

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
O FONDEREG 2009

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

CR 00204
C30. 03-00176-00-AMI

687-01
7986
1020

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1.33
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

NÚMERO DE CUENTA
4042717363
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040427173631

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4042717363	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1.33
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$1.33



Saldo Final \$1.33

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO-
O FONDEREG 2009

CR 00204
C30 03-00176-00-AMI

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

687-01
7609
1004

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1.33
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

NÚMERO DE CUENTA

4042717363

CLABE INTERBANCARIA

021355040427173631

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

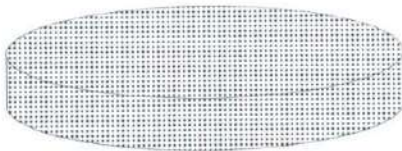
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042717363	0.00%	\$0.00	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	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1.33
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial	\$1.33
Saldo Final	\$1.33
Comisiones	\$0.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$0.00



Saldo Final \$1.33

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
O FONDEREG 2009

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

CR.00204
C30. 03-00176-00-AMI
687-01
7057
964

NÚMERO DE CUENTA
4042717363
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040427173631

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1.33
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2015 al 30/04/2015

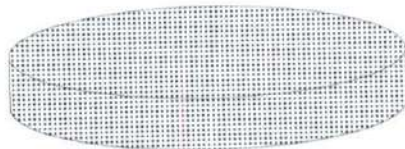
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042717363	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	\$ 0.00
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 1.33
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	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial	\$ 1.33
Saldo Final	\$ 1.33
Comisiones	\$ 0.00
Retiros en efectivo	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00



Saldo Final \$1.33

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO-
O FONDEREG 2009

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

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

687-01
6767
935

NÚMERO DE CUENTA

4042717363

CLABE INTERBANCARIA

021355040427173631

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 250,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 51.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 249,950.29
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042717363	0.00%	\$44.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 44.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 48,378.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 7.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4042717363					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	SP 1437536 3270893	1437536		\$ 250,000.00	\$ 250,001.33
26	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 249,996.83
26	I.V.A.	05260000	\$ 0.72		\$ 249,996.11
26	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 249,991.61
26	I.V.A.	05260000	\$ 0.72		\$ 249,990.89
26	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 249,986.39
26	I.V.A.	05260000	\$ 0.72		\$ 249,985.67
26	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 8.00		\$ 249,977.67
26	I.V.A.	05260000	\$ 1.28		\$ 249,976.39
26	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 9.00		\$ 249,967.39
26	I.V.A.	05260000	\$ 1.44		\$ 249,965.95
26	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 13.50		\$ 249,952.45
26	I.V.A.	05260000	\$ 2.16		\$ 249,950.29

Saldo Inicial	\$ 1.33
Saldo Final	\$ 249,950.29
Comisiones	\$ 44.00
Retiros en efectivo	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00



APPAPPEL101140437_07600



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
O FONDEREG 2009

CR 00204
C30. 03-00178-00-AMI

687-01
6973
952

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

014591

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 249,950.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 90,714.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 159,235.49
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

NÚMERO DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
4042717363	021355040427173631
NÚMERO DE CLIENTE	
17501328	
RFC	
MIR850101EU3	

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042717363	0.00%	\$9.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 9.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 223,597.65
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 1.44
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4042717363

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 9.00		\$ 249,941.29
09	I.V.A.	06090001	\$ 1.44		\$ 249,939.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 6154789	\$ 880.00		\$ 249,059.85
15	CHEQUE DEPOSITADO CAVM740309	01765353 6154790	\$ 3,120.00		\$ 245,939.85
16	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072112 6154791	\$ 3,240.00		\$ 242,699.85
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154792	\$ 2,041.00		\$ 240,658.85
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154793	\$ 11,194.00		\$ 229,464.85
18	CHEQUE PAGADO	01761053 6154794	\$ 4,965.00		\$ 224,499.85
19	CHEQUE PAGADO	01761053 6154795	\$ 6,670.00		\$ 217,829.85
23	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072090 6154802	\$ 3,240.00		\$ 214,589.85
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154803	\$ 4,560.00		\$ 210,029.85
23	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 6154799	\$ 17,903.88		\$ 192,125.97

10140427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4042717363

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154798	\$ 3,745.00		\$ 188,380.97
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 6154800	\$ 4,636.47		\$ 183,744.50
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 6154796	\$ 4,659.01		\$ 179,085.49
26	CHEQUE PAGADO	01761053 6154797	\$ 6,510.00		\$ 172,575.49
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154805	\$ 3,240.00		\$ 169,335.49
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154804	\$ 4,560.00		\$ 164,775.49
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154809	\$ 1,000.00		\$ 163,775.49
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154806	\$ 3,120.00		\$ 160,655.49
30	CHEQUE PAGADO	01761053 6154807	\$ 710.00		\$ 159,945.49
30	CHEQUE PAGADO	01761053 6154808	\$ 710.00		\$ 159,235.49



Saldo Inicial	\$249,950.29
Saldo Final	\$159,235.49
Comisiones	\$9.00
Retiros en efectivo	\$20,445.00
Otros cargos	\$70,259.36

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO-
O FONDEREG 2009

CR 00204
C30. 03-00176-00-AMI

687-01
6787
936

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

014152

NÚMERO DE CUENTA
4042717363
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040427173631

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 159,235.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 143,557.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,678.27
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 31/07/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042717363	0.00%	\$4.50	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	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 52,890.04
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4042717363

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COBI500908674 115390000	43072164 6154801	\$ 3,120.00		\$ 156,115.49
02	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154811	\$ 10,423.00		\$ 145,692.49
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154820	\$ 2,700.00		\$ 142,992.49
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154818	\$ 3,120.00		\$ 139,872.49
03	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154819	\$ 1,720.00		\$ 138,152.49
03	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 6154817	\$ 24,856.30		\$ 113,296.19
03	CHEQUE PAGADO	01761053 6154815	\$ 7,610.00		\$ 105,686.19
06	CHEQUE PAGADO	01761053 6154816	\$ 6,322.00		\$ 99,364.19
07	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 6154812	\$ 833.99		\$ 98,530.20
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 98,525.70
07	I.V.A.	07070001	\$ 0.72		\$ 98,524.98
08	CHEQUE DEPOSITADO CADJ860114R82	39725353 6154810	\$ 4,250.00		\$ 94,274.98



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

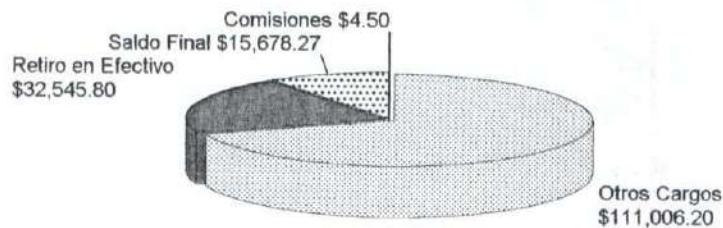
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISC-

6787

936

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4042717363

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE DEPOSITADO CADJ860114R82	39725353 6154821	\$ 1,360.00		\$ 92,914.98
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 6154813	\$ 1,149.99		\$ 91,764.99
10	CHEQUE PAGADO	01761053 6154826	\$ 2,238.80		\$ 89,526.19
10	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 6154824	\$ 11,304.41		\$ 78,221.78
10	CHEQUE PAGADO	01761053 6154829	\$ 1,620.00		\$ 76,601.78
10	CHEQUE PAGADO	01761053 6154827	\$ 6,180.00		\$ 70,421.78
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 6154823	\$ 10,526.17		\$ 59,895.61
10	CHEQUE PAGADO	01761053 6154825	\$ 7,295.00		\$ 52,600.61
13	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 6154814	\$ 8,927.36		\$ 43,673.25
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154830	\$ 660.00		\$ 43,013.25
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154831	\$ 1,280.00		\$ 41,733.25
13	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154828	\$ 6,400.00		\$ 35,333.25
13	CHEQUE PAGADO	01761053 6154832	\$ 1,280.00		\$ 34,053.25
14	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154822	\$ 6,719.00		\$ 27,334.25
28	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 6154834	\$ 5,106.00		\$ 22,228.25
28	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 6154833	\$ 5,642.00		\$ 16,586.25
29	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 6154835	\$ 907.98		\$ 15,678.27



Saldo Inicial	\$159,235.49
Saldo Final	\$15,678.27
Comisiones	\$4.50
Retiros en efectivo	\$32,545.80
Otros cargos	\$111,006.20

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
O FONDEREG 2009

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

687-01
6585
920

014232

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

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 15,678.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,315.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 14,362.83
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

NÚMERO DE CUENTA

4042717363

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040427173631

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042717363	0.00%	\$9.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.55% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

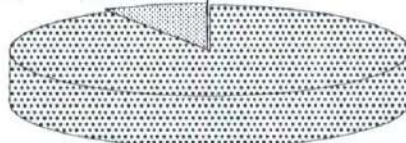
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,450.39
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4042717363

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 6154836	\$ 1,305.00		\$ 14,373.27
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 9.00		\$ 14,364.27
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.44		\$ 14,362.83

Comisiones \$9.00
Otros Cargos \$1,305.00



Saldo Final \$14,362.83

Saldo Inicial	\$15,678.27
Saldo Final	\$14,362.83
Comisiones	\$9.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$1,305.00

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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 Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 0155 5721-5661 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
- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

E101440427