

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
62789
4654

NÚMERO DE CUENTA
4065867947
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,794,944.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,523,683.07
▶ Retiros/Cargos	\$ 14,821,707.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 297.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,496,919.80
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2022 al 30/09/2022

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%	\$1,861.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,861.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 504,532.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 297.84
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	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,000.45	\$ 1,798,944.49
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,197.00	\$ 1,804,141.49
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,714.00	\$ 1,805,855.49
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,394.93	\$ 1,812,250.42
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 93506	\$ 300.00		\$ 1,811,950.42
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 94122	\$ 3,289.63		\$ 1,808,660.79
01	CGO SPEI SERVICIOS	08045209 483490	\$ 3,306.00		\$ 1,805,354.79
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 84430	\$ 3,100.00		\$ 1,802,254.79
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 84529	\$ 10,258.72		\$ 1,791,996.07
02	CGO SPEI COMPRA	08045209 151144	\$ 19,420.00		\$ 1,772,576.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 19,415.00	\$ 1,791,991.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,595.00	\$ 1,800,586.07
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,032.71	\$ 1,803,618.78
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,995.35	\$ 1,805,614.13
02	CGO SPEI CONSUMO	08045209 176874	\$ 816.00		\$ 1,804,798.13
02	CGO SPEI GASTO	08045209 177008	\$ 1,399.00		\$ 1,803,399.13

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI GASTO	08045209 177151	\$ 1,500.00		\$ 1,801,899.13
02	CGO SPEI GASTO	08045209 177289	\$ 1,659.00		\$ 1,800,240.13
02	CGO SPEI GASTO	08045209 177540	\$ 2,054.02		\$ 1,798,186.11
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 105106	\$ 536,040.00		\$ 1,262,146.11
02	CGO SPEI COMPRA	08045209 222291	\$ 10,240.00		\$ 1,251,906.11
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 105247	\$ 3,343.95		\$ 1,248,562.16
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 105316	\$ 8,850.12		\$ 1,239,712.04
02	CGO SPEI GASTO	08045209 223072	\$ 7,642.01		\$ 1,232,070.03
02	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 110603		\$ 500.00	\$ 1,232,570.03
02	CHEQUE PAGADO	01541053 261	\$ 19,371.00		\$ 1,213,199.03
02	CHEQUE PAGADO	01541053 260	\$ 14,640.40		\$ 1,198,558.63
02	CGO SPEI GASTO	08045209 298182	\$ 75,960.29		\$ 1,122,598.34
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 142406	\$ 719.99		\$ 1,121,878.35
02	SP 2123051 6279351 2123051	08045211 443465		\$ 1.00	\$ 1,121,879.35
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 173239	\$ 1,620.52		\$ 1,120,258.83
05	API-2601 2506187	19014622		\$ 3,369.97	\$ 1,123,628.80
05	TRANSF SOL X HSBCNET LABORATORIO	90045629 90640	\$ 10,996.01		\$ 1,112,632.79
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,817.49	\$ 1,125,450.28
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 38,054.17	\$ 1,163,504.45
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 94802	\$ 30,875.00		\$ 1,132,629.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 15,309.00	\$ 1,147,938.45
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 22,252.00	\$ 1,170,190.45
05	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 102927	\$ 13,825.62		\$ 1,156,364.83
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 112,903.00	\$ 1,269,267.83
05	TRANSF SOL X HSBCNET PRESTAMO	90045629 104430	\$ 1,800.00		\$ 1,267,467.83
05	CGO SPEI SERVICIO	08045209 763500	\$ 10,440.00		\$ 1,257,027.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,470.00	\$ 1,282,497.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 60,000.00	\$ 1,342,497.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,948.21	\$ 1,354,446.04
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,969.00	\$ 1,358,415.04
06	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 263	\$ 897.00		\$ 1,357,518.04
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 897.00	\$ 1,358,415.04
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,371.48	\$ 1,372,786.52
06	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 142804	\$ 2,000.00		\$ 1,370,786.52
06	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 151201	\$ 3,000.00		\$ 1,367,786.52
06	CGO SPEI GRAVA Y ARENA	08045209 290677	\$ 112,288.00		\$ 1,255,498.52
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,373.00	\$ 1,275,871.52
07	CGO SPEI FACTURAS	08045209 92455	\$ 100,663.53		\$ 1,175,207.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62790

