

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JA
GASTO CORRIENTE

CR.00204
C25.03-00162-24-AMT

PALACIO MUNICIPAL SN
COLONIA CENTRO
47590 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO



NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC

CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 530,889.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,245,142.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,788,968.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,987,064.31
▶ Sucursal	00162
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
	0.00%	\$36.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 2,198,177.04
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.76
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
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,636.00		\$ 525,253.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,685.00		\$ 515,568.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,595.00		\$ 507,973.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 653.00		\$ 507,320.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 71.00		\$ 507,249.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,361.00		\$ 503,888.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,444.00		\$ 493,444.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 70.00		\$ 493,374.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 194.00		\$ 493,180.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 484.00		\$ 492,696.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 71.00		\$ 492,625.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,826.00		\$ 483,799.45

01800000204000000118

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No.					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 84.00		\$ 483,715.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 85.00		\$ 483,630.45
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 588.00		\$ 483,042.45
02	TRANSF SOL X HSBCNET GAS LP	90045629 141946	\$ 3,592.80		\$ 479,449.65
02	CGO SPEI INTERNET	08045209 5540051	\$ 1,750.00		\$ 477,699.65
02	CGO SPEI TIMBRADO	08045209 5541203	\$ 3,155.62		\$ 474,544.03
02	CGO SPEI HORA DE SOPORTE	08045209 5551201	\$ 1,190.16		\$ 473,353.87
02	CGO SPEI TOLDOS	08045209 5623967	\$ 6,264.00		\$ 467,089.87
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GAS LP	19003702	\$ 4.50		\$ 467,085.37
02	I.V.A.	01020000	\$ 0.72		\$ 467,084.65
03	PREDIAL 0301240	08045211 232772		\$ 449.00	\$ 467,533.65
03	TRANSF SOL X HSBCNET COMIDA	90045629 115348	\$ 22,736.00		\$ 444,797.65
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 998.50	\$ 445,796.15
03	CHEQUE PAGADO	02791053 2635	\$ 34,000.00		\$ 411,796.15
03	CHEQUE PAGADO	02791053 2634	\$ 3,000.00		\$ 408,796.15
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 184,563.29	\$ 593,359.44
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX COMIDA	19003702	\$ 4.50		\$ 593,354.94
03	I.V.A.	01030000	\$ 0.72		\$ 593,354.22
04	CGO SPEI INSUMOS MEDICOS	08045209 199469	\$ 15,647.07		\$ 577,707.15
04	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 201975	\$ 4,257.29		\$ 573,449.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 7,450.00		\$ 565,999.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 19,168.00		\$ 546,831.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 424.00		\$ 546,407.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 13,533.00		\$ 532,874.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 62.00		\$ 532,812.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 44,657.00		\$ 488,155.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 96,516.00		\$ 391,639.86
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 47,692.00		\$ 343,947.86
04	CHEQUE PAGADO	02791053 2636	\$ 25,000.00		\$ 318,947.86
04	CHEQUE PAGADO	02791053 2625	\$ 3,000.00		\$ 315,947.86
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 182,081.42	\$ 498,029.28
04	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 223964	\$ 11,765.36		\$ 486,263.92
04	CGO SPEI MANTENIMIENTO	08045209 311911	\$ 3,480.00		\$ 482,783.92
05	CHEQUE PAGADO	02791053 2637	\$ 15,747.17		\$ 467,036.75
05	CHEQUE PAGADO	02791053 2640	\$ 15,500.00		\$ 451,536.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



[REDACTED]

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No.					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	02791053 2638	\$ 6,649.55		\$ 444,887.20
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 159,517.53	\$ 604,404.73
05	CGO SPEI FORMAS SEGURIDAD	08045209 454354	\$ 1,740.00		\$ 602,664.73
05	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 456632	\$ 119,219.71		\$ 483,445.02
05	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 457843	\$ 45,415.62		\$ 438,029.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,312.00		\$ 434,717.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,636.00		\$ 432,081.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 16,132.00		\$ 415,949.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 15,130.00		\$ 400,819.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 106,999.00		\$ 293,820.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,559.00		\$ 290,261.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 487.00		\$ 289,774.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 264.00		\$ 289,510.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,955.00		\$ 287,555.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,655.00		\$ 284,900.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 376.00		\$ 284,524.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,916.00		\$ 279,608.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,758.00		\$ 269,850.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,636.00		\$ 267,214.40
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,140.00		\$ 262,074.40
08	CGO SPEI VALVULAS	08045209 5040854	\$ 35,496.00		\$ 226,578.40
08	CHEQUE PAGADO	02791053 2641	\$ 23,100.00		\$ 203,478.40
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	18921003		\$ 1,200.00	\$ 204,678.40
09	CHEQUE OT BCO FSJ170316 CZ7 004920000	41012211 2639	\$ 27,356.28		\$ 177,322.12
09	FORRAJES LOS CHAPETE ADOS SA D 0000001	08045211 159646		\$ 20,000.00	\$ 197,322.12
09	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100 2639		\$ 27,356.28	\$ 224,678.40
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,562.00		\$ 220,116.40
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 14,226.00		\$ 205,890.40
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,378.00		\$ 203,512.40
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,429.00		\$ 193,083.40
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 31,438.00		\$ 161,645.40
10	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,854.91		\$ 154,790.49
10	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 223994	\$ 1,939.08		\$ 152,851.41

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No.					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 6 RADIOS	08045209 232146	\$ 39,000.00		\$ 113,851.41
10	TRANSF SOL X HSBCNET COMIDA 8 ENERO	90045629 125051	\$ 20,000.00		\$ 93,851.41
10	TRANSF SOL X HSBCNET COMIDA FIESTAS	90045629 125404	\$ 10,856.00		\$ 82,995.41
10	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000243196 T1	02791009 115		\$ 27,707.05	\$ 110,702.46
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 70,258.63	\$ 180,961.09
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 156,361.44	\$ 337,322.53
10	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 296209	\$ 16,043.05		\$ 321,279.48
10	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 297455	\$ 256.00		\$ 321,023.48
10	CGO SPEI PINTURA OBRAS	08045209 332415	\$ 8,083.00		\$ 312,940.48
10	CGO SPEI PINTURA OBRAS	08045209 333146	\$ 3,659.00		\$ 309,281.48
10	CGO SPEI FERRETERIA	08045209 334338	\$ 119.00		\$ 309,162.48
10	CGO SPEI FERRETERIA	08045209 335139	\$ 27,523.20		\$ 281,639.28
10	CGO SPEI MALLA CICLONICA	08045209 336162	\$ 24,267.83		\$ 257,371.45
10	CGO SPEI MARCOS REGISTRO	08045209 337467	\$ 6,298.50		\$ 251,072.95
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX COMIDA 8 ENERO	19003702	\$ 4.50		\$ 251,068.45
10	I.V.A.	01100000	\$ 0.72		\$ 251,067.73
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX COMIDA FIESTAS	19003702	\$ 4.50		\$ 251,063.23
10	I.V.A.	01100000	\$ 0.72		\$ 251,062.51
11	PAGO X HSBCNET,QUALITAS COMPANIA DE SEGU	14594589 41987	\$ 13,337.00		\$ 237,725.51
11	CGO SPEI PINTURA CULTURA	08045209 213318	\$ 5,222.50		\$ 232,503.01
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00121014064 T1	02791009 9		\$ 44,580.00	\$ 277,083.01
11	CHEQUE PAGADO	02791053 2642	\$ 27,356.28		\$ 249,726.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 318,330.59	\$ 568,057.32
11	TRANSF REC HSBCNET 15476SB01WAV	90045631 141757		\$ 150,791.08	\$ 718,848.40
11	LC102 NET 73740 042406J5430041097493	14594625 44321	\$ 98,187.00		\$ 620,661.40
11	LC102 NET 73752 042401IN293341221489	14594625 44321	\$ 53,447.00		\$ 567,214.40
11	LC102 NET 73753 042401J0233341226453	14594625 44321	\$ 16,520.00		\$ 550,694.40
12	PREDIAL JOSE DE JESUS CASTELLANO 2283110	08045211 414696		\$ 102.00	\$ 550,796.40
12	PREDIAL BEATRIZ CASTELLANOS PERE 6671237	08045211 416573		\$ 124.69	\$ 550,921.09
12	SERVICIO AGUA POTABLE PEREZ MARG 6697183	08045211 418526		\$ 1,547.52	\$ 552,468.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 229,428.02	\$ 781,896.63
12	SP 2272889 6890948 2272889	08045211 472735		\$ 61,335.05	\$ 843,231.68
12	PREDIAL MARIO 1201240	08045211 498222		\$ 121.02	\$ 843,352.70
15	PAGO PARA COTEJAR BENEFICIARIO 1234567	08045211 894289		\$ 0.01	\$ 843,352.71
15	NETNM REGIDORES	14594617 44321	\$ 74,079.44		\$ 769,273.27
15	NETNM PENSIONES	14594617 44321	\$ 7,385.00		\$ 761,888.27

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No.					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 403,584.65		\$ 358,303.62
15	NETNM NOMINA 2024	14594617 44321	\$ 59,066.42		\$ 299,237.20
15	LAYMEJSP 2272533 6887087 0240115	08045211 928097		\$ 2,251,818.03	\$ 2,551,055.23
15	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 1,030.00		\$ 2,550,025.23
15	NETNM COMPENSACION	14594617 44321	\$ 3,637.19		\$ 2,546,388.04
15	NETNM HORAS EXTRAS	14594617 44321	\$ 14,200.00		\$ 2,532,188.04
15	NETNM ENERO 2024	14594617 44321	\$ 29,300.00		\$ 2,502,888.04
15	NETNM ENERO 2024	14594617 44321	\$ 32,900.00		\$ 2,469,988.04
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 11,480.00		\$ 2,458,508.04
15	NETNM NOMINA EVENTUAL	14594617 44321	\$ 4,356.54		\$ 2,454,151.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET UNIFORMES	90045629 145436	\$ 38,618.72		\$ 2,415,532.78
15	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 5406582	\$ 44,597.12		\$ 2,370,935.66
15	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 5407889	\$ 20,857.54		\$ 2,350,078.12
15	CGO SPEI TRANSFERENCIA	08045209 5410382	\$ 175,000.00		\$ 2,175,078.12
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX UNIFORMES	19003702	\$ 4.50		\$ 2,175,073.62
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.72		\$ 2,175,072.90
16	TRANSF SOL X HSBCNET LIMPIEZA	90045629 121349	\$ 33,739.18		\$ 2,141,333.72
16	CGO SPEI RECONOCIMIENTOS	08045209 379752	\$ 2,958.00		\$ 2,138,375.72
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502988606 T1	02791009 4492		\$ 13,394.95	\$ 2,151,770.67
16	CGO SPEI RECTIFICACION	08045209 418123	\$ 7,892.64		\$ 2,143,878.03
16	CGO SPEI MANGUERAS	08045209 421197	\$ 3,746.02		\$ 2,140,132.01
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 422,789.15	\$ 2,562,921.16
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2648	\$ 20,300.00		\$ 2,542,621.16
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2645	\$ 1,200.00		\$ 2,541,421.16
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2650	\$ 6,200.00		\$ 2,535,221.16
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2644	\$ 3,000.00		\$ 2,532,221.16
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2655	\$ 3,200.00		\$ 2,529,021.16
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2653	\$ 8,713.08		\$ 2,520,308.08
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2647	\$ 25,829.10		\$ 2,494,478.98
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2643	\$ 25,420.00		\$ 2,469,058.98
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 213,888.70	\$ 2,682,947.68
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2654	\$ 57,607.08		\$ 2,625,340.60
16	CHEQUE PAGADO	02791053 2646	\$ 33,269.00		\$ 2,592,071.60
16	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 440820	\$ 4,535.14		\$ 2,587,536.46

[REDACTED]

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI ABARROTOS	08045209 442175	\$ 10,115.20		\$ 2,577,421.26
16	CHEQUE PAGADO	01221053 2658	\$ 20,000.00		\$ 2,557,421.26
16	CHEQUE PAGADO	01221053 2659	\$ 20,000.00		\$ 2,537,421.26
16	CHEQUE PAGADO	01221053 2661	\$ 20,000.00		\$ 2,517,421.26
16	CHEQUE PAGADO	01221053 2660	\$ 20,000.00		\$ 2,497,421.26
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX LIMPIEZA	19003702	\$ 4.50		\$ 2,497,416.76
16	I.V.A.	01160000	\$ 0.72		\$ 2,497,416.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	38081003		\$ 1,177.00	\$ 2,498,593.04
17	CGO SPEI ROTULACION	08045209 223740	\$ 7,050.00		\$ 2,491,543.04
17	CHEQUE PAGADO	02791053 2651	\$ 694.61		\$ 2,490,848.43
17	CHEQUE PAGADO	02791053 2664	\$ 1,800.00		\$ 2,489,048.43
17	CHEQUE PAGADO	02791053 2656	\$ 4,605.80		\$ 2,484,442.63
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 216,350.84	\$ 2,700,793.47
18	PREDIAL PLANTA SAN DIEGO ALEJA 1801248	08045211 169654		\$ 1,832.23	\$ 2,702,625.70
18	CGO SPEI TONER	08045209 212347	\$ 9,628.00		\$ 2,692,997.70
18	CGO SPEI CAPACITACION	08045209 215677	\$ 23,200.00		\$ 2,669,797.70
18	TRANSF REC HSBCNET DEVOLUCION	90045631 111401		\$ 527,500.00	\$ 3,197,297.70
18	CHEQUE PAGADO	02791053 2667	\$ 2,355.00		\$ 3,194,942.70
18	CHEQUE PAGADO	02791053 2668	\$ 18,973.69		\$ 3,175,969.01
18	CHEQUE PAGADO	02791053 2666	\$ 2,690.00		\$ 3,173,279.01
18	CHEQUE PAGADO	02791053 2657	\$ 307.05		\$ 3,172,971.96
18	CHEQUE PAGADO	02791053 2662	\$ 20,000.00		\$ 3,152,971.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 232,019.52	\$ 3,384,991.48
19	CHEQUE PAGADO	02791053 2663	\$ 20,000.00		\$ 3,364,991.48
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 165,800.65	\$ 3,530,792.13
19	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 381635	\$ 72,102.46		\$ 3,458,689.67
19	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 382984	\$ 22,871.37		\$ 3,435,818.30
19	CGO SPEI TROFEOS	08045209 385574	\$ 9,744.00		\$ 3,426,074.30
19	CGO SPEI MATERIAL DEPORT	08045209 387424	\$ 4,489.21		\$ 3,421,585.09
22	CGO SPEI HOJAS MEMBRETADA	08045209 5110481	\$ 6,171.20		\$ 3,415,413.89
22	CGO SPEI PISO	08045209 5111955	\$ 10,752.18		\$ 3,404,661.71
22	CHEQUE PAGADO	02791053 2665	\$ 1,560.96		\$ 3,403,100.75
22	CHEQUE PAGADO	02791053 2669	\$ 34,900.00		\$ 3,368,200.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 197,785.13	\$ 3,565,985.88
23	CHEQUE PAGADO	02791053 2670	\$ 12,197.40		\$ 3,553,788.48

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. [REDACTED]					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	02791053 2671	\$ 10,379.69		\$ 3,543,408.79
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 218,324.73	\$ 3,761,733.52
24	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 230900	\$ 2,911.72		\$ 3,758,821.80
24	CGO SPEI RENTA DE MESAS	08045209 232389	\$ 2,830.40		\$ 3,755,991.40
24	CGO SPEI MATERIALES CONST	08045209 233401	\$ 8,793.40		\$ 3,747,198.00
24	CGO SPEI PIROTECNIA	08045209 234351	\$ 5,104.00		\$ 3,742,094.00
24	TRANSF SOL X HSBCNET CABLE ELECTRICO	90045629 121059	\$ 1,802.64		\$ 3,740,291.36
24	CGO SPEI FERTILIZANTES	08045209 236852	\$ 1,860.00		\$ 3,738,431.36
24	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 238837	\$ 8,051.21		\$ 3,730,380.15
24	PAGO ANUAL AGUA TIENDA BARA 8026686	08045211 211517		\$ 1,641.72	\$ 3,732,021.87
24	PAGO ANUNCIO ADOSADO TIENDA BARA 7899475	08045211 212218		\$ 503.64	\$ 3,732,525.51
24	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 239861	\$ 120.00		\$ 3,732,405.51
24	PAGO LICENCIA DE ALCOHOL TIENDA 7631634	08045211 212837		\$ 2,334.67	\$ 3,734,740.18
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01511003		\$ 218,883.63	\$ 3,953,623.81
24	CGO SPEI BOTANA	08045209 298566	\$ 2,999.92		\$ 3,950,623.89
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CABLE ELECTRICO	19003702	\$ 4.50		\$ 3,950,619.39
24	I.V.A.	01240000	\$ 0.72		\$ 3,950,618.67
25	LICENCIA DE CONSTRUCCION/LA CAMP 2024012	08045211 254608		\$ 38,232.66	\$ 3,988,851.33
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 163,221.82	\$ 4,152,073.15
25	SP 2274236 6900907 2274236	08045211 300764		\$ 8,136.18	\$ 4,160,209.33
26	CGO SPEI IMPRENTA	08045209 295078	\$ 2,784.00		\$ 4,157,425.33
26	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 302076	\$ 77,608.95		\$ 4,079,816.38
26	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 303944	\$ 22,578.22		\$ 4,057,238.16
26	TRANSF SOL X HSBCNET BECA MECANICA	90045629 105953	\$ 2,000.00		\$ 4,055,238.16
26	SP 2274456 6901744 2274456	08045211 310395		\$ 10,395.07	\$ 4,065,633.23
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	02791003		\$ 160,341.64	\$ 4,225,974.87
26	SP 2274715 6902968 2274715	08045211 386578		\$ 8,953.87	\$ 4,234,928.74
26	SP 2275004 6903998 2275004	08045211 386620		\$ 53,366.73	\$ 4,288,295.47
26	CGO SPEI TEPETATE	08045209 468847	\$ 2,320.00		\$ 4,285,975.47
26	CGO SPEI IMPRENTA	08045209 470042	\$ 2,372.20		\$ 4,283,603.27
26	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 471528	\$ 7,036.00		\$ 4,276,567.27
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX BECA MECANICA	19003702	\$ 4.50		\$ 4,276,562.77
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.72		\$ 4,276,562.05
29	ABO.COMPENHSBC303944	15403720		\$ 0.01	\$ 4,276,562.06
29	ABO.COMPENHSBC302076	15403720		\$ 0.07	\$ 4,276,562.13
29	CGO SPEI REPARAC INYECTOR	08045209 5065781	\$ 2,500.00		\$ 4,274,062.13
29	CGO SPEI TONER	08045209 5206561	\$ 2,088.00		\$ 4,271,974.13

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No.					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI PERFILES ACERO	08045209 5209045	\$ 3,000.00		\$ 4,268,974.13
29	CGO SPEI VIDRIO	08045209 5210267	\$ 2,900.00		\$ 4,266,074.13
29	CGO SPEI MOTOR	08045209 5292705	\$ 25,872.64		\$ 4,240,201.49
30	NETNM REGIDORES	14594617 44321	\$ 72,182.73		\$ 4,168,018.76
30	NETNM PENSIONES	14594617 44321	\$ 7,385.00		\$ 4,160,633.76
30	NETNM NOMINA 2024	14594617 44321	\$ 59,066.42		\$ 4,101,567.34
30	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 1,030.00		\$ 4,100,537.34
30	NETNM NOMINA EVENTUAL	14594617 44321	\$ 4,356.54		\$ 4,096,180.80
30	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 11,480.00		\$ 4,084,700.80
30	NETNM NOMINA	14594617 44321	\$ 407,720.50		\$ 3,676,980.30
30	CGO SPEI CAMARA DE REFRIG	08045209 322131	\$ 25,520.00		\$ 3,651,460.30
30	CGO SPEI APORTACION ANUAL	08045209 347523	\$ 31,398.00		\$ 3,620,062.30
30	NETNM COMPENSACION	14594617 44321	\$ 9,008.94		\$ 3,611,053.36
30	NETNM ENERO 2024	14594617 44321	\$ 36,800.00		\$ 3,574,253.36
30	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6642	13651011 41234		\$ 766.38	\$ 3,575,019.74
31	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00167934580 T1	01511009 2294		\$ 13,750.11	\$ 3,588,769.85
31	CHEQUE PAGADO	01511053 2672	\$ 5,992.01		\$ 3,582,777.84
31	CHEQUE PAGADO	01511053 2674	\$ 31,500.00		\$ 3,551,277.84
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01511003		\$ 159,644.63	\$ 3,710,922.47
31	CHEQUE PAGADO	01511053 2678	\$ 7,000.00		\$ 3,703,922.47
31	CHEQUE PAGADO	01511053 2676	\$ 1,200.00		\$ 3,702,722.47
31	CHEQUE PAGADO	01511053 2680	\$ 17,894.26		\$ 3,684,828.21
31	CHEQUE PAGADO	01511053 2677	\$ 3,200.00		\$ 3,681,628.21
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01511003		\$ 282,064.10	\$ 3,963,692.31
31	PEDIALES Y RECIVOS DE AGUA 0240131	08045211 574431		\$ 23,372.00	\$ 3,987,064.31

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/01/2024	14:21:56	*SCOTIABANK	MARIA EVA PLASCENCIA VILLANPANDO		ESCUELAS DE COMUNIDADES ENERO	\$ 1,750.00	HSB5540051	00000000000000001026
02/01/2024	14:23:54	*AZTECA	ALONDRA MARICELA RAMIREZ RAMOS		NOMINA DICIEMBRE	\$ 3,155.62	HSB5541203	00000000000000000318

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/01/2024	14:40:54	*BBVA MEXICO	GOBPAY		SISTEMA CATASTRO	\$ 1,190.16	HSB5551201	0000000000000000914
02/01/2024	16:41:11	*BANAMEX	MA DE LA LUYZ DOMINGUEZ FLORES		PRESIDENCIA	\$ 6,264.00	HSB5623967	00000000000000000774
04/01/2024	10:41:58	*BANAMEX	HOSPITAL SUPPORT, S.A. DE C.V.		PROTECCION CIVIL	\$ 15,647.07	HSBC199469	00000000000000003981
04/01/2024	10:46:46	*BBVA MEXICO	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ		PRESIDENCIA	\$ 4,257.29	HSBC201975	0000000000000000014
04/01/2024	11:28:28	*BBVA MEXICO	FRANCISCO PADILLA SAINZ		AGUA POTABLE	\$ 11,765.36	HSBC223964	0000000000000000003
04/01/2024	13:11:36	*BAJIO	JOSE RAMON VILLALOBOS FERNANDEZ		EQUIPOS CATASTRO Y OBRAS PUBLICAS	\$ 3,480.00	HSBC311911	000000000000000000001233
05/01/2024	14:10:34	*BBVA MEXICO	IMPRESIONE S DIAZ		INFRACCIONES	\$ 1,740.00	HSBC454354	000000000000000000009238
05/01/2024	14:13:24	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		PRESIDENCIA	\$ 119,219.71	HSBC456632	0000000000000000000019998
05/01/2024	14:15:03	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 45,415.62	HSBC457843	0000000000000000000019997
08/01/2024	11:40:24	*BANORTE	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE		PIPA INTERNACIONAL DE AGUA POTABLE	\$ 35,496.00	HSB5040854	0000000000000000000001447
10/01/2024	12:16:31	*BBVA MEXICO	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ		PRESIDENCIA	\$ 1,939.08	HSBC223994	0000000000000000000000108
10/01/2024	12:30:52	*SANTANDER	EYCO DE LOS ALTOS S DE RL DE CV		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 39,000.00	HSBC232146	0000000000000000000000006
10/01/2024	13:47:24	*BBVA MEXICO	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		PRESIDENCIA	\$ 16,043.05	HSBC296209	0000000000000000000001240110
10/01/2024	13:49:30	*BBVA MEXICO	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 256.00	HSBC297455	0000000000000000000001240110
10/01/2024	14:58:00	*BBVA MEXICO	MARTHA MARQUEZ LOZANO		CALLE CALVARIO	\$ 8,083.00	HSBC332415	00000000000000000000000461
10/01/2024	14:59:41	*BBVA MEXICO	MARTHA MARQUEZ LOZANO		ROBERTO ESTRADA	\$ 3,659.00	HSBC333146	000000000000000000000000462
10/01/2024	15:01:53	*BBVA MEXICO	ERIKA MORALES RAMIREZ		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 119.00	HSBC334338	00000000000000000000000748
10/01/2024	15:03:38	*BBVA MEXICO	ERIKA MORALES RAMIREZ		PRESIDENCIA	\$ 27,523.20	HSBC335139	00000000000000000000000010
10/01/2024	15:05:36	*BAJIO	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTA		VIVERO	\$ 24,267.83	HSBC336162	0000000000000000000000001

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/01/2024	15:08:20	*BBVA MEXICO	FERREMATE RIALES SAN JULIO ALVAREZ		OBRAS PUBLICAS	\$ 6,298.50	HSBC3374 67	000000000000 00002700
11/01/2024	10:52:06	*BBVA MEXICO	MARTHA MARQUEZ LOZANO		CASA DE CULTURA	\$ 5,222.50	HSBC2133 18	000000000000 00000463
15/01/2024	14:58:36	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		PRESIDENCIA	\$ 44,597.12	HSB54065 82	000000000000 01240115
15/01/2024	15:00:16	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 20,857.54	HSB54078 89	000000000000 00020068
15/01/2024	15:03:20	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		DIF ENERO	\$ 175,000.00	HSB54103 82	000000000000 01240115
16/01/2024	12:18:29	*BANORTE	OMAR LOPEZ AGUIRRE		PRESIDENCIA	\$ 2,958.00	HSBC3797 52	000000000000 00001600
16/01/2024	13:18:40	*BANAMEX	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA		INTERNACION AL 2005	\$ 7,892.64	HSBC4181 23	000000000000 00001513
16/01/2024	13:23:40	*BAJIO	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS		KOMATSU	\$ 3,746.02	HSBC4211 97	000000000000 00053051
16/01/2024	13:54:09	*BBVA MEXICO	FRANCISCO PADILLA SAINZ		AGUA POTABLE	\$ 4,535.14	HSBC4408 20	000000000000 00034885
16/01/2024	13:56:11	*SANTANDER	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ		PRESIDENCIA	\$ 10,115.20	HSBC4421 75	000000000000 00000036
17/01/2024	10:14:51	*BBVA MEXICO	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ		PATRULLA S10 2023	\$ 7,050.00	HSBC2237 40	000000000000 01240117
18/01/2024	10:54:01	*BAJIO	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ		IMPRESORAS SHARP	\$ 9,628.00	HSBC2123 47	000000000000 00002862
18/01/2024	11:00:36	*BANORTE	MONUMA JURIDICOS SA DE CV		ENERO 2024	\$ 23,200.00	HSBC2156 77	000000000000 00000285
19/01/2024	12:50:27	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		PRESIDENCIA	\$ 72,102.46	HSBC3816 35	000000000000 01240119
19/01/2024	12:52:12	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 22,871.37	HSBC3829 84	000000000000 00020128
19/01/2024	12:55:28	*BANORTE	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		FINALES FUTBOL LIBRE E INFANTIL	\$ 9,744.00	HSBC3855 74	000000000000 00000879
19/01/2024	12:57:39	*BANORTE	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		FINAL DE LIGAS MENORES	\$ 4,489.21	HSBC3874 24	000000000000 00000878
22/01/2024	13:02:30	*BBVA MEXICO	IMPRESIONE S DIAZ		PRESIDENCIA	\$ 6,171.20	HSB51104 81	000000000000 00009285
22/01/2024	13:05:12	*BBVA MEXICO	LEONARDO DANIEL GOMEZ HERNANDEZ		BANOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10,752.18	HSB51119 55	000000000000 00001604

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/01/2024	12:01:54	*BBVA MEXICO	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ		PRESIDENCIA	\$ 2,911.72	HSBC230900	00000000000000000293
24/01/2024	12:04:59	*BBVA MEXICO	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ		POSADA Y COMIDA HIJO AUSENTE	\$ 2,830.40	HSBC232389	000000000000000001240124
24/01/2024	12:07:08	*BBVA MEXICO	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ		ESCUELA SAN FERNANDO	\$ 8,793.40	HSBC233401	000000000000000001240124
24/01/2024	12:08:36	*BBVA MEXICO	MARTIN DELGADO MARTINEZ		RENACER DE LA PRESA	\$ 5,104.00	HSBC234351	000000000000000000000069
24/01/2024	12:14:00	*BBVA MEXICO	MIGUEL JIMENEZ FIGUEROA		PARQUES Y JARDINES	\$ 1,860.00	HSBC236852	00000000000000000001240124
24/01/2024	12:18:10	*BBVA MEXICO	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		PRESIDENCIA	\$ 8,051.21	HSBC238837	00000000000000000001240124
24/01/2024	12:20:17	*BBVA MEXICO	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 120.00	HSBC239861	00000000000000000001240124
24/01/2024	14:13:59	*BBVA MEXICO	JOSE DE JESUS MORELOS LEGAZPI		RENACER DE LA PRESA	\$ 2,999.92	HSBC298566	00000000000000000000014842
26/01/2024	10:52:06	*BANAMEX	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ		LONAS Y BOLETOS	\$ 2,784.00	HSBC295078	00000000000000000000001557
26/01/2024	10:53:46	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		PRESIDENCIA	\$ 77,608.95	HSBC302076	00000000000000000000020195
26/01/2024	10:56:46	*SANTANDER	JOSE MA GODOY SANCHEZ		SEGURIDAD PUBLICA	\$ 22,578.22	HSBC303944	00000000000000000000020193
26/01/2024	14:31:03	*SCOTIABANK	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO		AGUA POTABLE	\$ 2,320.00	HSBC468847	00000000000000000000000076
26/01/2024	14:32:41	*BBVA MEXICO	IMPRESIONE S DIAZ		PRESIDENCIA	\$ 2,372.20	HSBC470042	00000000000000000000009303
26/01/2024	14:34:38	*BBVA MEXICO	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		PRESIDENCIA	\$ 7,036.00	HSBC471528	0000000000000000000001240126
29/01/2024	11:08:58	*BBVA MEXICO	MA DE LA LUZ LOPEZ REYES		INTERNACION AL 2005	\$ 2,500.00	HSB5065781	0000000000000000000001240129
29/01/2024	14:57:25	*BAJIO	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ		HACIENDA	\$ 2,088.00	HSB5206561	00000000000000000000002866
29/01/2024	15:01:42	*BBVA MEXICO	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ		PRESIDENCIA	\$ 3,000.00	HSB5209045	00000000000000000000001293
29/01/2024	15:04:00	*BBVA MEXICO	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA		RANGER PARQUES Y JARDINES	\$ 2,900.00	HSB5210267	0000000000000000000001240129

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/01/2024	16:52:31	*BBVA MEXICO	JESSICA BERENICE GRIMALDO RUIZ		NISSAN 2002 AGUA POTABLE	\$ 25,872.64	HSB5292705	0000000000000000093
30/01/2024	12:00:36	*BBVA MEXICO	NORMA VERONICA RANGEL BUSO		RASTRO	\$ 25,520.00	HSBC322131	0000000000000000280
30/01/2024	12:36:15	*BAJIO	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMB		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	\$ 31,398.00	HSBC347523	000000000000001240130

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/01/2024	11:42:15	BBVA BANCOMEMARIA DE LA LUZ GOMEZ GOMEZ			predial	\$ 449.00	MBAN01002401030073338329	000000000000000301240
09/01/2024	09:53:21	BBVA BANCOMEFORRAJES LOS CHAPETE ADOS SA DE CV			FORRAJES LOS CHAPETE ADOS SA D	\$ 20,000.00	002601002401090000294496	000000000000000000001
12/01/2024	13:02:17	BAJIO	JOSE DE JESUS CASTELLANOS PERE		predial jose de Jesus castellanos Perez	\$ 102.00	BB2283110020333	000000000000002283110
12/01/2024	13:04:41	BAJIO	JOSE DE JESUS CASTELLANOS PERE		predial Beatriz Castellanos Perez	\$ 124.69	BB6671237020713	000000000000006671237
12/01/2024	13:07:05	BAJIO	JOSE DE JESUS CASTELLANOS PERE		servicio agua potable Perez Margarita	\$ 1,547.52	BB6697183018852	000000000000006697183
12/01/2024	14:08:52	BBVA BANCOMESecretaria DE LA HACIENDA PUBLICA			SP 2272889 890948	\$ 61,335.05	002601002401120000974101	000000000000002272889
12/01/2024	14:38:06	BBVA BANCOMEGLORIA AMARELIS MARQUEZ LOZANO			predial Mario	\$ 121.02	MBAN01002401120050307053	000000000000001201240
15/01/2024	10:59:43	BANCO MONEX F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			Pago para cotejar beneficiario	\$ 0.01	101589712	000000000000001234567
15/01/2024	11:42:18	BANCO MONEX F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			AYMEJSP 2272533 6887087	\$ 2,251,818.03	101592206	00000000000000240115
18/01/2024	09:59:07	BBVA BANCOMENMOBILIARIA TOMZA, S A DE CV			PREDIAL PLANTA SAN DIEGO ALEJA	\$ 1,832.23	002601002401180000820834	000000000000001801248
24/01/2024	12:18:35	SANTANDER SANDRA MARIA LEON OROZCO			PAGO ANUAL AGUA TIENDA BARA	\$ 1,641.72	2024012440014BMOV0000482842340	000000000000008026686
24/01/2024	12:19:58	SANTANDER SANDRA MARIA LEON OROZCO			PAGO ANUNCIO ADOSADO TIENDA BARA	\$ 503.64	2024012440014BMOV0000482857870	000000000000007899475



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

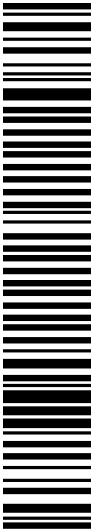
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/01/2024	12:21:13	SANTANDER	SANDRA MARIA LEON OROZCO	[REDACTED]	PAGO LICENCIA DE ALCOHOL ENDE BARA	\$ 2,334.67	2024012440014BMOV0000482889880	00000000000007631634
25/01/2024	11:48:29	INBURSA	TELORAM SA DE CV	[REDACTED]	LICENCIA DE CONSTRUCCION LA CAMPANA	\$ 38,232.66	036INBU25012024142273751	00000000000002024012
25/01/2024	13:09:32	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	[REDACTED]	P 2274236	\$ 8,136.18	002601002401250000711956	00000000000002274236
26/01/2024	12:34:47	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	[REDACTED]	P 2274456	\$ 10,395.07	002601002401260000951723	00000000000002274456
26/01/2024	14:11:25	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	[REDACTED]	P 2274715	\$ 8,953.87	002601002401260000998219	00000000000002274715
26/01/2024	14:11:29	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	[REDACTED]	P 2275004	\$ 53,366.73	002601002401260000998274	00000000000002275004
31/01/2024	13:45:45	BANORTE	JOSE ISABEL SALDANA MALDONADO	[REDACTED]	Mediales y Servicios de Agua	\$ 23,372.00	3843CP06202401312821387453	00000000000000240131

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JA

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportec@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

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

