

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
62619
4045

NÚMERO DE CUENTA
4065867947
NÚMERO DE CLIENTE
35012970
RFC
MTJ880101PA9

CLABE INTERBANCARIA
021394040658679473

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 609,077.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,103,706.36
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,566,088.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 155.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 146,696.21
▶ Sucursal	00154
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2023 al 30/09/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065867947	0.00%	\$971.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 971.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 336,186.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 155.44
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		\$ 6,671.39	\$ 615,749.25
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,213.66	\$ 618,962.91
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,854.62	\$ 622,817.53
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,034.35	\$ 623,851.88
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,044.79	\$ 628,896.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 397.54	\$ 629,294.21
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 799.17	\$ 630,093.38
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 571.33	\$ 630,664.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,794.66	\$ 634,459.37
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 884.13	\$ 635,343.50
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 17,352.00	\$ 652,695.50
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 25,000.00	\$ 677,695.50
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,015.00	\$ 689,710.50
01	TRANSF SOL X HSBCNET COMSION	90045629 93218	\$ 1,200.00		\$ 688,510.50
01	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 124302	\$ 41,924.56		\$ 646,585.94
01	GPT181004NV8 CGOTPV 87406220015853	69225869	\$ 0.01		\$ 646,585.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,547.00	\$ 658,132.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 248.84	\$ 658,381.77
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,846.00	\$ 671,227.77
04	CGO SPEI FARMACIA	08045209 5108906	\$ 10,717.45		\$ 660,510.32
04	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 5109253	\$ 9,370.48		\$ 651,139.84

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	API-25163 6899549	19014622		\$ 3,538.46	\$ 654,678.30
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,899.95	\$ 657,578.25
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 20,666.79	\$ 678,245.04
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,769.00	\$ 688,014.04
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,300.73	\$ 692,314.77
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 828.00	\$ 693,142.77
05	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 324964	\$ 54,910.74		\$ 638,232.03
05	TRANSF SOL X HSBCNET FERRERETARIA	90045629 142317	\$ 2,680.00		\$ 635,552.03
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 29,374.93	\$ 664,926.96
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,314.90	\$ 668,241.86
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 38,658.00	\$ 706,899.86
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,362.00	\$ 709,261.86
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,799.97	\$ 715,061.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET RECAUDADORA	90045629 130104	\$ 29,802.00		\$ 685,259.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 137,085.00	\$ 822,344.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO	90045629 144332	\$ 10,000.00		\$ 812,344.83
06	CGO SPEI SERVICIO	08045209 302718	\$ 20,880.00		\$ 791,464.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONARIA	90045629 145758	\$ 6,500.00		\$ 784,964.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONARIA	90045629 145815	\$ 5,450.00		\$ 779,514.83
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,766.44	\$ 782,281.27
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 253.56	\$ 782,534.83
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,806.00	\$ 785,340.83
07	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84155		\$ 1,142.70	\$ 786,483.53
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,601.66	\$ 788,085.19
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 150,000.00	\$ 938,085.19
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 32,334.00	\$ 970,419.19
08	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00197383630 T1	01541009 3340		\$ 7,040.75	\$ 977,459.94
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 173.85	\$ 977,633.79
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,864.14	\$ 983,497.93
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,519.00	\$ 985,016.93
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 392.00	\$ 985,408.93
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,329.00	\$ 993,737.93
08	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 121452	\$ 31,559.02		\$ 962,178.91
08	TRANSF SOL X HSBCNET COMISION	90045629 121516	\$ 1,200.00		\$ 960,978.91
08	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 471054	\$ 135,604.00		\$ 825,374.91
08	CGO SPEI PROVEEDOR	08045209 474710	\$ 16,255.00		\$ 809,119.91
08	CGO SPEI MATERIAL	08045209 475773	\$ 82,800.80		\$ 726,319.11
08	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONARIA	90045629 151138	\$ 21,436.00		\$ 704,883.11
08	TRANSF SOL X HSBCNET RENTA	90045629 151157	\$ 6,757.00		\$ 698,126.11
08	CGO SPEI LLANTERA	08045209 476507	\$ 40,052.00		\$ 658,074.11
08	TRANSF SOL X HSBCNET CONSOLA	90045629 151239	\$ 880.16		\$ 657,193.95
08	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONARIA	90045629 151258	\$ 46,840.17		\$ 610,353.78
08	CGO SPEI MATERIALES	08045209 477220	\$ 94,656.00		\$ 515,697.78

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI IMPRENTA	08045209 477617	\$ 26,042.00		\$ 489,655.78
08	TRANSF SOL X HSBCNET FERRETERIA	90045629 151411	\$ 8,391.00		\$ 481,264.78
08	CGO SPEI COMPRAS	08045209 478133	\$ 10,351.81		\$ 470,912.97
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,765.89	\$ 475,678.86
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,587.78	\$ 482,266.64
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,500.00	\$ 494,766.64
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 505.00	\$ 495,271.64
11	CGO SPEI FACTURAS	08045209 829128	\$ 185,753.74		\$ 309,517.90
11	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 104930	\$ 12,000.00		\$ 297,517.90
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 81,819.00	\$ 379,336.90
11	TRANSF SOL X HSBCNET QUIALITAS	90045629 145057	\$ 22,292.09		\$ 357,044.81
11	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 145116	\$ 45.00		\$ 356,999.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,472.70	\$ 358,472.51
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,127.30	\$ 360,599.81
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 26,010.54	\$ 386,610.35
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 783.00	\$ 387,393.35
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,290.89	\$ 393,684.24
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,507.46	\$ 403,191.70
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 8,620.00	\$ 411,811.70
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 164.00	\$ 411,975.70
13	TRANSF SOL X HSBCNET DEPOSITO	90045629 115153	\$ 1,000.00		\$ 410,975.70
14	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84321		\$ 0.01	\$ 410,975.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 40,399.00	\$ 451,374.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 9,854.19	\$ 461,228.90
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,957.00	\$ 468,185.90
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,715.05	\$ 470,900.95
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASOS	90045631 95104		\$ 2,100,000.00	\$ 2,570,900.95
14	CGO SPEI CUENTAS	08045209 191029	\$ 2,100,000.00		\$ 470,900.95
14	SOBRANTE DE VIATICOS 1409230	08045211 316446		\$ 597.01	\$ 471,497.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 125719	\$ 105,432.66		\$ 366,065.30
14	TRANSF SOL X HSBCNET HOTEL	90045629 140957	\$ 20,400.04		\$ 345,665.26
14	TRANSF SOL X HSBCNET SUPER CHICKEN	90045629 141028	\$ 4,905.56		\$ 340,759.70
14	TRANSF SOL X HSBCNET FINANZAS	90045629 141047	\$ 2,232.00		\$ 338,527.70
14	CGO SPEI ARENDAMIENTO	08045209 416522	\$ 263,320.00		\$ 75,207.70
14	01CGO SER RAP AGO 2 PAGO S	16249060	\$ 38.00		\$ 75,169.70
14	I.V.A.	09140002	\$ 6.08		\$ 75,163.62
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 933.50		\$ 74,230.12
14	I.V.A.	09140002	\$ 149.36		\$ 74,080.76
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,472.70	\$ 75,553.46
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,027.30	\$ 98,580.76
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,472.70	\$ 100,053.46
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,550.25	\$ 101,603.71
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,851.70	\$ 103,455.41
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,449.00	\$ 105,904.41
15	TRANSF SOL X HSBCNET TRASMISIONES	90045629 134555	\$ 8,178.00		\$ 97,726.41

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF SOL X HSBCNET AJUSTE	90045629 134616	\$ 1,138.00		\$ 96,588.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,700.00	\$ 108,288.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 95.03	\$ 108,383.44
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 5,657.00	\$ 114,040.44
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,643.68	\$ 118,684.12
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,230.00	\$ 120,914.12
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,947.94	\$ 123,862.06
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 43,664.00	\$ 167,526.06
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,472.70	\$ 168,998.76
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,837.88	\$ 181,836.64
19	CGO SPEI MATERIALES	08045209 294320	\$ 59,609.38		\$ 122,227.26
19	CGO SPEI CONTRATISTA	08045209 327341	\$ 59,693.60		\$ 62,533.66
19	CGO SPEI FARMACIA	08045209 327556	\$ 4,634.27		\$ 57,899.39
19	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 328463	\$ 23,833.36		\$ 34,066.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 115,060.75	\$ 149,126.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,591.70	\$ 150,718.48
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 28,458.30	\$ 179,176.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,047.45	\$ 181,224.23
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,341.55	\$ 187,565.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 929.00	\$ 188,494.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,537.00	\$ 192,031.78
20	CGO SPEI FARMACIA	08045209 324580	\$ 5,798.92		\$ 186,232.86
20	CGO SPEI FARMACIA	08045209 324722	\$ 5,052.75		\$ 181,180.11
20	CGO SPEI GASTO	08045209 324909	\$ 7,344.00		\$ 173,836.11
20	TRANSF SOL X HSBCNET RECAUDADORA	90045629 151530	\$ 6,000.00		\$ 167,836.11
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 56,633.00	\$ 224,469.11
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 12,339.00	\$ 236,808.11
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 808.30	\$ 237,616.41
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,620.41	\$ 245,236.82
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,522.96	\$ 246,759.78
22	CGO SPEI COMPRAS	08045209 186398	\$ 12,126.00		\$ 234,633.78
22	TRANSF SOL X HSBCNET REFRENDOS	90045629 90948	\$ 12,000.00		\$ 222,633.78
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 36,535.00	\$ 259,168.78
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,879.00	\$ 263,047.78
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 14,998.44	\$ 278,046.22
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 757.00	\$ 278,803.22
22	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 123454	\$ 32,342.81		\$ 246,460.41
22	CGO SPEI EQUIPO	08045209 313929	\$ 12,070.00		\$ 234,390.41
22	CGO SPEI ASESORIA	08045209 455843	\$ 46,400.00		\$ 187,990.41
25	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84029		\$ 5,330.39	\$ 193,320.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 23,504.91	\$ 216,825.71
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 347.14	\$ 217,172.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 163.40	\$ 217,336.25
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,047.45	\$ 219,383.70
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,952.55	\$ 222,336.25
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,676.00	\$ 224,012.25
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 998.59	\$ 225,010.84
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 391.00	\$ 225,401.84
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,642.33	\$ 228,044.17

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065867947					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 842.57	\$ 228,886.74
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,212.29	\$ 230,099.03
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 884.13	\$ 230,983.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 4,258.86	\$ 235,242.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 13,112.43	\$ 248,354.45
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 6,222.00	\$ 254,576.45
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,875.00	\$ 257,451.45
26	CGO SPEI FACTURAS	08045209 170709	\$ 100,052.12		\$ 157,399.33
27	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84532		\$ 7,616.81	\$ 165,016.14
27	RUBEN SANDOVAL 2709230	08045211 163811		\$ 155.80	\$ 165,171.94
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,047.45	\$ 167,219.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 28,029.05	\$ 195,248.44
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 56,333.00	\$ 251,581.44
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 2,274.00	\$ 253,855.44
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 3,565.30	\$ 257,420.74
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 7,465.49	\$ 264,886.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 11,300.00	\$ 276,186.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01541003		\$ 1,288.00	\$ 277,474.23
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASOS	90045631 122454		\$ 600,000.00	\$ 877,474.23
28	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	90045629 122537	\$ 135,046.57		\$ 742,427.66
28	CGO SPEI CUENTAS	08045209 301272	\$ 600,000.00		\$ 142,427.66
29	TRANSF REC HSBCNET DEP TPV 8740622	90045631 84742		\$ 255.04	\$ 142,682.70
29	01000001952339976260 ABONO 0100	01545503		\$ 4,013.51	\$ 146,696.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/09/2023	11:52:14	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 10,717.45	HSB5108906	00000000000000010923
04/09/2023	11:52:49	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	UTILES	\$ 9,370.48	HSB5109253	00000000000000010923
05/09/2023	14:22:57	*BANORTE	CENOBIO PEREZ PONCE	00072396006401171669	MATERIAL	\$ 54,910.74	HSBC324964	00000000000000050923
06/09/2023	14:44:04	*BANCOPPEL	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	00137394104413083241	AMENIZACION ES	\$ 20,880.00	HSBC302718	00000000000000060923
08/09/2023	15:04:16	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	HORAS MAQUINA	\$ 135,604.00	HSBC471054	00000000000000080923
08/09/2023	15:09:46	*BANAMEX	JESUS TOVAR VALDIVIA	00002244701547327464	ARBOLES Y PLANTAS	\$ 16,255.00	HSBC474710	00000000000000080923
08/09/2023	15:11:21	*BANAMEX	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	00002010008468940129	ELECTRICO	\$ 82,800.80	HSBC475773	00000000000000080923
08/09/2023	15:12:16	*BBVA MEXICO	COMERCIAL AUT DE LOS A SA DE CV	00012396001806062435	LLANTAS	\$ 40,052.00	HSBC476507	00000000000000080923

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2023	15:13:18	*BANORTE	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	00072010001876128036	BOMBAS	\$ 94,656.00	HSBC477220	00000000000000080923
08/09/2023	15:13:53	*BBVA MEXICO	JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	00012010004769381329	PAPELERIA	\$ 26,042.00	HSBC477617	00000000000000080923
08/09/2023	15:14:30	*BBVA MEXICO	ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	00012010004797457775	MATERIALES	\$ 10,351.81	HSBC478133	00000000000000080923
11/09/2023	10:24:59	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 185,753.74	HSBC829128	00000000000000110923
14/09/2023	09:51:23	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 2,100,000.00	HSBC191029	00000000000000140923
14/09/2023	14:19:15	*BBVA MEXICO	ALFREDO DIAZ YANEZ	00012010004841666713	HORAS MAQUINA	\$ 263,320.00	HSBC416522	00000000000000140923
19/09/2023	13:45:22	*BBVA MEXICO	CRISTIAN ORNELAS VARGAS	00012010004795040443	CEMENTO	\$ 59,609.38	HSBC294320	00000000000000190923
19/09/2023	14:56:51	*BBVA MEXICO	JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ	00012010004763990101	SUBESTACION	\$ 59,693.60	HSBC327341	00000000000000190923
19/09/2023	14:57:23	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 4,634.27	HSBC327556	00000000000000190923
19/09/2023	14:59:27	*BBVA MEXICO	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	00012010004786955042	PAPELERIA	\$ 23,833.36	HSBC328463	00000000000000190923
20/09/2023	15:14:24	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 5,798.92	HSBC324580	00000000000000200923
20/09/2023	15:14:44	*BBVA MEXICO	MARTIN BAUTISTA ESPINO	00012010004779511833	MEDICINA	\$ 5,052.75	HSBC324722	00000000000000200923
20/09/2023	15:15:09	*BANCOPPEL	OSCAR INIGUEZ GUZMAN	00137394104558605186	RENTA EQUIPO DE SONIDO	\$ 7,344.00	HSBC324909	00000000000000200923
22/09/2023	09:09:19	*BBVA MEXICO	IRMA PEREZ LARA	00012010004766422252	REFACCIONES	\$ 12,126.00	HSBC186398	00000000000000220923
22/09/2023	12:35:21	*BAJIO	ABEL GUERRERO CALVILLO	00030010900017670635	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 12,070.00	HSBC313929	00000000000000220923
22/09/2023	15:14:01	*BANORTE	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS	00072320011164466300	CONSULTORIA	\$ 46,400.00	HSBC455843	00000000000000220923
26/09/2023	10:36:33	*BBVA MEXICO	GASOLINERA ROMO	00012396004437012631	FACTURAS	\$ 100,052.12	HSBC170709	000000000000002260923
28/09/2023	12:40:03	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	00012396001973836303	PROPIAS	\$ 600,000.00	HSBC301272	00000000000000280923

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

62622

4045

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/09/2023	12:14:11	BBVA BANCOMEX	TERESA SANCHEZ MUÑOZ	00012010011800787354	sobrante de viaticos	\$ 597.01	MBAN01002309140078832694	00000000000001409230
27/09/2023	09:12:58	BBVA BANCOMEX	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ	00012010028697325190	Ruben Sandoval	\$ 155.80	MBAN01002309270065567088	00000000000002709230

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

62622

4045

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

62623

4045

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO

Subtotal: \$971.50	Total: \$1,126.94				
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	RFC Receptor: MTJ880101PA9	Domicilio Fiscal Receptor: 47200	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general.	
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso			
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: COMISIONES	Valor Unitario: \$971.50	Importe: \$971.50
Base: \$971.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$155.44	Objeto a impuestos: Si objeto de impuesto.
Base: \$971.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$155.44	
Total de Impuestos trasladados: \$155.44					
Folio: 4065867947	Folio del SAT: 83419F2D-2C86-4511-89DF-DECC92476831	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-09-30T03:22:23		Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-30T03:57:01	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065867947	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	



Sello Digital del Emisor:

UkclfiBhLVoLEFIflNiiJG5eJ3wJzDFa1UMmfJp6SLaTa044rUoLBsdl19RvofAGoJLUtG47gt5BUt0+SAVvMMGtw88jZkgr8il+N9DtWOSU Gwe2/hy4AE8w9SkwXZcqKRvhsCzWcKa1MdyqMGYh89+jdvGbURMUy0UvB Aex5O4AP+aM94O8PU2RmRyVArfjrsoggtJQ+cgMr5VY2Sq7/aUAuFbLK B5X2bRzxQnYlufBzDZXAS+fp exRMNTIya+r4RylZTAaFE/dj2RlyD65jibvizu0hv0hPFBE/db5hobQvV2fCR9CGS8q5lpw24esQpzZl7ROs+imryl k/caQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|83419F2D-2C86-4511-89DF-DECC92476831|2023-09-30T03:57:01|UkclfiBhLVoLEFIflNiiJG5eJ3wJzDFa1UMmfJp6SLaTa044rUoLBsdl19RvofAGoJLUtG47gt5BUt0+SAVvMMGtw88jZkgr8il+N9DtWOSU Gwe2/hy4AE8w9SkwXZcqKRvhsCzWcKa1MdyqMGYh89+jdvGbURMUy0UvB Aex5O4AP+aM94O8PU2RmRyVArfjrsoggtJQ+cgMr5VY2Sq7/aUAuFbLK B5X2bRzxQnYlufBzDZXAS+fp exRMNTIya+r4RylZTAaFE/dj2RlyD65jibvizu0hv0hPFBE/db5hobQvV2fCR9CGS8q5lpw24esQpzZl7ROs+imryl k/caQ==|00001000000508164369|]

Sello Digital del SAT:

S+uV91wyBO+1nEJU/3exocqizq6fDxhuVgJOVPPfIgrT7eXOb7vCl5CsMp3WE09fXPUMdhnw7YeUqUlsrxZnZxD1q5cTa4+sZpleCwCsq3BqCuuvWJzA2s28LEVe9xh3zpnL/oKTPkLoYlWxm74ogJFZua8VsnhcbOIKLJU+zTDZnYgraUqDR+znooC8ttYmtk0E04WvWvQXkXEouvlB8ftXuywJpWGM+IXfh3T+wIMWeslr99m5luq/cPTIVzF10T5inU2MnjNvgUBipOaOlyggU6bWfyZLHMDEtospkdqby7b6eTK+jlAiUpqN8YWgxU0KYTh2gzZUeP54OdRA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

