



**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

**FEBRERO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 1,239,759.10**

SALDO EN BANCOS **\$ 1,246,991.70**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	NO. DE CH	MONTO
27/02/2015	2869	\$ 7,232.60

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 7,232.60

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,246,991.70 \$ 1,246,991.70

\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 29-abr-2015

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo			
<b>1.1.1.2.0-000-401-00020</b>		<b>9339 GENERAL</b>		<b>1,164,811.30</b>				
<b>FEBRERO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 1,143,020.93</b>						
169.00	01/02/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 67276	0.00	39,140.00	1	1,103,880.93	
73.00	03/02/2015	PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE EGURI	Cheque N° 2840	0.00	7,215.20	2	1,096,665.73	
75.00	03/02/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASEO P	Cheque N° 2841	0.00	4,057.68	3	1,092,608.05	
76.00	03/02/2015	PAGO DE LETRAS PARA LA CASA DE LA CULTU	Cheque N° 2842	0.00	2,800.00	4	1,089,808.05	
202.00	04/02/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° G 16	156,812.05 ✓	0.00		1,246,620.10	
77.00	04/02/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ES	Cheque N° 2843	0.00	43,549.80	5	1,203,070.30	
78.00	05/02/2015	PAGO DE REPARACION DE BOCAS DE TORMENT	Cheque N° 2844	0.00	2,000.00	6	1,201,070.30	
41.00	05/02/2015	CH 2845 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2845	0.00	24,475.11	7	1,176,595.19	
112.00	06/02/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR E	Cheque N° 2846	0.00	9,456.00	8	1,167,139.19	
241.00	06/02/2015	PAGO DE MAQTERIALES PARA EL MANTENIMIE	Cheque N° 2847	0.00	2,207.24	9	1,164,931.95	
79.00	09/02/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA UT	Cheque N° 2848	0.00	45,454.00	10	1,119,477.95	
203.00	11/02/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 2	0.00	156,000.00	11	963,477.95	
244.00	11/02/2015	TRANSFERENCIA REFACCIONES Y SERVICIOS A	Transf N° 82399	0.00	9,120.00	12	954,357.95	
204.00	12/02/2015	COMPROBACION DE OSCAR OSVALDO GUIJA	Ref N° D 3	2,000.00 ✓	0.00		956,357.95	
205.00	12/02/2015	COMPROBACION DE NOE PADILLA VELASCO	Ref N° D 4	3,000.00 ✓	0.00		959,357.95	
71.00	12/02/2015	CH 2849 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2849	0.00	23,596.88	13	935,761.07	
242.00	12/02/2015	PAGO DE CEMENTO UTILIZADO PARA EL MANT	Cheque N° 2850	0.00	12,500.16	14	923,260.91	
245.00	12/02/2015	CH 2852 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	Cheque N° 2852	0.00	174,115.77	15	749,145.14	
86.00	13/02/2015	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE E	Cheque N° 2853	0.00	3,500.00	16	745,645.14	
298.00	13/02/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	Transf N° A110	97.91	0.00		745,743.05	
299.00	13/02/2015	DESCUENTO DEL 3% SOBRES HOSPEDAJE	Transf N° A 109	1,086,766.82 ✓	0.00		1,832,509.87	
87.00	16/02/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 2854	0.00	6,733.00	17	1,825,776.87	
248.00	16/02/2015	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ENER	Transf N° 41234	0.00	16,639.00	18	1,809,137.87	
247.00	16/02/2015	CH 2855 PROVISION AGUINALDO	Cheque N° 2855	0.00	200,000.00	19	1,609,137.87	
246.00	16/02/2015	TRANSFERENCIA SUBSIDIO DEL MES DE FEBR	Transf N° 30219	0.00	50,000.00	20	1,559,137.87	
206.00	17/02/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 5	0.00	20,000.00	21	1,539,137.87	
74.00	17/02/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2856	0.00	24,567.93	22	1,514,569.94	
243.00	17/02/2015	RENTA DE MOVILIARIO PARA DESALLUNO AL S	Cheque N° 2857	0.00	1,340.00	23	1,513,229.94	
249.00	17/02/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE DESBROZADORAS E	Transf N° 9919	0.00	21,580.00	24	1,491,649.94	
297.00	18/02/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Ref N° A111	87,358.43 ✓	0.00		1,579,008.37	
199.00	19/02/2015	PAGO POR DESAYUNO PARA VISITA DEL SECR	Cheque N° 2858	0.00	3,615.00	25	1,575,393.37	
250.00	19/02/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTR	Transf N° 21955	0.00	30,508.00	26	1,544,885.37	
207.00	23/02/2015	GASTO A COMPROBAR DE VICTOR HUGO MORE	Ref N° D 6	0.00	6,850.00	27	1,538,035.37	
198.00	23/02/2015	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	Cheque N° 2859	0.00	3,600.00	28	1,534,435.37	
251.00	23/02/2015	CH 2860, RORULADO, SELLO Y MEMBRETES DE	Cheque N° 2860	0.00	7,299.98	29	1,527,135.39	
85.00	24/02/2015	GASTOE MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2861	0.00	22,270.94	30	1,504,864.45	
171.00	25/02/2015	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE E	Transf N° 65920	0.00	3,151.05	31	1,501,713.40	
166.00	25/02/2015	PAG ÇO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2862	0.00	17,054.00	32	1,484,659.40	
295.00	26/02/2015	FONDO DE COMPESACON DE ISAN	Transf N° A 113	3,680.05 ✓	0.00		1,488,339.45	
252.00	26/02/2015	CH 286 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Cheque N° 2863	0.00	173,951.56	33	1,314,387.89	
172.00	27/02/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR U	Transf N° 2904	0.00	12,605.00	34	1,301,782.89	
170.00	27/02/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG	Cheque N° 2869	0.00	7,232.60		1,294,550.29	
167.00	27/02/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPAL	Cheque N° 2864	0.00	5,585.00	35	1,288,965.29	
103.00	27/02/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2865	0.00	24,900.19	36	1,264,065.10	
105.00	27/02/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 2866	0.00	24,306.00	37	1,239,759.10	
			<b>FEBRERO</b>	<b>1,339,715.26</b>	<b>1,242,977.09</b>	<b>\$</b>	<b>1,239,759.10</b>	
<b>9339 GENERAL</b>			<b>\$</b>	<b>1,339,715.26</b>	<b>\$</b>	<b>1,242,977.09</b>	<b>\$</b>	<b>1,239,759.10</b>

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
GENERAL

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
140238  
6129

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	\$ 1,150,843.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,339,715.26
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,243,567.49
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,246,991.70</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

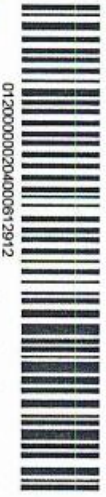
La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679339	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.51% 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)	\$ 1,420,199.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01701053 2841	\$ 4,057.68 3		\$ 1,146,786.25
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 156,812.05 ✓	\$ 1,303,598.30
04	CHEQUE PAGADO	01701053 2842	\$ 2,800.00 4		\$ 1,300,798.30
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2845	\$ 24,475.11 7		\$ 1,276,323.19
05	CHEQUE PAGADO	01701053 2844	\$ 2,000.00 6		\$ 1,274,323.19
05	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 2843	\$ 43,549.80 5		\$ 1,230,773.39
09	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012191 2840	\$ 7,215.20 2		\$ 1,223,558.19
09	CHEQUE PAGADO	01701053 2848	\$ 45,454.00 10		\$ 1,178,104.19
09	CHEQUE DEPOSITADO ROPL750804	01705353 2823	\$ 3,223.00		\$ 1,174,881.19
10	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 2847	\$ 2,207.24 9		\$ 1,172,673.95
10	CHEQUE PAGADO	01701053 2831	\$ 4,600.00		\$ 1,168,073.95
11	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 112030000	41012176 2846	\$ 9,456.00 8		\$ 1,158,617.95
11	CGO SERVICIO Y REFACCIONES A VEHUCULOS	08045209 19375	\$ 9,120.00 12		\$ 1,149,497.95



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



140238

6129

## MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 156,000.00 <sup>11</sup>		\$ 993,497.95
12	CHEQUE PAGADO	01701053 2850	\$ 12,500.16 <sup>14</sup>		\$ 980,997.79
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00 ✓	\$ 983,997.79
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,000.00 ✓	\$ 985,997.79
12	CHEQUE PAGADO	01701053 2849	\$ 23,596.88 <sup>13</sup>		\$ 962,400.91
13	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012628 2852	\$ 174,115.77 <sup>15</sup>		\$ 788,285.14
13	CHEQUE PAGADO	01701053 2853	\$ 3,500.00 <sup>16</sup>		\$ 784,785.14
13	SP 1413710 3174229 1413710	08045211 319364		\$ 1,086,766.82 ✓	\$ 1,871,551.96
13	SP 1413915 3174466 1413915	08045211 376524		<del>-\$ 97.91</del>	\$ 1,871,649.87
16	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4055752026	13651059 41234	\$ 50,000.00 <sup>20</sup>		\$ 1,821,649.87
16	LC102 CPN 92999 02150EPL280007923486	13655971 41234	\$ 16,639.00 <sup>18</sup>		\$ 1,805,010.87
17	CARGO TRANSFERENCIA A - 4052115581	13655959 41234	\$ 20,000.00 <sup>19</sup>		\$ 1,785,010.87
17	CGO DESBROZADORA E HILO PARA LA MISMA	08045209 9919	\$ 21,580.00 <sup>24</sup>		\$ 1,763,430.87
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2856	\$ 24,567.93 <sup>22</sup>		\$ 1,738,862.94
17	CHEQUE PAGADO	01701053 2854	\$ 6,733.00 <sup>17</sup>		\$ 1,732,129.94
18	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012497 2855	\$ 200,000.00 <sup>21</sup>		\$ 1,532,129.94
18	CHEQUE DEPOSITADO ROPA820721MT0	01705353 2857	\$ 1,340.00 <sup>23</sup>		\$ 1,530,789.94
18	SP 1414502 3177599 1414502	08045211 258591		\$ 87,358.43 ✓	\$ 1,618,148.37
19	CGO MATERIAL ELECTRICO	08045209 3869	\$ 30,508.00 <sup>26</sup>		\$ 1,587,640.37
23	CGO GASTO A COMPROBAR	08045209 11326	\$ 6,850.00 <sup>27</sup>		\$ 1,580,790.37
23	CHEQUE PAGADO	01701053 2860	\$ 7,299.98 <sup>29</sup>		\$ 1,573,490.39
24	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012174 2858	\$ 3,615.00 <sup>25</sup>		\$ 1,569,875.39
24	CHEQUE PAGADO	01701053 2861	\$ 22,270.94 <sup>30</sup>		\$ 1,547,604.45
25	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 0315037203	13651059 41234	\$ 3,151.05 <sup>31</sup>		\$ 1,544,453.40
25	CHEQUE PAGADO	01701053 2862	\$ 17,054.00 <sup>32</sup>		\$ 1,527,399.40
26	SP 1416297 3184428 1416297	08045211 417523		\$ 3,680.05 ✓	\$ 1,531,079.45
27	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012905 2863	\$ 173,951.56 <sup>33</sup>		\$ 1,357,127.89
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2859	\$ 3,600.00 <sup>28</sup>		\$ 1,353,527.89
27	CGO COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	08045209 25313	\$ 39,140.00 <sup>1</sup>		\$ 1,314,387.89
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2864	\$ 5,585.00 <sup>35</sup>		\$ 1,308,802.89
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2866	\$ 24,306.00 <sup>37</sup>		\$ 1,284,496.89
27	CHEQUE PAGADO	01701053 2865	\$ 24,900.19 <sup>36</sup>		\$ 1,259,596.70
27	PAG X CPN TELCEL	13654589 14220	\$ 12,605.00 <sup>34</sup>		\$ 1,246,991.70

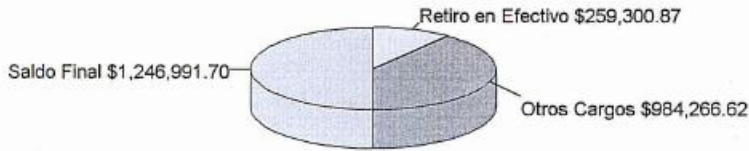
**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



140239

6129

**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**



Saldo Inicial \$	1,150,843.93
Saldo Final \$	1,246,991.70
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$259,300.87
Otros Cargos	\$984,266.62

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

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente:**

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





**CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FORTA **4045679305**

DEL MES DE **FEBRERO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 398,045.71**

SALDO EN BANCOS **\$ 398,045.71**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 398,045.71 \$ 398,045.71

\$ -

**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  
140234  
6127

NÚMERO DE CUENTA  
4045679305  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040456793057

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 369,648.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 94,630.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 66,233.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 398,045.71</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% 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)		\$ 355,537.25
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. 4045679305**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012628 274	\$ 32,285.37		\$ 337,362.87
24	SP 1415840 3183796 1415840	08045211 265301		\$ 30.89	\$ 337,393.76
27	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012905 276	\$ 29,114.15		\$ 308,279.61
27	CHEQUE PAGADO	01701053 275	\$ 4,833.72		\$ 303,445.89
27	SP 1416126 3184203 1416126	08045211 717987		\$ 94,599.82	\$ 398,045.71



Saldo Inicial \$	369,648.24
Saldo Final \$	398,045.71
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	4,833.72
Otros Cargos \$	61,399.52

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 29-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>
<b>1.1.1.2.0-000-502-00021</b>		<b>9305 FORTALECIMIENTO</b>		<b>342,329.72</b>	
<b>FEBRERO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 369,648.24</b>			
253.00	12/02/2015	CH 274 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL P	Cheque N° 274	0.00	32,285.37
296.00	24/02/2015	FONDO DE FORTALECIMIENTO	Transf N° A 112	30.89	0.00
254.00	24/02/2015	CH 275 GASTO A COMPROBAR DE JAIME ALBER	Cheque N° 275	0.00	4,833.72
255.00	26/02/2015	CH 276 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Cheque N° 276	0.00	29,114.15
294.00	27/02/2015	FONDO DE FORTALECIMIENTO POR EL MES DE	Transf N° A114	94,599.82	0.00
			<b>FEBRERO</b>	94,630.71	66,233.24
		<b>9305 FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$ 94,630.71</b>	<b>\$ 66,233.24</b>
					<b>\$ 398,045.71</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 **FEBRERO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 246,135.83**

SALDO EN BANCOS **\$ 246,135.83**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA                      NO. DE CH      MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION                      \$                      -

S LIBROS + CH EN CIRC.                      \$    246,135.83                      \$    246,135.83

\$                      -

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 6-may-2015

Page 1 of 1

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
<b>1.1.1.2.0-000-501-00022</b>			<b>9313 INFRAESTRUCTURA</b>	<b>26,203.65</b>	
<b>FEBRERO</b>			<b>Saldo Inicial: \$ 26,203.65</b>		
314.00	03/02/2015	RECEPCIONDE APORTACION SEGUN PORMENO	Ref N° D 9	109,966.09	136,169.74
293.00	27/02/2015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Transf N° A115	109,966.09	246,135.83
			<b>FEBRERO</b>	219,932.18	<b>\$ 246,135.83</b>
		<b>9313 INFRAESTRUCTURA</b>		<b>\$ 219,932.18</b>	<b>\$ 246,135.83</b>

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMT  
-01  
140236  
6128

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	\$ 26,203.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 219,932.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 246,135.83</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% 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)	\$ 136,169.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679313**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	SP 1411544 3162138	8476746	08045211 249679	\$ 109,966.09	\$ 136,169.74
27	SP 1415988 3184043	8147026	08045211 711772	\$ 109,966.09	\$ 246,135.83



Saldo Final \$246,135.83

Saldo Inicial	\$ 26,203.65
Saldo Final	\$246,135.83
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

01200000204000612812

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4



**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 FEBRERO 2015**

**SALDO EN LIBROS \$ 3,558,284.13**

**SALDO EN BANCOS \$ 3,558,284.13**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

**SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -**

**S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,558,284.13 \$ 3,558,284.13**

**\$ -**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 8-may-2015

Page 1 of 1

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
<b>1.1.1.2.0-000-401-00023</b>		<b>5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>2,792,565.22</b>	
<b>FEBRERO</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 3,382,284.13</b>			
203.00	11/02/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 2	156,000.00	0.00
206.00	17/02/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 5	20,000.00	0.00
			<b>FEBRERO</b>	176,000.00	0.00
<b>5581 FONDOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>\$ 176,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,558,284.13</b>

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  
143256  
7182

NÚMERO DE CUENTA  
4052115581  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA  
021335040521155818

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,382,284.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 176,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,558,284.13</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

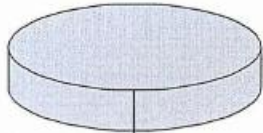
La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

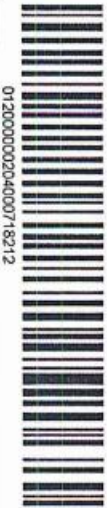
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,491,141.27
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 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
11	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 156,000.00	\$ 3,538,284.13
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4045679339	13655911 41234		\$ 20,000.00	\$ 3,558,284.13



Saldo Final \$3,558,284.13

Saldo Inicial	\$ 3,382,284.13
Saldo Final	\$3,558,284.13
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**

INFRA  
DEPORTIV **4057224123**

DEL MES DE **FEBRERO 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  
147931  
9103

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
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.01</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% 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
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
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

0120000020400910312



**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 **FEBRERO 2015**

SALDO EN LIBROS **\$ 5,939.40**

SALDO EN BANCOS **\$ 5,939.40**

**CARGOS NO RELACIONADOS**

**ABONOS NO RELACIONADOS**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,939.40 \$ 5,939.40

\$ -

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDEREG 2014

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

CLLE HIDALGO 12  
COL CUAUTLA JAL  
48150 CUAUTLA JALISCO

-01  
148017  
9146

**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
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,939.40</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
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

<b>Aclaraciones:</b>		<b>Cargos Objetados por el Cliente</b>		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

012000000204000974812





**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 FEBRERO 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

CR.00204  
C25.03-00170-00-AMTC. HIDALGO NO. 12  
COL. CENTRO  
48150 CUAUTLA JALISCO-01  
146479  
8499NÚMERO DE CUENTA  
4055533657  
NÚMERO DE CLIENTE  
27314489  
RFC  
MCJ8501014QACLABE INTERBANCARIA  
021335040555336577**RESUMEN DE CUENTAS**

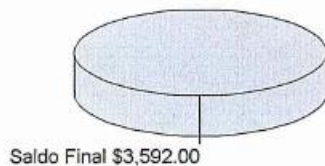
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,592.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,592.00</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% 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
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

01200000204000849912

**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      **FEBRERO 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  
147155  
8788

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**

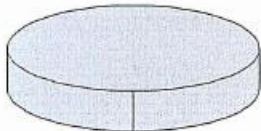
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 351,571.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 351,571.43</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% 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

01200000204000878812

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 **FEBRERO 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

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

-01  
147376  
8878

**NÚMERO DE CUENTA**  
4056619216  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
27314489  
**RFC**  
MCJ8501014QA

**CLABE INTERBANCARIA**  
021335040566192166

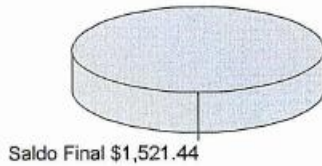
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,521.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,521.44</b>
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2015 al 28/02/2015

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	- 3.51% 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
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
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 \$	1,521.44
Saldo Final \$	1,521.44
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