



**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

**ABRIL 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 498,382.58**

SALDO EN BANCOS **\$ 524,898.72**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	NO. DE CH	MONTO
30/04/2015	CH 2922	\$ 8,120.00
30/04/2015	CH 2927	\$ 3,074.00
30/04/2015	CH 2928	\$ 3,722.74
30/04/2015	CH 2924	\$ 1,090.40
24/04/2015	CH 2917	\$ 10,509.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 26,516.14

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 524,898.72 \$ 524,898.72

\$ -

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
GENERAL

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

-01  
141650  
5981

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	\$ 1,103,630.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,078,953.28
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,657,684.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 524,898.72
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679339	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

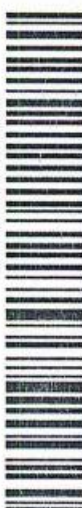
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

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)	\$ 996,571.07
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
01	CHEQUE PAGADO	01701053 2888	\$ 3,790.00		\$ 1,099,840.40
01	SP 1424942 3222958	1424942 08045211 581695		\$ 41,945.12 ✓	\$ 1,141,785.52
01	SP 1424817 3222832	1424817 08045211 582012		\$ 3,994.55 ✓	\$ 1,145,780.07
06	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012172 2889	\$ 9,964.40		\$ 1,135,815.67
07	PAG X CPN TELCEL	13654589 27994	\$ 7,767.00 5		\$ 1,128,048.67
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2898	\$ 5,522.00 3		\$ 1,122,526.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,000.00	\$ 1,123,526.67
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2899	\$ 9,500.00 2		\$ 1,114,026.67
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2900	\$ 37,333.00 4		\$ 1,076,693.67
09	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 2901	\$ 42,804.90 6		\$ 1,033,888.77
10	CHEQUE PAGADO	01701053 2903	\$ 8,546.00 9		\$ 1,025,342.77
10	CHEQUE PAGADO	01701053 2902	\$ 21,023.90 10		\$ 1,004,318.87
14	CHEQUE DEPOSITADO GARE790707984	01705353 2897	\$ 3,891.80 1		\$ 1,000,427.07

012000002004000598112





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141650

5981

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO LLANTAS PARA CAMION DE TRANSPORTE ES	08045209 19336	\$ 7,200.00 13		\$ 993,227.07
14	CHEQUE PAGADO	01701053 2908	\$ 29,900.00		\$ 963,327.07
14	CHEQUE PAGADO	01701053 2907	\$ 24,366.00 15		\$ 938,961.07
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012666 2906	\$ 162,481.19 11		\$ 776,479.88
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2909	\$ 4,645.00 14		\$ 771,834.88
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2910	\$ 3,796.86 12		\$ 768,038.02
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2904	\$ 2,347.34 7		\$ 765,690.68
15	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026	13651059 41234	\$ 45,922.08 17		\$ 719,768.60
15	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 20,000.00 16		\$ 699,768.60
15	SP 1426131 3228789 1426131	08045211 331614		\$ 954,637.44 ✓	\$ 1,654,406.04
15	SP 1426242 3228925 1426242	08045211 336040		\$ 543.22 ✓	\$ 1,654,949.26
16	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012186 2905	\$ 2,990.00 5		\$ 1,651,959.26
16	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 600,000.00 13		\$ 1,051,959.26
16	CGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS	08045209 18861	\$ 9,345.00 21		\$ 1,042,614.26
17	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 108690000	41012400 2913	\$ 4,000.00 19		\$ 1,038,614.26
17	CGO BASE DE DATOS DE SISTEMA CONTABLE	08045209 6755	\$ 23,200.00 24		\$ 1,015,414.26
17	LC102 CPN 59881 021510EN390008571484	13655971 41234	\$ 14,873.00 23		\$ 1,000,541.26
17	SP 1426809 3231328 1426809	08045211 296491		\$ 73,152.90 ✓	\$ 1,073,694.16
20	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 2914	\$ 6,736.39 25		\$ 1,066,957.77
21	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012549 2912	\$ 200,000.00 20		\$ 866,957.77
21	CHEQUE PAGADO	01701053 2915	\$ 20,513.98 26		\$ 846,443.79
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2911	\$ 6,074.00 22		\$ 840,369.79
23	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4023984032	13651059 41234	\$ 3,680.00 27		\$ 836,689.79
24	CHEQUE PAGADO	01701053 2916	\$ 14,998.00 28		\$ 821,691.79
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2919	\$ 24,667.00 31		\$ 797,024.79
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2920	\$ 24,366.00 30		\$ 772,658.79
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2921	\$ 29,900.00		\$ 742,758.79
29	SP 1429859 3242309 1429859	08045211 423748		\$ 3,680.05 ✓	\$ 746,438.84
30	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012886 2918	\$ 168,398.02 29		\$ 578,040.82
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2923	\$ 3,500.00 34		\$ 574,540.82
30	CGO COMBUSTIBLE DE ABRIL	08045209 60905	\$ 45,048.50 33		\$ 529,492.32
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2926	\$ 4,593.60 32		\$ 524,898.72

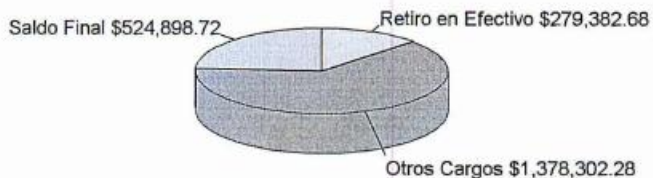
**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141651

5981

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**



<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>1,103,630.40</b>
Saldo Final	\$524,898.72
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$279,382.68
Otros Cargos	\$1,378,302.28

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que las condiciones de su Paquete Estímulo PyME han cambiado. Para mayor información, ingrese a: <http://www.hsbc.com.mx/empresa>





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 2-jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-401-00020 9339 GENERAL</b>				<b>1,164,811.30</b>	
<b>ABRIL</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 1,089,876.00</b>			
290.00	01/04/2015	PAGO DE ALIEMNTOS A PERSONAL DE ASEO P	Cheque N° 2897	0.00	3,891.80
403.00	01/04/2015	FONDO DE FISCALIZACION Y RACAUDACION	Transf N° A130	41,945.12	0.00
404.00	01/04/2015	FONDO DE FISCALIZACION PAGO TRIMESTRAL	Transf N° A131	3,994.55	0.00
308.00	06/04/2015	PAGO DE DIESEL PARA VOLTEOS UTILIZADOS F	Cheque N° 2899	0.00	9,500.00
291.00	06/04/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENII	Cheque N° 2898	0.00	5,522.00
309.00	07/04/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2900	0.00	37,333.00
310.00	07/04/2015	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL UTILIZAD	Transf N° 27994	0.00	7,767.00
456.00	07/04/2015	COMPROBACION DE MARÍA DE LOURDES TOR	Ref N° D 7	1,000.00	0.00
342.00	08/04/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Cheque N° 2901	0.00	42,804.90
356.00	10/04/2015	PAGO DE ALIMENTOS A BELET PRESENTADO E	Cheque N° 2905	0.00	2,990.00
355.00	10/04/2015	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2903	0.00	8,546.00
2	10/04/2015	CH 2902 PAGO DE GASTOS MENORES EN EFEC	Cheque N° 2902	0.00	21,023.90
432.00	10/04/2015	GASTO A COMPROAR DE MATILDE IVETH FLOR	Cheque N° 2904	0.00	2,347.34
359.00	14/04/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALE	Cheque N° 2909	0.00	4,645.00
225.00	14/04/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2907	0.00	24,366.00
454.00	14/04/2015	PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DE LA BRIGAD	Cheque N° 2908	0.00	29,900.00
433.00	14/04/2015	CH 2906 PAGO DE PROMERA QUINCENA DE AB	Cheque N° 2906	0.00	162,481.19
361.00	14/04/2015	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICU	Cheque N° 2910	0.00	3,796.86
362.00	14/04/2015	PAGO E 4 LLANTAS PARA EL CAMION QUE TRA	Transf N° 61225	0.00	7,200.00
448.00	15/04/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 5	0.00	20,000.00
434.00	15/04/2015	TRANSFERENCIA ENTREGA DE SUBSIDIO MUNI	Transf N° 34580	0.00	45,922.08
405.00	15/04/2015	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	Transf N° A132	954,637.44	0.00
406.00	15/04/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Ref N° A133	543.22	0.00
449.00	16/04/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 6	0.00	600,000.00
437.00	16/04/2015	CH 2912 PROVISION PARA AGUINALDO	Ref N° D 2	0.00	200,000.00
438.00	16/04/2015	CH 2913 GASTO A COMPROBAR DE GLORIA ED	Ref N° D 3	0.00	4,000.00
435.00	16/04/2015	TRANSFERENCIA REFACCIONES Y MANTENIMI	Transf N° 72659	0.00	9,345.00
363.00	16/04/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 2911	0.00	6,074.00
446.00	17/04/2015	TRANSFERENCIA ANUALIDA DE SERVIO DE PR	Transf N° 65755	0.00	23,200.00
443.00	17/04/2015	ENTERO DE RETENCIONES	Transf N° 59881	0.00	14,873.00
439.00	17/04/2015	CH 2914 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO I	Cheque N° 2914	0.00	6,736.39
407.00	17/04/2015	IEPS GASOLINA Y DEISES DE MARZO DE 2015	Transf N° A134	73,152.90	0.00
266.00	21/04/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2915	0.00	20,513.98
360.00	23/04/2015	PAGO DE 1 CLUTCH CAMION KODIAC	Transf N° 57021	0.00	3,680.00
21.00	24/04/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2916	0.00	14,998.00
364.00	24/04/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADO POR EL F	Cheque N° 2917	0.00	10,509.00
307.00	29/04/2015	GATOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVOP RE	Cheque N° 2920	0.00	24,366.00
306.00	29/04/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2919	0.00	24,667.00
455.00	29/04/2015	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE LA BRIGADA CON	Cheque N° 2921	0.00	29,900.00
447.00	29/04/2015	CH 2918 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	Cheque N° 2918	0.00	168,398.02
408.00	29/04/2015	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	Ref N° A135	3,680.05	0.00
372.00	30/04/2015	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINAS DES	Cheque N° 2926	0.00	4,593.60
373.00	30/04/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ASE	Cheque N° 2927	0.00	3,074.00
374.00	30/04/2015	PAGO DE REPARACION Y SERVICIO A RAM	Cheque N° 2928	0.00	3,722.74
375.00	30/04/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 24348	0.00	45,048.50
369.00	30/04/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURI	Cheque N° 2922	0.00	8,120.00
370.00	30/04/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPAL	Cheque N° 2923	0.00	3,500.00
371.00	30/04/2015	PAGO DE BLOCK DE NOTAS Y COJIN PARA SEL	Cheque N° 2924	0.00	1,090.40
			<b>ABRIL</b>	<b>1,078,953.28</b>	<b>1,670,446.70</b>
<b>9339 GENERAL</b>			<b>\$</b>	<b>1,078,953.28</b>	<b>\$ 1,670,446.70</b>
					<b>\$ 498,382.58</b>
					<b>\$ 498,382.58</b>



**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 **ABRIL 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 454,116.37**

SALDO EN BANCOS **\$ 454,116.37**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 454,116.37 \$ 454,116.37

\$ -



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FORTALECIMIENTO RAMO 33

CR 00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
141646  
5979

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

NÚMERO DE CUENTA  
4045679305  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 425,749.79
Depósitos/ Abonos	\$ 94,599.82
Retiros/Cargos	\$ 66,233.24
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 454,116.37</b>
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

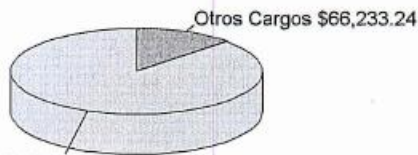
La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679305	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.53% 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)	\$ 410,471.40
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679305					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012666 280	\$ 32,447.87 ✓		\$ 393,301.92
30	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012886 281	\$ 33,785.37 ✓		\$ 359,516.55
30	SP 1429734 3242183 1429734	08045211 641539		\$ 94,599.82 ✓	\$ 454,116.37



Saldo Inicial \$	425,749.79
Saldo Final	\$454,116.37
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$66,233.24



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 1-jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-502-00021</b>		<b>9305 FORTALECIMIENTO</b>		<b>342,329.72</b>	
<b>ABRIL</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 425,749.79</b>			
451.00	14/04/2015	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGURIDAD PU	Ref N° G 37	0.00	32,447.87 ✓
453.00	29/04/2015	CH 281 SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL DE	Cheque N° 281	0.00	33,785.37 ✓
409.00	30/04/2015	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Transf N° A136	94,599.82	0.00
			<b>ABRIL</b>	94,599.82	66,233.24 \$
		<b>9305 FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$ 94,599.82</b>	<b>\$ 66,233.24 \$ 454,116.37</b>





**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 **ABRIL 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 466,106.85**

SALDO EN BANCOS **\$ 466,106.85**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 466,106.85 \$ 466,106.85

\$ -

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
141648  
5980

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

NÚMERO DE CUENTA  
4045679313  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456793138

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 356,101.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 110,004.93
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 466,106.85
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

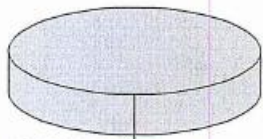
La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679313	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.53% 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)	\$ 359,771.34
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. 4045679313					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	SP 1429360 3241356	8088406	08045211 320839	\$ 38.84	\$ 356,140.76
30	SP 1429559 3241726	9079250	08045211 646697	\$ 109,966.09	\$ 466,106.85



Saldo Final \$466,106.85

Saldo Inicial \$	356,101.92
Saldo Final	\$466,106.85
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





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 1-jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
<b>1.1.1.2.0-000-501-00022</b>			<b>9313 INFRAESTRUCTURA</b>	<b>26,203.65</b>			
<b>ABRIL</b>			<b>Saldo Inicial: \$ 356,101.92</b>				
411.00	28/04/2015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Transf N° A137	38.84	1	0.00	356,140.76
412.00	30/04/2015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	Transf N° A 138	109,966.09	2	0.00	466,106.85
			<b>ABRIL</b>	110,004.93		0.00	<b>\$ 466,106.85</b>
		<b>9313 INFRAESTRUCTURA</b>		<b>\$ 110,004.93</b>		<b>0.00</b>	<b>\$ 466,106.85</b>



**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 **ABRIL 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 4,707,469.29**

SALDO EN BANCOS **\$ 4,707,469.29**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 4,707,469.29 \$ 4,707,469.29

\$ -



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO EXTRAORDINARIO

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
144620  
6995

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	\$ 4,699,284.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 620,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 611,814.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,707,469.29
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

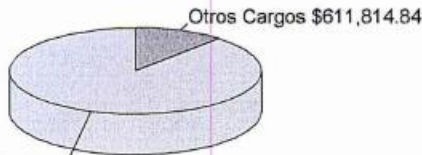
La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.53% 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)	\$ 4,693,846.46
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. 4052115581					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO ANTICIPO DEL 25 EN TIERRAS BLANCAS	08045209 46142	\$ 305,907.42 ✓		\$ 4,393,376.71
15	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 20,000.00 ✓	\$ 4,413,376.71
16	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 600,000.00 ✓	\$ 5,013,376.71
16	CGO PRIMERA ESTIMACION EN TIERRAS BLANCA	08045209 15763	\$ 305,907.42 ✓		\$ 4,707,469.29



Saldo Inicial \$	4,699,284.13
Saldo Final \$	4,707,469.29
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	611,814.84



0120000020400069512

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 1-jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-401-00023</b>			<b>5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>2,792,565.22</b>
<b>ABRIL</b>			<b>Saldo Inicial: \$ 4,699,284.13</b>		
448.00	15/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref N° D 5	20,000.00	0.00
376.00	15/04/2015		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E Transf N° 0150415	0.00	305,907.42 ✓
449.00	16/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref N° D 6	600,000.00	0.00
377.00	16/04/2015		PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACI Transf N° 72379	0.00	305,907.42 ✓
			<b>ABRIL</b>	<b>620,000.00</b>	<b>611,814.84 \$</b>
			<b>5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 620,000.00 \$</b>	<b>\$ 611,814.84 \$</b>
					<b>\$ 4,707,469.29</b>





**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 **ABRIL 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  
149146  
8852

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

NÚMERO DE CUENTA  
4057224123  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040572241234

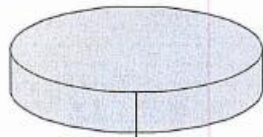
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

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	- 3.53% 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	

01200000204000885212

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 **ABRIL 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  
-01  
149220  
8889

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	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

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	- 3.53% 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



01200000204000888912



**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 **ABRIL 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  
147716  
8259

NÚMERO DE CUENTA  
4055533657  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040555336577

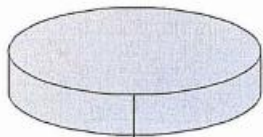
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,592.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,592.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

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	- 3.53% 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**

DEL MES DE      **ABRIL 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  
148363  
8537

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

NÚMERO DE CUENTA  
4056401920  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040564019209

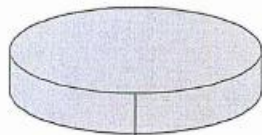
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 351,571.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 351,571.43
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

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	- 3.53% 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



01200000204000853712

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 **ABRIL 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  
148588  
8627

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

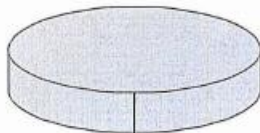
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 1,521.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 1,521.44
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2015 al 30/04/2015

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	- 3.53% 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)	\$ 1,521.44
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

01200000204000692712

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



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 2-jun-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.1.0-000-401-00695 CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS</b>				<b>4,558.19</b>	
<b>ABRIL</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 8,478.34</b>			
275.00	01/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492817-1492	1,834.40	10,312.74
319.00	01/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186732	216.24	10,528.98
276.00	06/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492828-1492	1,506.58	12,035.56
320.00	06/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 118673-11867	1,285.11	13,320.67
277.00	07/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492832-1492	1,617.84	14,938.51
321.00	07/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186736-1186	1,197.70	16,136.21
456.00	07/04/2015	COMPROBACION DE MARÍA DE LOURDES TOR	Ref N° D 7	2.00	16,138.21
278.00	08/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492835-1492	3,584.72	19,722.93
322.00	08/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186741-1186	4,876.77	24,599.70
279.00	09/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492837-1492	3,946.16	28,545.86
323.00	09/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 11886746	220.93	28,766.79
27	10/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNI	Ref N° 1492842-1492	237.50	29,004.29
324.00	10/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186747	739.80	29,744.09
282.00	13/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNI	Ref N° 1492846-1492	4,780.14	34,524.23
325.00	13/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186748-1186	1,578.04	36,102.27
283.00	14/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492861-1492	776.00	36,878.27
327.00	14/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186753-1186	576.44	37,454.71
433.00	14/04/2015	CH 2906 GASTO A COMPROBAR DE DAVID ANT	Ref N° G 30	0.00	35,887.58
285.00	15/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492868-1492	680.00	36,567.58
286.00	16/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492872-1492	1,647.94	38,215.52
338.00	16/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 388573-38858	9,541.20	47,756.72
287.00	17/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492877-1492	3,816.44	51,573.16
339.00	17/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 388581-3858	693.62	52,266.78
288.00	20/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492887-1492	515.00	52,781.78
340.00	20/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 388583	144.20	52,925.98
289.00	21/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492892-1492	2,695.02	55,621.00
343.00	21/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 388584-38858	530.58	56,151.58
311.00	22/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492896-1492	3,615.92	59,767.50
344.00	22/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186758-1186	2,361.11	62,128.61
312.00	23/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1021762	1,437.40	63,566.01
313.00	24/04/2015	HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492905-1492	724.00	64,290.01
345.00	24/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186765-1186	7,742.83	72,032.84
315.00	27/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492910-1492	618.35	72,651.19
316.00	28/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492915-1492	1,071.50	73,722.69
317.00	29/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492925-1492	1,624.94	75,347.63
346.00	29/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186768	110.72	75,458.35
447.00	29/04/2015	CH 2918 COMPROBACION DE GASTO DE DAVI	Ref N° G 35	0.00	75,286.52
318.00	30/04/2015	COBRANZA DE HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 1492929-1492	3,481.48	78,768.00
347.00	30/04/2015	COBRANZA DE LA DIRECCION DE CATASTRO	Ref N° 1186769-1186	580.19	79,348.19
450.00	30/04/2015	COMPROBACION DE JUAN GALVAN	Ref N° G 36	487.50	79,835.69
457.00	30/04/2015	COMPROBACION DE OSCAR GUIJARRO ESPIN	Ref N° D 8	2,000.00	81,835.69
457.00	30/04/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Ref N° D 8	200.00	82,035.69
457.00	30/04/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Ref N° D 8	80.00	82,115.69
457.00	30/04/2015	COMPROBACION DE CAROLINA SERVIN	Ref N° D 8	500.00	82,615.69
			<b>ABRIL</b>	<b>75,876.31</b>	<b>82,615.69</b>
<b>CAJA 1 EFECTIVO EDGAR ADRIAN GARCIA RAMOS</b>			<b>\$</b>	<b>75,876.31 \$</b>	<b>1,738.96 \$</b>
				<b>1,738.96 \$</b>	<b>82,615.69</b>