4654

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 264	\$ 2,633.00		\$ 1,172,574.99
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 2,633.00	\$ 1,175,207.99
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,495.11	\$ 1,199,703.10
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,450.50	\$ 1,204,153.60
07	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 91111	\$ 1,980.00		\$ 1,202,173.60
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,937.00	\$ 1,213,110.60
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,057.30	\$ 1,219,167.90
07	CGO SPEI GASTO	08045209 230692	\$ 86,808.93		\$ 1,132,358.97
08	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 97436	\$ 18,361.86		\$ 1,113,997.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 115,701.00	\$ 1,229,698.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,393.78	\$ 1,231,091.89
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,059.00	\$ 1,236,150.89
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,683.49	\$ 1,238,834.38
08	CGO SPEI GRAVA Y ARENA	08045209 189625	\$ 60,320.00		\$ 1,178,514.38
08	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 124929	\$ 23,704.16		\$ 1,154,810.22
08	CHEQUE PAGADO	01541053 268	\$ 2,000.00		\$ 1,152,810.22
08	CHEQUE PAGADO	01541053 269	\$ 2,000.00		\$ 1,150,810.22
08	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 150630	\$ 1,500.00		\$ 1,149,310.22
08	SP 2123793 6282401 2123793	08045211 294478		\$ 237.02	\$ 1,149,547.24
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 18,703.00	\$ 1,168,250.24
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 350.62	\$ 1,168,600.86
09	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 92240	\$ 535,435.00		\$ 633,165.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,469.79	\$ 639,635.65
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 45,067.00	\$ 684,702.65
09	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 94225		\$ 1,450.00	\$ 686,152.65
09	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 95835	\$ 315.00		\$ 685,837.65
09	CHEQUE PAGADO	01541053 270	\$ 14,565.00		\$ 671,272.65
09	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 105938	\$ 193.00		\$ 671,079.65
09	CHEQUE PAGADO	01541053 271	\$ 1,800.00		\$ 669,279.65
09	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 124038	\$ 400,000.00		\$ 269,279.65
09	CHEQUE PAGADO	01541053 267	\$ 3,828.00		\$ 265,451.65
09	CGO SPEI FACTURAS	08045209 317994	\$ 100,206.05		\$ 165,245.60
09	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 141641	\$ 500.00		\$ 164,745.60
09	CHEQUE PAGADO	10571053 266	\$ 23,500.00		\$ 141,245.60
09	SP 2125632 6289498 2125632	08045211 448863		\$ 1.23	\$ 141,246.83
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 31,733.00	\$ 172,979.83
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,525.17	\$ 190,505.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,981.00	\$ 220,486.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,523.01	\$ 227,009.01
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 57,632.00	\$ 284,641.01
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,849.58	\$ 288,490.59
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,413.00	\$ 300,903.59

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,165.16	\$ 302,068.75
13	CGO SPEI FACTURAS	08045209 123140	\$ 100,267.76		\$ 201,800.99
13	CGO SPEI GASTO	08045209 196322	\$ 25,999.78		\$ 175,801.21
13	SP 2126609 6292446 2126609	08045211 325483		\$ 156,432.62	\$ 332,233.83
14	CGO SPEI IMPRENTA	08045209 99788	\$ 29,628.60		\$ 302,605.23
14	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 93351		\$ 1,500,000.00	\$ 1,802,605.23
14	CGO SPEI TRASPORTE	08045209 122725	\$ 5,220.00		\$ 1,797,385.23
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,661.00	\$ 1,818,046.23
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 94829	\$ 1,430,750.00		\$ 387,296.23
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 586.40	\$ 387,882.63
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 644.00	\$ 388,526.63
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,309.55	\$ 393,836.18
14	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 101549		\$ 2,800.00	\$ 396,636.18
14	CHEQUE PAGADO	01541053 272	\$ 44,634.00		\$ 352,002.18
14	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 254580	\$ 197,954.00		\$ 154,048.18
14	CGO SPEI GASTO	08045219 82116	\$ 29,684.00		\$ 124,364.18
14	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 211117	\$ 700.00		\$ 123,664.18
14	01CGO SER RAP AGO 2 PAGOS	16249060	\$ 14.00		\$ 123,650.18
14	I.V.A.	09140004	\$ 2.24		\$ 123,647.94
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,847.50		\$ 121,800.44
14	I.V.A.	09140004	\$ 295.60		\$ 121,504.84
15	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 90353	\$ 2,000.00		\$ 119,504.84
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,088.82	\$ 133,593.66
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,515.00	\$ 137,108.66
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,729.09	\$ 150,837.75
15	TRANSF REC HSBCNET DEPOSITO TPV 874	90045631 94753		\$ 10,088.91	\$ 160,926.66
15	LAYMEJSP 2125072 6287332 0220915	08045211 285070		\$ 4,585,807.50	\$ 4,746,734.16
15	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 115937	\$ 529,461.00		\$ 4,217,273.16
15	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCIONES	90045631 121940		\$ 500.00	\$ 4,217,773.16
15	SP 2126099 6291104 2126099	08045211 345080		\$ 532.04	\$ 4,218,305.20
15	SP 2125913 6290837 2125913	08045211 345100		\$ 19,552.14	\$ 4,237,857.34
15	SP 2127694 6296363 2127694	08045211 345157		\$ 689.81	\$ 4,238,547.15
15	SP 2127472 6295886 2127472	08045211 345193		\$ 0.27	\$ 4,238,547.42
15	SP 2126289 6291374 2126289	08045211 345221		\$ 456.45	\$ 4,239,003.87
15	TRANSF SOL X HSBCNET PRESTAMO	90045629 124927	\$ 10,000.00		\$ 4,229,003.87
15	CGO SPEI PROMOTOR	08045209 350349	\$ 52,664.00		\$ 4,176,339.87
15	TRANSF SOL X HSBCNET LAUDO	90045629 125329	\$ 30,000.00		\$ 4,146,339.87
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,084.00	\$ 4,152,423.87

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF SOL X HSBCNET CTA	90045629 130837	\$ 4,000,000.00		\$ 152,423.87
15	CHEQUE PAGADO	01541053 275	\$ 20,000.00		\$ 132,423.87
15	CHEQUE PAGADO	01541053 274	\$ 12,565.00		\$ 119,858.87
15	CGO SPEI FACTURAS	08045209 421255	\$ 100,066.88		\$ 19,791.99
15	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 141104		\$ 14,247.00	\$ 34,038.99
15	CHEQUE PAGADO	01541053 280	\$ 14,247.00		\$ 19,791.99
15	CHEQUE PAGADO	01541053 277	\$ 2,000.00		\$ 17,791.99
15	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 144103		\$ 900,000.00	\$ 917,791.99
15	CGO SPEI HOTEL	08045209 452048	\$ 1,100.00		\$ 916,691.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 144845	\$ 856,124.00		\$ 60,567.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 150254	\$ 3,000.00		\$ 57,567.99
19	TRANSF REC HSBCNET DEPOSITO TPV 874	90045631 102651		\$ 3,879.95	\$ 61,447.94
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 83920	\$ 1,089.89		\$ 60,358.05
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 219.81	\$ 60,577.86
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 21,072.93	\$ 81,650.79
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 33,230.00	\$ 114,880.79
19	CHEQUE PAGADO	01541053 278	\$ 3,000.00		\$ 111,880.79
19	CHEQUE PAGADO	01541053 281	\$ 4,000.00		\$ 107,880.79
19	CHEQUE PAGADO	01541053 284	\$ 1,600.00		\$ 106,280.79
19	CHEQUE PAGADO	01541053 283	\$ 1,600.00		\$ 104,680.79
19	CGO SPEI GASTO	08045209 5030874	\$ 4,664.90		\$ 100,015.89
19	CHEQUE PAGADO	01541053 282	\$ 2,000.00		\$ 98,015.89
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 134738	\$ 3,600.00		\$ 94,415.89
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 145507	\$ 35,000.00		\$ 59,415.89
19	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 150853	\$ 1,800.00		\$ 57,615.89
19	CGO SPEI COMEX	08045209 5080841	\$ 7,296.00		\$ 50,319.89
20	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 84754	\$ 12,000.00		\$ 38,319.89
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,315.85	\$ 62,635.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,043.00	\$ 67,678.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,311.00	\$ 96,989.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,220.69	\$ 105,210.43
20	CHEQUE PAGADO	01541053 285	\$ 5,000.00		\$ 100,210.43
20	CHEQUE PAGADO	01541053 287	\$ 3,300.00		\$ 96,910.43
20	CGO SPEI GASTO	08045209 214650	\$ 17,614.02		\$ 79,296.41
20	CGO SPEI HOSPITAL	08045209 214879	\$ 2,740.00		\$ 76,556.41

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 133958	\$ 2,000.00		\$ 74,556.41
20	CGO SPEI GASTO	08045209 215108	\$ 1,883.84		\$ 72,672.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 134110	\$ 1,509.00		\$ 71,163.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 134206	\$ 1,100.00		\$ 70,063.57
20	CHEQUE PAGADO	01541053 286	\$ 2,000.00		\$ 68,063.57
20	CGO SPEI GASTO	08045209 220875	\$ 18,038.00		\$ 50,025.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 135544	\$ 3,994.33		\$ 46,031.24
20	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 153148		\$ 500,000.00	\$ 546,031.24
20	IMPUESTOS 0200922	08045211 330934		\$ 492,397.00	\$ 1,038,428.24
20	LC102 NET 93452 04224K1N260036154446	14594625 44321	\$ 492,397.00		\$ 546,031.24
21	CGO SPEI FACTURAS	08045209 92624	\$ 98,535.58		\$ 447,495.66
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 30,768.60	\$ 478,264.26
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,526.74	\$ 479,791.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,161.00	\$ 480,952.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,517.00	\$ 491,469.00
21	WENDY PEREZ 2109220	08045211 150691		\$ 261.00	\$ 491,730.00
21	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 204296	\$ 1,586.88		\$ 490,143.12
21	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRA	90045629 135007	\$ 1,500.00		\$ 488,643.12
21	CHEQUE PAGADO	01541053 288	\$ 5,000.00		\$ 483,643.12
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 97,296.00	\$ 580,939.12
22	TRANSF REC HSBCNET DEPOSITO TPV 874	90045631 84823		\$ 14,077.75	\$ 595,016.87
22	CHEQUE PAGADO	01541053 276	\$ 3,000.00		\$ 592,016.87
22	CGO SPEI GASTO	08045209 192766	\$ 5,301.20		\$ 586,715.67
22	CGO SPEI MATERIALES	08045209 192910	\$ 15,433.49		\$ 571,282.18
22	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 130207	\$ 2,182.00		\$ 569,100.18
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,844.77	\$ 574,944.95
22	CGO SPEI MATERIAL	08045209 199817	\$ 50,666.97		\$ 524,277.98
22	CGO SPEI HOSPITAL	08045209 199950	\$ 420.00		\$ 523,857.98
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,721.00	\$ 531,578.98
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,706.16	\$ 535,285.14
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,808.00	\$ 537,093.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,695.09	\$ 539,788.23
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,012.07	\$ 562,800.30
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,013.00	\$ 567,813.30
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,184.00	\$ 571,997.30
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 308.00	\$ 572,305.30
23	CHEQUE PAGADO	01541053 191	\$ 10,549.93		\$ 561,755.37
23	00000100384336254235 ABONO 0100	06935503		\$ 2,021.12	\$ 563,776.49
23	00000100415536255278 ABONO 0100	06935503		\$ 1,718.04	\$ 565,494.53
23	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 110632	\$ 532,322.00		\$ 33,172.53

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 112136		\$ 1,450.00	\$ 34,622.53
23	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 115152		\$ 100,000.00	\$ 134,622.53
23	CGO SPEI FACTURAS	08045209 246258	\$ 100,196.63		\$ 34,425.90
23	CHEQUE PAGADO	01541053 289	\$ 12,847.00		\$ 21,578.90
23	00000000331236254253 ABONO 0100	07095503		\$ 2,551.25	\$ 24,130.15
23	CHEQUE PAGADO	01541053 290	\$ 1,320.00		\$ 22,810.15
23	CGO SPEI COMPRAS	08045209 320581	\$ 5,728.00		\$ 17,082.15
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 141200	\$ 3,000.00		\$ 14,082.15
23	CGO SPEI LA RANA	08045209 320830	\$ 3,480.00		\$ 10,602.15
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,888.51	\$ 38,490.66
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,404.43	\$ 41,895.09
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,284.87	\$ 46,179.96
26	CGO SPEI FARMACIA	08045209 658072	\$ 17,127.06		\$ 29,052.90
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 131101	\$ 316.00		\$ 28,736.90
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 131417	\$ 1,175.00		\$ 27,561.90
26	CHEQUE PAGADO	01541053 292	\$ 1,600.00		\$ 25,961.90
26	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 140249		\$ 200,000.00	\$ 225,961.90
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 144022	\$ 12,576.00		\$ 213,385.90
26	CGO SPEI FACTURAS	08045209 701496	\$ 100,763.83		\$ 112,622.07
26	TRANSF SOL X HSBCNET 60956F501H9Z	90045629 144357	\$ 2,500.00		\$ 110,122.07
26	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 152137	\$ 3,200.00		\$ 106,922.07
27	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 291	\$ 1,689.82		\$ 105,232.25
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 1,689.82	\$ 106,922.07
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 10,088.35	\$ 117,010.42
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,090.00	\$ 130,100.42
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,132.33	\$ 131,232.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,234.00	\$ 140,466.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,863.00	\$ 144,329.75
27	CGO SPEI GASTOS	08045209 156665	\$ 39,419.12		\$ 104,910.63
27	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 120739	\$ 2,000.00		\$ 102,910.63
27	CGO SPEI CONSUMOS	08045209 192789	\$ 6,501.80		\$ 96,408.83
27	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 131417	\$ 2,058.00		\$ 94,350.83
27	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 131512	\$ 1,400.00		\$ 92,950.83
27	SP 2127901 6297184 2127901	08045211 234379		\$ 24,023.94	\$ 116,974.77
27	SP 2127208 6294865 2127208	08045211 234393		\$ 158,145.62	\$ 275,120.39
27	SP 2127353 6295377 2127353	08045211 234502		\$ 30,932.44	\$ 306,052.83
27	CHEQUE PAGADO	01541053 293	\$ 9,716.61		\$ 296,336.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62792

4654

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET LUZ CFE	90045629 151624	\$ 104,625.00		\$ 191,711.22
27	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 151642	\$ 6,247.00		\$ 185,464.22
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 27,551.31	\$ 213,015.53
28	CHEQUE DEPOSITADO MTJ880101PA9	01545353 294	\$ 782.00		\$ 212,233.53
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01541003		\$ 782.00	\$ 213,015.53
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,525.38	\$ 218,540.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 24,236.00	\$ 242,776.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,940.00	\$ 245,716.91
28	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 93251	\$ 1,600.00		\$ 244,116.91
28	DEPOSITO MARLEN 2809220	08045211 254001		\$ 876.50	\$ 244,993.41
28	DEPOSITO DANIEL 2809220	08045211 257030		\$ 80.00	\$ 245,073.41
28	DEPOSITO CHUY GUERO 2809220	08045211 258229		\$ 72.00	\$ 245,145.41
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 406.99	\$ 245,552.40
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 527.60	\$ 246,080.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 134.00	\$ 246,214.00
28	CGO SPEI GASTO	08045209 287877	\$ 18,360.00		\$ 227,854.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 160737	\$ 800.00		\$ 227,054.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 160805	\$ 2,000.00		\$ 225,054.00
29	CGO SPEI SISTEMA	08045209 102807	\$ 24,360.00		\$ 200,694.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,615.11	\$ 204,309.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 772.00	\$ 205,081.11
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,958.57	\$ 207,039.68
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,860.76	\$ 209,900.44
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 132.00	\$ 210,032.44
29	TRANSF REC HSBCNET RETIRO	90045631 90932		\$ 3,000,000.00	\$ 3,210,032.44
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 93725	\$ 2,243,023.00		\$ 967,009.44
29	CHEQUE PAGADO	01541053 295	\$ 69,135.00		\$ 897,874.44
29	CHEQUE PAGADO	01541053 296	\$ 11,155.00		\$ 886,719.44
29	CHEQUE PAGADO	01541053 297	\$ 32,487.00		\$ 854,232.44
29	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 122411	\$ 20,000.00		\$ 834,232.44
29	CGO SPEI SUBSIDIO DIF	08045209 240560	\$ 197,954.00		\$ 636,278.44
29	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 124054	\$ 509,256.00		\$ 127,022.44
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 124105		\$ 3,300.00	\$ 130,322.44
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUNIONES	90045631 130518		\$ 2,450.00	\$ 132,772.44
29	CGO SPEI FACTURAS	08045209 256675	\$ 100,392.24		\$ 32,380.20
29	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS	90045629 145255	\$ 3,000.00		\$ 29,380.20
29	SP 2130429 6308250 2130429	08045211 574545		\$ 50,710.73	\$ 80,090.93
30	TRANSF REC HSBCNET DEPOSITO TPV 874	90045631 84916		\$ 46,079.87	\$ 126,170.80

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF REC HSBCNET CUENTAS PRO	90045631 182240		\$ 1,370,749.00	\$ 1,496,919.80

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2022	17:08:24	*BANCOPPEL	MARICELA MARTINEZ SALAS	00137394103785176353	LLANTAS	\$ 3,306.00	HSBC483490	00000000000000010922
02/09/2022	08:45:47	*BBVA MEXICO	COMERCIAL AUT DE LOS A SA DE CV	00012396001806062435	LLANTAS	\$ 19,420.00	HSBC151144	00000000000000020922
02/09/2022	09:41:11	*BANAMEX	ROSA ELIA CRUZ OLMOS	00002356041000508682	AGUA	\$ 816.00	HSBC176874	00000000000000020922
02/09/2022	09:41:32	*BBVA MEXICO	MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE T	00012396001622576969	MATERIALES	\$ 1,399.00	HSBC177008	00000000000000020922
02/09/2022	09:41:52	*SCOTIABANK	JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	00044396026002108544	ENZIMAS	\$ 1,500.00	HSBC177151	00000000000000020922
02/09/2022	09:42:13	*BBVA MEXICO	JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	00012396004483093374	AGUA	\$ 1,659.00	HSBC177289	00000000000000020922
02/09/2022	09:42:48	*BBVA MEXICO	SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	00012010011742630226	SERVICIOS	\$ 2,054.02	HSBC177540	00000000000000020922
02/09/2022	10:52:18	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA CAZCAN SA DE CV	00012010001971497787	AGUA	\$ 10,240.00	HSBC222291	00000000000000020922
02/09/2022	10:53:50	*BANAMEX	JUAN VILLALOBOS GALLO	00002411701408031017	ABARROTOS	\$ 7,642.01	HSBC223072	00000000000000020922
02/09/2022	12:58:47	*BANAMEX	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	00002320700307051206	MEDICINA	\$ 75,960.29	HSBC298182	00000000000000020922
05/09/2022	15:07:28	*BANCOPPEL	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	00137394104413083241	AMENIZACIONES	\$ 10,440.00	HSBC763500	00000000000000050922
06/09/2022	17:09:57	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN	00012010001861136721	FACF3E3E	\$ 112,288.00	HSBC290677	00000000000000060922
07/09/2022	08:57:29	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,663.53	HSBC092455	00000000000000070822
07/09/2022	15:13:04	*BBVA MEXICO	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	00012010004509653673	MATERIAL	\$ 86,808.93	HSBC230692	00000000000000070922
08/09/2022	09:02:15	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	MATERIAL	\$ 18,361.86	HSBC097436	00000000000000080922
08/09/2022	12:46:51	*BBVA MEXICO	CARLOS HECTOR VALLIN	00012010001861136721	TIERRA PARA EL BASURERO	\$ 60,320.00	HSBC189625	00000000000000080922
09/09/2022	14:16:21	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,206.05	HSBC317994	00000000000000090922

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
13/09/2022	10:01:49	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,267.76	HSBC123140	0000000000000130922
13/09/2022	12:53:37	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE SANDOVAL ALONOS	00012010004745750327	MATERIALES VIA PUBLICA	\$ 25,999.78	HSBC196322	0000000000000130922
15/09/2022	21:11:00	*BBVA MEXICO	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	00012396001730980366	MATERIALES	\$ 29,684.00	HSBC082116	0000000000000140922
14/09/2022	08:23:00	*BBVA MEXICO	JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	00012010004769381329	IMPRESIONES	\$ 29,628.60	HSBC099788	0000000000000130922
14/09/2022	09:34:45	*BANORTE	PADILLA TRAVEL ENCARNACION SA	00072349011726980069	TRASPORTE DE PERSONAL	\$ 5,220.00	HSBC122725	0000000000000140922
14/09/2022	13:29:57	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC254580	0000000000000140922
15/09/2022	12:49:51	*BBVA MEXICO	EDGAR PEREZ DURAN	00012010001063920599	EVENTOS	\$ 52,664.00	HSBC350349	0000000000000150922
15/09/2022	14:10:48	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,066.88	HSBC421255	0000000000000150922
15/09/2022	14:48:26	*BBVA MEXICO	OPERADORA ARROLLO LA MINA	00012010001958149524	HOSPEDAJE	\$ 1,100.00	HSBC452048	0000000000000150922
19/09/2022	13:01:04	*BBVA MEXICO	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	00012396001715854446	MATERIAL HIDRAULICO	\$ 4,664.90	HSB5030874	0000000000000190922
19/09/2022	15:20:03	*SANTANDER	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO SA	00014320220007170201	MARMOL	\$ 7,296.00	HSB5080841	0000000000000190922
20/09/2022	13:39:02	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAPELERIA	\$ 17,614.02	HSBC214650	0000000000000200922
20/09/2022	13:39:38	*BBVA MEXICO	CLINICA SANTO TORIBIO SA DE CV	00012396001490769050	CONSULTA MEDICA	\$ 2,740.00	HSBC214879	0000000000000200922
20/09/2022	13:40:18	*BANAMEX	ANGEL CRUZ TORRES	00002411700657944011	BOMBA DE AGUA	\$ 1,883.84	HSBC215108	0000000000000200922
20/09/2022	13:55:05	*BBVA MEXICO	TRABIESA Y ASOCIADOS SA DE CV	00012010001621609197	REPARACIONES	\$ 18,038.00	HSBC220875	0000000000000200922
21/09/2022	08:40:37	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 98,535.58	HSBC092624	00000000000002210922
21/09/2022	13:49:26	*BAJIO	CADECO SA DE CV	00030580900012008567	REFACCIONES	\$ 1,586.88	HSBC204296	00000000000002210922
22/09/2022	13:01:30	*BANCOPPEL	CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	00137394103989040586	CONSUMOS	\$ 5,301.20	HSBC192766	00000000000002220922
22/09/2022	13:01:50	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 15,433.49	HSBC192910	00000000000002220922
22/09/2022	13:15:50	*BBVA MEXICO	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	00012396001715854446	MANTENIMIENTO	\$ 50,666.97	HSBC199817	00000000000002220922
22/09/2022	13:16:11	*BBVA MEXICO	CLINICA SANTO TORIBIO SA DE CV	00012396001490769050	CONSULTA MEDICA	\$ 420.00	HSBC199950	00000000000002220922

62794

4654

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
23/09/2022	12:10:26	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,196.63	HSBC246258	0000000000000230922
23/09/2022	14:11:48	*BBVA MEXICO	IRMA PEREZ LARA	00012010004766422252	REFACCIONES	\$ 5,728.00	HSBC320581	0000000000000230922
23/09/2022	14:12:12	*BBVA MEXICO	TERESA QUEZADA QUEZADA	00012010004787782803	REFACCION	\$ 3,480.00	HSBC320830	0000000000000220922
26/09/2022	13:01:04	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 17,127.06	HSBC658072	0000000000000260922
26/09/2022	14:43:40	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,763.83	HSBC701496	0000000000000260922
27/09/2022	11:33:10	*BANORTE	MAYRA LORENA HERNANDEZ DIAZ	00072010011032996762	TONER	\$ 39,419.12	HSBC156665	0000000000000270922
27/09/2022	13:13:59	*BANCOPPEL	CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	00137394103989040586	CONSUMOS	\$ 6,501.80	HSBC192789	0000000000000270922
28/09/2022	16:06:52	*BANCOPPEL	OSCAR INIGUEZ GUZMAN	00137394104558605186	RENTA EQUIPO DE SONIDO	\$ 18,360.00	HSBC287877	0000000000000280922
29/09/2022	08:10:13	*BANORTE	GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO	00072010002214226256	INGRESOS	\$ 24,360.00	HSBC102807	0000000000000290922
29/09/2022	12:40:43	*BBVA MEXICO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	00012396001176807676	SUBSIDIO	\$ 197,954.00	HSBC240560	0000000000000290922
29/09/2022	13:05:57	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,392.24	HSBC256675	0000000000000290922

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
02/09/2022	16:59:46	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2123051 6279351	\$ 1.00	002601002209020000275084	00000000000002123051
08/09/2022	16:24:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2123793 6282401	\$ 237.02	002601002209080000832577	00000000000002123793
09/09/2022	17:32:18	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2125632 6289498	\$ 1.23	002601002209090000092443	00000000000002125632
13/09/2022	15:29:16	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2126609 6292446	\$ 156,432.62	002601002209130000380833	00000000000002126609
15/09/2022	11:42:26	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYME JSP 2125072 6287332	\$ 4,585,807.50	88664662	000000000000000220915
15/09/2022	12:44:21	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2126099 6291104	\$ 532.04	002601002209150000883976	00000000000002126099
15/09/2022	12:44:21	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2125913 6290837	\$ 19,552.14	002601002209150000884010	00000000000002125913

62794

4654

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
15/09/2022	12:44:24	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2127694 6296363	\$ 689.81	002601002 209150000 884141	00000000000 002127694
15/09/2022	12:44:24	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2127472 6295886	\$ 0.27	002601002 209150000 884153	00000000000 002127472
15/09/2022	12:44:24	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2126289 6291374	\$ 456.45	002601002 209150000 884060	00000000000 002126289
20/09/2022	17:41:22	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	IMPUESTOS	\$ 492,397.00	BNET0100 220920003 6082551	00000000000 000200922
21/09/2022	11:09:24	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Wendy Perez	\$ 261.00	MBAN0100 220921005 4714925	00000000000 002109220
27/09/2022	14:35:03	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2127901 6297184	\$ 24,023.94	002601002 209270000 087795	00000000000 002127901
27/09/2022	14:35:03	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2127208 6294865	\$ 158,145.62	002601002 209270000 087857	00000000000 002127208
27/09/2022	14:35:16	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2127353 6295377	\$ 30,932.44	002601002 209270000 087909	00000000000 002127353
28/09/2022	12:49:15	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Marlen	\$ 876.50	MBAN0100 220928006 7545319	00000000000 002809220
28/09/2022	12:55:43	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Daniel	\$ 80.00	MBAN0100 220928006 7559162	00000000000 002809220
28/09/2022	12:58:42	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Deposito Chuy guero	\$ 72.00	MBAN0100 220928006 7565508	00000000000 002809220
29/09/2022	16:59:59	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2130429 6308250	\$ 50,710.73	002601002 209290000 536272	00000000000 002130429

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Actualiza tus datos fiscales antes
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en 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

62795 4654

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: 2241D8DC-29FE-4561-A88C-F58E5C8C6A6E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:40:55	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:08:19
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065867947	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



CFydebBDEh64Dterx9J2Q75REcSBHqXlCbt0W9tUyVp7WHhE8KiPDxlon3+INomOoOnplABX2fzKS0ALhVsfkozDAXP/mAFMdbSLKaFWjMjJAE m2bEk0NekCZdU+Z5F7BJZaF5ax4cEDOkSCQOUqYsI8wU828vTg81Jv472l5wEPEfM3nT6dy9eb2GLoxNTPp/lbVNDfeFuRB+MKO6r6Z88Pk uQkLvahPrQsAVdWwTurjXcN4mbJg3Y7KR0A+MI92tgZNEldtoYqnfIqrPrM/QuPqKpQuqa6uXZjY8B4ZgnTfHMAncl1egY1ZHSc3Lp38AUemx7n NFYT4WQCzbg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]2241D8DC-29FE-4561-A88C-F58E5C8C6A6E[2022-10-01T06:08:19]CFydebBDEh64Dterx9J2Q75REcSBHqXlCbt0W9tUyVp7WHhE8KiPDxlon3+INomOoOnplABX2fzKS0ALhVsfkozDAXP/mAFMdbSLKaFWjMjJAE m2bEk0NekCZdU+Z5F7BJZaF5ax4cEDOkSCQOUqYsI8wU828vTg81Jv472l5wEPEfM3nT6dy9eb2GLoxNTPp/lbVNDfeFuRB+MKO6r6Z88Pk uQkLvahPrQsAVdWwTurjXcN4mbJg3Y7KR0A+MI92tgZNEldtoYqnfIqrPrM/QuPqKpQuqa6uXZjY8B4ZgnTfHMAncl1egY1ZHSc3Lp38AUemx7nNFYT4WQCzbg==]00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

ZawFy0cXzsqZoaop9v54SR2KAbwKMS/DpBHkO0BBc0eM+d+Zc7Ula9rdFCsJx96ZoeDYlaVdFA6K6n4UQRm0GXVqFXaVBCXuiN8so4 V0ijUSSOMllo7q1Bjbi0/8jLlrdSH0228Xl0oJZkLZJLDFkBRfW9f2R/YGsU2C0f4YSfHjr0xiPR5VPiJgKzPYfxseikj1LiYqTocoDD6T1gdTUP0s 3OzuXVCp1osnPsr+d/GfnwM5HaVI40uZDtc6L6rkcEpinVZisob8khHawmQkXpCrhdigl6uwT03lfZ8OoZ A852iQJF05SKge4P4wdlx5f3IPmx WKQg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI