



CR.00204
C10.03-00176-00-AMT

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

671-01
612
41

000399

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	\$ 387,364.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,521,204.63
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,775,999.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 132,569.81
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 54.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 54.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 713,860.59
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 8.64
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
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 5316725	\$ 1,440.06		\$ 385,924.19
01	CHEQUE OT BCO COBI500908674 115390000	43072164 5316728	\$ 3,240.00		\$ 382,684.19
01	16-B00-24386 PAGO TESOFE 0100 0000343	08045211 504064		\$ 142,689.00	\$ 525,373.19
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316768	\$ 5,372.00		\$ 520,001.19
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316700	\$ 1,092.35		\$ 518,908.84
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316753	\$ 1,959.00		\$ 516,949.84
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316770	\$ 1,200.00		\$ 515,749.84
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 896.10	\$ 516,645.94
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,264.41	\$ 521,910.35
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,634.76	\$ 524,545.11
01	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316787	\$ 2,634.16		\$ 521,910.95
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316780	\$ 226.58		\$ 521,684.37
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5316766	\$ 396.00		\$ 521,288.37
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316782	\$ 10,249.38		\$ 511,038.99

101440427

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316772	\$ 600.00		\$ 510,438.99	
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5316773	\$ 600.00		\$ 509,838.99	
02	CHEQUE DEPOSITADO CODM570504	01765353 5316673	\$ 928.00		\$ 508,910.99	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,018.57	\$ 513,929.56	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,819.49	\$ 520,749.05	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,052.81	\$ 532,801.86	
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316778	\$ 27,832.00		\$ 504,969.86	
03	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5316779	\$ 60,332.22		\$ 444,637.64	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316756	\$ 2,000.00		\$ 442,637.64	
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5316775	\$ 440.00		\$ 442,197.64	
03	SP 1447455 3308922 1447455	08045211 235992		\$ 88,729.32	\$ 530,926.96	
03	SP 1447330 3308796 1447330	08045211 235991		\$ 474,574.65	\$ 1,005,501.61	
03	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316747	\$ 700.00		\$ 1,004,801.61	
03	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316785	\$ 1,485.46		\$ 1,003,316.15	
03	CHEQUE PAGADO	05041053 5316759	\$ 1,280.00		\$ 1,002,036.15	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,037.10	\$ 1,005,073.25	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 687.86	\$ 1,005,761.11	
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316813	\$ 252.88		\$ 1,005,508.23	
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 252.88	\$ 1,005,761.11	
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316805	\$ 1,203.43		\$ 1,004,557.68	
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,005,761.11	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,251.95	\$ 1,010,013.06	
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316803	\$ 1,203.43		\$ 1,008,809.63	
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,010,013.06	
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316804	\$ 1,203.43		\$ 1,008,809.63	
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,010,013.06	
03	CEINM SEMANA 4 JUL 2015	14594617 44321	\$ 26,071.56		\$ 983,941.50	
03	CEINM SEMANA 4 JUL 2015 FEDERICO CAM	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 982,628.45	
03	CGO PAGO FAC FM0001843	08045209 51668	\$ 1,924.44		\$ 980,704.01	
03	00 COMISION SPEI 05166820150703HSBC05166	15403720	\$ 8.00		\$ 980,696.01	
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 980,694.73	
06	CHEQUE OT BCO CAPJ780901FZ2 002150000	41002448 5316687	\$ 147,774.16		\$ 832,920.57	
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 5316738	\$ 2,000.40		\$ 830,920.17	
06	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 5316783	\$ 4,334.45		\$ 826,585.72	
06	CGO PAGO FAC S48007	08045209 12269	\$ 2,204.00		\$ 824,381.72	
06	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 102,532.00		\$ 721,849.72	
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316690	\$ 750.00		\$ 721,099.72	
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,592.69	\$ 748,692.41	
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,563.75	\$ 753,256.16	

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		\$ 129.42	\$ 753,385.58
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316812	\$ 3,000.00		\$ 750,385.58
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 753,385.58
06	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5316808	\$ 1,447.78		\$ 751,937.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316356	\$ 1,280.00		\$ 750,657.80
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316583	\$ 1,280.00		\$ 749,377.80
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316814	\$ 100,393.60		\$ 648,984.20
06	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5315530	\$ 2,900.00		\$ 646,084.20
06	CHEQUE DEPOSITADO AESC850609	01765353 5315529	\$ 1,856.00		\$ 644,228.20
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316762	\$ 400.00		\$ 643,828.20
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316769	\$ 5,000.00		\$ 638,828.20
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316801	\$ 483.73		\$ 638,344.47
06	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316802	\$ 1,442.82		\$ 636,901.65
06	00 COMISION SPEI 01226920150706HSBC01226	15403720	\$ 8.00		\$ 636,893.65
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 636,892.37
07	CHEQUE OT BCO MOHR850607K92 010290000	41012497 5316701	\$ 149,898.95		\$ 486,993.42
07	CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 141620000	41012466 5316797	\$ 1,975.00		\$ 485,018.42
07	CHEQUE OT BCO SAA030428 J37 141620000	41012466 5316798	\$ 5,410.10		\$ 479,608.32
07	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 5316800	\$ 1,440.06		\$ 478,168.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316771	\$ 1,500.00		\$ 476,668.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316817	\$ 3,000.00		\$ 473,668.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316767	\$ 4,128.00		\$ 469,540.26
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5316811	\$ 1,250.00		\$ 468,290.26
07	CHEQUE DEPOSITADO MOGC890111	01765353 5316825	\$ 2,755.00		\$ 465,535.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 546.89	\$ 466,082.15
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 799.91	\$ 466,882.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316744	\$ 900.00		\$ 465,982.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316809	\$ 4,000.00		\$ 461,982.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316718	\$ 900.00		\$ 461,082.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316810	\$ 900.00		\$ 460,182.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316540	\$ 900.00		\$ 459,282.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316574	\$ 900.00		\$ 458,382.06
07	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5316746	\$ 1,200.00		\$ 457,182.06
07	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316685	\$ 900.00		\$ 456,282.06
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,516.02	\$ 457,798.08

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

613

41

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5316821	\$ 3,939.36		\$ 453,858.72
07	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5316816	\$ 6,472.80		\$ 447,385.92
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 447,381.92
07	I.V.A.	07070000	\$ 0.64		\$ 447,381.28
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 447,373.28
07	I.V.A.	07070000	\$ 1.28		\$ 447,372.00
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 18.00		\$ 447,354.00
07	I.V.A.	07070000	\$ 2.88		\$ 447,351.12
08	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 015110000	43072156 5316667	\$ 17,435.96		\$ 429,915.16
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072088 5316806	\$ 2,000.40		\$ 427,914.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316844	\$ 2,000.00		\$ 425,914.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316845	\$ 1,500.00		\$ 424,414.76
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316763	\$ 2,000.00		\$ 422,414.76
08	CARGO TONER COPIADORA TESORERIA	14594609 41234	\$ 1,461.60		\$ 420,953.16
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316774	\$ 550.00		\$ 420,403.16
08	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01765353 5316761	\$ 2,000.00		\$ 418,403.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,664.42	\$ 422,067.58
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 439.69	\$ 422,507.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,007.72	\$ 425,514.99
08	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316846	\$ 4,500.00		\$ 421,014.99
08	CHEQUE DEPOSITADO MASM800627	01765353 5316760	\$ 750.00		\$ 420,264.99
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 258.72	\$ 420,523.71
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,373.31	\$ 423,897.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,551.42	\$ 426,448.44
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316823	\$ 7,487.80		\$ 418,960.64
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316843	\$ 7,342.60		\$ 411,618.04
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316827	\$ 2,608.70		\$ 409,009.34
09	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5316864	\$ 5,895.35		\$ 403,113.99
10	CHEQUE DEPOSITADO GAGM640330	01765353 5316836	\$ 1,044.00		\$ 402,069.99
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316755	\$ 1,000.00		\$ 401,069.99
10	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5316838	\$ 6,753.64		\$ 394,316.35
10	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316819	\$ 20,137.01		\$ 374,179.34
10	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316781	\$ 21,851.96		\$ 352,327.38
10	CEINM SEMANA 11 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 27,568.01		\$ 324,759.37
10	CEINM FEDERICO CAMCHO 11 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 323,446.32
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,342.31	\$ 325,788.63
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 325,916.42
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,785.09	\$ 328,701.51
10	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316861	\$ 1,203.43		\$ 327,498.08
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 328,701.51

