

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

Quita marcas de agua

Wondershare
PDFelement

HSBC



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JA
GASTO CORRIENTE

CR.00204
C25.03-01057-24-AMT

PALACIO MUNICIPAL SN
COLONIA CENTRO
47590 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 529,809.70
Depósitos/ Abonos	\$ 2,773,788.33
Retiros/Cargos	\$ 2,385,863.82
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 24.00
Saldo Final del Periodo	\$ 917,734.21
Sucursal	01057
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/10/2021 al 31/10/2021

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NUMERO DE CLIENTE

RFC

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%	\$150.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 150.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 817,396.24
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	SI			\$ 2,498.00	\$ 532,307.70
01	00 COMISION SPE		\$ 8.00		\$ 532,299.70
01	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 532,298.42
04	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFERENCIA		\$ 140,000.00		\$ 392,298.42
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV		\$ 124.00		\$ 392,174.42
06	CHEQUE OT BCO		\$ 957.01		\$ 391,217.41
07	CGO SPEI		\$ 1,102.00		\$ 390,115.41
07	00 COMISION SPE		\$ 8.00		\$ 390,107.41
07	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 390,106.13
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV		\$ 5,019.00		\$ 385,087.13
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV		\$ 22,838.00		\$ 362,249.13
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV		\$ 19,493.00		\$ 342,756.13
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV		\$ 31,466.00		\$ 311,290.13
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV		\$ 61,536.00		\$ 249,754.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 2,460.28	\$ 252,214.41

01400000204000378514

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

HSBC

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 115,453.00		\$ 136,761.41
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 14,481.39	\$ 151,242.80
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 11,647.49	\$ 162,890.29
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 71,440.00		\$ 91,450.29
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 3,540.91	\$ 94,991.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 7,505.89	\$ 102,497.09
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 5,244.80	\$ 107,741.89
14	SP [REDACTED]	08045211 358900		\$ 50,685.59	\$ 158,427.48
15	LAV [REDACTED]	08045211 288320		\$ 1,820,127.78	\$ 1,978,555.26
15	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 143124	\$ 100,000.00		\$ 1,878,555.26
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 43,982.00		\$ 1,834,573.26
18	CHEQUE PAGADO	10571053 1687	\$ 57,109.00		\$ 1,777,464.26
18	CHEQUE PAGADO	10571053 1688	\$ 393,430.26		\$ 1,384,034.00
18	CGO SPEI 01	08045219 17327	\$ 150,000.00		\$ 1,234,034.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 16,063.07	\$ 1,250,097.07
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 3,619.22	\$ 1,253,716.29
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 35,645.76	\$ 1,289,362.05
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 13,438.91	\$ 1,302,800.96
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	12221003		\$ 4,231.00	\$ 1,307,031.96
19	CGO SPEI [REDACTED]	08045209 213698	\$ 72,979.04		\$ 1,234,052.92
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 164704	\$ 60,000.00		\$ 1,174,052.92
19	00 COMISION SPEI [REDACTED]	15403720	\$ 8.00		\$ 1,174,044.92
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 1,174,043.64
19	00 COMISION SPEI [REDACTED]	15403720	\$ 8.00		\$ 1,174,035.64
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 1,174,034.36
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 13,101.00		\$ 1,160,933.36
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,384.00		\$ 1,158,549.36
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 21,797.00		\$ 1,136,752.36
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 6,332.00		\$ 1,130,420.36
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 53,641.00		\$ 1,076,779.36
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,931.00		\$ 1,074,848.36
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 8,704.48		\$ 1,066,143.88
20	SP [REDACTED]	08045211 237935		\$ 124,536.67	\$ 1,190,680.55
20	CGO SPEI [REDACTED]	08045209 217243	\$ 2,092.49		\$ 1,188,588.06
20	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 219490	\$ 5,373.58		\$ 1,183,214.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET [REDACTED]	90045629 175234	\$ 6,088.41		\$ 1,177,126.07
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX [REDACTED]	19003702	\$ 4.50		\$ 1,177,121.57
20	I.V.A.	10200000	\$ 0.72		\$ 1,177,120.85
20	00 COMISION SPEI [REDACTED]	15403720	\$ 8.00		\$ 1,177,112.85
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 1,177,111.57
20	00 COMISION SPEI [REDACTED]	15403720	\$ 8.00		\$ 1,177,103.57
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 1,177,102.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. [REDACTED]						
Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
21	CGO SPEI INTERNET		\$ 1,750.00		\$ 1,175,352.29	
21	TRANSF SOL X HSBCNET [REDACTED]		\$ 17,565.80		\$ 1,157,786.49	
21	CGO SPEI SEGUETA		\$ 5,715.91		\$ 1,152,070.58	
21	CGO SPEI [REDACTED]		\$ 19,879.26		\$ 1,132,191.32	
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX [REDACTED]		\$ 4.50		\$ 1,132,186.82	
21	I.V.A.		\$ 0.72		\$ 1,132,186.10	
21	00 COMISION SPEI [REDACTED]		\$ 8.00		\$ 1,132,178.10	
21	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 1,132,176.82	
21	00 COMISION SPEI [REDACTED]		\$ 8.00		\$ 1,132,168.82	
21	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 1,132,167.54	
21	00 COMISION SPEI [REDACTED]		\$ 8.00		\$ 1,132,159.54	
21	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 1,132,158.26	
22	CGO SPEI FORMATOS		\$ 11,020.00		\$ 1,121,138.26	
22	00 COMISION SPEI [REDACTED]		\$ 8.00		\$ 1,121,130.26	
22	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 1,121,128.98	
25	CGO SPEI SOPORTE		\$ 1,102.00		\$ 1,120,026.98	
25	00 COMISION SPEI [REDACTED]		\$ 8.00		\$ 1,120,018.98	
25	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 1,120,017.70	
26	CGO SPEI [REDACTED]		\$ 44,796.79		\$ 1,075,220.91	
26	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904		\$ 450.00		\$ 1,074,770.91	
26	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904		\$ 429.00		\$ 1,074,341.91	
26	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904		\$ 880.00		\$ 1,073,461.91	
26	00 COMISION SPEI [REDACTED]		\$ 8.00		\$ 1,073,453.91	
26	I.V.A.		\$ 1.28		\$ 1,073,452.63	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 10,859.28	\$ 1,084,311.91	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 1,835.56	\$ 1,086,147.47	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 7,647.49	\$ 1,093,794.96	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 4,917.07	\$ 1,098,712.03	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 13,759.39	\$ 1,112,471.42	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 5,480.43	\$ 1,117,951.85	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 5,616.00	\$ 1,123,567.85	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 1,200.00		\$ 1,122,367.85	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 40,702.80		\$ 1,081,665.05	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 20,000.00		\$ 1,061,665.05	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 4,600.00		\$ 1,057,065.05	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 3,000.00		\$ 1,054,065.05	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 2,007.00		\$ 1,052,058.05	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 3,200.00		\$ 1,048,858.05	
27	CHEQUE PAGADO		\$ 12,820.00		\$ 1,036,038.05	
27	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 45,138.47	\$ 1,081,176.52	
27	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO		\$ 140,000.00		\$ 941,176.52	
27	SP [REDACTED]			\$ 7,119.79	\$ 948,296.31	
27	SP [REDACTED]			\$ 9,893.18	\$ 958,189.49	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No.						
Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	SP			\$ 6,646.36	\$ 964,835.85	
27	SP			\$ 31,982.08	\$ 996,817.93	
29	NETNM NOMINA PENSIONES		\$ 4,585.00		\$ 992,232.93	
29	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 7,547.19	\$ 999,780.12	
29	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 4,073.42	\$ 1,003,853.54	
29	NETNM NOMINA COMPENSACIONES		\$ 2,580.00		\$ 1,001,273.54	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 58,356.00		\$ 942,917.54	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 3,520.00		\$ 939,397.54	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 4,600.00		\$ 934,797.54	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 12,820.00		\$ 921,977.54	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 12,361.00		\$ 909,616.54	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 15,879.80		\$ 893,736.74	
29	CHEQUE PAGADO		\$ 1,200.00		\$ 892,536.74	
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET		\$ 52,082.86		\$ 840,453.88	
29	TRANSF REC HSBCNET NOMINA			\$ 52,082.86	\$ 892,536.74	
29	NETNM NOMINA		\$ 355,213.33		\$ 537,323.41	
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM			\$ 3,463.00	\$ 540,786.41	
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCION DIA 4			\$ 140,000.00	\$ 680,786.41	
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCION DIA15			\$ 100,000.00	\$ 780,786.41	
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCION DIA19			\$ 60,000.00	\$ 840,786.41	
29	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCION DIA27			\$ 140,000.00	\$ 980,786.41	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,781.41	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,780.61	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,775.61	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,774.81	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,769.81	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,769.01	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,764.01	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,763.21	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,758.21	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,757.41	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,752.41	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,751.61	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,746.61	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,745.81	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,740.81	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,740.01	
29	COMISION PAGO INTERBANCARIO D		\$ 5.00		\$ 980,735.01	
29	I.V.A.		\$ 0.80		\$ 980,734.21	
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO		\$ 7,000.00		\$ 973,734.21	
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO		\$ 7,000.00		\$ 966,734.21	
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO		\$ 7,000.00		\$ 959,734.21	
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO		\$ 7,000.00		\$ 952,734.21	
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO		\$ 7,000.00		\$ 945,734.21	
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO		\$ 7,000.00		\$ 938,734.21	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

Quita marcas de agua



HSBC

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO	[REDACTED]	\$ 7,000.00		\$ 931,734.21
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO	[REDACTED]	\$ 7,000.00		\$ 924,734.21
29	CARGO PAGO INTERBANCARIO	[REDACTED]	\$ 7,000.00		\$ 917,734.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021									
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	
07/10/2021	13:45:08	*BBVA BANCOM	NEXTCODE SA DE CV	000 [REDACTED]	SOPORTE	\$ 1,102.00	HSBC157251	00000000000000000811	
19/10/2021	19:06:27	*BBVA BANCOM	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	000 [REDACTED]	SUBSIDIO	\$ 150,000.00	HSBC017327	00000000000000001211018	
19/10/2021	16:43:14	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ	000 [REDACTED]	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 72,979.04	HSBC213698	00000000000000000010783	
20/10/2021	17:32:42	*BANAMEX	HOSPITAL SUPPORT, S.A. DE C.V.	0000 [REDACTED]	INSUMOS	\$ 2,092.49	HSBC217243	000000000000000001211020	
20/10/2021	17:40:57	*BBVA BANCOM	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	000 [REDACTED]	PAPELERIA	\$ 5,373.58	HSBC219490	000000000000000001211020	
21/10/2021	11:34:10	*SCOTIABANK	MARIA EVA PLASCENCIA VILLANPANDO	000 [REDACTED]	ESCUELAS	\$ 1,750.00	HSBC113984	000000000000000001211021	
21/10/2021	14:46:15	*BBVA BANCOM	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	000 [REDACTED]	RASTRO	\$ 5,715.91	HSBC180946	000000000000000001211021	
21/10/2021	15:03:31	*SANTANDER	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	000 [REDACTED]	REFACCIONES	\$ 19,879.26	HSBC187007	000000000000000001211021	
22/10/2021	14:08:04	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	0000 [REDACTED]	REGISTRO CIVIL	\$ 11,020.00	HSBC218148	000000000000000001211022	
25/10/2021	10:34:42	*BBVA BANCOM	NEXTCODE SA DE CV	000 [REDACTED]	CAJA	\$ 1,102.00	HSBC397408	000000000000000001211025	
26/10/2021	11:14:43	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ	000 [REDACTED]	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 44,796.79	HSBC103198	000000000000000001211026	

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
01/10/2021	16:26:15	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]		\$ 2,498.00	002601002110010000605457	000000000000000002037666	
14/10/2021	16:33:51	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]		\$ 50,685.59	002601002110140000026226	0000000000000000002040879	
15/10/2021	12:13:19	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00 [REDACTED]		\$ 1,820,127.78	80885421	0000000000000000000211015	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

HSBC

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

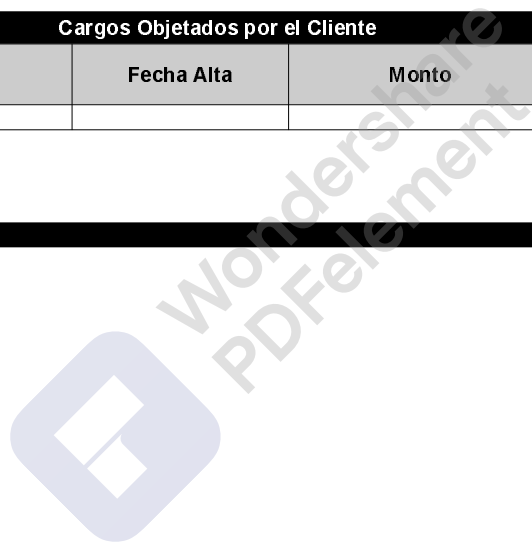
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

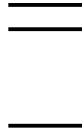
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/10/2021	16:52:25	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]	[REDACTED]	\$ 124,536.67	[REDACTED]	000000000000
27/10/2021	15:47:02	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]	[REDACTED]	\$ 7,119.79	[REDACTED]	000000000000
27/10/2021	15:47:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]	[REDACTED]	\$ 9,893.18	[REDACTED]	000000000000
27/10/2021	15:47:10	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]	[REDACTED]	\$ 6,646.36	[REDACTED]	000000000000
27/10/2021	15:47:20	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	000 [REDACTED]	[REDACTED]	\$ 31,982.08	[REDACTED]	000000000000

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Mensajes Importantes





Wondershare PDFelement





HSDC

