


 CR 0034  
 C1005-00176-00-AMT

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

 C. REPUBLICA NO. 2  
 COL. IXTLAHUACAN DEL RIO  
 45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

 671-01  
 597  
 44

**NÚMERO DE CUENTA**  
 4011093689  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
 17501328  
**RFC**  
 MIR850101EU3

**CLABE INTERBANCARIA**  
 021355040110936897

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 622,524.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,666,001.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,738,551.63
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 22.88
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 569,974.30</b>
▶ Sucursal	00178
▶ Plaza	03
▶ Dias 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
4011093689	0.00%	\$ 143.00	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	\$ 143.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,136,038.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 22.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072081 5316093	\$ 1,440.06		\$ 621,084.60
01	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072081 5316125	\$ 7,000.00		\$ 614,084.60
01	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072081 5316136	\$ 1,440.06		\$ 612,644.54
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 5316181	\$ 1,700.00		\$ 610,944.54
01	CHEQUE DEPOSITADO CASA730825	01765353 5316058	\$ 1,700.00		\$ 609,244.54
01	CEINM 6TA QUINC 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,663.79		\$ 593,580.75
01	CEINM FEDERICO CAMACHO 4 DE ABRIL 15	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 592,267.70
01	CEINM SEMANA AL 4 DE ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 24,324.24		\$ 567,943.46
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316155	\$ 1,959.00		\$ 565,984.46
01	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5316216	\$ 1,203.43		\$ 564,781.03
01	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5316215	\$ 1,203.43		\$ 563,577.60
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316187	\$ 10,932.87		\$ 552,644.73
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316188	\$ 5,372.00		\$ 547,272.73

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316173	\$ 400.00		\$ 546,842.93
01	CHEQUE DEPOSITADO OGI003706HE5	06955353 5316107	\$ 10,000.00		\$ 536,842.93
01	CHEQUE DEPOSITADO OYG1402271P2	06955353 5316199	\$ 6,000.00		\$ 530,842.93
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316189	\$ 1,560.36		\$ 529,282.57
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316161	\$ 1,200.00		\$ 528,082.57
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316194	\$ 1,783.22		\$ 526,299.35
01	SP 1424959 3222975 1424959	08045211 581699		\$ 371,615.97	\$ 897,915.32
01	SP 1424834 3222849 1424834	08045211 582004		\$ 93,629.57	\$ 991,544.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,795.68	\$ 998,340.57
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,227.80	\$ 1,006,568.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,482.59	\$ 1,011,050.96
01	CHEQUE DEPOSITADO MAPM050825QH3	01765353 5316197	\$ 4,966.00		\$ 1,006,064.96
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316191	\$ 2,662.70		\$ 1,003,402.26
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316214	\$ 1,500.00		\$ 1,001,902.26
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072086 5316183	\$ 53,520.06		\$ 948,402.18
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072086 5316184	\$ 26,775.48		\$ 921,626.70
06	CHEQUE DEPOSITADO 5AMF760316TV2	01765353 5316111	\$ 25,294.55		\$ 896,332.15
06	PAGO DE LICENCIA 0000001	08045211 238713		\$ 200,000.00	\$ 1,096,332.15
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316164	\$ 1,280.00		\$ 1,095,052.15
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,597.97	\$ 1,097,650.12
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316213	\$ 1,203.43		\$ 1,096,446.69
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,097,650.12
06	CGO PAGO FAC S-46328	08045209 47331	\$ 2,204.00		\$ 1,095,446.12
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316163	\$ 2,000.00		\$ 1,093,446.12
06	DEPOSITO CHEQUE BCO072-CTA00258236025 T1	01761009 28		\$ 64,718.50	\$ 1,158,164.62
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 421.98	\$ 1,158,586.60
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,662.18	\$ 1,171,248.78
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316221	\$ 1,250.00		\$ 1,169,998.78
06	00 COMISION SPEI 04733120150406H5BC04733	15403720	\$ 8.00		\$ 1,169,990.78
06	I V A	04080000	\$ 1.28		\$ 1,169,989.50
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316134	\$ 2,000.40		\$ 1,167,989.10
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316145	\$ 882.05		\$ 1,167,107.05
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316188	\$ 4,696.75		\$ 1,162,410.30
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316171	\$ 1,500.00		\$ 1,160,910.30
07	CGO FAC FM0001756	08045209 18967	\$ 706.76		\$ 1,160,203.54
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,748.29	\$ 1,163,951.83
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,108.80	\$ 1,169,060.63
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 633.67	\$ 1,169,694.30

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Ola	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316225	\$ 2,934.00		\$ 1,166,758.30
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,934.00	\$ 1,169,692.30
07	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828GH3	01765353 5316239	\$ 44,068.02		\$ 1,125,624.28
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316218	\$ 483.73		\$ 1,125,140.55
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316200	\$ 2,497.00		\$ 1,122,643.55
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 1,122,639.55
07	I.V.A.	04070000	\$ 0.64		\$ 1,122,638.91
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 27.00		\$ 1,122,611.91
07	I.V.A.	04070000	\$ 4.32		\$ 1,122,607.59
07	00 COMISION SPEI 01856720150407HSBC01856	15403720	\$ 8.00		\$ 1,122,599.59
07	I.V.A.	04070000	\$ 1.28		\$ 1,122,598.31
08	CHEQUE DEPOSITADO SOCL851201SB2	01765353 5316240	\$ 8,700.00		\$ 1,113,898.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316174	\$ 600.00		\$ 1,113,298.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316175	\$ 600.00		\$ 1,112,698.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316055	\$ 750.00		\$ 1,111,948.31
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5315954	\$ 750.00		\$ 1,111,198.31
08	CGO PEDIDO 8089528	08045209 23994	\$ 2,784.00		\$ 1,108,414.31
08	CGO FAC 165	08045209 24007	\$ 4,640.00		\$ 1,103,774.31
08	CGO FAC 104	08045209 24018	\$ 8,000.00		\$ 1,095,774.31
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 909.65	\$ 1,096,683.96
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,438.16	\$ 1,130,122.14
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,572.62	\$ 1,139,694.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316189	\$ 4,128.00		\$ 1,135,566.76
08	00 COMISION SPEI 02389420150406HSBC02399	15403720	\$ 8.00		\$ 1,135,558.76
08	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 1,135,557.48
08	00 COMISION SPEI 02400720150406HSBC02400	15403720	\$ 8.00		\$ 1,135,549.48
08	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 1,135,548.20
08	00 COMISION SPEI 02401820150406HSBC02401	15403720	\$ 8.00		\$ 1,135,540.20
08	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 1,135,538.92
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316222	\$ 1,500.00		\$ 1,134,038.92
09	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401158R0	01765353 5316152	\$ 2,320.00		\$ 1,131,718.92
09	CGO REPARACION CAMION VOLTEO 38	08045209 8276	\$ 11,020.00		\$ 1,120,698.92
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316067	\$ 4,783.05		\$ 1,115,915.87
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,381.58	\$ 1,128,297.45
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,161.43	\$ 1,133,458.88
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,975.98	\$ 1,138,434.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,586.34	\$ 1,146,021.20
09	00 COMISION SPEI 00627620150409HSBC00627	15403720	\$ 8.00		\$ 1,146,013.20
09	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 1,146,011.92
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316226	\$ 55,501.30		\$ 1,090,510.62
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316227	\$ 30,146.60		\$ 1,060,364.02
10	CEINM SEMANA AL 11 DE ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 27,730.11		\$ 1,032,633.91
10	CEINM FEDERICO CAMACO SEM 11 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,031,320.86

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093088</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Deposito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
10	CEINM J ALFREDO LOMELI O SER 11 ABRI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,029,820.86
10	TRANSFERENCIA BFI DESDE LA CUENTA 6144	13651011 41234		\$ 3,000.00	\$ 1,032,820.86
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316139	\$ 1,030.59		\$ 1,031,790.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,223.55	\$ 1,034,013.82
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,696.13	\$ 1,039,699.95
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316236	\$ 1,203.43		\$ 1,038,496.52
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,039,699.95
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316235	\$ 1,203.43		\$ 1,038,496.52
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,039,699.95
10	CEINM ADELANTO QUINCENA	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 1,035,699.95
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316233	\$ 1,000.03		\$ 1,034,699.92
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316220	\$ 1,000.30		\$ 1,033,699.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,379.28	\$ 1,036,078.90
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316234	\$ 1,203.43		\$ 1,034,875.47
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,036,078.90
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316238	\$ 1,250.00		\$ 1,034,828.90
10	CHEQUE DEPOSITADO XCA060531FP5	01765353 5316165	\$ 2,000.00		\$ 1,032,828.90
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316166	\$ 2,500.00		\$ 1,030,328.90
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316252	\$ 5,000.00		\$ 1,025,328.90
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,072.10	\$ 1,027,401.00
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5314450	\$ 2,500.00		\$ 1,024,901.00
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,500.00	\$ 1,027,401.00
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,009.41	\$ 1,032,500.41
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,797.11	\$ 1,039,297.52
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316248	\$ 1,315.00		\$ 1,037,982.52
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,315.00	\$ 1,039,297.52
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316251	\$ 41,363.50		\$ 997,934.02
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316244	\$ 707.80		\$ 997,226.22
14	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316204	\$ 4,349.80		\$ 992,876.42
14	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315994	\$ 3,480.00		\$ 989,396.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,611.93	\$ 999,008.35
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,923.53	\$ 1,003,931.88
14	CARGO PAGO CONTRATO COMPRAVENTA TERR	14594609 41234	\$ 200,000.00		\$ 803,931.88
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316254	\$ 5,000.00		\$ 798,931.88
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 803,931.88
14	CGO FAC B 1041	08045200 44076	\$ 4,756.00		\$ 799,175.88
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316176	\$ 396.00		\$ 798,780.08
14	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316241	\$ 9,591.18		\$ 789,188.90
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316178	\$ 2,000.00		\$ 787,188.90

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Senal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 5316135	\$ 900.00		\$ 786,288.90
14	CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202	01765353 5316256	\$ 720.00		\$ 785,568.90
14	00 COMISION SPEI 04407620150414HSBC04407	15403720	\$ 8.00		\$ 785,560.90
14	I.V.A	04140000	\$ 1.28		\$ 785,559.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102150000	41002082 5316087	\$ 650.00		\$ 784,909.62
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001000710	43044105 5316247	\$ 11,673.20		\$ 773,236.42
15	CHEQUE DEPOSITADO SAL5640804	01765353 5316104	\$ 1,216.00		\$ 772,020.42
15	CHEQUE DEPOSITADO SACS711105DU9	01765353 5316105	\$ 2,500.00		\$ 769,520.42
15	CHEQUE DEPOSITADO CAFCS31208IIA	19135353 5316232	\$ 483.73		\$ 769,036.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5315950	\$ 1,280.00		\$ 767,756.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316160	\$ 1,280.00		\$ 766,476.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316264	\$ 1,959.00		\$ 764,517.69
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316280	\$ 1,959.00		\$ 762,558.69
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,985.40	\$ 766,544.09
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,925.79	\$ 768,469.88
15	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5316265	\$ 10,000.00		\$ 758,469.88
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,535.52	\$ 764,005.40
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,175.75	\$ 771,181.15
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,200.00	\$ 775,381.15
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 555,808.45		\$ 219,572.70
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 36,221.09		\$ 183,351.61
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 148,555.16
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 132,861.37
15	CEINM 7MA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 130,926.47
15	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5316110	\$ 3,604.00		\$ 127,322.47
15	SP 1426144 3228802 1426144	08045211 331613		\$ 2,107,682.30	\$ 2,235,004.77
15	SP 1426259 3228942 1426259	08045211 336031		\$ 837.85	\$ 2,235,842.62
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316201	\$ 7,424.00		\$ 2,228,418.62
16	CGO PAGO PARCIAL DE FACTURA 26	08045209 8969	\$ 300,000.00		\$ 1,928,418.62
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,798,418.62
16	PAGO DE LICENCIA 0000002	08045211 229420		\$ 133,236.18	\$ 1,931,654.80
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316271	\$ 10,249.38		\$ 1,921,405.42
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316286	\$ 1,600.00		\$ 1,919,805.42
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,115.00	\$ 1,924,920.42
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316273	\$ 2,340.55		\$ 1,922,579.87
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,792,579.87

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011092689</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,355.43	\$ 1,796,935.30
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,812.20	\$ 1,803,747.50
16	CHEQUE PAGADO	01261053 5316257	\$ 1,566.00		\$ 1,802,181.50
16	00 COMISION SPEI 00699920150416HSBC00699	15403720	\$ 8.00		\$ 1,802,173.50
16	I V A	04160000	\$ 1.28		\$ 1,802,172.22
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 107800000	43072100 5316237	\$ 1,440.06		\$ 1,800,732.16
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072101 5316258	\$ 25,247.60		\$ 1,775,484.56
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072101 5316259	\$ 46,504.39		\$ 1,728,980.17
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316246	\$ 5,220.00		\$ 1,723,760.17
17	CHEQUE DEPOSITADO GOSP640611526	01225353 5316109	\$ 1,249.51		\$ 1,722,510.66
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316262	\$ 1,000.00		\$ 1,721,510.66
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316170	\$ 1,000.00		\$ 1,720,510.66
17	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5316274	\$ 1,783.22		\$ 1,718,727.44
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316179	\$ 750.00		\$ 1,717,977.44
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316268	\$ 2,000.00		\$ 1,715,977.44
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,931.00	\$ 1,720,908.47
17	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316286	\$ 1,203.43		\$ 1,719,705.04
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,720,908.47
17	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316285	\$ 1,203.43		\$ 1,719,705.04
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,720,908.47
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS42123145	01765353 5316291	\$ 97,767.40		\$ 1,623,141.07
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316289	\$ 1,000.30		\$ 1,622,140.77
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,696.61	\$ 1,623,837.36
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316263	\$ 1,959.00		\$ 1,621,878.36
17	CEINM SEMANA AL 18 ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 27,326.11		\$ 1,594,552.27
17	CEINM FEDERICO CAMCHO 18 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,593,239.22
17	CEINM ALFREDO LOMELI O 18 ABRIL	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 1,590,239.22
17	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,743.00		\$ 1,576,496.22
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316292	\$ 10,000.00		\$ 1,566,496.22
17	SP 1426826 3231345 1426826	06045211 296537		\$ 112,829.60	\$ 1,679,325.82
20	CHEQUE OT BCO LUF0740603F49 141620000	41012183 5316065	\$ 1,200.00		\$ 1,678,125.82
20	CHEQUE OT BCO LUF0740603F49 141620000	41012183 5316193	\$ 1,200.00		\$ 1,676,925.82
20	CHEQUE OT BCO DDO080129 64A 110810000	41012183 5316279	\$ 5,985.60		\$ 1,670,940.22
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316229	\$ 1,374.11		\$ 1,669,566.11
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316217	\$ 824.46		\$ 1,668,741.65
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316167	\$ 550.00		\$ 1,668,191.65

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,690.31	\$ 1,670,681.96
20	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00146747D16 T1	01761009 1571		\$ 43,685.53	\$ 1,720,567.49
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,447.79	\$ 1,723,015.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,360.25	\$ 1,730,375.53
20	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316295	\$ 43,943.00		\$ 1,686,432.53
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316275	\$ 2,862.70		\$ 1,683,769.83
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 5316219	\$ 1,440.00		\$ 1,662,329.77
21	CHEQUE OT BCO SCO070615 CA2 105860000	41012188 5316253	\$ 1,700.00		\$ 1,660,629.77
21	CGO FAC 26	08045209 5559	\$ 314,916.00		\$ 1,365,713.77
21	LC102.CEI.00111 0215107K200006579478	14594625 44321	\$ 262,061.00		\$ 1,103,652.77
21	CHEQUE PAGADO	38041053 5316300	\$ 15,000.00		\$ 1,088,652.77
21	CHEQUE PAGADO	38041053 5316301	\$ 20,000.00		\$ 1,068,652.77
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5316277	\$ 8,575.88		\$ 1,060,076.89
21	LICENCIA 0000003	08045211 239746		\$ 125,450.51	\$ 1,185,527.40
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 664.40	\$ 1,186,191.80
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316299	\$ 3,000.00		\$ 1,183,191.80
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,186,191.80
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316296	\$ 5,000.00		\$ 1,181,191.80
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,186,191.80
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,243.16	\$ 1,167,434.98
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,240.93	\$ 1,169,675.91
21	00 COMISION SPEI 00555920150421HSBC00555	15403720	\$ 8.00		\$ 1,169,667.91
21	I.V.A.	04210000	\$ 1.28		\$ 1,169,666.63
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072091 5316294	\$ 2,000.40		\$ 1,167,666.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,813.79	\$ 1,191,480.02
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,356.25	\$ 1,195,836.28
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874206 T1	01761009 22042		\$ 157.95	\$ 1,195,994.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,474.26	\$ 1,206,468.49
23	CHEQUE OT BCO HEVF75050997A 022880000	43072162 5316255	\$ 16,965.00		\$ 1,189,503.49
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 5316267	\$ 500.00		\$ 1,189,003.49
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 5316297	\$ 8,000.00		\$ 1,181,003.49
23	CHEQUE OT BCO ROMR5807193MA 171310000	41002084 5316305	\$ 5,568.00		\$ 1,175,435.49
23	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5316280	\$ 1,320.00		\$ 1,174,115.49
23	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316306	\$ 7,899.99		\$ 1,166,215.50
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,884.62	\$ 1,169,100.12
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,178.91	\$ 1,170,279.03
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,819.00	\$ 1,172,098.03
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,785.67	\$ 1,179,883.70
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,025.97	\$ 1,185,909.67
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090 5316302	\$ 25,176.80		\$ 1,160,733.07
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090 5316303	\$ 52,027.38		\$ 1,108,705.69



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689</b>						
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316310	\$ 1,203.43		\$ 1,107,502.26	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316309	\$ 1,203.43		\$ 1,106,298.83	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316321	\$ 2,500.00		\$ 1,103,798.83	
24	CEINM SEMANA 24 ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 25,153.36		\$ 1,078,645.47	
24	CEINM FEDERICO CAMCHO 24 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,077,332.42	
24	CEINM J ALFREDO LÓMELI O SER 24 ABRIL	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,075,832.42	
24	CGO FAC S 45956	08045209 23859	\$ 2,204.00		\$ 1,073,628.42	
24	CGO COMPLEMENTO FAC 104	08045209 23862	\$ 10,560.00		\$ 1,063,068.42	
24	CGO FAC 1774 2162 Y 1775	08045209 26000	\$ 2,721.36		\$ 1,060,347.06	
24	CARGO COMPRA DE TERRENOS	14594609 41234	\$ 128,686.69		\$ 931,660.37	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316320	\$ 1,000.30		\$ 930,660.07	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316314	\$ 1,310.05		\$ 929,350.02	
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,520.50	\$ 931,870.52	
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316306	\$ 1,203.43		\$ 930,667.09	
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 931,870.52	
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,201.00	\$ 936,071.52	
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,863.33	\$ 939,934.85	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316311	\$ 1,649.04		\$ 938,285.81	
24	00 COMISION SPEI 02800020150424HSBC02800	15403720	\$ 8.00		\$ 938,277.81	
24	I.V.A	04240000	\$ 1.28		\$ 938,276.53	
24	00 COMISION SPEI 02385920150424HSBC02385	15403720	\$ 8.00		\$ 938,268.53	
24	I.V.A	04240000	\$ 1.28		\$ 938,267.25	
24	00 COMISION SPEI 02386220150424HSBC02386	15403720	\$ 8.00		\$ 938,259.25	
24	I.V.A	04240000	\$ 1.28		\$ 938,257.97	
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316272	\$ 4,334.45		\$ 933,923.52	
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5316077	\$ 3,630.80		\$ 930,292.72	
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316281	\$ 880.00		\$ 929,412.72	
27	DEPOSITO CLIENTES C.P.B	13651011 41234		\$ 93,686.89	\$ 1,023,099.41	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,025.48	\$ 1,024,124.89	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,507.04	\$ 1,057,631.93	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,107.06	\$ 1,059,738.99	
27	CHEQUE DEPOSITADO SAG5790107A51	01765353 5316287	\$ 483.73		\$ 1,059,255.26	
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107600000	43072096 5316290	\$ 1,440.06		\$ 1,057,815.20	
28	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012807 5316307	\$ 450,196.00		\$ 607,619.20	
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107600000	43072096 5316315	\$ 1,310.05		\$ 606,309.15	
28	CHEQUE OT BCO BACL630301127 002010000	41002503 5316328	\$ 29,000.00		\$ 577,309.15	
28	CHEQUE PAGADO	02901053 5316318	\$ 1,493.10		\$ 575,816.05	
28	CGO FAC 779E	08045209 14285	\$ 133,637.39		\$ 442,178.66	



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316325	\$ 4,908.00		\$ 437,268.66
28	LICENCIA 0000003	06045211 280585		\$ 37,387.44	\$ 474,656.10
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGC941101	01765353 5316324	\$ 6,720.00		\$ 467,936.10
28	CHEQUE DEPOSITADO COSO6602278Q1	01765353 5316243	\$ 696.00		\$ 467,240.10
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 279.96	\$ 467,520.06
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 188.90	\$ 467,708.96
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316322	\$ 500.00		\$ 467,208.96
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316316	\$ 1,250.00		\$ 465,958.96
28	00 COMISION SPEI 01426520150428HSBC01428	15403720	\$ 8.00		\$ 465,950.96
28	I V A	04260000	\$ 1.28		\$ 465,949.68
29	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2.015110000	43072199 5316323	\$ 12,733.90		\$ 453,215.78
29	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 8201	13651011 41234		\$ 1,819.00	\$ 455,034.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,256.11	\$ 456,290.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,386.82	\$ 470,677.71
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316177	\$ 450.00		\$ 470,227.71
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,676.41	\$ 484,904.12
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,208.45	\$ 488,112.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,637.41	\$ 489,749.98
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 905.51	\$ 490,655.49
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 297.93	\$ 490,953.42
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316379	\$ 1,450.00		\$ 489,503.42
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,450.00	\$ 490,953.42
29	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316270	\$ 21,851.96		\$ 469,101.46
29	SP 1429876 3242327 1429876	06045211 423757		\$ 12,112.35	\$ 481,213.81
30	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 108690000	41012581 5316363	\$ 3,084.46		\$ 478,129.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316384	\$ 9,000.00		\$ 469,129.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316343	\$ 5,372.00		\$ 463,757.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316351	\$ 440.00		\$ 463,317.35
30	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01765353 5316338	\$ 5,000.00		\$ 458,317.35
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316202	\$ 1,934.90		\$ 456,382.45
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,154.84	\$ 467,537.29
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,288.44	\$ 469,825.73
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316334	\$ 1,959.00		\$ 467,866.73
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316332	\$ 1,959.00		\$ 465,907.73
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316330	\$ 735.00		\$ 465,172.73
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 299,728.84	\$ 764,901.57
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 555,906.91		\$ 208,994.66
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 40,021.09		\$ 168,973.57
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 134,177.12

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,893.79		\$ 118,483.33
30	CEINM ELVA MORA ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 113,983.33
30	CEINM T EXTRA ABRIL 2015 QUINCENAL	14594617 44321	\$ 38,306.87		\$ 75,676.46
30	CEINM FEDERICO CAMACHO SEM 30 ABRL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 74,363.41
30	CEINM J ALFREDO LOMELI O 30 ABRI	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 72,863.41
30	CEINM SEMANA AL 30 ABRIL 2015	14594617 44321	\$ 25,611.48		\$ 47,251.93
30	CEINM T EXTRA EVEN ABRIL 2014	14594617 44321	\$ 5,379.47		\$ 41,872.46
30	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316376	\$ 677.00		\$ 41,195.46
30	CGO FAC B 1095	08045209 90191	\$ 6,322.00		\$ 34,873.46
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316383	\$ 1,000.30		\$ 33,873.16
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,634.98	\$ 46,508.14
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,846.93	\$ 50,355.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,655.52	\$ 55,010.59
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR650101EU3	01765353 5316360	\$ 1,203.43		\$ 53,807.16
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 55,010.59
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 718		\$ 1,564.28	\$ 56,574.87
30	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 642.00		\$ 55,932.87
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316393	\$ 2,662.70		\$ 53,270.17
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316380	\$ 1,203.43		\$ 52,066.74
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316396	\$ 3,750.00		\$ 48,316.74
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316333	\$ 1,959.00		\$ 46,357.74
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316389	\$ 10,249.36		\$ 36,108.38
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316329	\$ 12,600.00		\$ 23,508.38
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 230,154.37	\$ 253,662.75
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 310,782.87
30	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 19,658.88		\$ 291,122.99
30	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 5316245	\$ 1,104.00		\$ 290,018.99
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 224,779.35	\$ 514,798.34
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 571,918.48
30	CEINM 8VA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 569,983.58
30	00 COMISION SPEI 09019120150430HSBC09019	15403720	\$ 8.00		\$ 569,975.58
30	I.V.A.	04300005	\$ 1.25		\$ 569,974.30