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316866	\$ 5,000.00		\$ 323,701.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316698	\$ 1,700.00		\$ 322,001.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316750	\$ 1,700.00		\$ 320,301.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316824	\$ 15,318.76		\$ 304,982.75
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5316820	\$ 440.00		\$ 304,542.75
10	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5316851	\$ 1,447.78		\$ 303,094.97
13	CHEQUE PAGADO	38091053 5316758	\$ 2,000.00		\$ 301,094.97
13	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5316839	\$ 14,445.48		\$ 286,649.49
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316784	\$ 2,340.55		\$ 284,308.94
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316789	\$ 194.16		\$ 284,114.78
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316854	\$ 1,442.82		\$ 282,671.96
13	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5316837	\$ 1,950.00		\$ 280,721.96
13	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5316822	\$ 1,606.00		\$ 279,115.96
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,818.85	\$ 283,934.81
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316857	\$ 1,300.02		\$ 282,634.79
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,300.02	\$ 283,934.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,555.61	\$ 287,490.42
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,959.00	\$ 290,449.42
13	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316858	\$ 483.73		\$ 289,965.69
14	CHEQUE OT BCO TIR030722RW9 122880000	43072096 5316815	\$ 5,000.00		\$ 284,965.69
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5316842	\$ 4,582.00		\$ 280,383.69
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5316848	\$ 27,320.80		\$ 253,062.89
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5316850	\$ 60,427.21		\$ 192,635.68
14	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5316855	\$ 2,000.40		\$ 190,635.28
14	CHEQUE OT BCO GARA731022DQ5 177100000	43072178 5316856	\$ 1,300.02		\$ 189,335.26
14	CHEQUE DEPOSITADO ROBI400712TE3	01765353 5316831	\$ 685.77		\$ 188,649.49
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316847	\$ 1,000.00		\$ 187,649.49
14	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316865	\$ 800.00		\$ 186,849.49
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316862	\$ 1,250.00		\$ 185,599.49
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,185.20	\$ 189,784.69
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 766.74	\$ 190,551.43
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 680.70	\$ 191,232.13
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316860	\$ 1,203.43		\$ 190,028.70
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 191,232.13
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316818	\$ 7,275.94		\$ 183,956.19
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316871	\$ 1,959.00		\$ 181,997.19

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,097.93	\$ 187,095.12	
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316869	\$ 1,959.00		\$ 185,136.12	
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 535,136.12	
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 170,000.00	\$ 705,136.12	
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 27,000.00	\$ 732,136.12	
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 555,461.89		\$ 176,674.23	
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 39,791.83		\$ 136,882.40	
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 38,001.91		\$ 98,880.49	
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 83,186.70	
15	CEINM 13 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 81,251.80	
15	SP 1449977 3319348 1449977	08045211 326473		\$ 223.22	\$ 81,475.02	
15	SP 1450098 3319493 1450098	08045211 326486		\$ 2,112,311.35	\$ 2,193,786.37	
16	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 350,000.00		\$ 1,843,786.37	
16	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 170,000.00		\$ 1,673,786.37	
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,543,786.37	
16	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,946.00		\$ 1,529,840.37	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316807	\$ 1,310.08		\$ 1,528,530.29	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316853	\$ 1,310.08		\$ 1,527,220.21	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316874	\$ 1,000.00		\$ 1,526,220.21	
16	CGO PAGO 1 AL MILLAR ASEJ	08045209 23894	\$ 756.50		\$ 1,525,463.71	
16	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 642.00		\$ 1,524,821.71	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316883	\$ 2,340.55		\$ 1,522,481.16	
16	CHEQUE DEPOSITADO QUSF710501HG6	01765353 5316830	\$ 2,200.06		\$ 1,520,281.10	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,349.52	\$ 1,523,630.62	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,705.06	\$ 1,530,335.68	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 930.04	\$ 1,531,265.72	
16	CHEQUE DEPOSITADO NUAC621205F28	01765353 5316885	\$ 1,783.22		\$ 1,529,482.50	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,728.95	\$ 1,535,211.45	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,566.65	\$ 1,536,778.10	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316881	\$ 4,213.59		\$ 1,532,564.51	
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5316884	\$ 2,560.97		\$ 1,530,003.54	
16	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316870	\$ 1,959.00		\$ 1,528,044.54	
16	00 COMISION SPEI 02389420150716HSBC02389	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,036.54	
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,528,035.26	
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316879	\$ 10,249.38		\$ 1,517,785.88	
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316892	\$ 1,442.82		\$ 1,516,343.06	

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 5316900	\$ 1,250.00		\$ 1,515,093.06
17	SP 1450616 3321494 1450616	08045211 272370		\$ 121,896.16	\$ 1,636,989.22
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,228.87	\$ 1,640,218.09
17	CEINM SEMANA 18 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 26,544.18		\$ 1,613,673.91
17	CEINM FEDERICO CAMCHO 18 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,612,360.86
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 385.91	\$ 1,612,746.77
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,148.25	\$ 1,615,895.02
17	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316903	\$ 498.00		\$ 1,615,397.02
17	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316840	\$ 12,700.00		\$ 1,602,697.02
17	CHEQUE DEPOSITADO HESR610513R4A	01765353 5316418	\$ 1,280.00		\$ 1,601,417.02
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316877	\$ 9,830.20		\$ 1,591,586.82
20	CHEQUE OT BCO LUFJ430125DL0 141620000	41012184 5316826	\$ 1,884.00		\$ 1,589,702.82
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072085 5316882	\$ 4,334.45		\$ 1,585,368.37
20	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231I45	01765353 5316904	\$ 94,815.95		\$ 1,490,552.42
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,530.27	\$ 1,496,082.69
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,362.68	\$ 1,499,445.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,787.72	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316859	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316897	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316898	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316896	\$ 1,203.43		\$ 1,507,029.66
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,508,233.09
20	CHEQUE DEPOSITADO GACL810615	05045353 5316834	\$ 1,090.40		\$ 1,507,142.69
20	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316895	\$ 483.73		\$ 1,506,658.96
21	CHEQUE OT BCO PADM8801196F4 148030720	43014007 5316833	\$ 790.48		\$ 1,505,868.48
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316852	\$ 1,440.06		\$ 1,504,428.42
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072098 5316888	\$ 60,467.92		\$ 1,443,960.50
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072098 5316889	\$ 27,122.00		\$ 1,416,838.50
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316891	\$ 1,440.06		\$ 1,415,398.44
21	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072097 5316899	\$ 2,000.40		\$ 1,413,398.04
21	CHEQUE OT BCO HOPG771216BS7 141620000	41012422 5316902	\$ 2,032.00		\$ 1,411,366.04
21	LC102 CEI 00115 02151YO7413309632427	14594625 44321	\$ 38,562.00		\$ 1,372,804.04
21	LC102 CEI 00116 02151YOF610009502473	14594625 44321	\$ 256,850.00		\$ 1,115,954.04
21	CEINM PRESTAMO A SINDICO	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 1,095,954.04

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,163.15	\$ 1,097,117.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,395.16	\$ 1,101,512.35
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316909	\$ 4,000.00		\$ 1,097,512.35
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,000.00	\$ 1,101,512.35
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,915.63	\$ 1,131,427.98
21	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316906	\$ 702.00		\$ 1,130,725.98
22	CHEQUE OT BCO RAFC730106RH8 110640000	41012307 5316893	\$ 1,310.08		\$ 1,129,415.90
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316832	\$ 380.00		\$ 1,129,035.90
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 72.68	\$ 1,129,108.58
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,819.51	\$ 1,142,928.09
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,005.82	\$ 1,149,933.91
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316887	\$ 2,000.00		\$ 1,147,933.91
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,149,933.91
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316912	\$ 3,000.00		\$ 1,146,933.91
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,149,933.91
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072083 5316878	\$ 600.00		\$ 1,149,333.91
23	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012554 5316905	\$ 442,502.00		\$ 706,831.91
23	CHEQUE OT BCO PAMG5610076L8 115140000	43072158 5316915	\$ 1,658.80		\$ 705,173.11
23	CHEQUE DEPOSITADO NUAC621205F28	01765353 5316913	\$ 1,000.00		\$ 704,173.11
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,243.32	\$ 707,416.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 799.91	\$ 708,216.34
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,441.43	\$ 709,657.77
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 5316907	\$ 60,779.10		\$ 648,878.67
24	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072082 5316908	\$ 28,287.50		\$ 620,591.17
24	CHEQUE PAGADO	01221053 5316890	\$ 10,000.00		\$ 610,591.17
24	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5316828	\$ 4,114.00		\$ 606,477.17
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316923	\$ 1,442.82		\$ 605,034.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316873	\$ 10,000.00		\$ 595,034.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316925	\$ 1,250.00		\$ 593,784.35
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,348.47	\$ 604,132.82
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316921	\$ 1,203.43		\$ 602,929.39
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 604,132.82
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316920	\$ 1,203.43		\$ 602,929.39
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 604,132.82
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316919	\$ 1,203.43		\$ 602,929.39
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 604,132.82
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316916	\$ 5,000.00		\$ 599,132.82
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,159.99	\$ 603,292.81
24	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 310,000.00		\$ 293,292.81
24	CEINM SEMANA AL 25 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 25,607.17		\$ 267,685.64

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CEINM FEDERICO CAMCHO 24 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 266,372.59
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000711	43044106 5316917	\$ 2,581.84		\$ 263,790.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44.22	\$ 263,834.97
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,403.10	\$ 277,238.07
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 54.00	\$ 277,292.07
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,469.84	\$ 286,761.91
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 24051		\$ 157.95	\$ 286,919.86
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,444.05	\$ 288,363.91
27	TRASMICION PATRIMONIAL 0000001	08045211 265047		\$ 2,388.00	\$ 290,751.91
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 290,879.70
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,475.03	\$ 292,354.73
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,166.47	\$ 295,521.20
27	CHEQUE DEPOSITADO EUSH861121JE1	06955353 5316931	\$ 12,238.00		\$ 283,283.20
28	CHEQUE OT BCO JIFL7306305Z4 104160000	41012166 5316894	\$ 260.01		\$ 283,023.19
28	CHEQUE OT BCO SAL020411R56 115570000	43072098 5316910	\$ 1,528.88		\$ 281,494.31
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316918	\$ 2,000.40		\$ 279,493.91
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316924	\$ 1,465.47		\$ 278,028.44
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5316928	\$ 59,266.60		\$ 218,761.84
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5316929	\$ 27,787.30		\$ 190,974.54
28	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ781007	01765353 5316914	\$ 4,464.84		\$ 186,509.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 5316863	\$ 900.00		\$ 185,609.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 5316901	\$ 900.00		\$ 184,709.70
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,284.32	\$ 189,994.02
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,484.89	\$ 199,478.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,376.10	\$ 209,855.01
29	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141630000	41012404 5316841	\$ 3,250.32		\$ 206,604.69
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316932	\$ 10,932.67		\$ 195,672.02
29	SP 1453734 3332752 1453734	08045211 235062		\$ 12,112.35	\$ 207,784.37
29	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316927	\$ 3,439.00		\$ 204,345.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,336.71	\$ 207,682.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,674.83	\$ 210,356.91
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,328.31	\$ 225,685.22
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761009		\$ 4,026.44	\$ 229,711.66
29	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 722			
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,014.21	\$ 231,725.87
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,797.12	\$ 233,522.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,285.04	\$ 234,808.03
30	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5316922	\$ 483.73		\$ 234,324.30
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316966	\$ 440.00		\$ 233,884.30
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316960	\$ 5,000.00		\$ 228,884.30
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316876	\$ 1,430.00		\$ 227,454.30

