



**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

MARZO 2015

SALDO EN LIBROS **\$ 1,089,876.00**

SALDO EN BANCOS **\$ 1,103,630.40**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. DE CH	MONTO
27/03/2015	CH 2888	\$ 3,790.00
30/03/2015	CH 2889	\$ 9,964.40

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 13,754.40

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,103,630.40 \$ 1,103,630.40

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 11-may-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-00020		9339 GENERAL		1,164,811.30	
MARZO		Saldo Inicial: \$ 1,239,759.10			
173.00	02/03/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ASE	Cheque N° 2870	0.00	3,277.00
185.00	03/03/2015	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADAS EN C	Cheque N° 2874	0.00	4,000.00
181.00	03/03/2015	PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO UTIL	Transf N° 90771	0.00	6,160.00
174.00	03/03/2015	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS	Cheque N° 2871	0.00	4,996.50
176.00	03/03/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 2873	0.00	11,860.00
175.00	03/03/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2872	0.00	41,250.00
114.00	03/03/2015	CH 2875 PAGO DE GASTOS MENORES. REPOSI	Cheque N° 2875	0.00	19,211.39
332.00	04/03/2015	DEPOSITO DE INGRESOS DE TESORERIA	Ref N° D 6	4,241.53	0.00
332.00	04/03/2015	DEPOSITO DE INGRESOS DE TESORERIA	Ref N° D 6	324,233.40	0.00
187.00	04/03/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 97132	0.00	42,984.20
196.00	05/03/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL PU	Cheque N° 2876	0.00	5,290.00
336.00	06/03/2015	CH 2877 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2877	0.00	12,391.00
259.00	11/03/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE 2,000 TIMBRES FIS	Transf N° 031414	0.00	2,900.00
258.00	11/03/2015	TRANSFERENCIA POLIZA DE SEGURO DE PATR	Transf N° 23425	0.00	8,676.25
164.00	11/03/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2878	0.00	20,811.64
257.00	12/03/2015	CH 2879 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 2879	0.00	174,651.56
209.00	12/03/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 2880	0.00	6,164.00
304.00	13/03/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013. Y ACTO	Transf N° A 117	349.03	0.00
305.00	13/03/2015	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES	Transf N° A 116	1,554,430.51	0.00
210.00	13/03/2015	PAGO DE VEHICULOS DE ESTE H., AYUNTAMIE	Cheque N° 2882	0.00	5,480.00
165.00	13/03/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2881	0.00	24,989.00
328.00	17/03/2015	CH 2883 PROVISION PARA AGUINALDO 2015	Ref N° D 2	0.00	200,000.00
329.00	17/03/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° 92566	0.00	1,000,000.00
330.00	17/03/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° D 4	0.00	20,000.00
260.00	17/03/2015	SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	Transf N° 41234	0.00	50,000.00
303.00	18/03/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE FEBRERO DE 201	Transf N° A 118	78,115.15	0.00
168.00	20/03/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2884	0.00	24,401.72
262.00	24/03/2015	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRE	Ref N° D 1	0.00	16,817.00
263.00	25/03/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE POLIZADE SEGURO	Transf N° 69063	0.00	20,008.33
331.00	26/03/2015	GASTO A COMPROBAR DEL DIF	Transf N° 75126	0.00	4,077.92
264.00	26/03/2015	CH 2885 PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA Y	Cheque N° 2885	0.00	10,272.00
333.00	27/03/2015	DEPOSITO DE INGRESOS DE TESORERIA MUNI	Ref N° D 7	121,440.46	0.00
265.00	27/03/2015	CH 2888 BOLETO DE AVION EN SALIDA A LA C	Cheque N° 2888	0.00	3,790.00
267.00	27/03/2015	TRANSFERENCIA HIPOCLORITO DE SODIO Y D	Transf N° 99135	0.00	8,389.92
197.00	27/03/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2886	0.00	24,920.94
302.00	30/03/2015	FONDO DE COMPESACION DE ISAN	Transf N° A 119	3,680.05	0.00
270.00	30/03/2015	CH 2891 SERV ICIO DE ALUMBRADO	Cheque N° 2891	0.00	11,632.00
271.00	30/03/2015	CH 2892 16 AL 31 DE MARZO BRIGADA CONTR	Cheque N° 2892	0.00	29,900.00
272.00	30/03/2015	CH 2893 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MA	Cheque N° 2893	0.00	166,045.19
269.00	30/03/2015	CH 2890 REPARACIONES A RAM 2012	Cheque N° 2890	0.00	3,870.00
268.00	30/03/2015	CH 2889 ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURI	Cheque N° 2889	0.00	9,964.40
201.00	30/03/2015	CH 2898 REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	Cheque N° 2895	0.00	23,499.00
200.00	30/03/2015	CH 2894 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2894	0.00	23,740.00
335.00	31/03/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 8	0.00	121,000.00
284.00	31/03/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE E	Transf N° 059934	0.00	62,302.27
273.00	31/03/2015	CH 2896 SERVIOCIO Y REPARACION A VEHICU	Cheque N° 2896	0.00	6,650.00
			MARZO	2,086,490.13	2,236,373.23
9339 GENERAL			\$	2,086,490.13	\$ 2,236,373.23
				\$	1,089,876.00

