

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  
63203  
3814

NÚMERO DE CUENTA  
4065867947  
NÚMERO DE CLIENTE  
35012970  
RFC  
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA  
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 527,447.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,941,880.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,804,715.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 520.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 664,612.18</b>
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

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%	\$3,256.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,256.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,727,483.32
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 520.96
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 84548		\$ 26,086.67	\$ 553,533.90
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 116,911.14	\$ 670,445.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 62,222.79	\$ 732,667.83
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 76,108.61	\$ 808,776.44
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 108,602.47	\$ 917,378.91
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,839.96	\$ 948,218.87
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,073.80	\$ 971,292.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,387.69	\$ 977,680.36
01	08000100818041518287 ABONO 0100	01545503		\$ 1,932.12	\$ 979,612.48
01	01000001675841512233 ABONO 0100	01545503		\$ 978.04	\$ 980,590.52
02	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84500		\$ 20,324.02	\$ 1,000,914.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 68,862.86	\$ 1,069,777.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 66,333.17	\$ 1,136,110.57
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 80,791.19	\$ 1,216,901.76
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 94,308.97	\$ 1,311,210.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,458.54	\$ 1,312,669.27
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 46,509.96	\$ 1,359,179.23
02	CGO SPEI CUENTAS	08045209 386475	\$ 544,808.88		\$ 814,370.35
02	CGO SPEI GAS LP	08045209 386895	\$ 12,957.34		\$ 801,413.01
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 114426	\$ 25,841.30		\$ 775,571.71

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI CUENTAS	08045209 479696	\$ 79,746.82		\$ 695,824.89
06	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 83958		\$ 3,379.40	\$ 699,204.29
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 46,348.66	\$ 745,552.95
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 53,941.79	\$ 799,494.74
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,924.23	\$ 827,418.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 59,578.84	\$ 886,997.81
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,313.39	\$ 889,311.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,451.84	\$ 895,763.04
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 782.00	\$ 896,545.04
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 33,585.31	\$ 930,130.35
06	PAGO DE PEDIALES 0060224	08045211 1204682		\$ 6,552.70	\$ 936,683.05
06	PAGO DE PREDIAL 0060224	08045211 1211793		\$ 7,586.25	\$ 944,269.30
06	PAGO DE PREDIAL 0602248	08045211 1212717		\$ 6,946.95	\$ 951,216.25
06	PREDIAL Y AGUA OSTOTAN 0060224	08045211 1288846		\$ 1,445.69	\$ 952,661.94
06	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 165546	\$ 10,000.00		\$ 942,661.94
06	PAGO A PROVEEDORES 3530915	08045211 1360558		\$ 3,538.46	\$ 946,200.40
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,343.99	\$ 972,544.39
07	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84444		\$ 26,805.42	\$ 999,349.81
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 56,252.41	\$ 1,055,602.22
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 28,584.00	\$ 1,084,186.22
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,411.07	\$ 1,114,597.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 31,772.49	\$ 1,146,369.78
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 63,863.52	\$ 1,210,233.30
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,775.55	\$ 1,213,008.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 102,433.15	\$ 1,315,442.00
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 59,542.52	\$ 1,374,984.52
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 62,598.01	\$ 1,437,582.53
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 74,178.18	\$ 1,511,760.71
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 31,693.99	\$ 1,543,454.70
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 989.96	\$ 1,544,444.66
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,518.19	\$ 1,549,962.85
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,271.96	\$ 1,556,234.81
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,152.44	\$ 1,559,387.25
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,970.62	\$ 1,570,357.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,971.51	\$ 1,588,329.38
07	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4034916940	01544541 22370		\$ 17,976.00	\$ 1,606,305.38
07	01000001768841510262 ABONO 0909 2223	14595503 177765		\$ 154.26	\$ 1,606,459.64
07	01000000417741519271 ABONO 0909 2223	14595503 178833		\$ 120.39	\$ 1,606,580.03
07	01000001475641519252 ABONO 0909 2223	14595503 179707		\$ 811.12	\$ 1,607,391.15
07	01000001685841519246 ABONO 0909 2223	14595503 180411		\$ 1,371.07	\$ 1,608,762.22
07	01000001366241516233 ABONO 0909 2223	14595503 181163		\$ 152.64	\$ 1,608,914.86
07	08000100298841519224 ABONO 0100	01545503		\$ 1,176.00	\$ 1,610,090.86
07	08000100769041516253 ABONO 0100	01545503		\$ 1,642.56	\$ 1,611,733.42
07	01000000418441510229 ABONO 0100	01545503		\$ 188.65	\$ 1,611,922.07
07	01000001391841511218 ABONO 0100	01545503		\$ 355.17	\$ 1,612,277.24
07	01000003229941518227 ABONO 0100	01545503		\$ 486.35	\$ 1,612,763.59
07	01000002649441510274 ABONO 0100	01545503		\$ 458.05	\$ 1,613,221.64
07	01000001824041512257 ABONO 0100	01545503		\$ 902.54	\$ 1,614,124.18
07	01000001825141518268 ABONO 0100	01545503		\$ 518.93	\$ 1,614,643.11

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 193749	\$ 4,000.00		\$ 1,610,643.11
08	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84404		\$ 21,859.55	\$ 1,632,502.66
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 160,355.75	\$ 1,792,858.41
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 67,159.44	\$ 1,860,017.85
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,775.55	\$ 1,862,793.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 90,075.93	\$ 1,952,869.33
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,206.83	\$ 1,966,076.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,243.52	\$ 1,972,319.68
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 87,610.17	\$ 2,059,929.85
09	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84126		\$ 4,049.69	\$ 2,063,979.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 59,211.26	\$ 2,123,190.80
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 61,143.28	\$ 2,184,334.08
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 66,028.06	\$ 2,250,362.14
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 51,430.52	\$ 2,301,792.66
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,625.41	\$ 2,319,418.07
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,886.33	\$ 2,326,304.40
09	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 135835	\$ 24,854.31		\$ 2,301,450.09
09	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 636192	\$ 286,168.87		\$ 2,015,281.22
12	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84648		\$ 33,671.26	\$ 2,048,952.48
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 71,279.94	\$ 2,120,232.42
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 77,474.97	\$ 2,197,707.39
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,775.55	\$ 2,200,482.94
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 54,192.28	\$ 2,254,675.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,775.55	\$ 2,257,450.77
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 22,177.31	\$ 2,279,628.08
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,717.85	\$ 2,286,345.93
12	ALTE RENOVACION LICENCIA CONSTRU 1202240	08045211 796547		\$ 2,588.03	\$ 2,288,933.96
12	01000001373641511285 ABONO 0100	16905503		\$ 233.70	\$ 2,289,167.66
12	08002100095941515223 ABONO 0100	16905503		\$ 656.64	\$ 2,289,824.30
12	08000100058341518218 ABONO 0100	02865503		\$ 1,932.12	\$ 2,291,756.42
12	01000002305141516294 ABONO 0100	02865503		\$ 1,754.72	\$ 2,293,511.14
13	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84512		\$ 17,045.36	\$ 2,310,556.50
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 61,663.23	\$ 2,372,219.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 53,140.67	\$ 2,425,360.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 82,910.25	\$ 2,508,270.65
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 126,822.92	\$ 2,635,093.57
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 72,288.81	\$ 2,707,382.38
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 457.65	\$ 2,707,840.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,867.44	\$ 2,709,707.47
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,581.28	\$ 2,717,288.75
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,211.20	\$ 2,722,499.95
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,008.89	\$ 2,724,508.84
13	CGO SPEI FACTURAS	08045209 265340	\$ 176,691.81		\$ 2,547,817.03
13	CGO SPEI CUENTAS	08045209 330186	\$ 90,000.00		\$ 2,457,817.03
13	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 141414	\$ 9,000.00		\$ 2,448,817.03
13	08000100651541519276 ABONO 0100	01515503		\$ 1,176.00	\$ 2,449,993.03
13	01000002287041513211 ABONO 0100	01515503		\$ 163.72	\$ 2,450,156.75
13	01000001266341516223 ABONO 0100	01515503		\$ 265.43	\$ 2,450,422.18
14	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84839		\$ 7,113.41	\$ 2,457,535.59
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 120,180.98	\$ 2,577,716.57
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 85,644.63	\$ 2,663,361.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 2,666,936.75

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 2,670,512.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,335.99	\$ 2,699,848.29
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 55,858.20	\$ 2,755,706.49
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 614.48	\$ 2,756,320.97
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,286.88	\$ 2,775,607.85
14	CGO SPEI CUENTAS	08045209 209394	\$ 1,506,066.03		\$ 1,269,541.82
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 102403	\$ 72,746.97		\$ 1,196,794.85
14	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 211970	\$ 197,954.00		\$ 998,840.85
14	01000002404141515287 ABONO 0100	10575503		\$ 153.91	\$ 998,994.76
14	01000002360941515220 ABONO 0100	10575503		\$ 165.61	\$ 999,160.37
14	01000002396441514204 ABONO 0100	10575503		\$ 156.88	\$ 999,317.25
15	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84307		\$ 7,558.48	\$ 1,006,875.73
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 81,759.76	\$ 1,088,635.49
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 68,128.32	\$ 1,156,763.81
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 54,159.71	\$ 1,210,923.52
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 32,469.11	\$ 1,243,392.63
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 691.84	\$ 1,244,084.47
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,091.35	\$ 1,252,175.82
15	CGO SPEI FACTURAS	08045209 630305	\$ 109,761.04		\$ 1,142,414.78
15	CGO SPEI MATERIALES	08045219 11336	\$ 71,456.00		\$ 1,070,958.78
15	01CGO SER RAP ENE 167 PAGOS	16249060	\$ 1,841.00		\$ 1,069,117.78
15	I.V.A.	02150002	\$ 294.56		\$ 1,068,823.22
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,415.00		\$ 1,067,408.22
15	I.V.A.	02150002	\$ 226.40		\$ 1,067,181.82
16	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85120		\$ 26,583.66	\$ 1,093,765.48
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 1,097,341.03
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,989.75	\$ 1,117,330.78
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,900.00	\$ 1,131,230.78
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,858.06	\$ 1,136,088.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,216.80	\$ 1,162,305.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,468.91	\$ 1,189,774.55
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,655.17	\$ 1,202,429.72
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,655.16	\$ 1,238,084.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 40,846.86	\$ 1,278,931.74
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 1,282,507.29
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 66,739.69	\$ 1,349,246.98
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 82,232.23	\$ 1,431,479.21
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,023.78	\$ 1,454,502.99
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 47,853.67	\$ 1,502,356.66
16	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 122831	\$ 25,742.31		\$ 1,476,614.35
16	CGO SPEI MATERIALES	08045209 485432	\$ 7,428.00		\$ 1,469,186.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 124118	\$ 2,486.00		\$ 1,466,700.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 134544	\$ 13,500.00		\$ 1,453,200.35
16	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 134617		\$ 2,000.00	\$ 1,455,200.35
16	CGO SPEI ASESORIA	08045209 595560	\$ 46,400.00		\$ 1,408,800.35
16	CGO SPEI SISTEMA	08045209 595807	\$ 28,135.80		\$ 1,380,664.55
16	CGO SPEI MATERIALES	08045209 605319	\$ 10,120.02		\$ 1,370,544.53
16	ANT RENOVAC LICENC FUNC Y ANUN 1017986	08045211 534772		\$ 30,544.08	\$ 1,401,088.61

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI DEPOSITO	08045219 433889	\$ 46,380.00		\$ 1,354,708.61
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 1,358,284.16
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 38,533.96	\$ 1,396,818.12
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 65,134.50	\$ 1,461,952.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,100.00	\$ 1,469,052.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 66,898.07	\$ 1,535,950.69
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,481.21	\$ 1,539,431.90
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,044.00	\$ 1,543,475.90
20	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 81834	\$ 15,000.00		\$ 1,528,475.90
20	CGO SPEI FACTURAS	08045209 142159	\$ 124,750.77		\$ 1,403,725.13
20	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85004		\$ 13,329.35	\$ 1,417,054.48
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 119,774.91	\$ 1,536,829.39
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 185,785.32	\$ 1,722,614.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 166,464.63	\$ 1,889,079.34
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 81,177.44	\$ 1,970,256.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 75,326.59	\$ 2,045,583.37
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 2,049,158.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,532.17	\$ 2,055,691.09
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,623.72	\$ 2,062,314.81
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 878.19	\$ 2,063,193.00
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,996.84	\$ 2,066,189.84
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,661.31	\$ 2,074,851.15
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,560.45	\$ 2,082,411.60
20	CGO SPEI CONCRETOS	08045209 347613	\$ 98,608.28		\$ 1,983,803.32
21	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84823		\$ 8,251.94	\$ 1,992,055.26
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 61,918.43	\$ 2,053,973.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 66,270.94	\$ 2,120,244.63
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 74,496.36	\$ 2,194,740.99
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 89,259.48	\$ 2,284,000.47
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 45,112.18	\$ 2,329,112.65
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,561.68	\$ 2,336,674.33
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,519.75	\$ 2,342,194.08
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,757.64	\$ 2,348,951.72
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,170.78	\$ 2,359,122.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,391.98	\$ 2,377,514.48
21	0100000388041512216 ABONO 0100	05015503		\$ 692.07	\$ 2,378,206.55
21	01000001110341514268 ABONO 0100	05015503		\$ 154.84	\$ 2,378,361.39
21	0100000387941519213 ABONO 0100	05015503		\$ 185.05	\$ 2,378,546.44
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	02861003		\$ 1,643.00	\$ 2,380,189.44
21	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 160830	\$ 10,000.00		\$ 2,370,189.44
21	CGO SPEI MATERIALES	08045209 368809	\$ 6,665.00		\$ 2,363,524.44
21	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 419643	\$ 40,000.00		\$ 2,323,524.44
22	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84502		\$ 52,109.32	\$ 2,375,633.76
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 52,690.16	\$ 2,428,323.92
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 2,431,899.47
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 2,435,475.02
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 59,262.16	\$ 2,494,737.18
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 71,765.26	\$ 2,566,502.44
22	GASTO MEDICO GUSTAVO TORRES 0220224	08045211 153830	\$ 9,000.00		\$ 2,575,502.44
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 51,710.36	\$ 2,627,212.80
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,964.18	\$ 2,641,176.98
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,403.60	\$ 2,643,580.58

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0330698	08045211 190660		\$ 42,997.57	\$ 2,686,578.15
22	01000001975541519257 ABONO 0909 2223	14595503 253598		\$ 667.17	\$ 2,687,245.32
22	08000100873941518239 ABONO 0909 2223	14595503 254615		\$ 1,932.12	\$ 2,689,177.44
22	08000100138041510254 ABONO 0909 2235	14595503 254681		\$ 3,542.28	\$ 2,692,719.72
22	08000100873841518226 ABONO 0909 2223	14595503 255447		\$ 1,932.12	\$ 2,694,651.84
22	08000100330241516268 ABONO 0909 2223	14595503 258792		\$ 2,652.96	\$ 2,697,304.80
23	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84146		\$ 514.02	\$ 2,697,818.82
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 59,829.25	\$ 2,757,648.07
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 70,062.86	\$ 2,827,710.93
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 117,600.44	\$ 2,945,311.37
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 63,152.79	\$ 3,008,464.16
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,219.14	\$ 3,028,683.30
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,489.66	\$ 3,032,172.96
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 3,035,748.51
23	TRANSF SOL X HSBCNET APOYO	90045629 101716	\$ 9,000.00		\$ 3,026,748.51
23	CGO SPEI FACTURAS	08045209 266949	\$ 87,258.29		\$ 2,939,490.22
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 101957	\$ 27,081.31		\$ 2,912,408.91
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 342357	\$ 162,278.20		\$ 2,750,130.71
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 342620	\$ 113,100.00		\$ 2,637,030.71
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 121111	\$ 11,756.80		\$ 2,625,273.91
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 373078	\$ 7,586.40		\$ 2,617,687.51
23	CGO SPEI FARMACIA	08045209 373354	\$ 29,361.00		\$ 2,588,326.51
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 122555	\$ 25,355.02		\$ 2,562,971.49
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 384818	\$ 34,168.51		\$ 2,528,802.98
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 385146	\$ 88,798.00		\$ 2,440,004.98
23	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 122649	\$ 45,905.00		\$ 2,394,099.98
23	CGO SPEI ARRENDAMIENTO	08045209 385668	\$ 30,844.40		\$ 2,363,255.58
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 385974	\$ 9,570.01		\$ 2,353,685.57
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 386179	\$ 406.00		\$ 2,353,279.57
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 386430	\$ 16,365.30		\$ 2,336,914.27
23	CGO SPEI SERVICIOS	08045209 387249	\$ 1,310.80		\$ 2,335,603.47
23	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 406849	\$ 15,367.68		\$ 2,320,235.79
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 407108	\$ 22,378.58		\$ 2,297,857.21
23	CGO SPEI FARMACIA	08045209 407443	\$ 1,064.54		\$ 2,296,792.67
23	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONES	90045629 125449	\$ 44,259.91		\$ 2,252,532.76

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF SOL X HSBCNET FERRETERIA	90045629 125506	\$ 12,873.00		\$ 2,239,659.76
23	CGO SPEI PURIFICADORA	08045209 408185	\$ 3,960.00		\$ 2,235,699.76
23	CGO SPEI DEPOSITO	08045209 412588	\$ 8,875.00		\$ 2,226,824.76
26	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84123		\$ 38,467.80	\$ 2,265,292.56
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 69,988.46	\$ 2,335,281.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,575.55	\$ 2,338,856.57
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 66,518.99	\$ 2,405,375.56
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 57,886.75	\$ 2,463,262.31
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 74,791.88	\$ 2,538,054.19
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 172.96	\$ 2,538,227.15
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,839.17	\$ 2,551,066.32
26	IMPUESTOS MUNICIPALES 0260224	08045211 801634		\$ 1.00	\$ 2,551,067.32
26	01000002702741512264 ABONO 0100	02905503		\$ 217.40	\$ 2,551,284.72
26	LICEN. MUNICIPALES 0260224	08045211 807550		\$ 1,445.00	\$ 2,552,729.72
26	CGO SPEI SISTEMA	08045209 5129890	\$ 54,723.00		\$ 2,498,006.72
26	RENOVACION FUNCIONAMIENTO AFOR 0260224	08045211 930292		\$ 7,763.21	\$ 2,505,769.93
26	IMP MUN HOTEL CAX. 0260224	08045211 965751		\$ 32,283.65	\$ 2,538,053.58
26	BANCOPPEL LICENCIAS 2602241	08045211 994526		\$ 22,780.87	\$ 2,560,834.45
27	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84247		\$ 26,819.81	\$ 2,587,654.26
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 50,765.74	\$ 2,638,420.00
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 105,734.43	\$ 2,744,154.43
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 107,195.55	\$ 2,851,349.98
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 79,401.82	\$ 2,930,751.80
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,404.39	\$ 2,952,156.19
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,572.00	\$ 2,962,728.19
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,443.09	\$ 2,968,171.28
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,500.25	\$ 2,972,671.53
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,469.85	\$ 2,975,141.38
27	01000001976441514293 ABONO 0100	01545503		\$ 853.73	\$ 2,975,995.11
27	08000100274541516234 ABONO 0100	01545503		\$ 1,642.56	\$ 2,977,637.67
27	08000100873741518213 ABONO 0909 2223	14595503 265425		\$ 1,932.12	\$ 2,979,569.79
27	01000001727441519234 ABONO 0100	19135503		\$ 6,986.91	\$ 2,986,556.70
28	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85052		\$ 25,737.33	\$ 3,012,294.03
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 85,738.95	\$ 3,098,032.98
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 80,204.79	\$ 3,178,237.77
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 48,521.44	\$ 3,226,759.21
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,102.74	\$ 3,232,861.95
28	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00197383630 T1	01541009 3547		\$ 6,102.74	\$ 3,238,964.69
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 52,943.81	\$ 3,291,908.50
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 35,088.79	\$ 3,326,997.29
28	CGO SPEI FACTURAS	08045209 264181	\$ 102,063.12		\$ 3,224,934.17
28	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00166007317 T1	07101009 31401		\$ 5,344.78	\$ 3,230,278.95
28	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00185739268 T1	07101009 8292		\$ 31,019.34	\$ 3,261,298.29
28	01000001299541518286 ABONO 0200D06951	13615503 4754		\$ 286.00	\$ 3,261,584.29
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 65,308.11	\$ 3,326,892.40
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 110,169.83	\$ 3,437,062.23

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01000550604 T1	01541009 36912		\$ 2,892.39	\$ 3,439,954.62
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 61,266.96	\$ 3,501,221.58
29	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 85303		\$ 54,246.92	\$ 3,555,468.50
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 115,114.64	\$ 3,670,583.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 48,144.28	\$ 3,718,727.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,933.00	\$ 3,720,660.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,632.99	\$ 3,738,293.41
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,514.24	\$ 3,759,807.65
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,982.09	\$ 3,768,789.74
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,231.13	\$ 3,773,020.87
29	CGO SPEI CUENTAS	08045209 251486	\$ 3,000,000.00		\$ 773,020.87
29	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS PROPIAS	90045629 91812	\$ 1,764.60		\$ 771,256.27
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,537.37	\$ 777,793.64
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,013.46	\$ 800,807.10
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 102651	\$ 92,194.26		\$ 708,612.84
29	TRANSF SOL X HSBCNET CUENTAS PROPIAS	90045629 102711	\$ 317.88		\$ 708,294.96
29	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 144643	\$ 800.00		\$ 707,494.96
29	CGO SPEI DEPOSOTO	08045209 590783	\$ 42,882.78		\$ 664,612.18

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
02/02/2024	11:43:36	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 544,808.88	HSBC386475	00000000000000020224
02/02/2024	11:44:05	*BBVA MEXICO	ALFA GAS SA DE CV	00012010001913598437	VARIAS FACTURAS	\$ 12,957.34	HSBC386895	00000000000000020224
02/02/2024	13:31:46	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 79,746.82	HSBC479696	00000000000000020224
09/02/2024	16:22:52	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 286,168.87	HSBC636192	000000000000000090224
13/02/2024	12:14:26	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 176,691.81	HSBC265340	000000000000000170122
13/02/2024	14:13:59	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 90,000.00	HSBC330186	000000000000000130224
14/02/2024	10:22:06	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 1,506,066.03	HSBC209394	000000000000000140224
14/02/2024	10:26:57	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC211970	000000000000000140224



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
16/02/2024	18:33:29	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA	00012010001861136721	HORAS MAQUINA	\$ 71,456.00	HSBC011336	0000000000000150224
15/02/2024	15:38:35	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 109,761.04	HSBC630305	0000000000000140224
16/02/2024	12:40:59	*BBVA MEXICO	ENRIQUE LARA GARCIA	00012946001985153958	BROCALES	\$ 7,428.00	HSBC485432	0000000000000160224
16/02/2024	14:39:31	*BANORTE	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	00072320011164466300	CONSULTORIAS	\$ 46,400.00	HSBC595560	0000000000000160224
16/02/2024	14:39:46	*BANORTE	GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO	00072010002214226256	INGRESOS	\$ 28,135.80	HSBC595807	0000000000000160224
16/02/2024	14:50:44	*BBVA MEXICO	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	00012396001715854446	VALVULAS	\$ 10,120.02	HSBC605319	0000000000000160224
19/02/2024	15:06:41	*BAJIO	REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS	00030010900005567679	CAMION RECOLECTOR	\$ 46,380.00	HSBC433889	0000000000000160224
20/02/2024	08:18:43	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 124,750.77	HSBC142159	0000000000000190224
20/02/2024	15:05:47	*BANAMEX	CONCRETOS VILLA HIDALGO SA DE CV	00002411466300101526	MATERIALES	\$ 98,608.28	HSBC347613	00000000000000200124
21/02/2024	16:08:39	*BBVA MEXICO	ALICIA DIAZ AGUILERA	00012010004770149880	PINTURA	\$ 6,665.00	HSBC368809	00000000000000210224
21/02/2024	17:55:34	*BBVA MEXICO	EVERARDO ORTIZ PEDROZA	00012010028747646761	PLACAS	\$ 40,000.00	HSBC419643	00000000000000210224
23/02/2024	10:17:34	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 87,258.29	HSBC266949	00000000000000230224
23/02/2024	11:29:12	*BANAMEX	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	00002010008468940129	MATERIAL ELECTRICO	\$ 162,278.20	HSBC342357	00000000000000230224
23/02/2024	11:29:33	*BBVA MEXICO	COMERCIAL AUT DE LOS A SA DE CV	00012396001806062435	LLANTAS	\$ 113,100.00	HSBC342620	00000000000000230224
23/02/2024	12:11:29	*BANAMEX	ANGEL CRUZ TORRES	00002411700657944011	REFACCIONES	\$ 7,586.40	HSBC373078	00000000000000230224
23/02/2024	12:11:50	*BBVA MEXICO	FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	00012010015600948289	MEDICINA	\$ 29,361.00	HSBC373354	00000000000000230224
23/02/2024	12:26:10	*BBVA MEXICO	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	00012010001034830029	ABARROTOS	\$ 34,168.51	HSBC384818	00000000000000230224
23/02/2024	12:26:29	*BANORTE	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	00072010001876128036	SERVICIOS	\$ 88,798.00	HSBC385146	00000000000000230224
23/02/2024	12:27:08	*BBVA MEXICO	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	00012010027765411940	COPIADORAS	\$ 30,844.40	HSBC385668	00000000000000230224
23/02/2024	12:27:34	*BBVA MEXICO	LORENA INIGUEZ ROSAS	00012396001948837997	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 9,570.01	HSBC385974	00000000000000230124
23/02/2024	12:27:51	*BBVA MEXICO	JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	00012010004769381329	LONA	\$ 406.00	HSBC386179	00000000000000230224

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
23/02/2024	12:28:11	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 16,365.30	HSBC386430	00000000000000230224
23/02/2024	12:29:13	*BANCOPPEL	MARICELA MARTINEZ SALAS	00137394103785176353	LLANTAS	\$ 1,310.80	HSBC387249	00000000000000230224
23/02/2024	12:53:43	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	UTILES	\$ 15,367.68	HSBC406849	00000000000000230224
23/02/2024	12:54:02	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO	\$ 22,378.58	HSBC407108	00000000000000230224
23/02/2024	12:54:26	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 1,064.54	HSBC407443	00000000000000230224
23/02/2024	12:55:25	*BBVA MEXICO	JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	00012396004483093374	AGUA	\$ 3,960.00	HSBC408185	00000000000000230224
23/02/2024	13:00:46	*SCOTIABANK	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	00044396026002108544	MATERIALES	\$ 8,875.00	HSBC412588	00000000000000230224
26/02/2024	13:41:58	*BANORTE	SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV	00072326008667254822	SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 54,723.00	HSB5129890	00000000000000260224
28/02/2024	10:54:03	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 102,063.12	HSBC264181	00000000000000280224
29/02/2024	09:17:51	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 3,000,000.00	HSBC251486	00000000000000290224
29/02/2024	14:46:59	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES	\$ 42,882.78	HSBC590783	00000000000000290324

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
06/02/2024	12:38:56	BBVA BANCOMEX	MELAS CAÑADAS X S DE P R DE RL DE CV	00012396001032079865	PAGO DE PEDIALES	\$ 6,552.70	BNET01002402060037528507	00000000000000060224
06/02/2024	12:50:00	BBVA BANCOMEX	PRODUCTOS NATURALES DE LA RIVIERA SPR D	00012396001128137268	PAGO DE PREDIAL	\$ 7,586.25	BNET01002402060037533580	00000000000000060224
06/02/2024	12:51:34	BBVA BANCOMEX	AGRICOLA EL CARNICER O SC DE P DE RL DE	00012396001146454994	PAGO DE PREDIAL	\$ 6,946.95	00260100240206000556061	000000000000000602248
06/02/2024	14:56:56	BANAM	MARTIN, JIMENEZ/RODRIGUEZ	00002320903648331987	predial y agua Ostotan	\$ 1,445.69	085905605934303748	00000000000000060224
06/02/2024	17:01:21	BANAM	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	00002225056800993937	PAGO A PROVEEDORES	\$ 3,538.46	18D80A75F314AB3E	000000000000003530915
07/02/2024	10:20:50	BBVA BANCOMEX	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223001000001768841	510262	\$ 154.26	BNET01002402070037726833	00000000000000005503

63208

3814

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
07/02/2024	10:23:21	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223001000000417741	519271	\$ 120.39	BNET0100 240207003 7727602	0000000000 000005503
07/02/2024	10:25:26	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223001000001475641	519252	\$ 811.12	BNET0100 240207003 7728314	0000000000 000005503
07/02/2024	10:27:08	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223001000001685841	519246	\$ 1,371.07	BNET0100 240207003 7728872	0000000000 000005503
07/02/2024	10:28:50	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223001000001366241	516233	\$ 152.64	BNET0100 240207003 7729368	0000000000 000005503
12/02/2024	10:35:06	BBVA BANCOMEAL TITUD ARQUITECTOS SA DE CV	AL TITUD ARQUITECTOS SA DE CV	00012010001158221815	ALTE Renovacion Licencia Construccion	\$ 2,588.03	BNET0100 240212003 8704059	0000000000 001202240
16/02/2024	15:17:10	BBVA BANCOMECOPPEL, SA DE CV	COPPEL, SA DE CV	00012730004431371714	ANT RENOVAC LICENC FUNC Y ANUN	\$ 30,544.08	002601002 402160000 501001	0000000000 001017986
22/02/2024	09:33:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001218402078	GASTO MEDICO GUSTAVO TORRES	\$ 9,000.00	BNET0100 240222004 0929691	0000000000 000220224
22/02/2024	11:01:13	BANAM	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	00002580097200089954	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 42,997.57	18DD1C37 9A0C754A	0000000000 000330698
22/02/2024	12:57:46	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223001000001975541	519257	\$ 667.17	BNET0100 240222004 1001652	0000000000 000005503
22/02/2024	12:59:22	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223008000100873941	518239	\$ 1,932.12	BNET0100 240222004 1002345	0000000000 000005503
22/02/2024	12:59:33	BBVA BANCOMETENERIA SANDOVAL SC DE RL	TENERIA SANDOVAL SC DE RL	0001239600188852235908000100138041	510254	\$ 3,542.28	BNET0100 240222004 1002428	0000000000 000005503
22/02/2024	13:00:56	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223008000100873841	518226	\$ 1,932.12	BNET0100 240222004 1003009	0000000000 000005503
22/02/2024	13:05:56	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223008000100330241	516268	\$ 2,652.96	BNET0100 240222004 1005055	0000000000 000005503
26/02/2024	12:01:42	BBVA BANCOMEMARIA IMELDA ROMO RUVALCABA	MARIA IMELDA ROMO RUVALCABA	00012396004496173100	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 1.00	BNET0100 240226004 1713215	0000000000 000260224
26/02/2024	12:11:05	BBVA BANCOMEMARIA IMELDA ROMO RUVALCABA	MARIA IMELDA ROMO RUVALCABA	00012396004496173100	LICEN. MUNICIPALES	\$ 1,445.00	BNET0100 240226004 1717362	0000000000 000260224
26/02/2024	15:26:53	BBVA BANCOMEAFORE COPPEL S.A. DE C.V.	FORE COPPEL S.A. DE C.V.	00012180001509113729	RENOVACION FUNCIONAMIENTO AFOR	\$ 7,763.21	002601002 402260000 612327	0000000000 000260224
26/02/2024	16:34:27	BBVA BANCOMEMARIA IMELDA ROMO RUVALCABA	MARIA IMELDA ROMO RUVALCABA	00012396004496173100	IMP MUN HOTEL CAX.	\$ 32,283.65	BNET0100 240226004 1716266	0000000000 000260224
27/02/2024	11:56:04	BBVA BANCOMECARLOS ISLAS MARIN	CARLOS ISLAS MARIN	0001239601443732223008000100873741	518213	\$ 1,932.12	BNET0100 240227004 1966494	0000000000 000005503

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

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](http://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](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

63209

3814

**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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

63209

3814

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

<b>Subtotal:</b>	<b>Total:</b>					
\$3,256.00	\$3,776.96					
<b>Nombre Receptor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b>	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>		
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	MTJ880101PA9	47200	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b>	<b>Tipo de cambio:</b>	<b>Tipo de comprobante:</b>				
MXN	1	Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Clave Unidad:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Valor Unitario:</b>	<b>Importe:</b>	<b>Objeto a impuestos:</b>
84121500	1	E48	COMISIONES	\$3,256.00	\$3,256.00	Si objeto de impuesto.
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>		
\$3,256.00	IVA	Tasa	0.16%	\$520.96		
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>		
\$3,256.00	IVA	Tasa	0.16%	\$520.96		
<b>Total de Impuestos trasladados:</b>						
\$520.96						
<b>Folio:</b>	<b>Folio del SAT:</b>	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b>		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>		
4065867947	64426B32-49A9-45CF-8682-DF77A1F4AA55	2024-03-01T02:21:42		2024-03-01T02:51:03		
<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de Pago:</b>	<b>Número de Cuenta de Pago:</b>	<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Unidad:</b>		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065867947	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b>	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b>	<b>Lugar de Expedición:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Exportación:</b>		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

UXHvJeCCtsx4+BxPg4/A8tyv8aXC3gsdWtNOVhzSQaCHsVh2MiXer6l6BzHTohl8CxgrhSoRP1/MqcbddCyCR5O/uQ4s86qVZYL0KpXjGq0712PxxqT/oARxeu4YJe9VPJdvbY3GQE/9rZSkv3q/ZtNKTNjUKyPhLYGtAix9V7vhlDt3ugoMRVqN5OoAd1Ox7PZnmvlVeZela7PI9Bo1DKhGIB+jRzQ3xdvMoP33SZfeKTQ65CrZzJKSYEYJ4BDK3XSYgu7kjDwqNz4hm9/V/OuqLL1TUcsKpj+PyA6p98iRrs1Kz7SnDS8ZJgpGCiiEDIDDPJyzxShg2fAD/XtA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|64426B32-49A9-45CF-8682-DF77A1F4AA55|2024-03-01T02:51:03|UXHvJeCCtsx4+BxPg4/A8tyv8aXC3gsdWtNOVhzSQaCHsVh2MiXer6l6BzHTohl8CxgrhSoRP1/MqcbddCyCR5O/uQ4s86qVZYL0KpXjGq0712PxxqT/oARxeu4YJe9VPJdvbY3GQE/9rZSkv3q/ZtNKTNjUKyPhLYGtAix9V7vhlDt3ugoMRVqN5OoAd1Ox7PZnmvlVeZela7PI9Bo1DKhGIB+jRzQ3xdvMoP33SZfeKTQ65CrZzJKSYEYJ4BDK3XSYgu7kjDwqNz4hm9/V/OuqLL1TUcsKpj+PyA6p98iRrs1Kz7SnDS8ZJgpGCiiEDIDDPJyzxShg2fAD/XtA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

LuZfhz2zw0sQQ8BxLZijn4BaX4JBSpuifPO2hZISkev3XU8SOFda8VAeTZIKffXg1nc7QRxe47UJplsrj5oolZOGlKTwd5mlicAeyhV6yuU36fUtiBYf/mkG64zrMytq2huaaUaMpqgx5cDKYRniQolhESp/pRJaFncz45g2Cz/yPEytlErzj1yB/zqudBc47v+XRwVFWdKKKpKsIBJHbfCz+o95TFSBFs16fTWA4fh+Ylto181l0IFUPSpWccOuVNUQ57enQMNyPmgNAEZ62msyKzkIWrs5bdc16LUr0XGC8R2DbE6e06Cy53K6syxLvsp1oOJ17a2is9ZSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

