62
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,611.93	\$ 999,008.55
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,923.53	\$ 1,003,932.08
14	CARGO PAGO CONTRATO COMPRAVENTA TERR	14594609 41234	\$ 200,000.00		\$ 803,932.08
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316254	\$ 5,000.00		\$ 798,932.08
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 803,932.08
14	CGO FAC B 1041	08045209 44076	\$ 4,756.00		\$ 799,176.08
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316176	\$ 396.00		\$ 798,780.08
14	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316241	\$ 9,591.18		\$ 789,188.90
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316178	\$ 2,000.00		\$ 787,188.90

E 101440427



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 5316135	\$ 900.00		\$ 786,288.90
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 5316256	\$ 720.00		\$ 785,568.90
14	00 COMISION SPEI 04407620150414HSBC04407	15403720	\$ 8.00		\$ 785,560.90
14	I.V.A.	04140000	\$ 1.28		\$ 785,559.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102150000	41002082 5316087	\$ 650.00		\$ 784,909.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001000710	43044105 5316247	\$ 11,673.20		\$ 773,236.42
15	CHEQUE DEPOSITADO SALS640804	01765353 5316104	\$ 1,216.00		\$ 772,020.42
15	CHEQUE DEPOSITADO SACS711105DU9	01765353 5316105	\$ 2,500.00		\$ 769,520.42
15	CHEQUE DEPOSITADO CAF531208IIA	19135353 5316232	\$ 483.73		\$ 769,036.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315950	\$ 1,280.00		\$ 767,756.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316160	\$ 1,280.00		\$ 766,476.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316264	\$ 1,959.00		\$ 764,517.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316260	\$ 1,959.00		\$ 762,558.69
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,985.40	\$ 766,544.09
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,925.79	\$ 768,469.88
15	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5316265	\$ 10,000.00		\$ 758,469.88
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,535.52	\$ 764,005.40
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,175.75	\$ 771,181.15
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,200.00	\$ 775,381.15
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 555,808.45		\$ 219,572.70
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 36,221.09		\$ 183,351.61
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 148,555.16
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 132,861.37
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 130,926.47
15	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5316110	\$ 3,604.00		\$ 127,322.47
15	SP 1426144 3228802 1426144	08045211 331613		\$ 2,107,682.30	\$ 2,235,004.77
15	SP 1426259 3228942 1426259	08045211 336031		\$ 837.85	\$ 2,235,842.62
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316201	\$ 7,424.00		\$ 2,228,418.62
16	CGO PAGO PARCIAL DE FACTURA 26	08045209 8999	\$ 300,000.00		\$ 1,928,418.62
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,798,418.62
16	PAGO DE LICENCIA 0000002	08045211 228420		\$ 133,236.18	\$ 1,931,654.80
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316271	\$ 10,249.38		\$ 1,921,405.42
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316266	\$ 1,600.00		\$ 1,919,805.42
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,115.00	\$ 1,924,920.42
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316273	\$ 2,340.55		\$ 1,922,579.87
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,792,579.87



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,355.43	\$ 1,798,935.30
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,812.20	\$ 1,803,747.50
16	CHEQUE PAGADO	01261053 5316257	\$ 1,566.00		\$ 1,802,181.50
16	00 COMISION SPEI 00899920150416HSBC00899	15403720	\$ 8.00		\$ 1,802,173.50
16	I.V.A.	04160000	\$ 1.28		\$ 1,802,172.22
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072100 5316237	\$ 1,440.06		\$ 1,800,732.16
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072101 5316258	\$ 25,247.60		\$ 1,775,484.56
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072101 5316259	\$ 46,504.39		\$ 1,728,980.17
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316246	\$ 5,220.00		\$ 1,723,760.17
17	CHEQUE DEPOSITADO GOSP640611526	01225353 5316109	\$ 1,249.51		\$ 1,722,510.66
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316262	\$ 1,000.00		\$ 1,721,510.66
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316170	\$ 1,000.00		\$ 1,720,510.66
17	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5316274	\$ 1,783.22		\$ 1,718,727.44
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316179	\$ 750.00		\$ 1,717,977.44
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316268	\$ 2,000.00		\$ 1,715,977.44
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,931.03	\$ 1,720,908.47
17	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316286	\$ 1,203.43		\$ 1,719,705.04
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,720,908.47
17	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316285	\$ 1,203.43		\$ 1,719,705.04
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,720,908.47
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01765353 5316291	\$ 97,767.40		\$ 1,623,141.07
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316289	\$ 1,000.30		\$ 1,622,140.77
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,696.61	\$ 1,623,837.38
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316263	\$ 1,959.00		\$ 1,621,878.38
17	CEINM SEMANA AL 18 ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 27,326.11		\$ 1,594,552.27
17	CEINM FEDERICO CAMCHO 18 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,593,239.22
17	CEINM ALFREDO LOMELI O 18 ABRIL	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 1,590,239.22
17	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,743.00		\$ 1,576,496.22
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316292	\$ 10,000.00		\$ 1,566,496.22
17	SP 1426826 3231345 1426826	08045211 296537		\$ 112,829.60	\$ 1,679,325.82
20	CHEQUE OT BCO LUFO740603F49 141620000	41012183 5316065	\$ 1,200.00		\$ 1,678,125.82
20	CHEQUE OT BCO LUFO740603F49 141620000	41012183 5316193	\$ 1,200.00		\$ 1,676,925.82
20	CHEQUE OT BCO DDO880129 64A 110610000	41012183 5316279	\$ 5,985.60		\$ 1,670,940.22
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316229	\$ 1,374.11		\$ 1,669,566.11
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316217	\$ 824.46		\$ 1,668,741.65
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316167	\$ 550.00		\$ 1,668,191.65

MC 101440427



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,690.31	\$ 1,676,881.96
20	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009		\$ 43,685.53	\$ 1,720,567.49
		1571			
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,447.79	\$ 1,723,015.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,360.25	\$ 1,730,375.53
20	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353	\$ 43,943.00		\$ 1,686,432.53
		5316295			
20	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,662.70		\$ 1,683,769.83
		5316275			
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105	\$ 1,440.06		\$ 1,682,329.77
		5316219			
21	CHEQUE OT BCO SCO070615 CA2 105960000	41012188	\$ 1,700.00		\$ 1,680,629.77
		5316253			
21	CGO FAC 26	08045209	\$ 314,916.00		\$ 1,365,713.77
		5559			
21	LC102 CEI 00111 0215107K200008579478	14594625	\$ 262,061.00		\$ 1,103,652.77
		44321			
21	CHEQUE PAGADO	38041053	\$ 15,000.00		\$ 1,088,652.77
		5316300			
21	CHEQUE PAGADO	38041053	\$ 20,000.00		\$ 1,068,652.77
		5316301			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 8,575.88		\$ 1,060,076.89
		5316277			
21	LICENCIA 0000003	08045211		\$ 125,450.51	\$ 1,185,527.40
		239746			
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 664.40	\$ 1,186,191.80
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353	\$ 3,000.00		\$ 1,183,191.80
		5316299			
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,186,191.80
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353	\$ 5,000.00		\$ 1,181,191.80
		5316296			
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,186,191.80
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,243.18	\$ 1,187,434.98
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,240.93	\$ 1,189,675.91
21	00 COMISION SPEI 00555920150421HSBC00555	15403720	\$ 8.00		\$ 1,189,667.91
21	I.V.A.	04210000	\$ 1.28		\$ 1,189,666.63
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091	\$ 2,000.40		\$ 1,187,666.23
		5316294			
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,813.79	\$ 1,191,480.02
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,356.26	\$ 1,195,836.28
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009		\$ 157.95	\$ 1,195,994.23
		22042			
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,474.26	\$ 1,206,468.49
23	CHEQUE OT BCO HEVF75050997A 022880000	43072162	\$ 16,965.00		\$ 1,189,503.49
		5316255			
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093	\$ 500.00		\$ 1,189,003.49
		5316267			
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093	\$ 8,000.00		\$ 1,181,003.49
		5316297			
23	CHEQUE OT BCO ROMR5807193MA 171310000	41002084	\$ 5,568.00		\$ 1,175,435.49
		5316305			
23	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353	\$ 1,320.00		\$ 1,174,115.49
		5316280			
23	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353	\$ 7,899.99		\$ 1,166,215.50
		5316306			
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,884.62	\$ 1,169,100.12
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,178.91	\$ 1,170,279.03
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,819.00	\$ 1,172,098.03
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,785.67	\$ 1,179,883.70
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,025.97	\$ 1,185,909.67
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090	\$ 25,176.60		\$ 1,160,733.07
		5316302			
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090	\$ 52,027.38		\$ 1,108,705.69
		5316303			





**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316310	\$ 1,203.43		\$ 1,107,502.26
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316309	\$ 1,203.43		\$ 1,106,298.83
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316321	\$ 2,500.00		\$ 1,103,798.83
24	CEINM SEMANA 24 ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 25,153.36		\$ 1,078,645.47
24	CEINM FEDERICO CAMCHO 24 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,077,332.42
24	CEINM J ALFREDO LOMELI O SER 24 ABRI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,075,832.42
24	CGO FAC S 45956	08045209 23859	\$ 2,204.00		\$ 1,073,628.42
24	CGO COMPLEMENTO FAC 104	08045209 23862	\$ 10,560.00		\$ 1,063,068.42
24	CGO FAC 1774 2162 Y 1775	08045209 26000	\$ 2,721.36		\$ 1,060,347.06
24	CARGO COMPRA DE TERRENOS	14594609 41234	\$ 128,686.69		\$ 931,660.37
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316320	\$ 1,000.30		\$ 930,660.07
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316314	\$ 1,310.05		\$ 929,350.02
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,520.50	\$ 931,870.52
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316308	\$ 1,203.43		\$ 930,667.09
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 931,870.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,201.00	\$ 936,071.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,863.33	\$ 939,934.85
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316311	\$ 1,649.04		\$ 938,285.81
24	00 COMISION SPEI 02600020150424HSBC02600	15403720	\$ 8.00		\$ 938,277.81
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 938,276.53
24	00 COMISION SPEI 02385920150424HSBC02385	15403720	\$ 8.00		\$ 938,268.53
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 938,267.25
24	00 COMISION SPEI 02386220150424HSBC02386	15403720	\$ 8.00		\$ 938,259.25
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 938,257.97
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316272	\$ 4,334.45		\$ 933,923.52
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5316077	\$ 3,630.80		\$ 930,292.72
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316281	\$ 880.00		\$ 929,412.72
27	DEPOSITO CLIENTES C.P.B.	13651011 41234		\$ 93,686.69	\$ 1,023,099.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,025.48	\$ 1,024,124.89
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,507.04	\$ 1,057,631.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,107.06	\$ 1,059,738.99
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316287	\$ 483.73		\$ 1,059,255.26
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 5316290	\$ 1,440.06		\$ 1,057,815.20
28	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012807 5316307	\$ 450,198.00		\$ 607,617.20
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 5316315	\$ 1,310.05		\$ 606,307.15
28	CHEQUE OT BCO BA630301127 002010000	41002503 5316328	\$ 29,000.00		\$ 577,307.15
28	CHEQUE PAGADO	02901053 5316318	\$ 1,493.10		\$ 575,814.05
28	CGO FAC 779E	08045209 14285	\$ 133,637.39		\$ 442,176.66



