

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TEOCALICHE JALISCO
ALIAS TESORERIA

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

CLL PLAZA PRINCIPAL 50
TEOCALICHE CENTRO
47200 TEOCALICHE JALISCO

-01
64577
4723

NÚMERO DE CUENTA
4065867947
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 235,228.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,812,958.61
▶ Retiros/Cargos	\$ 13,253,242.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 211.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,794,944.04
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2022 al 31/08/2022

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%	\$1,322.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,322.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 844,795.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 211.52
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		\$ 749.99	\$ 235,978.07
01	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION	8740622 19025688	\$ 10.50		\$ 235,967.57
01	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8740622 19025688	\$ 1.68		\$ 235,965.89
01	TRANSF REC HSBCNET CUENTAS PRO	90045631 91753		\$ 1,389,369.00	\$ 1,625,334.89
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 94358	\$ 1,700.00		\$ 1,623,634.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,750.00	\$ 1,649,384.89
01	DEPOSITO OMAR AGUILERA	0108220 08045211 1036968		\$ 884.00	\$ 1,650,268.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,741.46	\$ 1,681,010.35
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 83035	\$ 30,250.00		\$ 1,650,760.35
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 32,527.00	\$ 1,683,287.35
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,198.00	\$ 1,703,485.35
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,034.14	\$ 1,717,519.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,870.50	\$ 1,742,389.99
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 110441	\$ 1,089.89		\$ 1,741,300.10
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 130353	\$ 1,188.43		\$ 1,740,111.67
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 86,840.00	\$ 1,826,951.67
02	SP 2113567 6237671	2113567 08045211 275900		\$ 73,954.00	\$ 1,900,905.67

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 152232	\$ 2,700.00		\$ 1,898,205.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 788.00	\$ 1,898,993.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,438.82	\$ 1,909,432.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,523.00	\$ 1,918,955.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,542.43	\$ 1,926,497.92
03	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 121543	\$ 4,678.00		\$ 1,921,819.92
03	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 150256	\$ 21,776.68		\$ 1,900,043.24
03	TRANSF SOL X HSBCNET JUICIO LABORAL	90045629 151042	\$ 10,000.00		\$ 1,890,043.24
03	CHEQUE PAGADO	01541053 228	\$ 21,300.00		\$ 1,868,743.24
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,170.00	\$ 1,881,913.24
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 303.30	\$ 1,882,216.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 32,276.82	\$ 1,914,493.36
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,789.38	\$ 1,919,282.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,314.00	\$ 1,927,596.74
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 125421	\$ 1,000.00		\$ 1,926,596.74
04	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 295358	\$ 11,440.02		\$ 1,915,156.72
04	CGO SPEI GASTO	08045209 297843	\$ 13,800.00		\$ 1,901,356.72
04	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 152406	\$ 700.00		\$ 1,900,656.72
04	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 300224	\$ 5,226.96		\$ 1,895,429.76
05	API-2413 2125470	19014622		\$ 3,369.97	\$ 1,898,799.73
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 94508	\$ 543,020.00		\$ 1,355,779.73
05	CGO SPEI GRAVA Y ARENA	08045209 147745	\$ 19,720.00		\$ 1,336,059.73
05	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 94557	\$ 1,500.00		\$ 1,334,559.73
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 39,444.00	\$ 1,374,003.73
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 782.00	\$ 1,374,785.73
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,240.21	\$ 1,388,025.94
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,650.00	\$ 1,413,675.94
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,308.28	\$ 1,415,984.22
05	CHEQUE PAGADO	01541053 229	\$ 10,905.00		\$ 1,405,079.22
05	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 140850		\$ 500.00	\$ 1,405,579.22
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,506.00	\$ 1,442,085.22
05	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO	90045629 143735	\$ 3,200.00		\$ 1,438,885.22
05	CGO SPEI SERVICIO	08045209 320441	\$ 13,920.00		\$ 1,424,965.22
05	CGO SPEI GRAVA Y ARENA	08045209 337836	\$ 56,144.00		\$ 1,368,821.22
05	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 202006	\$ 3,500.00		\$ 1,365,321.22
08	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 5,717.95	\$ 1,371,039.17
08	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 102.92		\$ 1,370,936.25
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 16.46		\$ 1,370,919.79
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,401.76	\$ 1,394,321.55
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,964.00	\$ 1,402,285.55
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,736.65	\$ 1,410,022.20
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,206.00	\$ 1,437,228.20
08	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 101009	\$ 1,900.00		\$ 1,435,328.20

