



CR 00204
C10.03-00176-00-AMT
671-01
2652
71

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

NÚMERO DE CUENTA
4011093689
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 317,643.14 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 6,790,847.98 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 6,326,693.52 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 20.08 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 781,797.60 |
| ▶ Sucursal | 00176 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/01/2015 al 31/01/2015 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 4011093689 | 0.00% | \$ 125.50 | 0.00 % Antes de impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | | \$ 125.50 |
|---|--|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 1,007,297.62 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | 0.0000% |
| Tasa Promedio Nominal | | \$ 0.00 |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 20.08 |
| IVA Cobrado | | \$ 0.00 |
| 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 |
| 02 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072079 5315414 | \$ 2,246.40 | | \$ 315,396.74 |
| 02 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072079 5315419 | \$ 1,358.20 | | \$ 314,038.54 |
| 02 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072079 5315428 | \$ 5,262.88 | | \$ 308,775.66 |
| 02 | CEINM PRESTAMO CATASTRO | 14594617 44321 | \$ 4,000.00 | | \$ 304,775.66 |
| 02 | CEINM PRESTAMO A CAJA SERVICIOS | 14594617 44321 | \$ 2,000.00 | | \$ 302,775.66 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315443 | \$ 1,200.00 | | \$ 301,575.66 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO SAET630329 | 01765353 5315348 | \$ 1,414.00 | | \$ 300,161.66 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604 | 01765353 5315454 | \$ 1,280.00 | | \$ 298,881.66 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604 | 01765353 5315455 | \$ 720.00 | | \$ 298,161.66 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315478 | \$ 1,847.44 | | \$ 296,314.22 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315460 | \$ 550.00 | | \$ 295,764.22 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6 | 01765353 5315462 | \$ 1,000.00 | | \$ 294,764.22 |
| 02 | CEINM SEMANA AL 3 ENERO 2015 | 14594617 44321 | \$ 25,103.67 | | \$ 269,660.55 |

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 02 | CEINM FEDERICO CAMACHO BARCENAS | 14594617 44321 | \$ 1,250.00 | | \$ 268,410.55 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315407 | \$ 2,958.58 | | \$ 265,451.97 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315426 | \$ 4,437.87 | | \$ 261,014.10 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315234 | \$ 857.39 | | \$ 260,156.71 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 33,348.57 | \$ 293,505.28 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 935.49 | \$ 294,440.77 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 1,219.10 | \$ 295,659.87 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315445 | \$ 600.00 | | \$ 295,059.87 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315446 | \$ 600.00 | | \$ 294,459.87 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315434 | \$ 750.00 | | \$ 293,709.87 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315366 | \$ 750.00 | | \$ 292,959.87 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315439 | \$ 4,128.00 | | \$ 288,831.87 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315479 | \$ 22,290.60 | | \$ 266,541.27 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315333 | \$ 557.00 | | \$ 265,984.27 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315201 | \$ 20,897.44 | | \$ 245,086.83 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315285 | \$ 20,897.44 | | \$ 224,189.39 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315356 | \$ 20,897.44 | | \$ 203,291.95 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315405 | \$ 36,349.77 | | \$ 166,942.18 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315424 | \$ 54,524.65 | | \$ 112,417.53 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1 | 01765353 5315465 | \$ 800.00 | | \$ 111,617.53 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1 | 01765353 5315467 | \$ 1,265.51 | | \$ 110,352.02 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 160,352.02 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 58,171.88 | \$ 218,523.90 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315458 | \$ 396.00 | | \$ 218,127.90 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 8,546.57 | \$ 226,674.47 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 84,583.33 | \$ 311,257.80 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315464 | \$ 1,358.20 | | \$ 309,899.60 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315470 | \$ 3,369.60 | | \$ 306,530.00 |
| 06 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072084 5315431 | \$ 49,395.70 | | \$ 257,134.30 |
| 06 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072083 5315447 | \$ 400.00 | | \$ 256,734.30 |
| 06 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072084 5315471 | \$ 46,920.84 | | \$ 209,813.46 |
| 06 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072084 5315472 | \$ 10,900.00 | | \$ 198,913.46 |
| 06 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072083 5315473 | \$ 3,700.80 | | \$ 195,212.66 |
| 06 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072083 5315477 | \$ 4,948.98 | | \$ 190,263.68 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 240,263.68 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 290,263.68 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 27,001.10 | \$ 317,264.78 |

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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 8,523.75 | \$ 325,788.53 |
| 06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 78,268.43 | \$ 404,056.96 |
| 06 | 01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601 | 19026202 | \$ 4.00 | | \$ 404,052.96 |
| 06 | I.V.A. | 01060000 | \$ 0.64 | | \$ 404,052.32 |
| 06 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601 | 19026202 | \$ 8.00 | | \$ 404,044.32 |
| 06 | I.V.A. | 01060000 | \$ 1.28 | | \$ 404,043.04 |
| 06 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601 | 19026202 | \$ 49.50 | | \$ 403,993.54 |
| 06 | I.V.A. | 01060000 | \$ 7.92 | | \$ 403,985.62 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 5,372.00 | | \$ 398,613.62 |
| | | 5315247 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 5,372.00 | | \$ 393,241.62 |
| | | 5315440 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 1,500.00 | | \$ 391,741.62 |
| | | 5315444 | | | |
| 07 | CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594601 | \$ 150,000.00 | | \$ 241,741.62 |
| | | 41234 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 10,451.02 | | \$ 231,290.60 |
| | | 5315480 | | | |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO SAHM670102 | 01765353 | \$ 10,000.00 | | \$ 221,290.60 |
| | | 5315505 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 5,997.00 | | \$ 215,293.60 |
| | | 5315475 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 2,398.98 | | \$ 212,894.62 |
| | | 5315476 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 9,000.00 | | \$ 203,894.62 |
| | | 5315501 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 3,734.91 | | \$ 200,159.71 |
| | | 5315494 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 1,176.39 | | \$ 198,983.32 |
| | | 5315466 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 6,566.55 | | \$ 192,416.77 |
| | | 5315504 | | | |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 4,698.80 | \$ 197,115.57 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 | \$ 1,500.00 | | \$ 195,615.57 |
| | | 5315507 | | | |
| 07 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,500.00 | \$ 197,115.57 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 31,804.96 | \$ 228,920.53 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 278,920.53 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 328,920.53 |
| 07 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 3,571.17 | \$ 332,491.70 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO GOMC780119 | 01765353 | \$ 5,246.39 | | \$ 327,245.31 |
| | | 5315500 | | | |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 89,243.08 | \$ 416,488.39 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 600.00 | | \$ 415,888.39 |
| | | 5315474 | | | |
| 08 | CHEQUE OT BCO DYA980311DU2 115260000 | 43072176 | \$ 10,000.00 | | \$ 405,888.39 |
| | | 5315355 | | | |
| 08 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072096 | \$ 27,962.20 | | \$ 377,926.19 |
| | | 5315495 | | | |
| 08 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072096 | \$ 42,045.36 | | \$ 335,880.83 |
| | | 5315496 | | | |
| 08 | CHEQUE OT BCO ROMR5807193MA 010520000 | 41012519 | \$ 10,440.00 | | \$ 325,440.83 |
| | | 5315499 | | | |
| 08 | CEINM PRESTAMO A SALVADOR GARCIA S | 14594617 | \$ 5,000.00 | | \$ 320,440.83 |
| | | 44321 | | | |
| 08 | CGO PAGO FAC S 43926 | 08045209 | \$ 2,204.00 | | \$ 318,236.83 |
| | | 9674 | | | |
| 08 | CGO PAGO OOMPLEMENTO FAC A 1042 | 08045209 | \$ 3,760.00 | | \$ 314,476.83 |
| | | 10077 | | | |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 2,500.00 | | \$ 311,976.83 |
| | | 5315441 | | | |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01761053 | \$ 1,881.52 | | \$ 310,095.31 |
| | | 5315502 | | | |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 360,095.31 |



101440427

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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 410,095.31 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 13,485.03 | \$ 423,580.34 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 46,711.14 | \$ 470,291.48 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 71,798.95 | \$ 542,090.43 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315498 | \$ 900.00 | | \$ 541,190.43 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 00967420150108HSBC00967 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 541,182.43 |
| 08 | I.V.A. | 01080000 | \$ 1.28 | | \$ 541,181.15 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 01007720150108HSBC01007 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 541,173.15 |
| 08 | I.V.A. | 01080000 | \$ 1.28 | | \$ 541,171.87 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 05041053 5315457 | \$ 1,280.00 | | \$ 539,891.87 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 589,891.87 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 51,579.84 | \$ 641,471.71 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315544 | \$ 1,176.39 | | \$ 640,295.32 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 5,045.96 | \$ 645,341.28 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 84,286.31 | \$ 729,627.59 |
| 09 | CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49 | 01765353 5315506 | \$ 15,834.61 | | \$ 713,792.98 |
| 09 | CEINM SEMANA AL 10 ENERO | 14594617 44321 | \$ 26,329.67 | | \$ 687,463.31 |
| 09 | CEINM FEDERICO CAMACHO BARCENAS | 14594617 44321 | \$ 1,250.00 | | \$ 686,213.31 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315543 | \$ 1,265.51 | | \$ 684,947.80 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315469 | \$ 1,920.00 | | \$ 683,027.80 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1 | 01765353 5315545 | \$ 800.00 | | \$ 682,227.80 |
| 12 | CEINM PRESTAMO A FAUTINO ANGULO | 14594617 44321 | \$ 10,000.00 | | \$ 672,227.80 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 722,227.80 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 67,915.08 | \$ 790,142.88 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315550 | \$ 1,176.39 | | \$ 788,966.49 |
| 12 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,176.39 | \$ 790,142.88 |
| 12 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1 | 01761009 1541 | | \$ 11,148.93 | \$ 801,291.81 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9 | 01765353 5315534 | \$ 25,400.00 | | \$ 775,891.81 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 72,967.09 | \$ 848,858.90 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 14,857.31 | \$ 863,716.21 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315547 | \$ 2,089.00 | | \$ 861,627.21 |
| 12 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 2,089.00 | \$ 863,716.21 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315551 | \$ 1,176.39 | | \$ 862,539.82 |
| 12 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,176.39 | \$ 863,716.21 |
| 13 | CHEQUE OT BCO JIZV8307082D5 141620000 | 41012193 5315391 | \$ 3,700.00 | | \$ 860,016.21 |
| 13 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072110 5315548 | \$ 38,978.94 | | \$ 821,037.27 |
| 13 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072110 5315549 | \$ 36,424.60 | | \$ 784,612.67 |
| 13 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179950000 | 41002396 5315552 | \$ 5,684.00 | | \$ 778,928.67 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 30.00 | \$ 778,958.67 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO GAGR590203 | 01765353 5315521 | \$ 15,544.00 | | \$ 763,414.67 |
| 13 | CGO PAGO FAC A- 1119 | 08045209 14318 | \$ 27,840.00 | | \$ 735,574.67 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315528 | \$ 2,395.40 | | \$ 733,179.27 |

