


 CR 00204
 C10-03-00175-00-AMF

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

 671-01
 3053
 95

 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	\$ 1,340,549.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,210,013.56
▶ Retiro/Cargos	\$ 4,928,038.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 622,524.66

▶ Sucursal	00175
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2015 al 31/03/2015

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
4011093689	0.00%	\$ 104.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 104.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,643,349.33
Tasa Promedio Nominal	0.0009%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.72
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 CFE370814 Q10 008890000	41012598 5315938	\$ 450,429.00		\$ 890,120.66
02	CHEQUE DEPOSITADO ROGD730709F32	01785353 5315878	\$ 1,700.00		\$ 888,420.66
02	CHEQUE DEPOSITADO ROGD730709F32	01785353 5315713	\$ 1,700.00		\$ 886,720.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315960	\$ 5,372.00		\$ 881,348.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315959	\$ 4,128.00		\$ 877,220.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315841	\$ 600.00		\$ 876,620.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315897	\$ 600.00		\$ 876,020.66
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315986	\$ 1,187.69		\$ 874,832.97
02	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5315811	\$ 3,277.09		\$ 871,555.88
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5315971	\$ 400.00		\$ 871,155.88
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,173.26	\$ 879,329.14
02	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 20875		\$ 157.95	\$ 879,487.09
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,376.50	\$ 885,863.59
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,140.39	\$ 895,003.98

119800002F000000000000



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO OYG1402271P2	08955353 5315998	\$ 11,000.00		\$ 883,403.98
02	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	08955353 5315926	\$ 10,000.00		\$ 873,403.98
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315983	\$ 8,882.79		\$ 864,521.19
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5315975	\$ 550.00		\$ 863,971.19
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,360.58	\$ 867,331.77
03	CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604	01765353 5315949	\$ 1,280.00		\$ 866,051.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,809.40	\$ 874,861.17
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,620.95	\$ 878,482.12
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072101 5315945	\$ 1,440.06		\$ 877,042.06
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072102 5315998	\$ 26,839.00		\$ 850,203.06
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315970	\$ 600.00		\$ 849,603.06
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315969	\$ 600.00		\$ 849,003.06
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315968	\$ 1,200.00		\$ 847,803.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,387.83	\$ 868,190.89
04	CHEQUE DEPOSITADO SAG5790107AS1	01765353 5315944	\$ 1,923.76		\$ 866,267.13
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,988.93	\$ 869,256.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,619.19	\$ 877,875.25
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5315976	\$ 2,000.00		\$ 875,875.25
04	CHEQUE DEPOSITADO MAPM650828QH3	01765353 5316010	\$ 35,796.00		\$ 840,079.25
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315984	\$ 3,600.86		\$ 836,469.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315990	\$ 1,959.00		\$ 834,510.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315955	\$ 1,060.00		\$ 833,450.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315967	\$ 1,500.00		\$ 831,950.39
05	CHEQUE DEPOSITADO SAET630329	01765353 5315957	\$ 1,908.00		\$ 830,042.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316011	\$ 1,500.00		\$ 828,542.39
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,263.80	\$ 838,806.19
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316009	\$ 5,335.00		\$ 833,471.19
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,724.93	\$ 838,196.12
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316007	\$ 3,017.16		\$ 835,178.96
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,017.16	\$ 838,196.12
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,013.56	\$ 844,209.68
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316014	\$ 1,129.00		\$ 843,080.68
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,129.00	\$ 844,209.68
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315783	\$ 2,000.00		\$ 842,209.68
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5315952	\$ 2,000.00		\$ 840,209.68
06	CHEQUE DEPOSITADO RELR700208	01765353 5315926	\$ 6,538.00		\$ 833,671.68
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316012	\$ 8,000.00		\$ 825,671.68

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315980	\$ 1,959.00		\$ 823,712.68
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5315900	\$ 1,000.00		\$ 822,712.68
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316000	\$ 1,000.00		\$ 821,712.68
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,823.95	\$ 846,536.63
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315972	\$ 440.00		\$ 846,096.63
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 440.00	\$ 846,536.63
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316025	\$ 5,860.00		\$ 840,656.63
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5316019	\$ 1,203.43		\$ 839,453.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 695.34	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR650101EU3	01765353 5316027	\$ 1,500.00		\$ 838,648.54
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR650101EU3	01765353 5316017	\$ 1,203.43		\$ 838,945.11
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MIR650101EU3	01765353 5316019	\$ 1,203.43		\$ 838,945.11
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 840,148.54
06	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316008	\$ 12,462.00		\$ 827,686.54
06	CEINM SEMANA AL 7 MARZO	14594617 44321	\$ 26,182.38		\$ 801,504.16
06	CEINM FEDERICO CAMCHO 7 MARZO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 800,191.11
06	CGO PAGO DE FAC 20 Y 26	08045209 58819	\$ 37,120.00		\$ 763,071.11
06	CGO PAGO FAC A-1185	08045209 58820	\$ 4,872.00		\$ 758,199.11
09	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072099 5316005	\$ 3,000.00		\$ 755,199.11
09	CHEQUE OT BCO VITC530501520 110250000	41012197 5316013	\$ 1,496.40		\$ 753,702.71
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316024	\$ 1,250.00		\$ 752,452.71
09	CHEQUE PAGADO	11431053 5316002	\$ 4,640.00		\$ 747,812.71
09	CHEQUE PAGADO	05041053 5315961	\$ 1,280.00		\$ 746,532.71
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316033	\$ 2,400.00		\$ 744,132.71
09	CHEQUE DEPOSITADO RERL700303	01765353 5316029	\$ 7,500.00		\$ 736,632.71
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,642.54	\$ 753,275.25
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,332.77	\$ 759,608.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,148.71	\$ 767,756.73
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5316021	\$ 1,155.29		\$ 766,601.44
10	CHEQUE DEPOSITADO GASM730411	01765353 5316030	\$ 7,500.00		\$ 759,101.44
10	CHEQUE DEPOSITADO EAGC770112	01765353 5316008	\$ 30,000.00		\$ 729,101.44
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,292.80	\$ 743,394.24
10	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001692697 T1	01761009 2130		\$ 18,470.55	\$ 761,864.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,893.32	\$ 766,558.11
10	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001692697 T1	01761009 2140		\$ 18,304.11	\$ 784,862.22
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,219.99	\$ 793,082.21



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 5316015	\$ 7,000.00		\$ 786,062.21
11	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141620000	41012440 5315809	\$ 5,164.32		\$ 780,917.89
11	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141620000	41012440 5315810	\$ 662.08		\$ 780,235.81
11	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 141620000	41012440 5315827	\$ 1,248.16		\$ 778,987.65
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315888	\$ 1,200.00		\$ 777,787.65
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315759	\$ 1,200.00		\$ 776,587.65
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5315877	\$ 1,200.00		\$ 775,387.65
11	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5315827	\$ 3,213.00		\$ 772,174.65
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,196.50	\$ 783,371.15
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,155.79	\$ 796,526.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,164.52	\$ 799,691.46
11	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5316036	\$ 9,000.00		\$ 790,691.46
12	CHEQUE OT BCO GBA131029098 007800000	43072084 5316031	\$ 53,153.69		\$ 737,537.77
12	CHEQUE OT BCO GBA131029098 007800000	43072084 5316032	\$ 28,200.00		\$ 709,337.77
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316034	\$ 2,300.00		\$ 707,037.77
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315416	\$ 6,333.00		\$ 698,704.77
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5315415	\$ 1,670.28		\$ 697,034.49
12	CHEQUE DEPOSITADO SING408027L7	01765353 5316036	\$ 5,982.12		\$ 691,052.37
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,097.24	\$ 697,149.61
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316039	\$ 5,000.00		\$ 692,149.61
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316041	\$ 10,000.00		\$ 682,149.61
12	CHEQUE DEPOSITADO MAPM650626QH3	01765353 5316037	\$ 5,838.00		\$ 676,311.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,039.12	\$ 683,350.73
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,223.55	\$ 685,574.28
12	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5315940	\$ 7,000.00		\$ 678,574.28
13	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 13,750.00		\$ 664,824.28
13	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 534,824.28
13	CGO PAGO PUNTA MARTILLO	08045209 58306	\$ 3,480.00		\$ 531,344.28
13	CGO PAGO FAC FM0001721	08045209 58310	\$ 1,049.80		\$ 530,294.48
13	SP 1419693 3202798 1419693	08045211 360567		\$ 3,186,024.07	\$ 3,716,318.55
13	SP 1420024 3202997 1420024	08045211 362962		\$ 538.34	\$ 3,716,856.89
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316053	\$ 1,959.00		\$ 3,714,897.89
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,270.08	\$ 3,742,167.95
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316047	\$ 1,203.43		\$ 3,740,964.52
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 3,742,167.95
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316045	\$ 1,203.43		\$ 3,740,964.52

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 3,742,167.95
13	CEINM 5TA QUINC 2014 TESO	14594617 44321	\$ 549,980.66		\$ 3,192,187.29
13	CEINM 5TA QUINC 2014 TESO A	14594617 44321	\$ 40,221.09		\$ 3,151,966.20
13	CEINM 5TA QUINC 2014 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,796.45		\$ 3,117,169.75
13	CEINM 5TA QUINC 2014 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 3,101,475.96
13	CEINM 5TA QUINC 2014 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 3,099,541.06
13	CEINM SEMANA 14 MARZO 2015	14594617 44321	\$ 24,705.78		\$ 3,074,835.28
13	CEINM FEDERICO CAMCHO 14 MARZO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 3,073,522.23
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,781.72	\$ 3,097,303.95
13	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316046	\$ 1,203.43		\$ 3,096,100.52
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 3,097,303.95
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,447.10	\$ 3,101,751.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316054	\$ 1,959.00		\$ 3,099,792.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316044	\$ 1,500.00		\$ 3,098,292.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316023	\$ 1,500.00		\$ 3,096,792.05
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316052	\$ 1,959.00		\$ 3,094,833.05
13	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316042	\$ 4,640.00		\$ 3,090,193.05
13	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316068	\$ 24,029.00		\$ 3,066,164.05
13	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5315958	\$ 1,700.00		\$ 3,064,464.05
13	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 5316057	\$ 2,000.00		\$ 3,062,464.05
13	CHEQUE DEPOSITADO DEJA850224	01765353 5316064	\$ 1,783.22		\$ 3,060,680.83
13	00 COMISION SPEI 05830820150313HSBC05830	15403720	\$ 8.00		\$ 3,060,672.83
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 3,060,671.55
13	00 COMISION SPEI 05831020150313HSBC05831	15403720	\$ 8.00		\$ 3,060,663.55
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 3,060,662.27
17	CHEQUE OT BCO VITC530501520 110250000	41012186 5316035	\$ 2,412.60		\$ 3,058,249.47
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316066	\$ 7,800.00		\$ 3,050,449.47
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316059	\$ 3,750.00		\$ 3,046,699.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,829.81	\$ 3,051,529.28
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,145.91	\$ 3,056,675.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,299.91	\$ 3,058,975.10
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231H45	01765353 5316070	\$ 87,889.90		\$ 2,971,085.20
17	CGO PAGO FAC B 899	08045209 56931	\$ 5,626.00		\$ 2,965,459.20
17	LC102 CEI 00110 02150PRR116008233473	14594625 44321	\$ 235,142.00		\$ 2,730,317.20
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316050	\$ 10,000.00		\$ 2,720,317.20
17	00 COMISION SPEI 05683120150317HSBC05683	15403720	\$ 8.00		\$ 2,720,309.20
17	I.V.A.	03170000	\$ 1.28		\$ 2,720,307.92
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5316020	\$ 1,440.06		\$ 2,718,867.86



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5316048	\$ 1,440.06		\$ 2,717,427.80
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5316061	\$ 10,249.38		\$ 2,707,178.42
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5315964	\$ 2,500.00		\$ 2,704,678.42
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5315963	\$ 1,000.00		\$ 2,703,678.42
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5316051	\$ 1,000.00		\$ 2,702,678.42
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5316049	\$ 1,250.00		\$ 2,701,428.42
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5315985	\$ 2,028.49		\$ 2,699,399.93
18	CHEQUE PAGADO	01781053 5316063	\$ 2,340.55		\$ 2,697,059.38
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 7,100.80	\$ 2,704,160.18
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 7,875.86	\$ 2,712,036.04
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 10,056.09	\$ 2,722,092.13
18	SP 1420870 3206785 1420870	06045211 283996		\$ 120,483.27	\$ 2,842,575.40
19	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072185 5315920	\$ 4,175.00		\$ 2,838,399.40
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01785353 5315816	\$ 9,454.00		\$ 2,828,945.40
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01785353 5315917	\$ 1,995.20		\$ 2,826,950.20
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 15,842.48	\$ 2,842,792.68
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01781003		\$ 2,465.00	\$ 2,845,257.68
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 3,263.20	\$ 2,848,540.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 8,617.53	\$ 2,857,358.41
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01785353 5316085	\$ 29,326.02		\$ 2,828,032.39
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01785353 5316084	\$ 6,072.00		\$ 2,821,960.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01785353 5316022	\$ 900.00		\$ 2,821,060.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01785353 5315899	\$ 900.00		\$ 2,820,160.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01785353 5315865	\$ 900.00		\$ 2,819,260.39
19	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921	01785353 5315866	\$ 900.00		\$ 2,818,360.39
19	CHEQUE PAGADO	01781053 5316040	\$ 1,128.66		\$ 2,817,231.73
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072086 5316056	\$ 500.00		\$ 2,816,731.73
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012753 5316069	\$ 439,516.00		\$ 2,377,215.73
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316072	\$ 27,996.05		\$ 2,349,219.68
20	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072087 5316073	\$ 53,104.56		\$ 2,296,115.12
20	CHEQUE OT BCO ROPAS10614TQ5 0 aasthan0	43030007 5316074	\$ 10,750.00		\$ 2,285,365.12
20	CGO PAGO FAC 1725	06045209 7807	\$ 468.64		\$ 2,284,896.48
20	CHEQUE PAGADO	01781053 5316099	\$ 5,220.00		\$ 2,279,676.48
20	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01785353 5316078	\$ 5,817.98		\$ 2,273,858.50
20	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01785353 5316079	\$ 8,095.54		\$ 2,265,762.96

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

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316081	\$ 1,600.00		\$ 2,264,162.96
20	REGISTRO 0000001	08045211 249550		\$ 3,730.00	\$ 2,267,892.96
20	CHEQUE PAGADO	30461053 5316075	\$ 2,850.00		\$ 2,265,042.96
20	CHEQUE DEPOSITADO REAJ551222	01765353 5316071	\$ 10,000.00		\$ 2,255,042.96
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,680.36	\$ 2,258,723.32
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,086.72	\$ 2,286,790.04
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316082	\$ 1,203.43		\$ 2,285,586.61
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,286,790.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,157.36	\$ 2,303,947.40
20	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 705		\$ 12,599.51	\$ 2,316,546.91
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316091	\$ 1,203.43		\$ 2,315,343.48
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,316,546.91
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316089	\$ 1,203.43		\$ 2,315,343.48
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,316,546.91
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316086	\$ 7,800.00		\$ 2,308,746.91
20	CHEQUE DEPOSITADO DEQA570421	01765353 5316103	\$ 10,000.00		\$ 2,298,746.91
20	CEINM SEMANA AL 21 MARZO	14594617 44321	\$ 25,353.61		\$ 2,273,393.30
20	CEINM FEDERICO CAMCHO 21 MARZO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,272,080.25
20	CHEQUE DEPOSITADO XCA060531FF5	01765353 5315968	\$ 2,000.00		\$ 2,270,080.25
20	00 COMISION SPEI 00780720150320HSBC00780	15403720	\$ 8.00		\$ 2,270,072.25
20	I.V.A	03200000	\$ 1.28		\$ 2,270,070.97
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,137.49	\$ 2,274,208.46
23	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316100	\$ 5,000.00		\$ 2,269,208.46
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 2,274,208.46
23	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1563		\$ 49,623.00	\$ 2,323,831.46
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,223.55	\$ 2,326,055.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,286.00	\$ 2,335,341.01
23	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820926444	01765353 5315923	\$ 4,262.54		\$ 2,331,078.47
23	CHEQUE DEPOSITADO RAMC361020	01165353 5316097	\$ 3,712.00		\$ 2,327,366.47
24	CHEQUE OT BCO PADM8901199F4 149030323	43014114 5316028	\$ 588.12		\$ 2,326,778.35
24	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 108690000	41012507 5316076	\$ 670.00		\$ 2,326,108.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316124	\$ 8,000.00		\$ 2,318,108.35
24	CHEQUE PAGADO	01221053 5316080	\$ 4,000.00		\$ 2,314,108.35
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316127	\$ 10,000.00		\$ 2,304,108.35
24	CHEQUE DEPOSITADO OIG5890916	01765353 5316086	\$ 4,802.40		\$ 2,299,305.95
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5316101	\$ 10,500.00		\$ 2,288,805.95
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,247.79	\$ 2,307,053.74
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,493.06	\$ 2,314,546.80
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,491.97	\$ 2,323,038.77



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689					
Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316086	\$ 483.73		\$ 2,322,555.04
24	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316088	\$ 1,000.00		\$ 2,321,555.04
24	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5316121	\$ 2,400.00		\$ 2,319,155.04
24	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ896427	01765353 5316118	\$ 19,398.83		\$ 2,299,756.21
25	CHEQUE OT BCO HRL020405RE0 1chapu 00	43030105 5316004	\$ 6,300.00		\$ 2,293,456.21
25	CHEQUE OT BCO JIHC740128QI4 103130000	43072167 5316083	\$ 1,000.00		\$ 2,292,456.21
25	CGO PAGO FAC 24	08045209 5874	\$ 400,000.00		\$ 1,892,456.21
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,855.39	\$ 1,905,311.60
25	CHEQUE DEPOSITADO MR850101EU3	01765353 5316131	\$ 2,000.00		\$ 1,903,311.60
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,905,311.60
25	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850826QH3	01765353 5316126	\$ 8,160.00		\$ 1,897,151.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316129	\$ 4,200.00		\$ 1,892,951.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316128	\$ 10,000.00		\$ 1,882,951.60
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,049.38	\$ 1,885,000.98
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,376.46	\$ 1,892,377.44
25	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316108	\$ 12,700.00		\$ 1,879,677.44
25	00 COMISION SPEI 00587420150325HSBC00587	15403720	\$ 8.00		\$ 1,879,669.44
25	I.V.A	03260000	\$ 1.28		\$ 1,879,668.16
26	PAGO DE CONTRIBUCION 0000003	08045211 239185		\$ 6,616.14	\$ 1,886,284.30
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316102	\$ 1,250.00		\$ 1,885,034.30
26	CGO PAGO FAC 24 COMPLEMENTO	08045209 29909	\$ 214,916.00		\$ 1,670,118.30
26	CGO PAGO DE FAC 23	08045209 29912	\$ 151,032.00		\$ 1,519,086.30
26	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850826QH3	01765353 5316130	\$ 15,718.00		\$ 1,503,368.30
26	CGO PAGO DE FAC 36 Y 41	08045209 32592	\$ 37,120.00		\$ 1,466,248.30
26	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 657.00		\$ 1,465,591.30
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,356.79	\$ 1,472,948.09
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,710.88	\$ 1,474,658.97
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,168.27	\$ 1,478,827.24
26	00 COMISION SPEI 02960920150326HSBC02960	15403720	\$ 8.00		\$ 1,478,819.24
26	I.V.A	03260000	\$ 1.28		\$ 1,478,817.96
26	00 COMISION SPEI 02961220150326HSBC02961	15403720	\$ 8.00		\$ 1,478,809.96
26	I.V.A	03260000	\$ 1.28		\$ 1,478,808.68
26	00 COMISION SPEI 03259220150326HSBC03259	15403720	\$ 8.00		\$ 1,478,800.68
26	I.V.A	03260000	\$ 1.28		\$ 1,478,799.40
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072095 5316117	\$ 2,920.00		\$ 1,475,879.40
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072095 5316122	\$ 55,148.48		\$ 1,420,730.92
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072095 5316123	\$ 29,763.20		\$ 1,390,967.72
27	CHEQUE DEPOSITADO MORR560901	01765353 5316113	\$ 1,972.00		\$ 1,388,995.72
27	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316120	\$ 5,069.00		\$ 1,383,926.72

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093089

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316062	\$ 4,334.45		\$ 1,379,602.27
27	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,674.51		\$ 1,363,927.76
27	CHEQUE DEPOSITADO TOSM630826	01765353 5316133	\$ 70,000.00		\$ 1,293,927.76
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316094	\$ 824.46		\$ 1,293,103.30
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316043	\$ 1,648.92		\$ 1,291,454.38
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316116	\$ 7,640.14		\$ 1,283,814.24
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316137	\$ 1,200.00		\$ 1,282,614.24
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316095	\$ 1,200.00		\$ 1,281,414.24
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,447.10	\$ 1,285,861.34
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,557.22	\$ 1,292,418.56
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316143	\$ 1,203.43		\$ 1,291,215.13
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,292,418.56
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316142	\$ 1,203.43		\$ 1,291,215.13
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,292,418.56
27	CGO POLIZAS 1067175 1067177 Y 1067171	08045209 52578	\$ 11,541.90		\$ 1,280,876.66
27	CGO PAGO FAC B 985	08045209 52581	\$ 6,990.00		\$ 1,273,916.66
27	DEV SPEI BANORTE/IXE POLIZAS 1067175 1	08045213 52578		\$ 11,541.90	\$ 1,285,458.56
27	CEINM FEDERICO CAMACHO 27 MARZO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,284,145.51
27	CEINM SEMANA AL 27 MARZO	14594617 44321	\$ 24,914.72		\$ 1,259,230.79
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316090	\$ 1,500.00		\$ 1,257,730.79
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316141	\$ 1,500.00		\$ 1,256,230.79
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,466.46	\$ 1,270,697.25
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316140	\$ 1,203.43		\$ 1,269,493.82
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,270,697.25
27	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316148	\$ 5,000.00		\$ 1,265,697.25
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,270,697.25
27	00 COMISION SPEI 05257820150327HSBC05257	15403720	\$ 8.00		\$ 1,270,689.25
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 1,270,687.97
27	00 COMISION SPEI 05258120150327HSBC05258	15403720	\$ 8.00		\$ 1,270,679.97
27	I.V.A.	03270000	\$ 1.28		\$ 1,270,678.69
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316153	\$ 4,000.00		\$ 1,266,678.69
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316182	\$ 23,308.76		\$ 1,243,369.93
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315982	\$ 18,938.37		\$ 1,224,431.56
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5315872	\$ 21,851.96		\$ 1,202,579.60
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316060	\$ 21,851.96		\$ 1,180,727.64
30	CGO PAGO FAC 108	08045209 49194	\$ 16,704.00		\$ 1,164,023.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,734.40	\$ 1,169,758.04
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,522.63	\$ 1,173,280.67



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

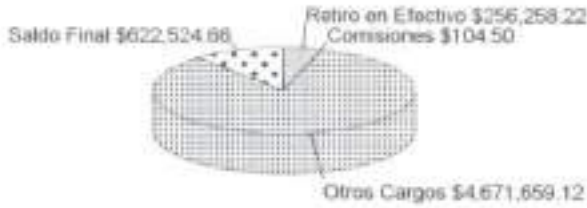
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503 T1	01761009 9118		\$ 37,278.95	\$ 1,210,559.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,183.74	\$ 1,214,743.36
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00146747016 T1	01761009 1564		\$ 20,733.45	\$ 1,235,476.81
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316132	\$ 5,466.33		\$ 1,230,010.48
30	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5316119	\$ 36,503.06		\$ 1,193,507.42
30	SP 1422646 3212724 1422646	08045211 320705		\$ 12,112.36	\$ 1,205,619.77
30	00 COMISION SPEI 04919420150330HSBC04919	15403720	\$ 6.00		\$ 1,205,611.77
30	I V A	03300000	\$ 1.28		\$ 1,205,610.49
31	CGO PAGO FAC 1067171 1067175 Y 1067177	08045209 15736	\$ 11,541.90		\$ 1,194,068.59
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316172	\$ 440.00		\$ 1,193,628.59
31	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316138	\$ 483.73		\$ 1,193,144.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316026	\$ 1,440.00		\$ 1,191,704.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316158	\$ 1,280.00		\$ 1,190,424.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316159	\$ 720.00		\$ 1,189,704.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316144	\$ 1,250.00		\$ 1,188,454.86
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316156	\$ 1,959.00		\$ 1,186,495.86
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 36,839.35	\$ 1,223,335.21
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,052.86	\$ 1,226,388.07
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30,106.84	\$ 1,256,494.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,262.34	\$ 1,263,757.25
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,641.78	\$ 1,266,399.03
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 51,620.35	\$ 1,318,019.38
31	CHEQUE DEPOSITADO SUPL800402	01765353 5316147	\$ 4,000.00		\$ 1,314,019.38
31	CHEQUE DEPOSITADO MONJ6408085U4	01765353 5316114	\$ 1,504.00		\$ 1,312,515.38
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316180	\$ 735.00		\$ 1,311,780.38
31	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01765353 5316196	\$ 5,000.00		\$ 1,306,780.38
31	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 21589		\$ 157.95	\$ 1,306,938.33
31	CHEQUE DEPOSITADO CDSG6602278Q1	01765353 5316112	\$ 400.00		\$ 1,306,538.33
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,562.58	\$ 1,316,100.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,400.61	\$ 1,329,501.52
31	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316195	\$ 2,634.16		\$ 1,326,867.36
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5316185	\$ 979.50		\$ 1,325,887.86
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,197.47	\$ 1,336,085.33
31	CEINM 6TA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 595,284.42		\$ 740,800.91
31	CEINM 6TA QUINC 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 42,985.17		\$ 697,815.74
31	CEINM 6TA QUINC 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 37,116.61		\$ 660,699.13
31	CEINM ELVA MORA MARZO 2015	14594617 44321	\$ 4,400.00		\$ 656,299.13
31	CEINM T EXTRA MARZO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 31,099.77		\$ 625,199.36

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CEINM T EXTRA SEMANAL MARZO 2015	14504617 44321	\$ 2,655.56		\$ 622,543.80
31	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 622,539.80
31	I.V.A.	03310006	\$ 0.64		\$ 622,539.16
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 622,534.66
31	I.V.A.	03310006	\$ 0.72		\$ 622,533.94
31	00 COMISION SPEI 01573620150331HSBC01573	15403720	\$ 8.00		\$ 622,525.94
31	I.V.A.	03310006	\$ 1.26		\$ 622,524.66



Saldo Inicial \$	1,348,549.66
Saldo Final \$622,524.66	
Comisiones \$104.50	
Retiro en Efectivo \$256,258.22	
Otros Cargos \$4,671,659.12	

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 cortarlos, 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.

INFORMACIÓN GENERAL

3659

95

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

- GAT:** A la Garantía 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.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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: 4011090689	Folio del SAT: 29076CD4-206F-44FD-8A4D-AB42C843238	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-04-01T03:05:21	Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-01T03:53:35
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004011003689	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónico de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000020468503	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Unidad de Medida: Servicios

Señal Digital del Emisor:

KX5e6tLDj7zhbATcCF+a5XP9CAw6wKPF6MwvBL1YQ7jZ2uLJ6dWRE3Y3v8TJ9+r0Kvdywmg25gU0WMBRD6261r+M5CM4zwwPD6zspDVG
FuzDUCb43QE3cyDgP9Mw03se7cChD9KR+K1YQW68g+80hc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1 329076CD4-206F-44FD-8A4D-AB42C843238]2015-04-01T03:05:213339[KX5e6tLDj7zhbATcCF+a5XP9CAw6wKPF6MwvBL1YQ7jZ2uLJ6dWRE3Y3v8TJ9+r0Kvdywmg25gU0WMBRD6261r+M5CM4zwwPD6zspDVG
00000627194]

Señal Digital del SAT:

mpkxvL7rC1B1VRP1yPVM9q7FPUCZ2mYaaEh0G00qVabArX+r7vznAYeEG137232+TjDwDRfCww4Dm9eB+LQ0kepe0RsmPQR5a3a6
Vf0h+vw4gR6WZ.leW3Y0wWjDxLc8b0vB1NPUAgpefw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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
 2537
 80

NÚMERO DE CUENTA
 4011093689
NÚMERO DE CLIENTE
 17501328
RFC
 MIR850101EJ3

CLABE INTERBANCARIA
 021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 569,974.30
Depósitos/ Abonos	\$ 3,686,662.02
Retiros/Cargos	\$ 3,887,342.52
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 10.96
Saldo Final del Periodo	\$ 369,293.80
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
4011093689	0.00%	\$ 68.50	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		\$ 68.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 922,509.40
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 10.96
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072066 5316366	\$ 23,204.70		\$ 546,709.60
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072066 5316367	\$ 24,059.61		\$ 522,709.99
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072066 5316368	\$ 12,335.13		\$ 510,374.86
04	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072066 5316369	\$ 31,850.60		\$ 478,524.26
04	CEINM PRESTAMO A ANA LUISA	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 474,024.26
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5316371	\$ 1,250.00		\$ 472,774.26
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072062 5316313	\$ 1,440.06		\$ 471,334.20
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072062 5316350	\$ 400.00		\$ 470,934.20
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5316205	\$ 5,600.00		\$ 465,334.20
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316312	\$ 483.73		\$ 464,850.47
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316378	\$ 483.73		\$ 464,366.74
05	CHEQUE DEPOSITADO IFN080425C53	01765353 5316395	\$ 2,634.16		\$ 461,732.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,506.36	\$ 482,038.94
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,569.88	\$ 483,608.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2537

80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093688

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 9,147.61	\$ 492,746.43
05	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01785353 5316359	\$ 1,203.43		\$ 491,543.00
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01781003		\$ 1,203.43	\$ 492,746.43
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 4.50		\$ 492,741.93
05	I.V.A.	05050000	\$ 0.72		\$ 492,741.21
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 16.00		\$ 492,725.21
05	I.V.A.	05050000	\$ 2.56		\$ 492,722.65
06	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072097 5316370	\$ 500.00		\$ 491,822.65
06	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072097 5316377	\$ 2,000.40		\$ 489,822.25
06	CHEQUE OT BCO GBA131029098 107800000	43072097 5316390	\$ 4,234.45		\$ 485,587.80
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316345	\$ 1,200.00		\$ 484,387.80
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316348	\$ 600.00		\$ 483,787.80
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316349	\$ 600.00		\$ 483,187.80
06	CHEQUE PAGADO	01831053 5316327	\$ 576.72		\$ 482,211.08
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316432	\$ 5,000.00		\$ 477,211.08
06	CHEQUE DEPOSITADO OIG8890816	01785353 5316428	\$ 2,233.00		\$ 474,978.08
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316346	\$ 1,500.00		\$ 473,478.08
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316154	\$ 936.24		\$ 472,541.84
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 2,733.81	\$ 475,275.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 3,498.77	\$ 478,774.42
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 2,456.58	\$ 481,231.00
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316352	\$ 2,000.00		\$ 479,231.00
06	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01785353 5316387	\$ 9,000.00		\$ 470,231.00
06	CHEQUE DEPOSITADO SAMF790316TW2	01785353 5316304	\$ 12,115.29		\$ 458,115.71
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01785353 5316423	\$ 1,946.01		\$ 456,169.70
06	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01785353 5316430	\$ 1,182.55		\$ 454,987.15
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316435	\$ 15,000.00		\$ 439,987.15
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01785353 5316413	\$ 22,427.60		\$ 417,559.55
06	CHEQUE DEPOSITADO RASM830327	01785353 5316340	\$ 2,000.00		\$ 415,559.55
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316381	\$ 824.47		\$ 414,735.18
06	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127J89	01785353 5316416	\$ 12,700.00		\$ 402,035.18
06	CHEQUE PAGADO	01781053 5316391	\$ 2,340.55		\$ 399,694.63
07	CHEQUE OT BCO MELL780428AS1 104060000	41012189 5316289	\$ 1,700.00		\$ 397,994.63
07	CHEQUE PAGADO	05041053 5316353	\$ 1,280.00		\$ 396,714.63
07	CHEQUE DEPOSITADO ASA051129NT6	01785353 5316242	\$ 715.01		\$ 395,999.62
07	CHEQUE PAGADO	01781053 5316341	\$ 395.00		\$ 395,603.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01781003		\$ 389.65	\$ 395,993.27

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Senal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,215.60	\$ 400,208.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,117.94	\$ 410,326.61
07	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316386	\$ 855.86		\$ 409,471.15
08	CHEQUE OT BCO SAL020411R56 115540000	43072167 5316326	\$ 966.28		\$ 408,504.87
08	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 5316433	\$ 1,000.00		\$ 407,504.87
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316454	\$ 26,000.00		\$ 381,504.87
08	CHEQUE DEPOSITADO GAGF721123C34	01765353 5316429	\$ 2,575.20		\$ 378,929.67
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316451	\$ 200.01		\$ 378,729.66
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,538.85	\$ 381,268.51
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,583.19	\$ 383,851.70
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316447	\$ 1,203.43		\$ 382,648.27
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 383,851.70
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,183.94	\$ 385,035.64
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316444	\$ 1,203.43		\$ 383,832.21
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 385,035.64
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316446	\$ 1,203.43		\$ 383,832.21
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 385,035.64
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316453	\$ 1,250.00		\$ 383,785.64
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316440	\$ 680.00		\$ 383,125.64
08	CEINM SEMANA 9 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 24,772.75		\$ 358,352.89
08	CEINM FEDERICO CAMACHO 9 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 357,039.84
08	CEINM J ALFREDO LOMELI O 30 MAYO	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 355,539.84
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316457	\$ 68,490.99		\$ 287,048.85
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316442	\$ 1,203.43		\$ 285,845.42
08	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316388	\$ 21,851.96		\$ 263,993.46
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316422	\$ 2,200.00		\$ 261,793.46
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5316412	\$ 4,800.00		\$ 256,993.46
11	CHEQUE OT BCO GBA131029068 007800000	43072100 5316437	\$ 29,024.80		\$ 227,968.66
11	CHEQUE OT BCO GBA131029068 007800000	43072100 5316438	\$ 59,680.86		\$ 168,287.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316342	\$ 4,128.00		\$ 164,159.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316344	\$ 550.00		\$ 163,609.80
11	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5316415	\$ 10,000.00		\$ 153,609.80
11	CHEQUE DEPOSITADO OGI000706HE5	06955353 5316411	\$ 10,000.00		\$ 143,609.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316354	\$ 1,280.00		\$ 142,329.80
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316355	\$ 780.00		\$ 141,549.80
11	CHEQUE DEPOSITADO VASC700724	01765353 5316420	\$ 1,084.10		\$ 140,465.70



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2538

80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO FAC B 1191	06045209 31992	\$ 13,572.00		\$ 126,893.70
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,328.30	\$ 137,222.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,762.54	\$ 141,984.54
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,064.45	\$ 144,048.99
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316459	\$ 23,200.00		\$ 120,848.99
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5316443	\$ 1,253.02		\$ 119,595.97
11	CHEQUE DEPOSITADO SAG5790107AS1	01765353 5316456	\$ 4,800.00		\$ 114,795.97
11	CHEQUE DEPOSITADO SAG5790107AS1	01765353 5316449	\$ 483.73		\$ 114,312.24
11	00 COMISION SPEI 03198220150511HSBC03199	15403720	\$ 8.00		\$ 114,304.24
11	I.V.A.	05110000	\$ 1.28		\$ 114,302.96
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316375	\$ 1,440.06		\$ 112,862.90
12	CHEQUE OT BCO CAPE650218329 154380000	41012488 5316362	\$ 1,203.43		\$ 111,659.47
12	CHEQUE OT BCO CAPE650218329 154380000	41012488 5316385	\$ 1,103.99		\$ 110,555.48
12	CHEQUE OT BCO CAPE650218329 154380000	41012488 5316366	\$ 304.00		\$ 110,251.48
12	CHEQUE OT BCO CAPE650218329 154380000	41012488 5316392	\$ 1,534.33		\$ 108,717.15
12	CHEQUE OT BCO SALA610911179 141630000	41012488 5316410	\$ 5,191.19		\$ 103,525.96
12	CHEQUE OT BCO SCOD70615 CA2 105960000	41012190 5316434	\$ 1,100.00		\$ 102,425.96
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316439	\$ 1,500.00		\$ 100,925.96
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316441	\$ 2,480.10		\$ 98,445.86
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072103 5316450	\$ 1,440.06		\$ 97,005.80
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,125.34	\$ 101,131.14
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,625.90	\$ 103,757.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 845.62	\$ 104,602.66
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5316417	\$ 19,162.04		\$ 85,440.62
12	CHEQUE DEPOSITADO MOSM590304	01765353 5316463	\$ 14,616.00		\$ 70,824.62
13	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01765353 5316409	\$ 1,675.01		\$ 69,149.61
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316335	\$ 2,000.00		\$ 67,149.61
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,149.38	\$ 68,298.99
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,691.30	\$ 71,990.29
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,825.52	\$ 77,815.81
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5316460	\$ 5,000.00		\$ 72,815.81
14	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5316426	\$ 3,485.00		\$ 69,330.81
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316424	\$ 1,780.60		\$ 67,550.21
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316115	\$ 1,937.20		\$ 65,613.01
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316283	\$ 900.00		\$ 64,713.01
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316250	\$ 900.00		\$ 63,813.01
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316317	\$ 900.00		\$ 62,913.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2539

80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093699

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 14,285.00		\$ 2,320,234.67
15	DO COMISION SPEI 09013420150515HSBC09013	15403720	\$ 8.00		\$ 2,320,226.67
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,320,225.39
18	CHEQUE OT BCO MZA100420 6Y3 108690000	41012448 5316358	\$ 1,203.43		\$ 2,319,021.96
18	CHEQUE OT BCO BAGL690709J97 110580000	41012448 5316467	\$ 2,100.00		\$ 2,316,921.96
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316494	\$ 10,249.38		\$ 2,306,672.58
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316470	\$ 1,203.43		\$ 2,305,469.15
18	CHEQUE PAGADO	01181053 5316458	\$ 3,000.00		\$ 2,302,469.15
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5316469	\$ 483.73		\$ 2,301,985.42
18	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650827	01765353 5316479	\$ 10,000.00		\$ 2,291,985.42
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316496	\$ 2,340.55		\$ 2,289,644.87
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316414	\$ 910.00		\$ 2,288,734.87
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316504	\$ 53,360.00		\$ 2,235,374.87
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5316498	\$ 2,662.70		\$ 2,232,712.17
18	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231H45	01765353 5316515	\$ 94,736.53		\$ 2,137,975.64
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,079.01	\$ 2,146,054.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,624.26	\$ 2,151,678.91
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,465.26	\$ 2,166,144.17
19	CHEQUE OT BCO MIX021212 5AA 141620000	41012176 5316419	\$ 1,740.00		\$ 2,164,404.17
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007600000	43072096 5316461	\$ 26,584.60		\$ 2,135,819.57
19	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007600000	43072096 5316462	\$ 56,775.85		\$ 2,079,043.72
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5316471	\$ 1,310.08		\$ 2,074,733.64
19	CHEQUE DEPOSITADO AGDA7901012P4	01765353 5316431	\$ 23,613.83		\$ 2,051,119.81
19	CHEQUE DEPOSITADO ASE931118231	01065353 5316474	\$ 3,836.83		\$ 2,047,282.98
19	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01065353 5316473	\$ 6,173.13		\$ 2,041,109.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,545.40	\$ 2,043,655.25
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,603.64	\$ 2,062,258.89
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 540.01	\$ 2,062,798.90
19	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316532	\$ 5,000.00		\$ 2,057,798.90
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 2,062,798.90
19	SP 1433744 3258332 1433744	06045211 254413		\$ 129,466.57	\$ 2,192,265.47
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850828QH3	01765353 5316508	\$ 36,186.52		\$ 2,157,078.95
19	CHEQUE DEPOSITADO MARL591031	01765353 5316500	\$ 1,895.00		\$ 2,155,183.95
19	LC102 CEI 00113 02151AWL880008865411	14594625 44321	\$ 254,516.00		\$ 1,900,667.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316485	\$ 1,250.00		\$ 1,899,417.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316481	\$ 1,000.00		\$ 1,898,417.95

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5316452	\$ 900.00		\$ 62,013.01
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5316427	\$ 522.00		\$ 61,491.01
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,869.85	\$ 66,360.86
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,810.32	\$ 78,171.18
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,210.14	\$ 79,381.32
15	CHEQUE OT BCO ZAAE820930R77 141620000	41012186 5316425	\$ 1,360.00		\$ 78,021.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316484	\$ 1,959.00		\$ 76,062.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316477	\$ 1,959.00		\$ 74,103.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316480	\$ 1,959.00		\$ 72,144.32
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316491	\$ 200.01		\$ 71,944.31
15	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5316492	\$ 21,851.96		\$ 50,092.35
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,305.84	\$ 51,398.19
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,476.25	\$ 58,874.44
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,230.85	\$ 60,105.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316489	\$ 1,203.43		\$ 58,901.66
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 60,105.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316487	\$ 1,203.43		\$ 58,901.66
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 60,105.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316486	\$ 1,203.43		\$ 58,901.66
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 60,105.09
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316493	\$ 6,200.00		\$ 53,905.09
15	CHEQUE PAGADO	03051053 5316464	\$ 5,220.00		\$ 48,685.09
15	SP 1432917 3258291 1432917	06045211 325051		\$ 3,107,717.79	\$ 3,156,402.88
15	SP 1433122 3258622 1433122	06045211 325356		\$ 554.17	\$ 3,156,957.05
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 556,669.25		\$ 2,600,287.80
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 40,221.09		\$ 2,560,066.71
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 34,596.45		\$ 2,525,470.26
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 2,509,776.47
15	CEINM 9NA QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,634.90		\$ 2,507,841.57
15	CEINM SEMANA AL 16 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 25,820.52		\$ 2,482,021.05
15	CEINM FEDERICO CAMACHO 15 MAYO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,480,708.00
15	CEINM J ALFREDO LOMELI O 15 MAYO	14594617 44321	\$ 2,200.00		\$ 2,478,508.00
15	CGO FAC S 46966	06045209 90134	\$ 2,204.00		\$ 2,476,304.00
15	CARGO DIF MUNICIPAL MAYO 2015	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 2,346,304.00
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5316497	\$ 1,634.33		\$ 2,344,669.67
15	CHEQUE PAGADO	01041053 5316496	\$ 10,150.00		\$ 2,334,519.67



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316337	\$ 1,000.00		\$ 1,897,417.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316331	\$ 750.00		\$ 1,895,667.95
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316261	\$ 750.00		\$ 1,895,917.95
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,792.42	\$ 1,897,710.37
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR650101EU3	01765353 5315991	\$ 1,526.56		\$ 1,896,183.81
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,526.56	\$ 1,897,710.37
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316501	\$ 5,000.00		\$ 1,892,710.37
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5316468	\$ 15,370.00		\$ 1,877,340.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,370.00	\$ 1,892,710.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,892.83	\$ 1,917,603.20
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 516.30	\$ 1,918,119.50
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316482	\$ 1,700.00		\$ 1,916,419.50
20	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5316527	\$ 32,971.64		\$ 1,883,447.86
20	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 1,882,806.86
20	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 17,683.72		\$ 1,865,123.14
20	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5316507	\$ 43,983.00		\$ 1,821,140.14
21	CHEQUE OT BCO CAP18610142H2 124840000	43072079 5316319	\$ 2,871.00		\$ 1,818,269.14
21	CHEQUE OT BCO FCO900601 983 110620000	41012182 5316485	\$ 7,008.72		\$ 1,811,260.42
21	CHEQUE OT BCO PCZ071128 UM9 141620000	41012450 5316483	\$ 2,000.00		\$ 1,809,260.42
21	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5316535	\$ 6,535.51		\$ 1,802,724.91
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5316408	\$ 6,639.99		\$ 1,796,084.92
21	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5316511	\$ 10,883.78		\$ 1,785,201.16
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,599.48	\$ 1,792,800.64
21	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 22581		\$ 157.95	\$ 1,792,958.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,237.33	\$ 1,797,195.92
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,277.49	\$ 1,798,473.41
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5316513	\$ 14,080.00		\$ 1,784,393.41
22	CHEQUE OT BCO LORC640507TC6 106470000	43072163 5316521	\$ 3,248.00		\$ 1,781,145.41
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072079 5316533	\$ 27,562.20		\$ 1,753,583.21
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072079 5316534	\$ 55,999.82		\$ 1,697,583.39
22	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012629 5316537	\$ 442,775.00		\$ 1,254,808.39
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316509	\$ 3,306.00		\$ 1,251,502.39
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316478	\$ 1,800.00		\$ 1,249,702.39
22	CHEQUE DEPOSITADO BME990513RLA	01765353 5316550	\$ 1,914.00		\$ 1,247,788.39
22	CHEQUE DEPOSITADO NUUD950925	01765353 5316518	\$ 26,000.00		\$ 1,221,788.39
22	GEINM SEMANA 23 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 25,828.73		\$ 1,196,161.66



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2540

80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depositor/Abono	Saldo
22	CEINM J ALFREDO LOMELI O 23 MAYO	14594617 44321	\$ 1,450.00		\$ 1,194,711.66
22	CEINM FEDERICO CAMACHO 23 MAYO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,193,398.61
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316542	\$ 200.01		\$ 1,193,198.60
22	CHEQUE DEPOSITADO SAMF780316TW2	01765353 5316526	\$ 7,427.39		\$ 1,185,771.21
22	CHEQUE DEPOSITADO AUAEB10128GW7	01005353 5316502	\$ 1,218.00		\$ 1,184,553.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 900.98	\$ 1,185,454.19
22	CHEQUE DEPOSITADO MIR650101EU3	01765353 5316544	\$ 1,203.43		\$ 1,184,250.76
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,185,454.19
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 719		\$ 4,217.56	\$ 1,189,671.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,409.94	\$ 1,194,081.69
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480763519 T1	01761009 3014		\$ 3,843.00	\$ 1,197,924.69
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5316336	\$ 2,500.00		\$ 1,195,424.69
25	CHEQUE OT BCO GBA131025D96 107800000	43072088 5316476	\$ 500.00		\$ 1,194,924.69
25	CHEQUE OT BCO SAAV801210DD1 141620000	41012446 5316512	\$ 4,210.00		\$ 1,190,714.69
25	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 007800000	43072089 5316530	\$ 13,050.00		\$ 1,177,664.69
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316546	\$ 1,203.43		\$ 1,176,461.26
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5316545	\$ 1,203.43		\$ 1,175,257.83
25	CGO PAGO DE TONER	08045209 27094	\$ 721.52		\$ 1,174,536.31
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,359.37	\$ 1,176,895.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,000.00	\$ 1,186,895.68
25	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1579		\$ 17,979.69	\$ 1,204,875.37
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS750107AS1	01765353 5316548	\$ 483.73		\$ 1,204,391.64
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,322.89	\$ 1,207,714.53
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,549.28	\$ 1,209,263.81
25	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5316516	\$ 12,700.00		\$ 1,196,563.81
25	00 COMISION SPEI 02709420150525HSBC02709	15403720	\$ 8.00		\$ 1,196,555.81
25	I V A	05250000	\$ 1.28		\$ 1,196,554.53
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D96 107800000	43072096 5316495	\$ 4,334.45		\$ 1,192,220.08
26	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072182 5316522	\$ 2,088.00		\$ 1,190,132.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316549	\$ 1,250.00		\$ 1,188,882.08
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316288	\$ 824.52		\$ 1,188,057.56
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316448	\$ 824.47		\$ 1,187,233.09
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316472	\$ 1,099.29		\$ 1,186,133.80
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5316510	\$ 5,220.00		\$ 1,180,913.80
26	CHEQUE DEPOSITADO SAGP680723	01765353 5316543	\$ 2,000.40		\$ 1,178,913.40
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,114.46	\$ 1,183,027.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30.00	\$ 1,183,057.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 1,183,185.65

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

2541

80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CEINM 10MA QUINC 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,093.79		\$ 420,733.55
29	CEINM ELVA MORA MAYO 2015	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 416,233.55
29	CEINM 10MA QUINC 2015 SINDIATO	14594617 44321	\$ 1,981.90		\$ 414,251.65
29	CEINM T EXTRA MAYO 2015 TESO	14594617 44321	\$ 45,710.43		\$ 368,541.22
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 582.48	\$ 369,123.70
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,492.93	\$ 382,616.63
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316590	\$ 450.00		\$ 382,166.63
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316357	\$ 450.00		\$ 381,716.63
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,849.50	\$ 385,566.13
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,013.80	\$ 389,579.93
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316577	\$ 735.00		\$ 388,844.93
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316552	\$ 1,320.00		\$ 387,524.93
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316578	\$ 1,142.00		\$ 386,382.93
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316575	\$ 1,310.08		\$ 385,072.85
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 257.16	\$ 385,330.01
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,534.61	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316616	\$ 683.94		\$ 403,180.68
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 683.94	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316589	\$ 1,203.43		\$ 402,661.19
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316570	\$ 1,203.43		\$ 402,661.19
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316571	\$ 1,203.43		\$ 402,661.19
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316614	\$ 5,000.00		\$ 398,864.62
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5316573	\$ 200.01		\$ 403,664.61
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.01	\$ 403,864.62
29	CHEQUE DEPOSITADO IFN060425C53	01765353 5316564	\$ 2,634.16		\$ 401,230.46
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 727.98	\$ 401,958.44
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316578	\$ 1,959.00		\$ 399,999.44
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316580	\$ 1,959.00		\$ 398,040.44
29	CGO PRESTAMO A MAGO PARA EVENTO CIRCO DR	08045209 86378	\$ 23,000.00		\$ 375,040.44
29	CGO FAC S 47405	08045209 86378	\$ 2,204.00		\$ 372,836.44
29	CGO FAC B 1267	08045209 86380	\$ 3,514.80		\$ 369,321.64
29	00 COMISION SPEI 08637620150529HSBC08637	15403720	\$ 8.00		\$ 369,313.64
29	I.V.A.	05290005	\$ 1.28		\$ 369,312.36
29	00 COMISION SPEI 08637820150529HSBC08637	15403720	\$ 8.00		\$ 369,304.36
29	I.V.A.	05290005	\$ 1.28		\$ 369,303.08
29	00 COMISION SPEI 08636020150529HSBC08636	15403720	\$ 8.00		\$ 369,295.08
29	I.V.A.	05290005	\$ 1.28		\$ 369,293.80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,714.13	\$ 1,187,899.78
26	CHEQUE DEPOSITADO OG000706HE5	06955353 5316536	\$ 2,500.00		\$ 1,185,399.78
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316276	\$ 1,200.00		\$ 1,184,199.78
27	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5316394	\$ 1,200.00		\$ 1,182,999.78
27	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 5316514	\$ 41,439.80		\$ 1,141,559.98
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5316505	\$ 16,242.66		\$ 1,125,317.32
27	CHEQUE DEPOSITADO SAMM871206HP6	01765353 5316536	\$ 4,000.00		\$ 1,119,317.32
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,287.05	\$ 1,122,604.37
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,917.68	\$ 1,142,522.05
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00560872956 T1	01761009 4667		\$ 6,363.00	\$ 1,148,905.05
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,000.00	\$ 1,160,905.05
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,121.74	\$ 1,170,026.79
28	CHEQUE OT BCO CLA021125 AX9 110610000	41012459 5316503	\$ 2,870.01		\$ 1,167,156.78
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072082 5316519	\$ 3,350.00		\$ 1,163,806.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 500.00	\$ 1,164,306.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316556	\$ 5,000.00		\$ 1,159,306.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316223	\$ 2,800.00		\$ 1,156,506.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316203	\$ 2,800.00		\$ 1,153,706.78
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5316558	\$ 1,500.00		\$ 1,152,206.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,577.96	\$ 1,160,784.74
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,190.60	\$ 1,165,975.34
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 966.39	\$ 1,166,941.73
28	SP 1437173 3270470 1437173	06045211 337894		\$ 12,112.35	\$ 1,179,054.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,476.79	\$ 1,181,530.87
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,759.18	\$ 1,195,290.05
29	CHEQUE DEPOSITADO RCO841101QY3	01165353 5316604	\$ 2,820.54		\$ 1,192,469.51
29	CHEQUE DEPOSITADO GAGM640330	01765353 5316528	\$ 522.00		\$ 1,191,947.51
29	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850607	01765353 5316606	\$ 23,308.76		\$ 1,168,638.75
29	CHEQUE DEPOSITADO RAC821016TY0	01165353 5316603	\$ 11,600.00		\$ 1,157,038.75
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5316557	\$ 1,500.00		\$ 1,155,538.75
29	CEINM SEMANA 30 MAYO 2015	14594617 44321	\$ 24,599.66		\$ 1,130,939.09
29	CEINM J ALFREDO LOMELI O 30 MAYO	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 1,115,939.09
29	CEINM FEDERICO CAMACHO 30 MAYO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,114,626.04
29	CEINM T EXTRA MAYO 2015 SEMANAL	14594617 44321	\$ 5,544.04		\$ 1,109,082.00
29	CEINM 10MA QUINC 2015 TESO	14594617 44321	\$ 593,044.09		\$ 516,037.91
29	CEINM 10MA QUINC 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 37,116.61		\$ 478,921.30
29	CEINM 10MA QUINC 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 42,493.96		\$ 436,427.34



CUENTA DE CHEQUES

2542

10

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Saldo Final \$355,203.80
 Retiro en Efectivo \$144,448.94
 Comisiones \$18.50
 Otros Cargos \$1,542,611.72

Saldo Inicial \$	669,874.30
Saldo Final \$	355,203.80
Comisiones \$	18.50
Retiro en Efectivo \$	144,448.94
Otros Cargos \$	1,542,611.72

Aclaraciones: Cargos Objettados por el Cliente

No. Cuenta	Subcuenta	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	-----------	------------	-------	-------------



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2542

80

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Mensajes importantes**Estimado cliente:**

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



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

CH 00204
CTO 03 001 76 00 AMB
672-01
11057
1325

016139

NÚMERO DE CUENTA
4011093689
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

* Saldo Inicial del Periodo	\$ 590,604.22
* Depósitos/ Abonos	\$ 4,510,886.13
* Retiros/Cargos	\$ 4,232,486.18
* Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
* IVA Informativo	\$ 76.00
* Saldo Final del Periodo	\$ 669,064.17
* Sucursal	00176
* Plaza	03
* Días transcurridos en el mes	30
* Periodo del	01/11/2015 al 30/11/2015

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
4011093689	0.00%	\$475.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 475.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,266,173.72
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 76.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 10,000.00		\$ 580,604.22
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 360,000.00	\$ 940,604.22
04	CHEQUE OT BCO GOME670520V40 019480000	43072122 5317474	\$ 356,612.00		\$ 583,992.22
04	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 20,000.00		\$ 563,992.22
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317488	\$ 440.00		\$ 563,552.22
04	CHEQUE DEPOSITADO GOME670520V40	01765353 5317451	\$ 4,000.00		\$ 559,552.22
04	CHEQUE DEPOSITADO SAG5790107AS1	01765353 5317454	\$ 5,925.52		\$ 553,626.70
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317473	\$ 2,000.00		\$ 551,626.70
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317456	\$ 4,346.54		\$ 547,280.16
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,506.87	\$ 550,786.83
04	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107928181 T1	01761009 236		\$ 3,174.19	\$ 553,961.02
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 679.83	\$ 554,640.85

51521102005000000000510



11067

1325

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 4,391.00		\$ 550,249.85
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,903.94	\$ 552,153.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 899.27	\$ 553,053.06
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 357.84	\$ 553,410.90
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,922.57	\$ 556,333.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,444.12	\$ 560,777.59
04	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317493	\$ 5,000.00		\$ 555,777.59
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 560,777.59
04	01 COMISION TXN OTRAS C CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 560,773.59
04	I.V.A.	11040000	\$ 0.64		\$ 560,772.95
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 12.00		\$ 560,760.95
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.92		\$ 560,759.03
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 171.00		\$ 560,588.03
04	I.V.A.	11040000	\$ 27.36		\$ 560,560.67
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5317470	\$ 1,959.00		\$ 558,601.67
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5317491	\$ 4,128.00		\$ 554,473.67
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5317492	\$ 550.00		\$ 553,923.67
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5317490	\$ 5,372.00		\$ 548,551.67
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5317485	\$ 3,465.21		\$ 545,086.46
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5317486	\$ 3,465.21		\$ 541,621.25
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 543.86	\$ 542,165.11
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,920.57	\$ 554,085.68
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,362.47	\$ 557,448.15
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317485	\$ 10,932.67		\$ 546,515.48
06	CEINM PAGO SEMANA 08 DE NOV2015	14594617 44321	\$ 16,022.66		\$ 530,492.82
06	CEINM PAGO SEMANA 08 DE NOV2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 529,179.77
06	CEINM APOYO DE OCTUBRE 2015	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 526,179.77
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317550	\$ 400.00		\$ 525,779.77
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317543	\$ 300.00		\$ 525,479.77
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317542	\$ 439.53		\$ 525,040.24
06	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 641.00		\$ 524,399.24
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317553	\$ 1,500.00		\$ 522,899.24
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317444	\$ 763.77		\$ 522,135.47
06	CGO PAGO DE FACTURA 000907	06045209 44067	\$ 6,206.00		\$ 515,929.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,189.01	\$ 519,118.48
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,080.57	\$ 523,199.05
06	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,287.84		\$ 507,911.21
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317471	\$ 1,000.00		\$ 506,911.21
06	00 COMISION SPEI 04408720151106HSBC04408	15403720	\$ 8.00		\$ 506,903.21
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 506,901.93
09	CHEQUE PAGADO	06951053 5317480	\$ 607.20		\$ 506,294.73
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5317545	\$ 1,083.91		\$ 505,210.82
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5317459	\$ 1,083.91		\$ 504,126.91

E 70144007

11068

1325

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5317548	\$ 1,000.00		\$ 503,126.91
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,774.30	\$ 526,901.21
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 134.11	\$ 527,035.32
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,995.46	\$ 538,030.78
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5317547	\$ 483.73		\$ 537,547.05
09	00 COMISION SPEI 04408720151106HSBC04408	15403720	\$ 8.00		\$ 537,539.05
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 537,537.77
10	CHEQUE OT BCO GOME670520V40 119480000	43072207 5317468	\$ 6,400.00		\$ 531,137.77
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,481.02	\$ 532,618.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,620.17	\$ 536,238.96
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 439.69	\$ 536,678.65
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5317449	\$ 1,853.68		\$ 534,824.97
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5317558	\$ 600.00		\$ 534,224.97
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5317559	\$ 600.00		\$ 533,624.97
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,961.17	\$ 536,586.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,064.48	\$ 539,650.62
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,303.18	\$ 540,953.80
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5317475	\$ 1,300.00		\$ 539,653.80
12	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5317555	\$ 1,100.00		\$ 538,553.80
12	SP 1479716 3434884 1479716	08045211 334716		\$ 2,285,623.10	\$ 2,824,176.90
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,625.26	\$ 2,826,802.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 2,826,929.95
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,540.12	\$ 2,829,470.07
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 26727		\$ 157.95	\$ 2,829,628.02
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5317515	\$ 2,000.00		\$ 2,827,628.02
13	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 300,000.00		\$ 2,527,628.02
13	CEINM EVENTUALES 1RA DE NOV2015	14594617 44321	\$ 133,010.34		\$ 2,394,617.68
13	CEINM PRIMER QUINCENA NOV2015 TESO	14594617 44321	\$ 723,425.97		\$ 1,671,191.71
13	CEINM JUBILADOS 1RA DE NOV2015	14594617 44321	\$ 15,675.44		\$ 1,655,516.27
13	CEINM SINDICATO 1RA NOV2015	14594617 44321	\$ 2,800.28		\$ 1,652,715.99
13	CEINM PAGO A EMPLEADO SEMANAL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,651,402.94
13	CGO PAGO DE FACTURA 374	08045209 31081	\$ 580.00		\$ 1,650,822.94
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317585	\$ 1,700.00		\$ 1,849,122.94
13	CEINM EVENTUALES SEMANALES	14594617 44321	\$ 17,022.66		\$ 1,632,100.28
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317466	\$ 2,496.59		\$ 1,629,603.69
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMM871206HP8	01765353 5317586	\$ 909.00		\$ 1,628,694.69
13	CHEQUE DEPOSITADO SAMM871206HP8	01765353 5317585	\$ 4,390.99		\$ 1,624,303.70
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317589	\$ 1,200.00		\$ 1,623,103.70
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317577	\$ 300.00		\$ 1,622,803.70
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317584	\$ 6,000.00		\$ 1,616,803.70
13	CHEQUE DEPOSITADO REGS900712	01765353 5317572	\$ 3,800.00		\$ 1,613,003.70

11068 1325

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.40 11093689					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,355.61	\$ 1,614,359.31
13	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00154406761 T1	01761009 4851		\$ 20,179.99	\$ 1,634,539.30
13	CHEQUE DEPOSITADO ASE931116231	03865353 5317582	\$ 3,832.72		\$ 1,630,706.58
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,515.87	\$ 1,635,222.45
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317590	\$ 310.00		\$ 1,634,912.45
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317571	\$ 3,000.00		\$ 1,631,912.45
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5317570	\$ 4,000.00		\$ 1,627,912.45
13	00 COMISION SPEI 03108120151113HSBC03108	15403720	\$ 8.00		\$ 1,627,904.45
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 1,627,903.17
17	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 160,000.00		\$ 1,467,903.17
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317578	\$ 1,959.00		\$ 1,465,944.17
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,903.07	\$ 1,469,847.24
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 850.00	\$ 1,470,697.24
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,198.54	\$ 1,510,895.78
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231M5	06955353 5317594	\$ 193,599.87		\$ 1,317,295.91
17	CHEQUE DEPOSITADO MOAMB41021	01785353 5317579	\$ 1,959.00		\$ 1,315,336.91
18	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072109 5317573	\$ 3,800.00		\$ 1,311,536.91
18	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01785353 5317580	\$ 1,000.00		\$ 1,310,536.91
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5317595	\$ 45,000.00		\$ 1,265,536.91
18	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01784545 5317597	\$ 471,447.00		\$ 794,089.91
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01785353 5317568	\$ 483.73		\$ 793,606.18
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01785353 5317575	\$ 3,800.00		\$ 789,806.18
18	PAGO PERMISO COFERENCIA EVENTO A 0181115	08045211 248255		\$ 400.00	\$ 790,206.18
18	SP 1479985 3435801 1479985	08045211 254895		\$ 121,266.00	\$ 911,472.18
18	SP 1479860 3435856 1479860	08045211 255017		\$ 1,248.96	\$ 912,721.14
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,432.95	\$ 915,154.09
18	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107028181 T1	01761009 238		\$ 2,358.51	\$ 917,512.60
18	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009 1627		\$ 38,895.02	\$ 956,407.62
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5317592	\$ 5,000.00		\$ 951,407.62
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 642.11	\$ 952,049.73
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,612.53	\$ 961,662.26
18	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01761527	\$ 120.00		\$ 961,542.26
18	I.V.A.	01761561	\$ 10.20		\$ 961,523.06
19	CHEQUE OT BCO SDO960819R64 100991118	43014005 5317566	\$ 3,456.80		\$ 958,066.26
19	CHEQUE OT BCO SDO960819R64 100991118	43014005 5317567	\$ 928.00		\$ 957,138.26
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45.79	\$ 957,184.05
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 853.61	\$ 958,037.66
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,205.86	\$ 964,243.52
19	44BON COM SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 964,251.52
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 964,252.80
20	CHEQUE OT BCO LORC640507TC8 106470000	43072091 5317560	\$ 3,016.00		\$ 961,236.80
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317578	\$ 783.77		\$ 960,473.03

Estado de Cuenta

11069

1325

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317460	\$ 763.77		\$ 959,709.26
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317546	\$ 763.77		\$ 958,945.49
20	CEINM SEMANA AL 22 DE NOV2015	14594617 44321	\$ 17,022.68		\$ 941,922.83
20	CEINM SEMANA 22 DE NOV2015 FEDERICO	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 940,609.78
20	CGO PAGO DE FACTURA 376	08045209 16833	\$ 1,972.00		\$ 938,637.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317583	\$ 2,340.55		\$ 936,297.23
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317606	\$ 300.00		\$ 935,997.23
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317591	\$ 680.00		\$ 935,317.23
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317603	\$ 763.77		\$ 934,553.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,628.02	\$ 954,181.48
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317375	\$ 1,120.00		\$ 953,061.48
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,120.00	\$ 954,181.48
20	SP 1477805 3427101 1477805	08045211 298424		\$ 1,351,352.24	\$ 2,305,533.72
20	CHEQUE DEPOSITADO GUFL860414	01765353 5317574	\$ 5,500.00		\$ 2,300,033.72
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317608	\$ 1,963.50		\$ 2,298,070.22
20	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317607	\$ 4,000.00		\$ 2,294,070.22
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317568	\$ 10,000.00		\$ 2,284,070.22
20	00 COMISION SPEI 01683320151120HSBC01683	15403720	\$ 8.00		\$ 2,284,062.22
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 2,284,060.94
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,651.95	\$ 2,285,712.89
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,292.50	\$ 2,314,005.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,300.61	\$ 2,326,306.00
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317609	\$ 760.00		\$ 2,325,546.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 375.59	\$ 2,325,921.59
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,459.00	\$ 2,334,380.59
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317612	\$ 5,970.00		\$ 2,328,410.59
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317611	\$ 6,680.00		\$ 2,321,730.59
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317600	\$ 10,000.00		\$ 2,311,730.59
25	CHEQUE OT BCO CFO101206HJ7 115790000	43072099 5317599	\$ 3,248.00		\$ 2,308,482.59
25	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01764545 5317614	\$ 152,401.12		\$ 2,156,081.47
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317616	\$ 5,000.00		\$ 2,151,081.47
25	CHEQUE DEPOSITADO QUSR610209ARD	01765353 5317587	\$ 310.00		\$ 2,150,771.47
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 950.80	\$ 2,151,722.27
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,195.09	\$ 2,157,917.36
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,564.51	\$ 2,159,481.87
25	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01761527	\$ 120.00		\$ 2,159,361.87
25	I.V.A.	01761501	\$ 19.20		\$ 2,159,342.67
26	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 14,563.00		\$ 2,144,779.67
26	PAG X CEITELMEX	14594589 41234	\$ 645.00		\$ 2,144,134.67
26	CGO PAGO DE FACTURA 44	08045209 17962	\$ 100,006.50		\$ 2,044,128.17
26	CGO PAGO DE FACTURA 1134	08045209 32721	\$ 6,902.00		\$ 2,037,226.17

11069

1325

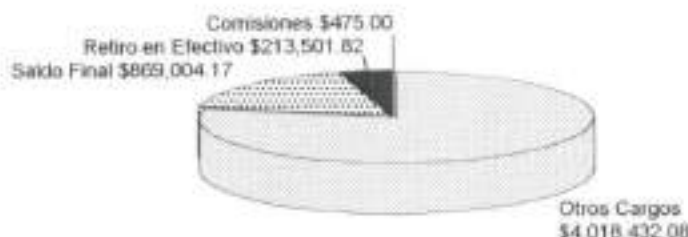
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093688

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317601	\$ 600.00		\$ 2,036,606.17
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317624	\$ 4,501.96		\$ 2,032,104.21
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317619	\$ 3,236.40		\$ 2,028,867.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 391.64	\$ 2,029,259.45
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,479.78	\$ 2,032,739.23
26	00 COMISION SPEI 03272120151126HSBC03272	15403720	\$ 8.00		\$ 2,032,731.23
26	I.V.A.	11260000	\$ 1.28		\$ 2,032,729.95
26	00 COMISION SPEI 01796220151126HSBC01796	15403720	\$ 8.00		\$ 2,032,721.95
26	I.V.A.	11260000	\$ 1.28		\$ 2,032,720.67
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317625	\$ 4,000.00		\$ 2,028,720.67
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317581	\$ 10,249.38		\$ 2,018,471.29
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317623	\$ 300.00		\$ 2,018,171.29
27	CGO PAGO A SEITON FACTURA 50003	08045209 61214	\$ 2,204.00		\$ 2,015,967.29
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 137.37	\$ 2,016,104.66
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,258.58	\$ 2,020,363.24
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 853.61	\$ 2,021,216.85
27	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 260,000.00		\$ 1,761,216.85
27	CEINM TESO SEGUNDA NOV2015	14594617 44321	\$ 718,957.91		\$ 1,042,258.94
27	CEINM JUBILADOS 2 NOV2015	14594617 44321	\$ 15,675.44		\$ 1,026,583.50
27	CEINM SINDICATO SEGUNDA DE NOV2015	14594617 44321	\$ 2,800.26		\$ 1,023,783.22
27	CEINM PAGO DE SEMANA AL 29NOV2015	14594617 44321	\$ 17,241.27		\$ 1,006,541.95
27	CEINM PAGO DE FEDERICO SEG DE NOV15	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,005,228.90
27	CEINM EVENTUALES SEGUNDA DE NOV2015	14594617 44321	\$ 138,187.55		\$ 867,041.35
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317626	\$ 3,000.00		\$ 864,041.35
27	CEINM EVENTUALES SEGUNDA DE NOV2015	14594617 44321	\$ 3,800.00		\$ 860,241.35
27	SP 1464422 3449055 1464422	08045211 397477		\$ 12,112.35	\$ 872,353.70
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5317629	\$ 4,000.00		\$ 868,353.70
27	00 COMISION SPEI 06121420151127HSBC06121	15403720	\$ 8.00		\$ 868,345.70
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 868,344.42
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,857.54	\$ 872,201.96
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,707.69	\$ 882,909.65
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 0.16	\$ 882,909.83
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317641	\$ 440.00		\$ 882,469.83
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317650	\$ 4,000.00		\$ 878,469.83
30	CEINM PAGO TIEMPO EXT EV 2015	14594617 44321	\$ 4,485.21		\$ 873,984.62
30	CEINM TIEMPO EXTRA TESO 2015	14594617 44321	\$ 19,601.36		\$ 854,383.26
30	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,598.04		\$ 838,785.22
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,437.83	\$ 844,223.05
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,436.21	\$ 845,659.26
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317647	\$ 735.00		\$ 844,924.26
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317628	\$ 3,800.00		\$ 841,124.26
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317640	\$ 550.00		\$ 840,574.26

11076 1325

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093889

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,172.67	\$ 845,746.93
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,184.69	\$ 848,931.62
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317640	\$ 1,000.00		\$ 847,931.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,988.25	\$ 862,919.87
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,171.84	\$ 874,091.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,008.46	\$ 876,100.17
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317634	\$ 6,000.00		\$ 870,100.17
30	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 1,096.00		\$ 869,004.17



Saldo Inicial	\$590,604.22
Saldo Final	\$869,004.17
Comisiones	\$475.00
Retiros en efectivo	\$213,501.82
Otros cargos	\$4,018,432.08

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/11/2015	BANORTE/ XE	ALEVIAN SC	00072320002901574470	PAGO DE LA FACTURA 000907E	\$ 6,206.00	HSBC044087	0000907
13/11/2015	BANORTE/ XE	GUSTAVO PADILLA MARQUEZ	00072320006232808300	PAGO DE FACTURA 374 GUSTAVO PADILLA	\$ 580.00	HSBC031081	0000374
20/11/2015	BANORTE/ XE	GUSTAVO PADILLA MARQUEZ	00072320006232808300	PAGO DE FACTURA 376	\$ 1,972.00	HSBC016833	0000376
26/11/2015	SANTANDER	JOSE FABIO VELASCO PINEDA	00014348605513564230	PAGO A JOSE FAVIO VELASCO FACT 44	\$ 100,006.50	HSBC017962	0000044
26/11/2015	BANORTE/ XE	ALEVIAN SC	00072320002901574470	PAGO ALEVIAN SC	\$ 6,902.00	HSBC032721	0001134
27/11/2015	BBVA BANCOME	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00012320001488273977	PAGO A SEITON	\$ 2,204.00	HSBC061214	0050003

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/11/2015	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475886602	SP 1479716 3434864	\$ 2,285,623.10	002601001511120	1479716 000061375

11070 1325

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
18/11/2015	BANAM	KOCH OVERSEAS DE MEXICO SA DE CV	00002180014106837997	PAGO PERMISO COFERENCIA EVENTO AMWAY	\$ 400.00	085900901812732255	0181115
18/11/2015	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1479985 3435801	\$ 121,266.00	00260100151118000065543	1479985
18/11/2015	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1479860 3435656	\$ 1,248.96	00260100151118000065692	1479860
20/11/2015	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1477805 3427101	\$ 1,351,352.24	00260100151120000115364	1477805
27/11/2015	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1484422 3449055	\$ 12,112.35	00260100151127000142339	1484422

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

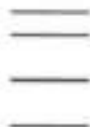
Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. 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 se han realizado cambios en la oferta de nuestro producto "Estímulo PYME". 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 se han realizado cambios en el contrato de Tarjeta Solución, 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.



INFORMACIÓN GENERAL

11071

1325

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390

E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás 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 8080.

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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 ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS 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
OPN	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 4011003889	Folio SAT 20956420-211A-4029-087B-925CF379E32	Fecha y Hora de Expedición / Emisión 2015-12-01T06:01:11	Fecha y Hora de Certificación 2015-12-01T06:30:45
Método de Pago Transferencia	Forma de Pago Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago 00004011003889	Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónico de Fondos Número de Serie de Certificado del Emisor 000010000000204891583	Número de Serie de Certificado del SAT 000010000000309527194	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:

lF40ZnyymIBMAKkyYd3x4t8qW4WbKzCq2T6ce73RyAC3q6Zy3y8W0wvF7gpc3L5eMgpkwo4neFLg5UwWkUpqDafJGWM23T8XYG0J5evSpRQX7aspH0ZmQ26gqR3HTNqyUfWd34R7572acw6d

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[T 020956420-211A-4029-087B-925CF379E323D015-13-01T06:30:45qR4GnyymIBMAKkyYd3x4t8qW4WbKzCq2T6ce73RyAC3q6Zy3y8W0wvF7gpc3L5eMgpkwo4neFLg5UwWkUpqDafJGWM23T8XYG0J5evSpRQX7aspH0ZmQ26gqR3HTNqyUfWd34R7572acw6d19q]

Sello Digital Del SAT

ct1DcaUJ214L9Dn8g8KX03cMq49KwkmOvC2q8P855cYw6bcCWX7T7yP25cJFTBv67y9yA3NDAJCALaXwXwRc55aQr8T5N4u64CqMC48C3pmF882EL935B5y9kuH9308yYFgn7q71UUTQandDp7TC5q7

Este documento es una representación impresa de un CFDI


 CR 00204
 C10: 03-00170-00-AM1

 872-01
 11228
 1375

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

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

016292

NÚMERO DE CUENTA

4011093689

NÚMERO DE CLIENTE

17501328

RFC

MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA

021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 302,390.90
Depósitos/ Abonos	\$ 3,321,003.95
Retiros/Cargos	\$ 3,032,790.63
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 43.92
Saldo Final del Periodo	\$ 590,604.22
Sucursal	00176
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2015 al 31/10/2015

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
4011093689	0.00%	\$274.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.60% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 274.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 901,413.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 43.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	16-800-42457 PAGO TESOFE 0100 0000442	08045211 507524		\$ 38,562.00	\$ 340,952.90
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5317334	\$ 71,563.61		\$ 269,389.29
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01765353 5317333	\$ 21,851.96		\$ 247,537.33
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317354	\$ 1,265.71		\$ 246,271.62
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317353	\$ 1,265.71		\$ 244,965.91
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317360	\$ 1,230.01		\$ 243,735.90
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317352	\$ 2,100.00		\$ 241,635.90
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317292	\$ 550.00		\$ 241,085.90
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317311	\$ 600.00		\$ 240,485.90
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317294	\$ 600.00		\$ 239,885.90
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317359	\$ 6,108.24		\$ 233,777.66



E 10148102

11228

1375

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093889

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317323	\$ 8,967.00		\$ 224,810.66
01	CHEQUE PAGADO	04671053 5317318	\$ 16,008.00		\$ 208,802.66
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317315	\$ 1,280.00		\$ 207,522.66
01	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5317252	\$ 3,332.00		\$ 204,190.66
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317298	\$ 2,500.00		\$ 201,690.66
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317228	\$ 1,465.47		\$ 200,225.19
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317285	\$ 1,465.47		\$ 198,759.72
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317350	\$ 1,612.50		\$ 197,147.22
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317356	\$ 1,941.57		\$ 195,205.65
01	CHEQUE DEPOSITADO ROGD730709F32	01765353 5317237	\$ 1,700.00		\$ 193,505.65
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317357	\$ 1,627.66		\$ 191,877.99
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317287	\$ 1,465.47		\$ 190,412.52
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317293	\$ 396.00		\$ 189,816.52
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317305	\$ 4,128.00		\$ 185,688.52
01	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317345	\$ 3,479.70		\$ 182,208.82
02	CHEQUE OT BCO CFO101208 HJ7 110800000	41012327 5317255	\$ 1,624.00		\$ 180,584.82
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072083 5317341	\$ 36,720.42		\$ 143,864.40
02	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072083 5317342	\$ 10,891.40		\$ 132,973.00
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317346	\$ 1,000.00		\$ 131,973.00
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317276	\$ 653.00		\$ 131,320.00
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317308	\$ 1,000.00		\$ 130,320.00
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317299	\$ 1,500.00		\$ 128,820.00
02	CEINM SAMANA AL 03 DE OCTUBRE	14594617 44321	\$ 23,780.74		\$ 105,039.26
02	CEINM J ALFREDO SEMAN AL 02 DE OCT	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 103,539.26
02	CEINM FEDERICO CAMACHO AL 02 DE OCT	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 102,226.21
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 746.15	\$ 102,972.36
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,196.60	\$ 104,170.96
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 385.35	\$ 104,556.31
02	CHEQUE DEPOSITADO SAGI770118	01765353 5317351	\$ 1,800.00		\$ 102,756.31
02	CEINM PAGO DE QUINCENAS DE SEP	14594617 44321	\$ 11,790.70		\$ 90,965.61
02	CEINM AGUINALDO PENDIENTE	14594617 44321	\$ 4,659.76		\$ 86,305.85
02	CEINM PRESTAMO JORGE SANDOVAL	14594617 44321	\$ 6,120.54		\$ 80,185.31
02	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5317322	\$ 600.30		\$ 79,585.01
05	CHEQUE OT BCO SAA030428 J37 147550000	41012184 5317247	\$ 780.72		\$ 78,804.29
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072085 5317250	\$ 650.00		\$ 78,154.29

Estado de Cuenta

11229

1375

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO FER130729 7M6 147550000	41012164 5317251	\$ 2,001.20		\$ 76,153.09
05	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072086 5317358	\$ 20,000.00		\$ 56,153.09
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,888.95	\$ 84,043.04
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 648.83	\$ 84,691.87
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,276.41	\$ 98,968.28
06	CHEQUE OT BCO PADM8801196F4 148031005	43014007 5317325	\$ 649.01		\$ 98,319.27
06	CHEQUE DEPOSITADO ACA0401156R9	01225353 5317055	\$ 362.00		\$ 97,957.27
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317340	\$ 720.00		\$ 97,237.27
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5317339	\$ 1,330.00		\$ 95,907.27
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,667.95	\$ 100,575.22
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 383.37	\$ 100,958.59
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,527.63	\$ 132,486.22
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 20.00		\$ 132,466.22
06	I.V.A.	10060000	\$ 3.20		\$ 132,463.02
06	01 COMISION TXN OTRAS CEI 50601	19026202	\$ 36.00		\$ 132,427.02
06	I.V.A.	10060000	\$ 5.76		\$ 132,421.26
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 58.50		\$ 132,362.76
06	I.V.A.	10060000	\$ 9.36		\$ 132,353.40
07	PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL 0000001	08045211 217508		\$ 6,833.19	\$ 139,186.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,685.00	\$ 141,871.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,950.07	\$ 144,821.66
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,868.96	\$ 151,690.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 827.84	\$ 152,518.46
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,440.22	\$ 159,958.68
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,836.55	\$ 161,795.23
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,412.74	\$ 166,207.97
08	CHEQUE DEPOSITADO COSG6602278Q1	01765353 5317254	\$ 600.01		\$ 165,607.96
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5317296	\$ 1,280.00		\$ 164,327.96
09	CEINM PAGO DE NOMINA SEMANAL	14594617 44321	\$ 8,518.96		\$ 155,809.00
09	CEINM PAGO A EMPLEADO SEMANAL	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 154,495.95
09	CEINM EMPLEADO SEMANAL	14594617 44321	\$ 496.36		\$ 153,999.59
09	CEINM EMPLEADO SEMANAL	14594617 44321	\$ 900.00		\$ 152,999.59
09	CEINM EMPLEADO SEMANAL	14594617 44321	\$ 674.45		\$ 152,325.14
09	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 15,204.67		\$ 137,120.47
09	CGO PAGO DE FACTURA NUMERO S49526	08045209 45225	\$ 2,204.00		\$ 134,916.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,999.65	\$ 141,916.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,263.87	\$ 148,179.99
09	CEINM EMPLEADO SEMANAL	14594617 44321	\$ 1,342.92		\$ 146,837.07
09	00 COMISION SPEI 04522520151009HSBC04522	15403720	\$ 8.00		\$ 146,829.07
09	I.V.A.	10060000	\$ 1.28		\$ 146,827.79
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,283.85	\$ 152,111.64
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 525.38	\$ 152,637.02
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,496.89	\$ 159,833.91
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,057.55	\$ 168,891.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,352.79	\$ 178,244.25
14	CEINM A COMPROBAR FIESTAS DE PALOS A	14594617 44321	\$ 25,000.00		\$ 153,244.25
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,154.02	\$ 159,398.27
15	SP 1472312 3407485 1472312	08045211 308896		\$ 2,374,091.90	\$ 2,533,490.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,876.06	\$ 2,536,366.23



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11229

1375

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5317370	\$ 1,203.43		\$ 2,535,164.80
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5317371	\$ 1,203.43		\$ 2,533,961.37
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5317373	\$ 5,000.00		\$ 2,528,961.37
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5317381	\$ 3,000.00		\$ 2,525,961.37
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5317382	\$ 1,670.00		\$ 2,524,291.37
16	CHEQUE PAGADO	01761053 5317377	\$ 3,804.86		\$ 2,520,486.51
16	CEINM NOMINA SEMANAL 17 DE OCT	14594617 44321	\$ 10,736.33		\$ 2,509,750.18
16	CEINM SEMANA AL 17 DE OCT	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 2,508,437.13
16	CEINM NOMINA SEMANAL 17 DE OCT	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 2,506,937.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,825.06	\$ 2,508,762.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317362	\$ 1,203.43		\$ 2,507,558.76
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,508,762.19
16	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594609 41234	\$ 160,000.00		\$ 2,348,762.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317361	\$ 1,203.43		\$ 2,347,558.76
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 2,348,762.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317366	\$ 684.82		\$ 2,348,077.37
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 684.82	\$ 2,348,762.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317365	\$ 1,465.47		\$ 2,347,296.72
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,465.47	\$ 2,348,762.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317364	\$ 483.73		\$ 2,348,278.46
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 483.73	\$ 2,348,762.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317363	\$ 1,079.66		\$ 2,347,682.53
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,079.66	\$ 2,348,762.19
16	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 160,000.00		\$ 2,188,762.19
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,651.79	\$ 2,194,413.98
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 539.60	\$ 2,194,953.58
16	CHEQUE DEPOSITADO CAVM7403093T1	01765353 5317380	\$ 1,000.00		\$ 2,193,953.58
16	SP 1472542 3407942	1472542 08045211 306290		\$ 15,759.69	\$ 2,209,713.27
16	SP 1472670 3408073	1472670 08045211 306396		\$ 123,301.39	\$ 2,333,014.66
19	CEINM JUBILADOS 1RA OCT	14594617 44321	\$ 15,603.79		\$ 2,317,410.87
19	CEINM SINDICATO 1RA DE OCT2015	14594617 44321	\$ 1,890.00		\$ 2,315,520.87
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317379	\$ 1,959.00		\$ 2,313,561.87
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5317378	\$ 1,959.00		\$ 2,311,602.87
19	CHEQUE DEPOSITADO JIDG650627	01765353 5317394	\$ 20,000.00		\$ 2,291,602.87
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 37,008.32	\$ 2,328,611.19
19	CEINM TESO1 1RA OCT2015	14594617 44321	\$ 399,922.09		\$ 1,928,689.10
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,092.81	\$ 1,933,781.91
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 776.22	\$ 1,934,558.13
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DiSP 101000711	43044020 5317369	\$ 2,025.05		\$ 1,932,533.08
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317403	\$ 6,000.00		\$ 1,926,533.08

11230

1375

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CEINM NOMINA TESO2 PRIMER OCT2015	14594617 44321	\$ 233,986.55		\$ 1,692,446.63
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317372	\$ 763.77		\$ 1,691,682.86
20	CEINM PRIMER QUINCENA A KENNY D	14594617 44321	\$ 5,177.21		\$ 1,686,505.65
20	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 20,000.00		\$ 1,666,505.65
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317409	\$ 6,137.21		\$ 1,660,368.44
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317406	\$ 6,137.21		\$ 1,654,231.23
20	CEINM EVENTUAL QUINCENAL	14594617 44321	\$ 75,125.12		\$ 1,579,106.11
20	CHEQUE DEPOSITADO MALJ550219	01765353 5317404	\$ 10,249.38		\$ 1,568,856.73
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,832.35	\$ 1,571,689.08
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317389	\$ 1,203.43		\$ 1,570,485.65
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,571,689.08
20	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317387	\$ 1,203.43		\$ 1,570,485.65
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,571,689.08
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317418	\$ 5,000.00		\$ 1,566,689.08
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,658.41	\$ 1,570,347.49
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 1,570,475.28
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317413	\$ 3,000.00		\$ 1,567,475.28
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317412	\$ 5,895.35		\$ 1,561,579.93
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5317396	\$ 10,249.38		\$ 1,551,330.55
21	CHEQUE OT BCO SDO960819R64 100991020	43014005 5317396	\$ 1,461.60		\$ 1,549,868.95
21	CHEQUE OT BCO SDO960819R64 100991020	43014005 5317388	\$ 1,100.00		\$ 1,548,768.95
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317419	\$ 5,000.00		\$ 1,543,768.95
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317407	\$ 6,000.00		\$ 1,537,768.95
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317400	\$ 2,340.55		\$ 1,535,428.40
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317401	\$ 1,563.54		\$ 1,533,864.86
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317424	\$ 4,000.00		\$ 1,529,864.86
21	CHEQUE DEPOSITADO REAC730806	01765353 5317397	\$ 15,606.82		\$ 1,514,258.04
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317415	\$ 4,000.00		\$ 1,510,258.04
21	CGO PAGO DE FACT868E	08045209 27773	\$ 6,728.00		\$ 1,503,530.04
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317411	\$ 6,137.20		\$ 1,497,392.84
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,102.06	\$ 1,504,494.90
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317436	\$ 3,485.21		\$ 1,500,967.69
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317429	\$ 5,000.00		\$ 1,495,967.69
21	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01765353 5317422	\$ 2,600.00		\$ 1,493,367.69
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317410	\$ 4,000.00		\$ 1,489,367.69
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317426	\$ 8,000.00		\$ 1,481,367.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 255.58	\$ 1,481,623.27
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,646.08	\$ 1,485,269.35



11230

1375

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 26010		\$ 157.95	\$ 1,485,427.30
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317416	\$ 4,348.54		\$ 1,481,080.76
21	00 COMISION SPEI 02777320151021HSBC02777	15403720	\$ 8.00		\$ 1,481,072.76
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 1,481,071.48
22	CHEQUE OT BCO MOV100805 7J9 104440000	41012379 5317420	\$ 9,048.00		\$ 1,472,023.48
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317402	\$ 6,000.00		\$ 1,466,023.48
22	CGO PAGO DE FACTURA 41	08045209 23152	\$ 50,000.00		\$ 1,416,023.48
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317437	\$ 5,000.00		\$ 1,411,023.48
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317438	\$ 2,230.00		\$ 1,408,793.48
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317440	\$ 750.00		\$ 1,408,043.48
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,582.30	\$ 1,413,625.78
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 725		\$ 4,146.06	\$ 1,417,771.84
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317384	\$ 660.00		\$ 1,417,111.84
22	CHEQUE PAGADO	06951053 5317433	\$ 2,891.75		\$ 1,414,220.09
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,395.14	\$ 1,428,615.23
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317398	\$ 10,249.38		\$ 1,418,365.85
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317441	\$ 1,972.00		\$ 1,416,393.85
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317417	\$ 4,348.54		\$ 1,412,047.31
22	00 COMISION SPEI 02315220151022HSBC02315	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,039.31
22	I.V.A.	10220000	\$ 1.28		\$ 1,412,038.03
23	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 100012102	43036110 5317432	\$ 3,810.60		\$ 1,408,227.43
23	CEINM SEMANA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,406,914.38
23	CEINM SEMANA AL 25 DE OCT	14594617 44321	\$ 16,022.68		\$ 1,390,891.72
23	CEINM SEMANA DEL 05 AL 18 DE OCT	14594617 44321	\$ 2,895.96		\$ 1,387,995.76
23	CEINM SEMANA DEL 05 AL 18 DE OCT	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 1,382,995.76
23	CEINM SEMANA DEL 05 AL 18 DE OCT	14594617 44321	\$ 2,771.44		\$ 1,380,224.32
23	CEINM SEMANA DEL 05 AL 18 DE OCT	14594617 44321	\$ 2,419.52		\$ 1,377,804.80
26	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072080 5317431	\$ 5,500.00		\$ 1,372,304.80
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317405	\$ 2,340.55		\$ 1,369,964.25
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317378	\$ 1,465.44		\$ 1,368,498.81
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317425	\$ 4,000.00		\$ 1,364,498.81
26	CHEQUE DEPOSITADO GOME870520V40	01765353 5317427	\$ 7,175.46		\$ 1,357,323.35
26	CHEQUE DEPOSITADO GOME870520V40	01765353 5317442	\$ 5,500.00		\$ 1,351,823.35
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317446	\$ 2,100.00		\$ 1,349,723.35
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317447	\$ 3,251.73		\$ 1,346,471.62
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5317448	\$ 5,739.16		\$ 1,340,732.46
26	CHEQUE DEPOSITADO SAG5790107AS1	01765353 5317362	\$ 967.46		\$ 1,339,765.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 5317391	\$ 763.77		\$ 1,339,001.23
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,207.80	\$ 1,340,209.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,970.58	\$ 1,343,179.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,339.33	\$ 1,347,518.94
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,480.50	\$ 1,350,999.44
26	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317443	\$ 1,489.36		\$ 1,349,510.08
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,489.36	\$ 1,350,999.44
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,697.95	\$ 1,353,697.39
27	CGO COMPLEMENTO DEL PAGO DE FACT. 41	08045209 13742	\$ 50,006.50		\$ 1,303,690.89
27	PAG X CÉTELCEL	14594589 41234	\$ 14,058.00		\$ 1,289,632.89
27	CGO PAGO DE FACT. 49067	08045209 15418	\$ 2,204.00		\$ 1,287,428.89
27	CHEQUE DEPOSITADO AAUJ700426	01765353 5317436	\$ 8,000.00		\$ 1,281,428.89
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,766.66	\$ 1,285,195.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45.79	\$ 1,285,241.54
27	CHEQUE DEPOSITADO LEEF671006	01765353 5317374	\$ 3,774.00		\$ 1,281,467.54
27	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317445	\$ 483.73		\$ 1,280,983.81
27	00 COMISION SPEI 01374220151027H5BC01374	15403720	\$ 8.00		\$ 1,280,975.81
27	I.V.A.	10270000	\$ 1.28		\$ 1,280,974.53
27	00 COMISION SPEI 01541820151027H5BC01541	15403720	\$ 8.00		\$ 1,280,966.53
27	I.V.A.	10270000	\$ 1.28		\$ 1,280,965.25
28	CHEQUE OT BCO CFO101206HJ7 104990000	43072094 5317383	\$ 3,248.00		\$ 1,277,717.25
28	CHEQUE OT BCO SDC980819R64 178151027	43014006 5317434	\$ 5,397.48		\$ 1,272,319.77
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317439	\$ 20,000.00		\$ 1,252,319.77
28	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01764545 5317450	\$ 148,109.00		\$ 1,104,210.77
28	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 15,000.00		\$ 1,089,210.77
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317430	\$ 5,500.00		\$ 1,083,710.77
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 780.96	\$ 1,084,491.73
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,086.45	\$ 1,087,578.18
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,748.41	\$ 1,096,326.59
28	SP 1475531 3418061 1475531	08045211 333610		\$ 12,112.35	\$ 1,108,438.94
28	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01761527	\$ 120.00		\$ 1,108,318.94
28	I.V.A.	01761501	\$ 19.20		\$ 1,108,299.74
29	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671208HP6	01765353 5317423	\$ 1,500.00		\$ 1,106,799.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,255.05	\$ 1,116,054.79
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,127.07	\$ 1,128,181.86
30	CHEQUE DEPOSITADO AAMM640215	01765353 5317457	\$ 5,500.00		\$ 1,122,681.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317455	\$ 3,800.00		\$ 1,118,881.86
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317395	\$ 2,340.55		\$ 1,116,541.31
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317462	\$ 300.00		\$ 1,116,241.31
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,656.92	\$ 1,118,898.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127.79	\$ 1,119,026.02
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317458	\$ 2,000.00		\$ 1,117,026.02
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,404.09	\$ 1,123,430.11
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,852.58	\$ 1,125,282.69
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317463	\$ 450.00		\$ 1,124,832.69
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 450.00	\$ 1,125,282.69

11231 1375

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317472	\$ 735.00		\$ 1,124,547.69
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317464	\$ 10,932.67		\$ 1,113,615.02
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317453	\$ 4,559.39		\$ 1,109,055.63
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 195,000.00	\$ 1,304,055.63
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,344.74	\$ 1,307,400.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 257.16	\$ 1,307,657.53
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,452.29	\$ 1,309,109.82
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,450.26	\$ 1,312,560.08
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 871.52	\$ 1,313,431.60
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317467	\$ 6,400.00		\$ 1,307,031.60
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,597.37	\$ 1,313,628.97
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317452	\$ 3,000.00		\$ 1,310,628.97
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317428	\$ 4,500.00		\$ 1,306,128.97
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 100,000.00	\$ 1,406,128.97
30	CEINM TESO SEG OCT2015	14594617 44321	\$ 747,137.65		\$ 658,991.32
30	CEINM JUBILADOS 2OCT	14594617 44321	\$ 15,893.79		\$ 643,297.53
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 80,000.00	\$ 723,297.53
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 30,000.00	\$ 753,297.53
30	CEINM PAGO DE SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,864.90		\$ 751,432.63
30	CEINM TIEMPO EXTRA OCT2015	14594617 44321	\$ 13,287.17		\$ 738,145.46
30	CEINM SEMANA 01 NOV 2015	14594617 44321	\$ 16,022.66		\$ 722,122.80
30	CEINM EVENT QUINCENALES	14594617 44321	\$ 121,410.59		\$ 600,712.21
30	CEINM FEDERICO CAMACHO 01 NOV	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 599,399.16
30	CEINM EVENTUALES TIEMPO EXTRA SEM	14594617 44321	\$ 852.21		\$ 598,546.95
30	CEINM LISANDRA 2DA	14594617 44321	\$ 5,500.00		\$ 593,046.95
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317461	\$ 483.73		\$ 592,563.22
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317469	\$ 1,959.00		\$ 590,604.22



Saldo Inicial	\$302,390.90
Saldo Final	\$590,604.22
Comisiones	\$274.50
Retiros en efectivo	\$293,217.94
Otros cargos	\$2,739,254.27

11232 1375

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/10/2015	BBVA BANCOMEX	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00012320001488273977	PAGO DE SU FACTURA NUMERO 549525	\$ 2,204.00	HSBC045225	0049525
21/10/2015	BANORTE/ XE	ALEVIAN SC	00072320002801574470	PAGO DE FACT 868E	\$ 6,728.00	HSBC027773	0000868
22/10/2015	SANTAND ER	JOSE FABIO VELASCO PINEDA	00014348605513564230	PAGO DE FACTURA 41	\$ 50,000.00	HSBC023152	0000041
27/10/2015	SANTAND ER	JOSE FABIO VELASCO PINEDA	00014348605513564230	COMPLEMEN TO DE PAGO DE FACTURA 41	\$ 50,006.50	HSBC013742	0000041
27/10/2015	BBVA BANCOMEX	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00012320001488273977	PAGO DE FACT 49067	\$ 2,204.00	HSBC015418	0049067

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2015 al 31/10/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/10/2015	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	00001180228001000108	16-800-42457 PAGO TESOFE 0100	\$ 38,562.00	2015SIAFP82024 5[]	0000442
07/10/2015	BBVA BANCOMEX	CS Y ASOCIADOS INGENIERIAS SA DE CV	00012320001939977078	PAGO DE TRANSMISIO N PATRIMONIA L	\$ 6,833.19	BNET0100151007 0002015322	0000001
15/10/2015	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1472312 3407485	\$ 2,374,091.90	002601001510150 000115239	1472312
16/10/2015	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1472542 3407942	\$ 15,759.69	002601001510160 000128945	1472542
16/10/2015	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1472670 3408073	\$ 123,301.39	002601001510160 000127125	1472670
28/10/2015	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1475531 3418061	\$ 12,112.35	002601001510280 000097359	1475531

Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



11232

1375

Mensajes importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. 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.

INFORMACIÓN GENERAL

11233 1375

CONTACTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soporfecc@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás 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 8080.

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 celebran las instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
 La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
 Sí, estas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
 En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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/WO	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS 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 UNICA		



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: A011003880	Folio SAT: ZF1FA4TE-2241-4396-89C0-D2E2F0659C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-10-31T02:22:30	Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-31T02:54:59
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004011003880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónico de Fondos Número de Serie de Certificación del Emisor: 000010000002024601363	Número de Serie de Certificación del SAT: 00001000000200627154	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:
 J81trOKZxwC7E35DnH4B8jM+8juyAF104kgQemZPK0z5eFz028P LLYG1HR0Z1kVDDyO8u8Rb7N+7+uPKuJFqzDn0CLUJ3M7ku7jgHjymwdeALAUD7NvYyYQ8BQ20NJe9Cz0Q75v4BP8MkCgk0x6vWwMzJM+

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 [J]07E1FA4TE-2241-4396-89C0-D2E2F0659CEI2015-10-31T02:54:59[JM]OKZxwC7E35DnH4B8jM+8juyAF104kgQemZPK0z5eFz028P LLYG1HR0Z1kVDDyO8u8Rb7N+7+uPKuJFqzDn0CLUJ3M7ku7jgHjymwdeALAUD7NvYyYQ8BQ20NJe9Cz0Q75v4BP8MkCgk0x6vWwMzJM+0000100000030027154]

Sello Digital del SAT:
 mxyWzW1R1HCCFouH9gu0R6U+8BQ8NSCC1td4uHG+0G002RR4P8B3+u8RYC.M0Kz0e7u3W7hsbrrmU0WweDnDAXwWwJNz2Fw8Pfw0K0G4C74020z2+P6wM7bc2KAPC0BMLV7Cq0eW52R5W7F5W4eepPw+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00304
C10 03 00176-00-AMT

671-01
2179
75

001276

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	\$ 115,218.68
Depósitos/ Abonos	\$ 5,014,993.77
Retiros/Cargos	\$ 4,827,821.55
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 41.52
Saldo Final del Periodo	\$ 302,390.90
Sucursal	00176
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2015 al 30/09/2015

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

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 259.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 259.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 871,995.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 41.52
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 AACC850312UF2 104910000	43072175	\$ 4,895.20		\$ 110,323.48
		5317044			
01	CHEQUE OT BCO MIX021212 54A 141620000	41012342	\$ 324.00		\$ 109,999.48
		5317048			
01	CHEQUE OT BCO SAA030428 J37 141620000	41012342	\$ 1,432.19		\$ 108,567.29
		5317050			
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072089	\$ 1,465.47		\$ 107,101.82
		5317072			
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072089	\$ 1,465.47		\$ 105,636.35
		5317094			
01	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072090	\$ 35,885.51		\$ 69,770.84
		5317104			
01	CHEQUE PAGADO	01781053	\$ 10,932.67		\$ 58,838.17
		5317135			
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 223,190.70	\$ 282,028.87
		41234			
01	CHEQUE DEPOSITADO TOZH760604	01785353	\$ 2,000.00		\$ 280,028.87
		5317126			
01	CHEQUE DEPOSITADO RAJJ640423	01785353	\$ 5,000.00		\$ 275,028.87
		5317125			
01	CHEQUE PAGADO	01781053	\$ 1,634.33		\$ 273,394.54
		5317137			
01	CHEQUE PAGADO	01781053	\$ 1,959.00		\$ 271,435.54
		5317130			
01	CHEQUE PAGADO	01781053	\$ 550.00		\$ 270,885.54
		5317108			



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 795.30	\$ 271,680.84
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317155	\$ 560.00		\$ 271,100.84
01	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317117	\$ 1,959.00		\$ 269,141.84
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 896.11	\$ 270,037.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,820.62	\$ 280,858.57
01	CHEQUE PAGADO	01761053 5317154	\$ 5,000.00		\$ 275,858.57
02	CHEQUE OT BCO AURA831107RM2 122880000	43072171 5317140	\$ 554.18		\$ 275,304.39
02	CHEQUE OT BCO GAOJ7605122A6 141620000	41012350 5317141	\$ 10,000.00		\$ 265,304.39
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317127	\$ 600.00		\$ 264,704.39
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317110	\$ 600.00		\$ 264,104.39
02	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5317056	\$ 3,500.00		\$ 260,604.39
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317096	\$ 900.00		\$ 259,704.39
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317024	\$ 900.00		\$ 258,804.39
02	CHEQUE DEPOSITADO LEEP671006	01765353 5317052	\$ 4,012.00		\$ 254,792.39
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317099	\$ 1,250.00		\$ 253,542.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,496.32	\$ 257,038.71
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,597.75	\$ 262,636.46
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317142	\$ 1,268.49		\$ 261,367.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,984.93	\$ 265,352.90
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,719.00	\$ 278,071.90
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5317111	\$ 400.00		\$ 277,671.90
02	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594809 41234	\$ 1,461.60		\$ 276,210.30
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5317157	\$ 3,350.00		\$ 272,860.30
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,657.44	\$ 277,517.74
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,785.27	\$ 282,283.01
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,909.45	\$ 305,192.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,908.14	\$ 308,100.60
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317161	\$ 1,330.00		\$ 306,770.60
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,330.00	\$ 308,100.60
03	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317163	\$ 900.00		\$ 307,200.60
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 900.00	\$ 308,100.60
03	CHEQUE DEPOSITADO SOGJ6208231Y9	01085353 5316993	\$ 900.00		\$ 307,200.60
03	CGO FAC 1	08045209 41672	\$ 18,560.00		\$ 288,640.60
03	CHEQUE DEPOSITADO SOGJ6208231Y9	01085353 5317073	\$ 900.00		\$ 287,740.60
03	PAG X CEITELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS	14594589 41234	\$ 17,586.09		\$ 270,054.51
03	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 4,617.00		\$ 265,437.51
03	CHEQUE DEPOSITADO ADDA7901012P4	01765353 5317132	\$ 2,295.64		\$ 263,141.87
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5317136	\$ 2,496.59		\$ 260,645.28

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO FAC 676A	08045209 53061	\$ 34,800.00		\$ 225,845.28
03	00 COMISION SPEI 05306120150903HSBC05306	15403720	\$ 8.00		\$ 225,837.28
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 225,836.00
03	00 COMISION SPEI 04167220150903HSBC04167	15403720	\$ 8.00		\$ 225,828.00
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 225,826.72
04	CHEQUE OT BCO TCO961107Q05 077530000	43072163 5317101	\$ 16,931.18		\$ 208,895.54
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317165	\$ 4,924.20		\$ 203,971.34
04	CHEQUE PAGADO	05041053 5317131	\$ 1,280.00		\$ 202,691.34
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317115	\$ 1,500.00		\$ 201,191.34
04	CEINM SEMANA 4 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 24,636.46		\$ 176,554.88
04	CEINM FEDERICO CAMCHO 4 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 175,241.83
04	CEINM J ALFREDO LOM O 4 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 173,741.83
04	CGO FAC B 2026	08045209 44271	\$ 5,220.00		\$ 168,521.83
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 255.58	\$ 168,777.41
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,580.06	\$ 171,357.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,299.49	\$ 175,656.96
04	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317180	\$ 3,250.00		\$ 172,406.96
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,250.00	\$ 175,656.96
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317170	\$ 1,203.43		\$ 174,453.53
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5317169	\$ 1,203.43		\$ 173,250.10
04	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317091	\$ 463.73		\$ 172,786.37
04	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317095	\$ 824.47		\$ 171,961.90
04	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317173	\$ 1,374.11		\$ 170,587.79
04	00 COMISION SPEI 04427120150904HSBC04427	15403720	\$ 8.00		\$ 170,559.79
04	I.V.A.	09040000	\$ 1.28		\$ 170,558.51
07	CHEQUE DEPOSITADO TEHA601127	01765353 5317164	\$ 1,140.00		\$ 169,418.51
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5317121	\$ 4,128.00		\$ 165,290.51
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,417.22	\$ 171,707.73
07	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317160	\$ 2,544.99		\$ 169,162.74
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,544.99	\$ 171,707.73
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,520.45	\$ 173,228.18
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,102.86	\$ 193,331.04
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5317128	\$ 2,000.00		\$ 191,331.04
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072097 5317158	\$ 32,527.29		\$ 158,803.75
08	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072096 5317159	\$ 9,514.00		\$ 149,289.75
08	CHEQUE PAGADO	30741053 5317153	\$ 4,340.00		\$ 144,949.75
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5317181	\$ 2,240.00		\$ 142,709.75
08	CHEQUE DEPOSITADO MAPM850826QH3	01765353 5317166	\$ 886.00		\$ 141,843.75
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 402.10	\$ 142,245.85
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 12,000.00	\$ 154,245.85



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
				\$ 1,210.14	\$ 155,455.99
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,065.60	\$ 156,521.59
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 42,000.00	\$ 198,521.59
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01765353	\$ 1,500.00		\$ 197,021.59
08	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3:	5317183			
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,500.00	\$ 198,521.59
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50601	19026202	\$ 4.00		\$ 198,517.59
08	I.V.A.	09080000	\$ 0.64		\$ 198,516.95
08	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50601	19026202	\$ 24.00		\$ 198,492.95
08	I.V.A.	09080000	\$ 3.84		\$ 198,489.11
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50601	19026202	\$ 31.50		\$ 198,457.61
08	I.V.A.	09080000	\$ 5.04		\$ 198,452.57
09	CHEQUE OT BCO QUMS790101TM6 138620000	41012181	\$ 2,104.99		\$ 196,347.58
09	CHEQUE PAGADO	5317102			
09	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 920.00		\$ 195,427.58
09	CHEQUE PAGADO	5317167			
09	CHEQUE PAGADO	08651053	\$ 1,250.00		\$ 194,177.58
09	CARGO PAGO FAC 9915	5317175			
09	CHEQUE PAGADO	14594609	\$ 2,766.99		\$ 191,410.59
09	CHEQUE PAGADO	41234			
09	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,000.00		\$ 190,410.59
09	CHEQUE PAGADO	5317138			
09	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,000.00		\$ 189,410.59
09	CHEQUE PAGADO	5316979			
09	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,000.00		\$ 188,410.59
09	CHEQUE PAGADO	5317039			
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,881.92	\$ 192,292.51
09	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353	\$ 5,000.00		\$ 187,292.51
09	CHEQUE DEPOSITADO	5317189			
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 192,292.51
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,589.11	\$ 219,881.62
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,636.65	\$ 221,518.27
09	CHEQUE PAGADO	01201053	\$ 610.00		\$ 220,908.27
09	CHEQUE PAGADO	5317184			
09	CHEQUE DEPOSITADO ADDA741117752	01765353	\$ 1,000.00		\$ 219,908.27
09	CHEQUE DEPOSITADO	5317179			
09	CHEQUE DEPOSITADO ADDA741117752	01765353	\$ 900.00		\$ 219,008.27
09	CHEQUE DEPOSITADO	5317178			
10	CHEQUE OT BCO FCC900601 983 141630000	41012167	\$ 3,860.48		\$ 215,147.79
10	CHEQUE OT BCO PAGR610319LN0 110620000	5317057			
10	CHEQUE OT BCO PAGR610319LN0 110570000	41012337	\$ 3,240.00		\$ 211,907.79
10	CHEQUE OT BCO PAGR610319LN0 110570000	5317156			
10	CHEQUE OT BCO PAGR610319LN0 110570000	41012337	\$ 700.00		\$ 211,207.79
10	CHEQUE PAGADO	5317168			
10	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 208,207.79
10	CHEQUE PAGADO	5317182			
10	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353	\$ 483.73		\$ 207,724.06
10	CHEQUE DEPOSITADO	5317172			
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,709.36	\$ 223,433.42
10	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009		\$ 9,279.44	\$ 232,712.86
10	DEPOSITO CHEQUE	723			
10	CGO FAC 688A	08045209	\$ 38,280.00		\$ 194,432.86
10	CGO FAC	41095			
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,685.20	\$ 217,118.06
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 42.00	\$ 217,160.06
10	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 215,160.06
10	CHEQUE PAGADO	5317113			
10	00 COMISION SPEI 04109520150910HSBC04109	15403720	\$ 8.00		\$ 215,152.06
10	I.V.A.	09100000	\$ 1.28		\$ 215,150.78
11	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072089	\$ 1,394.53		\$ 213,756.25
11	CHEQUE DEPOSITADO	5317185			
11	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353	\$ 1,980.00		\$ 211,776.25
11	CHEQUE DEPOSITADO	5317178			

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO CVE9909018L3	01765353 5317193	\$ 3,410.00		\$ 208,366.25
11	CGO PAGO FAC 2855	06045209 28083	\$ 1,606.60		\$ 206,759.65
11	CEINM SEMANA 11 SEPTIEMBRE 2015	14594617 44321	\$ 24,486.35		\$ 182,273.30
11	CEINM FEDERICO CAMCHO 11 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 180,960.25
11	CEINM J ALFREDO LOM O 11 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 175,960.25
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5317112	\$ 1,280.00		\$ 174,680.25
11	CARGO PAGO FAC 2014 Y 2040	14594609 41234	\$ 1,402.00		\$ 173,278.25
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,391.96	\$ 195,670.21
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,870.77	\$ 215,540.98
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 500.00	\$ 216,040.98
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317196	\$ 1,203.43		\$ 214,837.55
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 216,040.98
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317198	\$ 1,203.43		\$ 214,837.55
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 216,040.98
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,500.00	\$ 224,540.98
11	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317186	\$ 12,353.01		\$ 212,187.97
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 12,353.01	\$ 224,540.98
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5317187	\$ 9,280.00		\$ 215,260.98
11	00 COMISION SPEI 02808320150911HSBC02808	15403720	\$ 8.00		\$ 215,252.98
11	I.V.A	09110000	\$ 1.28		\$ 215,251.70
14	CHEQUE OT BCO OGI000706HE5 1trans0	43030108 5317060	\$ 10,000.00		\$ 205,251.70
14	CHEQUE PAGADO	01561053 5317190	\$ 5,800.00		\$ 199,451.70
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5317119	\$ 5,372.00		\$ 194,079.70
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,384.64	\$ 195,464.34
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,400.20	\$ 220,864.54
14	SP 1464621 3379315 1464621	08045211 346124		\$ 2,361,368.03	\$ 2,602,232.57
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5317174	\$ 1,465.47		\$ 2,600,767.10
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072099 5317191	\$ 35,588.00		\$ 2,565,179.10
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5317192	\$ 8,692.00		\$ 2,556,487.10
15	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072098 5317201	\$ 1,465.47		\$ 2,555,021.63
15	CHEQUE OT BCO NUVJ800624CW3 041630000	41012737 5317205	\$ 16,240.00		\$ 2,538,781.63
15	CARGO PAGO FAC 9933	14594609 41234	\$ 485.00		\$ 2,538,296.63
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5317054	\$ 1,915.80		\$ 2,536,380.83
15	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107A51	01765353 5317199	\$ 1,544.01		\$ 2,534,836.82
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5307220	\$ 348.00		\$ 2,534,488.82
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 348.00	\$ 2,534,836.82
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5307231	\$ 750.00		\$ 2,534,086.82
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 750.00	\$ 2,534,836.82



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5307232	\$ 200.00		\$ 2,534,636.82
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 200.00	\$ 2,534,636.82
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5307517	\$ 1,000.00		\$ 2,533,636.82
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,000.00	\$ 2,534,636.82
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5315049	\$ 7,082.38		\$ 2,527,754.44
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 7,082.38	\$ 2,534,636.82
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,250.00	\$ 2,538,086.82
15	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317212	\$ 3,294.70		\$ 2,534,792.12
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,294.70	\$ 2,538,086.82
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,431.71	\$ 2,549,518.53
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,576.86	\$ 2,568,095.39
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5317210	\$ 1,000.00		\$ 2,567,095.39
15	SP 1465017 3380712 1465017	08045211 291622		\$ 1,039.38	\$ 2,568,134.77
15	CEINM 17 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 546,929.08		\$ 2,021,205.69
15	CEINM 17 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 40,291.83		\$ 1,980,913.86
15	CEINM 17 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 41,701.91		\$ 1,939,211.95
15	CEINM 17 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 1,923,518.16
15	CEINM 17 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,934.90		\$ 1,921,583.26
15	CEINM PRESTAMO PARA DESFILE SEP 2015	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 1,916,583.26
15	CGO PAGO FAC 2	08045209 70172	\$ 18,560.00		\$ 1,898,023.26
15	CARGO DIF MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2015	14594609 41234	\$ 130,000.00		\$ 1,768,023.26
15	00 COMISION SPEI 07017220150915HSBC07017	15403720	\$ 8.00		\$ 1,768,015.26
15	I.V.A.	09150000	\$ 1.28		\$ 1,768,013.98
17	CHEQUE OT BCO PAGR610319LN0 141620000	41012407 5317203	\$ 830.47		\$ 1,767,183.51
17	CHEQUE OT BCO TIR030722RW9 119480000	43072178 5317215	\$ 9,280.00		\$ 1,757,903.51
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317217	\$ 10,249.38		\$ 1,747,654.13
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317188	\$ 3,316.44		\$ 1,744,337.69
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317219	\$ 1,485.46		\$ 1,742,852.23
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317195	\$ 1,250.00		\$ 1,741,602.23
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5317211	\$ 1,600.00		\$ 1,740,002.23
17	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317177	\$ 1,426.80		\$ 1,738,575.43
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01765353 5317222	\$ 98,386.84		\$ 1,640,188.59
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,573.47	\$ 1,649,762.06
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01225353 5317134	\$ 23,308.76		\$ 1,626,453.30
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01225353 5317034	\$ 21,851.96		\$ 1,604,601.34
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 777.80	\$ 1,605,379.14
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJG850507	01225353 5317216	\$ 21,851.96		\$ 1,583,527.18
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,204.07	\$ 1,594,731.25

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

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,987.00	\$ 1,601,718.25
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,300.20	\$ 1,606,018.45
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5316875	\$ 1,700.00		\$ 1,604,318.45
17	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317209	\$ 1,959.00		\$ 1,602,359.45
17	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317200	\$ 483.73		\$ 1,601,875.72
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5317208	\$ 1,959.00		\$ 1,599,916.72
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5317122	\$ 2,000.00		\$ 1,597,916.72
18	CHEQUE DEPOSITADO NUAC621205F28	01765353 5317098	\$ 900.00		\$ 1,597,016.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,558.13	\$ 1,613,574.85
18	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317194	\$ 1,070.00		\$ 1,612,504.85
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,070.00	\$ 1,613,574.85
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 996.16	\$ 1,614,571.01
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 36,278.03	\$ 1,650,849.04
18	CEINM SEMANA 18 SEPTIEMBRE 2015	14594617 44321	\$ 26,710.67		\$ 1,624,138.37
18	CEINM FEDERICO CAMCHO 18 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,622,825.32
18	CEINM SEMANA 18 SEPTIEMBRE 2015	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 1,617,825.32
18	CEINM COMPENSACION FIESTAS P. 2015	14594617 44321	\$ 3,731.51		\$ 1,614,093.81
18	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5317236	\$ 7,000.00		\$ 1,607,093.81
18	CARGO VARIAS FACTURAS	14594609 43234	\$ 12,891.00		\$ 1,594,202.81
18	SP 1465301 3381276 1465301	06045211 299005		\$ 133,893.78	\$ 1,728,096.59
21	PAG X CETELCEL	14594589 41234	\$ 14,456.00		\$ 1,713,640.59
21	PAG X CETELMEX	14594589 41234	\$ 642.00		\$ 1,712,998.59
21	CARGO COMPRA DE TONNER	14594609 41234	\$ 730.80		\$ 1,712,267.79
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5317227	\$ 1,544.01		\$ 1,710,723.78
21	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01764545 5317233	\$ 439,468.00		\$ 1,271,255.78
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,832.30	\$ 1,292,888.08
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,843.02	\$ 1,296,731.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,303.96	\$ 1,328,035.06
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317223	\$ 1,203.43		\$ 1,326,831.63
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,328,035.06
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317224	\$ 1,203.43		\$ 1,326,831.63
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,328,035.06
21	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317234	\$ 5,000.00		\$ 1,323,035.06
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,328,035.06
21	CHEQUE DEPOSITADO AUPR780316	01765353 5317171	\$ 7,500.00		\$ 1,320,535.06
21	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01761527	\$ 120.00		\$ 1,320,415.06
21	I.V.A.	01761501	\$ 19.20		\$ 1,320,395.86
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107600000	43072093 5317207	\$ 600.00		\$ 1,319,795.86
22	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007600000	43072094 5317213	\$ 15,487.91		\$ 1,304,307.95



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO GBA131029096 007800000	43072094 5317214	\$ 30,566.50		\$ 1,273,741.45
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5317218	\$ 2,340.55		\$ 1,271,400.90
22	CHEQUE DEPOSITADO FAVM831226	01765353 5317226	\$ 900.00		\$ 1,270,500.90
22	CHEQUE DEPOSITADO JICM620921LVZ	01765353 5317202	\$ 900.00		\$ 1,269,600.90
22	CHEQUE DEPOSITADO OIG5890916	01765353 5317256	\$ 1,885.00		\$ 1,267,715.90
22	CHEQUE DEPOSITADO GAGM640330	01765353 5317257	\$ 1,160.00		\$ 1,266,555.90
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,385.49	\$ 1,276,941.39
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,563.67	\$ 1,278,505.06
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 4,020.00	\$ 1,282,525.06
22	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5317230	\$ 1,290.23		\$ 1,281,234.83
22	CGO PAGO FAC 122	08045209 45106	\$ 17,539.20		\$ 1,263,695.63
22	CGO PAGO FAC 5	08045209 45215	\$ 18,560.00		\$ 1,245,135.63
22	CARGO PAGO FAC 2063 Y 2066	14594609 41234	\$ 1,734.00		\$ 1,243,401.63
22	00 COMISION SPEI 04510620150922HSBC04510	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,393.63
22	I.V.A.	09220000	\$ 1.28		\$ 1,243,392.35
22	00 COMISION SPEI 04521520150922HSBC04521	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,384.35
22	I.V.A.	09220000	\$ 1.28		\$ 1,243,383.07
23	CHEQUE OT BCO CFO101206HJ7 115790000	43072163 5317088	\$ 5,684.00		\$ 1,237,699.07
23	CHEQUE DEPOSITADO CIR911127JB9	01765353 5317249	\$ 25,400.00		\$ 1,212,299.07
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5317229	\$ 2,770.00		\$ 1,209,529.07
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317238	\$ 45,067.80		\$ 1,164,461.27
23	CGO PAGO FAC 699A	08045209 23628	\$ 174,000.00		\$ 990,461.27
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5317264	\$ 1,200.00		\$ 989,261.27
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 42,518.50	\$ 1,031,779.77
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,070.39	\$ 1,038,850.16
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317231	\$ 2,152.00		\$ 1,036,698.16
23	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427	01765353 5317242	\$ 28,640.09		\$ 1,008,058.07
23	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317204	\$ 1,378.08		\$ 1,006,679.99
23	00 COMISION SPEI 02362820150923HSBC02362	15403720	\$ 8.00		\$ 1,006,671.99
23	I.V.A.	09220000	\$ 1.28		\$ 1,006,670.71
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317272	\$ 169.75		\$ 1,006,500.96
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317270	\$ 1,279.93		\$ 1,005,221.03
24	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 12,941.28		\$ 992,279.77
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 417.60	\$ 992,697.37
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,944.49	\$ 996,641.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,800.00	\$ 998,441.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 430.00	\$ 998,871.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,619.62	\$ 1,001,491.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,990.00	\$ 1,006,481.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,000.00	\$ 1,008,481.48
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317235	\$ 880.00		\$ 1,007,601.48

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,831.56	\$ 1,012,433.04
24	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009		\$ 6,327.94	\$ 1,018,760.98
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317245	\$ 1,481.60		\$ 1,017,299.38
24	CHEQUE DEPOSITADO CAMY640214RH6	01765353 5317248	\$ 1,513.80		\$ 1,015,785.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 191.69	\$ 1,015,977.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,796.48	\$ 1,020,775.75
24	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00195865255 T1	01761009		\$ 90,216.87	\$ 1,110,992.62
24	CGO ADELANTO VESTIDOS FIESTAS SAN ANTONI	08045209 42234	\$ 8,097.00		\$ 1,102,895.62
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5317225	\$ 483.73		\$ 1,102,411.89
24	00 COMISION SPEI 04223420150924HSBC04223	15400720	\$ 8.00		\$ 1,102,403.89
24	I.V.A.	09240000	\$ 1.26		\$ 1,102,402.61
25	CHEQUE OT BCO LOGR7106293W8 010250000	41012478 5317265	\$ 36,458.80		\$ 1,065,943.81
25	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 473.29		\$ 1,065,470.52
25	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317259	\$ 1,200.00		\$ 1,064,270.52
25	CEINM SEMANA 25 SEPTIEMBRE 2015	14594617 44321	\$ 24,395.54		\$ 1,039,874.98
25	CEINM FEDERICO CAMCHO 25 SEP 2015	14594617 44321	\$ 1,313.05		\$ 1,038,561.93
25	CEINM J ALFREDO LOM O 25 SEPT 2015	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 1,037,061.93
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 13,043.81	\$ 1,050,105.74
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317269	\$ 8,932.00		\$ 1,041,173.74
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317264	\$ 1,374.11		\$ 1,039,799.63
25	SP 1466134 3383535 1466134	08045211 302500		\$ 12,112.35	\$ 1,051,911.98
25	CHEQUE DEPOSITADO SAMC820928444	01765353 5317241	\$ 2,400.22		\$ 1,049,511.76
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317253	\$ 600.00		\$ 1,048,911.76
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5317283	\$ 1,250.00		\$ 1,047,661.76
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,940.68	\$ 1,057,602.44
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,926.90	\$ 1,076,529.34
25	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317280	\$ 1,203.43		\$ 1,075,325.91
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,076,529.34
25	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317279	\$ 1,203.43		\$ 1,075,325.91
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,203.43	\$ 1,076,529.34
25	CHEQUE DEPOSITADO SAMF7803161W2	01765353 5317253	\$ 23,677.80		\$ 1,052,851.54
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 5317244	\$ 2,842.00		\$ 1,050,009.54
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 107800000	43072093 5317261	\$ 9,003.40		\$ 1,041,006.14
28	CHEQUE OT BCO GBA131029D98 007800000	43072094 5317262	\$ 31,422.81		\$ 1,009,583.33
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317114	\$ 2,500.00		\$ 1,007,083.33
28	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317267	\$ 4,292.00		\$ 1,002,791.33



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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317058	\$ 3,770.00		\$ 999,021.33
28	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317266	\$ 4,234.00		\$ 994,787.33
28	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317268	\$ 5,105.16		\$ 989,682.17
28	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317243	\$ 7,671.08		\$ 982,011.09
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317109	\$ 396.00		\$ 981,615.09
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 500.00	\$ 982,115.09
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,000.00	\$ 984,715.09
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,000.00	\$ 985,715.09
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,752.20	\$ 989,467.29
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5313728	\$ 2,000.00		\$ 987,467.29
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5318399	\$ 1,872.95		\$ 985,594.34
28	CHEQUE DEPOSITADO QUSR610209AR0	01765353 5317288	\$ 4,000.00		\$ 981,594.34
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5317273	\$ 860.22		\$ 980,734.12
28	CHEQUE DEPOSITADO MUSS910105	35585353 5317221	\$ 7,128.04		\$ 973,606.08
28	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5317280	\$ 2,546.00		\$ 971,060.08
28	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317124	\$ 1,000.00		\$ 970,060.08
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317307	\$ 440.00		\$ 969,620.08
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEJ	14594803 41234		\$ 21,228.00	\$ 990,848.08
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,379.06	\$ 992,227.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,708.66	\$ 993,935.80
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,444.11	\$ 997,379.91
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,755.60	\$ 1,006,135.51
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317118	\$ 450.00		\$ 1,005,685.51
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317302	\$ 450.00		\$ 1,005,235.51
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,440.64	\$ 1,011,676.15
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,912.29	\$ 1,017,588.44
29	CHEQUE DEPOSITADO TOZH780604	01765353 5317310	\$ 2,000.00		\$ 1,015,588.44
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317306	\$ 2,000.00		\$ 1,013,588.44
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317317	\$ 3,364.00		\$ 1,010,224.44
29	CHEQUE DEPOSITADO JICM820921LVZ	01765353 5317282	\$ 700.00		\$ 1,009,524.44
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317316	\$ 2,876.80		\$ 1,006,647.64
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317297	\$ 2,000.00		\$ 1,004,647.64
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317271	\$ 824.93		\$ 1,003,822.71
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5317321	\$ 765.60		\$ 1,003,057.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,213.37	\$ 1,007,270.48
29	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317319	\$ 730.80		\$ 1,006,539.68
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,022.65	\$ 1,016,562.33
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 22,927.89	\$ 1,039,490.22

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317289	\$ 3,000.00		\$ 1,036,490.22
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,000.00	\$ 1,039,490.22
29	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317327	\$ 5,000.00		\$ 1,034,490.22
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,000.00	\$ 1,039,490.22
29	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01761009 25664		\$ 157.95	\$ 1,039,648.17
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 0.54	\$ 1,039,648.71
29	SP 1468855 3393467 1468855	08045211 303977		\$ 472,638.76	\$ 1,512,287.47
29	SP 1468979 3393608 1468979	08045211 304241		\$ 45,092.34	\$ 1,557,379.81
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317312	\$ 2,000.00		\$ 1,555,379.81
29	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5317239	\$ 63,679.00		\$ 1,491,700.81
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAR830104	01765353 5317246	\$ 400.00		\$ 1,491,300.81
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5317240	\$ 872.01		\$ 1,490,428.80
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317301	\$ 1,959.00		\$ 1,488,469.80
29	CHEQUE DEPOSITADO MOAM841021	01765353 5317281	\$ 483.73		\$ 1,487,986.07
29	CARGO FAC 58240 58230 Y58229	14594609 41234	\$ 3,004.80		\$ 1,484,181.27
29	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 5,900.00		\$ 1,478,281.27
30	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 115110000	43072095 5317258	\$ 1,392.00		\$ 1,476,889.27
30	CHEQUE OT BCO AACC850312UF2 015110000	43072096 5317278	\$ 11,127.88		\$ 1,465,761.39
30	CHEQUE OT BCO PAGR610319LN0 141620000	41012208 5317286	\$ 246.96		\$ 1,465,514.43
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317220	\$ 1,000.00		\$ 1,464,514.43
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317314	\$ 1,959.00		\$ 1,462,555.43
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317335	\$ 10,249.38		\$ 1,452,306.05
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317332	\$ 2,211.41		\$ 1,450,094.64
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317331	\$ 2,211.41		\$ 1,447,883.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5316930	\$ 1,392.00		\$ 1,446,491.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317300	\$ 750.00		\$ 1,445,741.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317116	\$ 750.00		\$ 1,444,991.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317343	\$ 6,500.00		\$ 1,438,491.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317206	\$ 750.00		\$ 1,437,741.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317304	\$ 5,372.00		\$ 1,432,369.23
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317329	\$ 11,589.51		\$ 1,420,779.72
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317313	\$ 1,200.00		\$ 1,419,579.72
30	CHEQUE DEPOSITADO VASC700724	01765353 5317324	\$ 973.73		\$ 1,418,606.99



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317338	\$ 2,340.55		\$ 1,416,265.44
30	CHEQUE DEPOSITADO DINC780421	01765353 5317330	\$ 6,693.20		\$ 1,409,572.24
30	CHEQUE DEPOSITADO ASA051129NT6	01765353 5317275	\$ 1,636.39		\$ 1,407,935.85
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317295	\$ 400.00		\$ 1,407,535.85
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317326	\$ 1,250.00		\$ 1,406,285.85
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317320	\$ 736.29		\$ 1,405,549.56
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317303	\$ 735.00		\$ 1,404,814.56
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 618.86	\$ 1,405,633.42
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,734.29	\$ 1,407,367.71
30	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5317348	\$ 300.00		\$ 1,407,067.71
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 300.00	\$ 1,407,367.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,893.18	\$ 1,414,260.89
30	CHEQUE PAGADO	01641053 5317349	\$ 21,692.00		\$ 1,392,568.89
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317290	\$ 14,946.30		\$ 1,377,622.59
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317347	\$ 8,740.80		\$ 1,368,881.79
30	CHEQUE DEPOSITADO CAMG730310	01765353 5317336	\$ 30,962.60		\$ 1,337,889.19
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317277	\$ 4,841.02		\$ 1,333,048.17
30	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317291	\$ 3,294.70		\$ 1,329,753.47
30	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317337	\$ 85.46		\$ 1,329,668.01
30	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317328	\$ 1,300.00		\$ 1,328,368.01
30	CHEQUE DEPOSITADO SAMM671206HP6	01765353 5317355	\$ 1,718.75		\$ 1,326,649.26
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5317309	\$ 5,000.00		\$ 1,321,649.26
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 500,000.00	\$ 1,821,649.26
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 350,000.00	\$ 2,171,649.26
30	CEINM 18 QUINCENA 2015 TESO	14594617 44321	\$ 551,327.67		\$ 1,620,321.59
30	CEINM 18 QUINCENA 2015 TESO A	14594617 44321	\$ 40,296.83		\$ 1,580,024.76
30	CEINM 18 QUINCENA 2015 TESO EVEN	14594617 44321	\$ 41,701.91		\$ 1,538,322.85
30	CEINM 18 QUINCENA 2015 JUBIS	14594617 44321	\$ 15,693.79		\$ 1,522,629.06
30	CEINM 18 QUINCENA 2015 ELBA MORA	14594617 44321	\$ 4,400.00		\$ 1,518,229.06
30	CEINM AGUINALDO DIRECTORES	14594617 44321	\$ 544,157.91		\$ 974,071.15
30	CEINM AGUINALDO DIRECTORES A	14594617 44321	\$ 66,282.54		\$ 907,788.61
30	CEINM AGUINALDO ENERO MARZO 2015	14594617 44321	\$ 354,155.74		\$ 553,632.87
30	CEINM AGUINALDO ENERO MARZO 2015	14594617 44321	\$ 18,349.97		\$ 535,282.90
30	CEINM T EXTRA SEPTIEMBRE 2015 TESO	14594617 44321	\$ 54,364.42		\$ 480,918.48

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CEINM T EXTRA SEPTIEMBRE 2015 TESO E	14594617 44321	\$ 11,195.55		\$ 469,722.93
30	CEINM PRIMA VACACIONAL DIREC	14594617 44321	\$ 10,310.12		\$ 459,412.81
30	CEINM PRIMA VACACIONAL DIREC	14594617 44321	\$ 2,209.42		\$ 457,203.39
30	CEINM FEDERICO CAMACHO AGUINALDO	14594617 44321	\$ 1,410.00		\$ 455,793.39
30	CEINM LLILIANA SANCHEZ M AGUINALDO	14594617 44321	\$ 4,193.79		\$ 451,599.60
30	CEINM 18 QUINCENA 2015 SINDICATO	14594617 44321	\$ 1,899.90		\$ 449,699.70
30	CEINM AGUINALDO ENERO MARZO EVENTUAL	14594617 44321	\$ 47,308.80		\$ 402,390.90
30	CARGO CUENTAS PROPIAS PESÓS CEI	14594601 41234	\$ 100,000.00		\$ 302,390.90



Saldo Inicial \$	115,218.68
Saldo Final \$	302,390.90
Comisiones \$	259.50
Retiro en Efectivo \$	267,212.55
Otros Cargos \$	4,560,307.98

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Plataforma 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.

INFORMACIÓN GENERAL
2186
75
CONTACTANOS

- 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. 355 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. 5340-0909 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, TIE, 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/WID	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS 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
I/A	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/>

Foto: 401109589	Foto del SAT: 508A8929-D126-4240-9062-902888EFCFC95	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-10-01T06:21:25	Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-01T06:47:43
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004011095899	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 000100000252480353	Número de Serie de Certificado del SAT: 0001000000000627104	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:
 sspA8p3V1WuZEtumAA4heyv5q1Wu1IM3VAWUfUjwWm0EgqokosOV0gRQAMc18M+GgAWwPFCRat+QomXMh5v1UEjy8RD+whk3v2HQ5TYs
 gLMPe+C3QmPcOcaEWA20cy8Mh85yHFr+RN8Q6Q#FONUw+
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 31 0708A920-8126-4240-9062-902888EFCFC952015-10-01T06:21:25+pk3V1WuZEtumAA4heyv5q1Wu1IM3VAWUfUjwWm0EgqokosOV0gRQAM
 c18M+GgAWwPFCRat+QomXMh5v1UEjy8RD+whk3v2HQ5TYs+LMPe+C3QmPcOcaEWA20cy8Mh85yHFr+RN8Q6Q#FONUw+0000027194#
Sello Digital del SAT:
 Xk210CCBCJndfWxv47Wpolsf9CZa7fEjgRgWexgg465wYm8N3370h8epR8bCwZkPwshZfMmX8M6Cvd3mFhGQVW3Feh8uFDocRwawPu
 TM8BkGTL0AFv2YH-g0PwXGQFge8rOC0C8B8Xh8ru02M0W9Weg#



Este documento es una representación impresa de un CFDI



E 111148287

