

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
ALIAS TESORERIA

CR.00204
C10.03-00154-24-GMT

CLL PLAZA PRINCIPAL 50
TEOCALTICHE CENTRO
47200 TEOCALTICHE JALISCO

-01
59754
4882

NÚMERO DE CUENTA
4065867947
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,093,459.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,353,061.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 26,888,171.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 119.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,558,350.14
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2022 al 30/04/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065867947	0.00%	\$744.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 744.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,059,553.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 119.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	8740622 19025688		\$ 1,027.15	\$ 16,094,487.10
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	8740622 19025688		\$ 2,000.00	\$ 16,096,487.10
01	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION	8740622 19025688	\$ 14.38		\$ 16,096,472.72
01	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION	8740622 19025688	\$ 36.00		\$ 16,096,436.72
01	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8740622 19025688	\$ 2.30		\$ 16,096,434.42
01	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8740622 19025688	\$ 5.76		\$ 16,096,428.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 50,000.00	\$ 16,146,428.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,938.00	\$ 16,168,366.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 43,800.00	\$ 16,212,166.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,350.00	\$ 16,247,516.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,313.00	\$ 16,250,829.66
01	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 100532	\$ 542,781.92		\$ 15,708,047.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,854.00	\$ 15,711,901.74
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,585.72	\$ 15,713,487.46
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,632.70	\$ 15,717,120.16
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,867.30	\$ 15,744,987.46
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,000.00	\$ 15,746,987.46
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,506.00	\$ 15,752,493.46
01	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91762400551 T1	01541009 3020		\$ 18,465.37	\$ 15,770,958.83
01	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 103000		\$ 1,750.00	\$ 15,772,708.83
01	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 122354	\$ 25,250.00		\$ 15,747,458.83

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET COMEDOR	90045629 125633	\$ 500.00		\$ 15,746,958.83
01	CHEQUE PAGADO	01541053 145	\$ 27,383.08		\$ 15,719,575.75
01	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 395793	\$ 12,353.10		\$ 15,707,222.65
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 143404	\$ 1,600.00		\$ 15,705,622.65
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 143429	\$ 1,600.00		\$ 15,704,022.65
01	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 413521	\$ 2,320.00		\$ 15,701,702.65
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 150319	\$ 45,000.00		\$ 15,656,702.65
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 15,656,698.15
01	I.V.A.	04010006	\$ 0.72		\$ 15,656,697.43
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX COMEDOR	19003702	\$ 4.50		\$ 15,656,692.93
01	I.V.A.	04010006	\$ 0.72		\$ 15,656,692.21
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 15,656,687.71
01	I.V.A.	04010006	\$ 0.72		\$ 15,656,686.99
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 15,656,682.49
01	I.V.A.	04010006	\$ 0.72		\$ 15,656,681.77
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 15,656,677.27
01	I.V.A.	04010006	\$ 0.72		\$ 15,656,676.55
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 15,656,672.05
01	I.V.A.	04010006	\$ 0.72		\$ 15,656,671.33
01	00 COMISION SPEI 39579320220401HSBC39579	15403720	\$ 8.00		\$ 15,656,663.33
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 15,656,662.05
01	00 COMISION SPEI 41352120220401HSBC41352	15403720	\$ 8.00		\$ 15,656,654.05
01	I.V.A.	04010006	\$ 1.28		\$ 15,656,652.77
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,350.90	\$ 15,677,003.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,600.00	\$ 15,685,603.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,573.83	\$ 15,692,177.50
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,926.17	\$ 15,709,103.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,319.01	\$ 15,710,422.68
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,780.99	\$ 15,747,203.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,573.00	\$ 15,757,776.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,712.51	\$ 15,761,489.18
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,530.00	\$ 15,792,019.18
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,846.54	\$ 15,803,865.72
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,597.00	\$ 15,825,462.72
04	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA 179 0040422	08045211 579698		\$ 2,093.65	\$ 15,827,556.37
04	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA 186 0040422	08045211 581023		\$ 2,093.65	\$ 15,829,650.02
04	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA 476 0040422	08045211 581748		\$ 109.83	\$ 15,829,759.85
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 123814	\$ 1,451.00		\$ 15,828,308.85
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 123833	\$ 1,414.98		\$ 15,826,893.87
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 123850	\$ 1,132.42		\$ 15,825,761.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 123916	\$ 964.00		\$ 15,824,797.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET OBRAS PUBLICAS	90045629 123937	\$ 533.60		\$ 15,824,263.85
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 124000	\$ 339.53		\$ 15,823,924.32
04	CGO SPEI FACTURAS	08045209 657421	\$ 132,398.31		\$ 15,691,526.01
04	SP 2082960 6102004 2082960	08045211 701724		\$ 547,198.00	\$ 16,238,724.01
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 16,238,719.51

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	I.V.A.	04040005	\$ 0.72		\$ 16,238,718.79
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 16,238,714.29
04	I.V.A.	04040005	\$ 0.72		\$ 16,238,713.57
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 16,238,709.07
04	I.V.A.	04040005	\$ 0.72		\$ 16,238,708.35
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 16,238,703.85
04	I.V.A.	04040005	\$ 0.72		\$ 16,238,703.13
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 16,238,698.63
04	I.V.A.	04040005	\$ 0.72		\$ 16,238,697.91
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX OBRAS PUBLICAS	19003702	\$ 4.50		\$ 16,238,693.41
04	I.V.A.	04040005	\$ 0.72		\$ 16,238,692.69
04	00 COMISION SPEI 65742120220404HSBC65742	15403720	\$ 8.00		\$ 16,238,684.69
04	I.V.A.	04040005	\$ 1.28		\$ 16,238,683.41
05	API-1649 560557	19014622		\$ 3,369.97	\$ 16,242,053.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,840.00	\$ 16,260,893.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,637.00	\$ 16,285,530.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,982.00	\$ 16,293,512.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,909.02	\$ 16,311,421.40
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,000.00	\$ 16,331,421.40
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,385.48	\$ 16,334,806.88
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,000.00	\$ 16,364,806.88
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	01541009 83073		\$ 2,370.60	\$ 16,367,177.48
05	TRANSF SOL X HSBCNET PRESTACIONES	90045629 140418	\$ 6,596.08		\$ 16,360,581.40
05	CGO SPEI 050422	08045209 214084	\$ 9,830.53		\$ 16,350,750.87
05	CGO SPEI 050422	08045209 214083	\$ 20,479.60		\$ 16,330,271.27
05	CGO SPEI 050422	08045209 214085	\$ 3,000.00		\$ 16,327,271.27
05	CGO SPEI 050422	08045209 214086	\$ 90,514.42		\$ 16,236,756.85
05	CGO SPEI 050422	08045209 214088	\$ 7,837.42		\$ 16,228,919.43
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141156	\$ 1,355.22		\$ 16,227,564.21
05	CGO SPEI 050422	08045209 214089	\$ 2,240.00		\$ 16,225,324.21
05	CGO SPEI 050422	08045209 214090	\$ 568.40		\$ 16,224,755.81
05	CGO SPEI 050422	08045209 214091	\$ 44,738.00		\$ 16,180,017.81
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141156	\$ 23,089.98		\$ 16,156,927.83
05	CGO SPEI 050422	08045209 214093	\$ 27,736.01		\$ 16,129,191.82
05	CGO SPEI 050422	08045209 214094	\$ 11,809.62		\$ 16,117,382.20
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141156	\$ 3,722.00		\$ 16,113,660.20
05	CGO SPEI 050422	08045209 214095	\$ 3,788.43		\$ 16,109,871.77
05	CGO SPEI 050422	08045209 214096	\$ 7,673.26		\$ 16,102,198.51
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141156	\$ 6,744.00		\$ 16,095,454.51
05	CGO SPEI 050422	08045209 214099	\$ 16,571.76		\$ 16,078,882.75
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141156	\$ 9,179.51		\$ 16,069,703.24
05	CGO SPEI 050422	08045209 214102	\$ 2,563.00		\$ 16,067,140.24

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141157	\$ 3,731.72		\$ 16,063,408.52
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141157	\$ 21,010.00		\$ 16,042,398.52
05	TRANSF SOL X HSBCNET 050422	90045629 141157	\$ 111,510.00		\$ 15,930,888.52
05	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 230602	\$ 7,172.67		\$ 15,923,715.85
05	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 151545	\$ 2,300.00		\$ 15,921,415.85
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,411.35
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,410.63
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,406.13
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,405.41
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,400.91
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,400.19
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,395.69
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,394.97
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,390.47
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,389.75
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,385.25
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,384.53
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,380.03
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,379.31
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 050422	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,374.81
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,374.09
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PRESTACIONES	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,369.59
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,368.87
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 15,921,364.37
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 15,921,363.65
05	00 COMISION SPEI 21408320220405HSBC21408	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,355.65
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,354.37
05	00 COMISION SPEI 21408420220405HSBC21408	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,346.37
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,345.09
05	00 COMISION SPEI 21408520220405HSBC21408	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,337.09
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,335.81
05	00 COMISION SPEI 21408620220405HSBC21408	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,327.81
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,326.53
05	00 COMISION SPEI 21408820220405HSBC21408	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,318.53
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,317.25
05	00 COMISION SPEI 21408920220405HSBC21408	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,309.25
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,307.97
05	00 COMISION SPEI 21409020220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,299.97
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,298.69
05	00 COMISION SPEI 21409120220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,290.69
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,289.41
05	00 COMISION SPEI 21409320220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,281.41
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,280.13
05	00 COMISION SPEI 21409420220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,272.13
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,270.85
05	00 COMISION SPEI 21409520220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,262.85
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,261.57
05	00 COMISION SPEI 21409620220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,253.57
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,252.29
05	00 COMISION SPEI 21409920220405HSBC21409	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,244.29
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,243.01
05	00 COMISION SPEI 21410220220405HSBC21410	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,235.01
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,233.73
05	00 COMISION SPEI 23060220220405HSBC23060	15403720	\$ 8.00		\$ 15,921,225.73
05	I.V.A.	04050002	\$ 1.28		\$ 15,921,224.45
06	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 840.99	\$ 15,922,065.44
06	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 15.14		\$ 15,922,050.30
06	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 2.42		\$ 15,922,047.88

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 90440	\$ 287,297.24		\$ 15,634,750.64
06	CGO SPEI MATERIAL	08045209 96681	\$ 87,494.00		\$ 15,547,256.64
06	TRANSF SOL X HSBCNET INFRA HIDRUAL	90045629 90533	\$ 63,232.99		\$ 15,484,023.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,847.14	\$ 15,489,870.79
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,752.86	\$ 15,516,623.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,000.00	\$ 15,543,623.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,094.00	\$ 15,556,717.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,020.00	\$ 15,575,737.65
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,535.18	\$ 15,581,272.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,040.00	\$ 15,584,312.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 150143	\$ 2,500.00		\$ 15,581,812.83
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX INFRA HIDRUAL	19003702	\$ 4.50		\$ 15,581,808.33
06	I.V.A.	04060002	\$ 0.72		\$ 15,581,807.61
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 15,581,803.11
06	I.V.A.	04060002	\$ 0.72		\$ 15,581,802.39
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 15,581,797.89
06	I.V.A.	04060002	\$ 0.72		\$ 15,581,797.17
06	00 COMISION SPEI 09668120220406HSBC09668	15403720	\$ 8.00		\$ 15,581,789.17
06	I.V.A.	04060002	\$ 1.28		\$ 15,581,787.89
07	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 5,000.00	\$ 15,586,787.89
07	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 90.00		\$ 15,586,697.89
07	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 14.40		\$ 15,586,683.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,179.02	\$ 15,592,862.51
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,020.98	\$ 15,606,883.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,022.00	\$ 15,642,905.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,000.00	\$ 15,660,905.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,000.00	\$ 15,674,905.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,508.00	\$ 15,701,413.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,458.38	\$ 15,707,871.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 85,126.00	\$ 15,792,997.87
07	CGO SPEI MATERIALES	08045209 212158	\$ 149,068.50		\$ 15,643,929.37
07	00 COMISION SPEI 21215820220407HSBC21215	15403720	\$ 8.00		\$ 15,643,921.37
07	I.V.A.	04070002	\$ 1.28		\$ 15,643,920.09
08	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 227.12	\$ 15,644,147.21
08	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 3.18		\$ 15,644,144.03
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 0.50		\$ 15,644,143.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,825.70	\$ 15,650,969.23
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,274.30	\$ 15,654,243.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,000.00	\$ 15,663,243.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,600.00	\$ 15,672,843.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,219.35	\$ 15,678,062.88
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,681.53	\$ 15,681,744.41
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,000.00	\$ 15,693,744.41
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,471.15	\$ 15,697,215.56
08	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 94344	\$ 541,092.61		\$ 15,156,122.95
08	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 145979	\$ 1,508.76		\$ 15,154,614.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 32,369.00	\$ 15,186,983.19
08	CHEQUE PAGADO	01541053 146	\$ 28,290.39		\$ 15,158,692.80
08	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 112632		\$ 1,750.00	\$ 15,160,442.80
08	SP 2084120 6106145 2084120	08045211 341761		\$ 3,992,136.89	\$ 19,152,579.69
08	TRANSF SOL X HSBCNET PRESTACIONES	90045629 144144	\$ 16,500.00		\$ 19,136,079.69
08	TRANSF SOL X HSBCNET EMPLEADO	90045629 150635	\$ 2,500.00		\$ 19,133,579.69

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI TIERRA	08045209 322089	\$ 82,360.00		\$ 19,051,219.69
08	CHEQUE PAGADO	01541053 147	\$ 36,578.21		\$ 19,014,641.48
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EMPLEADO	19003702	\$ 4.50		\$ 19,014,636.98
08	I.V.A.	04080003	\$ 0.72		\$ 19,014,636.26
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PRESTACIONES	19003702	\$ 4.50		\$ 19,014,631.76
08	I.V.A.	04080003	\$ 0.72		\$ 19,014,631.04
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 19,014,626.54
08	I.V.A.	04080003	\$ 0.72		\$ 19,014,625.82
08	00 COMISION SPEI 14597920220408HSBC14597	15403720	\$ 8.00		\$ 19,014,617.82
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 19,014,616.54
08	00 COMISION SPEI 32208920220408HSBC32208	15403720	\$ 8.00		\$ 19,014,608.54
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.28		\$ 19,014,607.26
11	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 1,578.55	\$ 19,016,185.81
11	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 2,675.77	\$ 19,018,861.58
11	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 22.10		\$ 19,018,839.48
11	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 48.16		\$ 19,018,791.32
11	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 3.53		\$ 19,018,787.79
11	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 7.70		\$ 19,018,780.09
11	CGO SPEI FACTURAS	08045209 495347	\$ 100,000.00		\$ 18,918,780.09
11	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 95341	\$ 1,000.00		\$ 18,917,780.09
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,000.00	\$ 18,932,780.09
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,057.98	\$ 18,947,838.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,000.00	\$ 18,956,838.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 600.00	\$ 18,957,438.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,838.35	\$ 18,960,276.42
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,261.65	\$ 18,996,538.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 34,197.00	\$ 19,030,735.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,890.95	\$ 19,046,626.02
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 750.00	\$ 19,047,376.02
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,244.03	\$ 19,056,620.05
11	CGO SPEI FACTURAS	08045209 539017	\$ 125.75		\$ 19,056,494.30
11	TRANSF SOL X HSBCNET QUIALITAS	90045629 132244	\$ 6,211.01		\$ 19,050,283.29
11	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 142651	\$ 2,000.00		\$ 19,048,283.29
11	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 151514	\$ 812.00		\$ 19,047,471.29
11	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 151603	\$ 7,363.60		\$ 19,040,107.69
11	ANTPRED-T989(2PREDIOS)-08ABRIL 0054826	08045211 693462		\$ 4,860.40	\$ 19,044,968.09
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 19,044,963.59
11	I.V.A.	04110005	\$ 0.72		\$ 19,044,962.87
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 19,044,958.37
11	I.V.A.	04110005	\$ 0.72		\$ 19,044,957.65
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 19,044,953.15
11	I.V.A.	04110005	\$ 0.72		\$ 19,044,952.43
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 19,044,947.93
11	I.V.A.	04110005	\$ 0.72		\$ 19,044,947.21
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX QUIALITAS	19003702	\$ 4.50		\$ 19,044,942.71
11	I.V.A.	04110005	\$ 0.72		\$ 19,044,941.99
11	00 COMISION SPEI 49534720220411HSBC49534	15403720	\$ 8.00		\$ 19,044,933.99
11	I.V.A.	04110005	\$ 1.28		\$ 19,044,932.71
12	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 9,678.69	\$ 19,054,611.40
12	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 135.50		\$ 19,054,475.90
12	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 21.68		\$ 19,054,454.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,024.56	\$ 19,060,478.78
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,975.44	\$ 19,066,454.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,810.00	\$ 19,071,264.22

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,314.00	\$ 19,100,578.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,300.00	\$ 19,109,878.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,000.00	\$ 19,132,878.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 63.84	\$ 19,132,942.06
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,025.00	\$ 19,147,967.06
12	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 114236	\$ 9,206.34		\$ 19,138,760.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 125453	\$ 320.00		\$ 19,138,440.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 134841	\$ 3,300.00		\$ 19,135,140.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 144013	\$ 2,450.00		\$ 19,132,690.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 144050	\$ 1,376,423.11		\$ 17,756,267.61
12	CGO SPEI GASTO	08045209 220336	\$ 3,897.60		\$ 17,752,370.01
12	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 150509		\$ 850.00	\$ 17,753,220.01
12	CGO SPEI MATERIALES	08045209 254436	\$ 35,728.00		\$ 17,717,492.01
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 17,717,487.51
12	I.V.A.	04120002	\$ 0.72		\$ 17,717,486.79
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 17,717,482.29
12	I.V.A.	04120002	\$ 0.72		\$ 17,717,481.57
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 17,717,477.07
12	I.V.A.	04120002	\$ 0.72		\$ 17,717,476.35
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTO	19003702	\$ 4.50		\$ 17,717,471.85
12	I.V.A.	04120002	\$ 0.72		\$ 17,717,471.13
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 17,717,466.63
12	I.V.A.	04120002	\$ 0.72		\$ 17,717,465.91
13	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 1,600.56	\$ 17,719,066.47
13	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 22.41		\$ 17,719,044.06
13	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 3.58		\$ 17,719,040.48
13	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 92030	\$ 535,349.31		\$ 17,183,691.17
13	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 134614	\$ 197,954.00		\$ 16,985,737.17
13	TRANSF SOL X HSBCNET CARGO	90045629 92105	\$ 12,314.00		\$ 16,973,423.17
13	TRANSF REC HSBCNET ABONOS	90045631 95938		\$ 1,750.00	\$ 16,975,173.17
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,048.87	\$ 16,981,222.04
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,951.13	\$ 16,991,173.17
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,456.50	\$ 16,996,629.67
13	CGO SPEI FACTURAS	08045209 177674	\$ 100,164.00		\$ 16,896,465.67
13	CHEQUE PAGADO	01541053 149	\$ 10,852.70		\$ 16,885,612.97
13	CHEQUE PAGADO	01541053 148	\$ 79,314.58		\$ 16,806,298.39
13	CHEQUE PAGADO	01541053 150	\$ 3,649.00		\$ 16,802,649.39
13	LAYMEJSP 2084970 6109221 0220413	08045211 417875		\$ 4,526,279.29	\$ 21,328,928.68
13	SP 2085870 6112946 2085870	08045211 519626		\$ 107,952.68	\$ 21,436,881.36
13	SP 2085995 6113199 2085995	08045211 519701		\$ 4,911.56	\$ 21,441,792.92
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CARGO	19003702	\$ 4.50		\$ 21,441,788.42
13	I.V.A.	04130004	\$ 0.72		\$ 21,441,787.70
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 21,441,783.20
13	I.V.A.	04130004	\$ 0.72		\$ 21,441,782.48
18	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 2,160.39	\$ 21,443,942.87

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 30.25		\$ 21,443,912.62
18	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 4.84		\$ 21,443,907.78
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,189.38	\$ 21,450,097.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,810.62	\$ 21,480,907.78
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,357.00	\$ 21,492,264.78
18	CGO SPEI SERVICIO	08045209 5011215	\$ 17,400.00		\$ 21,474,864.78
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,760.00	\$ 21,476,624.78
18	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 120321	\$ 1,600,000.00		\$ 19,876,624.78
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,868.33	\$ 19,888,493.11
18	TRANSF SOL X HSBCNET LAUDO	90045629 150650	\$ 40,000.00		\$ 19,848,493.11
18	CGO SPEI IMSS	08045209 5163297	\$ 97,090.67		\$ 19,751,402.44
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX LUZ CFE	19003702	\$ 4.50		\$ 19,751,397.94
18	I.V.A.	04180000	\$ 0.72		\$ 19,751,397.22
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX LAUDO	19003702	\$ 4.50		\$ 19,751,392.72
18	I.V.A.	04180000	\$ 0.72		\$ 19,751,392.00
19	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 1,731.32	\$ 19,753,123.32
19	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 30,600.37	\$ 19,783,723.69
19	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 31.16		\$ 19,783,692.53
19	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 428.41		\$ 19,783,264.12
19	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 4.98		\$ 19,783,259.14
19	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 68.54		\$ 19,783,190.60
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,612.26	\$ 19,788,802.86
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,387.74	\$ 19,825,190.60
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,134.82	\$ 19,848,325.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,500.00	\$ 19,869,825.42
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,024.21	\$ 19,885,849.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,824.95	\$ 19,889,674.58
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,089.00	\$ 19,897,763.58
19	TRANSF SOL X HSBCNET IMPERMIABILIZAN	90045629 100903	\$ 4,116.22		\$ 19,893,647.36
19	CGO SPEI FACTURAS	08045209 123825	\$ 100,012.52		\$ 19,793,634.84
19	CGO SPEI SERV FUNERARIO	08045209 153236	\$ 10,000.00		\$ 19,783,634.84
19	CGO SPEI IMSS	08045209 225234	\$ 500,000.00		\$ 19,283,634.84
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX IMPERMIABILIZAN	19003702	\$ 4.50		\$ 19,283,630.34
19	I.V.A.	04190002	\$ 0.72		\$ 19,283,629.62
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,573.10	\$ 19,289,202.72
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 22,726.90	\$ 19,311,929.62
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,300.00	\$ 19,342,229.62
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 859.36	\$ 19,343,088.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,000.00	\$ 19,350,088.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,391.00	\$ 19,359,479.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,141.00	\$ 19,377,620.98
20	CGO SPEI ATENCION	08045209 117008	\$ 41,250.00		\$ 19,336,370.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 48,327.00	\$ 19,384,697.98
20	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 144852	\$ 700,552.00		\$ 18,684,145.98
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX LUZ CFE	19003702	\$ 4.50		\$ 18,684,141.48
20	I.V.A.	04200009	\$ 0.72		\$ 18,684,140.76
21	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 8,651.72	\$ 18,692,792.48
21	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 121.12		\$ 18,692,671.36
21	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 19.37		\$ 18,692,651.99
21	CGO SPEI GASTOS	08045209 86172	\$ 48,309.31		\$ 18,644,342.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,919.00	\$ 18,655,261.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,609.00	\$ 18,656,870.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,945.30	\$ 18,663,815.98

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 54.70	\$ 18,663,870.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,646.23	\$ 18,666,516.91
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,110.00	\$ 18,678,626.91
21	RENOVACION ANUAL LICENCIA 2393 F 0210422	08045211 171329		\$ 2,094.07	\$ 18,680,720.98
21	CGO SPEI FACTURA	08045209 155632	\$ 32,275.84		\$ 18,648,445.14
21	CGO SPEI GASTOS	08045209 155787	\$ 7,000.00		\$ 18,641,445.14
21	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 155909	\$ 988.32		\$ 18,640,456.82
21	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 133049	\$ 6,483.10		\$ 18,633,973.72
21	CGO SPEI GRAVA Y ARENA	08045209 206800	\$ 96,280.00		\$ 18,537,693.72
21	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 144642	\$ 40,186.00		\$ 18,497,507.72
21	CGO SPEI COMPRA	08045209 219442	\$ 38,490.00		\$ 18,459,017.72
21	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00185739268 T1	02861009 7980		\$ 865.20	\$ 18,459,882.92
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX COMPRA	19003702	\$ 4.50		\$ 18,459,878.42
21	I.V.A.	04210002	\$ 0.72		\$ 18,459,877.70
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 18,459,873.20
21	I.V.A.	04210002	\$ 0.72		\$ 18,459,872.48
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,153.15	\$ 18,466,025.63
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,546.85	\$ 18,486,572.48
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,312.87	\$ 18,491,885.35
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 204.18	\$ 18,492,089.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,369.00	\$ 18,509,458.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,500.00	\$ 18,528,958.53
22	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 93037	\$ 556,059.02		\$ 17,972,899.51
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 100604	\$ 2,000.00		\$ 17,970,899.51
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 100848	\$ 4,000.00		\$ 17,966,899.51
22	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 101218	\$ 2,000.00		\$ 17,964,899.51
22	DERECHOS BBVA DIF 0220422	08045211 152491		\$ 228.42	\$ 17,965,127.93
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 113625	\$ 12,807.00		\$ 17,952,320.93
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 113816	\$ 2,100.00		\$ 17,950,220.93
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 113933	\$ 928.00		\$ 17,949,292.93
22	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 113953		\$ 250.00	\$ 17,949,542.93
22	CHEQUE PAGADO	01541053 152	\$ 25,785.98		\$ 17,923,756.95
22	CGO SPEI F VARIAS	08045209 202280	\$ 20,607.84		\$ 17,903,149.11
22	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01544545 153	\$ 3,992,136.89		\$ 13,911,012.22
22	CGO SPEI LUZVILLAYCHONA	08045209 244200	\$ 188,797.00		\$ 13,722,215.22
22	CGO SPEI LUZVILLAYCHONA	08045209 244584	\$ 117,948.00		\$ 13,604,267.22
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,981.00	\$ 13,629,248.22
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 154207	\$ 1,500.00		\$ 13,627,748.22
22	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	01541527	\$ 169.00		\$ 13,627,579.22
22	I.V.A.	01541501	\$ 27.04		\$ 13,627,552.18

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,547.68
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,546.96
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,542.46
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,541.74
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTO	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,537.24
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,536.52
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTO	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,532.02
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,531.30
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTO	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,526.80
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,526.08
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,521.58
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,520.86
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,516.36
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,515.64
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 13,627,511.14
22	I.V.A.	04220002	\$ 0.72		\$ 13,627,510.42
25	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 2,206.60	\$ 13,629,717.02
25	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 39.72		\$ 13,629,677.30
25	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 6.35		\$ 13,629,670.95
25	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629	\$ 10,754.00		\$ 13,618,916.95
		82451			
25	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629	\$ 7,000.00		\$ 13,611,916.95
		82517			
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,000.45	\$ 13,617,917.40
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,599.55	\$ 13,619,516.95
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,613.00	\$ 13,639,129.95
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,027.57	\$ 13,650,157.52
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,604.33	\$ 13,652,761.85
25	TRANSF SOL X HSBCNET CTA	90045629	\$ 10,000,000.00		\$ 3,652,761.85
		123548			
25	CGO SPEI FACTURAS	08045209	\$ 100,027.71		\$ 3,552,734.14
		546623			
25	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629	\$ 2,000.00		\$ 3,550,734.14
		131958			
25	CGO SPEI GASTOS	08045209	\$ 2,800.00		\$ 3,547,934.14
		583646			
25	SP 2086776 6118309 2086776	08045211		\$ 24,023.94	\$ 3,571,958.08
		676741			
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 3,571,953.58
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 3,571,952.86
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 3,571,948.36
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 3,571,947.64
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTO	19003702	\$ 4.50		\$ 3,571,943.14
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 3,571,942.42
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CTA	19003702	\$ 4.50		\$ 3,571,937.92
25	I.V.A.	04250005	\$ 0.72		\$ 3,571,937.20
25	01CGO SER RAP MAR 6 PAGOS	16249060	\$ 90.00		\$ 3,571,847.20
25	I.V.A.	04250005	\$ 14.40		\$ 3,571,832.80
26	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 1,670.33	\$ 3,573,503.13
26	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 30.07		\$ 3,573,473.06
26	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 4.81		\$ 3,573,468.25
26	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91762400551 T1	01541009		\$ 10,355.76	\$ 3,583,824.01
		3030			
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 409.49	\$ 3,584,233.50
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,582.58	\$ 3,590,816.08
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,000.00	\$ 3,607,816.08
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,604.06	\$ 3,616,420.14
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,965.00	\$ 3,636,385.14
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 31,206.00	\$ 3,667,591.14
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,141.00	\$ 3,673,732.14
26	CGO SPEI GASTO	08045209	\$ 3,897.60		\$ 3,669,834.54
		129489			
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629	\$ 3,200.00		\$ 3,666,634.54
		132027			

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 177865	\$ 14,142.00		\$ 3,652,492.54
26	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1980	13651011 41234		\$ 219,539.27	\$ 3,872,031.81
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 140319	\$ 600.00		\$ 3,871,431.81
26	CGO SPEI GASTO	08045209 202516	\$ 2,544.00		\$ 3,868,887.81
26	SP 2087413 6120665 2087413	08045211 273504		\$ 274,704.76	\$ 4,143,592.57
26	SP 2087263 6120283 2087263	08045211 273582		\$ 171,204.04	\$ 4,314,796.61
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 4,314,792.11
26	I.V.A.	04260002	\$ 0.72		\$ 4,314,791.39
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 4,314,786.89
26	I.V.A.	04260002	\$ 0.72		\$ 4,314,786.17
27	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 81812	\$ 1,500.00		\$ 4,313,286.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 68,993.00	\$ 4,382,279.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,511.00	\$ 4,390,790.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,866.00	\$ 4,426,656.17
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,534.70	\$ 4,431,190.87
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,935.79	\$ 4,437,126.66
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,564.21	\$ 4,439,690.87
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,532.00	\$ 4,444,222.87
27	CGO SPEI FACTURAS	08045209 146530	\$ 200,000.00		\$ 4,244,222.87
27	CGO SPEI LUZVILLAYCHONA	08045209 146654	\$ 119,910.00		\$ 4,124,312.87
27	00000001500434704226 ABONO 0100	01545503		\$ 730.84	\$ 4,125,043.71
27	SP 2087554 6121051 2087554	08045211 276423		\$ 58,055.29	\$ 4,183,099.00
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 4,183,094.50
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 4,183,093.78
28	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 4,403.30	\$ 4,187,497.08
28	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 61.65		\$ 4,187,435.43
28	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 9.86		\$ 4,187,425.57
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,115.46	\$ 4,193,541.03
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,004.54	\$ 4,202,545.57
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,305.00	\$ 4,207,850.57
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,000.00	\$ 4,219,850.57
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,362.70	\$ 4,238,213.27
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,464.40	\$ 4,241,677.67
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,922.91	\$ 4,246,600.58
28	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO	90045629 100634	\$ 7,200.16		\$ 4,239,400.42
28	CGO SPEI FACTURAS	08045209 164199	\$ 154.52		\$ 4,239,245.90
28	CGO SPEI LABORATORIO	08045209 164364	\$ 6,786.00		\$ 4,232,459.90
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,102.00	\$ 4,234,561.90
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 556.01	\$ 4,235,117.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 684.00	\$ 4,235,801.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 373.15	\$ 4,236,175.06
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 699.50	\$ 4,236,874.56
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX APOYO	19003702	\$ 4.50		\$ 4,236,870.06
28	I.V.A.	04280003	\$ 0.72		\$ 4,236,869.34
29	00000001672734707203 ABONO 0100	01545503		\$ 4,438.40	\$ 4,241,307.74
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 91637	\$ 2,066,420.08		\$ 2,174,887.66
29	CHEQUE PAGADO	01541053 156	\$ 12,000.00		\$ 2,162,887.66
29	CHEQUE PAGADO	01541053 160	\$ 118,841.21		\$ 2,044,046.45

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,900.00	\$ 2,070,946.45
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,857.00	\$ 2,083,803.45
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,041.00	\$ 2,098,844.45
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,000.00	\$ 2,101,844.45
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,011.01	\$ 2,108,855.46
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,288.99	\$ 2,116,144.45
29	CGO SPEI GASTOS	08045209 231724	\$ 25,719.52		\$ 2,090,424.93
29	CGO SPEI TOMOS DE LIBROS	08045209 231937	\$ 18,560.00		\$ 2,071,864.93
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 110551		\$ 5,350.00	\$ 2,077,214.93
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 113008	\$ 544,129.71		\$ 1,533,085.22
29	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 253062	\$ 197,954.00		\$ 1,335,131.22
29	CGO SPEI GASTOS	08045209 263312	\$ 10,495.68		\$ 1,324,635.54
29	00000002144534708257 ABONO 0100	01545503		\$ 3,908.22	\$ 1,328,543.76
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 115150		\$ 750.00	\$ 1,329,293.76
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 125005	\$ 26,125.00		\$ 1,303,168.76
29	CGO SPEI GASTOS	08045209 315328	\$ 2,652.20		\$ 1,300,516.56
29	00000001384034701212 ABONO 0100	01545503		\$ 773.26	\$ 1,301,289.82
29	00000001948434703226 ABONO 0100	01545503		\$ 374.03	\$ 1,301,663.85
29	CHEQUE PAGADO	10571053 154	\$ 7,999.61		\$ 1,293,664.24
29	TRANSF REC HSBCNET CUENTAS PRO	90045631 145504		\$ 2,300,552.00	\$ 3,594,216.24
29	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 145528	\$ 35,000.00		\$ 3,559,216.24
29	TRANSF SOL X HSBCNET MATERIALES	90045629 150604	\$ 840.00		\$ 3,558,376.24
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GASTOS	19003702	\$ 4.50		\$ 3,558,371.74
29	I.V.A.	04290023	\$ 0.72		\$ 3,558,371.02
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 3,558,366.52
29	I.V.A.	04290023	\$ 0.72		\$ 3,558,365.80
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 3,558,361.30
29	I.V.A.	04290023	\$ 0.72		\$ 3,558,360.58
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX PAGO NOMINA	19003702	\$ 4.50		\$ 3,558,356.08
29	I.V.A.	04290023	\$ 0.72		\$ 3,558,355.36
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX MATERIALES	19003702	\$ 4.50		\$ 3,558,350.86
29	I.V.A.	04290023	\$ 0.72		\$ 3,558,350.14

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/04/2022	14:33:37	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	MATERIAL	\$ 12,353.10	HSBC395793	00000000000000010422
01/04/2022	15:02:54	*BANAMEX	REFACCIONE S Y PARTES GARCIA SA	00002010700028979524	REFACCIONE S	\$ 2,320.00	HSBC413521	00000000000000010422
04/04/2022	15:06:01	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 132,398.31	HSBC657421	00000000000000040422
05/04/2022	14:11:56	*BANAMEX	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	00002320700120519116	PAGO DE SERVICIOS	\$ 20,479.60	HSBC214083	00000000000000050422

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	DOCULIDER SA DE CV	00012010004467657931	RENTA DE COPIADORAS	\$ 9,830.53	HSBC214084	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*SCOTIABANK	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	00044396026002108544	PAGO DE ENZIMAS	\$ 3,000.00	HSBC214085	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	00012010004745750327	PAGO DE MATERIAL	\$ 90,514.42	HSBC214086	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	00012010011742630226	PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,837.42	HSBC214088	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA CAZCAN SA DE CV	00012010001971497787	PAGO DE AGUA	\$ 2,240.00	HSBC214089	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*SCOTIABANK	SOPOERTE ELECTRICO ESPECIAL	00044010015042064799	PAGO DE SERVICIOS	\$ 568.40	HSBC214090	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS	00012396001806062435	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 44,738.00	HSBC214091	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012010001973348180	PAGO DE ABARRORES	\$ 27,736.01	HSBC214093	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	LORENA INIGUEZ ROSAS	00012396001948837997	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 11,809.62	HSBC214094	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	PAGO DE MEDICINA	\$ 3,788.43	HSBC214095	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BANAMEX	JUAN VILLALOBOS GALLO	00002411701408031017	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 7,673.26	HSBC214096	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*BBVA MEXICO	TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV	00012010001621609197	PAGO DE SERVICIOS	\$ 16,571.76	HSBC214099	00000000000000050422
05/04/2022	14:11:56	*STP	FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	00646580142517412428	PAGO DE MEDICINA	\$ 2,563.00	HSBC214102	00000000000000050422
05/04/2022	15:00:25	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 7,172.67	HSBC230602	00000000000000050422
06/04/2022	09:05:05	*BBVA MEXICO	VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	00012010001059921175	ELECTRICO	\$ 87,494.00	HSBC096681	00000000000000060422
07/04/2022	14:14:16	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 149,068.50	HSBC212158	00000000000000070422
08/04/2022	09:44:29	*BAJIO	CADECO SA DE CV	00030580900012008567	REFACCIONES	\$ 1,508.76	HSBC145979	00000000000000080422
08/04/2022	15:06:56	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN	00012010001861136721	TIERRA	\$ 82,360.00	HSBC322089	000000000000000170122
11/04/2022	09:53:19	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,000.00	HSBC495347	000000000000000110422
11/04/2022	12:03:18	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 125.75	HSBC539017	000000000000000110422

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/04/2022	14:45:20	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	ARBITRAJE	\$ 3,897.60	HSBC220336	0000000000000120422
12/04/2022	15:41:28	*BBVA MEXICO	FLORENCIO CALVILLO ESPARZA	00012010004795007826	HORAS MAQUINA	\$ 35,728.00	HSBC254436	0000000000000120422
13/04/2022	09:20:49	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC134614	0000000000000130422
13/04/2022	10:51:08	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,164.00	HSBC177674	0000000000000170122
18/04/2022	09:04:47	*BANCOPPEL	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	00137394104413083241	AMENIZACION ES	\$ 17,400.00	HSB5011215	00000000000000030222
18/04/2022	15:20:19	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	00012396001973836303	IMSS	\$ 97,090.67	HSB5163297	0000000000000180422
19/04/2022	10:30:51	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,012.52	HSBC123825	0000000000000170122
19/04/2022	12:01:08	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER CERVANTES	00012010001956667325	SERV FUNERARIO	\$ 10,000.00	HSBC153236	0000000000000190422
19/04/2022	15:09:33	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	00012396001973836303	IMSS	\$ 500,000.00	HSBC225234	0000000000000180422
20/04/2022	11:02:53	*BBVA MEXICO	CLINICA SANTO TORIBIO SA DE CV	00012396001490769050	CONSULTAS	\$ 41,250.00	HSBC117008	00000000000000220222
21/04/2022	08:50:28	*BBVA MEXICO	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	00012010004509653673	MATERIAL	\$ 48,309.31	HSBC086172	00000000000000210422
21/04/2022	12:10:46	*BANAMEX	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	00002010701250920531	GASTOS	\$ 32,275.84	HSBC155632	00000000000000210422
21/04/2022	12:11:10	*BANORTE	JOSE MANUEL ANDRADE GARIBAY	00072010006153174960	MANTENIMIEN TO	\$ 7,000.00	HSBC155787	00000000000000210422
21/04/2022	12:11:32	*BAJIO	CADECO SA DE CV	00030580900012008567	REFACCIONES	\$ 988.32	HSBC155909	00000000000000210422
21/04/2022	14:15:25	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN	00012010001861136721	FACF3E3E	\$ 96,280.00	HSBC206800	00000000000000170122
21/04/2022	14:47:16	*BANAMEX	MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV	00002381047775281449	MOTO	\$ 38,490.00	HSBC219442	00000000000000210422
22/04/2022	12:41:27	*BBVA MEXICO	ADREANA RODRIGUEZ	00012396001715854446	PAGOFACTURAS	\$ 20,607.84	HSBC202280	00000000000000220422
22/04/2022	13:48:56	*BANORTE	CFE	00072180004860923860	VILLACHONA	\$ 188,797.00	HSBC244200	00000000000000220422
22/04/2022	13:49:40	*BANORTE	CFE	00072180004860923860	VILLACHONA	\$ 117,948.00	HSBC244584	00000000000000220422
25/04/2022	12:40:14	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,027.71	HSBC546623	00000000000000250422

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/04/2022	13:58:52	*BANORTE	JOSE MANUEL ANDRADE GARIBAY	00072010006153174960	MANTENIMIEN TO	\$ 2,800.00	HSBC583646	0000000000000250422
26/04/2022	11:17:15	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	ARBITRAJE	\$ 3,897.60	HSBC129489	0000000000000260422
26/04/2022	13:21:51	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	MATERIAL	\$ 14,142.00	HSBC177865	0000000000000260422
26/04/2022	14:32:03	*BAJIO	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES	00030225900001670494	HOSPEDAJE	\$ 2,544.00	HSBC202516	0000000000000260422
27/04/2022	12:17:48	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 200,000.00	HSBC146530	0000000000000270422
27/04/2022	12:18:12	*BANORTE	CFE	00072180004860923860	VILLACHONA	\$ 119,910.00	HSBC146654	0000000000000270422
28/04/2022	11:34:59	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 154.52	HSBC164199	0000000000000280422
28/04/2022	11:35:21	*BANORTE	ROBERTO DE ALBA INIGUEZ	00072010004290184954	REPARACION DE BOMBA	\$ 6,786.00	HSBC164364	0000000000000280422
29/04/2022	11:04:29	*BBVA MEXICO	TRABIESA Y ASOCIADOS SA DE CV	00012010001621609197	MANTENIMIEN TO	\$ 25,719.52	HSBC231724	0000000000000290422
29/04/2022	11:04:49	*BANAMEX	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	00002320700120519116	ENCUADERNA DOS	\$ 18,560.00	HSBC231937	0000000000000290422
29/04/2022	11:31:26	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC253062	0000000000000290422
29/04/2022	11:42:24	*BBVA MEXICO	DOCULIDER SA DE CV	00012010004467657931	COPIADORA	\$ 10,495.68	HSBC263312	00000000000001220429
29/04/2022	12:50:34	*BBVA MEXICO	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	00012320001539842066	REFACCIONES	\$ 2,652.20	HSBC315328	0000000000000290422

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/04/2022	11:21:25	BANORTE	CONCESION Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE C	00072010003239977466	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA 1791 DIFER	\$ 2,093.65	7875APR1202204041667351146	000000000000000040422
04/04/2022	11:24:29	BANORTE	CONCESION Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE C	00072010003239977466	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA 1861 DIFER	\$ 2,093.65	7875APR1202204041667356335	000000000000000040422
04/04/2022	11:26:14	BANORTE	CONCESION Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE C	00072010003239977466	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA 4769 DIFER	\$ 109.83	7875APR2202204041667359286	000000000000000040422
04/04/2022	15:25:13	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20829606102004	\$ 547,198.00	002601002204040000675924	00000000000002082960

59761

4882

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/04/2022	14:36:15	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20841206106145	\$ 3,992,136.89	002601002204080000294074	00000000000002084120
11/04/2022	16:24:53	BBVA BANCOMEX	COPPEL, SA DE CV	00012730004431371714	ANTPRED-T989(2PREDIOS)-08A BRIL	\$ 4,860.40	002601002204110000507835	000000000000000054826
13/04/2022	13:29:39	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP20849706109221	\$ 4,526,279.29	85009904	000000000000000220413
13/04/2022	15:31:10	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20858706112946	\$ 107,952.68	002601002204130000045383	000000000000002085870
13/04/2022	15:31:16	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20859956113199	\$ 4,911.56	002601002204130000045452	000000000000002085995
21/04/2022	12:01:15	BANORTE	CONCESION Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE C	00072010003239977466	RENOVACION ANUAL LICENCIA 2393 FALTANTE	\$ 2,094.07	7875APR1202204211688298578	000000000000000210422
22/04/2022	10:31:04	BBVA BANCOMEX	CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBANA	00012180001642747845	DERECHOS BBVA DIF	\$ 228.42	BNET01002204220033768215	000000000000000220422
25/04/2022	16:59:05	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20867766118309	\$ 24,023.94	002601002204250000070609	000000000000002086776
26/04/2022	16:40:29	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20874136120665	\$ 274,704.76	002601002204260000175466	000000000000002087413
26/04/2022	16:40:35	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20872636120283	\$ 171,204.04	002601002204260000175529	000000000000002087263
27/04/2022	14:41:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	20875546121051	\$ 58,055.29	002601002204270000310907	000000000000002087554

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

59762

4882

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@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, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- 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 teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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.

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 FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4065867947	Folio del SAT: EB75E9F0-7F3C-434E-9B95-18D4BD0889	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-30T02:05:53	Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-30T02:44:45
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065867947	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
PQWbqNBVzXWFKH3vH/aqy17j1fLqGR/NNRFi0kCe3sXicFIWtKjd664slaC3HvJNo7j2IN9X3swB+iz30KCd3uZ.Jsd2cWX1AxdX81vta9zbPCiowYtQguNOP1V11OF1s4DYkQ7+WandU+T7zqlRCz/hurWmDL2DI+OSU5Y5wfh+ouOjuQkQJKyXkq8kMESyU4PJVZi6oL09pFXB4rsgd/9VmhplTBf510CBXLpR/3zgD0vSBsn0EepYR28+JN5v9FIk2uaiz7s8pONrOT1dMrmK4SL2h2Uc1Pqe+ycP20wKjPEA+/X6xE8SHTA1hk+B30MoUCkqjeHV5+1voKA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]EB75E9F0-7F3C-434E-9B95-18D4BD0889F9|2022-04-30T02:44:45|PQWbqNBVzXWFKH3vH/aqy17j1fLqGR/NNRFi0kCe3sXicFIWtKjd664slaC3HvJNo7j2IN9X3swB+iz30KCd3uZ.Jsd2cWX1AxdX81vta9zbPCiowYtQguNOP1V11OF1s4DYkQ7+WandU+T7zqlRCz/hurWmDL2DI+OSU5Y5wfh+ouOjuQkQJKyXkq8kMESyU4PJVZi6oL09pFXB4rsgd/9VmhplTBf510CBXLpR/3zgD0vSBsn0EepYR28+JN5v9FIk2uaiz7s8pONrOT1dMrmK4SL2h2Uc1Pqe+ycP20wKjPEA+/X6xE8SHTA1hk+B30MoUCkqjeHV5+1voKA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

iMrm/th3TsR8f2o8SIXA18LPWcymjk5wgp101xM+EUjYnEYku0PnC1A057DijYhUpQbVX6NTU2bL7u8Ax4CMBdxwUI62iQON2aKSINH/qxNRIgki6lOjmGkowgFnfh6E5VWlCE/kaT9cKb2AZV1hBcWqou8bKfQfx3UKY4kOYSWKAdrEL4y7srZrB/y5D1vkam20SuSdNZCCAuCPyPjN2pwlDSIdbFTP9GO/sfjEM7a2GG+EvJU+zWVe6F0EDQHYZnqnsk1D9my8zblRFS240c5lup5vhn2tceeuPw41Z9l2Fgv7wY2v42Tw2+BCIXRNYBzSIZQoAQ488g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