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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444 | 01765353 5315514 | \$ 6,303.02 | | \$ 726,876.25 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444 | 01765353 5315533 | \$ 8,556.07 | | \$ 718,320.18 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53 | 01765353 5315484 | \$ 2,634.16 | | \$ 715,686.02 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 765,686.02 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 49,066.57 | \$ 814,752.59 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 33,548.76 | \$ 848,301.35 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 95,338.63 | \$ 943,639.98 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO QUSR610209AR0 | 01765353 5315508 | \$ 850.00 | | \$ 942,789.98 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO AOSF451202 | 01765353 5315537 | \$ 42,715.50 | | \$ 900,074.48 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315539 | \$ 5,546.00 | | \$ 894,528.48 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315538 | \$ 820.32 | | \$ 893,708.16 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315540 | \$ 600.00 | | \$ 893,108.16 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315541 | \$ 260.00 | | \$ 892,848.16 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 01431820150113HSBC01431 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 892,840.16 |
| 13 | I.V.A. | 01130000 | \$ 1.28 | | \$ 892,838.88 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VASC700724 | 01765353 5315520 | \$ 1,310.66 | | \$ 891,528.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315486 | \$ 1,250.00 | | \$ 890,278.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315592 | \$ 23,000.00 | | \$ 867,278.22 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 917,278.22 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 45,318.42 | \$ 962,596.64 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 4,400.00 | \$ 966,996.64 |
| 14 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107928181 T1 | 01761009 231 | | \$ 1,501.90 | \$ 968,498.54 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7 | 01765353 5315576 | \$ 1,800.00 | | \$ 966,698.54 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 26,468.84 | \$ 993,167.38 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 38,076.06 | \$ 1,031,243.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315531 | \$ 2,483.00 | | \$ 1,028,760.44 |
| 14 | SP 1409762 3154177 1409762 | 08045211 311860 | | \$ 2,189,915.47 | \$ 3,218,675.91 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9 | 01765353 5315557 | \$ 25,400.00 | | \$ 3,193,275.91 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO VAVM500217 | 01765353 5315262 | \$ 1,280.00 | | \$ 3,191,995.91 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO VAVM500217 | 01765353 5315456 | \$ 1,280.00 | | \$ 3,190,715.91 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1 | 01765353 5315515 | \$ 2,376.26 | | \$ 3,188,339.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315587 | \$ 3,800.00 | | \$ 3,184,539.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315590 | \$ 790.00 | | \$ 3,183,749.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315588 | \$ 1,200.00 | | \$ 3,182,549.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315586 | \$ 3,800.00 | | \$ 3,178,749.65 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO TEHA601127 | 01765353 5315589 | \$ 11,256.00 | | \$ 3,167,493.65 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 40,018.01 | \$ 3,207,511.66 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315606 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,202,511.66 |

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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 15 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315461 | \$ 2,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 3,207,511.66 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO TPM080214G47 | 01265353 5315607 | \$ 18,676.00 | | \$ 3,186,835.66 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 5,246.78 | \$ 3,192,082.44 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315609 | \$ 21,851.96 | | \$ 3,170,230.48 |
| 15 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 21,851.96 | \$ 3,192,082.44 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 60,997.17 | \$ 3,253,079.61 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315600 | \$ 1,959.00 | | \$ 3,251,120.61 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315608 | \$ 7,000.00 | | \$ 3,244,120.61 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315603 | \$ 1,959.00 | | \$ 3,242,161.61 |
| 15 | CEINM 1 QUINCENA 2014 TESO | 14594617 44321 | \$ 578,503.77 | | \$ 2,663,657.84 |
| 15 | CEINM 1 QUINCENA 2014 TESO EVEN | 14594617 44321 | \$ 34,796.45 | | \$ 2,628,861.39 |
| 15 | CEINM 1 QUINCENA 2014 TESO A | 14594617 44321 | \$ 40,721.09 | | \$ 2,588,140.30 |
| 15 | CEINM 1 QUINCENA 2014 JUBIS | 14594617 44321 | \$ 15,693.79 | | \$ 2,572,446.51 |
| 15 | CEINM 1 QUINCENA 2014 SINDICATO | 14594617 44321 | \$ 1,934.90 | | \$ 2,570,511.61 |
| 15 | CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594601 41234 | \$ 300,000.00 | | \$ 2,270,511.61 |
| 15 | PAG X CEITELCEL | 14594589 41234 | \$ 17,240.00 | | \$ 2,253,271.61 |
| 15 | SP 1410141 3155332 1410141 | 08045211 310234 | | \$ 3,202.96 | \$ 2,256,474.57 |
| 15 | CEINM PRIMA VACACIONAL TESO 2014 | 14594617 44321 | \$ 84,541.67 | | \$ 2,171,932.90 |
| 15 | CEINM PRIMA VACACIONAL TESO A 2014 | 14594617 44321 | \$ 7,034.00 | | \$ 2,164,898.90 |
| 16 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072104 5315546 | \$ 2,000.00 | | \$ 2,162,898.90 |
| 16 | CGO PAGO FAC 17 Y 18 | 08045209 5213 | \$ 356,004.00 | | \$ 1,806,894.90 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315563 | \$ 9,606.00 | | \$ 1,797,288.90 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315560 | \$ 16,034.50 | | \$ 1,781,254.40 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315559 | \$ 1,057.00 | | \$ 1,780,197.40 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315558 | \$ 3,885.00 | | \$ 1,776,312.40 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315561 | \$ 96.00 | | \$ 1,776,216.40 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315562 | \$ 105.00 | | \$ 1,776,111.40 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315497 | \$ 947.00 | | \$ 1,775,164.40 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507 | 01765353 5315591 | \$ 1,350.00 | | \$ 1,773,814.40 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315429 | \$ 157.50 | | \$ 1,773,656.90 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315599 | \$ 1,959.00 | | \$ 1,771,697.90 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5314919 | \$ 1,392.00 | | \$ 1,770,305.90 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1 | 01765353 5315569 | \$ 9,401.80 | | \$ 1,760,904.10 |

Estado de Cuenta

2655

71

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO MORJ570607 | 01765353 5315516 | \$ 1,566.00 | | \$ 1,759,338.10 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO MORJ570607 | 01765353 5315573 | \$ 1,044.00 | | \$ 1,758,294.10 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315580 | \$ 1,176.00 | | \$ 1,757,118.10 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315579 | \$ 12,000.00 | | \$ 1,745,118.10 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 62,280.60 | \$ 1,807,398.70 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315610 | \$ 4,834.45 | | \$ 1,802,564.25 |
| 16 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 4,834.45 | \$ 1,807,398.70 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315615 | \$ 1,176.39 | | \$ 1,806,222.31 |
| 16 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,176.39 | \$ 1,807,398.70 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5314544 | \$ 950.00 | | \$ 1,806,448.70 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315616 | \$ 1,176.39 | | \$ 1,805,272.31 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315612 | \$ 2,839.04 | | \$ 1,802,433.27 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315611 | \$ 2,660.88 | | \$ 1,799,772.39 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315627 | \$ 4,000.00 | | \$ 1,795,772.39 |
| 16 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 4,000.00 | \$ 1,799,772.39 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 23,106.93 | \$ 1,822,879.32 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 34,649.01 | \$ 1,857,528.33 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427 | 01765353 5315565 | \$ 134.99 | | \$ 1,857,393.34 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427 | 01765353 5315564 | \$ 300.00 | | \$ 1,857,093.34 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427 | 01765353 5315523 | \$ 2,525.99 | | \$ 1,854,567.35 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315635 | \$ 4,000.00 | | \$ 1,850,567.35 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315524 | \$ 5,240.00 | | \$ 1,845,327.35 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315583 | \$ 84,597.50 | | \$ 1,760,729.85 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315621 | \$ 1,485.46 | | \$ 1,759,244.39 |
| 16 | CEINM SEMANA 16 ENERO 2014 | 14594617 44321 | \$ 25,851.50 | | \$ 1,733,392.89 |
| 16 | CEINM FEDERICO BARCENAS 16 ENERO 14 | 14594617 44321 | \$ 1,313.05 | | \$ 1,732,079.84 |
| 16 | CARGO SUBSIDIO ENERO 2015 | 14594609 41234 | \$ 130,000.00 | | \$ 1,602,079.84 |
| 16 | 00 COMISION SPEI 00521320150116HSBC00521 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,602,071.84 |
| 16 | I.V.A. | 01160000 | \$ 1.28 | | \$ 1,602,070.56 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 104250000 | 41012432 5315511 | \$ 329.00 | | \$ 1,601,741.56 |
| 19 | CHEQUE OT BCO SAA030428 J37 104250000 | 41012432 5315512 | \$ 480.70 | | \$ 1,601,260.86 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072094 5315525 | \$ 3,120.40 | | \$ 1,598,140.46 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072095 5315585 | \$ 26,035.06 | | \$ 1,572,105.40 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315527 | \$ 1,963.00 | | \$ 1,570,142.40 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309 | 01765353 5315633 | \$ 769.00 | | \$ 1,569,373.40 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315575 | \$ 315.00 | | \$ 1,569,058.40 |



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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 19 | LC102 CEI 00102 02150580950007622494 | 14594625 44321 | \$ 259,545.00 | | \$ 1,309,513.40 |
| 19 | LC102 CEI 00103 0215058E490007624426 | 14594625 44321 | \$ 244,169.00 | | \$ 1,065,344.40 |
| 19 | LC102 CEI 00104 0215058T560007635428 | 14594625 44321 | \$ 246,762.00 | | \$ 818,582.40 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO REGR520128EV7 | 01765353 5315613 | \$ 261.18 | | \$ 818,321.22 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006 | 01765353 5315578 | \$ 1,853.00 | | \$ 816,468.22 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006 | 01765353 5315513 | \$ 3,978.00 | | \$ 812,490.22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315620 | \$ 1,250.00 | | \$ 811,240.22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315602 | \$ 10,000.00 | | \$ 801,240.22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315623 | \$ 2,340.55 | | \$ 798,899.67 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315632 | \$ 370.00 | | \$ 798,529.67 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315481 | \$ 2,490.99 | | \$ 796,038.68 |
| 19 | CGO PAGO FAC FE0000255 Y FM0001575 | 08045209 29682 | \$ 38,335.68 | | \$ 757,703.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 807,703.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 857,703.00 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 29,644.45 | \$ 887,347.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315639 | \$ 5,421.60 | | \$ 881,925.85 |
| 19 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 5,421.60 | \$ 887,347.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315638 | \$ 737.13 | | \$ 886,610.32 |
| 19 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 737.13 | \$ 887,347.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45 | 01765353 5315640 | \$ 94,307.26 | | \$ 793,040.19 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO ASE931116231 | 01765353 5315570 | \$ 8,511.00 | | \$ 784,529.19 |
| 19 | SP 1410280 3155476 1410280 | 08045211 262310 | | \$ 112,452.44 | \$ 896,981.63 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 22,017.95 | \$ 918,999.58 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315637 | \$ 300.00 | | \$ 918,699.58 |
| 19 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 300.00 | \$ 918,999.58 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315614 | \$ 1,176.39 | | \$ 917,823.19 |
| 19 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,176.39 | \$ 918,999.58 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315636 | \$ 1,500.00 | | \$ 917,499.58 |
| 19 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,500.00 | \$ 918,999.58 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 85,114.50 | \$ 1,004,114.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315628 | \$ 15,634.00 | | \$ 988,480.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315631 | \$ 18,471.50 | | \$ 970,008.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315630 | \$ 23,422.00 | | \$ 946,586.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315629 | \$ 5,540.00 | | \$ 941,046.58 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1 | 01765353 5315618 | \$ 1,374.11 | | \$ 939,672.47 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1 | 01765353 5315619 | \$ 800.00 | | \$ 938,872.47 |
| 19 | 00 COMISION SPEI 02968220150119HSBC02968 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 938,864.47 |
| 19 | I.V.A. | 01190000 | \$ 1.28 | | \$ 938,863.19 |

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072103 5315542 | \$ 1,358.20 | | \$ 937,504.99 |
| 20 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072103 5315617 | \$ 1,440.06 | | \$ 936,064.93 |
| 20 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072103 5315626 | \$ 3,300.00 | | \$ 932,764.93 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315622 | \$ 10,249.38 | | \$ 922,515.55 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10431003 | | \$ 298.00 | \$ 922,813.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315598 | \$ 1,600.00 | | \$ 921,213.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315584 | \$ 10,440.00 | | \$ 910,773.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315519 | \$ 1,973.80 | | \$ 908,799.75 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 958,799.75 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,008,799.75 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 53,749.11 | \$ 1,062,548.86 |
| 20 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 15,110.18 | \$ 1,077,659.04 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99 | 01765353 5315641 | \$ 14,477.00 | | \$ 1,063,182.04 |
| 20 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1 | 01761009 20138 | | \$ 150.42 | \$ 1,063,332.46 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 3,662.64 | \$ 1,066,995.10 |
| 20 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 6,125.00 | \$ 1,073,120.10 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 57,550.58 | \$ 1,130,670.68 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO HRL020405RE0 | 01765353 5315522 | \$ 6,572.00 | | \$ 1,124,098.68 |
| 21 | CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000 | 41012169 5315433 | \$ 1,700.00 | | \$ 1,122,398.68 |
| 21 | CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000 | 41012377 5315553 | \$ 3,670.24 | | \$ 1,118,728.44 |
| 21 | CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000 | 41012377 5315554 | \$ 919.88 | | \$ 1,117,808.56 |
| 21 | CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000 | 41012377 5315555 | \$ 2,568.24 | | \$ 1,115,240.32 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RELR700208 | 01765353 5315532 | \$ 8,668.00 | | \$ 1,106,572.32 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RELR700208 | 01765353 5315582 | \$ 3,600.00 | | \$ 1,102,972.32 |
| 21 | CGO PAGO PARCIA FAC FA 93 | 08045209 26377 | \$ 50,000.00 | | \$ 1,052,972.32 |
| 21 | PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS | 14594589 41234 | \$ 18,415.34 | | \$ 1,034,556.98 |
| 21 | PAG X CEITELMEX | 14594589 41234 | \$ 642.00 | | \$ 1,033,914.98 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,083,914.98 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 61,232.87 | \$ 1,145,147.85 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 17,729.96 | \$ 1,162,877.81 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 40,976.67 | \$ 1,203,854.48 |
| 21 | 00 COMISION SPEI 02637720150121HSBC02637 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,203,846.48 |
| 21 | I.V.A. | 01210000 | \$ 1.28 | | \$ 1,203,845.20 |
| 22 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072097 5315595 | \$ 500.00 | | \$ 1,203,345.20 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6 | 01765353 5315604 | \$ 1,100.00 | | \$ 1,202,245.20 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6 | 01765353 5315642 | \$ 1,100.00 | | \$ 1,201,145.20 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4 | 01765353 5315535 | \$ 9,945.37 | | \$ 1,191,199.83 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4 | 01765353 5315566 | \$ 8,428.68 | | \$ 1,182,771.15 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4 | 01765353 5315567 | \$ 4,843.58 | | \$ 1,177,927.57 |



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689 | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4 | 01765353 5315536 | \$ 2,636.98 | | \$ 1,175,290.59 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO MARL591031 | 01765353 5315593 | \$ 4,731.36 | | \$ 1,170,559.23 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3 | 01765353 5315645 | \$ 1,972.00 | | \$ 1,168,587.23 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315438 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,167,587.23 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315601 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,166,587.23 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,216,587.23 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 40,097.63 | \$ 1,256,684.86 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315648 | \$ 2,901.00 | | \$ 1,253,783.86 |
| 22 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 2,901.00 | \$ 1,256,684.86 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 31,400.75 | \$ 1,288,085.61 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 53,566.78 | \$ 1,341,652.39 |
| 23 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072091 5315518 | \$ 760.00 | | \$ 1,340,892.39 |
| 23 | CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000 | 43072176 5315577 | \$ 5,382.40 | | \$ 1,335,509.99 |
| 23 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072092 5315643 | \$ 49,006.31 | | \$ 1,286,503.68 |
| 23 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072092 5315644 | \$ 43,939.05 | | \$ 1,242,564.63 |
| 23 | CHEQUE OT BCO HIMR630425C49 015420000 | 43072177 5315647 | \$ 12,760.00 | | \$ 1,229,804.63 |
| 23 | CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752 | 01765353 5315651 | \$ 33,913.00 | | \$ 1,195,891.63 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315646 | \$ 360.00 | | \$ 1,195,531.63 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 70,534.11 | \$ 1,266,065.74 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315658 | \$ 610.04 | | \$ 1,265,455.70 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315683 | \$ 8,000.00 | | \$ 1,257,455.70 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315682 | \$ 10,000.00 | | \$ 1,247,455.70 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315679 | \$ 1,250.00 | | \$ 1,246,205.70 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315669 | \$ 2,000.00 | | \$ 1,244,205.70 |
| 23 | CGO PAGO FAC S 45099 | 08045209 41606 | \$ 2,438.27 | | \$ 1,241,767.43 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315677 | \$ 2,160.00 | | \$ 1,239,607.43 |
| 23 | CEINM SEMANA 23 ENERO 15 | 14594617 44321 | \$ 25,483.38 | | \$ 1,214,124.05 |
| 23 | CEINM FEDERICO BARCENAS 23 ENERO | 14594617 44321 | \$ 1,313.05 | | \$ 1,212,811.00 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315676 | \$ 1,950.00 | | \$ 1,210,861.00 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,260,861.00 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 28,950.64 | \$ 1,289,811.64 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315680 | \$ 8,140.00 | | \$ 1,281,671.64 |
| 23 | CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594601 41234 | \$ 100,000.00 | | \$ 1,181,671.64 |
| 23 | CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594601 41234 | \$ 9,860.00 | | \$ 1,171,811.64 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315675 | \$ 1,176.39 | | \$ 1,170,635.25 |
| 23 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 744.00 | \$ 1,171,379.25 |

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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315672 | \$ 1,374.11 | | \$ 1,170,005.14 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 15,837.00 | \$ 1,185,842.14 |
| 23 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315681 | \$ 3,300.00 | | \$ 1,182,542.14 |
| 23 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 3,300.00 | \$ 1,185,842.14 |
| 23 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315674 | \$ 1,176.39 | | \$ 1,184,665.75 |
| 23 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,176.39 | \$ 1,185,842.14 |
| 23 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315673 | \$ 1,176.39 | | \$ 1,184,665.75 |
| 23 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,176.39 | \$ 1,185,842.14 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 63,879.23 | \$ 1,249,721.37 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315690 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,247,221.37 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315650 | \$ 33,000.00 | | \$ 1,214,221.37 |
| 23 | CGO FAC A1128 | 08045209 61230 | \$ 7,366.00 | | \$ 1,206,855.37 |
| 23 | 00 COMISION SPEI 06123020150123HSBC06123 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,206,847.37 |
| 23 | I.V.A. | 01230000 | \$ 1.28 | | \$ 1,206,846.09 |
| 23 | 00 COMISION SPEI 04160620150123HSBC04160 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,206,838.09 |
| 23 | I.V.A. | 01230000 | \$ 1.28 | | \$ 1,206,836.81 |
| 26 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072102 5315526 | \$ 1,508.00 | | \$ 1,205,328.81 |
| 26 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072102 5315624 | \$ 1,200.00 | | \$ 1,204,128.81 |
| 26 | CHEQUE OT BCO CAA890203 661 108690000 | 41012402 5315664 | \$ 5,400.00 | | \$ 1,198,728.81 |
| 26 | CHEQUE OT BCO CAA890203 661 008690000 | 41012671 5315665 | \$ 13,200.00 | | \$ 1,185,528.81 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315688 | \$ 4,768.92 | | \$ 1,180,759.89 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2 | 01765353 5315509 | \$ 12,730.13 | | \$ 1,168,029.76 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01741053 5315453 | \$ 2,000.00 | | \$ 1,166,029.76 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,216,029.76 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 55,094.44 | \$ 1,271,124.20 |
| 26 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1 | 01761009 1545 | | \$ 65,555.66 | \$ 1,336,679.86 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315662 | \$ 27,840.00 | | \$ 1,308,839.86 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315572 | \$ 1,566.00 | | \$ 1,307,273.86 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 56,331.75 | \$ 1,363,605.61 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315693 | \$ 596.00 | | \$ 1,363,009.61 |
| 26 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 596.00 | \$ 1,363,605.61 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315661 | \$ 914.40 | | \$ 1,362,691.21 |
| 26 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 914.40 | \$ 1,363,605.61 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 47,347.50 | \$ 1,410,953.11 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315684 | \$ 75,840.80 | | \$ 1,335,112.31 |
| 27 | CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000 | 41012733 5315649 | \$ 434,026.00 | | \$ 901,086.31 |
| 27 | CHEQUE OT BCO GOSP640611526 110550000 | 41012481 5315654 | \$ 3,892.21 | | \$ 897,194.10 |
| 27 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072115 5315670 | \$ 2,000.00 | | \$ 895,194.10 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1 | 01765353 5315678 | \$ 800.00 | | \$ 894,394.10 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 944,394.10 |



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

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 58,433.17 | \$ 1,002,827.27 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444 | 01765353 5315581 | \$ 2,134.41 | | \$ 1,000,692.86 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 17,468.28 | \$ 1,018,161.14 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315692 | \$ 1,250.00 | | \$ 1,016,911.14 |
| 27 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 1,250.00 | \$ 1,018,161.14 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 60,086.35 | \$ 1,078,247.49 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315503 | \$ 300.00 | | \$ 1,077,947.49 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315686 | \$ 261.18 | | \$ 1,077,686.31 |
| 28 | CHEQUE OT BCO GCA100217 AP4 010320000 | 41012690 5315571 | \$ 21,480.00 | | \$ 1,056,206.31 |
| 28 | CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000000041 | 43036111 5315696 | \$ 18,576.24 | | \$ 1,037,630.07 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5314913 | \$ 580.00 | | \$ 1,037,050.07 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315442 | \$ 2,000.00 | | \$ 1,035,050.07 |
| 28 | CEINM PRESTAMO MARGARITA MORA | 14594617 44321 | \$ 40,000.00 | | \$ 995,050.07 |
| 28 | CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5 | 38085353 5315668 | \$ 10,000.00 | | \$ 985,050.07 |
| 28 | CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5 | 38085353 5315667 | \$ 10,000.00 | | \$ 975,050.07 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,025,050.07 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 56,480.82 | \$ 1,081,530.89 |
| 28 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 4,217.00 | \$ 1,085,747.89 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 37,284.11 | \$ 1,123,032.00 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 10,262.74 | \$ 1,133,294.74 |
| 29 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000 | 43072113 5315671 | \$ 1,440.06 | | \$ 1,131,854.68 |
| 29 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072114 5315694 | \$ 49,686.08 | | \$ 1,082,168.60 |
| 29 | CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000 | 43072114 5315695 | \$ 68,184.97 | | \$ 1,013,983.63 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315483 | \$ 1,200.00 | | \$ 1,012,783.63 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO VASC700724 | 01765353 5315652 | \$ 528.02 | | \$ 1,012,255.61 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO VASC700724 | 01765353 5315653 | \$ 960.00 | | \$ 1,011,295.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315556 | \$ 1,801.38 | | \$ 1,009,494.23 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1 | 01765353 5315660 | \$ 6,728.00 | | \$ 1,002,766.23 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 70,387.40 | \$ 1,073,153.63 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 14,927.21 | \$ 1,088,080.84 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 41,268.33 | \$ 1,129,349.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315748 | \$ 10,000.00 | | \$ 1,119,349.17 |
| 29 | SP 1411389 3161620 1411389 | 08045211 416568 | | \$ 12,112.35 | \$ 1,131,461.52 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7 | 01765353 5315697 | \$ 1,799.00 | | \$ 1,129,662.52 |
| 30 | CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 104270000 | 41012202 5315574 | \$ 950.00 | | \$ 1,128,712.52 |
| 30 | CHEQUE OT BCO JIBL770103FF6 104980000 | 43072206 5315605 | \$ 1,475.52 | | \$ 1,127,237.00 |
| 30 | CHEQUE OT BCO ODM950324V2A 171130129 | 43014015 5315666 | \$ 9,553.60 | | \$ 1,117,683.40 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 4,620.69 | \$ 1,122,304.09 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 48,943.27 | \$ 1,171,247.36 |