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
149571
6501

NÚMERO DE CUENTA
4045679339
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793390

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,246,991.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,086,490.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,229,851.43
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,103,630.40
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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	- 3.50% 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)	\$ 1,616,051.13
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
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2875	\$ 19,211.39		\$ 1,227,780.31
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2874	\$ 4,000.00 2		\$ 1,223,780.31
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2872	\$ 41,250.00 7		\$ 1,182,530.31
03	CGO LLANTAS VEHICULO DE PROTECCION CIVI	08045209 36639	\$ 6,160.00 5		\$ 1,176,370.31
04	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012186 2869	\$ 7,232.60		\$ 1,169,137.71
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2870	\$ 3,277.00 3		\$ 1,165,860.71
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2871	\$ 4,996.50 4		\$ 1,160,864.21
04	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4022453039	13651059 41234	\$ 42,984.20 8		\$ 1,117,880.01
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 4,241.53	\$ 1,122,121.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 324,233.40 2	\$ 1,446,354.94
10	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 012030000	41012782 2873	\$ 11,860.00 6		\$ 1,434,494.94
10	CHEQUE PAGADO	01701053 2877	\$ 12,391.00		\$ 1,422,103.94
11	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012193 2876	\$ 5,290.00 9		\$ 1,416,813.94
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2878	\$ 20,811.64 12		\$ 1,396,002.30

01200000204000850112



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. 1/4

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



149571

6501

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO TIMBRE FISCALES	08045209 31414	\$ 2,900.00 16		\$ 1,393,102.30
11	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4100804195	13651059 41234	\$ 8,676.25 11		\$ 1,384,426.05
13	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012706 2879	\$ 174,651.56 13		\$ 1,209,774.49
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2881	\$ 24,989.00 14		\$ 1,184,785.49
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2882	\$ 5,480.00 15		\$ 1,179,305.49
13	SP 1419880 3202785 1419880	08045211 360554		\$ 1,554,430.51 3	\$ 2,733,736.00
13	SP 1420007 3202980 1420007	08045211 362957		\$ 349.03 A	\$ 2,734,085.03
17	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026	13651059 41234	\$ 50,000.00 20		\$ 2,684,085.03
17	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 20,000.00 19		\$ 2,664,085.03
17	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 1,000,000.00 18		\$ 1,664,085.03
18	CHEQUE PAGADO	01701053 2880	\$ 6,164.00 12		\$ 1,657,921.03
18	SP 1420853 3206748 1420853	08045211 263982		\$ 78,115.15 5	\$ 1,736,036.18
19	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012782 2883	\$ 200,000.00 17		\$ 1,536,036.18
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2884	\$ 24,401.72 21		\$ 1,511,634.46
24	LC102 CPN 37005 02150SSN120008565485	13655971 41234	\$ 16,817.00 22		\$ 1,494,817.46
25	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4100804195	13651059 41234	\$ 20,008.33 25		\$ 1,474,809.13
26	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4100804195	13651059 41234	\$ 4,077.92 24		\$ 1,470,731.21
26	CHEQUE DEPOSITADO CUGE621008R24	01705353 2885	\$ 10,272.00 25		\$ 1,460,459.21
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 121,440.46 6	\$ 1,581,899.67
27	CGO HIPOCLORITO	08045209 40053	\$ 8,389.92 26		\$ 1,573,509.75
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2886	\$ 24,920.94 27		\$ 1,548,588.81
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2891	\$ 11,632.00 28		\$ 1,536,956.81
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2892	\$ 29,900.00 29		\$ 1,507,056.81
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2895	\$ 23,499.00 30		\$ 1,483,557.81
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2894	\$ 23,740.00 31		\$ 1,459,817.81
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2890	\$ 3,870.00 32		\$ 1,455,947.81
30	SP 1422629 3212707 1422629	08045211 320751		\$ 3,680.05 7	\$ 1,459,627.86
31	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012945 2893	\$ 166,045.19 33		\$ 1,293,582.67
31	CHEQUE PAGADO	01701053 2896	\$ 6,650.00 34		\$ 1,286,932.67
31	CGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO	08045209 59934	\$ 62,302.27 35		\$ 1,224,630.40
31	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 121,000.00 36		\$ 1,103,630.40

