

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
69958
4197

NÚMERO DE CUENTA
4065867947
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,680,461.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,489,768.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 14,329,138.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 429.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 841,091.50
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2023 al 30/04/2023

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%	\$2,687.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,687.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,465,939.89
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 429.92
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
03	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84027		\$ 644.72	\$ 2,681,106.36
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 121258	\$ 3,607.00		\$ 2,677,499.36
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,775.00	\$ 2,699,274.36
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,146.94	\$ 2,726,421.30
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,879.37	\$ 2,736,300.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,382.00	\$ 2,747,682.67
03	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91762400551 T1	01541009 3329		\$ 5,046.18	\$ 2,752,728.85
03	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91762400551 T1	01541009 3330		\$ 13,837.23	\$ 2,766,566.08
03	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91762400551 T1	01541009 3331		\$ 16,158.48	\$ 2,782,724.56
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,812.00	\$ 2,808,536.56
03	CGO SPEI C8157	08045209 5042526	\$ 7,989.64		\$ 2,800,546.92
03	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 124344		\$ 105,541.87	\$ 2,906,088.79
03	CGO SPEI FARMACIA	08045209 5074176	\$ 6,551.10		\$ 2,899,537.69
04	API-23783 5074813	19014622		\$ 3,538.46	\$ 2,903,076.15
04	CGO SPEI SISTEMA	08045209 129080	\$ 26,796.00		\$ 2,876,280.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



69958

4197

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI MATERIAL	08045209 129149	\$ 16,615.03		\$ 2,859,665.12
04	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 80156	\$ 1,000.00		\$ 2,858,665.12
04	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 81732	\$ 2,000.00		\$ 2,856,665.12
04	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84745		\$ 1,951.56	\$ 2,858,616.68
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,036.00	\$ 2,875,652.68
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,063.87	\$ 2,884,716.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,188.11	\$ 2,890,904.66
04	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 436	\$ 2,940.40		\$ 2,887,964.26
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 2,940.40	\$ 2,890,904.66
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,230.00	\$ 2,907,134.66
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,000.00	\$ 2,909,134.66
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,000.00	\$ 2,911,134.66
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,174.00	\$ 2,927,308.66
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,803.00	\$ 2,930,111.66
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 421.00	\$ 2,930,532.66
04	SP 2185144 6535851 2185144	08045211 274601		\$ 952,507.00	\$ 3,883,039.66
04	TRANSF SOL X HSBCNET CTA	90045629 163920	\$ 2,000,000.00		\$ 1,883,039.66
04	CGO SPEI FACTURAS	08045209 382543	\$ 75,555.21		\$ 1,807,484.45
04	CGO SPEI GASTOS	08045209 382943	\$ 3,959.00		\$ 1,803,525.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 164036	\$ 1,412.00		\$ 1,802,113.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 164056	\$ 98,020.00		\$ 1,704,093.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 164104	\$ 59,856.00		\$ 1,644,237.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 164113	\$ 43,500.00		\$ 1,600,737.45
05	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84553		\$ 933.35	\$ 1,601,670.80
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,613.56	\$ 1,611,284.36
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,339.07	\$ 1,619,623.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,094.00	\$ 1,643,717.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,384.00	\$ 1,669,101.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 783.00	\$ 1,669,884.43
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 91305	\$ 599,905.00		\$ 1,069,979.43
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 94534	\$ 2,475.00		\$ 1,067,504.43
05	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 94549		\$ 2,500.00	\$ 1,070,004.43
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 94600	\$ 3,726.00		\$ 1,066,278.43
05	CHEQUE PAGADO	01541053 437	\$ 32,699.00		\$ 1,033,579.43
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 115951	\$ 688.89		\$ 1,032,890.54
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 120013	\$ 2,000.00		\$ 1,030,890.54
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 120038	\$ 2,070.00		\$ 1,028,820.54
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 120057	\$ 2,070.00		\$ 1,026,750.54
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 120117	\$ 2,291.66		\$ 1,024,458.88

