



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

GENERAL **404579339**

DEL MES DE **JUNIO DE 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 429,119.94**

SALDO EN BANCOS **\$ 465,502.18**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. DE CH	MONTO
29/06/2015	CH 2998	\$ 5,136.48
30/06/2015	CH 3004	\$ 8,143.20
30/06/2015	CH 3005	\$ 23,102.56

SALDO TOTAL EN CIRCULACION **\$ 36,382.24**

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 465,502.18** **\$ 465,502.18**

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 10-ago-2015

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-00020		9339 GENERAL		1,164,811.30	
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 511,141.24			
534.00	02/06/2015		Cheque N° 2965	0.00	2,610.00
474.00	02/06/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 2966	0.00	7,941.50
461.00	03/06/2015	CH 2967 PAGO DE GASTOS MENORES	Cheque N° 2967	0.00	17,274.28
475.00	03/06/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 46861	0.00	33,656.90
693.00	05/06/2015	I.S.R SEGUN ARTICULO 3 B DE LA LEY COORDI	Ref N° A 157	19,482.00	0.00
535.00	05/06/2015	CH 2968 GASTO A COMPROBAR DE ANTONIO L	Cheque N° 2968	0.00	86,586.00
519.00	06/06/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR	Transf N° 44481	0.00	7,329.00
536.00	09/06/2015	CH 2969 PAGO DE TAPAS DE REGISTRO DE AG	Cheque N° 2969	0.00	6,400.00
526.00	10/06/2015	CH 2970 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE I	Cheque N° 2970	0.00	45,600.10
473.00	10/06/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2971	0.00	21,707.68
537.00	11/06/2015	CH 2972 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI	Cheque N° 2972	0.00	46,696.00
600.00	12/06/2015	CH 2976 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2015	Cheque N° 2976	0.00	167,295.66
538.00	12/06/2015	CH SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	Cheque N° 2973	0.00	3,500.00
539.00	12/06/2015	CH 2974 1RA QNA BRIGADA CONTRA INCENDIC	Cheque N° 2974	0.00	29,900.00
540.00	12/06/2015	TRANSFERENCIA ANTICIPO PARA EL PAGO DE I	Transf N° 66929	0.00	14,999.99
541.00	12/06/2015	CH 2975 GASTO A COMPTOBAR DE ANTIO LEP	Cheque N° 2975	0.00	80,180.00
542.00	12/06/2015	TRANSFERENCIA ANTICIPO PARA REGALOS DE	Transf N° 39185	0.00	5,375.00
543.00	12/06/2015	CH 2978 GASTO A COMPROBAR DE GLORIA SO	Cheque N° 2978	0.00	300,000.00
543.00	12/06/2015	COMPROBACION DE GLORIA EDIRH SOLTERO E	Ref N° D 10	300,000.00	0.00
544.00	12/06/2015	CH 2979 CANCELADO	Cheque N° 9339	0.00	0.00
532.00	12/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 5	100,000.00	0.00
682.00	15/06/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	Ref N° A148	16.17	0.00
601.00	15/06/2015	CH 2980 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL P	Cheque N° 2980	0.00	7,651.36
602.00	15/06/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE ABONO PARA UNID	Transf N° 43973	0.00	19,970.00
681.00	15/06/2015	3% SOBRE HOSPEDAJE DE SECRETARIA DE T	Ref N° 1441290	1,142,515.00	0.00
490.00	15/06/2015	GSTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REP	Cheque N° 2977	0.00	23,379.00
603.00	16/06/2015	CH 2981 PAGO DE SERVICIO Y AJUSTES DE EN	Cheque N° 2981	0.00	27,609.00