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. 2/4

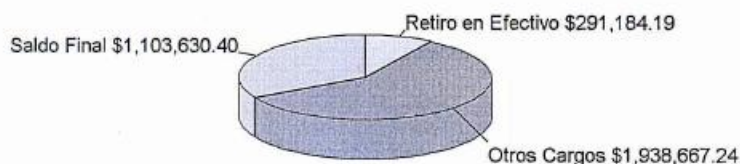
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



149572

6501

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	1,246,991.70
Saldo Final	\$1,103,630.40
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$291,184.19
Otros Cargos	\$1,938,667.24

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FORTA **4045679305**

DEL MES DE **MARZO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 425,749.79**

SALDO EN BANCOS **\$ 425,749.79**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 425,749.79 \$ 425,749.79

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 11-may-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>
1.1.1.2.0-000-502-00021		9305 FORTALECIMIENTO		342,329.72	
MARZO		Saldo Inicial: \$ 398,045.71			
274.00	12/03/2015	CH 277 COMPROBACION DE JUAN RAMON LOP	Cheque N° 277	0.00	33,947.87
281.00	30/03/2015	CH 279 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 279	0.00	32,947.87
301.00	31/03/2015	FONDO DE DORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Transf N° A 120	94,599.82	0.00
			MARZO	94,599.82	66,895.74
		9305 FORTALECIMIENTO		\$ 94,599.82	\$ 66,895.74
					\$ 425,749.79

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTEALECIMIENTO RAMO 33

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

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

-01
149567
6499

NÚMERO DE CUENTA
4045679305
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 398,045.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 94,599.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 66,895.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 425,749.79
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

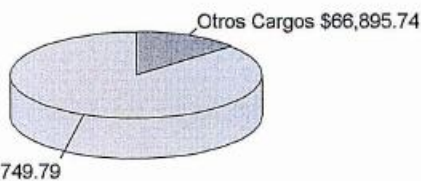
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679305	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% 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)		\$ 379,227.72
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	
13	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012706 277	\$ 33,947.87		\$ 364,097.84	
31	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012945 279	\$ 32,947.87		\$ 331,149.97	
31	SP 1421561 3209196 1421561	08045211 360338		\$ 94,599.82	\$ 425,749.79	



Saldo Inicial \$	398,045.71
Saldo Final	\$425,749.79
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$66,895.74

01200000204000649912





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

INFRA **4045679313**

DEL MES DE **MARZO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 356,101.92**

SALDO EN BANCOS **\$ 356,101.92**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 356,101.92 \$ 356,101.92

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 11-may-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>
1.1.1.2.0-000-501-00022 9313 INFRAESTRUCTURA				26,203.65	
MARZO					
300.00	31/03/2015	Saldo Inicial: \$ 246,135.83			
		FONDO DE INFRESTRUCTURA SOCIAL	Transf N° A 121	109,966.09	0.00
			MARZO	109,966.09	0.00
				\$	\$ 356,101.92
		9313 INFRAESTRUCTURA	\$	109,966.09	\$
				0.00	\$
					356,101.92

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
149569
6500

NÚMERO DE CUENTA
4045679313
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 246,135.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 109,966.09
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 356,101.92
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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	- 3.50% 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)	\$ 249,683.12
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. 4045679313						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	SP 1423859 3217434 8548182	08045211 391693		\$ 109,966.09	\$ 356,101.92	