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316325	\$ 4,908.00		\$ 437,268.66
28	LICENCIA 0000003	08045211 280585		\$ 37,387.44	\$ 474,656.10
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGC941101	01765353 5316324	\$ 6,720.00		\$ 467,936.10
28	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 5316243	\$ 696.00		\$ 467,240.10
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 279.96	\$ 467,520.06
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 188.90	\$ 467,708.96
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316322	\$ 500.00		\$ 467,208.96
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316316	\$ 1,250.00		\$ 465,958.96
28	00 COMISION SPEI 01428520150428HSBC01428	15403720	\$ 8.00		\$ 465,950.96
28	I.V.A.	04280000	\$ 1.28		\$ 465,949.68
29	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 015110000	43072199 5316323	\$ 12,733.90		\$ 453,215.78
29	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 8201	13651011 41234		\$ 1,819.00	\$ 455,034.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,256.11	\$ 456,290.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,386.82	\$ 470,677.71
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316177	\$ 450.00		\$ 470,227.71
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,676.41	\$ 484,904.12
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,208.45	\$ 488,112.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,637.41	\$ 489,749.98
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 905.51	\$ 490,655.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 297.93	\$ 490,953.42
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316379	\$ 1,450.00		\$ 489,503.42
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,450.00	\$ 490,953.42
29	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316270	\$ 21,851.96		\$ 469,101.46
29	SP 1429876 3242327 1429876	08045211 423757		\$ 12,112.35	\$ 481,213.81
30	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 108690000	41012581 5316363	\$ 3,084.46		\$ 478,129.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316384	\$ 9,000.00		\$ 469,129.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316343	\$ 5,372.00		\$ 463,757.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316351	\$ 440.00		\$ 463,317.35
30	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01765353 5316338	\$ 5,000.00		\$ 458,317.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316202	\$ 1,934.90		\$ 456,382.45
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,154.84	\$ 467,537.29
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,288.44	\$ 469,825.73
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316334	\$ 1,959.00		\$ 467,866.73
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316332	\$ 1,959.00		\$ 465,907.73
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316330	\$ 735.00		\$ 465,172.73
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 299,728.84	\$ 764,901.57
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 555,906.91		\$ 208,994.66
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 40,021.09		\$ 168,973.57
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 134,177.12



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 118,483.33	
30	CEINM ELVA MORA ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 113,983.33	
30	CEINM T EXTRA ABRIL 2015 QUINCENAL	14594617 44321	\$ 38,306.87		\$ 75,676.46	
30	CEINM FEDERICO CAMACHO SEM 30 ABRL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 74,363.41	
30	CEINM J ALFREDO LOMELI O 30 ABRI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 72,863.41	
30	CEINM SEMANA AL 30 ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 25,611.48		\$ 47,251.93	
30	CEINM T EXTRA EVEN ABRIL 2014	14594617 44321	\$ 5,379.47		\$ 41,872.46	
30	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316376	\$ 677.00		\$ 41,195.46	
30	CGO FAC B 1095	08045209 90191	\$ 6,322.00		\$ 34,873.46	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316383	\$ 1,000.30		\$ 33,873.16	
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,634.98	\$ 46,508.14	
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,846.93	\$ 50,355.07	
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,655.52	\$ 55,010.59	
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316360	\$ 1,203.43		\$ 53,807.16	
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 55,010.59	
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 718		\$ 1,564.28	\$ 56,574.87	
30	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 642.00		\$ 55,932.87	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316393	\$ 2,662.70		\$ 53,270.17	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316380	\$ 1,203.43		\$ 52,066.74	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316396	\$ 3,750.00		\$ 48,316.74	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316333	\$ 1,959.00		\$ 46,357.74	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316389	\$ 10,249.38		\$ 36,108.36	
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316329	\$ 12,600.00		\$ 23,508.36	
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 230,154.37	\$ 253,662.73	
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 310,782.87	
30	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 19,659.88		\$ 291,122.99	
30	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 5316245	\$ 1,104.00		\$ 290,018.99	
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 224,779.35	\$ 514,798.34	
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 571,918.48	
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 569,983.58	
30	00 COMISION SPEI 09019120150430HSBC09019	15403720	\$ 8.00		\$ 569,975.58	
30	I.V.A.	04300005	\$ 1.28		\$ 569,974.30	





**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  
C10.03-00176-00-AMT

671-01  
2537  
80

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110936897

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 569,974.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,686,662.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,887,342.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 10.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 369,293.80</b>
▶ 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 período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	<b>0.00%</b>	\$ 68.50	<b>0.00% Antes de Impuestos</b>	<b>- 3.63% Antes de Impuestos</b>

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 68.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 922,509.40
<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	\$ 10.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316366	\$ 23,204.70		\$ 546,769.60
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316367	\$ 24,059.61		\$ 522,709.99
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316368	\$ 12,335.13		\$ 510,374.86
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316369	\$ 31,850.60		\$ 478,524.26
04	CEINM PRESTAMO A ANA LUISA	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 474,024.26
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5316371	\$ 1,250.00		\$ 472,774.26
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316313	\$ 1,440.06		\$ 471,334.20
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316350	\$ 400.00		\$ 470,934.20
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316205	\$ 5,800.00		\$ 465,134.20
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316312	\$ 483.73		\$ 464,650.47
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316378	\$ 483.73		\$ 464,166.74
05	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316395	\$ 2,634.16		\$ 461,532.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,506.36	\$ 482,038.94
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,559.88	\$ 483,598.82



01700000204000008917



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

2537

80

#### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,147.61	\$ 492,746.43
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316359	\$ 1,203.43		\$ 491,543.00
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 492,746.43
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 492,741.93
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.72		\$ 492,741.21
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 16.00		\$ 492,725.21
05	I.V.A.	05050000	\$ 2.56		\$ 492,722.65
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316370	\$ 900.00		\$ 491,822.65
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316377	\$ 2,000.40		\$ 489,822.25
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316390	\$ 4,234.45		\$ 485,587.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316345	\$ 1,200.00		\$ 484,387.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316348	\$ 600.00		\$ 483,787.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316349	\$ 600.00		\$ 483,187.80
06	CHEQUE PAGADO	01831053 5316327	\$ 976.72		\$ 482,211.08
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316432	\$ 5,000.00		\$ 477,211.08
06	CHEQUE DEPOSITADO OIG890916	01765353 5316428	\$ 2,233.00		\$ 474,978.08
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316346	\$ 1,500.00		\$ 473,478.08
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316154	\$ 936.24		\$ 472,541.84
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,733.81	\$ 475,275.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,498.77	\$ 478,774.42
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,456.58	\$ 481,231.00
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316352	\$ 2,000.00		\$ 479,231.00
06	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316387	\$ 9,000.00		\$ 470,231.00
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5316304	\$ 12,115.29		\$ 458,115.71
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316423	\$ 1,946.01		\$ 456,169.70
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316430	\$ 1,182.55		\$ 454,987.15
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316435	\$ 15,000.00		\$ 439,987.15
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316413	\$ 22,427.50		\$ 417,559.65
06	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01765353 5316340	\$ 2,000.00		\$ 415,559.65
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316381	\$ 824.47		\$ 414,735.18
06	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316416	\$ 12,700.00		\$ 402,035.18
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316391	\$ 2,340.55		\$ 399,694.63
07	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012169 5316269	\$ 1,700.00		\$ 397,994.63
07	CHEQUE PAGADO	05041053 5316353	\$ 1,280.00		\$ 396,714.63
07	CHEQUE DEPOSITADO ASA051129NT6	01765353 5316242	\$ 715.01		\$ 395,999.62
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316341	\$ 396.00		\$ 395,603.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 389.65	\$ 395,993.27



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,215.60	\$ 400,208.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,117.94	\$ 410,326.81
07	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316398	\$ 855.66		\$ 409,471.15
08	CHEQUE OT BCO SAL020411R56 115540000	43072167 5316326	\$ 966.28		\$ 408,504.87
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316433	\$ 1,000.00		\$ 407,504.87
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316454	\$ 26,000.00		\$ 381,504.87
08	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 5316429	\$ 2,575.20		\$ 378,929.67
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316451	\$ 200.01		\$ 378,729.66
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,538.85	\$ 381,268.51
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,583.19	\$ 383,851.70
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316447	\$ 1,203.43		\$ 382,648.27
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 383,851.70
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,183.94	\$ 385,035.64
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316444	\$ 1,203.43		\$ 383,832.21
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 385,035.64
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316446	\$ 1,203.43		\$ 383,832.21
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 385,035.64
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316453	\$ 1,250.00		\$ 383,785.64
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316440	\$ 660.00		\$ 383,125.64
08	CEINM SEMANA 9 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 24,772.75		\$ 358,352.89
08	CEINM FEDERICO CAMACHO 9 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 357,039.84
08	CEINM J ALFREDO LOMELI O 30 MAYO	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 355,539.84
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316457	\$ 68,490.99		\$ 287,048.85
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316442	\$ 1,203.43		\$ 285,845.42
08	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316388	\$ 21,851.96		\$ 263,993.46
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316422	\$ 2,200.00		\$ 261,793.46
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316412	\$ 4,800.00		\$ 256,993.46
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 5316437	\$ 29,024.80		\$ 227,968.66
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 5316438	\$ 59,680.86		\$ 168,287.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316342	\$ 4,128.00		\$ 164,159.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316344	\$ 550.00		\$ 163,609.80
11	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5316415	\$ 10,000.00		\$ 153,609.80
11	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5316411	\$ 10,000.00		\$ 143,609.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316354	\$ 1,280.00		\$ 142,329.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316355	\$ 780.00		\$ 141,549.80
11	CHEQUE DEPOSITADO VASC700724	01765353 5316420	\$ 1,084.10		\$ 140,465.70





## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

2538

80

#### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO FAC B 1191	08045209 31992	\$ 13,572.00		\$ 126,893.70
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,328.30	\$ 137,222.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,762.54	\$ 141,984.54
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,064.45	\$ 144,048.99
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316459	\$ 23,200.00		\$ 120,848.99
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316443	\$ 1,253.02		\$ 119,595.97
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316456	\$ 4,800.00		\$ 114,795.97
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316449	\$ 483.73		\$ 114,312.24
11	00 COMISION SPEI 03199220150511HSBC03199	15403720	\$ 8.00		\$ 114,304.24
11	I.V.A.	05110000	\$ 1.28		\$ 114,302.96
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316375	\$ 1,440.06		\$ 112,862.90
12	CHEQUE OT BCO CAPE6502183Z9 154380000	41012488 5316382	\$ 1,203.43		\$ 111,659.47
12	CHEQUE OT BCO CAPE6502183Z9 154380000	41012488 5316385	\$ 1,103.99		\$ 110,555.48
12	CHEQUE OT BCO CAPE6502183Z9 154380000	41012488 5316386	\$ 304.00		\$ 110,251.48
12	CHEQUE OT BCO CAPE6502183Z9 154380000	41012488 5316392	\$ 1,534.33		\$ 108,717.15
12	CHEQUE OT BCO SALA610911179 141630000	41012488 5316410	\$ 5,191.19		\$ 103,525.96
12	CHEQUE OT BCO SCO070615 CA2 105960000	41012190 5316434	\$ 1,100.00		\$ 102,425.96
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316439	\$ 1,500.00		\$ 100,925.96
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316441	\$ 2,480.10		\$ 98,445.86
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316450	\$ 1,440.06		\$ 97,005.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,125.34	\$ 101,131.14
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,625.90	\$ 103,757.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 845.62	\$ 104,602.66
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316417	\$ 19,162.04		\$ 85,440.62
12	CHEQUE DEPOSITADO MOSM590304	01765353 5316463	\$ 14,616.00		\$ 70,824.62
13	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5316409	\$ 1,675.01		\$ 69,149.61
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316335	\$ 2,000.00		\$ 67,149.61
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,149.38	\$ 68,298.99
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,691.30	\$ 71,990.29
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,825.52	\$ 77,815.81
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316460	\$ 5,000.00		\$ 72,815.81
14	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5316426	\$ 3,485.00		\$ 69,330.81
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316424	\$ 1,780.60		\$ 67,550.21
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316115	\$ 1,937.20		\$ 65,613.01
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316283	\$ 900.00		\$ 64,713.01
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316250	\$ 900.00		\$ 63,813.01
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316317	\$ 900.00		\$ 62,913.01