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 01761003 | | \$ 8,248.19 | \$ 1,179,495.55 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,229,495.55 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,279,495.55 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,329,495.55 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,379,495.55 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,429,495.55 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 25,879.44 | \$ 1,455,374.99 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 2,948.57 | \$ 1,458,323.56 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,508,323.56 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,558,323.56 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 50,000.00 | \$ 1,608,323.56 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 46,870.30 | \$ 1,655,193.86 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 46,870.30 | \$ 1,655,193.86 |
| 30 | CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594601 41234 | \$ 200,000.00 | | \$ 1,455,193.86 |
| 30 | CEINM 2 QUINC 2014 TESO | 14594617 44321 | \$ 611,210.58 | | \$ 843,983.28 |
| 30 | CEINM 2 QUINC 2014 TESO A | 14594617 44321 | \$ 42,985.17 | | \$ 800,998.11 |
| 30 | CEINM 2 QUINC 2014 TESO EVEN | 14594617 44321 | \$ 37,116.61 | | \$ 763,881.50 |
| 30 | CEINM 2 QUINC 2014 JUBIS | 14594617 44321 | \$ 15,693.79 | | \$ 748,187.71 |
| 30 | CEINM ELVA ENERO 2015 | 14594617 44321 | \$ 4,500.00 | | \$ 743,687.71 |
| 30 | CEINM T EXTRA TESO ENERO 2015 | 14594617 44321 | \$ 39,549.14 | | \$ 704,138.57 |
| 30 | CEINM SEMANA AL 31 ENERO 2015 | 14594617 44321 | \$ 26,615.38 | | \$ 677,523.19 |
| 30 | CEINM FEDERICO CAMCHO 31 ENERO | 14594617 44321 | \$ 1,313.05 | | \$ 676,210.14 |
| 30 | CEINM T EXTRA SEMANAL ENERO 2015 | 14594617 44321 | \$ 7,594.69 | | \$ 668,615.45 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49 | 05145353 5315704 | \$ 8,054.16 | | \$ 660,561.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315723 | \$ 440.00 | | \$ 660,121.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315736 | \$ 1,203.43 | | \$ 658,917.86 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 73,895.36 | \$ 732,813.22 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315744 | \$ 735.00 | | \$ 732,078.22 |
| 30 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00105376203 T1 | 01761009 1078 | | \$ 2,980.64 | \$ 735,058.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315750 | \$ 5,000.00 | | \$ 730,058.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315731 | \$ 1,200.00 | | \$ 728,858.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315730 | \$ 1,200.00 | | \$ 727,658.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315708 | \$ 1,959.00 | | \$ 725,699.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315710 | \$ 1,959.00 | | \$ 723,740.86 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 12,236.96 | \$ 735,977.82 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3 | 01765353 5315703 | \$ 530.00 | | \$ 735,447.82 |
| 30 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 01761003 | | \$ 530.00 | \$ 735,977.82 |
| 30 | CEINM 2 QUINC 2014 SINDICATO | 14594617 44321 | \$ 1,934.90 | | \$ 734,042.92 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01761003 | | \$ 49,480.68 | \$ 783,523.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315663 | \$ 1,160.00 | | \$ 782,363.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01761053 5315659 | \$ 566.00 | | \$ 781,797.60 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

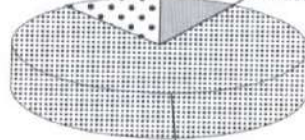
2658

71

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Saldo Inicial \$317,643.14

Saldo Final 781,797.60 Retiro en Efectivo 581,884.80
Comisiones 125.50



Otros Cargos 5,744,663.14

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | 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
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- 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

INFORMACIÓN GENERAL

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

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail: mexico_une@hsbc.com.mx**
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

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?

Sí, 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 de moneda nacional a 20,000 UDIS, 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.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| 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 | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Folio: 4011093689 | Folio del SAT: 34130FB3-27B6-4FBC-9FC6-4D4846A938 A2 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:19:22 | Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:29 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004011093689 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Sello Digital del Emisor:

BK7TKjUs7Vt8ZVrOFMvoBJ/yMbjsTtct+mKIUXogLnW/4JqJqTcgr5H2h4Zk5EAHLMF2q1pNczlabX0fp8IF6xShqdyq6Na2VModYLBKGAAdKvcl9V1xf4zptm41/daaRtYMY4S6MGpwwhHKtwFcvzgzY7jQXmhTY7hQKhKk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|34130FB3-27B6-4FBC-9FC6-4D4846A938A2|2015-01-31T03:41:29|BK7TKjUs7Vt8ZVrOFMvoBJ/yMbjsTtct+mKIUXogLnW/4JqJqTcgr5H2h4Zk5EAHLMF2q1pNczlabX0fp8IF6xShqdyq6Na2VModYLBKGAAdKvcl9V1xf4zptm41/daaRtYMY4S6MGpwwhHKtwFcvzgzY7jQXmhTY7hQKhKk=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

yJGp9dspbAdRVy1ca0lnUOUzayMpXO+7t8jkVksCE+P+cH3PNUQkeqs3D8PYEJFCC7GERunL2Ad4CG9KpToPjX5qhiU3Ui3CGILq9fHKWEaU+ugnnrNQOQvaT1Zuvgkf9YLU08q+RcjTVGD6b++ThwZDfapMx7LMi0wU1C3k=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