Saldo Final \$356,101.92

Saldo Inicial \$	246,135.83
Saldo Final	\$356,101.92
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

01200000204000650012



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

DEL MES DE MARZO 2015

SALDO EN LIBROS \$ 4,699,284.13

SALDO EN BANCOS \$ 4,699,284.13

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 4,699,284.13 \$ 4,699,284.13

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
153639
7978

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

NÚMERO DE CUENTA
4052115581
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040521155818

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,558,284.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,141,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,699,284.13
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

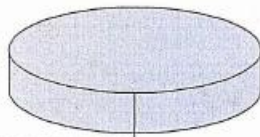
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% 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)	\$ 4,055,735.74
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. 4052115581					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 20,000.00	\$ 3,578,284.13
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 1,000,000.00	\$ 4,578,284.13
31	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 121,000.00	\$ 4,699,284.13



Saldo Final \$4,699,284.13

Saldo Inicial \$	3,558,284.13
Saldo Final	\$4,699,284.13
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00



01200000204000797812

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 11-may-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>
1.1.1.2.0-000-401-00023		5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS			2,792,565.22
MARZO		Saldo Inicial: \$ 3,558,284.13			
329.00	17/03/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 92566	1,000,000.00	0.00
330.00	17/03/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 92565	20,000.00	0.00
335.00	31/03/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 813	121,000.00	0.00
			MARZO	1,141,000.00	0.00
5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS			\$ 1,141,000.00	\$ 0.00	\$ 4,699,284.13



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INFRA
DEPORTIV 4057224123
A

DEL MES DE MARZO 2015

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

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
158828
10105

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

NÚMERO DE CUENTA
4057224123
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040572241234

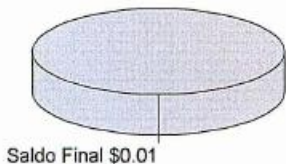
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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
4057224123	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% 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)	\$ 0.01
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 Inicial \$	0.01
Saldo Final \$	\$0.01
Comisiones \$	\$0.00
Retiro en Efectivo \$	\$0.00
Otros Cargos \$	\$0.00



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 4057290421
2014

DEL MES DE MARZO 2015

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
158912
10147

NÚMERO DE CUENTA
4057290421
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
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
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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
4057290421	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% 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

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



01200000204001014712



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FOCOI 4057392110
2014

DEL MES DE MARZO 2015

SALDO EN LIBROS \$ 0.05

SALDO EN BANCOS \$ 0.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 0.05 \$ 0.05

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FOCOCI 2014

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

-01
159029
10201

CLL HIDALGO 12
RAMON CORONA Y JESUS GONZAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4057392110
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040573921100

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.05
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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
4057392110	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% 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)	\$ 0.05
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

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

01200000204001020112





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 MARZO 2015

SALDO EN LIBROS \$ 3,592.00

SALDO EN BANCOS \$ 3,592.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,592.00 \$ 3,592.00

\$ -

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
157363
9503

NÚMERO DE CUENTA
4055533657
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040555336577

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,592.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,592.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

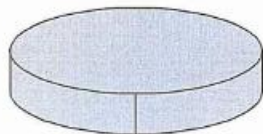
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055533657	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% 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)	\$ 3,592.00
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



Saldo Final \$3,592.00

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

01200000204000950312



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

DEL MES DE MARZO 2015

SALDO EN LIBROS \$ 351,571.43

SALDO EN BANCOS \$ 351,571.43

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 351,571.43 \$ 351,571.43

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2013

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

-01
158043
9792

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

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	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 351,571.43
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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	- 3.50% 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)	\$ 351,571.43
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 \$351,571.43

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

01200000204000979212



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

DEL MES DE MARZO 2015

SALDO EN LIBROS \$ 1,521.44

SALDO EN BANCOS \$ 1,521.44

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,521.44

\$ 1,521.44

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FODIM

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

-01
158265
9881

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

NÚMERO DE CUENTA
4056619216
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040566192166

RESUMEN DE CUENTAS

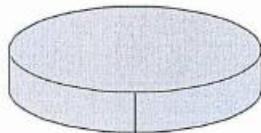
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,521.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,521.44
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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	- 3.50% 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)	\$ 1,521.44
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 \$1,521.44

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

01200000204000988112

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