

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
65178
3755

NÚMERO DE CUENTA
4065867947
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,119,770.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,739,918.03
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,754,657.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 198.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 105,031.32
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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%	\$1,243.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,243.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 669,892.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 198.88
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	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84620		\$ 8,390.95	\$ 1,128,161.72
01	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00197383630 T1	01541009 3576		\$ 2,362.98	\$ 1,130,524.70
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 69,623.61	\$ 1,200,148.31
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 94,094.74	\$ 1,294,243.05
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,459.05	\$ 1,317,702.10
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 34,058.26	\$ 1,351,760.36
01	GPT181004NV8 CGOTPV 87406220018519	69225869	\$ 0.01		\$ 1,351,760.35
01	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500688474 T1	04171009 88312		\$ 7,084.56	\$ 1,358,844.91
01	CGO SPEI COMPRAS	08045209 6226314	\$ 62,365.85		\$ 1,296,479.06
02	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85320		\$ 8,502.31	\$ 1,304,981.37
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 47,395.80	\$ 1,352,377.17
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,172.12	\$ 1,354,549.29
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,232.56	\$ 1,372,781.85
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,848.67	\$ 1,384,630.52
02	01000002597642145207 ABONO 0100	01265503		\$ 818.86	\$ 1,385,449.38
02	CGO SPEI FACTURAS	08045209 480801	\$ 116,583.35		\$ 1,268,866.03
02	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 484261	\$ 238,960.02		\$ 1,029,906.01
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 49,406.82	\$ 1,079,312.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65178

3755

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,073.48	\$ 1,093,386.31
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,200.36	\$ 1,123,586.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 37,384.10	\$ 1,160,970.77
03	01000000590442146247 ABONO 0909 9976	14595503 211091		\$ 1,533.20	\$ 1,162,503.97
03	01000000590342140253 ABONO 0909 9976	14595503 212217		\$ 532.17	\$ 1,163,036.14
03	CGO SPEI CONTRATISTA	08045209 398472	\$ 163,200.00		\$ 999,836.14
04	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85038		\$ 828.25	\$ 1,000,664.39
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 38,547.12	\$ 1,039,211.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,122.33	\$ 1,049,333.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,369.23	\$ 1,058,703.07
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,940.69	\$ 1,078,643.76
04	CGO SPEI MATERIALES	08045209 374611	\$ 188,350.86		\$ 890,292.90
04	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 375792	\$ 13,920.00		\$ 876,372.90
04	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONES	90045629 142853	\$ 39,020.00		\$ 837,352.90
04	PAGO A PROVEEDORES 3530915	08045211 427876		\$ 3,745.81	\$ 841,098.71
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,694.20	\$ 867,792.91
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,862.42	\$ 893,655.33
05	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84509		\$ 2,285.89	\$ 895,941.22
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,605.25	\$ 917,546.47
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,195.85	\$ 929,742.32
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 100442	\$ 34,234.80		\$ 895,507.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,363.95	\$ 922,871.47
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,280.77	\$ 934,152.24
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,127.03	\$ 938,279.27
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,096.21	\$ 948,375.48
08	CGO SPEI FACTURAS	08045209 5032933	\$ 96,677.69		\$ 851,697.79
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,369.46	\$ 878,067.25
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,362.40	\$ 891,429.65
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 552.24	\$ 891,981.89
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,439.59	\$ 900,421.48
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,411.00	\$ 903,832.48
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,243.55	\$ 905,076.03
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 219.10	\$ 905,295.13
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,278.60	\$ 908,573.73
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,465.56	\$ 923,039.29
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,674.56	\$ 936,713.85
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,603.39	\$ 964,317.24
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 666.53	\$ 964,983.77
10	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91028500551 T1	01541009 6186		\$ 16,661.34	\$ 981,645.11
10	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 123941	\$ 6,264.00		\$ 975,381.11
10	CGO SPEI FACTURAS	08045209 384498	\$ 140,511.82		\$ 834,869.29
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,945.09	\$ 845,814.38
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,756.99	\$ 849,571.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,445.50	\$ 855,016.87
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,479.40	\$ 857,496.27
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,533.35	\$ 859,029.62
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,600.03	\$ 864,629.65
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,571.76	\$ 869,201.41
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,125.38	\$ 874,326.79

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85047		\$ 4,458.74	\$ 878,785.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,523.10	\$ 884,308.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,498.10	\$ 887,806.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,540.18	\$ 898,346.91
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,449.93	\$ 904,796.84
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,493.41	\$ 912,290.25
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,887.36	\$ 914,177.61
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,740.93	\$ 916,918.54
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,637.66	\$ 931,556.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,694.58	\$ 939,250.78
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,810.65	\$ 954,061.43
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 45,945.77	\$ 1,000,007.20
12	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84311		\$ 1,224.66	\$ 1,001,231.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,583.65	\$ 1,030,815.51
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,687.77	\$ 1,060,503.28
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,937.20	\$ 1,063,440.48
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 725.20	\$ 1,064,165.68
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07101003		\$ 64,816.87	\$ 1,128,982.55
12	CGO SPEI CUENTAS	08045209 337729	\$ 800,000.00		\$ 328,982.55
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 115408	\$ 95,655.20		\$ 233,327.35
12	CGO SPEI ASESORIA	08045209 535422	\$ 92,800.00		\$ 140,527.35
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 135930	\$ 4,000.00		\$ 136,527.35
12	CGO SPEI COPA JALISCO	08045209 536492	\$ 4,616.80		\$ 131,910.55
12	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 142556	\$ 1,000.00		\$ 130,910.55
12	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 142629	\$ 7,000.00		\$ 123,910.55
12	01CGO SER RAP MAR 8 PAGOS	16249060	\$ 152.00		\$ 123,758.55
12	I.V.A.	04120002	\$ 24.32		\$ 123,734.23
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,091.00		\$ 122,643.23
12	I.V.A.	04120002	\$ 174.56		\$ 122,468.67
15	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84531		\$ 2,956.39	\$ 125,425.06
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,377.60	\$ 150,802.66
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,330.98	\$ 153,133.64
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,763.63	\$ 169,897.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,691.59	\$ 180,588.86
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 600.08	\$ 181,188.94
15	CGO SPEI FACTURAS	08045209 5224149	\$ 54,540.48		\$ 126,648.46
15	DEVOLUCION	0150424 08045211 1109476		\$ 800,000.00	\$ 926,648.46
16	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 93339		\$ 2,932.76	\$ 929,581.22
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,288.09	\$ 956,869.31
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,682.11	\$ 971,551.42
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,151.27	\$ 979,702.69
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,896.30	\$ 992,598.99
16	CGO SPEI FACTURAS	08045209 408388	\$ 105,312.80		\$ 887,286.19
16	TRANSF SOL X HSBCNET 57676UZ00QKQ	90045629 122325	\$ 11,890.01		\$ 875,396.18
16	01000001188242143218 ABONO 0100	02845503		\$ 3,078.09	\$ 878,474.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,310.97	\$ 903,785.24
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,439.67	\$ 939,224.91
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,027.35	\$ 957,252.26

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900031194 T1	19641009 54813		\$ 34,777.24	\$ 992,029.50
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 152321	\$ 1,000.00		\$ 991,029.50
17	CGO SPEI LIBROS	08045209 420427	\$ 48,499.60		\$ 942,529.90
18	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84816		\$ 13,732.64	\$ 956,262.54
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,615.89	\$ 982,878.43
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,163.21	\$ 1,008,041.64
19	CGO SPEI FACTURAS	08045219 154048	\$ 60,576.11		\$ 947,465.53
19	CGO SPEI MATERIALES	08045219 154117	\$ 96,976.00		\$ 850,489.53
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,564.14	\$ 871,053.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,795.96	\$ 886,849.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,593.90	\$ 908,443.53
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,846.54	\$ 935,290.07
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 102419	\$ 633.94		\$ 934,656.13
19	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 102520	\$ 35,592.27		\$ 899,063.86
19	CGO SPEI MATERIAL	08045209 373343	\$ 9,316.22		\$ 889,747.64
19	CGO SPEI MATERIALES	08045209 523293	\$ 81,498.06		\$ 808,249.58
19	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 145528	\$ 7,143.18		\$ 801,106.40
19	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 145553	\$ 11,343.50		\$ 789,762.90
19	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 145621	\$ 46,447.00		\$ 743,315.90
19	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 525094	\$ 1,773.60		\$ 741,542.30
19	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 145713	\$ 1,336.05		\$ 740,206.25
19	CGO SPEI ARRENDAMIENTO	08045209 592111	\$ 12,145.00		\$ 728,061.25
19	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 593192	\$ 113,680.00		\$ 614,381.25
19	CGO SPEI ARRENDAMIENTO	08045209 595362	\$ 12,876.00		\$ 601,505.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 153645	\$ 1,703.00		\$ 599,802.25
19	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 597704	\$ 1,692.90		\$ 598,109.35
22	ABO.COMPENHSBC593192	15403720		\$ 0.02	\$ 598,109.37
22	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84502		\$ 455.28	\$ 598,564.65
22	08000100926142142228 ABONO 0100	35585503		\$ 623.12	\$ 599,187.77
22	01000002694342149289 ABONO 0100	35585503		\$ 262.29	\$ 599,450.06
22	01000002485142145260 ABONO 0100	35585503		\$ 336.41	\$ 599,786.47
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,979.37	\$ 607,765.84
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,561.68	\$ 615,327.52
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,181.80	\$ 625,509.32
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,981.98	\$ 630,491.30
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 650.67	\$ 631,141.97
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	07101003		\$ 21,275.49	\$ 652,417.46
22	CGO SPEI FACTURAS	08045209 5053914	\$ 68,765.23		\$ 583,652.23
22	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 150948	\$ 3,000.00		\$ 580,652.23
23	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70113021800 T1	01541009 27138		\$ 4,031.52	\$ 584,683.75

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,212.53	\$ 594,896.28
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,912.02	\$ 612,808.30
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,495.04	\$ 632,303.34
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,792.40	\$ 636,095.74
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 306.19	\$ 636,401.93
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,470.12	\$ 639,872.05
23	CGO SPEI FACTURAS	08045209 178970	\$ 36,948.86		\$ 602,923.19
23	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 358025	\$ 4,200.00		\$ 598,723.19
23	CGO SPEI MATERIALES	08045209 358209	\$ 4,064.00		\$ 594,659.19
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,271.91	\$ 597,931.10
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,423.03	\$ 614,354.13
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,891.52	\$ 624,245.65
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,182.80	\$ 627,428.45
24	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84510		\$ 6,197.69	\$ 633,626.14
24	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 257179	\$ 84,203.89		\$ 549,422.25
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,018.95	\$ 557,441.20
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,558.67	\$ 558,999.87
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,073.04	\$ 568,072.91
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,128.76	\$ 571,201.67
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 471.84	\$ 571,673.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,371.94	\$ 581,045.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,321.42	\$ 594,366.87
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,160.24	\$ 600,527.11
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,409.20	\$ 608,936.31
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,339.89	\$ 617,276.20
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,750.80	\$ 620,027.00
25	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 223908	\$ 84,203.89		\$ 535,823.11
25	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 170115	\$ 3,000.00		\$ 532,823.11
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 52,229.43	\$ 585,052.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,594.50	\$ 597,647.04
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,006.15	\$ 601,653.19
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,384.25	\$ 620,037.44
26	TRANSF SOL X HSBCNET LABORARATORIO	90045629 105148	\$ 30,102.00		\$ 589,935.44
26	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 105321	\$ 34,826.26		\$ 555,109.18
26	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 557131	\$ 84,203.89		\$ 470,905.29
26	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 557321	\$ 19,000.00		\$ 451,905.29
26	CGO SPEI FACTURAS	08045209 690234	\$ 112,312.59		\$ 339,592.70
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 39,962.85	\$ 379,555.55
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,700.33	\$ 382,255.88
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,762.13	\$ 396,018.01
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,902.36	\$ 413,920.37
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,528.84	\$ 443,449.21
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,348.62	\$ 451,797.83
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,929.95	\$ 459,727.78
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,154.91	\$ 466,882.69
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 507.08	\$ 467,389.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 240.43	\$ 467,630.20
30	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 388474	\$ 197,954.00		\$ 269,676.20
30	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 113925	\$ 80,492.73		\$ 189,183.47

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI FACTURAS	08045209 394195	\$ 84,802.14		\$ 104,381.33
30	01000001702242145225 ABONO 0100	01545503		\$ 649.99	\$ 105,031.32

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
01/04/2024	15:25:05	*BBVA MEXICO	MA DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	00012010004835767288	MATERIALES	\$ 62,365.85	HSB6226314	00000000000000010424
02/04/2024	17:15:19	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 116,583.35	HSBC480801	00000000000000020424
02/04/2024	17:21:34	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	CEMENTO	\$ 238,960.02	HSBC484261	00000000000000020424
03/04/2024	15:44:46	*BBVA MEXICO	JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ	00012010004763990101	POZOS	\$ 163,200.00	HSBC398472	00000000000000030424
04/04/2024	14:09:19	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 188,350.86	HSBC374611	00000000000000040424
04/04/2024	14:11:00	*BBVA MEXICO	EVERARDO ORTIZ PEDROZA	00012010028747646761	DIFERENCIAL	\$ 13,920.00	HSBC375792	00000000000000040424
08/04/2024	10:10:51	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 96,677.69	HSB5032933	00000000000000080424
10/04/2024	15:12:41	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 140,511.82	HSBC384498	00000000000000100424
12/04/2024	10:47:32	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 800,000.00	HSBC337729	00000000000000120424
12/04/2024	13:58:58	*BANORTE	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	00072320011164466300	CONSULTORIA	\$ 92,800.00	HSBC535422	00000000000000120424
12/04/2024	14:00:04	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	ARBITRAJE	\$ 4,616.80	HSBC536492	00000000000000120424
15/04/2024	10:24:57	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 54,540.48	HSB5224149	00000000000000150424
16/04/2024	12:22:21	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 105,312.80	HSBC408388	00000000000000160424
17/04/2024	15:23:49	*BANAMEX	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	00002320700120519116	ENCUADERNADOS	\$ 48,499.60	HSBC420427	00000000000000170424
19/04/2024	23:54:06	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 60,576.11	HSBC154048	00000000000000190424
19/04/2024	23:54:41	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA	00012010001861136721	GRAVA ARENA	\$ 96,976.00	HSBC154117	00000000000000190424
19/04/2024	12:00:04	*BBVA MEXICO	LORENA INIGUEZ ROSAS	00012396001948837997	DEPORTIVO	\$ 9,316.22	HSBC373343	00000000000000190424

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
19/04/2024	14:54:48	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 81,498.06	HSBC523293	00000000000000190424
19/04/2024	14:56:51	*SCOTIABANK	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	00044396026002108544	MATERIAL RASTRO	\$ 1,773.60	HSBC525094	00000000000000190424
19/04/2024	15:34:44	*BBVA MEXICO	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	00012010027765411940	COPIADORAS	\$ 12,145.00	HSBC592111	00000000000000190424
19/04/2024	15:35:11	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	HORAS MAQUINA	\$ 113,680.00	HSBC593192	00000000000000190424
19/04/2024	15:36:10	*BBVA MEXICO	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	00012010027765411940	COPIADORAS	\$ 12,876.00	HSBC595362	00000000000000190424
19/04/2024	15:37:15	*SCOTIABANK	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	00044396026002108544	MATERIAL DEL RASTRO	\$ 1,692.90	HSBC597704	00000000000000190224
22/04/2024	10:20:33	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 68,765.23	HSB5053914	00000000000000220424
23/04/2024	09:48:14	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 36,948.86	HSBC178970	00000000000000230424
23/04/2024	15:13:17	*BANAMEX	JESUS TOVAR VALDIVIA	00002244701547327464	ARBOLES Y PLANTAS	\$ 4,200.00	HSBC358025	00000000000000230424
23/04/2024	15:13:39	*BBVA MEXICO	ENRIQUE LARA GARCIA	00012946001985153958	BROCALES	\$ 4,064.00	HSBC358209	00000000000000230424
24/04/2024	11:50:30	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	MATERIAL PARA EL BASURERO	\$ 84,203.89	HSBC257179	00000000000000260523
25/04/2024	10:24:35	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	TIERRA	\$ 84,203.89	HSBC223908	00000000000000250424
26/04/2024	15:00:49	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	TIERRA FERTIL	\$ 84,203.89	HSBC557131	00000000000000260424
26/04/2024	15:01:05	*BANAMEX	JESUS TOVAR VALDIVIA	00002244701547327464	ARBOLES Y PLANTAS	\$ 19,000.00	HSBC557321	00000000000000260424
26/04/2024	16:23:15	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 112,312.59	HSBC690234	00000000000000260424
30/04/2024	11:38:46	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC388474	00000000000000300424
30/04/2024	11:40:38	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 84,802.14	HSBC394195	00000000000000300424

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	10:55:44	BBVA BANCOMES	SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	0001201001530759976601000000590442	146247	\$ 1,533.20	MBAN01002404030068891222	000000000000000005503

65181

3755

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	10:57:54	BBVA BANCOMEX	SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	0001201001530759976601000000590342140253		\$ 532.17	MBAN01002404030068898225	00000000000000005503
04/04/2024	16:30:59	BANAM	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	00002225056800993937	PAGO A PROVEEDORES	\$ 3,745.81	18EAB3C7C7A01FA2	000000000000003530915
15/04/2024	12:07:56	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	DEVOLUCION	\$ 800,000.00	BNET01002404150027365512	00000000000000150424

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

65 182

3755

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

65182

3755

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Subtotal: \$1,243.00	Total: \$1,441.88				
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	RFC Receptor: MTJ880101PA9	Domicilio Fiscal Receptor: 47200	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general.	
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso			
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: COMISIONES	Valor Unitario: \$1,243.00	Importe: \$1,243.00
Base: \$1,243.00	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$198.88	Objeto a impuestos: Si objeto de impuesto.
Base: \$1,243.00	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$198.88	
Total de Impuestos trasladados: \$198.88					
Folio: 4065867947	Folio del SAT: FC782276-103E-43EE-AE62-4E849A7F1647	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-05-01T03:13:21		Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-01T03:48:41	
Método de Pago: PUE - 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	Unidad: Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	

Sello Digital del Emisor:

gQKej5EKfpoO9I74Bdi9Gz3DHphXNQfHlwqzeJzkrsojbnrRslfKGFgPxcL0LsJslEEoJPG8iwyXsr515Gc70H6tXi8qptrSKrjvUp0PQe6QrmJ7NgP/2VdRhOTci/EfptQFXv3/VsJhsD3AMbdm1fP1bjAIRqAQ+nFTCi5hf1g5r+wTl3KSYbveGT SapCkCdBwzIEeON7VaYeWawIzPS8c9je7yXC8MJayc20AoezOqWJwnvRldrSpiw+RqwbKHDnz6+4oW7iHaZsaP/M6BH5QgBMYx9Pd69dYFfV2P3jhqv0AeneOf5D6RKY5XDnjw1BiPUAyenbnrfo9wCR A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|FC782276-103E-43EE-AE62-4E849A7F1647|2024-05-01T03:48:41|gQKej5EKfpoO9I74Bdi9Gz3DHphXNQfHlwqzeJzkrsojbnrRslfKGFgPxcL0LsJslEEoJPG8iwyXsr515Gc70H6tXi8qptrSKrjvUp0PQe6QrmJ7NgP/2VdRhOTci/EfptQFXv3/VsJhsD3AMbdm1fP1bjAIRqAQ+nFTCi5hf1g5r+wTl3KSYbveGT SapCkCdBwzIEeON7VaYeWawIzPS8c9je7yXC8MJayc20AoezOqWJwnvRldrSpiw+RqwbKHDnz6+4oW7iHaZsaP/M6BH5QgBMYx9Pd69dYFfV2P3jhqv0AeneOf5D6RKY5XDnjw1BiPUAyenbnrfo9wCR A==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Y8qsc1h6hPFxWJAZJOSawAnZQF0PrUxhWKpcFlbDDR/4VJASVQ2IKQhHpydpmXpwpdRfD6XSkc8tNqVEcuo8H2P9H+b5NWT1zAJwOMD0Q77Yn+W1oHZz7/s+RjZfZRRbMABTuh4xwkXSiBATHBik2BSWiuH2+19aVuHi6/JUY6TYJoqhqCU8glQLDD97rhtFyPKKh1bZ9xiUauduU4kRzTS8tP6+SjN06jAv8chxLNeNcTkfNCbVOM95HI6IFZNBZbl6VmGiA3mnmj5DowY6vLl5vYF1h4VzOjUWNkh9oNDCe59ZibYdAsM86n/1c4vLfnAPMS9y9pFPKUBV2g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI