



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

CR.00204
C10.03-00176-00-AMT
671-01
2402
68

NÚMERO DE CUENTA
4011093689
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 781,797.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,922,849.28
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,364,097.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 22.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,340,549.66
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 141.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 141.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,484,678.21
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 22.64
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
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315718	\$ 1,200.00		\$ 780,597.60
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315715	\$ 5,372.00		\$ 775,225.60
03	CONTRIBUCION DE LOTES	0000001 08045211 237095		\$ 14,307.34	\$ 789,532.94
03	CEINM GASTOS A COMPROBAR	14594617 44321	\$ 4,999.00		\$ 784,533.94
03	CEINM PRESTAMO PERSONAL	14594617 44321	\$ 48,000.00		\$ 736,533.94
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315729	\$ 400.00		\$ 736,133.94
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315762	\$ 1,800.00		\$ 734,333.94
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315485	\$ 1,981.90		\$ 732,352.04
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315722	\$ 400.00		\$ 731,952.04
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 59,879.74	\$ 791,831.78
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315746	\$ 1,203.43		\$ 790,628.35
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 791,831.78
03	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1547		\$ 19,543.93	\$ 811,375.71
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,605.48	\$ 828,981.19

01700000204000006817



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315738	\$ 1,203.43		\$ 827,777.76
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 828,981.19
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 47,403.41	\$ 876,384.60
03	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315735	\$ 824.47		\$ 875,560.13
03	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315733	\$ 800.00		\$ 874,760.13
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5315747	\$ 1,899.91		\$ 872,860.22
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315754	\$ 10,932.67		\$ 861,927.55
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315720	\$ 600.00		\$ 861,327.55
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315721	\$ 600.00		\$ 860,727.55
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315757	\$ 2,496.59		\$ 858,230.96
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315711	\$ 1,959.00		\$ 856,271.96
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315719	\$ 1,500.00		\$ 854,771.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 74,185.33	\$ 928,957.29
04	CGO PAGO FAC FE 0000265	08045209 35033	\$ 18,468.36		\$ 910,488.93
04	CEINM PRESTAMO A JAIME CAMACHO	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 904,488.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,203.49	\$ 910,692.42
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 53,967.15	\$ 964,659.57
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315706	\$ 9,974.95		\$ 954,684.62
04	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315773	\$ 1,000.00		\$ 953,684.62
04	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 953,680.62
04	I.V.A.	02040001	\$ 0.64		\$ 953,679.98
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 953,666.48
04	I.V.A.	02040001	\$ 2.16		\$ 953,664.32
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 20.00		\$ 953,644.32
04	I.V.A.	02040001	\$ 3.20		\$ 953,641.12
04	00 COMISION SPEI 03503320150204HSBC03503	15403720	\$ 8.00		\$ 953,633.12
04	I.V.A.	02040001	\$ 1.28		\$ 953,631.84
05	CGO PAGO FAC FM0001622	08045209 4597	\$ 2,146.00		\$ 951,485.84
05	CGO PAGO FAC 110	08045209 4613	\$ 5,090.08		\$ 946,395.76
05	CHEQUE PAGADO	05041053 5315782	\$ 1,280.00		\$ 945,115.76
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315784	\$ 3,344.00		\$ 941,771.76
05	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315779	\$ 1,083.00		\$ 940,688.76
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315714	\$ 4,128.00		\$ 936,560.76
05	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5315763	\$ 2,634.16		\$ 933,926.60
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,230.37	\$ 984,156.97
05	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA56615511273 T1	01761009 248		\$ 8,548.79	\$ 992,705.76
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315786	\$ 4,038.76		\$ 988,667.00
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,038.76	\$ 992,705.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,198.36	\$ 1,009,904.12
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315776	\$ 2,282.00		\$ 1,007,622.12