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

2539

80

#### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

##### DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 14,285.00		\$ 2,320,234.67
15	00 COMISION SPEI 09013420150515HSBC09013	15403720	\$ 8.00		\$ 2,320,226.67
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,320,225.39
18	CHEQUE OT BCO MZA100420 6Y3 108690000	41012448 5316358	\$ 1,203.43		\$ 2,319,021.96
18	CHEQUE OT BCO BAGL690709J97 110580000	41012448 5316467	\$ 2,100.00		\$ 2,316,921.96
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316494	\$ 10,249.38		\$ 2,306,672.58
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316470	\$ 1,203.43		\$ 2,305,469.15
18	CHEQUE PAGADO	01181053 5316458	\$ 3,000.00		\$ 2,302,469.15
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316469	\$ 483.73		\$ 2,301,985.42
18	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5316479	\$ 10,000.00		\$ 2,291,985.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316496	\$ 2,340.55		\$ 2,289,644.87
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316414	\$ 910.00		\$ 2,288,734.87
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316504	\$ 53,360.00		\$ 2,235,374.87
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316498	\$ 2,662.70		\$ 2,232,712.17
18	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	01765353 5316515	\$ 94,736.53		\$ 2,137,975.64
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,079.01	\$ 2,146,054.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,624.26	\$ 2,151,678.91
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,465.26	\$ 2,166,144.17
19	CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 141620000	41012176 5316419	\$ 1,740.00		\$ 2,164,404.17
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5316461	\$ 28,584.60		\$ 2,135,819.57
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5316462	\$ 59,775.85		\$ 2,076,043.72
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5316471	\$ 1,310.08		\$ 2,074,733.64
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316431	\$ 23,613.83		\$ 2,051,119.81
19	CHEQUE DEPOSITADO ASE931116231	01065353 5316474	\$ 3,836.83		\$ 2,047,282.98
19	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01065353 5316473	\$ 6,173.13		\$ 2,041,109.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,545.40	\$ 2,043,655.25
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,603.64	\$ 2,062,258.89
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 540.01	\$ 2,062,798.90
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316532	\$ 5,000.00		\$ 2,057,798.90
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 2,062,798.90
19	SP 1433744 3258332 1433744	08045211 254413		\$ 129,466.57	\$ 2,192,265.47
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316508	\$ 35,186.52		\$ 2,157,078.95
19	CHEQUE DEPOSITADO MARL591031	01765353 5316500	\$ 1,895.00		\$ 2,155,183.95
19	LC102 CEI 00113 02151AWL880008865411	14594625 44321	\$ 254,516.00		\$ 1,900,667.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316485	\$ 1,250.00		\$ 1,899,417.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316481	\$ 1,000.00		\$ 1,898,417.95

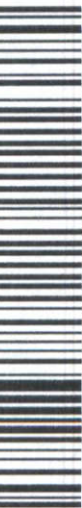
**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

2539

80

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316452	\$ 900.00		\$ 62,013.01
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316427	\$ 522.00		\$ 61,491.01
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,869.85	\$ 66,360.86
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,810.32	\$ 78,171.18
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,210.14	\$ 79,381.32
15	CHEQUE OT BCO ZAAE820930R77 141620000	41012186 5316425	\$ 1,360.00		\$ 78,021.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316484	\$ 1,959.00		\$ 76,062.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316477	\$ 1,959.00		\$ 74,103.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316480	\$ 1,959.00		\$ 72,144.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316491	\$ 200.01		\$ 71,944.31
15	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316492	\$ 21,851.96		\$ 50,092.35
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,305.84	\$ 51,398.19
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,476.25	\$ 58,874.44
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,230.65	\$ 60,105.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316489	\$ 1,203.43		\$ 58,901.66
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 60,105.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316487	\$ 1,203.43		\$ 58,901.66
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 60,105.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316488	\$ 1,203.43		\$ 58,901.66
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 60,105.09
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316493	\$ 6,200.00		\$ 53,905.09
15	CHEQUE PAGADO	03051053 5316464	\$ 5,220.00		\$ 48,685.09
15	SP 1432917 3256291 1432917	08045211 325051		\$ 3,107,717.79	\$ 3,156,402.88
15	SP 1433122 3256622 1433122	08045211 325356		\$ 554.17	\$ 3,156,957.05
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 556,669.25		\$ 2,600,287.80
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 40,221.09		\$ 2,560,066.71
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,596.45		\$ 2,525,470.26
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,509,776.47
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 2,507,841.57
15	CEINM SEMANA AL 16 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 25,820.52		\$ 2,482,021.05
15	CEINM FEDERICO CAMACHO 15 MAYO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,480,708.00
15	CEINM J ALFREDO LOMELI O 15 MAYO	14594617 44321	\$ 2,200.00		\$ 2,478,508.00
15	CGO FAC S 46966	08045209 90134	\$ 2,204.00		\$ 2,476,304.00
15	CARGO DIF MUNICIPAL MAYO 2015	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 2,346,304.00
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316497	\$ 1,634.33		\$ 2,344,669.67
15	CHEQUE PAGADO	01041053 5316466	\$ 10,150.00		\$ 2,334,519.67



ARPAPELLU1440427 97603



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

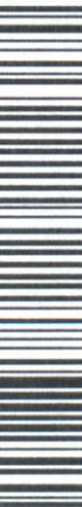
2540

80

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316337	\$ 1,000.00		\$ 1,897,417.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316331	\$ 750.00		\$ 1,896,667.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316261	\$ 750.00		\$ 1,895,917.95
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,792.42	\$ 1,897,710.37
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315991	\$ 1,526.56		\$ 1,896,183.81
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,526.56	\$ 1,897,710.37
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316501	\$ 5,000.00		\$ 1,892,710.37
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316468	\$ 15,370.00		\$ 1,877,340.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,370.00	\$ 1,892,710.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,892.83	\$ 1,917,603.20
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 516.30	\$ 1,918,119.50
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316482	\$ 1,700.00		\$ 1,916,419.50
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316527	\$ 32,971.64		\$ 1,883,447.86
20	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 1,882,806.86
20	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 17,683.72		\$ 1,865,123.14
20	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316507	\$ 43,983.00		\$ 1,821,140.14
21	CHEQUE OT BCO CAPT6610142H2 124840000	43072079 5316319	\$ 2,871.00		\$ 1,818,269.14
21	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 110620000	41012182 5316465	\$ 7,008.72		\$ 1,811,260.42
21	CHEQUE OT BCO PCZ071128 UM9 141620000	41012450 5316483	\$ 2,000.00		\$ 1,809,260.42
21	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5316535	\$ 6,535.51		\$ 1,802,724.91
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5316408	\$ 6,639.99		\$ 1,796,084.92
21	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5316511	\$ 10,883.76		\$ 1,785,201.16
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,599.48	\$ 1,792,800.64
21	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 22581		\$ 157.95	\$ 1,792,958.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,237.33	\$ 1,797,195.92
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,277.49	\$ 1,798,473.41
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5316513	\$ 14,080.00		\$ 1,784,393.41
22	CHEQUE OT BCO LORC640507TC6 106470000	43072163 5316521	\$ 3,248.00		\$ 1,781,145.41
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072079 5316533	\$ 27,562.20		\$ 1,753,583.21
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072079 5316534	\$ 55,999.82		\$ 1,697,583.39
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012629 5316537	\$ 442,775.00		\$ 1,254,808.39
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316509	\$ 3,306.00		\$ 1,251,502.39
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316478	\$ 1,600.00		\$ 1,249,902.39
22	CHEQUE DEPOSITADO BME990513RLA	01765353 5316550	\$ 1,914.00		\$ 1,247,988.39
22	CHEQUE DEPOSITADO NUUD950925	01765353 5316518	\$ 26,000.00		\$ 1,221,988.39
22	CEINM SEMANA 23 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 25,826.73		\$ 1,196,161.66



ARRPAPEL101440427\_97609



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

2540

80

#### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CEINM J ALFREDO LOMELI O 23 MAYO	14594617 44321	\$ 1,450.00		\$ 1,194,711.66
22	CEINM FEDERICO CAMACHO 23 MAYO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,193,398.61
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316542	\$ 200.01		\$ 1,193,198.60
22	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5316526	\$ 7,427.39		\$ 1,185,771.21
22	CHEQUE DEPOSITADO AUAE810128GW7	01005353 5316502	\$ 1,218.00		\$ 1,184,553.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 900.98	\$ 1,185,454.19
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316544	\$ 1,203.43		\$ 1,184,250.76
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,185,454.19
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 719		\$ 4,217.56	\$ 1,189,671.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,409.94	\$ 1,194,081.69
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480763519 T1	01761009 3014		\$ 3,843.00	\$ 1,197,924.69
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316336	\$ 2,500.00		\$ 1,195,424.69
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 5316476	\$ 500.00		\$ 1,194,924.69
25	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012446 5316512	\$ 4,210.00		\$ 1,190,714.69
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072089 5316530	\$ 13,050.00		\$ 1,177,664.69
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316546	\$ 1,203.43		\$ 1,176,461.26
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316545	\$ 1,203.43		\$ 1,175,257.83
25	CGO PAGO DE TONER	08045209 27094	\$ 721.52		\$ 1,174,536.31
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,359.37	\$ 1,176,895.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,000.00	\$ 1,186,895.68
25	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1579		\$ 17,979.69	\$ 1,204,875.37
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316548	\$ 483.73		\$ 1,204,391.64
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,322.89	\$ 1,207,714.53
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,549.28	\$ 1,209,263.81
25	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316516	\$ 12,700.00		\$ 1,196,563.81
25	00 COMISION SPEI 02709420150525HSBC02709	15403720	\$ 8.00		\$ 1,196,555.81
25	I.V.A.	05250000	\$ 1.28		\$ 1,196,554.53
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5316495	\$ 4,334.45		\$ 1,192,220.08
26	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072182 5316522	\$ 2,088.00		\$ 1,190,132.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316549	\$ 1,250.00		\$ 1,188,882.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316288	\$ 824.52		\$ 1,188,057.56
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316448	\$ 824.47		\$ 1,187,233.09
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316472	\$ 1,099.29		\$ 1,186,133.80
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316510	\$ 5,220.00		\$ 1,180,913.80
26	CHEQUE DEPOSITADO SAGP680723	01765353 5316543	\$ 2,000.40		\$ 1,178,913.40
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,114.46	\$ 1,183,027.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30.00	\$ 1,183,057.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 1,183,185.65





## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

2541

80

#### MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CEINM 10MA QUINC 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 420,733.55
29	CEINM ELVA MORA MAYO 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 416,233.55
29	CEINM 10MA QUINC 2015 SINDIATO	14594617 44321	\$ 1,981.90		\$ 414,251.65
29	CEINM T EXTRA MAYO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 45,710.43		\$ 368,541.22
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 582.48	\$ 369,158.74
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,492.93	\$ 382,651.67
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316590	\$ 450.00		\$ 382,201.67
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316357	\$ 450.00		\$ 381,751.67
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,849.50	\$ 385,601.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,013.80	\$ 389,614.97
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316577	\$ 735.00		\$ 388,879.97
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316552	\$ 1,320.00		\$ 387,559.97
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316576	\$ 1,142.00		\$ 386,417.97
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316575	\$ 1,310.08		\$ 385,107.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 257.16	\$ 385,365.05
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,534.61	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316616	\$ 683.94		\$ 403,215.72
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 683.94	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316569	\$ 1,203.43		\$ 402,696.23
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316570	\$ 1,203.43		\$ 402,696.23
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316571	\$ 1,203.43		\$ 402,696.23
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316614	\$ 5,000.00		\$ 398,899.66
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316573	\$ 200.01		\$ 403,699.65
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 403,899.66
29	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316564	\$ 2,634.16		\$ 401,265.50
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 727.98	\$ 401,993.48
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316578	\$ 1,959.00		\$ 399,034.48
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316580	\$ 1,959.00		\$ 397,075.48
29	CGO PRESTAMO A MAGO PARA EVENTO CIRCO DR	08045209 86376	\$ 23,000.00		\$ 374,075.48
29	CGO FAC S 47405	08045209 86378	\$ 2,204.00		\$ 371,871.48
29	CGO FAC B 1267	08045209 86380	\$ 3,514.80		\$ 368,356.68
29	00 COMISION SPEI 08637620150529HSBC08637	15403720	\$ 8.00		\$ 368,348.68
29	I.V.A.	05290005	\$ 1.28		\$ 369,350.96
29	00 COMISION SPEI 08637820150529HSBC08637	15403720	\$ 8.00		\$ 369,342.96
29	I.V.A.	05290005	\$ 1.28		\$ 369,344.24
29	00 COMISION SPEI 08638020150529HSBC08638	15403720	\$ 8.00		\$ 369,336.24
29	I.V.A.	05290005	\$ 1.28		\$ 369,337.52



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,714.13	\$ 1,187,899.78
26	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5316538	\$ 2,500.00		\$ 1,185,399.78
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316276	\$ 1,200.00		\$ 1,184,199.78
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316394	\$ 1,200.00		\$ 1,182,999.78
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316514	\$ 41,439.80		\$ 1,141,559.98
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316505	\$ 18,242.66		\$ 1,123,317.32
27	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316536	\$ 4,000.00		\$ 1,119,317.32
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,287.05	\$ 1,122,604.37
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,917.68	\$ 1,142,522.05
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00560872956 T1	01761009 4667		\$ 6,383.00	\$ 1,148,905.05
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,000.00	\$ 1,160,905.05
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,121.74	\$ 1,170,026.79
28	CHEQUE OT BCO CLA021125 AX9 110610000	41012459 5316503	\$ 2,870.01		\$ 1,167,156.78
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072082 5316519	\$ 3,350.00		\$ 1,163,806.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 500.00	\$ 1,164,306.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316556	\$ 5,000.00		\$ 1,159,306.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316223	\$ 2,800.00		\$ 1,156,506.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316203	\$ 2,800.00		\$ 1,153,706.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316558	\$ 1,500.00		\$ 1,152,206.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,577.96	\$ 1,160,784.74
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,190.60	\$ 1,165,975.34
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 966.39	\$ 1,166,941.73
28	SP 1437173 3270470 1437173	08045211 337894		\$ 12,112.35	\$ 1,179,054.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,476.79	\$ 1,181,530.87
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,759.18	\$ 1,195,290.05
29	CHEQUE DEPOSITADO RCO841101QY3	01165353 5316604	\$ 2,820.54		\$ 1,192,469.51
29	CHEQUE DEPOSITADO GAGM640330	01765353 5316528	\$ 522.00		\$ 1,191,947.51
29	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316606	\$ 23,308.76		\$ 1,168,638.75
29	CHEQUE DEPOSITADO RAC821016TY0	01165353 5316603	\$ 11,600.00		\$ 1,157,038.75
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316557	\$ 1,500.00		\$ 1,155,538.75
29	CEINM SEMANA 30 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 24,599.66		\$ 1,130,939.09
29	CEINM J ALFREDO LOMELI O 30 MAYO	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 1,115,939.09
29	CEINM FEDERICO CAMACHO 30 MAYO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,114,626.04
29	CEINM T EXTRA MAYO 2015 SEMANAL	14594617 44321	\$ 5,544.04		\$ 1,109,082.00
29	CEINM 10MA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 593,044.09		\$ 516,037.91
29	CEINM 10MA QUINC 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 37,116.61		\$ 478,921.30
29	CEINM 10MA QUINC 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 42,493.96		\$ 436,427.34

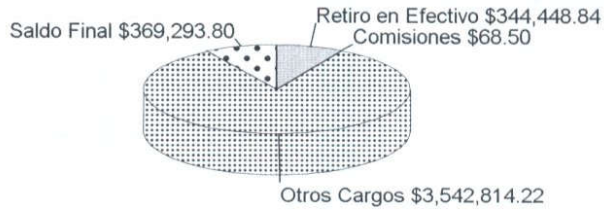


**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

2542

80

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**



<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>569,974.30</b>
Saldo Final	\$369,293.80
Comisiones	\$68.50
Retiro en Efectivo	\$344,448.84
Otros Cargos	\$3,542,814.22

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



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO****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](http://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/empresas>





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CR.00204  
C10. 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

672-01  
12006  
1552

017746

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

**NÚMERO DE CUENTA**

4011093689

**NÚMERO DE CLIENTE**

17501328

**RFC**

MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**

021355040110936897

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 369,293.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,774,068.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,755,997.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 387,364.25</b>
▶ 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 período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

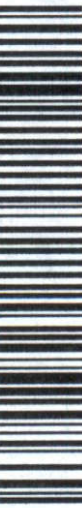
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$48.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
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)	\$ 926,333.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
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

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SMM671206HP6 141620000	41012338 5316551	\$ 800.00		\$ 368,493.80
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 5316554	\$ 58,432.42		\$ 310,061.38
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 5316555	\$ 28,982.20		\$ 281,079.18
01	CHEQUE DEPOSITADO ASA051129NT6	01765353 5316520	\$ 8,851.00		\$ 272,228.18
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316600	\$ 440.00		\$ 271,788.18
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316579	\$ 1,959.00		\$ 269,829.18
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316601	\$ 3,400.00		\$ 266,429.18
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316568	\$ 824.47		\$ 265,604.71
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316594	\$ 5,000.00		\$ 260,604.71
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316593	\$ 5,372.00		\$ 255,232.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,476.97	\$ 257,709.68
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,902.68	\$ 280,612.36
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 38,312.83	\$ 318,925.19

01600000204000155276



101440427









# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

12007

1552

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 326,578.80
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316638	\$ 1,203.43		\$ 325,375.37
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 326,578.80
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 443.19	\$ 327,021.99
05	CEINM SEMANA 6 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 24,773.31		\$ 302,248.68
05	CEINM FEDERICO CAMCHO 6 JUNIO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 300,935.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316592	\$ 4,128.00		\$ 296,807.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316641	\$ 1,250.00		\$ 295,557.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316565	\$ 1,250.00		\$ 294,307.63
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 5316631	\$ 60,508.63		\$ 233,799.00
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 5316632	\$ 29,834.20		\$ 203,964.80
08	CARGO COMPRA TONER OBRAS PUBLICAS	14594609 41234	\$ 2,018.40		\$ 201,946.40
08	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5316517	\$ 3,205.00		\$ 198,741.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,586.76	\$ 204,328.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 439.69	\$ 204,767.85
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,311.18	\$ 222,079.03
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,064.22	\$ 225,143.25
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316648	\$ 1,374.11		\$ 223,769.14
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316642	\$ 483.73		\$ 223,285.41
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316651	\$ 3,794.00		\$ 219,491.41
09	CHEQUE OT BCO GEF150108 8D8 110320000	41012437 5316506	\$ 6,148.00		\$ 213,343.41
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316646	\$ 2,000.40		\$ 211,343.01
09	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316634	\$ 11,804.00		\$ 199,539.01
09	CGO FAC 91 Y 93	08045209 32996	\$ 25,032.80		\$ 174,506.21
09	CGO PAGO FAC 44 Y 45	08045209 32998	\$ 37,120.00		\$ 137,386.21
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,691.25	\$ 142,077.46
09	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316654	\$ 1,500.00		\$ 140,577.46
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 142,077.46
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 14,020.00	\$ 156,097.46
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 255.58	\$ 156,353.04
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 205.69	\$ 156,558.73
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,609.00	\$ 159,167.73
09	CGO RETENCION DE 1 AL MILLAR	08045209 39301	\$ 5,341.80		\$ 153,825.93
09	CHEQUE DEPOSITADO ROGD770623IT4	01765353 5316617	\$ 1,700.00		\$ 152,125.93
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 152,121.93
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.64		\$ 152,121.29
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 152,116.79
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.72		\$ 152,116.07
09	00 COMISION SPEI 03299620150609HSBC03299	15403720	\$ 8.00		\$ 152,108.07
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 152,106.79
09	00 COMISION SPEI 03299820150609HSBC03299	15403720	\$ 8.00		\$ 152,098.79
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 152,097.51
09	00 COMISION SPEI 03930120150609HSBC03930	15403720	\$ 8.00		\$ 152,089.51
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 152,088.23
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316490	\$ 1,440.06		\$ 150,648.17

101440427  
MC



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

12007      1552

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316572	\$ 2,000.40		\$ 148,647.77
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316608	\$ 4,696.75		\$ 143,951.02
10	CHEQUE OT BCO SDO960819 R64 104420000	41012176 5316650	\$ 1,461.60		\$ 142,489.42
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 235,524.07	\$ 378,013.49
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 435,133.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,301.59	\$ 436,435.22
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,440.69	\$ 440,875.91
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,226.64	\$ 443,102.55
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316656	\$ 5,000.00		\$ 438,102.55
11	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 5316668	\$ 2,784.00		\$ 435,318.55
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316629	\$ 3,000.00		\$ 432,318.55
11	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5316662	\$ 2,632.01		\$ 429,686.54
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,253.28	\$ 430,939.82
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,851.34	\$ 434,791.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,841.20	\$ 443,632.36
11	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316672	\$ 17,294.01		\$ 426,338.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316486	\$ 900.00		\$ 425,438.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316559	\$ 1,800.00		\$ 423,638.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316633	\$ 1,440.00		\$ 422,198.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316539	\$ 4,000.00		\$ 418,198.35
11	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316455	\$ 485.00		\$ 417,713.35
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316644	\$ 1,310.08		\$ 416,403.27
12	CEINM FEDERICO CAMCHO 13 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 415,090.22
12	CEINM SEMANA 13 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 27,137.80		\$ 387,952.42
12	CHEQUE DEPOSITADO OIG890916	01765353 5316670	\$ 6,043.60		\$ 381,908.82
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316588	\$ 2,000.00		\$ 379,908.82
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 520.64	\$ 380,429.46
12	CHEQUE PAGADO	01581053 5316665	\$ 2,707.44		\$ 377,722.02
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,188.41	\$ 378,910.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 513.98	\$ 379,424.41
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316591	\$ 396.00		\$ 379,028.41
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 5316653	\$ 25,446.40		\$ 353,582.01
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 5316655	\$ 56,749.74		\$ 296,832.27
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5316686	\$ 3,240.00		\$ 293,592.27
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 200,000.00	\$ 493,592.27
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316682	\$ 1,310.08		\$ 492,282.19
15	SP 1441303 3288384      1441303	08045211 297197		\$ 2,445,665.87	\$ 2,937,948.06
15	SP 1441712 3288876      1441712	08045211 297348		\$ 24.95	\$ 2,937,973.01
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,169.09	\$ 2,961,142.10





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

12008

1552

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316675	\$ 1,203.43		\$ 2,959,938.67
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,961,142.10
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316678	\$ 1,203.43		\$ 2,959,938.67
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,961,142.10
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316660	\$ 2,894.20		\$ 2,958,247.90
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,598.25	\$ 2,959,846.15
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,880.11	\$ 2,965,726.26
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316584	\$ 2,000.00		\$ 2,963,726.26
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 554,033.48		\$ 2,409,692.78
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 39,691.83		\$ 2,370,000.95
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 2,335,204.50
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,319,510.71
15	CGO FAC FM0001803	08045209 68101	\$ 2,942.44		\$ 2,316,568.27
15	CEINM 11DRA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,887.90		\$ 2,314,680.37
15	00 COMISION SPEI 06810120150615HSBC06810	15403720	\$ 8.00		\$ 2,314,672.37
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 2,314,671.09
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072112 5316683	\$ 2,051.65		\$ 2,312,619.44
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316694	\$ 1,959.00		\$ 2,310,660.44
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316689	\$ 2,000.00		\$ 2,308,660.44
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316706	\$ 1,248.29		\$ 2,307,412.15
16	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5316659	\$ 3,079.80		\$ 2,304,332.35
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316696	\$ 10,000.00		\$ 2,294,332.35
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316658	\$ 500.00		\$ 2,293,832.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316693	\$ 1,959.00		\$ 2,291,873.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316684	\$ 1,250.00		\$ 2,290,623.35
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316692	\$ 1,959.00		\$ 2,288,664.35
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 509.33	\$ 2,289,173.68
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 766.74	\$ 2,289,940.42
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,293.99	\$ 2,293,234.41
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316663	\$ 5,564.09		\$ 2,287,670.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 5316649	\$ 900.00		\$ 2,286,770.32
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316702	\$ 1,300.02		\$ 2,285,470.30
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316695	\$ 1,600.00		\$ 2,283,870.30
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316704	\$ 10,249.38		\$ 2,273,620.92
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316475	\$ 750.00		\$ 2,272,870.92
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316586	\$ 750.00		\$ 2,272,120.92
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 721		\$ 7,484.83	\$ 2,279,605.75
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 388.92	\$ 2,279,994.67
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01765353 5316715	\$ 97,894.46		\$ 2,182,100.21



101440427  
MC





# CUENTA DE CHEQUES

## Estado de Cuenta

12008

1552

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,726.76	\$ 2,183,826.97
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,558.54	\$ 2,186,385.51
17	CHEQUE PAGADO	01551053 5316652	\$ 13,050.00		\$ 2,173,335.51
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316703	\$ 21,851.96		\$ 2,151,483.55
17	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 2,150,842.55
17	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 14,144.00		\$ 2,136,698.55
17	LC102 CEI 00114 02151MXW540009160437	14594625 44321	\$ 265,436.00		\$ 1,871,262.55
17	CARGO DIF MUNICIPAL JUNIO 2015	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,741,262.55
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316716	\$ 2,105.40		\$ 1,739,157.15
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316639	\$ 1,440.06		\$ 1,737,717.09
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316681	\$ 1,440.06		\$ 1,736,277.03
18	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5316707	\$ 1,783.20		\$ 1,734,493.83
18	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 20,511.16		\$ 1,713,982.67
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,343.91	\$ 1,720,326.58
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,227.14	\$ 1,722,553.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,220.87	\$ 1,725,774.59
18	SP 1442395 3291829 1442395	08045211 254414		\$ 123,639.20	\$ 1,849,413.79
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316589	\$ 2,500.00		\$ 1,846,913.79
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316664	\$ 2,088.00		\$ 1,844,825.79
19	CHEQUE OT BCO ZAAE820930R77 141620000	41012181 5316531	\$ 700.00		\$ 1,844,125.79
19	CHEQUE OT BCO ZAAE820930R77 141620000	41012181 5316621	\$ 1,203.43		\$ 1,842,922.36
19	CEINM FEDERICO CAMCHO 20 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,841,609.31
19	CEINM SEMANA 20 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 26,019.72		\$ 1,815,589.59
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5316727	\$ 1,310.08		\$ 1,814,279.51
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,127.88	\$ 1,822,407.39
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,049.17	\$ 1,823,456.56
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,555.24	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316723	\$ 1,203.43		\$ 1,823,808.37
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316720	\$ 1,203.43		\$ 1,823,808.37
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316722	\$ 1,203.43		\$ 1,823,808.37
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,825,011.80
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316726	\$ 200.01		\$ 1,824,811.79
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 1,825,011.80
19	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 23420		\$ 157.95	\$ 1,825,169.75
19	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316669	\$ 12,700.00		\$ 1,812,469.75
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012596 5316713	\$ 464,780.00		\$ 1,347,689.75
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 5316714	\$ 85,943.59		\$ 1,261,746.16
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316661	\$ 10,008.02		\$ 1,251,738.14





## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

12009

1552

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316708	\$ 1,242.56		\$ 1,250,495.58
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316719	\$ 483.73		\$ 1,250,011.85
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316680	\$ 483.73		\$ 1,249,528.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,917.61	\$ 1,251,445.73
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316729	\$ 5,000.00		\$ 1,246,445.73
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316717	\$ 1,250.00		\$ 1,245,195.73
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,828.95	\$ 1,247,024.68
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,624.29	\$ 1,254,648.97
22	CHEQUE DEPOSITADO VELE820602QS6	01765353 5316677	\$ 1,203.43		\$ 1,253,445.54
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316679	\$ 1,374.11		\$ 1,252,071.43
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316724	\$ 1,155.28		\$ 1,250,916.15
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316691	\$ 500.00		\$ 1,250,416.15
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316710	\$ 2,000.00		\$ 1,248,416.15
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5316711	\$ 2,401.46		\$ 1,246,014.69
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5316284	\$ 1,203.43		\$ 1,244,811.26
23	TRASMICION PATRIMONIAL 0000001	08045211 243699		\$ 6,924.77	\$ 1,251,736.03
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 183.09	\$ 1,251,919.12
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,828.98	\$ 1,255,748.10
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316643	\$ 2,000.40		\$ 1,253,747.70
24	CHEQUE OT BCO LORC640507TC6 106470000	43072163 5316666	\$ 986.00		\$ 1,252,761.70
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316674	\$ 2,000.40		\$ 1,250,761.30
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316705	\$ 4,334.45		\$ 1,246,426.85
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,557.17	\$ 1,247,984.02
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,598.71	\$ 1,252,582.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,676.72	\$ 1,264,259.45
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316699	\$ 4,783.03		\$ 1,259,476.42
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316730	\$ 1,097.55		\$ 1,258,378.87
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 790.43	\$ 1,259,169.30
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,567.81	\$ 1,260,737.11
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,972.65	\$ 1,265,709.76
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316721	\$ 2,000.40		\$ 1,263,709.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 5316732	\$ 28,385.80		\$ 1,235,323.56
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 5316733	\$ 61,933.48		\$ 1,173,390.08
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316581	\$ 1,000.00		\$ 1,172,390.08
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316697	\$ 1,000.00		\$ 1,171,390.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316499	\$ 1,000.00		\$ 1,170,390.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316709	\$ 1,000.00		\$ 1,169,390.08
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,963.44	\$ 1,173,353.52
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316736	\$ 1,203.43		\$ 1,172,150.09
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,173,353.52



101440427



12009                      1552

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316737	\$ 1,203.43		\$ 1,172,150.09
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,173,353.52
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 1,173,481.31
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 910.24	\$ 1,174,391.55
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316739	\$ 200.01		\$ 1,174,191.54
26	CGO FAC B 1387	08045209 52132	\$ 3,248.00		\$ 1,170,943.54
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 1,171,143.55
26	CEINM SEMANA 27 JUNIO 2015	14594617 44321	\$ 25,288.29		\$ 1,145,855.26
26	CEINM FEDERICO CAMACHO 27 JUNIO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,144,542.21
26	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 100,000.00		\$ 1,044,542.21
26	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316734	\$ 3,146.00		\$ 1,041,396.21
26	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5316735	\$ 1,203.43		\$ 1,040,192.78
26	00 COMISION SPEI 05213220150626HSBC05213	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,184.78
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 1,040,183.50
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316612	\$ 1,000.00		\$ 1,039,183.50
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316745	\$ 1,250.00		\$ 1,037,933.50
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316740	\$ 1,310.08		\$ 1,036,623.42
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316748	\$ 4,120.00		\$ 1,032,503.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,199.32	\$ 1,072,702.74
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,121.48	\$ 1,076,824.22
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316742	\$ 483.73		\$ 1,076,340.49
29	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316741	\$ 1,955.01		\$ 1,074,385.48
29	SP 1445574 3302185                      1445574	08045211 302168		\$ 12,112.35	\$ 1,086,497.83
30	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 5316743	\$ 1,440.06		\$ 1,085,057.77
30	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5316525	\$ 10,208.00		\$ 1,074,849.77
30	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5316524	\$ 16,924.40		\$ 1,057,925.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,410.14	\$ 1,070,335.51
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 153.64	\$ 1,070,489.15
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,587.22	\$ 1,072,076.37
30	CHEQUE PAGADO	37081053 5316523	\$ 614.80		\$ 1,071,461.57
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,425.26	\$ 1,075,886.83
30	CHEQUE PAGADO	37081053 5316106	\$ 1,670.40		\$ 1,074,216.43
30	CHEQUE PAGADO	37081053 5316777	\$ 1,889.00		\$ 1,072,327.43
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,860.34	\$ 1,075,187.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,342.67	\$ 1,081,530.44
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316749	\$ 500.02		\$ 1,081,030.42
30	CHEQUE DEPOSITADO RANR431008	01765353 5316688	\$ 176,214.96		\$ 904,815.46
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316752	\$ 1,959.00		\$ 902,856.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 655.01	\$ 903,511.47
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316765	\$ 450.00		\$ 903,061.47
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 450.00	\$ 903,511.47
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,945.99	\$ 909,457.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 400.00	\$ 909,857.46







**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

12010

1552

**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](http://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  
C10.03-00176-00-AMT

671-01  
612  
41

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110936897

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 387,364.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,521,204.63
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,775,999.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.64
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 132,569.81</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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
4011093689	0.00%	\$ 54.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 54.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 713,860.59
<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	\$ 8.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316725	\$ 1,440.06		\$ 385,924.19
01	CHEQUE OT BCO COBI500908674 115390000	43072164 5316728	\$ 3,240.00		\$ 382,684.19
01	16-B00-24386 PAGO TESOFE 0100 0000343	08045211 504064		\$ 142,689.00	\$ 525,373.19
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316768	\$ 5,372.00		\$ 520,001.19
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316700	\$ 1,092.35		\$ 518,908.84
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316753	\$ 1,959.00		\$ 516,949.84
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316770	\$ 1,200.00		\$ 515,749.84
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 896.10	\$ 516,645.94
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,264.41	\$ 521,910.35
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,634.76	\$ 524,545.11
01	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316787	\$ 2,634.16		\$ 521,910.95
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316780	\$ 226.58		\$ 521,684.37
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316766	\$ 396.00		\$ 521,288.37
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316782	\$ 10,249.38		\$ 511,038.99



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

612

41

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316772	\$ 600.00		\$ 510,438.99
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316773	\$ 600.00		\$ 509,838.99
02	CHEQUE DEPOSITADO CODM570504	01765353 5316673	\$ 928.00		\$ 508,910.99
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,018.57	\$ 513,929.56
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,819.49	\$ 520,749.05
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,052.81	\$ 532,801.86
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316778	\$ 27,832.00		\$ 504,969.86
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316779	\$ 60,332.22		\$ 444,637.64
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316756	\$ 2,000.00		\$ 442,637.64
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316775	\$ 440.00		\$ 442,197.64
03	SP 1447455 3308922 1447455	08045211 235992		\$ 88,729.32	\$ 530,926.96
03	SP 1447330 3308796 1447330	08045211 235991		\$ 474,574.65	\$ 1,005,501.61
03	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316747	\$ 700.00		\$ 1,004,801.61
03	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316785	\$ 1,485.46		\$ 1,003,316.15
03	CHEQUE PAGADO	05041053 5316759	\$ 1,280.00		\$ 1,002,036.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,037.10	\$ 1,005,073.25
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 687.86	\$ 1,005,761.11
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316813	\$ 252.88		\$ 1,005,508.23
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 252.88	\$ 1,005,761.11
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316805	\$ 1,203.43		\$ 1,004,557.68
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,005,761.11
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,251.95	\$ 1,010,013.06
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316803	\$ 1,203.43		\$ 1,008,809.63
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,010,013.06
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316804	\$ 1,203.43		\$ 1,008,809.63
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,010,013.06
03	CEINM SEMANA 4 JUL 2015	14594617 44321	\$ 26,071.56		\$ 983,941.50
03	CEINM SEMANA 4 JUL 2015 FEDERICO CAM	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 982,628.45
03	CGO PAGO FAC FM0001843	08045209 51668	\$ 1,924.44		\$ 980,704.01
03	00 COMISION SPEI 05166820150703HSBC05166	15403720	\$ 8.00		\$ 980,696.01
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 980,694.73
06	CHEQUE OT BCO CAPJ780901FZ2 002150000	41002448 5316687	\$ 147,774.16		\$ 832,920.57
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 5316738	\$ 2,000.40		\$ 830,920.17
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 5316783	\$ 4,334.45		\$ 826,585.72
06	CGO PAGO FAC S48007	08045209 12269	\$ 2,204.00		\$ 824,381.72
06	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 102,532.00		\$ 721,849.72
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316690	\$ 750.00		\$ 721,099.72
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,592.69	\$ 748,692.41
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,563.75	\$ 753,256.16



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 129.42	\$ 753,385.58
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316812	\$ 3,000.00		\$ 750,385.58
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 753,385.58
06	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5316808	\$ 1,447.78		\$ 751,937.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316356	\$ 1,280.00		\$ 750,657.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316583	\$ 1,280.00		\$ 749,377.80
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316814	\$ 100,393.60		\$ 648,984.20
06	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5315530	\$ 2,900.00		\$ 646,084.20
06	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5315529	\$ 1,856.00		\$ 644,228.20
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316762	\$ 400.00		\$ 643,828.20
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316769	\$ 5,000.00		\$ 638,828.20
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316801	\$ 483.73		\$ 638,344.47
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316802	\$ 1,442.82		\$ 636,901.65
06	00 COMISION SPEI 01226920150706HSBC01226	15403720	\$ 8.00		\$ 636,893.65
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 636,892.37
07	CHEQUE OT BCO MOHR850607K92 010290000	41012497 5316701	\$ 149,898.95		\$ 486,993.42
07	CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 141620000	41012466 5316797	\$ 1,975.00		\$ 485,018.42
07	CHEQUE OT BCO SAA030428 J37 141620000	41012466 5316798	\$ 5,410.10		\$ 479,608.32
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 5316800	\$ 1,440.06		\$ 478,168.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316771	\$ 1,500.00		\$ 476,668.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316817	\$ 3,000.00		\$ 473,668.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316767	\$ 4,128.00		\$ 469,540.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316811	\$ 1,250.00		\$ 468,290.26
07	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 5316825	\$ 2,755.00		\$ 465,535.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 546.89	\$ 466,082.15
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 799.91	\$ 466,882.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316744	\$ 900.00		\$ 465,982.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316809	\$ 4,000.00		\$ 461,982.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316718	\$ 900.00		\$ 461,082.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316810	\$ 900.00		\$ 460,182.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316540	\$ 900.00		\$ 459,282.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316574	\$ 900.00		\$ 458,382.06
07	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5316746	\$ 1,200.00		\$ 457,182.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316685	\$ 900.00		\$ 456,282.06
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,516.02	\$ 457,798.08



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
07	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5316821	\$ 3,939.36		\$ 453,858.72
07	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5316816	\$ 6,472.80		\$ 447,385.92
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 447,381.92
07	I.V.A.	07070000	\$ 0.64		\$ 447,381.28
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 447,373.28
07	I.V.A.	07070000	\$ 1.28		\$ 447,372.00
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 18.00		\$ 447,354.00
07	I.V.A.	07070000	\$ 2.88		\$ 447,351.12
08	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 015110000	43072156 5316667	\$ 17,435.96		\$ 429,915.16
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 5316806	\$ 2,000.40		\$ 427,914.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316844	\$ 2,000.00		\$ 425,914.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316845	\$ 1,500.00		\$ 424,414.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316763	\$ 2,000.00		\$ 422,414.76
08	CARGO TONER COPIADORA TESORERIA	14594609 41234	\$ 1,461.60		\$ 420,953.16
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316774	\$ 550.00		\$ 420,403.16
08	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01765353 5316761	\$ 2,000.00		\$ 418,403.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,664.42	\$ 422,067.58
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 439.69	\$ 422,507.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,007.72	\$ 425,514.99
08	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316846	\$ 4,500.00		\$ 421,014.99
08	CHEQUE DEPOSITADO MASM800627	01765353 5316760	\$ 750.00		\$ 420,264.99
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 258.72	\$ 420,523.71
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,373.31	\$ 423,897.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,551.42	\$ 426,448.44
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316823	\$ 7,487.80		\$ 418,960.64
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316843	\$ 7,342.60		\$ 411,618.04
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316827	\$ 2,608.70		\$ 409,009.34
09	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5316864	\$ 5,895.35		\$ 403,113.99
10	CHEQUE DEPOSITADO GAGM640330	01765353 5316836	\$ 1,044.00		\$ 402,069.99
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316755	\$ 1,000.00		\$ 401,069.99
10	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5316838	\$ 6,753.64		\$ 394,316.35
10	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316819	\$ 20,137.01		\$ 374,179.34
10	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316781	\$ 21,851.96		\$ 352,327.38
10	CEINM SEMANA 11 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 27,568.01		\$ 324,759.37
10	CEINM FEDERICO CAMCHO 11 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 323,446.32
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,342.31	\$ 325,788.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 325,916.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,785.09	\$ 328,701.51
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316861	\$ 1,203.43		\$ 327,498.08
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 328,701.51



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316866	\$ 5,000.00		\$ 323,701.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316698	\$ 1,700.00		\$ 322,001.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316750	\$ 1,700.00		\$ 320,301.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316824	\$ 15,318.76		\$ 304,982.75
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316820	\$ 440.00		\$ 304,542.75
10	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5316851	\$ 1,447.78		\$ 303,094.97
13	CHEQUE PAGADO	38091053 5316758	\$ 2,000.00		\$ 301,094.97
13	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5316839	\$ 14,445.48		\$ 286,649.49
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316784	\$ 2,340.55		\$ 284,308.94
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316789	\$ 194.16		\$ 284,114.78
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316854	\$ 1,442.82		\$ 282,671.96
13	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5316837	\$ 1,950.00		\$ 280,721.96
13	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5316822	\$ 1,606.00		\$ 279,115.96
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,818.85	\$ 283,934.81
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316857	\$ 1,300.02		\$ 282,634.79
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,300.02	\$ 283,934.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,555.61	\$ 287,490.42
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,959.00	\$ 290,449.42
13	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316858	\$ 483.73		\$ 289,965.69
14	CHEQUE OT BCO TIR030722RW9 122880000	43072096 5316815	\$ 5,000.00		\$ 284,965.69
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5316842	\$ 4,582.00		\$ 280,383.69
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5316848	\$ 27,320.80		\$ 253,062.89
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5316850	\$ 60,427.21		\$ 192,635.68
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5316855	\$ 2,000.40		\$ 190,635.28
14	CHEQUE OT BCO GARA731022DQ5 177100000	43072178 5316856	\$ 1,300.02		\$ 189,335.26
14	CHEQUE DEPOSITADO ROBI400712TE3	01765353 5316831	\$ 685.77		\$ 188,649.49
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316847	\$ 1,000.00		\$ 187,649.49
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316865	\$ 800.00		\$ 186,849.49
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316862	\$ 1,250.00		\$ 185,599.49
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,185.20	\$ 189,784.69
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 766.74	\$ 190,551.43
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 680.70	\$ 191,232.13
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316860	\$ 1,203.43		\$ 190,028.70
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 191,232.13
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316818	\$ 7,275.94		\$ 183,956.19
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316871	\$ 1,959.00		\$ 181,997.19



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,097.93	\$ 187,095.12
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316869	\$ 1,959.00		\$ 185,136.12
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 535,136.12
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 170,000.00	\$ 705,136.12
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 27,000.00	\$ 732,136.12
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 555,461.89		\$ 176,674.23
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 39,791.83		\$ 136,882.40
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 38,001.91		\$ 98,880.49
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 83,186.70
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 81,251.80
15	SP 1449977 3319348 1449977	08045211 326473		\$ 223.22	\$ 81,475.02
15	SP 1450098 3319493 1450098	08045211 326486		\$ 2,112,311.35	\$ 2,193,786.37
16	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 350,000.00		\$ 1,843,786.37
16	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 170,000.00		\$ 1,673,786.37
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,543,786.37
16	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,946.00		\$ 1,529,840.37
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316807	\$ 1,310.08		\$ 1,528,530.29
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316853	\$ 1,310.08		\$ 1,527,220.21
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316874	\$ 1,000.00		\$ 1,526,220.21
16	CGO PAGO 1 AL MILLAR ASEJ	08045209 23894	\$ 756.50		\$ 1,525,463.71
16	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 642.00		\$ 1,524,821.71
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316883	\$ 2,340.55		\$ 1,522,481.16
16	CHEQUE DEPOSITADO QUSF710501HG6	01765353 5316830	\$ 2,200.06		\$ 1,520,281.10
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,349.52	\$ 1,523,630.62
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,705.06	\$ 1,530,335.68
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 930.04	\$ 1,531,265.72
16	CHEQUE DEPOSITADO NUAC621205F28	01765353 5316885	\$ 1,783.22		\$ 1,529,482.50
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,728.95	\$ 1,535,211.45
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,566.65	\$ 1,536,778.10
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316881	\$ 4,213.59		\$ 1,532,564.51
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316884	\$ 2,560.97		\$ 1,530,003.54
16	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316870	\$ 1,959.00		\$ 1,528,044.54
16	00 COMISION SPEI 02389420150716HSBC02389	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,036.54
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,528,035.26
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316879	\$ 10,249.38		\$ 1,517,785.88
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316892	\$ 1,442.82		\$ 1,516,343.06



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316900	\$ 1,250.00		\$ 1,515,093.06
17	SP 1450616 3321494 1450616	08045211 272370		\$ 121,896.16	\$ 1,636,989.22
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,228.87	\$ 1,640,218.09
17	CEINM SEMANA 18 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 26,544.18		\$ 1,613,673.91
17	CEINM FEDERICO CAMCHO 18 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,612,360.86
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 385.91	\$ 1,612,746.77
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,148.25	\$ 1,615,895.02
17	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316903	\$ 498.00		\$ 1,615,397.02
17	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316840	\$ 12,700.00		\$ 1,602,697.02
17	CHEQUE DEPOSITADO HESR610513R4A	01765353 5316418	\$ 1,280.00		\$ 1,601,417.02
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316877	\$ 9,830.20		\$ 1,591,586.82
20	CHEQUE OT BCO LUFJ430125DL0 141620000	41012184 5316826	\$ 1,884.00		\$ 1,589,702.82
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072085 5316882	\$ 4,334.45		\$ 1,585,368.37
20	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	01765353 5316904	\$ 94,815.95		\$ 1,490,552.42
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,530.27	\$ 1,496,082.69
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,362.68	\$ 1,499,445.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,787.72	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316859	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316897	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316898	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316896	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO GACL810615	05045353 5316834	\$ 1,090.40		\$ 1,507,142.69
20	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316895	\$ 483.73		\$ 1,506,658.96
21	CHEQUE OT BCO PADM8801196F4 148030720	43014007 5316833	\$ 790.48		\$ 1,505,868.48
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316852	\$ 1,440.06		\$ 1,504,428.42
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072098 5316888	\$ 60,467.92		\$ 1,443,960.50
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072098 5316889	\$ 27,122.00		\$ 1,416,838.50
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316891	\$ 1,440.06		\$ 1,415,398.44
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316899	\$ 2,000.40		\$ 1,413,398.04
21	CHEQUE OT BCO HOPG771216BS7 141620000	41012422 5316902	\$ 2,032.00		\$ 1,411,366.04
21	LC102 CEI 00115 02151YO7413309632427	14594625 44321	\$ 38,562.00		\$ 1,372,804.04
21	LC102 CEI 00116 02151YOF610009502473	14594625 44321	\$ 256,850.00		\$ 1,115,954.04
21	CEINM PRESTAMO A SINDICO	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 1,095,954.04



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,163.15	\$ 1,097,117.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,395.16	\$ 1,101,512.35
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316909	\$ 4,000.00		\$ 1,097,512.35
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,000.00	\$ 1,101,512.35
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,915.63	\$ 1,131,427.98
21	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316906	\$ 702.00		\$ 1,130,725.98
22	CHEQUE OT BCO RAFC730106RH8 110640000	41012307 5316893	\$ 1,310.08		\$ 1,129,415.90
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316832	\$ 380.00		\$ 1,129,035.90
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 72.68	\$ 1,129,108.58
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,819.51	\$ 1,142,928.09
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,005.82	\$ 1,149,933.91
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316887	\$ 2,000.00		\$ 1,147,933.91
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,149,933.91
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316912	\$ 3,000.00		\$ 1,146,933.91
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,149,933.91
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072083 5316878	\$ 600.00		\$ 1,149,333.91
23	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012554 5316905	\$ 442,502.00		\$ 706,831.91
23	CHEQUE OT BCO PAMG5610076L8 115140000	43072158 5316915	\$ 1,658.80		\$ 705,173.11
23	CHEQUE DEPOSITADO NUAC621205F28	01765353 5316913	\$ 1,000.00		\$ 704,173.11
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,243.32	\$ 707,416.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 799.91	\$ 708,216.34
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,441.43	\$ 709,657.77
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 5316907	\$ 60,779.10		\$ 648,878.67
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 5316908	\$ 28,287.50		\$ 620,591.17
24	CHEQUE PAGADO	01221053 5316890	\$ 10,000.00		\$ 610,591.17
24	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5316828	\$ 4,114.00		\$ 606,477.17
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316923	\$ 1,442.82		\$ 605,034.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316873	\$ 10,000.00		\$ 595,034.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316925	\$ 1,250.00		\$ 593,784.35
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,348.47	\$ 604,132.82
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316921	\$ 1,203.43		\$ 602,929.39
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 604,132.82
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316920	\$ 1,203.43		\$ 602,929.39
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 604,132.82
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316919	\$ 1,203.43		\$ 602,929.39
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 604,132.82
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316916	\$ 5,000.00		\$ 599,132.82
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,159.99	\$ 603,292.81
24	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 310,000.00		\$ 293,292.81
24	CEINM SEMANA AL 25 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 25,607.17		\$ 267,685.64



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

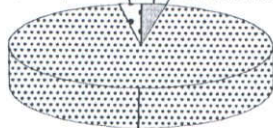
<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
24	CEINM FEDERICO CAMCHO 24 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 266,372.59
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000711	43044106 5316917	\$ 2,581.84		\$ 263,790.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44.22	\$ 263,834.97
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,403.10	\$ 277,238.07
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 54.00	\$ 277,292.07
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,469.84	\$ 286,761.91
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 24051		\$ 157.95	\$ 286,919.86
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,444.05	\$ 288,363.91
27	TRASMICION PATRIMONIAL 0000001	08045211 265047		\$ 2,388.00	\$ 290,751.91
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 290,879.70
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,475.03	\$ 292,354.73
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,166.47	\$ 295,521.20
27	CHEQUE DEPOSITADO EUSH861121JE1	06955353 5316931	\$ 12,238.00		\$ 283,283.20
28	CHEQUE OT BCO JIFL7306305Z4 104160000	41012166 5316894	\$ 260.01		\$ 283,023.19
28	CHEQUE OT BCO SAL020411R56 115570000	43072098 5316910	\$ 1,528.88		\$ 281,494.31
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316918	\$ 2,000.40		\$ 279,493.91
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316924	\$ 1,465.47		\$ 278,028.44
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5316928	\$ 59,266.60		\$ 218,761.84
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5316929	\$ 27,787.30		\$ 190,974.54
28	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ781007	01765353 5316914	\$ 4,464.84		\$ 186,509.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 5316863	\$ 900.00		\$ 185,609.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 5316901	\$ 900.00		\$ 184,709.70
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,284.32	\$ 189,994.02
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,484.89	\$ 199,478.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,376.10	\$ 209,855.01
29	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000	41012404 5316841	\$ 3,250.32		\$ 206,604.69
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316932	\$ 10,932.67		\$ 195,672.02
29	SP 1453734 3332752 1453734	08045211 235062		\$ 12,112.35	\$ 207,784.37
29	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316927	\$ 3,439.00		\$ 204,345.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,336.71	\$ 207,682.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,674.83	\$ 210,356.91
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,328.31	\$ 225,685.22
29	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 722		\$ 4,026.44	\$ 229,711.66
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,014.21	\$ 231,725.87
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,797.12	\$ 233,522.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,285.04	\$ 234,808.03
30	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316922	\$ 483.73		\$ 234,324.30
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316966	\$ 440.00		\$ 233,884.30
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316960	\$ 5,000.00		\$ 228,884.30
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316876	\$ 1,430.00		\$ 227,454.30



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316937	\$ 1,250.00		\$ 226,204.30
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,715.84	\$ 233,920.14
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,263.53	\$ 241,183.67
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316945	\$ 450.00		\$ 240,733.67
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 840.92	\$ 241,574.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,336.89	\$ 247,911.48
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316942	\$ 735.00		\$ 247,176.48
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,175.17	\$ 255,351.65
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316968	\$ 1,203.43		\$ 254,148.22
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 255,351.65
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316969	\$ 1,203.43		\$ 254,148.22
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 255,351.65
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316972	\$ 1,203.43		\$ 254,148.22
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 255,351.65
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 386.53	\$ 255,738.18
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,642.87	\$ 260,381.05
31	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001892697 T1	01761009 1870		\$ 35,561.18	\$ 295,942.23
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 229,167.52	\$ 525,109.75
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 582,229.89
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316946	\$ 1,959.00		\$ 580,270.89
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 310,000.00	\$ 890,270.89
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 594,163.81		\$ 296,107.08
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 40,535.70		\$ 255,571.38
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 42,493.96		\$ 213,077.42
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 197,383.63
31	CEINM ELVA MORA JULIO 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 192,883.63
31	CEINM T EXTRA FORTA JULIO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 28,488.99		\$ 164,394.64
31	CEINM SEMANA 31 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 24,190.60		\$ 140,204.04
31	CEINM FEDERICO CAMACHO 31 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 138,890.99
31	CEINM T EXTRA SEMANAL JULIO 2015	14594617 44321	\$ 4,386.28		\$ 134,504.71
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 132,569.81

Saldo Final \$132,569.81 Retiro en Efectivo \$149,870.44 Comisiones \$54.00



Otros Cargos \$4,626,065.99

Saldo Inicial \$	387,364.25
Saldo Final \$	132,569.81
Comisiones \$	54.00
Retiro en Efectivo \$	149,870.44
Otros Cargos \$	4,626,065.99





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



CR.00204  
C10. 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

672-01  
11387  
1504

017869

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

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 132,569.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,713,524.25
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,730,875.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 43.12
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 116,218.88</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

**NÚMERO DE CUENTA**

4011093689

**NÚMERO DE CLIENTE**

17501328

**RFC**

MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**

021355040110936897

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
4011093689	0.00%	\$269.50	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		\$ 269.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 778,968.46
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 43.12
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072080 5316934	\$ 2,000.00		\$ 130,569.81
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 230,569.81
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316944	\$ 1,959.00		\$ 228,610.81
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316959	\$ 5,372.00		\$ 223,238.81
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316958	\$ 4,128.00		\$ 219,110.81
03	CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604	01765353 5316948	\$ 2,000.00		\$ 217,110.81
03	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316970	\$ 483.73		\$ 216,627.08
03	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316926	\$ 900.00		\$ 215,727.08
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316967	\$ 2,669.15		\$ 213,057.93
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316965	\$ 550.00		\$ 212,507.93
03	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316980	\$ 2,634.16		\$ 209,873.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 67,803.18	\$ 277,676.95

01500000204000150415



101440427





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

11387

1504

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316978	\$ 1,634.33		\$ 276,042.62
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,634.33	\$ 277,676.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 768.32	\$ 278,445.27
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,901.77	\$ 304,347.04
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 5316911	\$ 58,418.85		\$ 245,928.19
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 5316933	\$ 26,213.20		\$ 219,714.99
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 5316954	\$ 400.00		\$ 219,314.99
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5316961	\$ 1,200.00		\$ 218,114.99
04	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316936	\$ 900.00		\$ 217,214.99
04	CGO SOLUCION GLOBAL MERCATIL B 1537	08045209 31821	\$ 2,842.00		\$ 214,372.99
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,209.89	\$ 216,582.88
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,996.94	\$ 220,579.82
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5316977	\$ 2,496.59		\$ 218,083.23
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,027.71	\$ 219,110.94
05	CHEQUE OT BCO DDI031219 J96 141930000	41012176 5316940	\$ 824.46		\$ 218,286.48
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316973	\$ 2,000.40		\$ 216,286.08
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316962	\$ 1,500.00		\$ 214,786.08
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316964	\$ 600.00		\$ 214,186.08
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316963	\$ 600.00		\$ 213,586.08
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316989	\$ 1,310.08		\$ 212,276.00
05	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	01205353 5316835	\$ 10,000.00		\$ 202,276.00
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,402.15	\$ 206,678.15
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,134.82	\$ 214,812.97
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,600.00	\$ 240,412.97
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 689.15	\$ 241,102.12
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316602	\$ 2,318.02		\$ 238,784.10
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,318.02	\$ 241,102.12
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072083 5316976	\$ 4,696.75		\$ 236,405.37
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316992	\$ 3,000.00		\$ 233,405.37
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316935	\$ 700.00		\$ 232,705.37
06	CHEQUE PAGADO	05041053 5316952	\$ 1,280.00		\$ 231,425.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 520.64	\$ 231,946.01
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,865.71	\$ 259,811.72
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,443.26	\$ 300,254.98
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316953	\$ 2,000.00		\$ 298,254.98
07	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	03865353 5316975	\$ 23,308.76		\$ 274,946.22
07	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	03865353 5316880	\$ 21,851.96		\$ 253,094.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,327.97	\$ 256,422.23
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,823.98	\$ 261,246.21
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,181.54	\$ 266,427.75
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5317000	\$ 1,203.43		\$ 265,224.32
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5317002	\$ 1,203.43		\$ 264,020.89



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

11388      1504

#### DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CEINM SEMANA AL 8 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 24,165.60		\$ 239,855.29
07	CEINM FEDERICO CAMACHO 8 AGOSTO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 238,542.24
07	CEINM J ALFREDO LOMELI O 8 AGOSTO	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 237,042.24
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 230,563.81	\$ 467,606.05
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 524,726.19
10	CARGO PAGO FAC 143 A	14594609 41234	\$ 155,087.61		\$ 369,638.58
10	CHEQUE DEPOSITADO MASM800627	01765353 5316951	\$ 750.00		\$ 368,888.58
10	CGO PAGO FAC 2437	08045209 27246	\$ 1,044.00		\$ 367,844.58
10	CARGO PAGO FAC 9780	14594609 41234	\$ 1,093.00		\$ 366,751.58
10	CHEQUE DEPOSITADO GOSP640611526	01765353 5317010	\$ 6,732.16		\$ 360,019.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,946.80	\$ 384,966.22
10	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480764523 T1	01761009 2786		\$ 3,183.47	\$ 388,149.69
10	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480764523 T1	01761009 2787		\$ 4,213.00	\$ 392,362.69
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317001	\$ 1,203.43		\$ 391,159.26
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 392,362.69
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,039.65	\$ 397,402.34
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,667.45	\$ 404,069.79
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316950	\$ 2,000.00		\$ 402,069.79
10	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316999	\$ 483.73		\$ 401,586.06
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316764	\$ 2,500.00		\$ 399,086.06
10	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316998	\$ 1,393.75		\$ 397,692.31
10	00 COMISION SPEI 02724620150810HSBC02724	15403720	\$ 8.00		\$ 397,684.31
10	I.V.A.	08100000	\$ 1.28		\$ 397,683.03
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316974	\$ 965.00		\$ 396,718.03
11	CGO SODINET DE MEXICO 1934	08045209 30323	\$ 2,610.00		\$ 394,108.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,309.04	\$ 395,417.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,875.67	\$ 400,292.74
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,776.60	\$ 403,069.34
11	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 403,061.34
11	I.V.A.	08110000	\$ 1.28		\$ 403,060.06
11	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 16.00		\$ 403,044.06
11	I.V.A.	08110000	\$ 2.56		\$ 403,041.50
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 85.50		\$ 402,956.00
11	I.V.A.	08110000	\$ 13.68		\$ 402,942.32
11	00 COMISION SPEI 03032320150811HSBC03032	15403720	\$ 8.00		\$ 402,934.32
11	I.V.A.	08110000	\$ 1.28		\$ 402,933.04
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317004	\$ 1,870.00		\$ 401,063.04
12	CGO FAC S 48537	08045209 12081	\$ 2,204.00		\$ 398,859.04
12	CGO FAC 7796	08045209 12206	\$ 28,616.00		\$ 370,243.04
12	CARGO FAC 1508000029099855	14594609 41234	\$ 3,450.00		\$ 366,793.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,045.28	\$ 368,838.32
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00560872956 T1	01761009 4809		\$ 494.00	\$ 369,332.32
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,567.33	\$ 373,899.65
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,442.40	\$ 384,342.05





DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5317012	\$ 5,000.00		\$ 379,342.05
12	00 COMISION SPEI 01208120150812HSBC01208	15403720	\$ 8.00		\$ 379,334.05
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 379,332.77
12	00 COMISION SPEI 01220620150812HSBC01220	15403720	\$ 8.00		\$ 379,324.77
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 379,323.49
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316939	\$ 1,465.47		\$ 377,858.02
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5317008	\$ 28,513.60		\$ 349,344.42
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5317009	\$ 50,643.24		\$ 298,701.18
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316997	\$ 1,310.08		\$ 297,391.10
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,050.02	\$ 300,441.12
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,214.46	\$ 303,655.58
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,559.88	\$ 307,215.46
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316957	\$ 396.00		\$ 306,819.46
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5317036	\$ 2,340.55		\$ 304,478.91
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,239.44	\$ 309,718.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,151.64	\$ 335,869.99
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317014	\$ 1,203.43		\$ 334,666.56
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 335,869.99
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317015	\$ 1,203.43		\$ 334,666.56
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 335,869.99
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317018	\$ 1,203.43		\$ 334,666.56
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 335,869.99
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 723.74	\$ 336,593.73
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317038	\$ 1,485.46		\$ 335,108.27
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317006	\$ 810.67		\$ 334,297.60
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317007	\$ 1,080.95		\$ 333,216.65
14	SP 1457148 3350462                      1457148	08045211 348978		\$ 2,498,937.24	\$ 2,832,153.89
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5317037	\$ 2,660.97		\$ 2,829,492.92
14	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 200,000.00		\$ 2,629,492.92
14	CEINM 15 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 548,569.45		\$ 2,080,923.47
14	CEINM 15 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 39,791.83		\$ 2,041,131.64
14	CEINM 15 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 41,601.91		\$ 1,999,529.73
14	CEINM 15 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 1,983,835.94
14	CEINM 15 QUINCENA 2015 FORTA EVEN	14594617 44321	\$ 13,043.81		\$ 1,970,792.13
14	CEINM SEMANA 15 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 23,615.20		\$ 1,947,176.93
14	CEINM FEDERICO CAMACHO 15 AGO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,945,863.88
14	CEINM ROSALIO MUNOZ 8 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 1,092.72		\$ 1,944,771.16
14	CEINM JOSE ALFREDO L 15 AGO 2015	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,943,271.16
14	CEINM 15 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 1,941,336.26
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072089 5317005	\$ 1,500.00		\$ 1,939,836.26



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

11389

1504

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317030	\$ 1,959.00		\$ 1,937,877.26
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316955	\$ 2,000.00		\$ 1,935,877.26
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317033	\$ 1,000.00		\$ 1,934,877.26
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316947	\$ 1,000.00		\$ 1,933,877.26
17	CHEQUE DEPOSITADO MASM800627	01765353 5316867	\$ 750.00		\$ 1,933,127.26
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316786	\$ 1,000.00		\$ 1,932,127.26
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316886	\$ 1,000.00		\$ 1,931,127.26
17	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5317013	\$ 649.00		\$ 1,930,478.26
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	01765353 5317041	\$ 98,386.84		\$ 1,832,091.42
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,741.22	\$ 1,854,832.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,770.12	\$ 1,857,602.76
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 24575		\$ 157.95	\$ 1,857,760.71
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,922.90	\$ 1,891,683.61
17	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317031	\$ 1,959.00		\$ 1,889,724.61
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072101 5316996	\$ 1,465.47		\$ 1,888,259.14
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072101 5317022	\$ 1,465.47		\$ 1,886,793.67
18	CHEQUE OT BCO HUGF700109654 110600000	41012167 5317025	\$ 8,399.98		\$ 1,878,393.69
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5317035	\$ 10,149.38		\$ 1,868,244.31
18	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 17,673.91		\$ 1,850,570.40
18	CGO PAGO FAC 7150	08045209 10868	\$ 10,052.00		\$ 1,840,518.40
18	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,710,518.40
18	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,747.00		\$ 1,696,771.40
18	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 1,696,130.40
18	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 23,650.01		\$ 1,672,480.39
18	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 1,409.01		\$ 1,671,071.38
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,409.01	\$ 1,672,480.39
18	LC102 CEI 00117 021528X6200009780421	14594625 44321	\$ 266,101.00		\$ 1,406,379.39
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317020	\$ 483.73		\$ 1,405,895.66
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317019	\$ 1,393.75		\$ 1,404,501.91
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,077.89	\$ 1,418,579.80
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,102.40	\$ 1,423,682.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 996.12	\$ 1,424,678.32
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5317017	\$ 44,000.00		\$ 1,380,678.32
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316981	\$ 8,039.69		\$ 1,372,638.63
18	SP 1457812 3352417 1457812	08045211 263518		\$ 122,748.17	\$ 1,495,386.80
18	SP 1457257 3350576 1457257	08045211 263583		\$ 2,224.22	\$ 1,497,611.02
18	00 COMISION SPEI 01086820150818HSBC01086	15403720	\$ 8.00		\$ 1,497,603.02
18	I.V.A.	08180000	\$ 1.28		\$ 1,497,601.74



101440427



11389

1504

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01764545 5317042	\$ 448,461.00		\$ 1,049,140.74
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,542.82	\$ 1,051,683.56
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,884.94	\$ 1,053,568.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,014.58	\$ 1,072,583.08
19	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01761527	\$ 120.00		\$ 1,072,463.08
19	I.V.A.	01761501	\$ 19.20		\$ 1,072,443.88
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5317026	\$ 2,150.00		\$ 1,070,293.88
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5317029	\$ 600.00		\$ 1,069,693.88
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317027	\$ 750.00		\$ 1,068,943.88
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,878.61	\$ 1,071,822.49
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,200.36	\$ 1,074,022.85
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,987.95	\$ 1,077,010.80
20	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317065	\$ 47,633.00		\$ 1,029,377.80
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317047	\$ 6,960.00		\$ 1,022,417.80
21	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5317023	\$ 1,470.00		\$ 1,020,947.80
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317051	\$ 600.00		\$ 1,020,347.80
21	CEINM SEMA 21 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 23,277.83		\$ 997,069.97
21	CEINM FEDERICO CAMCHO 21 AGOST 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 995,756.92
21	CEINM J ALFREDO LOM O 21 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 994,256.92
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317075	\$ 1,203.43		\$ 993,053.49
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 994,256.92
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,392.55	\$ 996,649.47
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,915.43	\$ 998,564.90
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 381.74	\$ 998,946.64
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317078	\$ 200.00		\$ 998,746.64
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.00	\$ 998,946.64
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317076	\$ 1,203.43		\$ 997,743.21
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 998,946.64
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317077	\$ 1,203.43		\$ 997,743.21
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 998,946.64
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317064	\$ 10,500.00		\$ 988,446.64
21	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5317061	\$ 10,000.00		\$ 978,446.64
24	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317059	\$ 8,034.62		\$ 970,412.02
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,961.73	\$ 974,373.75
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,467.77	\$ 979,841.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,769.76	\$ 994,611.28
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5317045	\$ 7,695.86		\$ 986,915.42
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 5317062	\$ 2,958.00		\$ 983,957.42
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5317067	\$ 42,216.27		\$ 941,741.15
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5317068	\$ 22,592.20		\$ 919,148.95
25	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 100000335	43036112 5317069	\$ 3,118.90		\$ 916,030.05
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317032	\$ 1,600.00		\$ 914,430.05
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317079	\$ 280.00		\$ 914,150.05



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta

11390

1504

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,080.91	\$ 918,230.96
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,000.00	\$ 926,230.96
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,440.19	\$ 927,671.15
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,440.49	\$ 932,111.64
26	CHEQUE OT BCO TCO061107QQ5 077530000	43072174 5317011	\$ 16,931.19		\$ 915,180.45
26	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317070	\$ 981.16		\$ 914,199.29
26	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317071	\$ 483.73		\$ 913,715.56
26	CHEQUE DEPOSITADO AGL590819GU6	01765353 5316994	\$ 965.00		\$ 912,750.56
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317074	\$ 1,250.00		\$ 911,500.56
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316757	\$ 1,280.00		\$ 910,220.56
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316949	\$ 1,280.00		\$ 908,940.56
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,989.09	\$ 927,929.65
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317085	\$ 5,000.00		\$ 922,929.65
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,486.78	\$ 930,416.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,985.47	\$ 936,401.90
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480763519 T1	01761009 3021		\$ 1,867.00	\$ 938,268.90
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 378.09	\$ 938,646.99
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316956	\$ 2,500.00		\$ 936,146.99
27	CHEQUE OT BCO MUMR700329TT6 104180000	41012171 5317053	\$ 6,264.00		\$ 929,882.99
27	AVALUOS CATASTRALES 0000001	08045211 231331		\$ 2,280.60	\$ 932,163.59
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316982	\$ 1,600.00		\$ 930,563.59
27	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5317049	\$ 4,029.84		\$ 926,533.75
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317028	\$ 2,681.25		\$ 923,852.50
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316938	\$ 1,251.25		\$ 922,601.25
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,964.00	\$ 934,565.25
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,742.06	\$ 949,307.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 384.95	\$ 949,692.26
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317040	\$ 1,300.00		\$ 948,392.26
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317081	\$ 1,590.94		\$ 946,801.32
28	CHEQUE OT BCO LOGR7106293W8 010250000	41012475 5317082	\$ 21,228.00		\$ 925,573.32
28	CHEQUE PAGADO	03641053 5317090	\$ 52,200.00		\$ 873,373.32
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317046	\$ 1,392.00		\$ 871,981.32
28	TRASMICION PATRIMONIAL 0000002	08045211 344209		\$ 3,748.00	\$ 875,729.32
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317100	\$ 1,540.00		\$ 874,189.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,179.89	\$ 881,369.21
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,647.95	\$ 884,017.16
28	CEINM SEMANA 28 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 25,281.76		\$ 858,735.40
28	CEINM FEDERICO CAMACHO 28 AGO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 857,422.35
28	CEINM J ALFREDO LOM O 28 AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 855,922.35
28	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317093	\$ 1,203.43		\$ 854,718.92
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 855,922.35



E101440427



11390

1504

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317092	\$ 1,203.43		\$ 854,718.92
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 855,922.35
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,676.34	\$ 867,598.69
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317097	\$ 4,000.00		\$ 863,598.69
28	SP 1460845 3362936      1460845	08045211 382108		\$ 12,112.35	\$ 875,711.04
28	CHEQUE PAGADO	06951053 5317086	\$ 30,000.00		\$ 845,711.04
31	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 5317083	\$ 19,464.72		\$ 826,246.32
31	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 5317084	\$ 23,986.20		\$ 802,260.12
31	CHEQUE OT BCO VITC530501S20 110250000	41012194 5317089	\$ 1,531.20		\$ 800,728.92
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,264.44	\$ 802,993.36
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,425.12	\$ 811,418.48
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 100.00	\$ 811,518.48
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,794.09	\$ 813,312.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,452.98	\$ 827,765.55
31	CHEQUE PAGADO	01581053 5317087	\$ 9,280.00		\$ 818,485.55
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,046.02	\$ 827,531.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,455.01	\$ 834,986.58
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5317120	\$ 735.00		\$ 834,251.58
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5317123	\$ 440.00		\$ 833,811.58
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,293.80	\$ 852,105.38
31	CHEQUE PAGADO	01641053 5317133	\$ 22,040.00		\$ 830,065.38
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,393.26	\$ 831,458.64
31	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5317063	\$ 4,016.00		\$ 827,442.64
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5317129	\$ 1,200.00		\$ 826,242.64
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,314.16	\$ 850,556.80
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317106	\$ 2,166.20		\$ 848,390.60
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,166.20	\$ 850,556.80
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317105	\$ 1,065.46		\$ 849,491.34
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,065.46	\$ 850,556.80
31	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5317139	\$ 856.50		\$ 849,700.30
31	CEINM 16 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 589,679.11		\$ 260,021.19
31	CEINM 16 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 42,893.96		\$ 217,127.23
31	CEINM 16 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 44,382.36		\$ 172,744.87
31	CEINM 16 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 157,051.08
31	CEINM 16 QUINCENA 2015 ELVA MORA	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 152,551.08
31	CEINM T EXTRA AGOSTO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 30,735.36		\$ 121,815.72
31	CEINM T EXTRA SEMANAL AGOSTO 2015	14594617 44321	\$ 4,662.14		\$ 117,153.58
31	CEINM 16 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 115,218.68