

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JA
GASTO CORRIENTE

CR.00204
C25.03-00165-24-AMT

PALACIO MUNICIPAL SN
COLONIA CENTRO
47590 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 371,120.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,447,267.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,611,131.05
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 57.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 207,257.18
▶ Sucursal	00165
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2020 al 31/10/2020

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
	0.00%	\$ 357.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 357.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 281,452.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 57.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 1,160.86		\$ 369,960.07
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 23,878.85	\$ 393,838.92
01	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 1,832.00		\$ 392,006.92
01	CHEQUE PAGADO	01651053 1105	\$ 72,615.06		\$ 319,391.86
01	CGO SPEI LIMPIEZA	08045209 171829	\$ 21,675.70		\$ 297,716.16
01	CGO SPEI VARIOS PRODUCTOS	08045209 173216	\$ 13,659.25		\$ 284,056.91
01	CGO SPEI FINIQUITO RASTRO	08045209 174480	\$ 276,534.86		\$ 7,522.05
01	TRANSF REC HSBCNET PARA GASTOS	90045631 151404		\$ 300,000.00	\$ 307,522.05
01	00 COMISION SPEI 17182920201001HSBC17182	15403720	\$ 8.00		\$ 307,514.05
01	I.V.A.	10010003	\$ 1.28		\$ 307,512.77
01	00 COMISION SPEI 17321620201001HSBC17321	15403720	\$ 8.00		\$ 307,504.77
01	I.V.A.	10010003	\$ 1.28		\$ 307,503.49
01	00 COMISION SPEI 17448020201001HSBC17448	15403720	\$ 8.00		\$ 307,495.49
01	I.V.A.	10010003	\$ 1.28		\$ 307,494.21
02	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1109	\$ 2,293.00		\$ 305,201.21
02	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1108	\$ 5,000.00		\$ 300,201.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1111	\$ 4,000.00		\$ 296,201.21
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 11,293.00	\$ 307,494.21
02	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1106	\$ 3,000.00		\$ 304,494.21
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 3,000.00	\$ 307,494.21
02	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1107	\$ 1,200.00		\$ 306,294.21
02	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1103	\$ 1,700.00		\$ 304,594.21
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 2,900.00	\$ 307,494.21
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 2,846.84	\$ 310,341.05
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 11,940.33	\$ 322,281.38
02	CHEQUE PAGADO	01651053 1110	\$ 19,559.30		\$ 302,722.08
02	CHEQUE PAGADO	01651053 1102	\$ 51,008.33		\$ 251,713.75
02	CHEQUE PAGADO	01651053 1104	\$ 17,140.24		\$ 234,573.51
02	CGO SPEI FACT 4703	08045209 192063	\$ 2,714.00		\$ 231,859.51
02	00 COMISION SPEI 19206320201002HSBC19206	15403720	\$ 8.00		\$ 231,851.51
02	I.V.A.	10020003	\$ 1.28		\$ 231,850.23
05	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 799.00		\$ 231,051.23
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 30,753.30	\$ 261,804.53
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 13,048.65	\$ 274,853.18
06	CHEQUE PAGADO	01651053 1113	\$ 92,950.92		\$ 181,902.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 3,611.12	\$ 185,513.38
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 191.16	\$ 185,704.54
07	CGO SPEI REP KENWORTH VIE	08045209 69172	\$ 25,032.00		\$ 160,672.54
07	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 70177	\$ 2,719.50		\$ 157,953.04
07	CGO SPEI REP DAKOTA	08045209 71105	\$ 3,657.48		\$ 154,295.56
07	CGO SPEI VALVULA PIPA	08045209 71657	\$ 1,590.50		\$ 152,705.06
07	CGO SPEI MAT CALLE	08045209 72397	\$ 11,252.00		\$ 141,453.06
07	CGO SPEI GEL	08045209 72903	\$ 1,276.00		\$ 140,177.06
07	CGO SPEI MEDIA REPARACION	08045209 76019	\$ 33,000.00		\$ 107,177.06
07	TRANSF SOL X HSBCNET GAS	90045629 134126	\$ 8,957.71		\$ 98,219.35
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GAS	19003702	\$ 4.50		\$ 98,214.85
07	I.V.A.	10070001	\$ 0.72		\$ 98,214.13
07	00 COMISION SPEI 06917220201007HSBC06917	15403720	\$ 8.00		\$ 98,206.13
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,204.85
07	00 COMISION SPEI 07017720201007HSBC07017	15403720	\$ 8.00		\$ 98,196.85
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,195.57
07	00 COMISION SPEI 07110520201007HSBC07110	15403720	\$ 8.00		\$ 98,187.57
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,186.29
07	00 COMISION SPEI 07165720201007HSBC07165	15403720	\$ 8.00		\$ 98,178.29
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,177.01
07	00 COMISION SPEI 07239720201007HSBC07239	15403720	\$ 8.00		\$ 98,169.01
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,167.73
07	00 COMISION SPEI 07290320201007HSBC07290	15403720	\$ 8.00		\$ 98,159.73
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,158.45
07	00 COMISION SPEI 07601920201007HSBC07601	15403720	\$ 8.00		\$ 98,150.45
07	I.V.A.	10070001	\$ 1.28		\$ 98,149.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 7,057.95		\$ 91,091.22
08	FACTURA 5003 2332407	08045211 363987		\$ 2,400.00	\$ 93,491.22
08	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 9,222.87		\$ 84,268.35
08	CGO SPEI ESTUDIOS LABORA	08045209 130167	\$ 2,420.00		\$ 81,848.35
08	00 COMISION SPEI 13016720201008HSBC13016	15403720	\$ 8.00		\$ 81,840.35
08	I.V.A.	10080003	\$ 1.28		\$ 81,839.07
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 3,610.21	\$ 85,449.28
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 12,912.48	\$ 98,361.76
09	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1114	\$ 1,000.00		\$ 97,361.76
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 1,000.00	\$ 98,361.76
09	CGO SPEI FACT 1359	08045209 130617	\$ 7,269.74		\$ 91,092.02
09	CGO SPEI FACT 1360	08045209 131512	\$ 24,941.45		\$ 66,150.57
09	CGO SPEI FACT 1358	08045209 132223	\$ 15,883.13		\$ 50,267.44
09	CGO SPEI FACT 985	08045209 136283	\$ 2,055.00		\$ 48,212.44
09	CGO SPEI FACTURAS VARIAS	08045209 136981	\$ 38,754.83		\$ 9,457.61
09	TRANSF REC HSBCNET PARA GASTOS	90045631 142715		\$ 500,000.00	\$ 509,457.61
09	CGO SPEI FACT 4742	08045209 138307	\$ 4,060.00		\$ 505,397.61
09	00 COMISION SPEI 13151220201009HSBC13151	15403720	\$ 8.00		\$ 505,389.61
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 505,388.33
09	00 COMISION SPEI 13222320201009HSBC13222	15403720	\$ 8.00		\$ 505,380.33
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 505,379.05
09	00 COMISION SPEI 13628320201009HSBC13628	15403720	\$ 8.00		\$ 505,371.05
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 505,369.77
09	00 COMISION SPEI 13698120201009HSBC13698	15403720	\$ 8.00		\$ 505,361.77
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 505,360.49
09	00 COMISION SPEI 13830720201009HSBC13830	15403720	\$ 8.00		\$ 505,352.49