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315702	\$ 27,779.78		\$ 902,615.55
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315799	\$ 3,800.00		\$ 898,815.55
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5315785	\$ 7,389.20		\$ 891,426.35
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 84,494.12	\$ 975,920.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,500.00	\$ 980,420.47
09	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315814	\$ 9,000.00		\$ 971,420.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,847.84	\$ 982,268.31
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44,085.63	\$ 1,026,353.94
10	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072117 5315794	\$ 1,440.06		\$ 1,024,913.88
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5315727	\$ 2,000.00		\$ 1,022,913.88
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5315725	\$ 450.00		\$ 1,022,463.88
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 55,557.06	\$ 1,078,020.94
10	CGO PAGO COMPLEMENTO FAC 93	08045209 19978	\$ 19,022.01		\$ 1,058,998.93
10	CHEQUE PAGADO	03031053 5315823	\$ 30,000.00		\$ 1,028,998.93
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5315824	\$ 4,401.04		\$ 1,024,597.89
10	AVALUOS CATASTRALES 0000002	08045211 277922		\$ 7,049.52	\$ 1,031,647.41
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315840	\$ 2,600.00		\$ 1,029,047.41
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,600.00	\$ 1,031,647.41
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 37,811.32	\$ 1,069,458.73
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,385.95	\$ 1,071,844.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,110.28	\$ 1,096,954.96
10	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315752	\$ 3,300.00		\$ 1,093,654.96
10	00 COMISION SPEI 01997820150210HSBC01997	15403720	\$ 8.00		\$ 1,093,646.96
10	I.V.A.	02100000	\$ 1.28		\$ 1,093,645.68
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5315734	\$ 1,440.06		\$ 1,092,205.62
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044132 5315825	\$ 6,264.00		\$ 1,085,941.62
11	CHEQUE OT BCO BNM840515VB1 041170000	41002342 5315830	\$ 20,000.00		\$ 1,065,941.62
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315834	\$ 7,981.07		\$ 1,057,960.55
11	CGO PAGO DE FACT. 105	08045209 14983	\$ 12,620.80		\$ 1,045,339.75
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315831	\$ 10,661.41		\$ 1,034,678.34
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315843	\$ 4,000.00		\$ 1,030,678.34
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,000.00	\$ 1,034,678.34
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315833	\$ 10,353.71		\$ 1,024,324.63
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 10,353.71	\$ 1,034,678.34
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 703		\$ 1,685.46	\$ 1,036,363.80
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45,691.27	\$ 1,082,055.07
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315724	\$ 396.00		\$ 1,081,659.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,936.01	\$ 1,093,595.08
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,358.87	\$ 1,115,953.95
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315832	\$ 10,661.41		\$ 1,105,292.54

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,282.00	\$ 1,009,904.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 36,783.31	\$ 1,046,687.43
05	00 COMISION SPEI 00459720150205HSBC00459	15403720	\$ 8.00		\$ 1,046,679.43
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,046,678.15
05	00 COMISION SPEI 00461320150205HSBC00461	15403720	\$ 8.00		\$ 1,046,670.15
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,046,668.87
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315761	\$ 2,711.13		\$ 1,043,957.74
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315797	\$ 3,500.00		\$ 1,040,457.74
06	CHEQUE DEPOSITADO SASL930711	01765353 5315698	\$ 15,000.00		\$ 1,025,457.74
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315634	\$ 348.00		\$ 1,025,109.74
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315758	\$ 1,634.33		\$ 1,023,475.41
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315756	\$ 4,796.75		\$ 1,018,678.66
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 32,762.44	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315132	\$ 2,634.16		\$ 1,048,806.94
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,634.16	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315805	\$ 1,203.43		\$ 1,050,237.67
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315806	\$ 1,203.43		\$ 1,050,237.67
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,051,441.10
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315790	\$ 1,200.00		\$ 1,050,241.10
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315791	\$ 1,200.00		\$ 1,049,041.10
06	CGO PAGO FAC A 1161	08045209 46374	\$ 15,428.00		\$ 1,033,613.10
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315800	\$ 3,800.00		\$ 1,029,813.10
06	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5315657	\$ 12,700.00		\$ 1,017,113.10
06	CEINM SEMANA AL 7 FEBRE	14594617 44321	\$ 25,609.98		\$ 991,503.12
06	CEINM FEDERICO CAMACHO 7 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 990,190.07
06	CEINM GASTOS TAMALES 2 DE FEBRERO	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 985,190.07
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5315787	\$ 1,203.43		\$ 983,986.64
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,036.17	\$ 988,022.81
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315807	\$ 2,000.00		\$ 986,022.81
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315796	\$ 1,250.00		\$ 984,772.81
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,250.00	\$ 988,022.81
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,167.45	\$ 1,021,190.26
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,315.64	\$ 1,045,505.90
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315798	\$ 800.00		\$ 1,044,705.90
06	00 COMISION SPEI 04637420150206HSBC04637	15403720	\$ 8.00		\$ 1,044,697.90
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 1,044,696.62
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 5315774	\$ 49,222.79		\$ 995,473.83
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072106 5315775	\$ 62,178.50		\$ 933,295.33
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072105 5315777	\$ 2,900.00		\$ 930,395.33



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 01498320150211HSBC01498	15403720	\$ 8.00		\$ 1,105,284.54
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,105,283.26
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315808	\$ 605.00		\$ 1,104,678.26
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315716	\$ 2,500.00		\$ 1,102,178.26
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315699	\$ 40,023.41		\$ 1,062,154.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315597	\$ 2,800.00		\$ 1,059,354.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315854	\$ 2,800.00		\$ 1,056,554.85
12	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315753	\$ 23,308.76		\$ 1,033,246.09
12	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 5315826	\$ 812.00		\$ 1,032,434.09
12	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315839	\$ 3,000.00		\$ 1,029,434.09
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315817	\$ 7,930.00		\$ 1,021,504.09
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 43,123.61	\$ 1,064,627.70
12	CHEQUE DEPOSITADO DINC760706	01765353 5315517	\$ 19,436.96		\$ 1,045,190.74
12	CHEQUE DEPOSITADO DINC760706	01765353 5315568	\$ 18,390.64		\$ 1,026,800.10
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,954.69	\$ 1,052,754.79
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,866.80	\$ 1,064,621.59
12	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5315852	\$ 10,000.00		\$ 1,054,621.59
12	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,763.00		\$ 1,040,858.59
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072104 5315841	\$ 67,293.90		\$ 973,564.69
13	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072104 5315842	\$ 46,721.51		\$ 926,843.18
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315880	\$ 15,000.00		\$ 911,843.18
13	SP 1413724 3174243 1413724	08045211 319367		\$ 2,408,512.99	\$ 3,320,356.17
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 TESO	14594617 44321	\$ 556,757.11		\$ 2,763,599.06
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 TESO A	14594617 44321	\$ 40,221.09		\$ 2,723,377.97
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 2,688,581.52
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 JUBI	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,672,887.73
13	CEINM 3ER QUINCENA 2014 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 2,670,952.83
13	CEINM SEMANA AL 14 FEBREO	14594617 44321	\$ 25,775.38		\$ 2,645,177.45
13	CEINM FEDERICO CAMCHO 14 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,643,864.40
13	LC102 CEI 00105 02150DP6180007921484	14594625 44321	\$ 267,620.00		\$ 2,376,244.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,011.77	\$ 2,392,256.17
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315845	\$ 600.00		\$ 2,391,656.17
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 600.00	\$ 2,392,256.17
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315869	\$ 4,125.50		\$ 2,388,130.67
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,125.50	\$ 2,392,256.17
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315870	\$ 4,560.00		\$ 2,387,696.17



