



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  
7976  
1020

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093861  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 114,421.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 259,860.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 267,948.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,371.92
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 106,333.01</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 período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4011093861	0.00%	\$8,574.50	0.00% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 8,574.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 61,532.78
<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		\$ 1,371.92
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01761053 7566158	\$ 9,360.00		\$ 105,061.22
02	CHEQUE PAGADO	01761053 7566161	\$ 3,790.00		\$ 101,271.22
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566154	\$ 2,700.00		\$ 98,571.22
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566153	\$ 640.00		\$ 97,931.22
05	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566160	\$ 10,882.62		\$ 87,048.60
05	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566157	\$ 14,740.21		\$ 72,308.39
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 72,304.39
06	I.V.A.	01060000	\$ 0.64		\$ 72,303.75
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 22.50		\$ 72,281.25
06	I.V.A.	01060000	\$ 3.60		\$ 72,277.65
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 222,277.65
07	CGO PAGO FAC 5170	08045209 16601	\$ 156,000.02		\$ 66,277.63
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 66,257.63
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 66,254.43
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 66,234.43

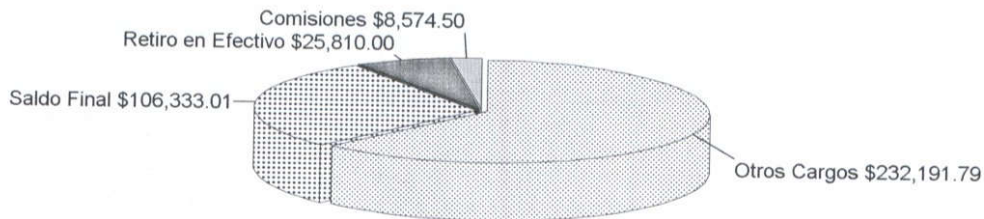
**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

7976      1020

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 66,231.23
07	01 COMISION CEI MED 50601	19026200	\$ 8,500.00		\$ 57,731.23
07	I.V.A.	01070000	\$ 1,360.00		\$ 56,371.23
07	00 COMISION SPEI 01660120150107HSBC01660	15403720	\$ 8.00		\$ 56,363.23
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 56,361.95
08	CHEQUE DEPOSITADO ROGD770623IT4	01765353 7566163	\$ 9,661.00		\$ 46,700.95
09	CHEQUE PAGADO	01761053 7566165	\$ 8,040.00		\$ 38,660.95
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566168	\$ 5,043.58		\$ 33,617.37
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072115 7566159	\$ 4,843.00		\$ 28,774.37
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072115 7566169	\$ 1,334.00		\$ 27,440.37
12	CHEQUE DEPOSITADO QULR680918HM2	09715353 7566151	\$ 3,586.00		\$ 23,854.37
12	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566167	\$ 9,162.15		\$ 14,692.22
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566166	\$ 3,072.00		\$ 11,620.22
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 111,620.22
23	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,860.00	\$ 121,480.22
23	CHEQUE PAGADO	01761053 7566171	\$ 220.00		\$ 121,260.22
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566174	\$ 10,000.00		\$ 111,260.22
27	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566170	\$ 527.21		\$ 110,733.01
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566172	\$ 4,400.00		\$ 106,333.01

**Saldo Inicial \$114,421.22**



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



CR 00204  
C30 03-00176-00-AMI  
687-01  
7599  
1004

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

NÚMERO DE CUENTA

4011093861

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 106,333.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,643,931.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 106,260.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.84
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,644,003.93</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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

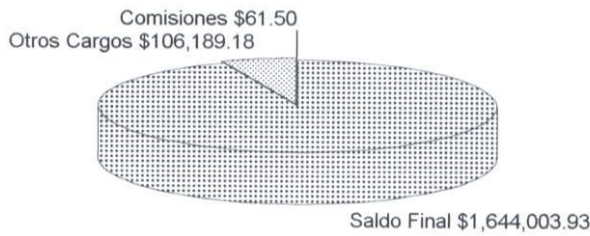
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 61.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 907,696.55
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00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

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	SP 1411561 3162156 8477347	08045211 249846		\$ 821,965.72	\$ 928,298.73
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 928,285.23
04	I.V.A.	02040001	\$ 2.16		\$ 928,283.07
05	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 928,263.07
05	I.V.A.	02050000	\$ 3.20		\$ 928,259.87
05	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 928,239.87
05	I.V.A.	02050000	\$ 3.20		\$ 928,236.67
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566175	\$ 2,875.01		\$ 925,361.66
20	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566177	\$ 36,341.50		\$ 889,020.16
23	CHEQUE DEPOSITADO SARD770719	01765353 7566176	\$ 1,908.00		\$ 887,112.16
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566178	\$ 6,537.43		\$ 880,574.73
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 7566183	\$ 39,867.70		\$ 840,707.03
26	CGO RAMO 33 2014	08045209 7477	\$ 16,359.54		\$ 824,347.49
26	00 COMISION SPEI 00747720150226HSBC00747	15403720	\$ 8.00		\$ 824,339.49
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 824,338.21

101440427  
MC

7599      1004

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	SP 1416005 3184060	8146985	08045211 711764		\$ 821,965.72	\$ 1,646,303.93
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752		01765353 7566182	\$ 2,300.00		\$ 1,644,003.93



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

<b>Aclaraciones:</b>		<b>Cargos Objetados por el Cliente</b>			
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

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

687-01  
7045  
964

**NÚMERO DE CUENTA**

4011093861

**NÚMERO DE CLIENTE**

17501328

**RFC**

MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**

021355040110938617

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,047,798.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 822,256.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,158,086.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.04
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,711,967.61</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
4011093861	0.00%	\$56.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,495,724.86
<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	\$ 9.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 7566217	\$ 3,240.00		\$ 2,044,558.07
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072081 7566225	\$ 3,680.00		\$ 2,040,878.07
01	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012352 7566232	\$ 6,101.61		\$ 2,034,776.46
01	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 7566223	\$ 3,360.00		\$ 2,031,416.46
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 7566222	\$ 2,700.00		\$ 2,028,716.46
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 7566218	\$ 2,700.00		\$ 2,026,016.46
01	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566234	\$ 1,102.00		\$ 2,024,914.46
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566226	\$ 21,779.50		\$ 2,003,134.96
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566245	\$ 52,089.00		\$ 1,951,045.96
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 7566233	\$ 29,536.00		\$ 1,921,509.96
06	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566231	\$ 37,804.28		\$ 1,883,705.68



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

7045

964

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566173	\$ 519.68		\$ 1,883,186.00
06	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566242	\$ 5,860.00		\$ 1,877,326.00
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566247	\$ 1,620.00		\$ 1,875,706.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566156	\$ 1,620.00		\$ 1,874,086.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566236	\$ 2,600.00		\$ 1,871,486.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566237	\$ 1,620.00		\$ 1,869,866.00
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566239	\$ 1,620.00		\$ 1,868,246.00
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566235	\$ 36,650.00		\$ 1,831,596.00
07	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566243	\$ 6,480.00		\$ 1,825,116.00
07	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566228	\$ 15,929.55		\$ 1,809,186.45
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566249	\$ 1,680.00		\$ 1,807,506.45
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,807,502.45
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.64		\$ 1,807,501.81
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,807,497.31
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.72		\$ 1,807,496.59
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566238	\$ 1,620.00		\$ 1,805,876.59
08	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 005540000	43072094 7566253	\$ 211,497.00		\$ 1,594,379.59
08	CHEQUE DEPOSITADO GAJN640604	01765353 7566240	\$ 1,620.00		\$ 1,592,759.59
08	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,592,739.59
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 1,592,736.39
08	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,592,716.39
08	I.V.A.	04080000	\$ 3.20		\$ 1,592,713.19
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566252	\$ 4,600.00		\$ 1,588,113.19
09	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566250	\$ 2,240.00		\$ 1,585,873.19
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 7566248	\$ 2,800.00		\$ 1,583,073.19
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 7566251	\$ 33,776.14		\$ 1,549,297.05
10	CGO FAC 91	08045209 40528	\$ 13,226.11		\$ 1,536,070.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566257	\$ 3,240.00		\$ 1,532,830.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566268	\$ 3,240.00		\$ 1,529,590.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566264	\$ 7,360.00		\$ 1,522,230.94
10	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566270	\$ 12,960.00		\$ 1,509,270.94
10	00 COMISION SPEI 04052820150410HSBC04052	15403720	\$ 8.00		\$ 1,509,262.94
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 1,509,261.66
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566269	\$ 3,240.00		\$ 1,506,021.66
13	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 7566255	\$ 3,360.00		\$ 1,502,661.66
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566254	\$ 3,360.00		\$ 1,499,301.66

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566259	\$ 3,240.00		\$ 1,496,061.66
14	CHEQUE PAGADO	01761053 7566258	\$ 3,240.00		\$ 1,492,821.66
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566271	\$ 8,040.00		\$ 1,484,781.66
15	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012430 7566256	\$ 3,360.00		\$ 1,481,421.66
15	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012430 7566266	\$ 3,240.00		\$ 1,478,181.66
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 7566261	\$ 3,240.00		\$ 1,474,941.66
16	CHEQUE PAGADO	01761053 7566272	\$ 13,258.80		\$ 1,461,682.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566263	\$ 2,700.00		\$ 1,458,982.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566262	\$ 3,240.00		\$ 1,455,742.86
16	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566244	\$ 11,966.93		\$ 1,443,775.93
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072101 7566273	\$ 25,659.40		\$ 1,418,116.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566293	\$ 3,240.00		\$ 1,414,876.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566289	\$ 3,240.00		\$ 1,411,636.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566283	\$ 3,240.00		\$ 1,408,396.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566284	\$ 3,240.00		\$ 1,405,156.53
17	CHEQUE PAGADO	01761053 7566281	\$ 7,360.00		\$ 1,397,796.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 7566279	\$ 3,360.00		\$ 1,394,436.53
20	CHEQUE DEPOSITADO GAJN640604	01765353 7566290	\$ 4,560.00		\$ 1,389,876.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 7566276	\$ 2,800.00		\$ 1,387,076.53
20	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566286	\$ 3,240.00		\$ 1,383,836.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566246	\$ 2,040.00		\$ 1,381,796.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566280	\$ 8,436.00		\$ 1,373,360.53
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566294	\$ 3,700.00		\$ 1,369,660.53
21	CHEQUE PAGADO	01761053 7566291	\$ 2,130.00		\$ 1,367,530.53
21	CHEQUE PAGADO	01761053 7566292	\$ 1,010.00		\$ 1,366,520.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566287	\$ 3,240.00		\$ 1,363,280.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566278	\$ 3,360.00		\$ 1,359,920.53
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566282	\$ 3,240.00		\$ 1,356,680.53
21	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566300	\$ 8,352.00		\$ 1,348,328.53
21	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566297	\$ 14,638.07		\$ 1,333,690.46
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566277	\$ 3,360.00		\$ 1,330,330.46

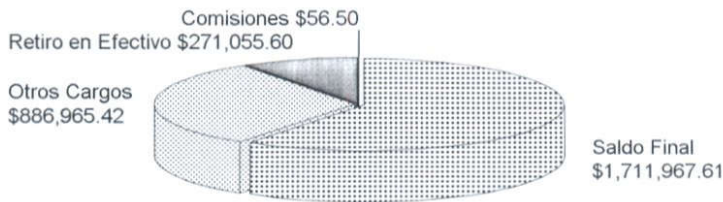
<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566285	\$ 3,240.00		\$ 1,327,090.46
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566288	\$ 3,240.00		\$ 1,323,850.46
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566301	\$ 6,124.80		\$ 1,317,725.66
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090 7566302	\$ 28,641.40		\$ 1,289,084.26
24	CARGO FAC B 993 A B 998	14594609 41234	\$ 16,800.06		\$ 1,272,284.20
24	CHEQUE DEPOSITADO EALL490310	01765353 7566331	\$ 2,076.33		\$ 1,270,207.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566309	\$ 10,320.00		\$ 1,259,887.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566311	\$ 31,147.00		\$ 1,228,740.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566318	\$ 3,240.00		\$ 1,225,500.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566326	\$ 3,240.00		\$ 1,222,260.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566322	\$ 3,700.00		\$ 1,218,560.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566325	\$ 10,600.00		\$ 1,207,960.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566305	\$ 3,240.00		\$ 1,204,720.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566328	\$ 19,215.00		\$ 1,185,505.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566312	\$ 3,360.00		\$ 1,182,145.87
24	CHEQUE PAGADO	01761053 7566324	\$ 3,240.00		\$ 1,178,905.87
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566315	\$ 5,160.00		\$ 1,173,745.87
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566317	\$ 6,480.00		\$ 1,167,265.87
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566336	\$ 28,168.00		\$ 1,139,097.87
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566335	\$ 51,515.00		\$ 1,087,582.87
27	CHEQUE PAGADO	01761053 7566310	\$ 3,360.00		\$ 1,084,222.87
27	CHEQUE PAGADO	01761053 7566308	\$ 4,680.00		\$ 1,079,542.87
27	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566334	\$ 26,956.38		\$ 1,052,586.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566320	\$ 4,560.00		\$ 1,048,026.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566323	\$ 3,240.00		\$ 1,044,786.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566306	\$ 3,360.00		\$ 1,041,426.49
27	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566321	\$ 3,240.00		\$ 1,038,186.49
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01225353 7566338	\$ 14,587.00		\$ 1,023,599.49
28	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566343	\$ 21,618.80		\$ 1,001,980.69
28	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01205353 7566295	\$ 3,457.38		\$ 998,523.31
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566339	\$ 1,010.00		\$ 997,513.31



7047                      964

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566341	\$ 1,460.00		\$ 996,053.31
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566340	\$ 860.00		\$ 995,193.31
28	SP 1429377 3241375                      8088394	08045211 320845		\$ 290.38	\$ 995,483.69
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566299	\$ 92.80		\$ 995,390.89
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072108 7566316	\$ 3,240.00		\$ 992,150.89
29	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072108 7566319	\$ 3,240.00		\$ 988,910.89
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566314	\$ 3,360.00		\$ 985,550.89
30	SP 1429576 3241743                      9078781	08045211 646683		\$ 821,965.72	\$ 1,807,516.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566362	\$ 2,160.00		\$ 1,805,356.61
30	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566303	\$ 14,760.00		\$ 1,790,596.61
30	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 7566313	\$ 23,359.00		\$ 1,767,237.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566349	\$ 9,700.00		\$ 1,757,537.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566361	\$ 2,960.00		\$ 1,754,577.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566350	\$ 39,250.00		\$ 1,715,327.61
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566346	\$ 3,360.00		\$ 1,711,967.61



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

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes****Estimado cliente:**

- 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/empresa>



CR 00204  
C30. 03-00176-00-AMI

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01  
6755  
935

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,711,967.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 821,965.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,548,155.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.04
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 985,778.12</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$56.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		\$ 56.50
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 972,160.45
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		0.0000%
Tasa Promedio Nominal		\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 9.04
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.4011093861**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 7566344	\$ 28,712.40		\$ 1,683,255.21
04	CHEQUE PAGADO	01761053 7566369	\$ 2,800.00		\$ 1,680,455.21
04	CHEQUE PAGADO	01761053 7566352	\$ 2,160.00		\$ 1,678,295.21
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566363	\$ 1,620.00		\$ 1,676,675.21
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566296	\$ 51,898.99		\$ 1,624,776.22
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566359	\$ 1,620.00		\$ 1,623,156.22
05	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012159 7566298	\$ 2,929.40		\$ 1,620,226.82
05	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012159 7566333	\$ 2,200.00		\$ 1,618,026.82
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 7566351	\$ 33,208.70		\$ 1,584,818.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566353	\$ 5,520.00		\$ 1,579,298.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566354	\$ 2,160.00		\$ 1,577,138.12

ARPAPEL101440427\_97609

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

6755

935

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566355	\$ 2,160.00		\$ 1,574,978.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566356	\$ 2,160.00		\$ 1,572,818.12
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566358	\$ 2,160.00		\$ 1,570,658.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566360	\$ 3,040.00		\$ 1,567,618.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566364	\$ 510.00		\$ 1,567,108.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566366	\$ 1,620.00		\$ 1,565,488.12
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566357	\$ 2,160.00		\$ 1,563,328.12
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566368	\$ 9,720.00		\$ 1,553,608.12
05	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566367	\$ 14,880.00		\$ 1,538,728.12
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,538,724.12
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.64		\$ 1,538,723.48
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 1,538,718.98
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.72		\$ 1,538,718.26
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 7566365	\$ 560.00		\$ 1,538,158.26
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01205353 7566342	\$ 1,788.42		\$ 1,536,369.84
06	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566374	\$ 4,732.80		\$ 1,531,637.04
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566370	\$ 46,538.35		\$ 1,485,098.69
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 7566347	\$ 3,360.00		\$ 1,481,738.69
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,481,718.69
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 1,481,715.49
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 1,481,695.49
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 1,481,692.29
08	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566375	\$ 26,958.40		\$ 1,454,733.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566382	\$ 2,160.00		\$ 1,452,573.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566396	\$ 10,380.00		\$ 1,442,193.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566381	\$ 14,880.00		\$ 1,427,313.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566378	\$ 1,820.00		\$ 1,425,493.89
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566379	\$ 2,240.00		\$ 1,423,253.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566372	\$ 14,970.00		\$ 1,408,283.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566380	\$ 6,480.00		\$ 1,401,803.89
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566393	\$ 3,240.00		\$ 1,398,563.89
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 7566377	\$ 32,418.60		\$ 1,366,145.29
11	CHEQUE PAGADO	01761053 7566400	\$ 4,680.00		\$ 1,361,465.29
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566389	\$ 4,560.00		\$ 1,356,905.29
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566384	\$ 3,120.00		\$ 1,353,785.29

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

6756

935

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566394	\$ 3,240.00		\$ 1,350,545.29
12	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 005540000	43072197 7566345	\$ 222,651.00		\$ 1,127,894.29
12	CHEQUE OT BCO CAPE6502183Z9 154380000	41012488 7566348	\$ 4,680.00		\$ 1,123,214.29
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566395	\$ 3,240.00		\$ 1,119,974.29
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566397	\$ 7,538.25		\$ 1,112,436.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566401	\$ 1,010.00		\$ 1,111,426.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566387	\$ 2,130.00		\$ 1,109,296.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566386	\$ 1,270.00		\$ 1,108,026.04
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566385	\$ 750.00		\$ 1,107,276.04
12	CHEQUE DEPOSITADO PCZ071128UM9	01765353 7566391	\$ 3,240.00		\$ 1,104,036.04
12	CHEQUE DEPOSITADO PCZ071128UM9	01765353 7566398	\$ 2,700.00		\$ 1,101,336.04
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566307	\$ 29,521.00		\$ 1,071,815.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566390	\$ 3,240.00		\$ 1,068,575.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566392	\$ 3,240.00		\$ 1,065,335.04
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566399	\$ 3,360.00		\$ 1,061,975.04
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566383	\$ 3,240.00		\$ 1,058,735.04
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 7566405	\$ 1,140.15		\$ 1,057,594.89
13	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566403	\$ 9,802.00		\$ 1,047,792.89
14	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566408	\$ 55,593.24		\$ 992,199.65
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 7566407	\$ 24,853.00		\$ 967,346.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566430	\$ 5,400.00		\$ 961,946.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566429	\$ 5,400.00		\$ 956,546.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566432	\$ 3,240.00		\$ 953,306.65
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566431	\$ 15,901.16		\$ 937,405.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566433	\$ 6,930.00		\$ 930,475.49
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566275	\$ 3,240.00		\$ 927,235.49
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566274	\$ 8,400.00		\$ 918,835.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566415	\$ 10,380.00		\$ 908,455.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566412	\$ 17,510.00		\$ 890,945.49
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566406	\$ 17,740.00		\$ 873,205.49
18	CHEQUE OT BCO GUYF350817L72 141620000	41012179 7566371	\$ 6,983.20		\$ 866,222.29

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

6756

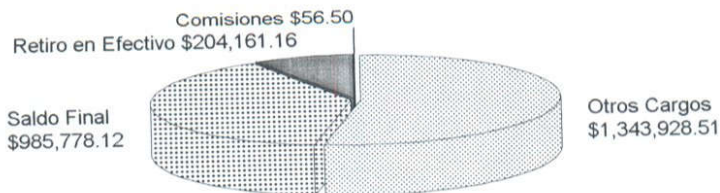
935

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566426	\$ 4,560.00		\$ 861,662.29
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566418	\$ 12,960.00		\$ 848,702.29
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566417	\$ 13,300.00		\$ 835,402.29
18	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566414	\$ 1,010.00		\$ 834,392.29
18	CHEQUE PAGADO	01761053 7566424	\$ 3,120.00		\$ 831,272.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566423	\$ 4,560.00		\$ 826,712.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566425	\$ 3,240.00		\$ 823,472.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566421	\$ 3,240.00		\$ 820,232.29
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566419	\$ 3,240.00		\$ 816,992.29
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 7566402	\$ 32,745.20		\$ 784,247.09
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566416	\$ 3,240.00		\$ 781,007.09
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 7566420	\$ 3,240.00		\$ 777,767.09
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566427	\$ 4,680.00		\$ 773,087.09
19	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566404	\$ 240.06		\$ 772,847.03
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566376	\$ 6,355.85		\$ 766,491.18
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566409	\$ 3,076.60		\$ 763,414.58
19	CARGO FAC A 2023	14594609 41234	\$ 52,200.00		\$ 711,214.58
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072094 7566422	\$ 3,240.00		\$ 707,974.58
20	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 7566373	\$ 3,577.00		\$ 704,397.58
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566411	\$ 26,158.68		\$ 678,238.90
20	CGO FAC A 2330	08045209 38534	\$ 187,200.00		\$ 491,038.90
20	00 COMISION SPEI 03853420150520HSBC03853	15403720	\$ 8.00		\$ 491,030.90
20	I.V.A.	05200000	\$ 1.28		\$ 491,029.62
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 7566428	\$ 3,360.00		\$ 487,669.62
21	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566410	\$ 49,113.76		\$ 438,555.86
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072079 7566435	\$ 29,962.00		\$ 408,593.86
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566448	\$ 10,600.00		\$ 397,993.86
22	CHEQUE PAGADO	01761053 7566449	\$ 3,240.00		\$ 394,753.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566453	\$ 2,640.00		\$ 392,113.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566446	\$ 2,820.00		\$ 389,293.86
22	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566447	\$ 4,560.00		\$ 384,733.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566438	\$ 11,040.00		\$ 373,693.86

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566439	\$ 12,960.00		\$ 360,733.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566437	\$ 1,020.00		\$ 359,713.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566436	\$ 2,840.00		\$ 356,873.86
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566442	\$ 3,240.00		\$ 353,633.86
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566445	\$ 4,560.00		\$ 349,073.86
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566440	\$ 76,901.50		\$ 272,172.36
25	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566413	\$ 710.00		\$ 271,462.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566443	\$ 3,240.00		\$ 268,222.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566451	\$ 3,360.00		\$ 264,862.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566452	\$ 4,680.00		\$ 260,182.36
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566454	\$ 2,800.00		\$ 257,382.36
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 7566450	\$ 4,180.00		\$ 253,202.36
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566434	\$ 353.99		\$ 252,848.37
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566444	\$ 3,240.00		\$ 249,608.37
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566457	\$ 2,644.80		\$ 246,963.57
29	SP 1437303 3270618                      9397578	08045211 437159		\$ 821,965.72	\$ 1,068,929.29
29	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566455	\$ 35,161.17		\$ 1,033,768.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566464	\$ 15,600.00		\$ 1,018,168.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566469	\$ 10,820.00		\$ 1,007,348.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566468	\$ 3,240.00		\$ 1,004,108.12
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566461	\$ 18,330.00		\$ 985,778.12

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



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

APPAPPEL 101440427 97609

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

6757

935

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](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>





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



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

687-01  
6962  
952

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

014586

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

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 985,778.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 921,965.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,010,656.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 897,087.70</b>
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

**NÚMERO DE CUENTA**

4011093861

**CLABE INTERBANCARIA**

021355040110938617

**NÚMERO DE CLIENTE**

17501328

**RFC**

MIR850101EU3

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$48.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<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)	\$ 406,300.74
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.4011093861</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 7566463	\$ 33,370.00		\$ 952,408.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566472	\$ 3,240.00		\$ 949,168.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566474	\$ 2,700.00		\$ 946,468.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566471	\$ 4,560.00		\$ 941,908.12
01	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566462	\$ 41,806.01		\$ 900,102.11
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566456	\$ 16,125.95		\$ 883,976.16
01	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566459	\$ 22,632.08		\$ 861,344.08
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566473	\$ 3,240.00		\$ 858,104.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566466	\$ 710.00		\$ 857,394.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566475	\$ 3,240.00		\$ 854,154.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566470	\$ 3,120.00		\$ 851,034.08

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566465	\$ 12,960.00		\$ 838,074.08
03	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012171 7566476	\$ 4,680.00		\$ 833,394.08
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 7566477	\$ 3,360.00		\$ 830,034.08
03	CHEQUE DEPOSITADO OIG890916	01765353 7566482	\$ 23,745.20		\$ 806,288.88
04	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566479	\$ 8,888.05		\$ 797,400.83
04	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 797,380.83
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 797,377.63
04	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 797,357.63
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 797,354.43
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566460	\$ 4,007.80		\$ 793,346.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566480	\$ 15,897.80		\$ 777,448.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566481	\$ 20,545.00		\$ 756,903.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566497	\$ 10,380.00		\$ 746,523.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566490	\$ 3,240.00		\$ 743,283.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566478	\$ 1,010.00		\$ 742,273.83
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 7566483	\$ 33,710.80		\$ 708,563.03
08	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 008690000	41012660 7566484	\$ 18,063.61		\$ 690,499.42
08	CHEQUE DEPOSITADO TAA970513CQ6	01165353 7566486	\$ 2,900.00		\$ 687,599.42
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566496	\$ 3,210.00		\$ 684,389.42
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566498	\$ 16,920.00		\$ 667,469.42
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566492	\$ 3,120.00		\$ 664,349.42
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566489	\$ 2,700.00		\$ 661,649.42
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566493	\$ 3,240.00		\$ 658,409.42
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566494	\$ 3,240.00		\$ 655,169.42
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566499	\$ 2,108.00		\$ 653,061.42
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566485	\$ 2,038.00		\$ 651,023.42
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566495	\$ 3,240.00		\$ 647,783.42
09	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566491	\$ 1,390.00		\$ 646,393.42
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 646,389.42
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.64		\$ 646,388.78
09	01 COMISION TXN MVPÉTI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 646,384.28
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.72		\$ 646,383.56
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566467	\$ 710.00		\$ 645,673.56
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566488	\$ 4,680.00		\$ 640,993.56
10	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 115530000	43072164 7566500	\$ 10,000.00		\$ 630,993.56



## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

6963

952

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 015530000	43072165 7566501	\$ 178,306.40		\$ 452,687.16
11	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 7566507	\$ 11,942.20		\$ 440,744.96
11	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566504	\$ 13,124.25		\$ 427,620.71
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566503	\$ 10,743.00		\$ 416,877.71
12	CHEQUE DEPOSITADO OIG890916	01765353 7566508	\$ 11,228.80		\$ 405,648.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566515	\$ 3,240.00		\$ 402,408.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566516	\$ 10,600.00		\$ 391,808.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566509	\$ 9,980.00		\$ 381,828.91
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 7566502	\$ 31,864.80		\$ 349,964.11
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566521	\$ 7,000.00		\$ 342,964.11
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566518	\$ 3,360.00		\$ 339,604.11
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566519	\$ 11,640.00		\$ 327,964.11
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566517	\$ 4,680.00		\$ 323,284.11
15	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566512	\$ 3,240.00		\$ 320,044.11
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072112 7566487	\$ 3,360.00		\$ 316,684.11
16	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 108690000	41012477 7566520	\$ 3,104.23		\$ 313,579.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566511	\$ 3,240.00		\$ 310,339.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566513	\$ 3,240.00		\$ 307,099.88
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566505	\$ 11,117.69		\$ 295,982.19
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566522	\$ 57,008.50		\$ 238,973.69
18	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566526	\$ 19,744.83		\$ 219,228.86
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566529	\$ 5,104.00		\$ 214,124.86
18	CHEQUE PAGADO	01761053 7566523	\$ 7,505.00		\$ 206,619.86
19	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 7566510	\$ 3,014.00		\$ 203,605.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566538	\$ 3,240.00		\$ 200,365.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566541	\$ 10,820.00		\$ 189,545.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566540	\$ 3,240.00		\$ 186,305.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566525	\$ 2,818.80		\$ 183,487.06
19	CHEQUE DEPOSITADO GASG790412	01765353 7566544	\$ 1,100.00		\$ 182,387.06
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 7566528	\$ 32,830.40		\$ 149,556.66
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566524	\$ 5,291.37		\$ 144,265.29



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

6963 952

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011091861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566506	\$ 4,811.85		\$ 139,453.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566537	\$ 3,240.00		\$ 136,213.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566539	\$ 3,240.00		\$ 132,973.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566514	\$ 3,240.00		\$ 129,733.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566536	\$ 3,240.00		\$ 126,493.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566542	\$ 4,680.00		\$ 121,813.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566543	\$ 3,360.00		\$ 118,453.44
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566527	\$ 4,560.00		\$ 113,893.44
23	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566532	\$ 22,471.53		\$ 91,421.91
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566531	\$ 12,641.00		\$ 78,780.91
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566533	\$ 12,425.46		\$ 66,355.45
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 7566545	\$ 32,731.00		\$ 33,624.45
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 133,624.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566530	\$ 2,600.00		\$ 131,024.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566551	\$ 10,820.00		\$ 120,204.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566556	\$ 3,240.00		\$ 116,964.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566552	\$ 3,240.00		\$ 113,724.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566546	\$ 3,020.00		\$ 110,704.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566554	\$ 3,360.00		\$ 107,344.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566549	\$ 2,900.00		\$ 104,444.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566547	\$ 7,000.00		\$ 97,444.45
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566559	\$ 10,022.47		\$ 87,421.98
29	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566553	\$ 6,480.00		\$ 80,941.98
30	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566550	\$ 3,240.00		\$ 77,701.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566557	\$ 1,010.00		\$ 76,691.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566558	\$ 1,010.00		\$ 75,681.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566548	\$ 560.00		\$ 75,121.98
30	SP 1445321 3301834 8465250	08045211 435609		\$ 821,965.72	\$ 897,087.70



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

687-01  
6776  
936

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

014147

**NÚMERO DE CUENTA**

4011093861

**NÚMERO DE CLIENTE**

17501328

**RFC**

MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**

021355040110938617

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 897,087.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 821,965.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,182,928.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9.84
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 536,125.05</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
4011093861	0.00%	\$61.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 61.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 231,582.58
<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	\$ 9.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COBI500908674 115390000	43072164 7566534	\$ 3,240.00		\$ 893,847.70
01	CHEQUE OT BCO COBI500908674 115390000	43072164 7566535	\$ 8,400.00		\$ 885,447.70
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566555	\$ 4,680.00		\$ 880,767.70
01	CGO FAC 2895 Y 2894	08045209 29879	\$ 176,800.03		\$ 703,967.67
01	00 COMISION SPEI 02987920150701HSBC02987	15403720	\$ 8.00		\$ 703,959.67
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 703,958.39
02	CHEQUE PAGADO	01761053 7566568	\$ 6,960.00		\$ 696,998.39
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 7566560	\$ 28,613.00		\$ 668,385.39
03	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566580	\$ 2,932.01		\$ 665,453.38
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566573	\$ 4,440.00		\$ 661,013.38
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566576	\$ 7,100.00		\$ 653,913.38
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566569	\$ 7,040.00		\$ 646,873.38

3101440427



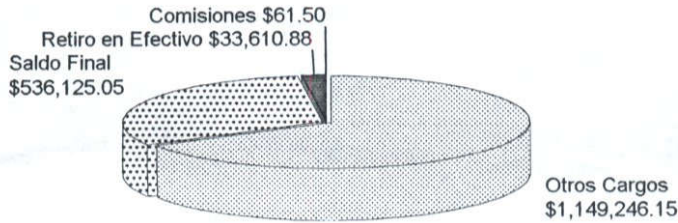
CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

6776

936

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566561	\$ 27,498.49		\$ 619,374.89
03	CHEQUE PAGADO	01761053 7566565	\$ 8,130.00		\$ 611,244.89
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566570	\$ 3,240.00		\$ 608,004.89
06	CHEQUE PAGADO	01761053 7566564	\$ 3,518.28		\$ 604,486.61
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566574	\$ 3,240.00		\$ 601,246.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566571	\$ 1,570.00		\$ 599,676.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566572	\$ 8,840.00		\$ 590,836.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566575	\$ 4,120.00		\$ 586,716.61
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 7566579	\$ 4,680.00		\$ 582,036.61
07	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566567	\$ 17,870.84		\$ 564,165.77
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566577	\$ 1,010.00		\$ 563,155.77
07	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 7566562	\$ 3,050.00		\$ 560,105.77
07	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 350,000.00		\$ 210,105.77
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 210,085.77
07	I.V.A.	07070000	\$ 3.20		\$ 210,082.57
07	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 210,062.57
07	I.V.A.	07070000	\$ 3.20		\$ 210,059.37
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 210,045.87
07	I.V.A.	07070000	\$ 2.16		\$ 210,043.71
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566566	\$ 1,469.96		\$ 208,573.75
10	CHEQUE PAGADO	01761053 7566583	\$ 4,622.60		\$ 203,951.15
13	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 7566563	\$ 5,529.72		\$ 198,421.43
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566595	\$ 4,680.00		\$ 193,741.43
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566594	\$ 4,440.00		\$ 189,301.43
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566588	\$ 6,060.00		\$ 183,241.43
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566596	\$ 4,200.00		\$ 179,041.43
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566592	\$ 1,940.00		\$ 177,101.43
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566590	\$ 710.00		\$ 176,391.43
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566589	\$ 2,470.00		\$ 173,921.43
13	CHEQUE PAGADO	01761053 7566587	\$ 1,010.00		\$ 172,911.43
13	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566591	\$ 3,240.00		\$ 169,671.43
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 7566582	\$ 29,138.40		\$ 140,533.03
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 7566593	\$ 1,010.00		\$ 139,523.03
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 7566584	\$ 3,723.60		\$ 135,799.43

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566586	\$ 12,191.60		\$ 123,607.83
16	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566578	\$ 9,720.00		\$ 113,887.83
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072098 7566597	\$ 29,536.00		\$ 84,351.83
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 7566598	\$ 30,111.70		\$ 54,240.13
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 7566599	\$ 26,895.70		\$ 27,344.43
31	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 108690000	41012450 7566600	\$ 3,185.10		\$ 24,159.33
31	SP 1452703 3329087 5002918	08045211 694019		\$ 821,965.72	\$ 846,125.05
31	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 310,000.00		\$ 536,125.05



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

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



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

6777

936

Mensajes Importantes

MC 101440427





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



014227

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

CR.00204  
C30. 03-00176-00-AMI  
687-01  
6575  
920

**NÚMERO DE CUENTA**  
4011093861  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
17501328  
**RFC**  
MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 536,125.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 821,965.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 384,278.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 973,812.66</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 período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

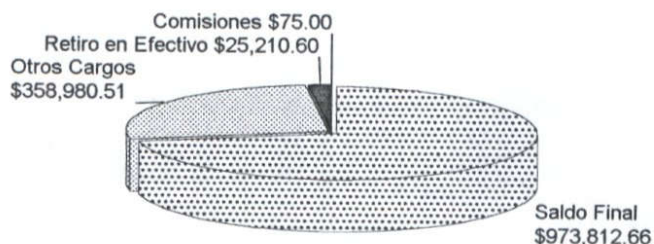
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093861	0.00%	\$75.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 75.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 324,257.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566612	\$ 46,988.35		\$ 489,136.70
06	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 7566603	\$ 1,392.00		\$ 487,744.70
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566611	\$ 13,602.99		\$ 474,141.71
06	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 474,121.71
06	I.V.A.	08060000	\$ 3.20		\$ 474,118.51
06	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 474,098.51
06	I.V.A.	08060000	\$ 3.20		\$ 474,095.31
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072089 7566601	\$ 27,051.00		\$ 447,044.31
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566606	\$ 5,985.60		\$ 441,058.71
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566605	\$ 6,960.00		\$ 434,098.71
07	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566607	\$ 5,635.33		\$ 428,463.38
07	CHEQUE PAGADO	01761053 7566609	\$ 8,115.00		\$ 420,348.38
10	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 7566610	\$ 105,626.93		\$ 314,721.45

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566608	\$ 42,895.33		\$ 271,826.12
11	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 7566602	\$ 4,350.00		\$ 267,476.12
11	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566616	\$ 1,150.00		\$ 266,326.12
11	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566613	\$ 2,068.00		\$ 264,258.12
11	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 264,250.12
11	I.V.A.	08110000	\$ 1.28		\$ 264,248.84
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 27.00		\$ 264,221.84
11	I.V.A.	08110000	\$ 4.32		\$ 264,217.52
12	CHEQUE OT BCO PERD62062052A 130190000	41012179 7566615	\$ 1,292.82		\$ 262,924.70
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 7566614	\$ 33,157.00		\$ 229,767.70
14	CHEQUE PAGADO	01761053 7566618	\$ 1,840.00		\$ 227,927.70
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566617	\$ 960.01		\$ 226,967.69
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 7566619	\$ 25,631.20		\$ 201,336.49
28	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 008690000	41012676 7566622	\$ 22,310.25		\$ 179,026.24
28	CHEQUE PAGADO	01761053 7566623	\$ 2,310.00		\$ 176,716.24
31	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 7566620	\$ 24,869.30		\$ 151,846.94
31	SP 1460720 3362809 6340927	08045211 450027		\$ 821,965.72	\$ 973,812.66



<b>Saldo Inicial</b>	<b>\$536,125.05</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>\$973,812.66</b>
<b>Comisiones</b>	<b>\$75.00</b>
<b>Retiros en efectivo</b>	<b>\$25,210.60</b>
<b>Otros cargos</b>	<b>\$358,980.51</b>

<b>Aclaraciones:</b>				
<b>Cargos Objetados por el Cliente</b>				
<b>No. Cuenta</b>	<b>Subfolio</b>	<b>Fecha Alta</b>	<b>Monto</b>	<b>Descripción</b>