MC 101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

616

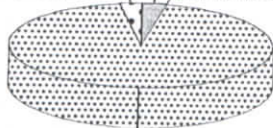
41

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316937	\$ 1,250.00		\$ 226,204.30
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,715.84	\$ 233,920.14
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,263.53	\$ 241,183.67
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316945	\$ 450.00		\$ 240,733.67
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 840.92	\$ 241,574.59
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,336.89	\$ 247,911.48
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316942	\$ 735.00		\$ 247,176.48
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,175.17	\$ 255,351.65
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316968	\$ 1,203.43		\$ 254,148.22
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 255,351.65
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316969	\$ 1,203.43		\$ 254,148.22
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 255,351.65
31	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316972	\$ 1,203.43		\$ 254,148.22
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 255,351.65
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 386.53	\$ 255,738.18
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,642.87	\$ 260,381.05
31	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001892697 T1	01761009 1870		\$ 35,561.18	\$ 295,942.23
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 229,167.52	\$ 525,109.75
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 57,120.14	\$ 582,229.89
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316946	\$ 1,959.00		\$ 580,270.89
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 310,000.00	\$ 890,270.89
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 594,163.81		\$ 296,107.08
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 40,535.70		\$ 255,571.38
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 42,493.96		\$ 213,077.42
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 197,383.63
31	CEINM ELVA MORA JULIO 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 192,883.63
31	CEINM T EXTRA FORTA JULIO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 28,488.99		\$ 164,394.64
31	CEINM SEMANA 31 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 24,190.60		\$ 140,204.04
31	CEINM FEDERICO CAMACHO 31 JULIO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 138,890.99
31	CEINM T EXTRA SEMANAL JULIO 2015	14594617 44321	\$ 4,386.28		\$ 134,504.71
31	CEINM 14D4 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 132,569.81

Saldo Final \$132,569.81 Retiro en Efectivo \$149,870.44
Comisiones \$54.00



Otros Cargos \$4,626,065.99

Saldo Inicial \$	387,364.25
Saldo Final	\$132,569.81
Comisiones	\$54.00
Retiro en Efectivo	\$149,870.44
Otros Cargos	\$4,626,065.99

INFORMACIÓN GENERAL

2543

80

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?

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 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:
34057C21-2000-4149-9977-004F8BFD6ED
B

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2015-05-30T03:50:22

Fecha y Hora de Certificación:
2015-05-30T04:14:07

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

Unidad de Medida:
Servicios

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

Sello Digital del Emisor:

bpvvg9X2gyciJsd1MinW3AGXTxvD2nrHaBmcfI9VOiICOVyz8n4dD+OumMARjmiViG76RCcFrzxahAQvcjkHiSGaaGJ8Th7xXNSG50gVbQXSFSrK4sEsYe+A0UX1kKGaR8WLDj74dV7RqIE07KJrPu/n3C8gMR80lUvoQUWM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1 0|34057C21-2000-4149-9977-004F8BFD6EDB|2015-05-30T04:14:07|bpvvg9X2gyciJsd1MinW3AGXTxvD2nrHaBmcfI9VOiICOVyz8n4dD+OumMARjmiViG76RCcFrzxahAQvcjkHiSGaaGJ8Th7xXNSG50gVbQXSFSrK4sEsYe+A0UX1kKGaR8WLDj74dV7RqIE07KJrPu/n3C8gMR80lUvoQUWM=|0000100000300627194|]

Sello Digital del SAT:

ABYSRmGSSbcqre3OIHtFDvzo7TgCPOI4aj5rWLN19yyQpL0cmEH6EpDvADr6Siqc6UruZLpvDslIvFSGJxcPgnnia66QXPoJ3OjQc8kVgnw/US1vz4fzOCPQjXXjinvYtUILJptzSEluH0enp5dL2nM7WB4M+kMUs/LAJU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