604.00	16/06/2015	TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL DIF POR EL ME	Transf N° 72960	0.00	50,000.00
605.00	16/06/2015	TRANSFERENCIA ENTERO DE RETENCIONES	Ref N° G 33	0.00	14,872.00
688.00	17/06/2015	COMPROBACION DE SOCORRO MARGARITA MA	Ref N° D 21	23,200.00	0.00
688.00	17/06/2015	COMPROBACION DE JOSE ISAIAS BARREDA GO	Ref N° D 21	3,500.00	0.00
642.00	17/06/2015	CH 2982 GASTO A COMPROBAR DE CESAR SOS	Cheque N° 2982	0.00	3,250.00
683.00	18/06/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2015.	Ref N° A149	80,161.28	0.00
599.00	18/06/2015	PAGO DE 4 LLANTAS PAR CAMIONETA DE PAR	Transf N° 51432	0.00	7,120.00
545.00	18/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 2983	0.00	5,924.00
516.00	18/06/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2984	0.00	24,868.09
643.00	19/06/2015	CH 2985 GASTO A COMPROBAR DE ANTONIO L	Cheque N° 2985	0.00	112,680.00
644.00	19/06/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE REGALOS PARA EL C	Transf N° 54855	0.00	5,375.00
645.00	22/06/2015	CH 2986 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VI	Cheque N° 2986	0.00	44,281.73
546.00	22/06/2015	PAGO DE GRUPO ARTISTICO PARA EVENTO DE	Cheque N° 2988	0.00	3,300.00
547.00	22/06/2015	PAGO DE 984 TACOS PARA EL FESTEJO DEL DI	Cheque N° 2989	0.00	9,131.52
533.00	22/06/2015	GASTO A COMPROBAR DE JOSE ISAIAS BARRER	Transf N° 84500	0.00	18,039.98
525.00	23/06/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2990	0.00	21,189.01
690.00	24/06/2015	COMPROBACION DE CESAR SOSA SOTO	Ref N° D 23	3,246.63	0.00
647.00	24/06/2015	CH 2991 LLANTAS PARA MOTOCONFORMADOR	Cheque N° 2991	0.00	18,040.00
646.00	24/06/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE C	Transf N° 64922	0.00	3,979.32
648.00	25/06/2015	CH 2992 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO I	Cheque N° 2992	0.00	5,469.52
649.00	25/06/2015	CH 2993 PAGO DE HOLO PARA DESBROZAR Y A	Cheque N° 2993	0.00	2,573.46
684.00	26/06/2015	FONDO DE COMPESACION DE I.S.A.N	Ref N° A150	3,680.05	0.00
650.00	26/06/2015	CH 2994 GASTO A COMPROBAR DE GUILLERM	Cheque N° 2994	0.00	5,296.00
651.00	26/06/2015	CH 2995 GASTO A COMPROBAR DEL SR ANTON	Cheque N° 2995	0.00	97,230.00
652.00	29/06/2015	CH 2996 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JU	Cheque N° 2996	0.00	171,542.29
560.00	29/06/2015	PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS O	Cheque N° 2998	0.00	5,136.48
548.00	29/06/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFETIVO REP	Cheque N° 2997	0.00	24,510.80
549.00	29/06/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFETIVO REP	Cheque N° 2999	0.00	24,997.50
680.00	30/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 20	985,714.28	0.00
653.00	30/06/2015	CH 3000 APORTACION PARA FONDEREG 2015	Cheque N° 3000	0.00	392,670.59
654.00	30/06/2015	CH 3001 APORTACION MUNICIPAL PARA FONDI	Cheque N° 3001	0.00	593,043.69
610.00	30/06/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 80419	0.00	46,285.50
553.00	30/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3002	0.00	42,323.00
555.00	30/06/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIP	Cheque N° 3003	0.00	3,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 10-ago-2015

Page 2 of 2

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
556.00	30/06/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGHUR	Cheque N° 3004	0.00	8,143.20	452,222.50
557.00	30/06/2015	SIMINISTRO Y COLOCACION DE 22 ML DE MAL	Cheque N° 3005	0.00	23,102.56	429,119.94
			JUNIO	2,661,515.41	2,743,536.71	\$ 429,119.94
		9339 GENERAL		\$ 2,661,515.41	\$ 2,743,536.71	\$ 429,119.94

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL

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

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
142835
5798

NÚMERO DE CUENTA
4045679339
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793390

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 528,278.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,705,797.14
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,768,573.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 465,502.18
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679339	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 665,443.65
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
02	CHEQUE PAGADO	01701053 2965	\$ 2,610.00		\$ 525,668.20
03	CHEQUE OT BCO NASH4203299I2 112020000	41012171 2947	\$ 3,500.00		\$ 522,168.20
03	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012171 2962	\$ 9,570.00		\$ 512,598.20
03	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012171 2963	\$ 4,066.96		\$ 508,531.24
03	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4022453039	13651059 41234	\$ 33,656.90		\$ 474,874.34
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2967	\$ 17,274.28		\$ 457,600.06
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2968	\$ 86,586.00		\$ 371,014.06
05	SP 1440317 3283963 1440317	08045211 306188		\$ 19,482.00	\$ 390,496.06
08	PAG X CPN TELCEL	13654589 44481	\$ 7,329.00		\$ 383,167.06
09	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 112030000	41012166 2966	\$ 7,941.50		\$ 375,225.56
10	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012400 2969	\$ 6,400.00		\$ 368,825.56
10	CHEQUE PAGADO	01701053 2971	\$ 21,707.68		\$ 347,117.88
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2972	\$ 46,696.00		\$ 300,421.88

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



142835

5798

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	ABONO TRANSF. DESDE - 4052115581	13655911 41234		\$ 100,000.00	\$ 400,421.88
12	CHEQUE PAGADO	01701053 2974	\$ 29,900.00		\$ 370,521.88
12	CHEQUE PAGADO	01701053 2975	\$ 80,180.00		\$ 290,341.88
12	CAJA CUAUTLA 0120615	08045211 346246		\$ 300,000.00	\$ 590,341.88
12	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4026080697	13651059 41234	\$ 14,999.99		\$ 575,341.89
12	CGO ANTICIPO PARA REGALOS DEL DIA DE LA	08045209 67934	\$ 5,375.00		\$ 569,966.89
12	CHEQUE PAGADO	01701053 2978	\$ 300,000.00		\$ 269,966.89
15	CHEQUE OT BCO SCI970611LG1 003730000	41002430 2970	\$ 45,600.10		\$ 224,366.79
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012720 2976	\$ 167,295.66		\$ 57,071.13
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2973	\$ 3,500.00		\$ 53,571.13
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2977	\$ 23,379.00		\$ 30,192.13
15	SP 1441290 3288371 1441290	08045211 297193		\$ 1,142,515.00	\$ 1,172,707.13
15	SP 1441695 3288859 1441695	08045211 297349		\$ 16.17	\$ 1,172,723.30
15	CGO ABONO PARA UNIDAD DEPORTIVA	08045209 62258	\$ 19,970.00		\$ 1,152,753.30
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2981	\$ 27,609.00		\$ 1,125,144.30
16	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026	13651059 41234	\$ 50,000.00		\$ 1,075,144.30
16	LC102 CPN 02570 02151LYK900009164467	13655971 41234	\$ 14,872.00		\$ 1,060,272.30
16	CHEQUE PAGADO	01701053 2980	\$ 7,651.36		\$ 1,052,620.94
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 23,200.00	\$ 1,075,820.94
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,500.00	\$ 1,079,320.94
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2982	\$ 3,250.00		\$ 1,076,070.94
18	CGO LLANTAS PARA CAMIONETA S 1	08045209 11244	\$ 7,120.00		\$ 1,068,950.94
18	CHEQUE PAGADO	01701053 2984	\$ 24,868.09		\$ 1,044,082.85
18	SP 1442378 3291811 1442378	08045211 254402		\$ 80,161.28	\$ 1,124,244.13
18	CHEQUE PAGADO	01701053 2983	\$ 5,924.00		\$ 1,118,320.13
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2985	\$ 112,680.00		\$ 1,005,640.13
19	CGO PAGO TOTAL DE BOLSAS	08045209 18306	\$ 5,375.00		\$ 1,000,265.13
22	CGO POLIZA DE SEGURO A PERSONAL DE SEGUR	08045209 10553	\$ 44,281.73		\$ 955,983.40
22	DEV. SPEI BBVA BANCOMEPOLIZA DE SEGURO	08045213 10553		\$ 44,281.73	\$ 1,000,265.13
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2988	\$ 3,300.00		\$ 996,965.13
22	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4034758912	13651059 41234	\$ 18,039.98		\$ 978,925.15
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2989	\$ 9,131.52		\$ 969,793.63
23	CHEQUE OT BCO MTE440316 E54 012020000	41012692 2986	\$ 44,281.73		\$ 925,511.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



142836

5798

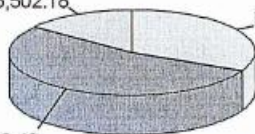
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01701053 2990	\$ 21,189.01		\$ 904,322.89
24	CHEQUE PAGADO	01701053 2991	\$ 18,040.00		\$ 886,282.89
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,246.63	\$ 889,529.52
24	CGO HIPOCLORITO DE CALCIO	08045209 19042	\$ 3,979.32		\$ 885,550.20
25	CHEQUE DEPOSITADO CUGE621008R24	01705353 2992	\$ 5,469.52		\$ 880,080.68
25	CHEQUE PAGADO	01701053 2993	\$ 2,573.46		\$ 877,507.22
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2994	\$ 5,296.00		\$ 872,211.22
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2995	\$ 97,230.00		\$ 774,981.22
29	SP 1445557 3302168 1445557	08045211 302161		\$ 3,680.05	\$ 778,661.27
30	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012864 2996	\$ 171,542.29		\$ 607,118.98
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4052115581	13655911 41234		\$ 985,714.28	\$ 1,592,833.26
30	CHEQUE PAGADO	01701053 3002	\$ 42,323.00		\$ 1,550,510.26
30	CGO COMBUSTIBLE JUNIO	08045209 35479	\$ 46,285.50		\$ 1,504,224.76
30	CHEQUE DEPOSITADO MCJ8501014QA	01705353 3000	\$ 392,670.59		\$ 1,111,554.17
30	CHEQUE DEPOSITADO MCJ8501014QA	01705353 3001	\$ 593,043.69		\$ 518,510.48
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2999	\$ 24,997.50		\$ 493,512.98
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2997	\$ 24,510.80		\$ 469,002.18
30	CHEQUE PAGADO	01701053 3003	\$ 3,500.00		\$ 465,502.18

Saldo Final \$465,502.18

Retiro en Efectivo \$1,045,906.70



Otros Cargos \$1,722,666.46

Saldo Inicial \$	528,278.20
Saldo Final \$	465,502.18
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	1,045,906.70
Otros Cargos \$	1,722,666.46

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

FORTA 4045679305

JUNIO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ 481,446.60

SALDO EN BANCOS \$ 481,446.60

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 481,446.60 \$ 481,446.60

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 18-ago-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-000-502-00021		9305 FORTALECIMIENTO		342,329.72		
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 371,940.60				
655.00	01/06/2015	TRANSFERENCIA COMPRA DE UNIFORMES DE S	Transf N° 23383	0.00	5,261.76	366,678.84
660.00	01/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 27163	91,428.55	0.00	458,107.39
656.00	09/06/2015	CH 293 GASTO A COMPROBAR DE JAIME ALBER	Cheque N° 293	0.00	2,000.00	456,107.39
657.00	12/06/2015	CH 294 1RA QUINCENA DE JUNIO A SEGURIDA	Cheque N° 294	0.00	31,285.37	424,822.02
658.00	16/06/2015	TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DE UNIFORMES	Transf N° 38541	0.00	9,873.46	414,948.56
659.00	29/06/2015	DEPOSITO POR SUELDO IGNACIO ANAYA ORT	Ref N° G 44	3,683.59	0.00	418,632.15
659.00	29/06/2015	CH 295 2DA QNA DE JUNIO A SEGURIDAD PUB	Cheque N° 295	0.00	31,785.37	386,846.78
685.00	30/06/2015	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Ref N° A151	94,599.82	0.00	481,446.60
			JUNIO	189,711.96	80,205.96	\$ 481,446.60
9305 FORTALECIMIENTO			\$ 189,711.96	\$ 80,205.96	\$ 481,446.60	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTALECIMIENTO RAMO 33

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

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

-01
142831
5796

NÚMERO DE CUENTA
4045679305
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 371,940.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 189,711.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 80,205.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 481,446.60
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679305	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 437,301.73
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679305

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	08045209 23383	\$ 5,261.76		\$ 366,678.84
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679313	13655911 41234		\$ 91,428.55	\$ 458,107.39
10	CHEQUE PAGADO	01701053 293	\$ 2,000.00		\$ 456,107.39
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012720 294	\$ 31,285.37		\$ 424,822.02
16	CGO RESTO DEL PAGO DE UNIFORMES	08045209 38541	\$ 9,873.46		\$ 414,948.56
30	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012864 295	\$ 31,785.37		\$ 383,163.19
30	SP 1445175 3301688 1445175	08045211 421253		\$ 94,599.82	\$ 477,763.01
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,683.59	\$ 481,446.60



Saldo Inicial	\$ 371,940.60
Saldo Final	\$ 481,446.60
Comisiones	\$ 0.00
Retiro en Efectivo	\$ 2,000.00
Otros Cargos	\$ 78,205.96



CONCILIACION BANCARIA
DIF MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO
RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

INFRA 4045679313

JUNIO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ 337,730.62

SALDO EN BANCOS \$ 337,730.62

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 337,730.62 \$ 337,730.62

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 10-ago-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-000-501-00022		9313 INFRAESTRUCTURA		26,203.65		
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 528,072.94				
660.00	01/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 27163	0.00	91,428.55	436,644.39
661.00	01/06/2015	CH 580 CONTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO	Cheque N° 580	0.00	18,285.71	418,358.68
662.00	01/06/2015	CH 581 CONTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO	Cheque N° 581	0.00	18,285.71	400,072.97
663.00	05/06/2015	CH 582 MANO DE OBRA EN LA CONTRUCCION I	Cheque N° 582	0.00	16,000.00	384,072.97
664.00	12/06/2015	CH 583 MANO DE OBRA EN LA CONTRUCCION	Cheque N° 583	0.00	16,000.00	368,072.97
665.00	12/06/2015	CH 584 MANO DE OBRA EN LA CONTRUCCION I	Cheque N° 584	0.00	16,000.00	352,072.97
666.00	12/06/2015	CH 585 MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE	Cheque N° 585	0.00	18,285.71	333,787.26
667.00	12/06/2015	CH 586 MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE	Cheque N° 586	0.00	18,285.71	315,501.55
668.00	17/06/2015	CH 587 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMB	Cheque N° 587	0.00	34,452.00	281,049.55
669.00	25/06/2015	CH 588 COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO FI	Cheque N° 288	0.00	10,750.01	270,299.54
670.00	25/06/2015	CH 589 LAMINAS PARA TECHO FIRME	Cheque N° 589	0.00	10,535.01	259,764.53
671.00	26/06/2015	CH 590 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 590	0.00	16,000.00	243,764.53
672.00	26/06/2015	CH 591 MANO DE OBRA EN LA CONTRUCCION I	Cheque N° 591	0.00	16,000.00	227,764.53
686.00	30/06/2015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	Ref N° A152	109,966.09	0.00	337,730.62
			JUNIO	109,966.09	300,308.41	\$ 337,730.62
9313 INFRAESTRUCTURA			\$	109,966.09	\$	300,308.41
					\$	337,730.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA RAMO 33

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

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

-01
142833
5797

NÚMERO DE CUENTA
4045679313
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 528,072.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 109,966.09
▶ Retiros/Cargos	\$ 300,308.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 337,730.62
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679313	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 320,775.33
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
01	CARGO TRANSFERENCIA A -	4045679305	13655959 41234	\$ 91,428.55 1	\$ 436,644.39
01	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353	\$ 18,285.71 2	580	\$ 418,358.68
01	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353	\$ 18,285.71 3	581	\$ 400,072.97
05	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 16,000.00 4	582	\$ 384,072.97
12	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 16,000.00 5	583	\$ 368,072.97
12	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 16,000.00 6	584	\$ 352,072.97
12	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353	\$ 18,285.71 7	585	\$ 333,787.26
12	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353	\$ 18,285.71 8	586	\$ 315,501.55
17	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 34,452.00 9	587	\$ 281,049.55
25	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353	\$ 10,535.01 13	589	\$ 270,514.54
25	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353	\$ 10,750.01 10	588	\$ 259,764.53
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 16,000.00 11	590	\$ 243,764.53
26	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 16,000.00 12	591	\$ 227,764.53