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315726	\$ 550.00		\$ 2,387,146.17
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,114.55	\$ 2,388,260.72
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315860	\$ 1,203.43		\$ 2,387,057.29
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,388,260.72
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,101.56	\$ 2,404,362.28
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315859	\$ 1,203.43		\$ 2,403,158.85
13	SP 1413932 3174483 1413932	08045211 376527		\$ 151.02	\$ 2,403,309.87
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315837	\$ 1,000.00		\$ 2,402,309.87
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5315876	\$ 1,485.46		\$ 2,400,824.41
16	CHEQUE OT BCO COBR570314LT2 115390000	43072195 5315700	\$ 870.00		\$ 2,399,954.41
16	CHEQUE OT BCO PADM8801196F4 148030213	43014011 5315701	\$ 573.24		\$ 2,399,381.17
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072102 5315813	\$ 850.00		\$ 2,398,531.17
16	CHEQUE OT BCO NPE840508ET1 101100000	41002103 5315828	\$ 5,079.93		\$ 2,393,451.24
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315879	\$ 1,250.00		\$ 2,392,201.24
16	CHEQUE DEPOSITADO VAVM500217	01765353 5315781	\$ 1,280.00		\$ 2,390,921.24
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315849	\$ 1,959.00		\$ 2,388,962.24
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315850	\$ 1,959.00		\$ 2,387,003.24
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315875	\$ 2,340.55		\$ 2,384,662.69
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315866	\$ 5,000.00		\$ 2,379,662.69
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,713.58	\$ 2,405,376.27
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,769.00	\$ 2,411,145.27
16	CGO PAGO DE FACTURA 32	08045209 42750	\$ 18,560.00		\$ 2,392,585.27
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315793	\$ 1,648.94		\$ 2,390,936.33
16	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315871	\$ 7,010.00		\$ 2,383,926.33
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,141.08	\$ 2,393,067.41
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315861	\$ 1,203.43		\$ 2,391,863.98
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,393,067.41
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315801	\$ 600.00		\$ 2,392,467.41
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5315863	\$ 600.00		\$ 2,391,867.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,162.05	\$ 2,413,029.46
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315836	\$ 6,405.44		\$ 2,406,624.02
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315838	\$ 583.00		\$ 2,406,041.02
16	00 COMISION SPEI 04275020150216HSBC04275	15403720	\$ 8.00		\$ 2,406,033.02
16	I.V.A.	02160000	\$ 1.28		\$ 2,406,031.74
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072107 5315835	\$ 11,959.60		\$ 2,394,072.14
17	CHEQUE OT BCO LOGR7106293W8 110250000	41012150 5315867	\$ 5,127.20		\$ 2,388,944.94
17	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072106 5315868	\$ 10,000.00		\$ 2,378,944.94

E:101440427

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5315780	\$ 1,280.00		\$ 2,377,664.94
17	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 2,247,664.94
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5315851	\$ 1,959.00		\$ 2,245,705.94
17	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01765353 5315717	\$ 2,000.00		\$ 2,243,705.94
17	CGO PAGO DE FACTURA NUMERO 21	08045209 31918	\$ 151,032.00		\$ 2,092,673.94
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,569.69	\$ 2,124,243.63
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315864	\$ 2,000.00		\$ 2,122,243.63
17	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315857	\$ 1,923.88		\$ 2,120,319.75
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,186.18	\$ 2,140,505.93
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,424.27	\$ 2,151,930.20
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	03035353 5315884	\$ 97,384.14		\$ 2,054,546.06
17	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315855	\$ 1,000.00		\$ 2,053,546.06
17	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315712	\$ 1,000.00		\$ 2,052,546.06
17	00 COMISION SPEI 03191820150217HSBC03191	15403720	\$ 8.00		\$ 2,052,538.06
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 2,052,536.78
18	CHEQUE OT BCO LORC640507TC6 115390000	43072189 5315655	\$ 696.00		\$ 2,051,840.78
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072110 5315821	\$ 2,200.00		\$ 2,049,640.78
18	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 100000041	43036128 5315822	\$ 8,650.12		\$ 2,040,990.66
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072110 5315874	\$ 4,334.45		\$ 2,036,656.21
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315873	\$ 10,249.38		\$ 2,026,406.83
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5315853	\$ 1,600.00		\$ 2,024,806.83
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 48,552.97	\$ 2,073,359.80
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,810.15	\$ 2,094,169.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,150.51	\$ 2,100,320.46
18	SP 1414519 3177616 1414519	08045211 258574		\$ 134,739.93	\$ 2,235,060.39
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072100 5315862	\$ 1,440.06		\$ 2,233,620.33
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315846	\$ 4,750.00		\$ 2,228,870.33
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315881	\$ 2,890.00		\$ 2,225,980.33
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5315882	\$ 2,890.00		\$ 2,223,090.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,708.33	\$ 2,249,798.66
19	CGO CONSEJOS CIUDADANOS DE CULTURA	08045209 31682	\$ 35,294.00		\$ 2,214,504.66
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,636.61	\$ 2,255,141.27
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,198.48	\$ 2,281,339.75
19	00 COMISION SPEI 03168220150219HSBC03168	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,331.75
19	I.V.A.	02190000	\$ 1.28		\$ 2,281,330.47
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072096 5315887	\$ 65,245.50		\$ 2,216,084.97
20	CHEQUE REC. DE OTROS BANCOS LOCALES	90141051 5315885	\$ 48,390.62		\$ 2,167,694.35
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5315906	\$ 2,552.00		\$ 2,165,142.35



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5315007	\$ 3,000.00		\$ 2,162,142.35
20	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5315829	\$ 5,800.00		\$ 2,156,342.35
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,723.66	\$ 2,173,066.01
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315896	\$ 1,203.43		\$ 2,171,862.58
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,173,066.01
20	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315913	\$ 30,469.00		\$ 2,142,597.01
20	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5315819	\$ 25,720.25		\$ 2,116,876.76
20	CGO FAC 22	08045209 48544	\$ 314,916.00		\$ 1,801,960.76
20	CGO FAC 85	08045209 48562	\$ 89,032.90		\$ 1,712,927.86
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,012.56	\$ 1,722,940.42
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315891	\$ 1,203.43		\$ 1,721,736.99
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,722,940.42
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315890	\$ 1,203.43		\$ 1,721,736.99
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,722,940.42
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,257.98	\$ 1,742,198.40
20	CEINM SEMANA AL 21 FEB	14594617 44321	\$ 25,761.44		\$ 1,716,436.96
20	CEINM FEDERICO CAMA SEMANA AL 21 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,715,123.91
20	00 COMISION SPEI 04854420150220HSBC04854	15403720	\$ 8.00		\$ 1,715,115.91
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,715,114.63
20	00 COMISION SPEI 04856220150220HSBC04856	15403720	\$ 8.00		\$ 1,715,106.63
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 1,715,105.35
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072100 5315847	\$ 500.00		\$ 1,714,605.35
23	CGO PAGO COMPLEMENTO FAC 22	08045209 8649	\$ 300,000.00		\$ 1,414,605.35
23	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,283.18		\$ 1,399,322.17
23	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 1,398,681.17
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315908	\$ 3,120.00		\$ 1,395,561.17
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315914	\$ 440.00		\$ 1,395,121.17
23	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	30745353 5315919	\$ 10,284.48		\$ 1,384,836.69
23	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	30745353 5315918	\$ 8,126.68		\$ 1,376,710.01
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315911	\$ 1,250.00		\$ 1,375,460.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 79,107.63	\$ 1,454,567.64
23	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1554		\$ 27,775.51	\$ 1,482,343.15
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5315594	\$ 750.00		\$ 1,481,593.15
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,392.49	\$ 1,500,985.64
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 500.00	\$ 1,501,485.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,055.12	\$ 1,530,540.76
23	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315922	\$ 13,887.98		\$ 1,516,652.78
23	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315856	\$ 55,132.31		\$ 1,461,520.47
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315921	\$ 18,550.50		\$ 1,442,969.97

E 101440427

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5315916	\$ 7,155.06		\$ 1,435,814.91
23	00 COMISION SPEI 00864920150223HSBC00864	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,806.91
23	I.V.A.	02230000	\$ 1.28		\$ 1,435,805.63
24	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072197 5315818	\$ 3,185.36		\$ 1,432,620.27
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072111 5315888	\$ 1,650.00		\$ 1,430,970.27
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072111 5315895	\$ 1,440.06		\$ 1,429,530.21
24	CHEQUE OT BCO ODM950324V2A 171130223	43014128 5315902	\$ 4,499.00		\$ 1,425,031.21
24	CHEQUE OT BCO ODM950324V2A 171130223	43014128 5315903	\$ 4,499.00		\$ 1,420,532.21
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072112 5315905	\$ 48,390.62		\$ 1,372,141.59
24	CHEQUE OT BCO OEMJ680506UX7 115140000	43072111 5315909	\$ 7,934.40		\$ 1,364,207.19
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5315907	\$ 29,000.00		\$ 1,335,207.19
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,039.52	\$ 1,340,246.71
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,623.84	\$ 1,371,870.55
24	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5315933	\$ 33,874.00		\$ 1,337,996.55
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,801.97	\$ 1,348,798.52
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315901	\$ 2,000.00		\$ 1,346,798.52
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,348,798.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,567.81	\$ 1,377,366.33
24	CGO FISE 2014	08045209 34531	\$ 1,992.79		\$ 1,375,373.54
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5315892	\$ 1,923.76		\$ 1,373,449.78
24	00 COMISION SPEI 03453120150224HSBC03453	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,441.78
24	I.V.A.	02240000	\$ 1.28		\$ 1,373,440.50
25	CHEQUE OT BCO GOSP640611526 110620000	41012196 5315820	\$ 2,453.32		\$ 1,370,987.18
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5315932	\$ 1,246.80		\$ 1,369,740.38
25	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5315656	\$ 959.00		\$ 1,368,781.38
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 67,028.20	\$ 1,435,809.58
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,187.27	\$ 1,464,996.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,735.45	\$ 1,492,732.30
25	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500807728 T1	01761009 115635		\$ 5,338.68	\$ 1,498,070.98
25	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5315924	\$ 25,661.28		\$ 1,472,409.70
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5315930	\$ 54,972.07		\$ 1,417,437.63
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5315931	\$ 29,764.70		\$ 1,387,672.93
26	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503 T1	06931009 8994		\$ 1,665.38	\$ 1,389,338.31
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44,968.88	\$ 1,434,307.19
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 11,820.00	\$ 1,446,127.19
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315934	\$ 5,000.00		\$ 1,441,127.19
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,446,127.19
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315707	\$ 750.00		\$ 1,445,377.19
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5315848	\$ 750.00		\$ 1,444,627.19



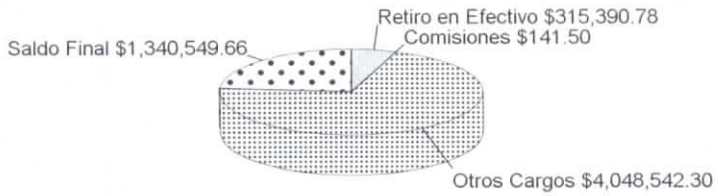
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315937	\$ 120.77		\$ 1,444,506.42
26	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5315938	\$ 250.51		\$ 1,444,255.91
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,743.37	\$ 1,462,999.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45,336.96	\$ 1,508,336.24
26	SP 1416314 3184445 1416314	08045211 417494		\$ 12,112.35	\$ 1,520,448.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,570,448.59
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 59,781.40	\$ 1,630,229.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,911.32	\$ 1,632,141.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,769.30	\$ 1,635,910.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 49,817.49	\$ 1,685,728.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,735,728.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,785,728.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,331.63	\$ 1,819,059.73
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,688.87	\$ 1,822,748.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315947	\$ 1,250.00		\$ 1,821,498.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315961	\$ 1,959.00		\$ 1,819,539.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315953	\$ 735.00		\$ 1,818,804.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315973	\$ 396.00		\$ 1,818,408.60
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315979	\$ 5,000.00		\$ 1,813,408.60
27	140003194 4146 CR91 8064833	08045211 678482		\$ 1,665.38	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5313535	\$ 3,000.00		\$ 1,812,073.98
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315943	\$ 1,203.43		\$ 1,813,870.55
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315942	\$ 1,203.43		\$ 1,813,870.55
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315940	\$ 1,203.43		\$ 1,813,870.55
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315974	\$ 450.00		\$ 1,814,623.98
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 450.00	\$ 1,815,073.98
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315981	\$ 8,580.00		\$ 1,806,493.98
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 70,021.43	\$ 1,876,515.41
27	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5315989	\$ 2,634.16		\$ 1,873,881.25
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 482,694.07		\$ 1,391,187.18
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 34,692.96		\$ 1,356,494.22
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 28,830.92		\$ 1,327,663.30
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 1,311,969.51
27	CEINM ELVA FEBRERO 215	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 1,307,469.51
27	CEINM 4 TA QUINC 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 1,305,534.61
27	CEINM T EXTRA TESO FEBRERO 2015	14594617 44321	\$ 44,891.22		\$ 1,260,643.39

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CEINM SEMANA AL 28 FEBRERO 2015	14594617 44321	\$ 24,805.78		\$ 1,235,837.61
27	CEINM T EXTRA SEMANAL FEBRERO 2015	14594617 44321	\$ 5,563.89		\$ 1,230,273.72
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5315925	\$ 1,392.00		\$ 1,228,881.72
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,713.39	\$ 1,249,595.11
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00105369959 T1	01761009 15723		\$ 1,665.38	\$ 1,251,260.49
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,376.50	\$ 1,253,636.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 50,000.00	\$ 1,303,636.99
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58,285.72	\$ 1,361,922.71
27	CEINM FEDERICO CAMCHO 28 FEB	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,360,609.66
27	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01765353 5315978	\$ 5,000.00		\$ 1,355,609.66
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,000.00	\$ 1,365,609.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315912	\$ 11,800.00		\$ 1,353,809.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315948	\$ 5,880.00		\$ 1,347,929.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315904	\$ 1,320.00		\$ 1,346,609.66
27	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 5315910	\$ 4,560.00		\$ 1,342,049.66
27	CEINM DIF 4 TA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,340,549.66



Saldo Inicial \$	781,797.60
Saldo Final \$	1,340,549.66
Comisiones	\$141.50
Retiro en Efectivo	\$315,390.78
Otros Cargos	\$4,048,542.30

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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 envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

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

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.

- ▶ 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. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@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.

¿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, TIEE, 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 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: 4011093689	Folio del SAT: 8F598133-E3B9-403B-BE07-D0FC2FF09E F3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-02-28T04:06:36	Fecha y Hora de Certificación: 2015-02-28T04:42:14
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:

JK7a1TyxEk+zJ6RmoA1CKa3h+Loz3WW3Nk9Ej60EZJEajO3zkkTLu0t+Cd0AkgSP9ozmqyMAoJjcc1nDMg5HGB80PDFsGRUY7i+LOX4/RjAacLI2U/HYK3CRVX34uSXT4mgLRBDCweMjz0iAsUasblTHYC1JfGq5id6Fs/MujU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|8F598133-E3B9-403B-BE07-D0FC2FF09EF3|2015-02-28T04:42:14|JK7a1TyxEk+zJ6RmoA1CKa3h+Loz3WW3Nk9Ej60EZJEajO3zkkTLu0t+Cd0AkgSP9ozmqyMAoJjcc1nDMg5HGB80PDFsGRUY7i+LOX4/RjAacLI2U/HYK3CRVX34uSXT4mgLRBDCweMjz0iAsUasblTHYC1JfGq5id6Fs/MujU=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

wT4c8qWQDjn2oXUJ0rrEZ7acwp1rNYyD0TkwxQSDkdx6kCyo6sS8HDKXV7OLTmnKD22onY5LQ4nleXzeRcX/RHUVXIBYQx7NhdXze2bxbGN5WD2e3OIClJaZrotucitW8irMRSXJZs2Y3hV1b53XRQmdmgUGtMSwm+j+yV90=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

