



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

GENERAL 404579339

MAYO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ 511,141.24

SALDO EN BANCOS \$ 528,278.20

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. DE CH	MONTO
29/05/2015	CH 2962	\$ 9,570.00
29/05/2015	CH 2963	\$ 4,066.96
19/05/2015	CH 2947	\$ 3,500.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 17,136.96

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 528,278.20 \$ 528,278.20

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-jul-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-00020		9339 GENERAL		1,164,811.30	
MAYO		Saldo Inicial:	\$ 498,382.58		
387.00	04/05/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 2929	0.00	10,884.00
378.00	04/05/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 86259	0.00	31,820.80
527.00	05/05/2015	GASTO A COMPROBAR DERECHO DE PAGINA W	Ref N° PAG WEB	0.00	578.84
398.00	06/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2930	0.00	52,187.00
400.00	07/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR I	Transf N° 37492	0.00	8,624.00
399.00	07/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2931	0.00	11,991.00
476.00	08/05/2015	CH 2932 GASTO A COMPROBAR DE NOE PADIL	Cheque N° 2932	0.00	10,000.00
514.00	11/05/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Ref N° D 16	4,806.51	0.00
514.00	11/05/2015	COMPROBACION DE NANCY DENISSE ROBLES	Ref N° D 16	1,000.00	0.00
514.00	11/05/2015	COMPROBACION DE OSCAR GUIJARRO ESPIN	Ref N° D 16	2,700.00	0.00
510.00	11/05/2015	TRANSFERENCIA GASTO A COMPROBAR DE ED	Transf N° D 12	0.00	3,500.00
514.00	11/05/2015	COMPROBACION DEL DIF MUNICIPAL	Ref N° D 16	4,400.00	0.00
337.00	11/05/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2934	0.00	24,079.31
477.00	13/05/2015	TRANSFERENCIA POLIZA DE SEGURO DE URVA	Transf N° 99871	0.00	10,182.38
479.00	14/05/2015	CH 2936 1RA QNA DE MAYO BRIGADA CONTRA	Cheque N° 2936	0.00	29,900.00
478.00	14/05/2015	CH 2935 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAY	Cheque N° 2935	0.00	161,342.49
341.00	14/05/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2937	0.00	24,572.90
511.00	15/05/2015	TRANSFERENCIA TRASPASO ENTRE CUENTAS P	Ref N° D 13	100,000.00	0.00
518.00	15/05/2015	INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES	Transf N° A 139	1,453,358.15	0.00
520.00	15/05/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	Transf N° A 140	359.29	0.00
480.00	15/05/2015	CH 2939 GASTO A COMPROBAR DE ANTONIO L	Cheque N° 2939	0.00	89,742.00
416.00	15/05/2015	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALE	Cheque N° 2938	0.00	3,500.00
465.00	18/05/2015	PAGO DE VESTIDORES DE MADERA PARA EL F	Cheque N° 2940	0.00	2,860.00
521.00	19/05/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL POR EL MES DE ABRIL	Ref N° A 141	83,939.45	0.00
481.00	19/05/2015	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL	Transf N° 82305	0.00	14,872.00
482.00	19/05/2015	CH 2946 PROVISION PARA AGUINALDOS 2015	Cheque N° 2946	0.00	200,000.00
483.00	19/05/2015	CH 2947 GASTO A COMPROBAR DE JOSE ISAI	Cheque N° 2947	0.00	3,500.00
484.00	19/05/2015	CH 2948 ABARROTOS EN GENERAL CONSUMIDC	Cheque N° 2948	0.00	5,772.00
436.00	19/05/2015	PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES DE OBRA PU	Cheque N° 2943	0.00	24,257.90
428.00	19/05/2015	PAGO DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONA	Transf N° 11781	0.00	3,513.73
421.00	19/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA E	Cheque N° 2941	0.00	7,173.00
422.00	19/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 2942	0.00	5,817.00
425.00	19/05/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR	Cheque N° 2944	0.00	3,808.28
360.00	19/05/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Recibo N° 2945	0.00	20,055.41
429.00	20/05/2015	PAGO DE 55 KG DE CARNE PARA EL FESTEJO D	Cheque N° 2949	0.00	5,500.00
515.00	21/05/2015	DEPOSITO DE INGRESOS COBRADOS EN EFEC	Ref N° D 17	112,759.54	0.00
485.00	21/05/2015	TRANSFERENCIA GASTO A COMPROBAR DE SO	Transf N° 74396	0.00	23,200.00
486.00	21/05/2015	TRANSFERENCIA SUBSIDIO DEL MES DE MAYO	Transf N° 16771	0.00	50,000.00
430.00	21/05/2015	PAGO POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO PAR	Cheque N° 2950	0.00	8,100.00
487.00	25/05/2015	CH 2951 GASTO A COMPROBAR DEL SR. ANTON	Cheque N° 2951	0.00	105,206.00
431.00	25/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA UT	Cheque N° 2952	0.00	8,310.00
392.00	26/05/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2953	0.00	18,047.41
512.00	27/05/2015	TRANSFERENCIA GASTO A COMPROBAR	Transf N° 89071	0.00	3,500.00
513.00	27/05/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 24492	0.00	350,000.00
469.00	27/05/2015	APOYO A DIF MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL D	Cheque N° 2954	0.00	3,194.06
410.00	27/05/2015	PAGO DE DIESEL PARA VOLTEOS DE OBRA PU	Cheque N° 2933	0.00	30,400.00
491.00	28/05/2015	CH 2961 SERVICIO Y REPRACION DE VEHICULC	Cheque N° 2961	0.00	9,920.00
522.00	28/05/2015	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL M	Transf N° A 142	3,680.05	0.00
489.00	28/05/2015	CH 2958 VOLTEO DE OBRA PUBLICA	Cheque N° 2958	0.00	12,583.10
488.00	28/05/2015	CH 2957 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	Cheque N° 2957	0.00	162,295.66
466.00	28/05/2015	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALE	Cheque N° 2955	0.00	8,645.00
464.00	28/05/2015	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE LA BRIGAD	Cheque N° 2956	0.00	29,900.00
424.00	28/05/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO REP	Cheque N° 2960	0.00	23,966.00
423.00	28/05/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2959	0.00	24,691.10
492.00	29/05/2015	CH 2964 GASTO A COMPROBAR DEL SR. ANTON	Cheque N° 2964	0.00	98,615.00
470.00	29/05/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR	Cheque N° 2962	0.00	9,570.00
471.00	29/05/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRA P	Cheque N° 2963	0.00	4,066.96
			MAYO	1,767,002.99	\$ 511,141.24
9339 GENERAL				\$ 1,767,002.99	\$ 1,754,244.33
				\$	\$ 511,141.24

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
142023
5917

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

NÚMERO DE CUENTA
4045679339
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793390

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 524,898.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,767,002.99
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,763,623.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 528,278.20
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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	- 3.63% 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)	\$ 877,746.34
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 VEVJ6405156L4 112030000	41012306 2924	\$ 1,090.40	C	\$ 523,808.32
04	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4022453039	13651059 41234	\$ 31,820.80	J	\$ 491,987.52
05	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 012030000	41012756 2917	\$ 10,509.00	C	\$ 481,478.52
05	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 012030000	41012756 2929	\$ 10,884.00	I	\$ 470,594.52
05	CGO DERECHO DE PAGINA WEB 2015	08045209 19842	\$ 578.84		\$ 470,015.68
06	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012185 2922	\$ 8,120.00	C	\$ 461,895.68
06	CHEQUE PAGADO	01701053 2927	\$ 3,074.00	C	\$ 458,821.68
06	CHEQUE PAGADO	01701053 2928	\$ 3,722.74	C	\$ 455,098.94
06	CHEQUE PAGADO	01701053 2930	\$ 52,187.00	3	\$ 402,911.94
07	PAG X CPN TELCEL	13654589 37492	\$ 8,624.00	f	\$ 394,287.94
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2931	\$ 11,991.00	S	\$ 382,296.94
08	CHEQUE PAGADO	01701053 2932	\$ 10,000.00	G	\$ 372,296.94
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2933	\$ 30,400.00	43	\$ 341,896.94



01300000204000591713

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



142023

5917

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00 1	\$ 342,896.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,700.00 3	\$ 345,596.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,806.51 4	\$ 350,403.45
11	CHEQUE PAGADO	01701053 2934	\$ 24,079.31 8		\$ 326,324.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 4,400.00 7	\$ 330,724.14
11	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318667907	13651059 41234	\$ 3,500.00 7		\$ 327,224.14
13	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4100804195	13651059 41234	\$ 10,182.38 9		\$ 317,041.76
14	CHEQUE PAGADO	01701053 2936	\$ 29,900.00 10		\$ 287,141.76
14	CHEQUE PAGADO	01701053 2937	\$ 24,572.90 11		\$ 262,568.86
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012639 2935	\$ 161,342.49 11		\$ 101,226.37
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2938	\$ 3,500.00 14		\$ 97,726.37
15	ABONO TRANSF. DESDE - 4052115581	13655911 41234		\$ 100,000.00 5	\$ 197,726.37
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2939	\$ 89,742.00 13		\$ 107,984.37
15	SP 1432903 3256277 1432903	08045211 325073		\$ 1,453,358.15 6	\$ 1,561,342.52
15	SP 1433105 3256603 1433105	08045211 325358		\$ 359.29 7	\$ 1,561,701.81
18	CHEQUE PAGADO	01701053 2940	\$ 2,860.00 15		\$ 1,558,841.81
19	LC102 CPN 82305 02151BGN480008864428	13655971 41234	\$ 14,872.00 16		\$ 1,543,969.81
19	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 0315037203	13651059 41234	\$ 3,513.73 17		\$ 1,540,456.08
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2941	\$ 7,173.00 17		\$ 1,533,283.08
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2943	\$ 24,257.90 20		\$ 1,509,025.18
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2945	\$ 20,055.41 25		\$ 1,488,969.77
19	SP 1433727 3258315 1433727	08045211 254410		\$ 83,939.45 9	\$ 1,572,909.22
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2948	\$ 5,772.00 19		\$ 1,567,137.22
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2949	\$ 5,500.00 26		\$ 1,561,637.22
21	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026	13651059 41234	\$ 50,000.00 28		\$ 1,511,637.22
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 112,759.54 8	\$ 1,624,396.76
21	CHEQUE PAGADO	01701053 2942	\$ 5,817.00 25		\$ 1,618,579.76
21	CHEQUE PAGADO	01701053 2950	\$ 8,100.00 29		\$ 1,610,479.76
21	CGO GASTO A COMPROBAR	08045209 34142	\$ 23,200.00 27		\$ 1,587,279.76
25	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012200 2944	\$ 3,808.28 24		\$ 1,583,471.48
25	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012530 2946	\$ 200,000.00 19		\$ 1,383,471.48
25	CHEQUE PAGADO	01701053 2952	\$ 8,310.00 31		\$ 1,375,161.48
25	CHEQUE PAGADO	01701053 2951	\$ 105,206.00 30		\$ 1,269,955.48
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2953	\$ 18,047.41 32		\$ 1,251,908.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



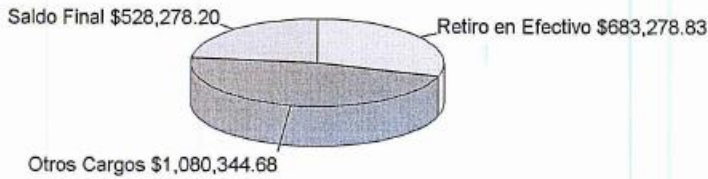
142024

5917

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 350,000.00 33		\$ 901,908.07
27	CGO GASTO POR COMPROBAR	08045209 20208	\$ 3,500.00 15		\$ 898,408.07
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2954	\$ 3,194.06 34		\$ 895,214.01
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2959	\$ 24,691.10 41		\$ 870,522.91
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2956	\$ 29,900.00 39		\$ 840,622.91
28	CHEQUE PAGADO	01701053 2960	\$ 23,966.00 40		\$ 816,656.91
28	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01705353 2958	\$ 12,583.10 36		\$ 804,073.81
28	SP 1437156 3270453 1437156	08045211 337879		\$ 3,680.05 10	\$ 807,753.86
29	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012871 2957	\$ 162,295.66 32		\$ 645,458.20
29	CHEQUE OT BCO ZAUA571129FJ4 154950000	41012587 2961	\$ 9,920.00 35		\$ 635,538.20
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2955	\$ 8,645.00 38		\$ 626,893.20
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2964	\$ 98,615.00 42		\$ 528,278.20



Saldo Inicial \$	524,898.72
Saldo Final \$	528,278.20
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	683,278.83
Otros Cargos \$	1,080,344.68

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

MAYO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ 371,940.60

SALDO EN BANCOS \$ 371,940.60

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 371,940.60 \$ 371,940.60

\$ -

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
142019
5915

NÚMERO DE CUENTA
4045679305
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 454,116.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 94,599.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 176,775.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 371,940.60
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679305	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% 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)	\$ 428,096.44
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679305						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
08	CHEQUE PAGADO	01701053 282	\$ 2,347.34 1		\$ 451,769.03	
11	CHEQUE PAGADO	01701053 283	\$ 4,333.72 2		\$ 447,435.31	
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012639 284	\$ 27,104.31 3		\$ 420,331.00	
26	CGO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	08045209 37910	\$ 17,776.30 4		\$ 402,554.70	
29	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012871 287	\$ 33,785.37 5		\$ 368,769.33	
29	SP 1437416 3270754 1437416	08045211 439254		\$ 94,599.82	\$ 463,369.15	
29	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 289	\$ 18,285.71 6		\$ 445,083.44	
29	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 290	\$ 18,285.71 7		\$ 426,797.73	
29	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 292	\$ 18,285.71 8		\$ 408,512.02	
29	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 288	\$ 18,285.71 9		\$ 390,226.31	
29	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 291	\$ 18,285.71 10		\$ 371,940.60	

01200000204000591512

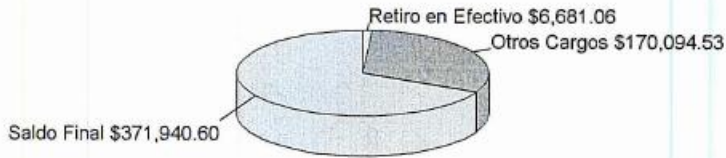
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



142019

5915

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO



Saldo Inicial \$	454,116.37
Saldo Final	\$371,940.60
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$6,681.06
Otros Cargos	\$170,094.53

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

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 22-jun-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		
MAYO		Saldo Inicial: \$ 454,116.37				
497.00	08/05/2015	CH 282 GASTO A COMPROBAR DE SONIA JANE	Cheque N° 282	0.00	2,347.34 1	451,769.03
498.00	11/05/2015	CH 283 GASTO A COMPROBAR JAIME ALBERTO	Cheque N° 283	0.00	4,333.72 2	447,435.31
499.00	14/05/2015	CH 284 1RA QNA DE MAYO SEGURIDAD PUBLI	Cheque N° 284	0.00	27,104.31 3	420,331.00
500.00	15/05/2015	CH 285 CANCELADO	Cheque N° 285	0.00	0.00	420,331.00
501.00	15/05/2015	CH 286 CANCELADO	Cheque N° 286	0.00	0.00	420,331.00
502.00	16/05/2015	TRANSFERENCIA ANTICIPO PARA LA COMPRA I	Transf N° 86801	0.00	17,776.30 4	402,554.70
503.00	28/05/2015	CH 287 2DA QNA DE MAYO AL PERSONAL DE S	Cheque N° 287	0.00	33,785.37 5	368,769.33
506.00	29/05/2015	CH 290 PAGO DE MATERIALES PARA BAÑO INF	Cheque N° 290	0.00	18,285.71 6	350,483.62
507.00	29/05/2015	CH 291 PAGO DE MATERIALE PARA BAÑO INFR	Cheque N° 291	0.00	18,285.71 7	332,197.91
508.00	29/05/2015	CH 292 MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE	Cheque N° 292	0.00	18,285.71 8	313,912.20
504.00	29/05/2015	CH 288 MATERIAL PARA CUARTO DE BAÑO INF	Cheque N° 288	0.00	18,285.71 9	295,626.49
505.00	29/05/2015	CH 289 MATERIALES PARA CUARTO DE BAÑO I	Cheque N° 289	0.00	18,285.71 10	277,340.78
523.00	29/05/2015	FONDO DE FORTALECIMIENTO POR EL MES DE	Transf N° A143	94,599.82	0.00	371,940.60
			MAYO	94,599.82	176,775.59	\$ 371,940.60
9305 FORTALECIMIENTO			\$	94,599.82	\$	176,775.59
				\$		371,940.60



**CONCILIACION BANCARIA
DIF MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO**

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

INFRA 4045679313

MAYO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ 528,072.94

SALDO EN BANCOS \$ 528,072.94

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 528,072.94 \$ 528,072.94

\$ -

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
142021
5916

NÚMERO DE CUENTA
4045679313
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 466,106.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 109,966.09
▶ Retiros/Cargos	\$ 48,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 528,072.94
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2015 al 31/05/2015

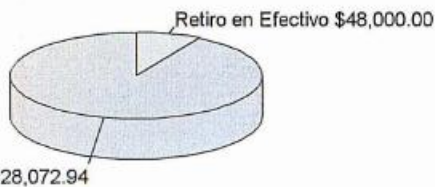
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679313	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% 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)		\$ 467,974.53
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	
25	CHEQUE PAGADO	01701053 578	\$ 32,000.00 ¹		\$ 434,106.85	
29	SP 1437286 3270601	9397939 08045211 437167		\$ 109,966.09	\$ 544,072.94	
29	CHEQUE PAGADO	01701053 579	\$ 16,000.00 ²		\$ 528,072.94	



Saldo Inicial \$	466,106.85
Saldo Final	\$528,072.94
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$48,000.00
Otros Cargos	\$0.00



01200000204000591612

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 22-jun-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
MAYO			Saldo Inicial: \$ 466,106.85		
495.00	25/05/2015	CH 578 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LA CON	Cheque N° 578	0.00	32,000.00 1
496.00	29/05/2015	CH 579 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LA CON	Cheque N° 579	0.00	16,000.00 2
524.00	29/05/2015	FONDO DE INFRAESTRUCTIRA POR EL MES DE	Transf N° A 144	109,966.09	0.00
			MAYO	109,966.09	48,000.00 \$
		9313 INFRAESTRUCTURA		\$ 109,966.09	\$ 48,000.00 \$ 528,072.94



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

F. EXTRAO 4052115581

MAYO DE 2015

SALDO EN LIBROS \$ 4,345,654.46

SALDO EN BANCOS \$ 4,345,654.46

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 4,345,654.46 \$ 4,345,654.46

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
144996
6913

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	\$ 4,707,469.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 350,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 711,814.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,345,654.46
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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

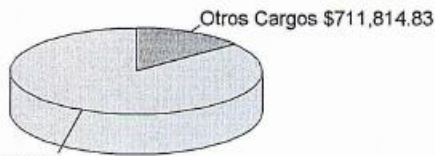
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% Antes de Impuestos

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)		\$ 4,156,475.25
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
04	CGO OBRA C EN TIERRAS BLANCAS	08045209 25185	\$ 611,814.83 1		\$ 4,095,654.46
15	CARGO TRANSFERENCIA A - 4045679339	13655959 41234	\$ 100,000.00 2		\$ 3,995,654.46
27	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 350,000.00	\$ 4,345,654.46



Saldo Inicial \$	4,707,469.29
Saldo Final \$	4,345,654.46
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	711,814.83

012000002040000891312

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 22-jun-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		
MAYO		Saldo Inicial: \$ 4,707,469.29				
509.00	04/05/2015	TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO DE OBRA E	Transf N° 32428	0.00	611,814.83 1	4,095,654.46
511.00	15/05/2015	TRANSFERENCIA TRASPASO ENTRE CUENTAS P	Transf N° 20188	0.00	100,000.00 2	3,995,654.46
513.00	27/05/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 15	350,000.00	0.00	4,345,654.46
			MAYO	350,000.00	711,814.83 \$	4,345,654.46
5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS			\$ 350,000.00	\$ 711,814.83	\$ 4,345,654.46	



**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 **MAYO 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

\$ -

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
149531
8747

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	01/05/2015 al 31/05/2015

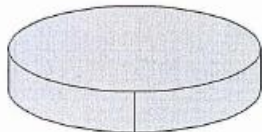
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057224123	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% 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 Final \$0.01

Saldo Inicial \$	0.01
Saldo Final	\$0.01
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

01200000204000874712

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

3X1
FEDERAL **4055533657**

DEL MES DE **MAYO 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
148073
8150

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	01/05/2015 al 31/05/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055533657	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% Antes de Impuestos

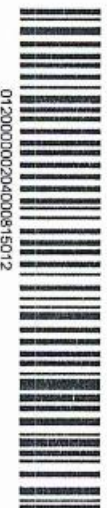
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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



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**

MAYO DE 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
148725
8425

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
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

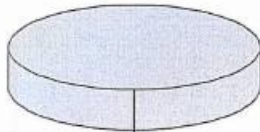
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056401920	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% 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

01200000204000842512

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

SALDO EN LIBROS \$ 5,939.40

MAYO DE 2015

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
-01
149605
8784

CLLE HIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

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	01/05/2015 al 31/05/2015

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	- 3.63% 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)	\$ 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





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FOCOCI **4057392110**
2014

DEL MES DE **MAYO 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

CLL HIDALGO 12
RAMON CORONA Y JESUS GONZAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
149700
8828

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
▶ Período del	01/05/2015 al 31/05/2015

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	- 3.63% 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



01200000204000882812