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI COPA JALISCO	08045209 248341	\$ 3,364.00		\$ 1,021,094.88
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 120221	\$ 4,140.00		\$ 1,016,954.88
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 120242	\$ 6,420.00		\$ 1,010,534.88
05	CGO SPEI INSUMOS	08045209 249042	\$ 17,439.08		\$ 993,095.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135227	\$ 3,105.00		\$ 989,990.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135244	\$ 2,070.00		\$ 987,920.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135311	\$ 2,000.00		\$ 985,920.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135347	\$ 1,000.00		\$ 984,920.80
05	CHEQUE PAGADO	01541053 438	\$ 12,400.00		\$ 972,520.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 144820	\$ 2,000.00		\$ 970,520.80
05	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 400392	\$ 9,732.30		\$ 960,788.50
05	CGO SPEI COMPRAS	08045209 571490	\$ 116,022.34		\$ 844,766.16
10	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84154		\$ 13,003.05	\$ 857,769.21
10	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 82043	\$ 1,000.00		\$ 856,769.21
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,682.61	\$ 887,451.82
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,815.49	\$ 897,267.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,664.00	\$ 917,931.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 783.00	\$ 918,714.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,950.00	\$ 924,664.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 113226	\$ 4,956.00		\$ 919,708.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 113244	\$ 4,485.00		\$ 915,223.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 113,775.00	\$ 1,028,998.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 153124	\$ 5,000.00		\$ 1,023,998.31
10	CGO SPEI SERVICIO	08045209 5495233	\$ 19,140.00		\$ 1,004,858.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 153221	\$ 76,212.00		\$ 928,646.31
10	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 5495698	\$ 3,213.01		\$ 925,433.30
10	TRANSF SOL X HSBCNET ALTAR	90045629 153310	\$ 573.75		\$ 924,859.55
10	TRANSF SOL X HSBCNET FARMACIA	90045629 153329	\$ 511.06		\$ 924,348.49
10	CGO SPEI FACTURAS	08045209 5514681	\$ 79,308.29		\$ 845,040.20
10	CGO SPEI FACTURAS	08045209 5514839	\$ 31,759.27		\$ 813,280.93
11	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85345		\$ 5,467.11	\$ 818,748.04
11	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 90527	\$ 1,000.00		\$ 817,748.04
11	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 90536	\$ 500.00		\$ 817,248.04
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,698.00	\$ 843,946.04
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,428.00	\$ 846,374.04
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 227.00	\$ 846,601.04
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,406.75	\$ 850,007.79

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,612.49	\$ 885,620.28
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,654.07	\$ 912,274.35
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,252.00	\$ 933,526.35
11	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 274520	\$ 101,422.00		\$ 832,104.35
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 121,450.00	\$ 953,554.35
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,412.69	\$ 974,967.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,406.75	\$ 978,373.79
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,767.78	\$ 990,141.57
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,242.00	\$ 995,383.57
12	CGO SPEI FARMACIA	08045209 278780	\$ 7,362.23		\$ 988,021.34
12	CGO SPEI GAS	08045209 298574	\$ 1,164.80		\$ 986,856.54
13	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84311		\$ 20,038.43	\$ 1,006,894.97
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,113.32	\$ 1,014,008.29
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,041.00	\$ 1,043,049.29
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,620.83	\$ 1,057,670.12
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 537.00	\$ 1,058,207.12
13	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 91723	\$ 1,000.00		\$ 1,057,207.12
13	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 91811	\$ 473.50		\$ 1,056,733.62
13	SP 2186544 6546219 2186544	08045211 361170		\$ 116,229.93	\$ 1,172,963.55
13	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS	90045629 152329	\$ 850,000.00		\$ 322,963.55
13	CGO SPEI GASTOS	08045209 357121	\$ 22,041.64		\$ 300,921.91
14	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84506		\$ 459.24	\$ 301,381.15
14	CGO SPEI FACTURAS	08045209 191731	\$ 57,936.65		\$ 243,444.50
14	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 92558		\$ 2,500,000.00	\$ 2,743,444.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,701.00	\$ 2,768,145.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,979.00	\$ 2,782,124.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,939.92	\$ 2,785,064.42
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 93854	\$ 2,187,590.00		\$ 597,474.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,358.69	\$ 604,833.11
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,663.26	\$ 623,496.37
14	CHEQUE PAGADO	01541053 442	\$ 12,400.00		\$ 611,096.37
14	CHEQUE PAGADO	01541053 443	\$ 35,713.00		\$ 575,383.37
14	CHEQUE PAGADO	01541053 440	\$ 60,951.00		\$ 514,432.37
14	LAYMEJSP 2185776 6539943 0230414	08045211 392645		\$ 4,759,258.89	\$ 5,273,691.26
14	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 439064	\$ 197,954.00		\$ 5,075,737.26
14	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 131816		\$ 4,000.00	\$ 5,079,737.26
14	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 131825		\$ 2,000.00	\$ 5,081,737.26
14	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 141735	\$ 1,929.20		\$ 5,079,808.06
14	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO	90045629 141744	\$ 812.00		\$ 5,078,996.06
14	CGO SPEI MATERIALES	08045209 501473	\$ 38,976.00		\$ 5,040,020.06

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSPORTE 1504230	08045221 64296		\$ 37,000.00	\$ 5,077,020.06
17	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84058		\$ 21,650.85	\$ 5,098,670.91
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 785.59	\$ 5,099,456.50
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 22,909.32	\$ 5,122,365.82
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,731.93	\$ 5,129,097.75
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,562.00	\$ 5,137,659.75
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,252.00	\$ 5,138,911.75
17	CHEQUE PAGADO	01541053 439	\$ 6,909.99		\$ 5,132,001.76
17	01000001811838424271 ABONO 0909 8101	14595503 948727		\$ 1,910.30	\$ 5,133,912.06
17	08000100446738425224 ABONO 0909 8101	14595503 953060		\$ 5,183.37	\$ 5,139,095.43
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 161230	\$ 38,000.00		\$ 5,101,095.43
17	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 161253	\$ 3,060.00		\$ 5,098,035.43
18	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS	90045629 85220	\$ 360,000.00		\$ 4,738,035.43
18	CGO SPEI FACTURAS	08045209 157693	\$ 100,294.03		\$ 4,637,741.40
18	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 94435	\$ 777.20		\$ 4,636,964.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,519.03	\$ 4,651,483.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,406.75	\$ 4,654,889.98
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,249.98	\$ 4,676,139.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 28,605.00	\$ 4,704,744.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,783.00	\$ 4,708,527.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 385.00	\$ 4,708,912.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 891.48	\$ 4,709,804.44
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,285.03	\$ 4,715,089.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,011.75	\$ 4,716,101.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,341.66	\$ 4,723,442.88
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 304.53	\$ 4,723,747.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,172.92	\$ 4,729,920.33
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,408.64	\$ 4,736,328.97
18	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS	90045629 121637	\$ 530,000.00		\$ 4,206,328.97
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 116,814.75	\$ 4,323,143.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET CIRUGIA	90045629 144330	\$ 14,409.00		\$ 4,308,734.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET PARCIALIDAD	90045629 144437	\$ 10,000.00		\$ 4,298,734.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 144510	\$ 2,700.00		\$ 4,296,034.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 144645	\$ 3,099.00		\$ 4,292,935.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 144757	\$ 2,000.00		\$ 4,290,935.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET REGISTRO CIVIL	90045629 144838	\$ 1,920.00		\$ 4,289,015.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 151728	\$ 10,000.00		\$ 4,279,015.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 151747	\$ 5,000.00		\$ 4,274,015.72
18	CHEQUE PAGADO	01541053 444	\$ 2,950.00		\$ 4,271,065.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 203322	\$ 104,980.00		\$ 4,166,085.72
18	01CGO SER RAP MAR 7 PAGOS	16249060	\$ 133.00		\$ 4,165,952.72
18	I.V.A.	04180001	\$ 21.28		\$ 4,165,931.44
18	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,564.00		\$ 4,164,367.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



69960

4197

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	04180001	\$ 250.24		\$ 4,164,117.20
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,434.65	\$ 4,168,551.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,434.65	\$ 4,172,986.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,961.64	\$ 4,189,948.14
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,748.58	\$ 4,192,696.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,368.00	\$ 4,206,064.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,820.00	\$ 4,222,884.72
19	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135316	\$ 1,000.00		\$ 4,221,884.72
19	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 254550	\$ 10,601.24		\$ 4,211,283.48
19	CGO SPEI COMPRAS	08045209 254765	\$ 20,065.30		\$ 4,191,218.18
19	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0843590	08045221 23029		\$ 21,261.32	\$ 4,212,479.50
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 28,801.08	\$ 4,241,280.58
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,309.00	\$ 4,255,589.58
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,115.83	\$ 4,261,705.41
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,746.00	\$ 4,265,451.41
20	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 134543	\$ 9,057.50		\$ 4,256,393.91
20	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 134614	\$ 5,154.00		\$ 4,251,239.91
20	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 150939	\$ 1,500.00		\$ 4,249,739.91
21	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84511		\$ 1,666.86	\$ 4,251,406.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 31,465.25	\$ 4,282,872.02
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,434.65	\$ 4,287,306.67
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 442.15	\$ 4,287,748.82
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,741.00	\$ 4,297,489.82
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,470.00	\$ 4,324,959.82
21	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS	90045629 91826	\$ 200,000.00		\$ 4,124,959.82
21	CGO SPEI FACTURAS	08045209 177004	\$ 68,496.60		\$ 4,056,463.22
21	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 104955	\$ 652,977.00		\$ 3,403,486.22
21	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 113809		\$ 3,000.00	\$ 3,406,486.22
21	CHEQUE PAGADO	01541053 448	\$ 47,930.00		\$ 3,358,556.22
21	CHEQUE PAGADO	01541053 450	\$ 12,400.00		\$ 3,346,156.22
21	CGO SPEI MATERIALES	08045209 405183	\$ 48,024.00		\$ 3,298,132.22
21	CGO SPEI COPA JALISCO	08045209 406330	\$ 3,364.00		\$ 3,294,768.22
24	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84151		\$ 1,549.52	\$ 3,296,317.74
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,440.00	\$ 3,311,757.74
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,434.65	\$ 3,316,192.39
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,588.42	\$ 3,328,780.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,666.00	\$ 3,341,446.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,434.65	\$ 3,345,881.46
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,378.42	\$ 3,349,259.88
24	CGO SPEI MANTENIMIENTO	08045209 742374	\$ 156,963.60		\$ 3,192,296.28
24	CHEQUE PAGADO	01541053 446	\$ 1,740.00		\$ 3,190,556.28
24	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 134402	\$ 105,560.00		\$ 3,084,996.28
24	TRANSF SOL X HSBCNET MAQUINARIA	90045629 134430	\$ 55,680.00		\$ 3,029,316.28

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONARIA	90045629 171103	\$ 24,570.01		\$ 3,004,746.27
24	CGO SPEI DON FOCO	08045209 5021393	\$ 105,165.90		\$ 2,899,580.37
24	CGO SPEI ARRENDAMIENTO	08045209 5021456	\$ 28,269.66		\$ 2,871,310.71
24	CGO SPEI ABARROTES	08045209 5021512	\$ 21,353.08		\$ 2,849,957.63
24	CGO SPEI FARMACIA	08045209 5021591	\$ 20,972.70		\$ 2,828,984.93
24	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 5021660	\$ 17,225.00		\$ 2,811,759.93
24	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 5021821	\$ 15,661.97		\$ 2,796,097.96
24	CGO SPEI GASTO	08045209 5021894	\$ 12,992.00		\$ 2,783,105.96
24	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 171227	\$ 8,294.00		\$ 2,774,811.96
24	CGO SPEI LLANTERA	08045209 5022002	\$ 8,210.00		\$ 2,766,601.96
24	CGO SPEI COMPRAS	08045209 5022074	\$ 7,733.00		\$ 2,758,868.96
24	CGO SPEI MADERERIA	08045209 5022138	\$ 6,675.00		\$ 2,752,193.96
24	TRANSF SOL X HSBCNET ELECTRONICA	90045629 171311	\$ 6,578.23		\$ 2,745,615.73
24	CGO SPEI GALICIA	08045209 5022280	\$ 6,257.00		\$ 2,739,358.73
24	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 171330	\$ 5,596.50		\$ 2,733,762.23
24	TRANSF SOL X HSBCNET MADERERIA	90045629 171339	\$ 4,755.00		\$ 2,729,007.23
24	CGO SPEI REFACCIONARIA	08045209 5022455	\$ 3,224.80		\$ 2,725,782.43
24	CGO SPEI FARMACIA	08045209 5022551	\$ 2,532.29		\$ 2,723,250.14
24	CGO SPEI LLANTERA	08045209 5022632	\$ 2,048.29		\$ 2,721,201.85
24	TRANSF SOL X HSBCNET FERRETERIA	90045629 171420	\$ 1,949.00		\$ 2,719,252.85
24	TRANSF SOL X HSBCNET FERRETERIA	90045629 171429	\$ 1,639.00		\$ 2,717,613.85
24	CGO SPEI SERVICIOS	08045209 5022808	\$ 1,334.00		\$ 2,716,279.85
24	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 171446	\$ 1,217.21		\$ 2,715,062.64
24	CGO SPEI GASTO	08045209 5022965	\$ 800.01		\$ 2,714,262.63
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,008.36	\$ 2,726,270.99
25	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 447	\$ 4,434.65		\$ 2,721,836.34
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 4,434.65	\$ 2,726,270.99
25	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84759		\$ 1,108.83	\$ 2,727,379.82
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,390.43	\$ 2,762,770.25
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,211.00	\$ 2,769,981.25
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,345.00	\$ 2,774,326.25
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,061.68	\$ 2,775,387.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,896.54	\$ 2,780,284.47
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 142.41	\$ 2,780,426.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 176.77	\$ 2,780,603.65
25	CGO SPEI C8157	08045209 178997	\$ 2,879.12		\$ 2,777,724.53

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0492060	08045211 287278		\$ 12,402.50	\$ 2,790,127.03
25	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 152217	\$ 162.00		\$ 2,789,965.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,500.00	\$ 2,799,465.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 685.00	\$ 2,800,150.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,282.43	\$ 2,812,432.46
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,048.00	\$ 2,814,480.46
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 227.90	\$ 2,814,708.36
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,896.01	\$ 2,824,604.37
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,400.00	\$ 2,838,004.37
26	PAGO DE TRANSMICION 2604238	08045211 231758		\$ 27,913.81	\$ 2,865,918.18
26	SP 2189179 6557532 2189179	08045211 294881		\$ 44,027.77	\$ 2,909,945.95
26	SP 2188344 6554220 2188344	08045211 294902		\$ 25,431.77	\$ 2,935,377.72
26	SP 2189762 6559562 2189762	08045211 372053		\$ 171,204.04	\$ 3,106,581.76
26	SP 2189911 6560274 2189911	08045211 372120		\$ 240,350.75	\$ 3,346,932.51
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 183012	\$ 1,700.00		\$ 3,345,232.51
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 183025	\$ 800.00		\$ 3,344,432.51
26	CGO SPEI FARMACIA	08045219 11388	\$ 4,927.32		\$ 3,339,505.19
26	CGO SPEI GASTO	08045219 11599	\$ 6,768.00		\$ 3,332,737.19
26	CGO SPEI COMPRAS	08045219 11678	\$ 20,613.87		\$ 3,312,123.32
26	CGO SPEI EQUIPO	08045219 12085	\$ 34,990.00		\$ 3,277,133.32
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 183306	\$ 6,198.49		\$ 3,270,934.83
27	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84751		\$ 10,362.93	\$ 3,281,297.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 61,207.00	\$ 3,342,504.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,574.14	\$ 3,358,078.90
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 56,239.77	\$ 3,414,318.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,190.00	\$ 3,415,508.67
27	LC102 NET 59336 04232JDH670038527440	14594625 44321	\$ 493,191.00		\$ 2,922,317.67
27	CGO SPEI SISTEMA	08045209 380015	\$ 26,796.00		\$ 2,895,521.67
27	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 152429	\$ 3,000.00		\$ 2,892,521.67
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,000.00	\$ 2,911,521.67
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,827.54	\$ 2,932,349.21
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,580.00	\$ 2,962,929.21
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,679.08	\$ 2,969,608.29
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,052.00	\$ 2,973,660.29
28	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 102857	\$ 500,000.00		\$ 3,473,660.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 102921	\$ 2,367,106.00		\$ 1,106,554.29
28	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 300601	\$ 197,954.00		\$ 908,600.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 103029	\$ 197,954.00		\$ 710,646.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 104816	\$ 590,500.00		\$ 120,146.29
28	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 104837		\$ 197,954.00	\$ 318,100.29

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01541053 454	\$ 19,724.85		\$ 298,375.44
28	CHEQUE PAGADO	01541053 453	\$ 12,400.00		\$ 285,975.44
28	CHEQUE PAGADO	01541053 452	\$ 112,818.00		\$ 173,157.44
28	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 113115		\$ 3,000.00	\$ 176,157.44
28	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 113123		\$ 5,000.00	\$ 181,157.44
28	CHEQUE PAGADO	01541053 451	\$ 52,163.00		\$ 128,994.44
28	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 450057	\$ 5,925.17		\$ 123,069.27
28	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 135631	\$ 4,000.00		\$ 119,069.27
28	CGO SPEI GASTO	08045209 563412	\$ 116,508.02		\$ 2,561.25
28	TRANSF REC HSBCNET CUENTAS PROPIAS	90045631 143653		\$ 985,000.00	\$ 987,561.25
28	CHEQUE PAGADO	01541053 455	\$ 10,800.00		\$ 976,761.25
28	DEPOSITO SANDRA GONZALEZ 2804230	08045211 720832		\$ 2,717.00	\$ 979,478.25
28	CGO SPEI FACTURAS	08045209 590486	\$ 120,962.23		\$ 858,516.02
28	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 590963	\$ 14,276.12		\$ 844,239.90
28	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 145555	\$ 2,000.00		\$ 842,239.90
28	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01541201 455	\$ 990.00		\$ 841,249.90
28	I.V.A.	01541501	\$ 158.40		\$ 841,091.50

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023								
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
03/04/2023	11:47:46	*BBVA MEXICO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	00012320004804630861	MATERIAL	\$ 7,989.64	HSB50425 26	000000000000 00030423
03/04/2023	12:43:59	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 6,551.10	HSB50741 76	000000000000 00030423
04/04/2023	07:54:34	*BANORTE	GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO	00072010002214226256	INGRESOS	\$ 26,796.00	HSBC1290 80	000000000000 00030423
04/04/2023	07:54:52	*BANAMEX	SISTEMAS AVANZADOS EN CONDUCCION	00002010700625873405	TUBERIA	\$ 16,615.03	HSBC1291 49	000000000000 00030423
04/04/2023	16:39:29	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 75,555.21	HSBC3825 43	000000000000 00170122
04/04/2023	16:40:26	*BBVA MEXICO	JOSE OROPEZA LOPEZ	00012010001985339035	CONSUMO	\$ 3,959.00	HSBC3829 43	000000000000 00040423

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
05/04/2023	12:01:55	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	ARBITRAJE	\$ 3,364.00	HSBC248341	00000000000000050423
05/04/2023	12:03:01	*BANORTE	CENOPIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 17,439.08	HSBC249042	00000000000000050423
05/04/2023	15:09:30	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 9,732.30	HSBC400392	00000000000000050423
05/04/2023	17:20:49	*BBVA MEXICO	MA DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	00012010004835767288	MATERIALES	\$ 116,022.34	HSBC571490	00000000000000050423
10/04/2023	15:31:58	*BANCOPPEL	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	00137394104413083241	AMENIZACION ES	\$ 19,140.00	HSB5495233	00000000000000100423
10/04/2023	15:32:46	*BBVA MEXICO	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	00012010028683538917	SERVICIOS	\$ 3,213.01	HSB5495698	00000000000000100423
10/04/2023	16:00:48	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 79,308.29	HSB5514681	00000000000000100423
10/04/2023	16:01:11	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 31,759.27	HSB5514839	00000000000000100423
11/04/2023	14:53:35	*BBVA MEXICO	COMERCIAL AUT DE LOS A SA DE CV	00012396001806062435	LLANTAS	\$ 101,422.00	HSBC274520	00000000000000110423
12/04/2023	15:08:12	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 7,362.23	HSBC278780	00000000000000120423
12/04/2023	15:29:56	*BBVA MEXICO	ALFA GAS SA DE CV	00012010001913598437	GAS	\$ 1,164.80	HSBC298574	00000000000000120423
13/04/2023	15:24:22	*BBVA MEXICO	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	00012396001715854446	MATERIAL	\$ 22,041.64	HSBC357121	00000000000000130423
14/04/2023	08:54:58	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 57,936.65	HSBC191731	00000000000000170122
14/04/2023	13:17:38	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC439064	00000000000000140423
14/04/2023	14:18:07	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA	00012010001861136721	HORAS MAQUINA	\$ 38,976.00	HSBC501473	00000000000000260922
18/04/2023	09:44:02	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,294.03	HSBC157693	00000000000000180423
19/04/2023	13:53:24	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 10,601.24	HSBC254550	00000000000000190423
19/04/2023	13:53:54	*BBVA MEXICO	MA DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	00012010004835767288	MATERIALES	\$ 20,065.30	HSBC254765	00000000000000180423
21/04/2023	09:18:45	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 68,496.60	HSBC177004	00000000000000210423
21/04/2023	14:57:37	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA	00012010001861136721	MATERIALES	\$ 48,024.00	HSBC405183	00000000000000210423

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
21/04/2023	14:59:25	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	ARBITRAJE	\$ 3,364.00	HSBC406330	0000000000000210423
24/04/2023	10:50:14	*BANORTE	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	00072010001876128036	REPARACION DE BOMBAS	\$ 156,963.60	HSBC742374	0000000000000240423
24/04/2023	17:11:16	*BANAMEX	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	00002010008468940129	MATERIAL ELECTRICO	\$ 105,165.90	HSB5021393	0000000000000240423
24/04/2023	17:11:24	*BBVA MEXICO	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	00012010027765411940	COPIADORAS	\$ 28,269.66	HSB5021456	0000000000000240423
24/04/2023	17:11:32	*BBVA MEXICO	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	00012010001034830029	ABARROTOS	\$ 21,353.08	HSB5021512	0000000000000240423
24/04/2023	17:11:40	*BANAMEX	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	00002320700307051206	MEDICINA	\$ 20,972.70	HSB5021591	0000000000000240423
24/04/2023	17:11:50	*BANORTE	CONVERTIDO RA SORELLE SA DE CV	00072320003334817946	HOJAS	\$ 17,225.00	HSB5021660	0000000000000240423
24/04/2023	17:12:10	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	MATERIAL	\$ 15,661.97	HSB5021821	0000000000000240423
24/04/2023	17:12:19	*BANCOPPEL	OSCAR INIGUEZ GUZMAN	00137394104558605186	RENTA EQUIPO DE SONIDO	\$ 12,992.00	HSB5021894	0000000000000240423
24/04/2023	17:12:36	*BBVA MEXICO	COMERCIAL AUT DE LOS A SA DE CV	00012396001806062435	LLANTAS	\$ 8,210.00	HSB5022002	0000000000000240423
24/04/2023	17:12:44	*BBVA MEXICO	IRMA PEREZ LARA	00012010004766422252	REFACCIONES	\$ 7,733.00	HSB5022074	0000000000000240423
24/04/2023	17:12:53	*BBVA MEXICO	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	00012396001730980366	MATERIALES	\$ 6,675.00	HSB5022138	0000000000000240423
24/04/2023	17:13:21	*BBVA MEXICO	JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	00012396004483093374	AGUA	\$ 6,257.00	HSB5022280	0000000000000240423
24/04/2023	17:13:47	*BANAMEX	ANGEL CRUZ TORRES	00002411700657944011	REFACCIONES	\$ 3,224.80	HSB5022455	0000000000000240423
24/04/2023	17:14:01	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 2,532.29	HSB5022551	0000000000000210423
24/04/2023	17:14:11	*BBVA MEXICO	SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	00012010011742630226	SERVICIOS	\$ 2,048.29	HSB5022632	0000000000000240423
24/04/2023	17:14:37	*BANCOPPEL	MARICELA MARTINEZ SALAS	00137394103785176353	LLANTAS	\$ 1,334.00	HSB5022808	0000000000000240423
24/04/2023	17:14:56	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 800.01	HSB5022965	0000000000000240423
25/04/2023	11:03:00	*BBVA MEXICO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	00012320004804630861	BOTAS	\$ 2,879.12	HSBC178997	0000000000000250423
27/04/2023	18:30:36	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 4,927.32	HSBC011388	0000000000000260423

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
27/04/2023	18:31:11	*BBVA MEXICO	ALFREDO CARRILLO DE SANTIAGO	00012010004769366441	TORTILLAS	\$ 6,768.00	HSBC011599	0000000000000260423
27/04/2023	18:31:26	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ P	00012010004756076980	MATERIALES	\$ 20,613.87	HSBC011678	0000000000000260423
27/04/2023	18:32:34	*BAJIO	ABEL GUERRERO CALVILLO	00030010900017670635	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 34,990.00	HSBC012085	0000000000000260423
27/04/2023	15:24:03	*BANORTE	GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO	00072010002214226256	INGRESOS	\$ 26,796.00	HSBC380015	0000000000000270423
28/04/2023	10:30:06	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC300601	0000000000000280423
28/04/2023	13:01:10	*BANORTE	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDROCALIDAS	00072010006189040110	MANGUERA	\$ 5,925.17	HSBC450057	0000000000000280423
28/04/2023	14:27:28	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 116,508.02	HSBC563412	0000000000000280423
28/04/2023	14:55:08	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 120,962.23	HSBC590486	0000000000000280423
28/04/2023	14:55:31	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 14,276.12	HSBC590963	0000000000000280423

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
04/04/2023	13:20:29	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	21851446535851	\$ 952,507.00	002601002304040000774474	00000000000002185144
13/04/2023	14:24:58	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	21865446546219	\$ 116,229.93	002601002304130000798955	00000000000002186544
17/04/2023	19:55:46	BBVA BANCOMEX	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL EST	00012320001131461706T	Transporte	\$ 37,000.00	BNET01002304170025879647	000000000000001504230
14/04/2023	12:20:52	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYME.JSP 2185776 6539943	\$ 4,759,258.89	94118030	000000000000000230414
17/04/2023	12:29:12	BANORTE	FERNANDO RAMON PADILLA VILLALOBOS	0007232001202678101201000001811838	424271	\$ 1,910.30	3843CP02202304172241704875	000000000000000230417
17/04/2023	12:35:17	BANORTE	FERNANDO RAMON PADILLA VILLALOBOS	0007232001202678101208000100446738	425224	\$ 5,183.37	3843CP02202304172241720769	000000000000000230417
20/04/2023	19:02:06	BANAM	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	00002580097200089954A	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 21,261.32	1879C2EB43CE12B1	000000000000000843590

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
25/04/2023	13:01:34	BANAM	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	00002580097200089954	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 12,402.50	187B9CAD3EF338C0	00000000000000492060
26/04/2023	12:19:06	BBVA BANCOMEX	AGRICOLA EL CARNICER O SC DE P DE RL DE	00012396001146454994	PAGO DE TRANSMICION	\$ 27,913.81	002601002304260000562711	00000000000002604238
26/04/2023	14:13:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 21891796557532	\$ 44,027.77	002601002304260000595133	00000000000002189179
26/04/2023	14:13:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 21883446554220	\$ 25,431.77	002601002304260000595085	00000000000002188344
26/04/2023	16:57:51	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 21897626559562	\$ 171,204.04	002601002304260000635145	00000000000002189762
26/04/2023	16:57:58	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 21899116560274	\$ 240,350.75	002601002304260000635203	00000000000002189911
28/04/2023	14:50:02	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Sandra Gonzalez	\$ 2,717.00	MBAN01002304280051904328	000000000000002804230

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizara dentro del Contrato a partir del 31 de mayo de 2023.

a) Dentro del Anexo aplicable a los servicios de cuenta electrónica y/o banco electrónica, se modifican las comisiones por Manejo de Cuenta que se cobraran.

CONCEPTO	PRODUCTO	COMISIÓN	PERIODICIDAD	TIPO DE MONEDA
No mantener el saldo promedio minimo mensual requerido	Cuenta Integral	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta Integral dólares	<u>30 + IVA</u>	Por Evento	Dólares
	Cuenta Maestra Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta de Cheques Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional

En caso de que el saldo promedio de su cuenta para el periodo de cobro supere los siguientes valores, su cuenta no será sujeta de dicha comisión.

PRODUCTO	SALDO PROMEDIO
Cuenta Integral	<u>30,000</u>
Cuenta Integral dólares	<u>2,000</u>
Cuenta Maestra Empresarial	<u>30,000</u>
Cuenta de Cheques Empresarial	<u>30,000</u>

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 35 días consecutivos.

En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requiere mayor información, contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.

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 en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

69965

4197

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

69965

4197

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Subtotal:	Total:					
\$2,687.00	\$3,116.92					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	MTJ880101PA9	47200	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$2,687.00	\$2,687.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,687.00	IVA	Tasa	0.16%	\$429.92		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,687.00	IVA	Tasa	0.16%	\$429.92		
Total de Impuestos trasladados:						
\$429.92						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4065867947	31135948-A8A8-4A60-B0B8-C0D796D34489	2023-04-29T02:26:51		2023-04-29T02:55:07		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065867947	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

WUYyN7xjDGP+s+VikdLueZWIZ9JSJZtcVN GZkcptm2TR3KqXyFJyUOOFbaHeaw+DcCOBDRRejZ3CyE3boeXwxnzeT/9qdD71Nyo0n6yWDXt8IXbudZLUUWa+FuDeiyAQ7WAaZd827zE0g3+A2zKHPGFNU5Z3aa2UCZDFkScqUxvn/nuD93jxkbUqakBridj7VrV4uR013beMaU8orhQx+qyFY5LBwFynl659TvozWScPPJDgZ8Rf8DaT34AkKEAaxWZZyJqB4k1piH752Fc7lpoVjN s3sTito+U7laPWz5CaS7BL89QUTAlpLV7XNkomvP7QLChMNDuKeSbYHhCnYg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|31135948-A8A8-4A60-B0B8-C0D796D34489|2023-04-29T02:55:07|WUYyN7xjDGP+s+VikdLueZWIZ9JSJZtcVNGZkcptm2TR3KqXyFJyUOOFbaHeaw+DcCOBDRRejZ3CyE3boeXwxnzeT/9qdD71Nyo0n6yWDXt8IXbudZLUUWa+FuDeiyAQ7WAaZd827zE0g3+A2zKHPGFNU5Z3aa2UCZDFkScqUxvn/nuD93jxkbUqakBridj7VrV4uR013beMaU8orhQx+qyFY5LBwFynl659TvozWScPPJDgZ8Rf8DaT34AkKEAaxWZZyJqB4k1piH752Fc7lpoVjN s3sTito+U7laPWz5CaS7BL89QUTAlpLV7XNkomvP7QLChMNDuKeSbYHhCnYg=|=00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

VQ6Q/x+G5xaJBXf5YDMaQ7+SMOm8338ew9BhlybwTp564vknRSmidi7OZPesUF/GwJ+HqxdPEdMbm8n9GcHjABwF0ZQREy6H6g2eV5Xi130eJamNyBsuVi6ZHGAHvRwAufZPu1zOx+8kiRVL85cqLra7LrBQdrnfeVzfhapghjHjoMeNPE9jocTSc5Ue9SIKFTYIIRLhV5yx2RKWU0ICLEg2xpnQZVJVxhfq8yBOEuehLTV/T9Kgf2cJ5O0xHKo8cVZ4byjLOCIRqtCqUDK9+CIGGaa0GAGm6LPE53vn4zBB+ttm5neqWGCEc563xYxarqKGRFWMwBUf6bg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI