



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

GENERAL 404579339

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 1,779,853.47

SALDO EN BANCOS \$ 1,783,576.47

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

| FECHA | NO. DE CH | MONTO |
|------------|-----------|-------------|
| 29/01/2016 | 3301 | \$ 1,450.00 |
| 29/01/2016 | 3302 | \$ 2,273.00 |

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 3,723.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,783,576.47 \$ 1,783,576.47

\$

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-may.-2016

Page 1 of 2

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-09339 GENERAL (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ENERO | | Saldo Inicial: \$ 1,226,677.94 | | |
| G1 | 4-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE MEDICAM | Cheque N° 3270 0.00 | 7,982.50 1,218,695.44 |
| G2 | 15-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO POR ALIMEN | Cheque N° 3288 0.00 | 1,100.00 1,217,595.44 |
| G3 | 4-ene.-16 | 9339 GENERAL APOYO A PERSONA | Cheque N° 3271 0.00 | 3,000.00 1,214,595.44 |
| G4 | 15-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO POR ALIMEN | Cheque N° 3289 0.00 | 80,000.00 1,134,595.44 |
| G6 | 18-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE RENTA D | Cheque N° 3291 0.00 | 2,400.00 1,132,195.44 |
| G5 | 4-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE COMBUST | Transf N° 06974 0.00 | 61,310.20 1,070,885.24 |
| G7 | 18-ene.-16 | 9339 GENERAL ENTERO DEL MES C | Transf N° 29324 0.00 | 14,838.00 1,056,047.24 |
| G9 | 18-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO POR DOS LL | Transf N° 6097 0.00 | 2,980.00 1,053,067.24 |
| G10 | 1-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE UN CUÑE | Transf N° 44534 0.00 | 8,700.00 1,044,367.24 |
| G11 | 20-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE TIMBRES | Transf N° 404567 0.00 | 3,480.00 1,040,887.24 |
| G12 | 20-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO PAGO DE VA | Transf N° 17864J 0.00 | 5,336.00 1,035,551.24 |
| G13 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 404567 0.00 | 2,068.00 1,033,483.24 |
| G14 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 8889JJ 0.00 | 502.00 1,032,981.24 |
| G15 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 8743JJ 0.00 | 659.00 1,032,322.24 |
| G16 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 87294 0.00 | 500.00 1,031,822.24 |
| G17 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 8777 0.00 | 499.00 1,031,323.24 |
| G18 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 8869 0.00 | 867.00 1,030,456.24 |
| G19 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 8811 0.00 | 504.00 1,029,952.24 |
| G20 | 20-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE ROSCA D | Cheque N° 3292 0.00 | 2,140.00 1,027,812.24 |
| G21 | 21-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO D PASTO EN | Transf N° 18834 0.00 | 7,825.00 1,019,987.24 |
| G22 | 22-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Transf N° 3295 0.00 | 8,472.00 1,011,515.24 |
| G23 | 26-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE 500 FOR | Cheque N° 3296 0.00 | 7,000.00 1,004,515.24 |
| G24 | 29-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE AUTOLAV | Cheque N° 3301 0.00 | 1,450.00 1,003,065.24 |
| G25 | 29-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE ALIMENT | Cheque N° 3302 0.00 | 2,273.00 1,000,792.24 |
| G26 | 25-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE KIT BLUE | Transf N° 67694 0.00 | 748.78 1,000,043.46 |
| G28 | 5-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO POR AFICIO | Cheque N° 3273 0.00 | 870.00 999,173.46 |
| G29 | 5-ene.-16 | 9339 GENERAL MATERIAL PARA L | Cheque N° 3274 0.00 | 9,981.14 989,192.32 |
| G30 | 8-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE ABONO U | Cheque N° 3275 0.00 | 8,700.00 980,492.32 |
| G31 | 9-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE ENERGIA | Cheque N° 3277 0.00 | 39,942.00 940,550.32 |
| G8 | 5-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE ALUMBRA | Cheque N° 3272 0.00 | 41,423.00 899,127.32 |
| G33 | 9-ene.-16 | 9339 GENERAL GASDTOS PAGADO | Cheque N° 2376 0.00 | 9,245.44 889,881.88 |
| G34 | 8-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO A LA SECRET | Cheque N° 3278 0.00 | 3,842.00 886,039.88 |
| G35 | 11-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE ENERGIA | Cheque N° 3279 0.00 | 14,829.00 871,210.88 |
| G36 | 1-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO DE SERVICI | Cheque N° 3282 0.00 | 5,803.00 865,407.88 |
| G37 | 14-ene.-16 | 9339 GENERAL GASTOS PAGADOS | Cheque N° 3285 0.00 | 24,016.00 841,391.88 |
| G38 | 28-ene.-16 | 9339 GENERAL GASTOS PAGADOS | Cheque N° 3298 0.00 | 24,616.00 816,775.88 |
| G39 | 28-ene.-16 | 9339 GENERAL REPOCICION DE C | Cheque N° 3297 0.00 | 23,028.26 793,747.62 |
| G40 | 14-ene.-16 | 9339 GENERAL GASTOS PAGADOS | Cheque N° 3287 0.00 | 23,414.96 770,332.66 |
| D16 | 12-ene.-16 | 9339 GENERAL PAGO POR ADDEUD | Transf N° TRANSFERE 0.00 | 6,254.72 764,077.94 |
| D17 | 18-ene.-16 | 9339 GENERAL GASTO POR COMPR | Transf N° TRANSFERE 0.00 | 24,882.00 739,195.94 |
| D1 | 15-ene.-16 | 9339 GENERAL GASTO A COMPROB | Cheque N° 290 0.00 | 15,000.00 724,195.94 |
| D2 | 20-ene.-16 | 9339 GENERAL PROVISION DE AG | Cheque N° 294 0.00 | 120,000.00 604,195.94 |
| D3 | 28-ene.-16 | 9339 GENERAL ANTICIPO POR LA F | Cheque N° 299 0.00 | 4,176.00 600,019.94 |
| G41 | 29-ene.-16 | 9339 GENERAL COMPRA DE TRES E | Transf N° 08194 0.00 | 17,250.00 582,769.94 |
| G44 | 28-ene.-16 | 9339 GENERAL 2DA QUINCENA DE | Cheque N° 300 0.00 | 242,889.39 339,880.55 |
| G45 | 31-ene.-16 | 9339 GENERAL DEPOSITO POR AP | Cheque N° 3281 0.00 | 6,180.00 333,700.55 |

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-may.-2016

Page 2 of 2

| Póliza | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| D4 | 12-ene.-16 | 9339 GENERAL | PAGO POR ADEUD Cheque N° 3281 | 0.00 | 7,450.00 | 326,250.55 |
| I38 | 15-ene.-16 | 9339 GENERAL | FONDO DE COMPEN Recibo N° A215 | 3,761.02 | 0.00 | 330,011.57 |
| I40 | 28-ene.-16 | 9339 GENERAL | IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 214 | 79,933.12 | 0.00 | 409,944.69 |
| I41 | 15-ene.-16 | 9339 GENERAL | IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 213 | 1,041.82 | 0.00 | 410,986.51 |
| I42 | 15-ene.-16 | 9339 GENERAL | PARTICIPACIONES I Ref N° A 212 | 831,124.98 | 0.00 | 1,242,111.49 |
| G47 | 14-ene.-16 | 9339 GENERAL | 1RA QNA DE ENER Cheque N° 1RA QNA | 0.00 | 240,781.71 | 1,001,329.78 |
| G46 | 13-ene.-16 | 9339 GENERAL | SISTEMA DE AMPLE Transf N° 17974 | 0.00 | 223,462.80 | 777,866.98 |
| D8 | 6-ene.-16 | 9339 GENERAL | COMRPOBACION D Ref N° COMPROBACI | 14,130.00 | 0.00 | 791,996.98 |
| D9 | 7-ene.-16 | 9339 GENERAL | DEPOSITO AL BAN Ref N° INGRESOS | 265,270.68 | 0.00 | 1,057,267.66 |
| D10 | 8-ene.-16 | 9339 GENERAL | COMPROBACION D Ref N° COMPROBACI | 7,500.00 | 0.00 | 1,064,767.66 |
| D11 | 8-ene.-16 | 9339 GENERAL | COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO | 97,230.00 | 0.00 | 1,161,997.66 |
| D11 | 8-ene.-16 | 9339 GENERAL | COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO | 680.00 | 0.00 | 1,162,677.66 |
| D11 | 8-ene.-16 | 9339 GENERAL | COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO | 112,000.00 | 0.00 | 1,274,677.66 |
| D12 | 12-ene.-16 | 9339 GENERAL | TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO | 90,000.00 | 0.00 | 1,364,677.66 |
| D13 | 20-ene.-16 | 9339 GENERAL | PAGO DE ADEUDO I Transf N° 12104 | 0.00 | 11,524.60 | 1,353,153.06 |
| D14 | 20-ene.-16 | 9339 GENERAL | DEPOSITO POR IN Ref N° DEPOSITO | 426,700.41 | 0.00 | 1,779,853.47 |
| | | | ENERO | 1,929,372.03 | 1,376,196.50 | \$ 1,779,853.47 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
COL. CENTRO
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
134494
4811