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 505,351.21
09	00 COMISION SPEI 13061720201009HSBC13061	15403720	\$ 8.00		\$ 505,343.21
09	I.V.A.	10090002	\$ 1.28		\$ 505,341.93
13	CHEQUE PAGADO	01651053 1112	\$ 66,238.33		\$ 439,103.60
13	CHEQUE PAGADO	01651053 1115	\$ 15,850.96		\$ 423,252.64
13	CGO SPEI TEETH KOMATSU	08045209 73670	\$ 8,668.87		\$ 414,583.77
13	CGO SPEI SENSOR	08045209 74863	\$ 3,422.00		\$ 411,161.77
13	CGO SPEI REF MAQUINARIA	08045209 76295	\$ 9,956.15		\$ 401,205.62
13	TRANSF REC HSBCNET TORTILLAS	90045631 153010		\$ 2,010.00	\$ 403,215.62
13	00 COMISION SPEI 07367020201013HSBC07367	15403720	\$ 8.00		\$ 403,207.62
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 403,206.34
13	00 COMISION SPEI 07486320201013HSBC07486	15403720	\$ 8.00		\$ 403,198.34
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 403,197.06
13	00 COMISION SPEI 07629520201013HSBC07629	15403720	\$ 8.00		\$ 403,189.06
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 403,187.78
14	CGO SPEI UNIFORMES	08045209 117314	\$ 47,502.00		\$ 355,685.78
14	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 559.00		\$ 355,126.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 558.00		\$ 354,568.78
14	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 450.00		\$ 354,118.78
14	00 COMISION SPEI 11731420201014HSBC11731	15403720	\$ 8.00		\$ 354,110.78
14	I.V.A.	10140003	\$ 1.28		\$ 354,109.50
15	CHEQUE PAGADO	01651053 1126	\$ 40,702.80		\$ 313,406.70
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 5,869.58	\$ 319,276.28
15	CHEQUE PAGADO	01651053 1122	\$ 73,636.40		\$ 245,639.88
15	CHEQUE PAGADO	01651053 1116	\$ 79,656.59		\$ 165,983.29
15	CGO SPEI MAT DE CONST	08045209 138171	\$ 2,084.00		\$ 163,899.29
15	TRANSF SOL X HSBCNET SUBSIDIO MARZO	90045629 130034	\$ 19,347.00		\$ 144,552.29
15	CGO SPEI INSECTICIDAS	08045209 139250	\$ 3,170.00		\$ 141,382.29
15	TRANSF REC HSBCNET PARA GASTOS	90045631 134948		\$ 500,000.00	\$ 641,382.29
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 347,889.35		\$ 293,492.94
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 1,832.00		\$ 291,660.94
15	FACT 5124 8636510	08045211 480783		\$ 2,400.00	\$ 294,060.94
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SUBSIDIO MARZO	19003702	\$ 4.50		\$ 294,056.44
15	I.V.A.	10150003	\$ 0.72		\$ 294,055.72
15	00 COMISION SPEI 13817120201015HSBC13817	15403720	\$ 8.00		\$ 294,047.72
15	I.V.A.	10150003	\$ 1.28		\$ 294,046.44
15	00 COMISION SPEI 13925020201015HSBC13925	15403720	\$ 8.00		\$ 294,038.44
15	I.V.A.	10150003	\$ 1.28		\$ 294,037.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 16,560.41	\$ 310,597.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 16,063.64	\$ 326,661.21
16	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1124	\$ 1,200.00		\$ 325,461.21
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 1,200.00	\$ 326,661.21
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 4,396.27	\$ 331,057.48
16	CHEQUE PAGADO	01651053 1125	\$ 17,140.24		\$ 313,917.24
16	TRANSF REC HSBCNET COMUDE JUNIO	90045631 123001		\$ 44,526.14	\$ 358,443.38
16	TRANSF REC HSBCNET COMUDE JULIO	90045631 123742		\$ 47,988.88	\$ 406,432.26
16	TRANSF REC HSBCNET COMUDE JUNIO	90045631 123934		\$ 44,026.69	\$ 450,458.95
16	CGO SPEI ADOQUIN	08045209 129247	\$ 61,500.00		\$ 388,958.95
16	CGO SPEI APORTACION 5	08045209 199262	\$ 43,750.00		\$ 345,208.95
16	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI APORTACION 5	08045213 199262		\$ 43,750.00	\$ 388,958.95
16	CGO SPEI APORTACION 6	08045209 202916	\$ 43,750.00		\$ 345,208.95
16	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI APORTACION 6	08045213 202916		\$ 43,750.00	\$ 388,958.95
16	CGO SPEI APORTACION 7	08045209 203919	\$ 43,750.00		\$ 345,208.95
16	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI APORTACION 7	08045213 203919		\$ 43,750.00	\$ 388,958.95
16	00 COMISION SPEI 12924720201016HSBC12924	15403720	\$ 8.00		\$ 388,950.95
16	I.V.A.	10160002	\$ 1.28		\$ 388,949.67
16	00 COMISION SPEI 19926220201016HSBC19926	15403720	\$ 8.00		\$ 388,941.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	I.V.A.	10160002	\$ 1.28		\$ 388,940.39
16	00 COMISION SPEI 20291620201016HSBC20291	15403720	\$ 8.00		\$ 388,932.39
16	I.V.A.	10160002	\$ 1.28		\$ 388,931.11
16	00 COMISION SPEI 20391920201016HSBC20391	15403720	\$ 8.00		\$ 388,923.11
16	I.V.A.	10160002	\$ 1.28		\$ 388,921.83
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 4,989.00	\$ 393,910.83
20	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353	\$ 15,000.01		\$ 378,910.82
		1127			
20	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353	\$ 3,000.00		\$ 375,910.82
		1123			
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 18,000.01	\$ 393,910.83
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 9,807.46	\$ 403,718.29
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 11,098.62	\$ 414,816.91
20	CHEQUE PAGADO	01651053	\$ 82,875.00		\$ 331,941.91
		1130			
20	CGO SPEI MAT MARIA	08045209	\$ 6,468.92		\$ 325,472.99
		83819			
20	CGO SPEI ARENA MARIA	08045209	\$ 22,272.00		\$ 303,200.99
		86307			
20	CGO SPEI PISO	08045209	\$ 4,322.60		\$ 298,878.39
		87389			
20	CGO SPEI MOTOR HONDA	08045209	\$ 21,000.00		\$ 277,878.39
		87701			
20	CGO SPEI MANTO NISSAN	08045209	\$ 3,820.00		\$ 274,058.39
		92196			
20	CGO SPEI MAT MARCOS	08045209	\$ 11,076.49		\$ 262,981.90
		101555			
20	CGO SPEI MAT MARCOS	08045209	\$ 1,267.00		\$ 261,714.90
		102628			
20	00 COMISION SPEI 10155520201020HSBC10155	15403720	\$ 8.00		\$ 261,706.90
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,705.62
20	00 COMISION SPEI 10262820201020HSBC10262	15403720	\$ 8.00		\$ 261,697.62
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,696.34
20	00 COMISION SPEI 08381920201020HSBC08381	15403720	\$ 8.00		\$ 261,688.34
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,687.06
20	00 COMISION SPEI 08630720201020HSBC08630	15403720	\$ 8.00		\$ 261,679.06
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,677.78
20	00 COMISION SPEI 08738920201020HSBC08738	15403720	\$ 8.00		\$ 261,669.78
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,668.50
20	00 COMISION SPEI 08770120201020HSBC08770	15403720	\$ 8.00		\$ 261,660.50
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,659.22
20	00 COMISION SPEI 09219620201020HSBC09219	15403720	\$ 8.00		\$ 261,651.22
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 261,649.94
21	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353	\$ 12,008.69		\$ 249,641.25
		1119			
21	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353	\$ 5,000.00		\$ 244,641.25
		1118			
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 17,008.69	\$ 261,649.94
21	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353	\$ 5,000.00		\$ 256,649.94
		1131			
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 5,000.00	\$ 261,649.94
21	CHEQUE PAGADO	01651053	\$ 2,293.00		\$ 259,356.94
		1129			
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 11,111.74	\$ 270,468.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 1,000.00	\$ 271,468.68
22	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353	\$ 19,983.44		\$ 251,485.24
		1132			
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 19,983.44	\$ 271,468.68
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 16,480.84	\$ 287,949.52
22	CGO SPEI INSTALACION AIRE	08045209	\$ 3,712.00		\$ 284,237.52
		80714			
22	FACT 5221	1031332		\$ 1,200.00	\$ 285,437.52
		388999			
22	00 COMISION SPEI 08071420201022HSBC08071	15403720	\$ 8.00		\$ 285,429.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	I.V.A.	10220000	\$ 1.28		\$ 285,428.24
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 17,421.96	\$ 302,850.20
23	CHEQUE PAGADO	01651053 1133	\$ 76,605.66		\$ 226,244.54
26	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1134	\$ 3,418.18		\$ 222,826.36
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 3,418.18	\$ 226,244.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 14,307.67	\$ 240,552.21
26	CGO SPEI MAT MARIA DOLO	08045209 209227	\$ 81,446.50		\$ 159,105.71
26	CGO SPEI TINTAS	08045209 210075	\$ 6,019.00		\$ 153,086.71
26	CGO SPEI CONCECCIONES	08045219 4555	\$ 5,730.40		\$ 147,356.31
26	00 COMISION SPEI 20922720201026HSBC20922	15403720	\$ 8.00		\$ 147,348.31
26	I.V.A.	10260000	\$ 1.28		\$ 147,347.03
26	00 COMISION SPEI 21007520201026HSBC21007	15403720	\$ 8.00		\$ 147,339.03
26	I.V.A.	10260000	\$ 1.28		\$ 147,337.75
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 10,669.44	\$ 158,007.19
27	CHEQUE DEPOSITADO MSD850101RS5	01655353 1135	\$ 3,000.00		\$ 155,007.19
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01651003		\$ 3,000.00	\$ 158,007.19
27	TRANSF SOL X HSBCNET ARENA	90045629 150640	\$ 8,120.00		\$ 149,887.19
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ARENA	19003702	\$ 4.50		\$ 149,882.69
27	I.V.A.	10270000	\$ 0.72		\$ 149,881.97
27	00 COMISION SPEI 00455520201027HSBC00455	15403720	\$ 8.00		\$ 149,873.97
27	I.V.A.	10270000	\$ 1.28		\$ 149,872.69
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 8,009.71	\$ 157,882.40
28	CGO SPEI TINTAS Y PAPEL	08045209 97549	\$ 946.00		\$ 156,936.40
28	TRANSF REC HSBCNET PINO SUAREZ	90045631 143013		\$ 3,375.00	\$ 160,311.40
28	CGO SPEI ARENA	08045209 122455	\$ 10,440.00		\$ 149,871.40
28	FACTURA 5315 8085974	08045211 386351		\$ 1,200.00	\$ 151,071.40
28	00 COMISION SPEI 09754920201028HSBC09754	15403720	\$ 8.00		\$ 151,063.40
28	I.V.A.	10280000	\$ 1.28		\$ 151,062.12
28	00 COMISION SPEI 12245520201028HSBC12245	15403720	\$ 8.00		\$ 151,054.12
28	I.V.A.	10280000	\$ 1.28		\$ 151,052.84
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 3,969.58	\$ 155,022.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 10.00	\$ 155,032.42
29	CHEQUE PAGADO	01651053 1136	\$ 20,000.00		\$ 135,032.42
29	CGO SPEI CALENTADOR	08045209 119457	\$ 3,653.00		\$ 131,379.42
29	TRANSF REC HSBCNET DEPOSITO ERROR	90045631 144044		\$ 9,209.32	\$ 140,588.74
29	00 COMISION SPEI 11945720201029HSBC11945	15403720	\$ 8.00		\$ 140,580.74
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 140,579.46
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01651003		\$ 17,319.09	\$ 157,898.55
30	CHEQUE PAGADO	01651053 1141	\$ 15,093.48		\$ 142,805.07
30	CHEQUE PAGADO	01651053 1140	\$ 87,934.82		\$ 54,870.25
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO NOMINA	90045631 134857		\$ 500,000.00	\$ 554,870.25
30	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 344,330.79		\$ 210,539.46
30	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 1,832.00		\$ 208,707.46
30	CGO SPEI TINACO	08045209 265385	\$ 1,441.00		\$ 207,266.46

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 26538520201030HSBC26538	15403720	\$ 8.00		\$ 207,258.46
30	I.V.A.	10300004	\$ 1.28		\$ 207,257.18

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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
01/10/2020	14:59:43	*BBVA BANCOS	FRANCISCO PADILLA SAINZ	00012382001597881311	ART DE LIMPIEZA VARIOS	\$ 21,675.70	HSBC171829	00000000000001201001
01/10/2020	15:05:38	*BBVA BANCOS	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	00012237001078853188	VARIOS PRODUCTOS	\$ 13,659.25	HSBC173216	00000000000001201001
01/10/2020	15:11:15	*BBVA BANCOS	SALVADOR MORALES HERNANDEZ	00012382004736784315	FINIQUITO RASTRO	\$ 276,534.86	HSBC174480	00000000000001201001
02/10/2020	16:02:49	*BBVA BANCOS	IMPRESIONE S DIAZ	00012362004521903703	FACT 4703	\$ 2,714.00	HSBC192063	00000000000001201002
07/10/2020	13:02:29	*BANORTE	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE	00072237010558591331	REP KENWORTH VIEJO	\$ 25,032.00	HSBC069172	00000000000001201007
07/10/2020	13:08:00	*BBVA BANCOS	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	00012330001671657811	PAPELERIA	\$ 2,719.50	HSBC070177	00000000000001201007
07/10/2020	13:13:11	*BANAMEX	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA	00002225031279460184	REPARACION DAKOTA OBRAS	\$ 3,657.48	HSBC071105	00000000000001201007
07/10/2020	13:16:29	*BANAMEX	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A.	00002327070800007794	VALVULA PARA PIPA DE AGUA	\$ 1,590.50	HSBC071657	00000000000001201007
07/10/2020	13:20:36	*BAJIO	JUAN SANCHEZ MARQUEZ	00030237900013063702	MAT CALLE MARCOS RIVERA	\$ 11,252.00	HSBC072397	00000000000001201007
07/10/2020	13:22:39	*BANAMEX	MEFALSA MEDICAMENTOS	00002225700777617621	GEL ANTIBANCTERIAL	\$ 1,276.00	HSBC072903	00000000000001201007
07/10/2020	13:38:20	*BBVA BANCOS	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS, S.A. DE	00012362004533676730	VOLTEO INTERNACIONAL	\$ 33,000.00	HSBC076019	00000000000001201007
08/10/2020	15:43:05	*BBVA BANCOS	JUAN JOSE RUIZ VERDIN	00012680014000673938	ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 2,420.00	HSBC130167	00000000000001201008
09/10/2020	14:04:59	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA NAVA GARCIA	00012382001773786968	FACT 1359	\$ 7,269.74	HSBC130617	00000000000001201009
09/10/2020	14:07:20	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA NAVA GARCIA	00012382001773786968	FACT 1360	\$ 24,941.45	HSBC131512	00000000000001201009
09/10/2020	14:09:46	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA NAVA GARCIA	00012382001773786968	FACT 1358	\$ 15,883.13	HSBC132223	00000000000001201009
09/10/2020	14:22:15	*BBVA BANCOS	LAURA DEL TORO	00012237001646291321	FACT 985	\$ 2,055.00	HSBC136283	00000000000001201009
09/10/2020	14:24:50	*BBVA BANCOS	ERIKA MORALES RAMIREZ	00012382004739248667	FACTURAS VARIAS	\$ 38,754.83	HSBC136981	00000000000001201009
09/10/2020	14:29:29	*BBVA BANCOS	IMPRESIONE S DIAZ	00012362004521903703	FACT 4742	\$ 4,060.00	HSBC138307	00000000000001201009

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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
13/10/2020	12:48:25	*BAJIO	CADECO SA DE CV	00030580900012008567	TEETH KOMATSU	\$ 8,668.87	HSBC073670	0000000000001201013
13/10/2020	12:54:25	*BBVA BANCOM	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS, S.A. DE	00012362004533676730	SENSOR PARA PIPA DE AGUA	\$ 3,422.00	HSBC074863	0000000000001201013
13/10/2020	13:01:33	*BAJIO	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS	00030225515599901015	REF MAQUINARIA VARIA	\$ 9,956.15	HSBC076295	0000000000001201013
14/10/2020	14:13:25	*BANAMEX	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS	00002237700220106017	UNIFORMES 2DA ETAPA	\$ 47,502.00	HSBC117314	0000000000001201014
15/10/2020	12:58:58	*BBVA BANCOM	ERIKA MORALES RAMIREZ	00012382004739248667	MAT DE CONS CALLE MARCOSRIVERA	\$ 2,084.00	HSBC138171	0000000000001201015
15/10/2020	13:02:06	*BBVA BANCOM	FUMIAGRO SA DE CV	00012396001517901458	INSECTICIDAS	\$ 3,170.00	HSBC139250	0000000000001201015
16/10/2020	12:42:29	*BBVA BANCOM	CONCRETOS Y PREFABRICADOS DEL BAJIO	00012225001062863057	ADOQUIN	\$ 61,500.00	HSBC129247	0000000000001201016
16/10/2020	15:32:30	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00014320655079295899	APORTACION 5 DE 8	\$ 43,750.00	HSBC199262	0000000000001201016
16/10/2020	15:32:30	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00014320655079295899	APORTACION 5 DE 8	\$ 43,750.00	HSBC199262	0000000000001201016
16/10/2020	15:44:06	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00014320655079295899	APORTACION 6 DE 8	\$ 43,750.00	HSBC202916	0000000000001201016
16/10/2020	15:44:06	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00014320655079295899	APORTACION 6 DE 8	\$ 43,750.00	HSBC202916	0000000000001201016
16/10/2020	15:47:37	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00014320655079295899	APORTACION 7 DE 8	\$ 43,750.00	HSBC203919	0000000000001201016
16/10/2020	15:47:37	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA	00014320655079295899	APORTACION 7 DE 8	\$ 43,750.00	HSBC203919	0000000000001201016
20/10/2020	13:25:53	*BBVA BANCOM	ERIKA MORALES RAMIREZ	00012382004739248667	MAT MARIA DOLORES	\$ 6,468.92	HSBC083819	0000000000001201020
20/10/2020	13:37:43	*BAJIO	JUAN SANCHEZ MARQUEZ	00030237900013063702	ARENA PARA MARIA DOLRES	\$ 22,272.00	HSBC086307	0000000000001201020
20/10/2020	13:43:10	*BBVA BANCOM	TERESA PADILLA MARQUEZ	00012382001736658525	PISO DEP DE AGUA	\$ 4,322.60	HSBC087389	0000000000001201020
20/10/2020	13:44:50	*BBVA BANCOM	TERESA PADILLA MARQUEZ	00012382001736658525	MOTOR HONDA	\$ 21,000.00	HSBC087701	0000000000001201020
20/10/2020	14:08:58	*BBVA BANCOM	NISAN SERVICIO	00012225001795332499	MANTO NISSAN	\$ 3,820.00	HSBC092196	0000000000001201020
20/10/2020	14:58:51	*BBVA BANCOM	ALEJANDRA NAVA GARCIA	00012382001773786968	MATERIAL APRA MARCOS RIVERA	\$ 11,076.49	HSBC101555	0000000000001201020
20/10/2020	15:05:33	*BBVA BANCOM	ERIKA MORALES RAMIREZ	00012382004739248667	MAT MARCOS RIVERA	\$ 1,267.00	HSBC102628	0000000000001201020

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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
22/10/2020	13:07:04	*BANAMEX	MARIO ALBERTO GARCIA	00002244700400422009	INSTALACION AIRE	\$ 3,712.00	HSBC080714	00000000000001201022
27/10/2020	18:33:47	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA NAVA GARCIA	00012382001773786968	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	\$ 5,730.40	HSBC004555	00000000000001201026
26/10/2020	12:31:20	*BBVA BANCOS	ALEJANDRA NAVA GARCIA	00012382001773786968	MAT MARIA DOLORES	\$ 81,446.50	HSBC209227	00000000000001201026
26/10/2020	12:35:31	*BBVA BANCOS	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	00012330001671657811	TINTAS Y PAPELERIA	\$ 6,019.00	HSBC210075	00000000000001201026
28/10/2020	14:21:39	*BBVA BANCOS	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	00012330001671657811	TINTAS Y PAPELERIA	\$ 946.00	HSBC097549	00000000000001201028
28/10/2020	15:49:00	*SCOTIABANK	DELFINO MARTINEZ ARRIAGA	00044237240000664433	ARENA	\$ 10,440.00	HSBC122455	00000000000001201028
29/10/2020	13:15:34	*BBVA BANCOS	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ME	00012610001115054085	CALENTADOR PARA APOYO SOCIAL	\$ 3,653.00	HSBC119457	00000000000001201029
30/10/2020	15:37:57	*BBVA BANCOS	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ME	00012610001115054085	TINACO	\$ 1,441.00	HSBC265385	00000000000001201030

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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
08/10/2020	15:38:20	SANTANDER	TOMAS GONZALEZ ORTEGA	00014320605411145719	FACTURA 5003	\$ 2,400.00	2020100840014SNET0000462637970	000000000000002332407
15/10/2020	15:14:32	SANTANDER	TOMAS GONZALEZ ORTEGA	00014320605411145719	FACT 5124	\$ 2,400.00	2020101540014SNET0000485830430	000000000000008636510
22/10/2020	17:05:25	SANTANDER	TOMAS GONZALEZ ORTEGA	00014320605411145719	FACT 5221	\$ 1,200.00	2020102240014SNET0000453457280	000000000000001031332
28/10/2020	16:11:28	SANTANDER	TOMAS GONZALEZ ORTEGA	00014320605411145719	FACTURA 5315	\$ 1,200.00	2020102840014SNET0000453946240	000000000000008085974

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

INFORMACIÓN GENERAL

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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
	90C70278-E4F3-4034-BE18-C76BD309CC	2020-10-31T03:13:41	2020-10-31T04:19:30
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos		601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:			Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
0000100000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	



qgHlHHVQLfeSLX6Tf7mydMPxajAQeA4y2wS5t1a8Ry3t6QIPMQt1Z5DldxJO8yWNAifCs9t2lrFZXCPmRFPpDnVgzuhgpEOEJeybgyD+/INWV yJGEr5TXUK4Fr+YA9sgQB9qknlEfaamo0AuhKKe2nwUFpon7GcghbUsSjfd/06Ku5biWLqMkIEAMam2AUUlqOLwml0hMCHG6Wpml164ZQl SOCJ7I3F1eKaZjDrsLkO1D2nrnkFsggLicXqEmejhDOoIVsv3PvTAUiyCu5NHTOr4A5gNMZeaqCiAoqvpf32S9c4P4hpxnlib3uTCDmVtnpPLTX0 p6moW7YRg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1]90C70278-E4F3-4034-BE18-C76BD309CC38[2020-10-31T04:19:30]qgHlHHVQLfeSLX6Tf7mydMPxajAQeA4y2wS5t1a8Ry3t6QIPMQt1Z 5DldxJO8yWNAifCs9t2lrFZXCPmRFPpDnVgzuhgpEOEJeybgyD+/INWV yJGEr5TXUK4Fr+YA9sgQB9qknlEfaamo0AuhKKe2nwUFpon7Gcghb UsSjfd/06Ku5biWLqMkIEAMam2AUUlqOLwml0hMCHG6Wpml164ZQlSOCJ7I3F1eKaZjDrsLkO1D2nrnkFsggLicXqEmejhDOoIVsv3PvTAUiyCu5NHTOr4A5gNMZeaqCiAoqvpf32S9c4P4hpxnlib3uTCDmVtnpPLTX0p6moW7YRg==[j00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

A99Yf+k9yc3nU89KWIMiYI/2aZxm+E97fhrC40w8NqDvemh8pwcBPnVUR1UdXQKMOV+tm2F9VBuiJt8gHauL/Hdp2VPtVuPq6UJpZqxAL t23jZpDD+maZHjUP8kP4Yf3GxK3eG4tjHhXnqlyH3WU6YcBm+C9Yf08HfMyrEEPIbjmYyLyljYK5k8/hCp5bHwmKaHPgAvoYQKqtmTmME3lc q9x7cvVR6zMKja1gWcggMTg7Qg450320ayaJKZZbYBxZBBEY1bLbxFWl3d7nzzKVE5by3ohoyUWc9CaggiJYJMcbuBlitN8CJSk877unJLLz PSVY4y6k1UgCw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

