



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
3X1 PARA MIGRANTES PARA EL EJERCICIO 201

CR.00204
C10. 03-00176-24-AMI

CLLE REPUBLICA Ñ2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

672-01
11622
1517

017705

NÚMERO DE CUENTA
4058117961
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040581179610

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,063,250.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 170,813.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 147.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 892,436.59
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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
4058117961	0.00%	\$920.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 920.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 834,990.29
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 147.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058117961

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 193,446.00	\$ 193,446.00
03	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	11771645	\$ 200.00		\$ 193,246.00
03	I.V.A.	07030003	\$ 32.00		\$ 193,214.00
03	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	11771644	\$ 200.00		\$ 193,014.00
03	I.V.A.	07030003	\$ 32.00		\$ 192,982.00
03	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	15403720	\$ 200.00		\$ 192,782.00
03	I.V.A.	07030003	\$ 32.00		\$ 192,750.00
03	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	19003702	\$ 200.00		\$ 192,550.00
03	I.V.A.	07030003	\$ 32.00		\$ 192,518.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 155,420.00	\$ 347,938.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 595,200.00	\$ 943,138.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 102,532.00	\$ 1,045,670.00
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 101	\$ 16,006.00		\$ 1,029,664.00
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 103	\$ 2,600.00		\$ 1,027,064.00
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 104	\$ 22,320.00		\$ 1,004,744.00

101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

11622

1517

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058117961

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 102	\$ 20,788.80		\$ 983,955.20
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,726.50	\$ 986,681.70
22	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 105	\$ 14,950.01		\$ 971,731.69
23	CHEQUE PAGADO	01761053 108	\$ 17,075.20		\$ 954,656.49
23	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 106	\$ 17,202.80		\$ 937,453.69
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 107	\$ 8,743.00		\$ 928,710.69
24	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 111	\$ 24,060.00		\$ 904,650.69
24	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 112	\$ 26,000.40		\$ 878,650.29
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,925.50	\$ 892,575.79
31	COMISION POR 00010 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 120.00		\$ 892,455.79
31	I.V.A.	07310042	\$ 19.20		\$ 892,436.59

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
3X1 PARA MIGRANTES PARA EL EJERCICIO 201

CR.00204
C10. 03-00176-24-AMI

CLLE REPUBLICA Ñ2
COL IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

672-01
11392
1505

017870

NÚMERO DE CUENTA

4058117961

CLABE INTERBANCARIA

021355040581179610

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 892,436.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 356,202.88
▶ Retiros/Cargos	\$ 559,278.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 58.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 689,360.94
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

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
4058117961	0.00%	\$366.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 366.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 839,244.29
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 58.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058117961

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 117	\$ 26,830.03		\$ 865,606.56
05	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 115	\$ 26,897.00		\$ 838,709.56
05	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 114	\$ 21,610.00		\$ 817,099.56
05	CHEQUE PAGADO	01761053 116	\$ 6,496.00		\$ 810,603.56
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 109	\$ 5,476.49		\$ 805,127.07
06	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 110	\$ 10,672.00		\$ 794,455.07
06	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 118	\$ 3,422.00		\$ 791,033.07
07	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00544092361 T1	03861009 12412		\$ 89,893.00	\$ 880,926.07
07	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00544092361 T1	03861009 12413		\$ 103,553.00	\$ 984,479.07
07	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00544092361 T1	03861009 12414		\$ 155,420.00	\$ 1,139,899.07
10	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 120	\$ 17,610.00		\$ 1,122,289.07

01200000204000150512



101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

11392

1505

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058117961

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 121	\$ 30,390.00		\$ 1,091,899.07
10	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 122	\$ 28,910.27		\$ 1,062,988.80
11	CHEQUE DEPOSITADO MORJ570607	01765353 126	\$ 63,637.60		\$ 999,351.20
11	CHEQUE DEPOSITADO MORJ570607	01765353 123	\$ 6,264.00		\$ 993,087.20
11	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 119	\$ 19,560.00		\$ 973,527.20
11	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 125	\$ 750.00		\$ 972,777.20
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 18.00		\$ 972,759.20
11	I.V.A.	08110002	\$ 2.88		\$ 972,756.32
13	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 128	\$ 20,700.01		\$ 952,056.31
13	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 124	\$ 8,020.01		\$ 944,036.30
14	CHEQUE PAGADO	01761053 133	\$ 30,010.00		\$ 914,026.30
14	CHEQUE DEPOSITADO MESS770310FW4	01765353 129	\$ 35,948.40		\$ 878,077.90
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 127	\$ 25,720.04		\$ 852,357.86
17	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 131	\$ 3,723.60		\$ 848,634.26
21	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 136	\$ 10,440.00		\$ 838,194.26
24	CHEQUE DEPOSITADO MORR550901	01765353 130	\$ 13,630.00		\$ 824,564.26
25	CARGO FAC 1924 1955 Y 1982	14594609 41234	\$ 21,385.00		\$ 803,179.26
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 137	\$ 10,440.00		\$ 792,739.26
28	CHEQUE PAGADO	01761053 138	\$ 10,695.20		\$ 782,044.06
28	CHEQUE PAGADO	01761053 141	\$ 21,270.00		\$ 760,774.06
28	CHEQUE PAGADO	01761053 142	\$ 22,380.00		\$ 738,394.06
28	CHEQUE PAGADO	01761053 144	\$ 13,036.32		\$ 725,357.74
28	CHEQUE PAGADO	01761053 143	\$ 19,880.00		\$ 705,477.74
31	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 134	\$ 23,050.00		\$ 682,427.74
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,336.88	\$ 689,764.62
31	COMISION POR 00029 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 348.00		\$ 689,416.62
31	I.V.A.	08310040	\$ 55.68		\$ 689,360.94

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427