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



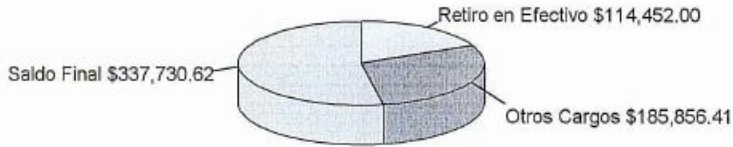
142833

5797

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679313

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	SP 1445304 3301817	8465308		\$ 109,966.09	\$ 337,730.62
			08045211 435598		



Saldo Inicial \$	528,072.94
Saldo Final	\$337,730.62
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$114,452.00
Otros Cargos	\$185,856.41

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

F. EXTRAO 4052115581

JUNIO DE 2015

SALDO EN LIBROS **\$ 3,621,940.05**

SALDO EN BANCOS **\$ 3,621,940.05**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION **\$ -**

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 3,621,940.05** **\$ 3,621,940.05**

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-ago-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-000-401-00023		5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS		2,792,565.22		
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 4,345,654.46				
528.00	03/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 1	351,571.43	0.00	4,697,225.89
529.00	03/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 2	1,521.44	0.00	4,698,747.33
530.00	03/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 3	3,592.00	0.00	4,702,339.33
532.00	12/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 34556	0.00	100,000.00	4,602,339.33
531.00	17/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 4	5,315.00	0.00	4,607,654.33
680.00	30/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 20	0.00	985,714.28	3,621,940.05
			JUNIO	361,999.87	1,085,714.28	\$ 3,621,940.05
5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS			\$	361,999.87	\$	1,085,714.28
					\$	3,621,940.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

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

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

-01
145876
6778

NÚMERO DE CUENTA
4052115581
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040521155818

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,345,654.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 361,999.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,085,714.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,621,940.05
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 4,584,850.19
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. 4052115581					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO TRANSF. DESDE - 4056401920	13655911 41234		\$ 351,571.43	\$ 4,697,225.89
03	ABONO TRANSF. DESDE - 4055533657	13655911 41234		\$ 3,592.00	\$ 4,700,817.89
03	ABONO TRANSF. DESDE - 4056619216	13655911 41234		\$ 1,521.44	\$ 4,702,339.33
12	CARGO TRANSFERENCIA A - 4045679339	13655959 41234	\$ 100,000.00 1		\$ 4,602,339.33
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4053882437	13655911 41234		\$ 5,315.00	\$ 4,607,654.33
30	CARGO TRANSFERENCIA A - 4045679339	13655959 41234	\$ 985,714.28 2		\$ 3,621,940.05



Saldo Inicial \$	4,345,654.46
Saldo Final \$	3,621,940.05
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,085,714.28





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

INFRA
DEPORTIV **4057224123**

DEL MES DE **JUNIO 2015**

A
SALDO EN LIBROS

\$	0.01
----	------

SALDO EN BANCOS

\$	0.01
----	------

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 0.01 \$ 0.01

\$ -



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FONDEREG **4057290421**

JUNIO DE 2015

2014

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

\$ -



DETALLE DE MOVIMIENTOS

AYUTLA JALISCO, AGOSTO 12, 2015
0170 AYUTLA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	CUENTA: 4058118035
CLEHIDALGO 12	CTE: 27314489
COL CUAUTLA JAL	R.F.C.: 0MCJ8501014QA
48150 CUAUTLA JALISCO	CURP:
	PERIODO:
	DEL: JUNIO 01, 2015
	AL: JUNIO 30, 2015

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$553,507.45	MONTO DEPÓSITOS	\$1,905,714.28
SALDO AL FINAL	\$1,534,171.76	MONTO RETIROS	\$371,542.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
JUNIO						
18	5	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70082556654 T1		553,507.45	553,507.45	017007
18	6	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70082556654 T1		366,492.55	920,000.00	017007
22		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	200.00		919,800.00	5033101
22		I.V.A.	32.00		919,768.00	I-GEN11
25	101	CHEQUE OT BCO DCA130322KW3 002250000	176,000.76		743,767.24	0135841
25	102	CHEQUE DEPOSITADO	40,460.56		703,306.68	017005
25	103	CHEQUE DEPOSITADO	14,573.20		688,733.48	017005
26	104	CHEQUE OT BCO CATF580423665 054650000	140,276.00		548,457.48	0135841
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		392,670.59	941,128.07	017007
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		593,043.69	1,534,171.76	017007
***						***

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: W1702 HERNANDEZ LOPEZ NORA ALICIA

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

4014



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

3X1
FEDERAL **4055533657**

DEL MES DE **JUNIO 2015**

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 18-ago-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-00026			3657 3X1 FEDERAL	3,592.00	
JUNIO			Saldo Inicial: \$ 3,592.00		
530.00	03/06/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,592.00
			Transf N° 27935	0.00	0.00
			JUNIO	0.00	3,592.00
				\$	0.00
			3657 3X1 FEDERAL	\$	0.00
				\$	3,592.00
				\$	0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
148941
7978

NÚMERO DE CUENTA
4055533657
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040555336577

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,592.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,592.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 0.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055533657	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% Antes de Impuestos

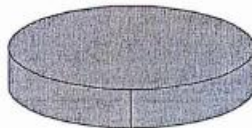
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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 período)	\$ 239.46
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055533657

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 3,592.00		\$ 0.00



Otros Cargos \$3,592.00

Saldo Inicial \$	3,592.00
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	3,592.00



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
2013 **4056401920**

JUNIO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 18-ago-2015

Page 1 of 1

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.2.0-000-609-00350		1920 FONDEREG 2013		351,571.43	
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 351,571.43			
528.00	03/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 27934	0.00	351,571.43
			JUNIO	0.00	351,571.43
				\$	0.00
		1920 FONDEREG 2013	\$	0.00	\$ 351,571.43
				\$	0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2013

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

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

-01
149593
8247

NÚMERO DE CUENTA
4056401920
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040564019209

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 351,571.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 351,571.43
▶ 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	30
▶ Período del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056401920	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 23,438.09
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. 4056401920

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 351,571.43		\$ 0.00



Otros Cargos \$351,571.43

Saldo Inicial	\$ 351,571.43
Saldo Final	\$ 0.00
Comisiones	\$ 0.00
Retiro en Efectivo	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 351,571.43



012000000204000324712

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

FODIM **4056619216**

JUNIO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 18-ago-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-609-00543			9216 FODIM	1,521.44	
JUNIO			Saldo Inicial: \$ 1,521.44		
529.00	03/06/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,521.44	0.00
			Transf N° 27936	0.00	
			JUNIO	0.00	0.00
			9216 FODIM	\$ 0.00	\$ 1,521.44
				\$	\$ 0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FODIM

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

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

-01
149814
8333

NÚMERO DE CUENTA
4056619216
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040566192166

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,521.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,521.44
▶ 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	30
▶ Período del	01/06/2015 al 30/06/2015

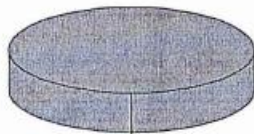
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056619216	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 101.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4056619216					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO TRANSFERENCIA A -	4052115581	13655959	\$ 1,521.44	\$ 0.00
			41234		



Otros Cargos \$1,521.44

Saldo Inicial \$	1,521.44
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,521.44



01200000204000833312

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

ASFALTO
CARRETERO **4053882437**

DEL MES DE **jun-15**

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 18-ago-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-00027 2437 ASFALTO CARRETERO				5,315.00	
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 5,315.00			
531.00	17/06/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 33158	0.00	5,315.00
			JUNIO	0.00	5,315.00
				\$	0.00
		2437 ASFALTO CARRETERO	\$	0.00	\$ 5,315.00
				\$	0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
ASFALTO CARRETERO 2012

CR.00204
C10.03-00170-00-AMT

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

-01
147188
7282

NÚMERO DE CUENTA
4053882437
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040538824378

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,315.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,315.00
▶ 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	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
4053882437	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.52% 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)	\$ 2,834.66
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. 4053882437

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 5,315.00		\$ 0.00



Otros Cargos \$5,315.00

Saldo Inicial \$	5,315.00
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	5,315.00

01200000204000728212



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción