



**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

ENERO 2015

SALDO EN LIBROS **\$ 1,143,020.93**

SALDO EN BANCOS **\$ 1,150,843.93**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. DE CH	MONTO
19/01/2015	2823	\$ 3,223.00
23/01/2015	2831	\$ 4,600.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 7,823.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,150,843.93 \$ 1,150,843.93

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-abr-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	
ENERO		Saldo Inicial: \$ 1,164,811.30			
32.00	01/01/2015	PAGO DE REFACCIONES PARA CHEVY CAMBIO I	Cheque N° 2814	0.00	3,016.00
1.00	02/01/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGUR	Cheque N° 2800	0.00	7,917.00
2.00	02/01/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPAL	Cheque N° 2801	0.00	3,500.00
3.00	02/01/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASEO P	Cheque N° 2802	0.00	3,667.92
5.00	05/01/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ES	Cheque N° 2805	0.00	9,676.00
10.00	05/01/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2806	0.00	16,604.00
4.00	05/01/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2804	0.00	24,060.00
19.00	06/01/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 88054	0.00	9,859.00
11.00	06/01/2015	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE E	Cheque N° 2807	0.00	3,181.57
12.00	06/01/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Cheque N° 2808	0.00	42,465.30
80.00	07/01/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° D 1	99,969.77	0.00
6.00	07/01/2015	GASTO MENORES PAGADOS EN EFECTIVO	Cheque N° 2809	0.00	18,554.00
25.00	08/01/2015	PAGO DE 35 PIEZAS DE ROSCA PARA POSADA I	Cheque N° 2810	0.00	5,250.00
28.00	11/01/2015	PAGO DE ALIEMNTOS PARA POSADA PARA PER	Cheque N° 2811	0.00	10,700.00
88.00	12/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 6	0.00	99,969.77
30.00	12/01/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 2812	0.00	45,238.00
31.00	12/01/2015	PAGO POR LA VENTA DE 1000 FORMATOS DE A	Transf N° 0120115	0.00	5,220.00
81.00	13/01/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° D 2	190,281.61	0.00
7.00	13/01/2015	PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS MENORES	Cheque N° 2813	0.00	23,196.72
8.00	14/01/2015	CH 2820 PAGOS EN EFECTIVO DE GASTOS MEN	Cheque N° 2820	0.00	24,970.50
96.00	14/01/2015	CH 2817 PRIMERA QUINCENA DE ENERO	Cheque N° 2817	0.00	173,059.43
89.00	14/01/2015	CH 2818 GASTO A COMPROBAR DE OSCAR GUI	Cheque N° 2818	0.00	10,000.00
111.00	14/01/2015	PARTICIPACION FEDERAL POR EL MES DE DIC	Recibo N° A 92	989,039.95	0.00
37.00	14/01/2015	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VE	Cheque N° 2819	0.00	10,211.00
208.00	15/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 16	0.00	190,281.61
97.00	15/01/2015	ESTIMULO FISCAL DEL MES DE DICIEMBRE 20	Transf N° 3589791	0.00	67,675.00
98.00	15/01/2015	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	Transf N° 02767	0.00	50,000.00
110.00	15/01/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	Recibo N° A 93	2,076.63	0.00
64.00	15/01/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS DE PERTEN	Cheque N° 2821	0.00	3,960.00
65.00	15/01/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 2822	0.00	6,817.00
100.00	19/01/2015	CH 2825 REPARACION DE DESBROZADORA	Cheque N° 2825	0.00	3,480.00
99.00	19/01/2015	CH 2823 VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD D	Cheque N° 2823	0.00	3,223.00
109.00	19/01/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Recibo N° A 94	72,908.53	0.00
66.00	19/01/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA POSADA GENERAL I	Cheque N° 2826	0.00	8,550.00
82.00	20/01/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° D 3	136,530.53	0.00
101.00	21/01/2015	CH 2827 PREMIACION A CONTRIBUYENTES CU	Cheque N° 2827	0.00	11,000.00
102.00	21/01/2015	CH 2828 PROVISION AGUINALDO	Cheque N° 2828	0.00	200,000.00
90.00	21/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENBTAS PROPIAS	Transf N° 59841	0.00	136,530.53
91.00	21/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 59843	0.00	20,000.00
67.00	21/01/2015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN E	Cheque N° 2829	0.00	8,135.00
9.00	23/01/2015	CH 2830 PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS MENC	Cheque N° 2830	0.00	24,933.99
68.00	23/01/2015	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDE	Cheque N° 2831	0.00	4,600.00
115.00	26/01/2015	ARANCELES DE PARA AEROPISTA DE CUAUTLA	Transf N° 16904004	0.00	23,736.00
92.00	26/01/2015	GASTO A COMPROBAR DEL SR EDGAR ADRIAN	Transf N° 47430	0.00	5,407.32
93.00	26/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 11	0.00	17.00
118.00	27/01/2015	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE E	Transf N° 99465	0.00	11,245.00
84.00	27/01/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° D 5	9,720.51	0.00
83.00	27/01/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° D 4	133,216.59	0.00
69.00	27/01/2015	PAGO DE REFACCIONES PARA COPIADORA DE I	Cheque N° 2832	0.00	1,237.02
94.00	28/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 12	90,000.00	0.00
104.00	29/01/2015	CH 2834 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	Cheque N° 2834	0.00	173,530.32
108.00	29/01/2015	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	Recibo N° A 95	3,680.05	0.00
26.00	29/01/2015	PAGO DE GASTOS MENORES	Cheque N° 2836	0.00	24,873.00
15.00	29/01/2015	PAGO DE GASTOS MENORES	Cheque N° 2835	0.00	24,466.60
95.00	30/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 65622	0.00	142,937.00
113.00	30/01/2015	CH 2838 REPARACIONES A VOLTEO RECOLECTO	Cheque N° 2838	0.00	1,838.00
70.00	30/01/2015	PAGO POR SEVICIO A VEHICULOS DE ESTE H. /	Cheque N° 2837	0.00	6,825.00
72.00	30/01/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE E	Transf N° 27369	0.00	43,599.94
			ENERO	1,727,424.17	1,749,214.54
9339 GENERAL			\$	1,727,424.17	\$ 1,749,214.54
					\$ 1,143,020.93

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL

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

-01
140230
6163

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	\$ 1,164,811.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,727,424.17
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,741,391.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,150,843.93
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4045679339	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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)	\$ 1,395,660.59
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
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2800	\$ 7,917.00 1		\$ 1,156,894.30
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2804	\$ 24,060.00 2		\$ 1,132,834.30
06	PAG X CPN TELCEL	13654589 88054	\$ 9,859.00 8		\$ 1,122,975.30
07	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012159 2801	\$ 3,500.00 3		\$ 1,119,475.30
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2802	\$ 3,667.92 4		\$ 1,115,807.38
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 99,969.77 1	\$ 1,215,777.15
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2809	\$ 18,554.00 11		\$ 1,197,223.15
07	CHEQUE PAGADO	01701053 2806	\$ 16,604.00 6		\$ 1,180,619.15
07	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 2808	\$ 42,465.30 10		\$ 1,138,153.85
08	CHEQUE OT BCO SFE841116 35A 108690000	41012264 2807	\$ 3,181.57 9		\$ 1,134,972.28
09	CHEQUE PAGADO	01701053 2810	\$ 5,250.00 12		\$ 1,129,722.28
12	CGO PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIE	08045209 25189	\$ 5,220.00 16		\$ 1,124,502.28
12	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 99,969.77 14		\$ 1,024,532.51
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 190,281.61 2	\$ 1,214,814.12



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



140230

6163

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2813	\$ 23,196.72 17		\$ 1,191,617.40
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2812	\$ 45,238.00 15		\$ 1,146,379.40
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2814	\$ 3,016.00 18		\$ 1,143,363.40
14	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 112030000	41012146 2805	\$ 9,676.00 5		\$ 1,133,687.40
14	CHEQUE PAGADO	01701053 2818	\$ 10,000.00 20		\$ 1,123,687.40
14	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01705353 2819	\$ 10,211.00 21		\$ 1,113,476.40
14	SP 1409750 3154165 1409750	08045211 311857		\$ 989,039.95 3	\$ 2,102,516.35
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012636 2817	\$ 173,059.43 19		\$ 1,929,456.92
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2821	\$ 3,960.00 29		\$ 1,925,496.92
15	CHEQUE PAGADO	01701053 2820	\$ 24,970.50 18		\$ 1,900,526.42
15	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026	13651059 41234	\$ 50,000.00 23		\$ 1,850,526.42
15	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 190,281.61		\$ 1,660,244.81
15	LC102 CPN 55129 021503M7900007639416	13655971 41234	\$ 67,675.00 22		\$ 1,592,569.81
15	SP 1410124 3155315 1410124	08045211 310231		\$ 2,076.63 4	\$ 1,594,646.44
19	CHEQUE PAGADO	01701053 2825	\$ 3,480.00 20		\$ 1,591,166.44
19	SP 1410263 3155459 1410263	08045211 282307		\$ 72,908.53 5	\$ 1,664,074.97
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 136,530.53 6	\$ 1,800,605.50
20	CHEQUE PAGADO	01701053 2826	\$ 8,550.00		\$ 1,792,055.50
21	CHEQUE PAGADO	06931053 2811	\$ 10,700.00 13		\$ 1,781,355.50
21	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 136,530.53 29		\$ 1,644,824.97
21	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 20,000.00 30		\$ 1,624,824.97
22	CHEQUE PAGADO	01701053 2829	\$ 8,135.00 31		\$ 1,616,689.97
22	CHEQUE DEPOSITADO PADJ810605GL6	01705353 2827	\$ 11,000.00 22		\$ 1,605,689.97
23	CHEQUE PAGADO	01701053 2830	\$ 24,933.99 32		\$ 1,580,755.98
26	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4100804195	13651059 41234	\$ 5,407.32 33		\$ 1,575,348.66
26	SAT12 16904004 CPN 71357 OMCJ8501014QA	13655971 41234	\$ 23,736.00 34		\$ 1,551,612.66
26	CARGO TRANSFERENCIA A - 4057392110	13655959 41234	\$ 17.00 35		\$ 1,551,595.66
26	CHEQUE PAGADO	01701053 2822	\$ 6,817.00 25		\$ 1,544,778.66
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 133,216.59 8	\$ 1,677,995.25
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 9,720.51 7	\$ 1,687,715.76
27	PAG X CPN TELCEL	13654589 99465	\$ 11,245.00 36		\$ 1,676,470.76
28	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012517 2828	\$ 200,000.00 28		\$ 1,476,470.76
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4057290314	13655911 41234		\$ 90,000.00 9	\$ 1,566,470.76

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

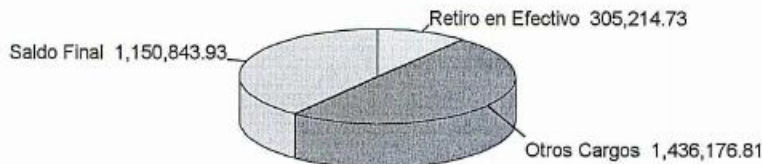


140231 6163

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2835	\$ 24,466.60 <i>AO</i>		\$ 1,542,004.16
29	CHEQUE PAGADO	01701053 2836	\$ 24,873.00 <i>39</i>		\$ 1,517,131.16
29	SP 1411372 3161603 1411372	08045211 416565		\$ 3,680.05 <i>10</i>	\$ 1,520,811.21
30	CHEQUE OT BCO CJA850313GH3 103010000	41002435 2832	\$ 1,237.02 <i>37</i>		\$ 1,519,574.19
30	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012810 2834	\$ 173,530.32 <i>38</i>		\$ 1,346,043.87
30	CGO COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	08045209 19873	\$ 43,599.94 <i>45</i>		\$ 1,302,443.93
30	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 142,937.00 <i>42</i>		\$ 1,159,506.93
30	CHEQUE PAGADO	01701053 2837	\$ 6,825.00 <i>4A</i>		\$ 1,152,681.93
30	CHEQUE DEPOSITADO GULV6012301A1	01705353 2838	\$ 1,838.00 <i>A3</i>		\$ 1,150,843.93

Saldo Inicial \$1,164,811.30



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**

DEL MES DE **ENERO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 369,648.24**

SALDO EN BANCOS **\$ 369,648.24**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 369,648.24 \$ 369,648.24

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-abr-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	
ENERO		Saldo Inicial: \$ 342,329.72			
122.00	14/01/2015	CH PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL	Cheque N° 271	0.00	33,995.93
123.00	29/01/2015	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL	Cheque N° 273	0.00	33,285.37
106.00	30/01/2015	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Recibo N° A 97	94,599.82	0.00
			ENERO	94,599.82	67,281.30
					\$ 369,648.24
		9305 FORTALECIMIENTO		\$ 94,599.82	\$ 67,281.30
					\$ 369,648.24

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
140226
6161

NÚMERO DE CUENTA
4045679305
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 342,329.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 94,599.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 67,281.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 369,648.24
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

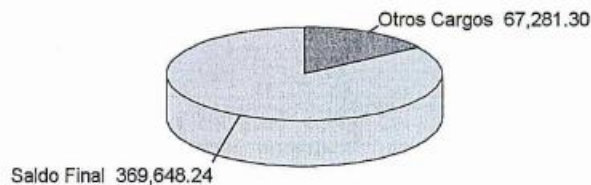
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4045679305	0.00%	\$ 0.00	0.00 % Antes de Impuestos

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)	\$ 327,642.56
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	41012636	\$ 33,995.93		\$ 308,333.79
		271			
30	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012810	\$ 33,285.37		\$ 275,048.42
		273			
30	SP 1411703 3162655 1411703	08045211		\$ 94,599.82	\$ 369,648.24
		657035			

Saldo Inicial \$342,329.72



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





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 **ENERO 2015**

SALDO EN LIBROS \$ 26,203.65

SALDO EN BANCOS \$ 26,203.65

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 26,203.65 \$ 26,203.65

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT
-01
140228
6162

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 Período	\$ 26,203.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 26,203.65
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

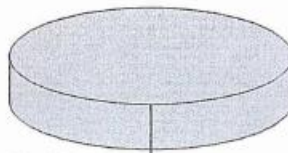
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4045679313	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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)	\$ 26,203.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$26,203.65



Saldo Final 26,203.65

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

107





**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 **ENERO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 3,382,284.13**

SALDO EN BANCOS **\$ 3,382,284.13**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,382,284.13 \$ 3,382,284.13

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-abr-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		
ENERO		Saldo Inicial: \$ 2,792,565.22				
88.00	12/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 6	99,969.77	0.00	2,892,534.99
208.00	15/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D	190,281.61	0.00	3,082,816.60
90.00	21/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 8	136,530.53	0.00	3,219,347.13
91.00	21/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 9	20,000.00	0.00	3,239,347.13
95.00	30/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 13	142,937.00	0.00	3,382,284.13
			ENERO	589,718.91	0.00	\$ 3,382,284.13
5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS			\$	589,718.91	\$	0.00
						\$ 3,382,284.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

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

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

-01
143284
7231

NÚMERO DE CUENTA
4052115581
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040521155818

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,792,565.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 589,718.91
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,382,284.13
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

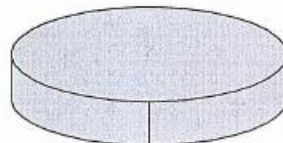
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

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)	\$ 3,026,174.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052115581

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 99,969.77	\$ 2,892,534.99
15	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 190,281.61	\$ 3,082,816.60
21	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 136,530.53	\$ 3,219,347.13
21	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 20,000.00	\$ 3,239,347.13
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 142,937.00	\$ 3,382,284.13

Saldo Inicial \$2,792,565.22



Saldo Final 3,382,284.13





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

INFRA
DEPORTIV **4057224123**

DEL MES DE **ENERO 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
148053
9179

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 Período	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Refiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 0.01
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

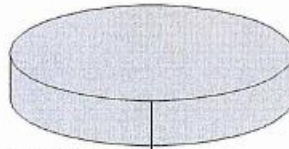
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057224123	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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)	\$ 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

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



01200000204000917912



**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 **ENERO 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
148147
9226

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

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057290421	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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



012000000204000922612



**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 **ENERO 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

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-abr-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>	
1.1.1.2.0-000-602-00845		2110 FOCOCI 2014		10,095.51		
ENERO		Saldo Inicial: \$ 10,095.51				
117.00	26/01/2015	ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE C TOTOTLA FOC	Ref N° G 40	0.00	3,169.41	6,926.10
116.00	26/01/2015	5 AL MILLAR C. CHILACAYOTE FOCOCI 2014	Ref N° G 39	0.00	6,943.05	-16.95
93.00	26/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 11	17.00	0.00	0.05
			ENERO	17.00	10,112.46	\$ 0.05
2110 FOCOCI 2014			\$	17.00 \$	10,112.46 \$	0.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FOCOCI 2014

CR.00204
C25.03-00170-24-AMT
-01
148269
9281

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	\$ 10,095.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 17.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 10,112.46
▶ 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	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057392110	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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)	\$ 8,141.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057392110					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO FOCOCI 14 TOTOTLAN DEL ORO	08045209 16876	\$ 3,169.41		\$ 6,926.10
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 17.00	\$ 6,943.10
26	CGO FOCOCI 14 CHILACAYOTE	08045209 17388	\$ 6,943.05		\$ 0.05

01200000204000928112

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



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
11 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

3X1 FEDERAL

BECAS **4057392383**

DEL MES DE **ENERO 2015**

UNIVERSITARI

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. DE CH	MONTO
-------	-----------	-------

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

	\$	-			
--	----	---	--	--	--

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
3X1 FEDERAL 2014

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

CLLE HIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
148298
9293

NÚMERO DE CUENTA
4057392383
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040573923836

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057392383	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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)	\$ 5,032.25
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 INTEGRAL NO. 4057392383						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
02	CHEQUE PAGADO	01701053 113	\$ 6,000.00		\$ 18,000.00	
02	CHEQUE PAGADO	01701053 103	\$ 6,000.00		\$ 12,000.00	
07	CHEQUE PAGADO	01701053 115	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	
19	CHEQUE PAGADO	01591053 104	\$ 6,000.00		\$ 0.00	

01200000204000029312





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

3X1
FEDERAL 4055533657

DEL MES DE **ENERO 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
146559
8565

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

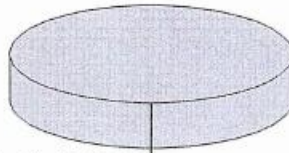
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055533657	0.00%	\$ 0.00	0.00 % 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 Inicial \$3,592.00



Saldo Final 3,592.00

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



0120000020400856512



**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 **ENERO 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
147264
8859

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	01/01/2015 al 31/01/2015

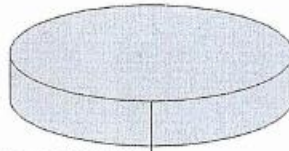
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056401920	0.00%	\$ 0.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

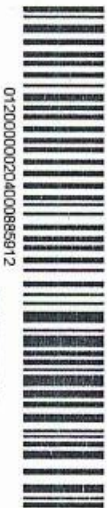
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 351,571.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$351,571.43



Saldo Final 351,571.43

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



0120000020400885912