NÚMERO DE CUENTA
4045679339
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793390

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,248,741.76 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 1,929,372.03 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 1,394,537.32 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 1,783,576.47 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4045679339 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,754,389.12 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04 | CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000 | 41012988 3260 | \$ 1,290.00 | C | \$ 1,247,451.76 |
| 04 | CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000 | 41012988 3269 | \$ 2,105.40 | C | \$ 1,245,346.36 |
| 04 | TRANSF SOL X HSBCNET 89564IM01140 | 90045629 101307 | \$ 1,008.22 | C | \$ 1,244,338.14 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3271 | \$ 3,000.00 | ① | \$ 1,241,338.14 |
| 04 | CGO SPEI 4045679339 | 08045209 51294 | \$ 61,310.20 | ② | \$ 1,180,027.94 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3273 | \$ 870.00 | ③ | \$ 1,179,157.94 |
| 06 | CHEQUE OT BCO NASH4203299I2 012020000 | 41012432 3249 | \$ 14,130.00 | C | \$ 1,165,027.94 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0 | 01705353 3274 | \$ 9,981.14 | ④ | \$ 1,155,046.80 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3272 | \$ 41,423.00 | ⑤ | \$ 1,113,623.80 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 14,130.00 ⑦ | \$ 1,127,753.80 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 265,270.68 ⑧ | \$ 1,393,024.48 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3277 | \$ 39,942.00 | ⑥ | \$ 1,353,082.48 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3275 | \$ 8,700.00 | ⑦ | \$ 1,344,382.48 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 7,500.00 ⑨ | \$ 1,351,882.48 |

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/6



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134494

4811

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3276 | \$ 9,245.44 (8) | | \$ 1,342,637.04 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01591003 | | \$ 112,000.00 (50) | \$ 1,454,637.04 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01591003 | | \$ 680.00 (51) | \$ 1,455,317.04 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01591003 | | \$ 97,230.00 (52) | \$ 1,552,547.04 |
| 08 | CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99 | 01705353 3278 | \$ 3,842.00 (9) | | \$ 1,548,705.04 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO MCJ8501014QA | 01705353 3280 | \$ 6,180.00 (10) | | \$ 1,542,525.04 |
| 12 | CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 112030000 | 41012171 3270 | \$ 7,982.50 (11) | | \$ 1,534,542.54 |
| 12 | CGO SPEI 4045679339 | 08045209 5452 | \$ 6,254.72 | | \$ 1,528,287.82 |
| 12 | TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS | 90045631 132706 | | \$ 90,000.00 (53) | \$ 1,618,287.82 |
| 13 | CGO SPEI FACA425 | 08045209 36427 | \$ 223,462.80 (12) | | \$ 1,394,825.02 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3230 | \$ 3,530.20 C | | \$ 1,391,294.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3287 | \$ 23,414.96 (13) | | \$ 1,367,879.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3285 | \$ 24,016.00 (14) | | \$ 1,343,863.86 |
| 15 | CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000 | 41012434 3286 | \$ 240,781.71 (15) | | \$ 1,103,082.15 |
| 15 | SP 1497487 3501501 1497487 | 08045211 249884 | | \$ 831,124.98 (54) | \$ 1,934,207.13 |
| 15 | SP 1497707 3502373 1497707 | 08045211 315773 | | \$ 1,041.82 (55) | \$ 1,935,248.95 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3288 | \$ 1,100.00 (16) | | \$ 1,934,148.95 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3279 | \$ 14,829.00 (17) | | \$ 1,919,319.95 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3282 | \$ 5,803.00 (18) | | \$ 1,913,516.95 |
| 18 | TRANSF SOL X HSBCNET CAMISAS | 90045629 100217 | \$ 24,882.00 | | \$ 1,888,634.95 |
| 18 | LC102 NET 71058 021604HE820011344459 | 14594525 44321 | \$ 14,838.00 (19) | | \$ 1,873,796.95 |
| 18 | CGO SPEI LLANTASS | 08045209 24284 | \$ 2,980.00 (20) | | \$ 1,870,816.95 |
| 18 | SP 1497837 3503132 1497837 | 08045211 256476 | | \$ 79,933.12 (56) | \$ 1,950,750.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3281 | \$ 7,450.00 (21) | | \$ 1,943,300.07 |
| 20 | CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000 | 41012498 3290 | \$ 15,000.00 (22) | | \$ 1,928,300.07 |
| 20 | CGO SPEI 4045679339 | 08045209 27720 | \$ 8,700.00 (23) | | \$ 1,919,600.07 |
| 20 | CGO SPEI 4045679339 | 08045209 28181 | \$ 3,480.00 (24) | | \$ 1,916,120.07 |
| 20 | CGO SPEI 4045679339 | 08045209 29883 | \$ 11,524.60 (25) | | \$ 1,904,595.47 |
| 20 | CGO SPEI PAGO DE PAPELERI | 08045209 30886 | \$ 5,336.00 (26) | | \$ 1,899,259.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3291 | \$ 2,400.00 (27) | | \$ 1,896,859.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3292 | \$ 2,140.00 (28) | | \$ 1,894,719.47 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 426,700.41 (57) | \$ 2,321,419.88 |
| 21 | PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 500.00 (29) | | \$ 2,320,919.88 |
| 21 | PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 659.00 (30) | | \$ 2,320,260.88 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

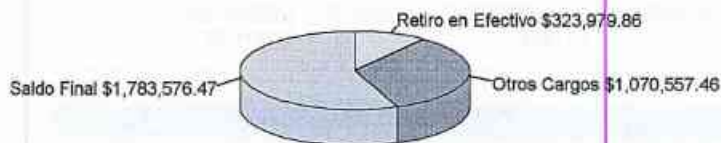


134495

4811

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 21 | PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 499.00 | (31) | \$ 2,319,761.88 |
| 21 | PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 504.00 | (32) | \$ 2,319,257.88 |
| 21 | PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 2,068.00 | (33) | \$ 2,317,189.88 |
| 21 | PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 867.00 | (34) | \$ 2,316,322.88 |
| 21 | PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904 | 14594589 41234 | \$ 502.00 | (35) | \$ 2,315,820.88 |
| 21 | TRANSF SOL X HSBCNET ROLLO DE PASTO | 90045629 150545 | \$ 7,825.00 | (36) | \$ 2,307,995.88 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3295 | \$ 8,472.00 | (37) | \$ 2,299,523.88 |
| 25 | CGO SPEI 4045679339 | 08045209 10314 | \$ 748.78 | (38) | \$ 2,298,775.10 |
| 26 | CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000 | 41012719 3294 | \$ 120,000.00 | (39) | \$ 2,178,775.10 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99 | 01705353 3296 | \$ 7,000.00 | (40) | \$ 2,171,775.10 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3298 | \$ 24,616.00 | (41) | \$ 2,147,159.10 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3297 | \$ 23,028.28 | (42) | \$ 2,124,130.84 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01701053 3289 | \$ 80,000.00 | (43) | \$ 2,044,130.84 |
| 28 | SP 1500120 3517488 1500120 | 08045211 430480 | | \$ 3,761.02 | \$ 2,047,891.86 |
| 29 | CHEQUE OT BCO EECA7110294Z2 154950000 | 41012500 3299 | \$ 4,176.00 | (44) | \$ 2,043,715.86 |
| 29 | CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000 | 41012775 3300 | \$ 242,889.39 | (45) | \$ 1,800,826.47 |
| 29 | CGO SPEI PAGO DE FAC | 08045209 87792 | \$ 17,250.00 | (46) | \$ 1,783,576.47 |



| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$ | 1,248,741.76 |
| Saldo Final \$ | 1,783,576.47 |
| Comisiones \$ | 0.00 |
| Retiro en Efectivo \$ | 323,979.86 |
| Otros Cargos \$ | 1,070,557.46 |

| Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016 | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
| 04/01/2016 | BANAMEX | SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV | 00002326037355139818 | COMBUSTIBL E DEL MES DE DICIEMB | \$ 61,310.20 | HSBC051294 | 0040115 |
| 12/01/2016 | BANORTE/ XE | CR FORMAS SA DE CV | 00072320006688083702 | RECIBO DE INGRESOS Y SER CATAS | \$ 6,254.72 | HSBC005452 | 0120116 |
| 13/01/2016 | BANAMEX | AURELIO RUIZ BRAMBILA | 00002333022549702237 | PAGO DE FACTURA A425 | \$ 223,462.80 | HSBC036427 | 0130116 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134496

4811

MUNICIPIO DE CUAUTLA 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPls y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero del 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero del 2016, 0.50%.





**CONCILIACION BANCARIA
DIF MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

INFRA 4045679313

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 144,464.12

SALDO EN BANCOS \$ 144,464.12

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 144,464.12 \$ 144,464.12

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 29-abr.-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-09313 INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ENERO | | Saldo Inicial: \$ 32,338.86 | | |
| I39 | 29-ene.-16 | 9313 INFRAESTRUCTURA PARTICIPACIONES Ref N° A 216 | 112,125.26 | 0.00 |
| | | ENERO | 112,125.26 | 0.00 \$ |
| | | | | 144,464.12 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CR.0020
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
LOC. CUAUTLA
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
134492
4810

NÚMERO DE CUENTA
4045679313
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793138

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 48,729.66 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 112,125.26 |
| Retiros/Cargos | \$ 16,390.80 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 144,464.12 |
| Sucursal | 00170 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4045679313 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

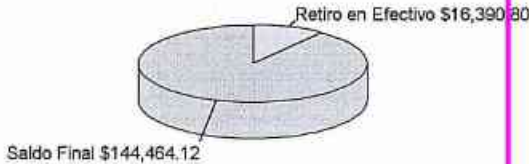
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 45,833.36 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679313

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01701053 614 | \$ 11,286.80 | | \$ 37,442.86 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01701053 613 | \$ 5,104.00 | | \$ 32,338.86 |
| 29 | SP 1499513 3514054 | 8806938 08045211 692571 | | \$ 112,125.26 | \$ 144,464.12 |



| | |
|-----------------------|------------|
| Saldo Inicial \$ | 48,729.66 |
| Saldo Final \$ | 144,464.12 |
| Comisiones \$ | 0.00 |
| Retiro en Efectivo \$ | 16,390.80 |
| Otros Cargos \$ | 0.00 |





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FORTA 4045679305

ENERO 2016.

SALDO EN LIBROS \$ 554,783.56

SALDO EN BANCOS \$ 562,543.56

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

| FECHA | NO. DE CH | MONTO |
|------------|-----------|-------------|
| 28/01/2016 | 333 | \$ 3,880.00 |
| 28/01/2016 | 335 | \$ 3,880.00 |

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 7,760.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 562,543.56 \$ 562,543.56

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-may.-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | | | |
|---|------------|---|--------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-09305 FORTALECIMIENTO (Bancos/Tesorería) | | | | | | | |
| ENERO | | Saldo Inicial: \$ | 556,797.30 | | | | |
| G49 | 15-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO 1RA QUINCENA DE Cheque N° 331 | 0.00 | 3,880.00 | 552,917.30 | | |
| G50 | 15-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO 1RA QUINCENA DE Cheque N° 332 | 0.00 | 3,880.00 | 549,037.30 | | |
| G51 | 29-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO 2DA QUINCENA DE Cheque N° 334 | 0.00 | 3,880.00 | 545,157.30 | | |
| G52 | 28-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO 2DA QUINCENA DE Cheque N° 335 | 0.00 | 3,880.00 | 541,277.30 | | |
| G43 | 28-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO 2DA QUINCENA DE Cheque N° 333 | 0.00 | 42,908.65 | 498,368.65 | | |
| G42 | 14-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO 1RA QNA. DE ENER Cheque N° 328 | 0.00 | 42,908.65 | 455,460.00 | | |
| I37 | 29-ene.-16 | 9305 FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES Ref N° A217 | 99,323.56 | 0.00 | 554,783.56 | | |
| | | | ENERO | 99,323.56 | 101,337.30 | \$ | 554,783.56 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTALECIMIENTO RAMO 33

CR.00201
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
LOC. CUAUTLA
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
134490
4809

NÚMERO DE CUENTA
4045679305
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 556,797.30 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 99,323.56 |
| Retiros/Cargos | \$ 93,577.30 |
| Intereses Natos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 562,543.56 |
| Sucursal | 00170 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4045679305 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

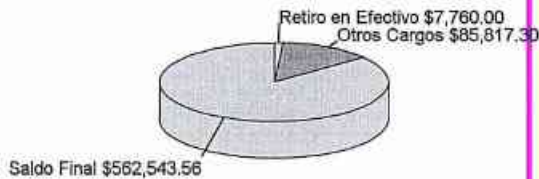
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 535,221.74 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679305

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 15 | CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000 | 41012434 328 | \$ 42,908.65 | | \$ 513,888.65 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01701053 332 | \$ 3,880.00 | | \$ 510,008.65 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01701053 331 | \$ 3,880.00 | | \$ 506,128.65 |
| 29 | CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000 | 41012775 333 | \$ 42,908.65 | | \$ 463,220.00 |
| 29 | SP 1499665 3514855 1499665 | 08045211 690475 | | \$ 99,323.56 | \$ 562,543.56 |



| | |
|--------------------|---------------|
| Saldo Inicial | \$ 556,797.30 |
| Saldo Final | \$562,543.56 |
| Comisiones | \$0.00 |
| Retiro en Efectivo | \$7,760.00 |
| Otros Cargos | \$85,817.30 |





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FAM 2015 4058233495

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 236.02**

SALDO EN BANCOS **\$ 236.02**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION **\$ -**

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 236.02** **\$ 236.02**

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-may.-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-03495 FAM 2015 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | |
| ENERO | | Saldo Inicial: \$ | | 218,824.02 | | | |
| I45 | 14-ene.-16 | 3495 FAM 2015 | BONIFICACION DE | Ref N° EDO DE CTA | 100.00 | 0.00 | 218,924.02 |
| I45 | 14-ene.-16 | 3495 FAM 2015 | BONIFICACION DE | Recibo N° A 222 | 16.00 | 0.00 | 218,940.02 |
| I45 | 14-ene.-16 | 3495 FAM 2015 | BONIFICACION DE | Ref N° A 222 | 100.00 | 0.00 | 219,040.02 |
| I45 | 14-ene.-16 | 3495 FAM 2015 | BONIFICACION DE | Ref N° A 222 | 16.00 | 0.00 | 219,056.02 |
| G45 | 31-ene.-16 | 3495 FAM 2015 | DEPOSITO POR AP | Ref N° 3281 | 6,180.00 | 0.00 | 225,236.02 |
| D5 | 11-ene.-16 | 3495 FAM 2015 | PAGO DE FALTANT | Cheque N° 102 | 0.00 | 225,000.00 | 236.02 |
| | | | | ENERO | 6,412.00 | 225,000.00 | \$ 236.02 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015

CR.00204
C10.03-00170-24-AMT

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
142901
7613

NÚMERO DE CUENTA
4058233495
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582334953

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 233,824.02 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 6,180.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 239,768.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 32.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 236.02 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4058233495 | 0.00% | \$ 200.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 200.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 76,048.40 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 32.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058233495

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 11 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01701003 | | \$ 6,180.00 | \$ 240,004.02 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO MOSA850317IY6 | 01705353 102 | \$ 225,000.00 | | \$ 15,004.02 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 01701053 101 | \$ 15,000.00 | | \$ 4.02 |
| 14 | 44BON.COM.SPEI 23/12/15 F151854 | 00004503 | | \$ 100.00 | \$ 104.02 |
| 14 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 16.00 | \$ 120.02 |
| 14 | 44BON.COM.SPEI 23/12/15 F151854 | 00004503 | | \$ 100.00 | \$ 220.02 |
| 14 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 16.00 | \$ 236.02 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



142901

7613

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

Promociones

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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.
De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero del 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero del 2016, 0.50%.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

F. EXTRAO 4052115581

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 3,350,190.05

SALDO EN BANCOS \$ 3,350,190.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,350,190.05 \$ 3,350,190.05

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

CR.00204
C25.03-0170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
COL. CENTRO
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
137358
5660

NÚMERO DE CUENTA
4052115581
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040521155818

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,350,190.05 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 3,350,190.05 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4052115581 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,350,190.05 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |



Saldo Final \$3,350,190.05

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$ | 3,350,190.05 |
| Saldo Final \$ | 3,350,190.05 |
| Comisiones \$ | 0.00 |
| Retiro en Efectivo \$ | 0.00 |
| Otros Cargos \$ | 0.00 |



0120000020400056012

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FONDEREG
2014 **405790421**

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 5,939.40**

SALDO EN BANCOS **\$ 5,939.40**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,939.40 \$ 5,939.40

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2014

CR.00204
C25.03-00170-24-AMT

CLLE HIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
141526
7120

NÚMERO DE CUENTA
4057290421
NÚMERO DE CLIENTE
27314499
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040572904212

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 5,939.40 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 5,939.40 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4057290421 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 5,939.40 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FONDEREG
2015 4058118035

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 5,436.00

SALDO EN BANCOS \$ 5,436.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,436.00 \$ 5,436.00

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2015

CR.00204
C10.03-00170-24-AMT

-01
142680
7527

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058118035
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040581180357

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 5,436.00 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 5,436.00 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4058118035 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 5,436.00 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |





CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

INSTITUTO DE LA
MUJER 2015 4058233115

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 9,998.73

SALDO EN BANCOS \$ 9,998.73

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 9,998.73 \$ 9,998.73

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INSTITUTO DE LA MUJER

CR.00204
C10.03-00170-24-AMT

CLLEHIDALGO 12
COL. CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
142875
7600

NÚMERO DE CUENTA
4058233115
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582331150

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 9,998.73 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 9,998.73 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4058233115 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período) | \$ 9,998.73 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

CONTINGENC

IAS

ECONOMICAS

2015

4058232794

DEL MES DE

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 16,126.69

SALDO EN BANCOS

\$ 16,126.69

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$

-

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 16,126.69

\$ 16,126.69

\$

-

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA I

CR.00204
C10.03.00170-24-AMT
-01
142827
7584

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058232794
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582327944

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Período | \$ 16,126.69 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Período | \$ 16,126.69 |
| ▶ Sucursal | 00170 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4058232794 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período) | \$ 16,126.69 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS **4057290306**
2015 CONVENIO F

ENERO 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 5,369.37**

SALDO EN BANCOS **\$ 5,369.37**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,369.37 \$ 5,369.37

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-may.-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-00396 CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO F (Bancos/Tesorería) | | | | | | |
| ENERO | | Saldo Inicial: \$ 1,250,000.00 | | | | |
| G53 | 5-ene.-16 | 0306 CONTINGENCIAS | COMISIONES BANC | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 1,249,998.72 |
| G53 | 5-ene.-16 | 0306 CONTINGENCIAS | COMISIONES BANC | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 1,249,990.72 |
| G53 | 5-ene.-16 | 0306 CONTINGENCIAS | COMISIONES BANC | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 1,249,989.44 |
| G53 | 5-ene.-16 | 0306 CONTINGENCIAS | COMISIONES BANC | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 1,249,981.44 |
| D6 | 4-ene.-16 | 0306 CONTINGENCIAS | 4TA ETAPA DE DON | Transf N° 73154 | 0.00 | 938,828.43 |
| D7 | 5-ene.-16 | 0306 CONTINGENCIAS | 4TA ETAPA DE DON | Transf N° 79194 | 0.00 | 5,369.37 |
| ENERO | | | | | 0.00 | 1,244,630.63 \$ |



Detalles del estado de cuenta

| Información de la cuenta | |
|--------------------------|--|
| Nombre de la cuenta | MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO |
| Número de cuenta | 4057290306 |
| Nombre del banco | HSBC Mexico |
| Divisa | MXN |
| País | México |
| Estatus de la cuenta | Activo |
| Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
| | Saldo contable al cierre De 02/05/2016 |
| | Saldo disponible al cierre De 02/05/2016 |
| | Saldo contable actualizado al 03/05/2016 00:00 |
| | Saldo disponible actualizado al 03/05/2016 00:00 |

| Referencia del Banco | Narrativa adicional | Referencia del cliente | Tipo TRN | Importe del abono | Importe del cargo | Saldo Fecha posterior |
|----------------------|--|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 5209 | CGO SPEI TRASPASO ENTE CU | 0000032055 | DÉBITO | | -5,369.37 | 0.00 28/04/2016 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11601050002 | DÉBITO | | -1.28 | 5,369.37 05/01/2016 |
| 1357 | 00 COMISION SPEI 02972120160105HSBC02972 | 6010501115403720 | DÉBITO | | -8.00 | 5,370.65 05/01/2016 |
| 5209 | CGO SPEI PAGO DE FAC 20 | 0000029721 | DÉBITO | | -933,459.06 | 5,378.65 05/01/2016 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11601040001 | DÉBITO | | -1.28 | 938,837.71 04/01/2016 |
| 1357 | 04943520160104HSBC04943 | 6010401115403720 | DÉBITO | | -8.00 | 938,838.99 04/01/2016 |
| 5209 | CGO SPEI PAGO DE FAC 19 | 0000049435 | DÉBITO | | -311,153.01 | 938,846.99 04/01/2016 |
| 5211 | SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIO 2404308 | 0000281730 | CRÉDITO | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 31/12/2015 |



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

TALLERES
ARTISTICOS 4057290314

DEL MES DE ENERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ - \$ -

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-may.-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--|------------|--|----------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-00314 TALLERES ARTISTICOS (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ENERO | | Saldo Inicial: \$ 90,000.00 | | |
| D12 | 12-ene.-16 | 0314 TALLERES TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO | 0.00 | 90,000.00 |
| | | ENERO | 0.00 | 90,000.00 \$ |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS

CR.00204
C25.03.00170-24-AMT

-01
141514
7114

CLLE HIDALGO 12
COL CUAUTLA
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4057290314
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJB501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040572903145

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 90,000.00 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 90,000.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 0.00 |
| Sucursal | 00170 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/01/2016 al 31/01/2016 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4057290314 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.27% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 31,935.48 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057290314

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------|
| 12 | TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS | 90045629 132706 | \$ 90,000.00 | | \$ 0.00 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134495

4811

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

| Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016 | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
| 18/01/2016 | BBVA BANCOME | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | 00012383001746001268 | 2 LLANTAS CAMIONETA BASURA CHI | \$ 2,980.00 | HSBC024284 | 0180116 |
| 20/01/2016 | BANORTE/XE | CENOBIO PEREZ PONCE | 00072396006401171669 | HIPOCLORITO | \$ 8,700.00 | HSBC027720 | 0200116 |
| 20/01/2016 | BBVA BANCOME | LYNXWORXS CONSULTORES Y ASOCIADOS S | 00012333001932300587 | TIMBRES PARA FACTURA Y NOMINA | \$ 3,480.00 | HSBC028181 | 0200116 |
| 20/01/2016 | BANORTE/XE | CR FORMAS SA DE CV | 0007232000668083702 | PAPELERIA | \$ 11,524.60 | HSBC029383 | 0200116 |
| 20/01/2016 | BBVA BANCOME | JUAN CARLOS VERA VITAL | 00012406001992930358 | PAGO DE PAPELERIA | \$ 5,336.00 | HSBC030386 | 0200116 |
| 25/01/2016 | BANORTE/XE | CENOBIO PEREZ PONCE | 00072396006401171669 | KIT PARA MEDIR CLORO | \$ 748.78 | HSBC010314 | 0250116 |
| 29/01/2016 | BANAMEX | IVAN ALEJANDRO GODOY AYALA | 00002320443600835169 | IVAN ALEJANDRO GODOY AYALA | \$ 17,250.00 | HSBC087792 | 0290116 |

* Dato no verificado por esta institución

| Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016 | | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
| 15/01/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1497487 3501501 | \$ 831,124.98 | 002601001601150 | 1497487 000080563 |
| 15/01/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1497707 3502373 | \$ 1,041.82 | 002601001601150 | 1497707 000162920 |
| 18/01/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1497837 3503132 | \$ 79,933.12 | 002601001601180 | 1497837 000110744 |
| 28/01/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1500120 3517488 | \$ 3,761.02 | 002601001601280 | 1500120 000111755 |

| Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente | | | | |
|---|----------|------------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alla | Monto | Descripción |
| | | | | |