



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



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

687-01  
7974  
1020

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

**NÚMERO DE CUENTA**

4011093838

**NÚMERO DE CLIENTE**

17501328

**RFC**

MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**

021355040110938387

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 81,704.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,328,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 521,858.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 142.24
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 887,992.94</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
4011093838	0.00%	\$889.00	0.00% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

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

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



CR.00204  
C30 03-00176-00-AM1

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

687-01  
7597  
1004

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

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

**NÚMERO DE CUENTA** 4011093838  
**NÚMERO DE CLIENTE** 17501328  
**RFC** MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA** 021355040110938387

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

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

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

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838**

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





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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

687-01  
7043  
964

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,327,702.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,412,695.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 743,154.32</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

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093838

**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328

**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110938387

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838

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



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR 00204  
C30. 03-00176-00-AMI

687-01  
6753  
935

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093838  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110938387

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 743,154.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 552,893.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,018,408.28</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 periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

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

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

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

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



## CUENTA DE CHEQUES

### Estado de Cuenta



CR.00204  
C30. 03-00176-00-AMI  
687-01  
6960  
952

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

014585

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,018,408.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 828,147.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,359,448.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 487,107.49</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
4011093838	0.00%	\$20.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

#### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

##### RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 20.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 520,663.98
<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	\$ 3.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

##### DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093838

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

E 101440427





014226

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

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

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093838  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110938387

### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 481,158.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,028,147.27
▶ Retiros/Cargos	\$ 776,312.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.32
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 732,992.80</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

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

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

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

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

101440427