



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR 00204
C30. 03-00176-24-AMI

CLLE REPUBLICA Ñ2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
7996
1021

NÚMERO DE CUENTA
4057224289

CLABE INTERBANCARIA
021355040572242899

NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,917,748.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 604,200.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 292.05
▶ IVA Informativo	\$ 2.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,313,839.93
▶ 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
4057224289	0.10%	\$12.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 12.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,391,509.36
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 292.05
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 292.05
IVA Cobrado	\$ 2.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO PAGO FAC 8 B	08045209 32832	\$ 604,185.73		\$ 3,313,562.38
05	00 COMISION SPEI 03283220150105HSBC03283	15403720	\$ 8.00		\$ 3,313,554.38
05	I.V.A.	01050003	\$ 1.28		\$ 3,313,553.10
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 3,313,548.60
06	I.V.A.	01060003	\$ 0.72		\$ 3,313,547.88
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300046		\$ 292.05	\$ 3,313,839.93

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR 00204
C30. 03-00176-24-AMI

CLLE REPUBLICA N2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
7617
1005

NÚMERO DE CUENTA

4057224289

CLABE INTERBANCARIA

021355040572242899

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,313,839.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 15.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 257.74
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,314,082.01
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057224289	0.10%	\$13.50	0.10% Antes de Impuestos	-3.42% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,313,825.94
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 257.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 549.79
IVA Cobrado	\$ 2.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 3,313,826.43
04	I.V.A.	02040004	\$ 2.16		\$ 3,313,824.27
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270046		\$ 257.74	\$ 3,314,082.01

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR 00204
C30 03-00176-24-AMI

CLLE REPUBLICA N2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
7550
990

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,314,082.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 285.38
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,314,362.17
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

NÚMERO DE CUENTA

4057224289

CLABE INTERBANCARIA

021355040572242899

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
4057224289	0.10%	\$4.50	0.10% Antes de Impuestos	-3.41% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,314,081.84
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 285.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 835.17
IVA Cobrado	\$ 0.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 3,314,077.51
31	I.V.A.	03310051	\$ 0.72		\$ 3,314,076.79
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310051		\$ 285.38	\$ 3,314,362.17

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR.00204
C30. 03-00176-24-AMI
687-01
7063
965

CLLE REPUBLICA Ñ2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

NÚMERO DE CUENTA

4057224289

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040572242899

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,314,362.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 10.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 276.19
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,314,627.92
▶ 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
4057224289	0.10%	\$9.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.43% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 9.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,314,353.81
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 276.19
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,111.36
IVA Cobrado		\$ 1.44
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 9.00		\$ 3,314,353.17
07	I.V.A.	04070003	\$ 1.44		\$ 3,314,351.73
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300044		\$ 276.19	\$ 3,314,627.92

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR 00204
C30 03-00176-24-AM

687-01
6773
936

CLLE REPUBLICA N2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4057224289
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040572242899

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,314,627.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 42,406.93
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 283.43
▶ IVA Informativo	\$ 3.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,272,504.42
▶ 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
4057224289	0.10%	\$20.50	0.10% Antes de Impuestos	-3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 20.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,291,370.82
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 283.43
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,394.79
IVA Cobrado		\$ 3.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 3,314,623.42
05	I.V.A.	05050003	\$ 0.72		\$ 3,314,622.70
15	CGO FAC 315	08045209	\$ 15,920.08		\$ 3,298,702.62
		90130			
15	CGO FAC 314	08045209	\$ 26,463.07		\$ 3,272,239.55
		90133			
15	00 COMISION SPEI 09013020150515HSBC09013	15403720	\$ 8.00		\$ 3,272,231.55
15	I.V.A.	05150003	\$ 1.28		\$ 3,272,230.27
15	00 COMISION SPEI 09013320150515HSBC09013	15403720	\$ 8.00		\$ 3,272,222.27
15	I.V.A.	05150003	\$ 1.28		\$ 3,272,220.99
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290043		\$ 283.43	\$ 3,272,504.42

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR.00204
C30. 03-00176-24-AMI

687-01
6979
953

CLLE REPUBLICA N2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

014694

NÚMERO DE CUENTA
4057224289
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040572242899

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,272,504.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 741,313.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 217.37
▶ IVA Informativo	\$ 5.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,531,408.51
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057224289	0.10%	\$33.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.42% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 33.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,608,498.77
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 217.37
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,612.16
IVA Cobrado		\$ 5.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO PAGO PARCIAL FAC	08045209 33616	\$ 360,000.00		\$ 2,912,504.42
02	CGO PAGO PARCIAL FAC	08045209 33617	\$ 223,500.00		\$ 2,689,004.42
02	00 COMISION SPEI 03361620150602HSBC03361	15403720	\$ 8.00		\$ 2,688,996.42
02	I.V.A.	06020003	\$ 1.28		\$ 2,688,995.14
02	00 COMISION SPEI 03361720150602HSBC03361	15403720	\$ 8.00		\$ 2,688,987.14
02	I.V.A.	06020003	\$ 1.28		\$ 2,688,985.86
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 9.00		\$ 2,688,976.86
09	I.V.A.	06090002	\$ 1.44		\$ 2,688,975.42
12	CGO PAGO COMPLEMENTO ESTIMACION 1	08045209 16207	\$ 157,775.00		\$ 2,531,200.42
12	00 COMISION SPEI 01620720150612HSBC01620	15403720	\$ 8.00		\$ 2,531,192.42
12	I.V.A.	06120004	\$ 1.28		\$ 2,531,191.14
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300043		\$ 217.37	\$ 2,531,408.51

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR.00204
C30. 03-00176-24-AMI

CLLE REPUBLICA Ñ2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
6793
937

014156

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,531,408.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 26.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 217.98
▶ IVA Informativo	\$ 3.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,531,600.39
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

NÚMERO DE CUENTA

4057224289

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040572242899

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
4057224289	0.10%	\$22.50	0.10% Antes de Impuestos	-3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 22.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,531,387.46
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 217.98
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,830.14
IVA Cobrado	\$ 3.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 22.50		\$ 2,531,386.01
07	I.V.A.	07070003	\$ 3.60		\$ 2,531,382.41
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310040		\$ 217.98	\$ 2,531,600.39

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
FONDOS DE CULTURA 2014

CR.00204
C30. 03-00176-24-AM1

687-01
6591
921

CLLE REPUBLICA Ñ2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

013277

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,531,600.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 281,764.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,788,820.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 104.82
▶ IVA Informativo	\$ 22.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,649.48
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

NÚMERO DE CUENTA
4057224289
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040572242899

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
4057224289	0.10%	\$142.50	0.10% Antes de Impuestos	-3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		\$ 142.50
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 1,217,202.62
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		0.1000%
Tasa Promedio Nominal		\$ 104.82
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1,934.96
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 22.80
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224289					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO ROPA7004133B3 0statero0	43030104 103	\$ 1,437,302.91		\$ 1,094,297.48
05	AMORTIZACION DE ANTICIPO TEPACA 6011510	08045211 272383		\$ 156,858.47	\$ 1,251,155.95
05	AMORTIZACION DE ANTICIPO TLACOTA 7011510	08045211 274704		\$ 124,906.25	\$ 1,376,062.20
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 22.50		\$ 1,376,039.70
11	I.V.A.	08110002	\$ 3.60		\$ 1,376,036.10
26	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01764545 104	\$ 1,351,352.24		\$ 24,683.86
26	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01761527	\$ 120.00		\$ 24,563.86
26	I.V.A.	01761501	\$ 19.20		\$ 24,544.66
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310037		\$ 104.82	\$ 24,649.48

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