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 111043	\$ 500.00		\$ 1,434,828.20
08	CHEQUE PAGADO	01541053 230	\$ 1,109.10		\$ 1,433,719.10
08	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 143257	\$ 5,896.83		\$ 1,427,822.27
08	CGO SPEI GASTO	08045209 680468	\$ 20,787.20		\$ 1,407,035.07
08	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 680619	\$ 16,788.68		\$ 1,390,246.39
08	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 151010	\$ 68.29		\$ 1,390,178.10
09	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688		\$ 3,893.39	\$ 1,394,071.49
09	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8740622	19025688	\$ 54.51		\$ 1,394,016.98
09	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 8.72		\$ 1,394,008.26
09	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 91521		\$ 1,109.10	\$ 1,395,117.36
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,841.00	\$ 1,403,958.36
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,957.00	\$ 1,412,915.36
09	TRANSF SOL X HSBCNET ANALISIS	90045629 122545	\$ 21,228.00		\$ 1,391,687.36
09	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 122613	\$ 316.00		\$ 1,391,371.36
09	CHEQUE PAGADO	01541053 232	\$ 2,213.00		\$ 1,389,158.36
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,788.68	\$ 1,405,947.04
09	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 144945	\$ 1,887.00		\$ 1,404,060.04
09	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 226508	\$ 15,838.06		\$ 1,388,221.98
09	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 145124		\$ 2,213.00	\$ 1,390,434.98
09	CGO SPEI FACTURAS	08045209 229703	\$ 100,936.85		\$ 1,289,498.13
09	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 150755	\$ 4,320.00		\$ 1,285,178.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,161.00	\$ 1,292,339.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,381.00	\$ 1,315,720.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,000.00	\$ 1,339,720.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,224.00	\$ 1,340,944.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,568.31	\$ 1,349,512.44
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 115,457.00	\$ 1,464,969.44
10	CGO SPEI FARMACIA	08045209 133353	\$ 10,040.40		\$ 1,454,929.04
10	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 133721	\$ 16,568.19		\$ 1,438,360.85
10	TRANSF SOL X HSBCNET MECANICO	90045629 113240	\$ 53,592.00		\$ 1,384,768.85
10	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 125218	\$ 958.00		\$ 1,383,810.85
10	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 125240	\$ 1,949.00		\$ 1,381,861.85
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,000.00	\$ 1,385,861.85
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,015.22	\$ 1,386,877.07
10	CGO SPEI SISTEMA	08045209 190889	\$ 109,446.00		\$ 1,277,431.07
10	SP 2115505 6246689 2115505	08045211 259580		\$ 155,903.30	\$ 1,433,334.37
10	TRANSF SOL X HSBCNET FACTURA	90045629 143845	\$ 740.00		\$ 1,432,594.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,423.00	\$ 1,439,017.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 132.00	\$ 1,439,149.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,558.00	\$ 1,441,707.37

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI C8157	08045209 182856	\$ 8,496.78		\$ 1,433,210.59
11	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 262457	\$ 9,889.00		\$ 1,423,321.59
12	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 2,874.96	\$ 1,426,196.55
12	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 51.75		\$ 1,426,144.80
12	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 8.28		\$ 1,426,136.52
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,083.00	\$ 1,436,219.52
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,529.00	\$ 1,449,748.52
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,305.49	\$ 1,475,054.01
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,407.91	\$ 1,479,461.92
12	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 90954		\$ 1,000,000.00	\$ 2,479,461.92
12	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 136099	\$ 197,954.00		\$ 2,281,507.92
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 93632	\$ 1,460,707.00		\$ 820,800.92
12	CHEQUE PAGADO	01541053 236	\$ 19,284.70		\$ 801,516.22
12	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 110949	\$ 544,650.00		\$ 256,866.22
12	CGO SPEI FACTURAS	08045209 203513	\$ 35,120.05		\$ 221,746.17
12	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 111100		\$ 6,000.00	\$ 227,746.17
12	CHEQUE PAGADO	01541053 235	\$ 52,697.00		\$ 175,049.17
12	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 142211	\$ 2,000.00		\$ 173,049.17
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,303.00		\$ 171,746.17
12	I.V.A.	08120004	\$ 208.48		\$ 171,537.69
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 49,692.00	\$ 221,229.69
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,918.00	\$ 233,147.69
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,400.00	\$ 237,547.69
15	LAYMEJSP 2116130 6248438 0220815	08045211 660934		\$ 4,554,597.36	\$ 4,792,145.05
15	TRANSF SOL X HSBCNET CTA	90045629 120044	\$ 3,000,000.00		\$ 1,792,145.05
15	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 135702	\$ 8,500.00		\$ 1,783,645.05
15	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 143127	\$ 2,000.00		\$ 1,781,645.05
15	CGO SPEI PRESENTACION	08045209 820683	\$ 17,554.05		\$ 1,764,091.00
15	CGO SPEI GASTOS	08045209 829100	\$ 24,000.00		\$ 1,740,091.00
15	CGO SPEI GASTOS	08045209 829267	\$ 3,000.00		\$ 1,737,091.00
15	CGO SPEI GASTOS	08045209 829527	\$ 3,000.00		\$ 1,734,091.00
15	CGO SPEI COMPRAS	08045209 838874	\$ 6,779.00		\$ 1,727,312.00
15	01CGO SER RAP JUL 1 PAGOS	16249060	\$ 19.00		\$ 1,727,293.00
15	I.V.A.	08150008	\$ 3.04		\$ 1,727,289.96
16	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 84837	\$ 2,178.00		\$ 1,725,111.96
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 51,357.58	\$ 1,776,469.54
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,558.00	\$ 1,779,027.54
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,990.48	\$ 1,781,018.02
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 782.00	\$ 1,781,800.02
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,205.00	\$ 1,790,005.02
16	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 94908	\$ 1,500,000.00		\$ 290,005.02

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI FACTURAS	08045209 230899	\$ 112,350.47		\$ 177,654.55
16	CGO SPEI GRUAS	08045209 231050	\$ 21,796.40		\$ 155,858.15
16	CGO SPEI GASTO	08045209 245474	\$ 20,044.80		\$ 135,813.35
16	CGO SPEI GASTO	08045209 294928	\$ 76,755.58		\$ 59,057.77
16	CGO SPEI FACTURA	08045209 305785	\$ 3,623.84		\$ 55,433.93
16	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 142749	\$ 40,000.00		\$ 15,433.93
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,256.00	\$ 40,689.93
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,435.89	\$ 60,125.82
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,500.00	\$ 62,625.82
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,630.23	\$ 74,256.05
17	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 237	\$ 2,500.00		\$ 71,756.05
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 2,500.00	\$ 74,256.05
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,554.00	\$ 86,810.05
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,097.16	\$ 97,907.21
17	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 111812	\$ 750.00		\$ 97,157.21
17	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 143244	\$ 14,467.52		\$ 82,689.69
17	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 143316	\$ 600.00		\$ 82,089.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 90,120.00	\$ 172,209.69
17	00000000368835952203 ABONO 0909 2999	14595503 285212		\$ 355.09	\$ 172,564.78
17	00000001659235958281 ABONO 0909 2999	14595503 293578		\$ 4,207.03	\$ 176,771.81
18	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 21,136.86	\$ 197,908.67
18	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 380.47		\$ 197,528.20
18	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 60.87		\$ 197,467.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 82251	\$ 21,640.02		\$ 175,827.31
18	CGO SPEI MANTENIMIENTO	08045209 97347	\$ 3,526.40		\$ 172,300.91
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,802.32	\$ 175,103.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 423.00	\$ 175,526.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,161.87	\$ 179,688.10
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,100.00	\$ 198,788.10
18	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 91806	\$ 839.82		\$ 197,948.28
18	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 114906	\$ 1,264.00		\$ 196,684.28
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,063.99	\$ 197,748.27
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 880.79	\$ 198,629.06
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 823.50	\$ 199,452.56
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,136.50	\$ 200,589.06
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 366.00	\$ 200,955.06
18	CHEQUE PAGADO	01541053 238	\$ 18,500.00		\$ 182,455.06
18	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 144908		\$ 1,000,000.00	\$ 1,182,455.06
18	LC102 NET 44036 04223ZM2330035822448	14594625 44321	\$ 499,286.00		\$ 683,169.06
19	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 14,523.53	\$ 697,692.59
19	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 261.43		\$ 697,431.16
19	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 41.82		\$ 697,389.34
19	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 84038	\$ 100,000.00		\$ 597,389.34
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,240.00	\$ 610,629.34

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,714.91	\$ 617,344.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 95246	\$ 544,843.00		\$ 72,501.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 95353	\$ 650.00		\$ 71,851.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 113729	\$ 314.50		\$ 71,536.75
19	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 113750		\$ 500.00	\$ 72,036.75
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 236.60	\$ 72,273.35
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30.50	\$ 72,303.85
19	CHEQUE PAGADO	01541053 233	\$ 500.00		\$ 71,803.85
19	CHEQUE PAGADO	01541053 239	\$ 15,368.00		\$ 56,435.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 269.00	\$ 56,704.85
19	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 141111		\$ 500,000.00	\$ 556,704.85
19	CGO SPEI FACTURAS	08045209 305071	\$ 101,814.32		\$ 454,890.53
19	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 143117		\$ 9,217.00	\$ 464,107.53
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 143205	\$ 480.00		\$ 463,627.53
19	CHEQUE PAGADO	01541053 242	\$ 1,800.00		\$ 461,827.53
19	CHEQUE PAGADO	01541053 240	\$ 24,000.00		\$ 437,827.53
19	CHEQUE PAGADO	01541053 241	\$ 9,217.00		\$ 428,610.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,786.00	\$ 439,396.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,026.00	\$ 444,422.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,809.07	\$ 464,231.60
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,547.13	\$ 474,778.73
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 82819	\$ 2,800.00		\$ 471,978.73
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 92639	\$ 11,000.00		\$ 460,978.73
23	CGO SPEI COMEX	08045209 109446	\$ 9,336.60		\$ 451,642.13
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 93513	\$ 1,000.00		\$ 450,642.13
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 39,206.00	\$ 489,848.13
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,180.00	\$ 499,028.13
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,211.51	\$ 515,239.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,090.73	\$ 522,330.37
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,603.00	\$ 524,933.37
23	CHEQUE PAGADO	01541053 245	\$ 15,000.00		\$ 509,933.37
23	CHEQUE PAGADO	01541053 249	\$ 10,000.00		\$ 499,933.37
23	CGO SPEI FARMACIA	08045209 196306	\$ 9,341.12		\$ 490,592.25
23	CHEQUE PAGADO	01541053 248	\$ 2,000.00		\$ 488,592.25
23	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 141600	\$ 2,356.00		\$ 486,236.25
23	CHEQUE PAGADO	01541053 247	\$ 2,000.00		\$ 484,236.25
23	CHEQUE PAGADO	01541053 246	\$ 2,000.00		\$ 482,236.25
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 143945	\$ 650.00		\$ 481,586.25

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI COMPRA	08045209 229380	\$ 18,351.20		\$ 463,235.05
23	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 144024		\$ 6,000.00	\$ 469,235.05
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 150912	\$ 2,000.00		\$ 467,235.05
24	CGO SPEI FACTURAS	08045209 84568	\$ 103,443.44		\$ 363,791.61
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 144,595.23	\$ 508,386.84
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,450.02	\$ 516,836.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,620.00	\$ 518,456.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,403.00	\$ 529,859.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 774.00	\$ 530,633.86
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 166.10	\$ 530,799.96
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,968.87	\$ 549,768.83
24	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONARIA	90045629 141850	\$ 18,984.34		\$ 530,784.49
24	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 150607	\$ 2,871.60		\$ 527,912.89
24	CGO SPEI SISTEMA	08045209 221054	\$ 24,360.00		\$ 503,552.89
24	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 150647	\$ 3,900.00		\$ 499,652.89
25	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA	90045629 91948	\$ 2,358.00		\$ 497,294.89
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,549.00	\$ 524,843.89
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,371.99	\$ 526,215.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,168.84	\$ 532,384.72
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,319.00	\$ 541,703.72
25	CGO SPEI CONSUMO	08045209 247048	\$ 759.00		\$ 540,944.72
25	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 142416		\$ 2,358.00	\$ 543,302.72
25	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 142428	\$ 500.00		\$ 542,802.72
25	SP 2119889 6264439 2119889	08045211 331320		\$ 25,263.47	\$ 568,066.19
25	SP 2118984 6261140 2118984	08045211 331322		\$ 33,060.18	\$ 601,126.37
25	SP 2119439 6262880 2119439	08045211 332315		\$ 151,646.38	\$ 752,772.75
25	SP 2120027 6264791 2120027	08045211 332341		\$ 59,922.95	\$ 812,695.70
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,916.77	\$ 837,612.47
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 16,165.74	\$ 853,778.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,241.00	\$ 860,019.21
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,937.00	\$ 861,956.21
26	CGO SPEI FACTURAS	08045209 193413	\$ 106,072.33		\$ 755,883.88
26	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 110016	\$ 539,662.00		\$ 216,221.88
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 110100	\$ 5,000.00		\$ 211,221.88
26	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 113727		\$ 500.00	\$ 211,721.88
26	CHEQUE PAGADO	01541053 251	\$ 14,137.00		\$ 197,584.88
26	CHEQUE PAGADO	01541053 253	\$ 1,600.00		\$ 195,984.88
26	CHEQUE PAGADO	01541053 252	\$ 1,600.00		\$ 194,384.88
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 151353	\$ 13,789.00		\$ 180,595.88

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI GASTOS	08045209 345027	\$ 23,851.92		\$ 156,743.96
26	CHEQUE PAGADO	01541053 254	\$ 2,000.00		\$ 154,743.96
29	CHEQUE PAGADO	01541053 250	\$ 17,650.00		\$ 137,093.96
29	CGO SPEI CONSUMOS	08045209 703442	\$ 4,250.00		\$ 132,843.96
29	CGO SPEI RESTAURANT	08045209 703543	\$ 5,568.00		\$ 127,275.96
30	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688		\$ 4,322.60	\$ 131,598.56
30	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8740622	19025688	\$ 77.81		\$ 131,520.75
30	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8740622	19025688	\$ 12.44		\$ 131,508.31
30	CGO SPEI FACTURAS	08045209 119101	\$ 99,971.03		\$ 31,537.28
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,190.00	\$ 33,727.28
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,993.94	\$ 36,721.22
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 134.62	\$ 36,855.84
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,697.55	\$ 42,553.39
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,440.00	\$ 45,993.39
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,652.60	\$ 49,645.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 988.00	\$ 50,633.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 92420	\$ 1,500.00		\$ 49,133.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 92820	\$ 600.00		\$ 48,533.99
30	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 94654		\$ 2,500,000.00	\$ 2,548,533.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 95050	\$ 2,107,570.00		\$ 440,963.99
30	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 151682	\$ 197,954.00		\$ 243,009.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,116.00	\$ 248,125.99
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,181.00	\$ 268,306.99
30	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 101815		\$ 4,900.00	\$ 273,206.99
30	PAGO DE PEDIALES 0300822	08045211 223368		\$ 5,407.17	\$ 278,614.16
30	PAGO DE PEDIALES 0300822	08045211 226659		\$ 7,153.36	\$ 285,767.52
30	CHEQUE PAGADO	01541053 255	\$ 74,944.00		\$ 210,823.52
30	PREDIAL 0300822	08045211 241486		\$ 8,154.61	\$ 218,978.13
30	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 123524	\$ 900.00		\$ 218,078.13
30	CHEQUE PAGADO	01541053 256	\$ 1,600.00		\$ 216,478.13
30	CGO SPEI HOSPITAL	08045209 310191	\$ 5,170.00		\$ 211,308.13
30	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 150025	\$ 2,199.00		\$ 209,109.13
30	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO	90045629 150037	\$ 30,000.00		\$ 179,109.13
30	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 151010	\$ 5,000.00		\$ 174,109.13
31	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 84313	\$ 562.28		\$ 173,546.85
31	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 92705	\$ 1,168.00		\$ 172,378.85
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,061.00	\$ 173,439.85
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,910.00	\$ 180,349.85
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,660.47	\$ 187,010.32

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 257	\$ 391.00		\$ 186,619.32
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 391.00	\$ 187,010.32
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 38,249.50	\$ 225,259.82
31	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 102128	\$ 650.00		\$ 224,609.82
31	CGO SPEI FARMACIA	08045209 333835	\$ 7,665.78		\$ 216,944.04
31	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 141423	\$ 5,000.00		\$ 211,944.04
31	CHEQUE PAGADO	01541053 259	\$ 2,000.00		\$ 209,944.04
31	TRANSF REC HSBCNET CUENTAS PRO	90045631 172254		\$ 1,610,000.00	\$ 1,819,944.04
31	CGO SPEI GASTOS	08045209 479585	\$ 25,000.00		\$ 1,794,944.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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
04/08/2022	15:22:04	*BANORTE	CESAR MANUEL SANDOVAL SANDOVAL	00072946002205260492	LLANTAS	\$ 11,440.02	HSBC2953 58	000000000000 00040822
04/08/2022	15:23:20	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA CAZCAN SA DE CV	00012010001971497787	AGUA	\$ 13,800.00	HSBC2978 43	000000000000 00040822
04/08/2022	15:24:33	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 5,226.96	HSBC3002 24	000000000000 00040822
05/08/2022	09:45:32	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN	00012010001861136721	TIERRA PARA EL BASURERO	\$ 19,720.00	HSBC1477 45	000000000000 00050822
05/08/2022	14:37:58	*BANCOPPEL	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	00137394104413083241	AMENIZACION ES	\$ 13,920.00	HSBC3204 41	000000000000 00050822
05/08/2022	15:06:38	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN	00012010001861136721	GRAVA ARENA	\$ 56,144.00	HSBC3378 36	000000000000 00050822
08/08/2022	15:08:40	*BANAMEX	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	00002320700120519116	ENCUADERNADOS	\$ 20,787.20	HSBC6804 68	000000000000 00080822
08/08/2022	15:09:01	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 16,788.68	HSBC6806 19	000000000000 00080822
09/08/2022	14:50:14	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAGO FACRURA	\$ 15,838.06	HSBC2265 08	000000000000 00090822
09/08/2022	14:59:28	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,936.85	HSBC2297 03	000000000000 00090822
10/08/2022	10:39:31	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 10,040.40	HSBC1333 53	000000000000 00100822
10/08/2022	10:40:40	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	FACTURA 439	\$ 16,568.19	HSBC1337 21	000000000000 00100822
10/08/2022	13:09:50	*BANORTE	SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV	00072326008667254822	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 109,446.00	HSBC1908 89	000000000000 00100822

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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
11/08/2022	12:25:37	*BBVA MEXICO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	00012320004804630861	BOTAS Y MANDILES	\$ 8,496.78	HSBC182856	0000000000000110822
11/08/2022	15:11:18	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAPELERIA	\$ 9,889.00	HSBC262457	0000000000000110822
12/08/2022	09:10:22	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC136099	0000000000000120822
12/08/2022	11:10:09	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 35,120.05	HSBC203513	0000000000000120822
15/08/2022	14:41:53	*BANORTE	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	00072396005349131131	1ER INFORME	\$ 17,554.05	HSBC820683	0000000000000150822
15/08/2022	14:56:02	*SCOTIABANK	EDGAR OMAR VAZQUEZ URTIZ	00044010015043342724	GASTOS MEDICOS	\$ 24,000.00	HSBC829100	0000000000000150822
15/08/2022	14:56:17	*SCOTIABANK	JACQUELINE GARIBAY MARTINEZ	00044010015044495256	GASTOS MEDICOS	\$ 3,000.00	HSBC829267	0000000000000150822
15/08/2022	14:56:40	*SCOTIABANK	JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ	00044010015044017511	GASTOS MEDICOS	\$ 3,000.00	HSBC829527	0000000000000150822
15/08/2022	15:11:13	*BBVA MEXICO	IRMA PEREZ LARA	00012010004766422252	REFACCIONES	\$ 6,779.00	HSBC838874	0000000000000100622
16/08/2022	11:40:33	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 112,350.47	HSBC230899	0000000000000160822
16/08/2022	11:40:57	*BBVA MEXICO	EVERARDO ORTIZ PEDROZA	00012010028747646761	MANIOBRAS	\$ 21,796.40	HSBC231050	0000000000000160822
16/08/2022	12:13:23	*BANAMEX	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	00002320700120519116	TOMOS ENCUADERNADOS	\$ 20,044.80	HSBC245474	0000000000000160822
16/08/2022	14:01:32	*BBVA MEXICO	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	00012010004509653673	MATERIALES	\$ 76,755.58	HSBC294928	0000000000000160822
16/08/2022	14:25:27	*BANAMEX	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	00002010701250920531	DISCO DURO	\$ 3,623.84	HSBC305785	0000000000000160822
18/08/2022	08:23:14	*BANAMEX	ANTONIO GARCIA PADILLA	00002394700811459524	HERRAMIENTA	\$ 3,526.40	HSBC097347	0000000000000170822
19/08/2022	14:30:16	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 101,814.32	HSBC305071	0000000000000190822
23/08/2022	09:27:26	*SANTANDER	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO SA	00014320220007170201	MARMOL	\$ 9,336.60	HSBC109446	0000000000000230822
23/08/2022	13:12:21	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 9,341.12	HSBC196306	0000000000000230822
23/08/2022	14:40:04	*BANORTE	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	00072320003334817946	HOJAS MENBRETADAS	\$ 18,351.20	HSBC229380	0000000000000230822
24/08/2022	08:24:21	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 103,443.44	HSBC084568	0000000000000240822
24/08/2022	15:06:26	*BANORTE	GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO	00072010002214226256	INGRESOS	\$ 24,360.00	HSBC221054	0000000000000240822

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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
25/08/2022	14:24:01	*BBVA MEXICO	ALFA GAS SA DE CV	00012010001913598437	GAS	\$ 759.00	HSBC247048	0000000000000250822
26/08/2022	10:59:21	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 106,072.33	HSBC193413	0000000000000260822
26/08/2022	15:14:35	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAPELERIA	\$ 23,851.92	HSBC345027	0000000000000260822
29/08/2022	14:04:35	*BBVA MEXICO	JOSE OROPEZA LOPEZ	00012010001985339035	REUNION DISTRITAL D R	\$ 4,250.00	HSBC703442	0000000000000290822
29/08/2022	14:04:48	*BANCOPPEL	CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	00137394103989040586	CONSUMOS	\$ 5,568.00	HSBC703543	0000000000000290822
30/08/2022	08:21:27	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 99,971.03	HSBC119101	0000000000000300822
30/08/2022	09:51:10	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC151682	0000000000000300822
30/08/2022	14:35:58	*BBVA MEXICO	CLINICA SANTO TORIBIO SA DE CV	00012396001490769050	CONSULTA MEDICA	\$ 5,170.00	HSBC310191	0000000000000300822
31/08/2022	14:14:03	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 7,665.78	HSBC333835	0000000000000310822
31/08/2022	17:23:17	*SANTANDER	DAVID BERRONES MEDINA	00014010606212135842	HONORARIOS MEDICOS	\$ 25,000.00	HSBC479585	0000000000000310822

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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
01/08/2022	10:02:33	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Omar Aguilera	\$ 884.00	MBAN01002208010053781147	00000000000000108220
02/08/2022	14:44:19	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	21135676237671	\$ 73,954.00	00260100220802000999551	00000000000002113567
10/08/2022	14:18:02	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	21155056246689	\$ 155,903.30	00260100220810000960092	00000000000002115505
15/08/2022	11:40:20	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 2116130 6248438	\$ 4,554,597.36	87897366	00000000000000220815
17/08/2022	15:27:13	BANAM	ANTONIO, GOM EZ/CONTRERAS	000023759040474299940000000368835	952203	\$ 355.09	085906345320322923	00000000000000005503
17/08/2022	15:47:29	BANAM	ANTONIO, GOM EZ/CONTRERAS	0000237590404742999400000001659235	958281	\$ 4,207.03	085906595730322926	00000000000000005503
25/08/2022	16:32:32	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	21198896264439	\$ 25,263.47	00260100220825000938964	00000000000002119889
25/08/2022	16:32:32	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	21189846261140	\$ 33,060.18	00260100220825000939017	00000000000002118984

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

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
25/08/2022	16:34:45	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2119439 6262880	\$ 151,646.38	002601002 208250000 939702	00000000000 002119439
25/08/2022	16:34:46	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2120027 6264791	\$ 59,922.95	002601002 208250000 939647	00000000000 002120027
30/08/2022	10:42:04	BBVA BANCOMEX	GUANAGAVE SPR DE RL	00012396001967654672P	PAGO DE PREDIALES	\$ 5,407.17	BNET0100 220830003 2135493	00000000000 000300822
30/08/2022	10:47:54	BBVA BANCOMEX	LAS CAÑADAS X S DE P R DE RL DE CV	00012396001032079865P	PAGO DE PREDIALES	\$ 7,153.36	BNET0100 220830003 2138006	00000000000 000300822
30/08/2022	11:12:56	BBVA BANCOMEX	PRODUCTOS NATURALES DE LA RIVIERA SPR D	00012396001128137268P	PREDIAL	\$ 8,154.61	BNET0100 220830003 2149059	00000000000 000300822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
 (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
 (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
 (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
 (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
 (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

64583 4723

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: 1E1D8101-21CF-42C0-9136-7F5E7570B189	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-09-01T07:24:06	Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-01T07:52:39
Método de Pago: PUJE - 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:
Jotsrp4JXX7dQ2izhAk1pDNFF/Ow/2ysEVo28n566lgrIHc2wnj+cy2jh2pOpF0IPNEDskLsKAMBDH0KXzsWxXkYXWTZkJPVSDXNisX6o968Hk7Opc9slelBwQ7B5eLOjo/XpcYPGXeZt6xl9t54z8tSopcoMKKdgiUmujCIUpzGUfC7ImRoNWLkduDH0LuZrY59MchMm6ldVvj+xFUHLuRhWuUqui2kIZVPppYtclmiseAtXXzloTlz3gKZRT0FHk/HecTq+r6hr9Qm37opMHwqhbXZF/MEYCDI6hZB1Hz3O6Agkf9Vky507eyoVhfdJF9sh9cZBiBXcDZl4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1j1.1j1E1D8101-21CF-42C0-9136-7F5E7570B189|2022-09-01T07:52:39|Jotsrp4JXX7dQ2izhAk1pDNFF/Ow/2ysEVo28n566lgrIHc2wnj+cy2jh2pOpF0IPNEDskLsKAMBDH0KXzsWxXkYXWTZkJPVSDXNisX6o968Hk7Opc9slelBwQ7B5eLOjo/XpcYPGXeZt6xl9t54z8tSopcoMKKdgiUmujCIUpzGUfC7ImRoNWLkduDH0LuZrY59MchMm6ldVvj+xFUHLuRhWuUqui2kIZVPppYtclmiseAtXXzloTlz3gKZRT0FHk/HecTq+r6hr9Qm37opMHwqhbXZF/MEYCDI6hZB1Hz3O6Agkf9Vky507eyoVhfdJF9sh9cZBiBXcDZl4w==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

XDONCo5cT8+gQJ4eUYCsKQ71DNXTuRK8PP3C+lv1LGN0mq8fww9l4XIGWni9RS3sdnwhGCSguVATkhJZ9WnBaEjOp5tuno10Jpo81VSMTipQE68WFRGKtjIBcoeE2CePYn1AiYhdMIRJ0510P/yyam8f/UJ6/Ys1g04x91d7Uuvi81BjiYewB0aYrTgjSXod0kkYN3i6lRKENI02jTSJvM8vXDikJLDtgmxz4cvB7Eoe1VWN1dETnc3NzdRz8FOyNC8+qnb0dFOL4vOwx0Rsb2yr4PozWZ8uPBIDZMeuJok0xx5LnYrYBfk8vOa9PI2GW261YLzc7EUAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

