

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



014586

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR.00204
C30. 03-00176-00-AMI

687-01
6962
952

NÚMERO DE CUENTA
4011093861
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110938617

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 985,778.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 921,965.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,010,656.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 897,087.70
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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
4011093861	0.00%	\$48.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 48.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 406,300.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 7.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072075 7566463	\$ 33,370.00		\$ 952,408.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566472	\$ 3,240.00		\$ 949,168.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566474	\$ 2,700.00		\$ 946,468.12
01	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566471	\$ 4,560.00		\$ 941,908.12
01	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566462	\$ 41,806.01		\$ 900,102.11
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566456	\$ 16,125.95		\$ 883,976.16
01	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566459	\$ 22,632.08		\$ 861,344.08
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566473	\$ 3,240.00		\$ 858,104.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566466	\$ 710.00		\$ 857,394.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566475	\$ 3,240.00		\$ 854,154.08
02	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566470	\$ 3,120.00		\$ 851,034.08

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566465	\$ 12,960.00		\$ 838,074.08
03	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012171 7566476	\$ 4,680.00		\$ 833,394.08
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072079 7566477	\$ 3,360.00		\$ 830,034.08
03	CHEQUE DEPOSITADO OIGS890916	01765353 7566482	\$ 23,745.20		\$ 806,288.88
04	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566479	\$ 8,888.05		\$ 797,400.83
04	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 797,380.83
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 797,377.63
04	02 COMISION CEI MED USR 50601	19026200	\$ 20.00		\$ 797,357.63
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 797,354.43
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566460	\$ 4,007.80		\$ 793,346.63
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566480	\$ 15,897.80		\$ 777,448.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566481	\$ 20,545.00		\$ 756,903.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566497	\$ 10,380.00		\$ 746,523.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566490	\$ 3,240.00		\$ 743,283.83
05	CHEQUE PAGADO	01761053 7566478	\$ 1,010.00		\$ 742,273.83
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072100 7566483	\$ 33,710.80		\$ 708,563.03
08	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 008690000	41012660 7566484	\$ 18,063.61		\$ 690,499.42
08	CHEQUE DEPOSITADO TAA970513CQ6	01165353 7566486	\$ 2,900.00		\$ 687,599.42
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566496	\$ 3,210.00		\$ 684,389.42
08	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566498	\$ 16,920.00		\$ 667,469.42
08	CHEQUE PAGADO	01761053 7566492	\$ 3,120.00		\$ 664,349.42
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566489	\$ 2,700.00		\$ 661,649.42
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566493	\$ 3,240.00		\$ 658,409.42
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566494	\$ 3,240.00		\$ 655,169.42
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566499	\$ 2,108.00		\$ 653,061.42
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 7566485	\$ 2,038.00		\$ 651,023.42
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 7566495	\$ 3,240.00		\$ 647,783.42
09	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566491	\$ 1,390.00		\$ 646,393.42
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 646,389.42
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.64		\$ 646,388.78
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 646,384.28
09	I.V.A.	06090000	\$ 0.72		\$ 646,383.56
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566467	\$ 710.00		\$ 645,673.56
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072092 7566488	\$ 4,680.00		\$ 640,993.56
10	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 115530000	43072164 7566500	\$ 10,000.00		\$ 630,993.56

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

6963

952

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO PRO0405319W4 015530000	43072165 7566501	\$ 178,306.40		\$ 452,687.16
11	CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203	01765353 7566507	\$ 11,942.20		\$ 440,744.96
11	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566504	\$ 13,124.25		\$ 427,620.71
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566503	\$ 10,743.00		\$ 416,877.71
12	CHEQUE DEPOSITADO OIG8890916	01765353 7566508	\$ 11,228.80		\$ 405,648.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566515	\$ 3,240.00		\$ 402,408.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566516	\$ 10,600.00		\$ 391,808.91
12	CHEQUE PAGADO	01761053 7566509	\$ 9,980.00		\$ 381,828.91
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072093 7566502	\$ 31,864.80		\$ 349,964.11
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566521	\$ 7,000.00		\$ 342,964.11
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 7566518	\$ 3,360.00		\$ 339,604.11
15	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566519	\$ 11,640.00		\$ 327,964.11
15	CHEQUE PAGADO	01761053 7566517	\$ 4,680.00		\$ 323,284.11
15	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566512	\$ 3,240.00		\$ 320,044.11
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072112 7566487	\$ 3,360.00		\$ 316,684.11
16	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 108690000	41012477 7566520	\$ 3,104.23		\$ 313,579.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566511	\$ 3,240.00		\$ 310,339.88
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566513	\$ 3,240.00		\$ 307,099.88
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566505	\$ 11,117.69		\$ 295,982.19
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566522	\$ 57,008.50		\$ 238,973.69
18	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566526	\$ 19,744.83		\$ 219,228.86
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 7566529	\$ 5,104.00		\$ 214,124.86
18	CHEQUE PAGADO	01761053 7566523	\$ 7,505.00		\$ 206,619.86
19	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 7566510	\$ 3,014.00		\$ 203,605.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566538	\$ 3,240.00		\$ 200,365.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566541	\$ 10,820.00		\$ 189,545.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566540	\$ 3,240.00		\$ 186,305.86
19	CHEQUE PAGADO	01761053 7566525	\$ 2,818.80		\$ 183,487.06
19	CHEQUE DEPOSITADO GASG790412	01765353 7566544	\$ 1,100.00		\$ 182,387.06
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 7566528	\$ 32,830.40		\$ 149,556.66
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566524	\$ 5,291.37		\$ 144,265.29

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

6963

952

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093861

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 7566506	\$ 4,811.85		\$ 139,453.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566537	\$ 3,240.00		\$ 136,213.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566539	\$ 3,240.00		\$ 132,973.44
22	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566514	\$ 3,240.00		\$ 129,733.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566536	\$ 3,240.00		\$ 126,493.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566542	\$ 4,680.00		\$ 121,813.44
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 7566543	\$ 3,360.00		\$ 118,453.44
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566527	\$ 4,560.00		\$ 113,893.44
23	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 7566532	\$ 22,471.53		\$ 91,421.91
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566531	\$ 12,641.00		\$ 78,780.91
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 7566533	\$ 12,425.46		\$ 66,355.45
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072091 7566545	\$ 32,731.00		\$ 33,624.45
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 133,624.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566530	\$ 2,600.00		\$ 131,024.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566551	\$ 10,820.00		\$ 120,204.45
26	CHEQUE PAGADO	01761053 7566556	\$ 3,240.00		\$ 116,964.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566552	\$ 3,240.00		\$ 113,724.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566546	\$ 3,020.00		\$ 110,704.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566554	\$ 3,360.00		\$ 107,344.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566549	\$ 2,900.00		\$ 104,444.45
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 7566547	\$ 7,000.00		\$ 97,444.45
29	CHEQUE PAGADO	01761053 7566559	\$ 10,022.47		\$ 87,421.98
29	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 7566553	\$ 6,480.00		\$ 80,941.98
30	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 7566550	\$ 3,240.00		\$ 77,701.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566557	\$ 1,010.00		\$ 76,691.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566558	\$ 1,010.00		\$ 75,681.98
30	CHEQUE PAGADO	01761053 7566548	\$ 560.00		\$ 75,121.98
30	SP 1445321 3301834 8465250	08045211 435609		\$ 821,965.72	\$ 897,087.70

INFORMACIÓN GENERAL

6964

952

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo: 01-800-712-48-25**
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_contacto@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple, lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4011093861	Folio SAT: 7B32C914-C2AF-4720-9926-EBE1F04430B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-07-01T03:24:33	Fecha y Hora de Certificación: 2015-07-01T03:55:22
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004011093861	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

eCaQt/IFJxY7X2tep1Xuo9xrX54GjnxhOWB3D/fiyp8L8A1FkMx4W1a1D/oOS9UUVUru3xJpJZVMVTvxXKODwCTSmFG6l+rDGB042qC+ku+i4oek0rQvomU78nBj3i94acyk/DoUm+2PGfZCxApPnWf9ntawSNjNi/PKUy8o=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7B32C914-C2AF-4720-9926-EBE1F04430BE|2015-07-01T03:55:22|eCaQt/IFJxY7X2tep1Xuo9xrX54GjnxhOWB3D/fiyp8L8A1FkMx4W1a1D/oOS9UUVUru3xJpJZVMVTvxXKODwCTSmFG6l+rDGB042qC+ku+i4oek0rQvomU78nBj3i94acyk/DoUm+2PGfZCxApPnWf9ntawSNjNi/PKUy8o=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

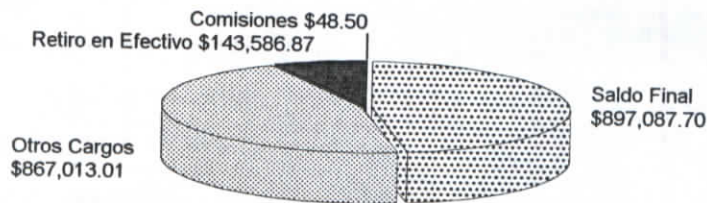
bx7J8kToolKUSfkvOWmdbNaNB7+ghuWVYmfA/cbQ2+vekk55USeI+gsYgW/fm9U6sR928S25FF0IOnUIQAQLb1COWMcF/005KVqA/ooTgCcT91n5tyJlD/aGAmTusKlrgpDonYmbYTFHMSMBkiv0PbF5FLBoqejYolVnSEc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

6964

952



Saldo Inicial	\$985,778.12
Saldo Final	\$897,087.70
Comisiones	\$48.50
Retiros en efectivo	\$143,586.87
Otros cargos	\$867,013.01

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

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