



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR:00204
C30: 03-00176-00-AMI

009706
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
12051
1494

RESUMEN DE CUENTAS

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA
4011093689 021355040110936897
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EUS3

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,012,571.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 8,953,241.54
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,995,467.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 130.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,970,345.71
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2020 al 31/01/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$816.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.33% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 816.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,163,706.95
Tasa Promedio Nominal	0.00000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 130.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 9,835.12		\$ 1,002,736.53
		5323893			
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,250.00		\$ 998,486.53
		5323886			
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,800.00		\$ 995,686.53
		5323885			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		1 \$ 174.00	\$ 995,860.53
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 108,207.37	\$ 1,104,067.90
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 131,201.60	\$ 1,235,269.50
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,274,176.00	\$ 1,274,176.00
03	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,908.10		\$ 1,270,267.90
		5323900			
03	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209	\$ 25,919.80		\$ 1,244,348.10
		76846			
03	CGO SPEI EVENTO REYES	08045209	\$ 2,400.00		\$ 1,241,948.10
		76930			
03	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,779.00		\$ 1,235,169.10
		5323901			
03	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 8,525.00		\$ 1,226,644.10
		5323904			
03	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 11,600.00		\$ 1,215,044.10
		5323903			

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

12052 1494

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323919	\$ 17,000.00		\$ 1,620,955.23
10	CGO SPEI 1233902 907 984	08045209 71662	\$ 24,064.00		\$ 1,596,891.23
10	CGO SPEI 47584	08045209 71808	\$ 7,086.38		\$ 1,589,804.85
10	CGO SPEI AAA1C828	08045209 71909	\$ 6,681.60		\$ 1,583,123.25
10	CGO SPEI T344228	08045209 72003	\$ 5,838.95		\$ 1,577,284.30
10	CGO SPEI 5921	08045209 72139	\$ 3,155.66		\$ 1,574,128.64
10	CGO SPEI 24041	08045209 72240	\$ 2,732.16		\$ 1,571,396.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323915	\$ 6,325.00		\$ 1,565,071.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323910	\$ 5,250.00		\$ 1,559,821.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323912	\$ 11,600.00		\$ 1,548,221.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323914	\$ 7,225.00		\$ 1,540,996.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323918	\$ 3,275.00		\$ 1,537,721.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323916	\$ 7,850.00		\$ 1,529,871.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323917	\$ 6,325.00		\$ 1,523,546.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323911	\$ 3,275.00		\$ 1,520,271.48
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323913	\$ 6,325.00		\$ 1,513,946.48
10	CGO SPEI MATERIALES	08045209 95571	\$ 68,821.15		\$ 1,445,125.33
10	TRANSF SOL XHSBCNET DESECHABLE	90045629 134915	\$ 39,527.19		\$ 1,405,598.14
10	CGO SPEI 713	08045209 95770	\$ 10,453.20		\$ 1,395,144.94
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5323921	\$ 26,000.00		\$ 1,369,144.94
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,657.00	\$ 1,396,801.94
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 118,798.47	\$ 1,515,600.41
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 23,505.58	\$ 1,539,105.99
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 102,022.76	\$ 1,641,128.75
10	00 COMISION SPEI 05164420200110HSBC05164	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,120.75
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,119.47
10	00 COMISION SPEI 07166220200110HSBC07166	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,111.47
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,110.19
10	00 COMISION SPEI 07180820200110HSBC07180	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,102.19
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,100.91
10	00 COMISION SPEI 07190920200110HSBC07190	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,092.91
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,091.63
10	00 COMISION SPEI 07200320200110HSBC07200	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,083.63
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,082.35
10	00 COMISION SPEI 07213920200110HSBC07213	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,073.07
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,065.07
10	00 COMISION SPEI 07224020200110HSBC07224	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,063.79
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,055.79
10	00 COMISION SPEI 09557120200110HSBC09557	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,054.51
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,046.51
10	00 COMISION SPEI 09577020200110HSBC09577	15403720	\$ 8.00		\$ 1,641,045.23
10	I.V.A.	01100000	\$ 1.28		\$ 1,641,045.23

Codi: Operación procesada por Codi®



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12053

1494

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Bono	Saldo
14	CGO SPEI 1RA ENE2020	08045209 86160	\$ 1,925.00		\$ 836,014.68
14	CGO SPEI 1RA ENE2020	08045209 86275	\$ 1,070.23		\$ 834,944.45
14	CGO SPEI 887	08045209 87697	\$ 2,900.00		\$ 832,044.45
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 127,838.20	\$ 959,882.65
14	CHEQUE PAGADO	01761003 5323933	\$ 2,000.00		\$ 957,882.65
14	CGO SPEI COMPLEM PAGO	08045209 97011	\$ 1,263.10		\$ 956,619.55
14	CHEQUE PAGADO	01761003 5323923	\$ 4,128.00		\$ 952,491.55
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,713.40	\$ 973,204.95
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 79,861.70	\$ 1,053,066.65
14	CGO SPEI FAC1234850	08045209 133172	\$ 5,177.99		\$ 1,047,888.66
14	CGO SPEI 47638	08045209 133400	\$ 2,621.61		\$ 1,045,267.05
14	TRANSF SOL X HSBCNET PRESTAMO A FORTA	90045629 173309	\$ 200,000.00		\$ 845,267.05
14	CGO SPEI GASOLINA	08045209 145070	\$ 65,187.00		\$ 780,080.05
14	CGO SPEI 2459D3A43838	08045209 145176	\$ 6,380.00		\$ 773,700.05
14	00 COMISION SPEI 13317220200114HSBC13317	15403720	\$ 8.00		\$ 773,692.05
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,690.77
14	00 COMISION SPEI 13340020200114HSBC13340	15403720	\$ 8.00		\$ 773,682.77
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,681.49
14	00 COMISION SPEI 08394620200114HSBC08394	15403720	\$ 8.00		\$ 773,673.49
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,672.21
14	00 COMISION SPEI 08407320200114HSBC08407	15403720	\$ 8.00		\$ 773,664.21
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,662.93
14	00 COMISION SPEI 08417220200114HSBC08417	15403720	\$ 8.00		\$ 773,654.93
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,653.65
14	00 COMISION SPEI 08426020200114HSBC08426	15403720	\$ 8.00		\$ 773,645.65
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,644.37
14	00 COMISION SPEI 08439520200114HSBC08439	15403720	\$ 8.00		\$ 773,636.37
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,635.09
14	00 COMISION SPEI 08450020200114HSBC08450	15403720	\$ 8.00		\$ 773,627.09
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,625.81
14	00 COMISION SPEI 08456720200114HSBC08456	15403720	\$ 8.00		\$ 773,617.81
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,616.53
14	00 COMISION SPEI 08463820200114HSBC08463	15403720	\$ 8.00		\$ 773,608.53
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,607.25
14	00 COMISION SPEI 08471620200114HSBC08471	15403720	\$ 8.00		\$ 773,599.25
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,597.97
14	00 COMISION SPEI 08479220200114HSBC08479	15403720	\$ 8.00		\$ 773,589.97
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,588.69
14	00 COMISION SPEI 08486420200114HSBC08486	15403720	\$ 8.00		\$ 773,580.69
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,579.41
14	00 COMISION SPEI 08494220200114HSBC08494	15403720	\$ 8.00		\$ 773,571.41
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,570.13
14	00 COMISION SPEI 08507420200114HSBC08507	15403720	\$ 8.00		\$ 773,562.13
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,560.85
14	00 COMISION SPEI 08519720200114HSBC08519	15403720	\$ 8.00		\$ 773,552.85
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,551.57
14	00 COMISION SPEI 08531220200114HSBC08531	15403720	\$ 8.00		\$ 773,543.57
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,542.29
14	00 COMISION SPEI 08539620200114HSBC08539	15403720	\$ 8.00		\$ 773,534.29
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 773,533.01
14	00 COMISION SPEI 08550520200114HSBC08550	15403720	\$ 8.00		\$ 773,525.01

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12054 1494

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	LIBERACION DE REMANENTE	0003087		08045211 310328	\$ 203,686.73
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,372.00		\$ 2,318,326.08
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,372.00		\$ 2,312,954.08
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,333.33		\$ 2,309,620.75
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,800.00		\$ 2,306,820.75
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 10,000.00		\$ 2,296,820.75
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 118,912.17	\$ 2,415,732.92
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 113,328.98	\$ 2,529,061.90
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,796.10	\$ 2,555,858.00
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 55,391.06		\$ 2,500,466.94
16	00 COMISION SPEI 00194320200116HSBC00194	15403720	\$ 8.00		\$ 2,500,458.94
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 2,500,457.66
16	00 COMISION SPEI 00199120200116HSBC00199	15403720	\$ 8.00		\$ 2,500,449.66
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 2,500,448.38
17	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 17	90045629	\$ 81,200.00		\$ 2,419,248.38
17	TRANSF SOL X HSBCNET MATERIALES	90045629	\$ 50,466.23		\$ 2,368,782.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 11,600.00		\$ 2,357,182.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,850.00		\$ 2,349,332.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,850.00		\$ 2,341,482.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,325.00		\$ 2,335,157.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,250.00		\$ 2,329,907.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,325.00		\$ 2,323,582.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,225.00		\$ 2,316,357.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,800.00		\$ 2,311,557.15
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,275.00		\$ 2,308,282.15
17	CGO SPEI 12 Y 11	08045209	\$ 3,118.08		\$ 2,305,164.07
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5F4B772CEC86	90045629	\$ 1,650.00		\$ 2,303,514.07
17	TRANSF SOL X HSBCNET F42470DBD31D	90045629	\$ 800.00		\$ 2,302,714.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44,604.54	\$ 2,347,318.61
17	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500753796	01761009		\$ 6,783.00	\$ 2,354,101.61
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 111,310.96	\$ 2,465,412.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 243.92	\$ 2,465,656.49
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 116,161.74	\$ 2,581,818.23
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 50,400.00		\$ 2,531,418.23
17	CGO SPEI FAC 171	08045219	\$ 50,000.00		\$ 2,481,418.23
17	00 COMISION SPEI 08774720200117HSBC08774	15403720	\$ 8.00		\$ 2,481,410.23
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 2,481,408.95

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12066 1494

2011

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.40110393689						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5323960	\$ 1,500.00		\$ 2,736,856.36	
22	TRANSF REC HSBCNET	POR CANCELACION 90045631 104637		\$ 15,432.16	\$ 2,752,288.52	
22	TRANSF REC HSBCNET	POR CANCELACION 90045631 110137		\$ 61.45	\$ 2,752,349.97	
22	TRANSF REC HSBCNET	POR CANCELACION 90045631 110203		\$ 10.28	\$ 2,752,360.25	
22	TRANSF REC HSBCNET	POR CANCELACION 90045631 110300		\$ 1.90	\$ 2,752,362.15	
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5323932	\$ 1,500.00		\$ 2,750,862.15	
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5323942	\$ 18,000.00		\$ 2,732,862.15	
22	TRANSF SOL X HSBCNET	MATERIALES 90045629 121747	\$ 113,563.79		\$ 2,619,298.36	
22	TRANSF SOL X HSBCNET	58 90045629 121810	\$ 17,700.00		\$ 2,601,598.36	
22	CGO SPEI C25699	08045209 99713	\$ 932.64		\$ 2,600,665.72	
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 120,844.30	\$ 2,721,510.02	
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,096.10	\$ 2,745,606.12	
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 98,269.20	\$ 2,843,875.32	
22	00 COMISION SPEI 09971320200122HSBC09971	15403720	\$ 8.00		\$ 2,843,867.32	
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 2,843,866.04	
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5323962	\$ 5,000.00		\$ 2,838,866.04	
23	TRANSF SOL X HSBCNET	SUB DIF DIC:19 90045629 124024	\$ 200,000.00		\$ 2,638,866.04	
23	CGO SPEI 740	08045209 54946	\$ 16,339.76		\$ 2,622,526.28	
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 111,683.81	\$ 2,734,210.09	
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 701.00	\$ 2,734,911.09	
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 84,291.07	\$ 2,819,202.16	
23	00 COMISION SPEI 05494620200123HSBC05494	15403720	\$ 8.00		\$ 2,843,590.70	
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 2,843,582.70	
24	CHEQUE OT BCO MTR010629 IIS 130190000	41012005 5323928	\$ 4,250.00		\$ 2,843,581.42	
24	CHEQUE OT BCO MOME740203B37 141620000	41012150 5323957	\$ 6,500.00		\$ 2,832,831.42	
24	CHEQUE OT BCO MTR010629 IIS 030190000	41012227 5323961	\$ 12,100.00		\$ 2,820,731.42	
24	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 30833	\$ 137,115.66		\$ 2,683,615.76	
24	CGO SPEI MAT RASTRO	08045209 30895	\$ 2,471.62		\$ 2,681,144.14	
24	CGO SPEI INTERNET ESC QUE	08045209 30947	\$ 580.00		\$ 2,680,564.14	
24	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502031187	08261009 30947		\$ 174.00	\$ 2,680,738.14	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5323973	\$ 2,000.00		\$ 2,678,738.14	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5323972	\$ 7,850.00		\$ 2,670,888.14	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5323963	\$ 5,250.00		\$ 2,665,638.14	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5323967	\$ 7,850.00		\$ 2,657,788.14	
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5323968	\$ 5,475.00		\$ 2,652,313.14	

Codi: Operación procesada por Codi®



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12056 1494

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
27	I.V.A.	01270001	\$ 1.28		\$ 2,920,603.61
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5323975	\$ 8,371.86		\$ 2,912,231.75
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5323976	\$ 2,296.17		\$ 2,909,935.58
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 116,244.11	\$ 3,026,179.69
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 45,884.90	\$ 3,072,064.59
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 96,212.90	\$ 3,168,277.49
28	CGO SPEI FAC 46F6	08045219 4478	\$ 12,876.00		\$ 3,155,401.49
28	CGO SPEI FAC 157D	08045219 4522	\$ 2,320.00		\$ 3,153,081.49
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5323974	\$ 7,765.12		\$ 3,145,316.37
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5323977	\$ 3,600.00		\$ 3,141,716.37
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5323979	\$ 3,000.00		\$ 3,138,716.37
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5323978	\$ 32,500.00		\$ 3,106,216.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07101003		\$ 174.00	\$ 3,106,390.37
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 66,116.41	\$ 3,172,506.78
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 18,858.45	\$ 3,191,365.23
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 38,217.53	\$ 3,229,582.76
29	00 COMISION SPEI 00447820200129HSBC00447	01761003		\$ 27,259.00	\$ 3,256,841.76
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 3,256,832.48
29	00 COMISION SPEI 00452220200129HSBC00452	15403720	\$ 8.00		\$ 3,256,824.48
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 3,256,823.20
30	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5323981	\$ 3,793.87		\$ 3,253,029.33
30	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353 5323982	\$ 15,916.50		\$ 3,237,112.83
30	CGO SPEI REPARACION MOTOS	08045209 111538	\$ 5,167.80		\$ 3,231,945.03
30	CGO SPEI REINTEGRO RASTRO	08045209 115320	\$ 900,000.00		\$ 2,331,945.03
30	SP 1880913 5206337	08045211 539751		\$ 50,905.19	\$ 2,382,850.22
30	SP 1880786 5206025	08045211 539834		\$ 127,000.76	\$ 2,509,850.98
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 97,834.57	\$ 2,607,685.55
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 796		\$ 6,365.52	\$ 2,614,051.07
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,952.00	\$ 2,631,003.07
30	CHEQUE DEPOSITADO SPFC130227L99	01765353 5323996		\$ 68,592.47	\$ 2,699,595.54
30	CHEQUE PAGADO	01761053 5323980	\$ 40,000.00		\$ 2,639,243.54
30	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045219 6549	\$ 16,010.35		\$ 2,623,233.19
30	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045219 6550	\$ 4,250.00		\$ 2,618,983.19
30	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045219 6551	\$ 12,500.00		\$ 2,606,483.19
30	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045219 6553	\$ 10,000.00		\$ 2,596,483.19
30	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045219 6554	\$ 4,000.00		\$ 2,592,483.19
30	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045219 6555	\$ 4,000.00		\$ 2,588,483.19

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

12067

1494

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.40110393689

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323992	\$ 1,500.00		\$ 1,513,561.34
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323991	\$ 1,000.00		\$ 1,512,561.34
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323994	\$ 4,500.00		\$ 1,508,061.34
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323988	\$ 1,350.00		\$ 1,506,711.34
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,144.00	\$ 1,509,855.34
31	CHEQUE PAGADO	01761003		\$ 428,271.00	\$ 1,938,126.34
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324007	\$ 7,850.00		\$ 1,930,276.34
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324001	\$ 9,625.00		\$ 1,920,651.34
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324002	\$ 8,040.63		\$ 1,912,610.71
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324004	\$ 5,975.00		\$ 1,906,635.71
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324006	\$ 6,325.00		\$ 1,900,310.71
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324005	\$ 4,800.00		\$ 1,895,510.71
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323999	\$ 5,250.00		\$ 1,890,260.71
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324003	\$ 4,255.00		\$ 1,886,005.71
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324000	\$ 4,800.00		\$ 1,881,205.71
31	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045209 98084	\$ 7,250.00		\$ 1,873,955.71
31	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045209 98211	\$ 1,925.00		\$ 1,872,030.71
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,629.00	\$ 1,876,659.71
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 205,090.34	\$ 2,081,750.05
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323989	\$ 4,000.00		\$ 2,077,750.05
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324010	\$ 1,500.00		\$ 2,076,250.05
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 122,689.92	\$ 2,198,939.97
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323985	\$ 2,000.00		\$ 2,196,939.97
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323983	\$ 2,000.00		\$ 2,194,939.97
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323987	\$ 2,800.00		\$ 2,192,139.97
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5323984	\$ 1,166.67		\$ 2,190,973.30
31	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045209 167127	\$ 5,750.00		\$ 2,185,223.30
31	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045209 167312	\$ 5,260.00		\$ 2,179,963.30
31	CGO SPEI 2DA ENE2020	08045209 167414	\$ 5,260.00		\$ 2,174,703.30
31	CGO SPEI T EXT 2DA ENE20	08045209 167606	\$ 383.34		\$ 2,174,319.96
31	CGO SPEI T EXT 2DA ENE20	08045209 167732	\$ 350.67		\$ 2,173,969.29
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,838.40	\$ 2,175,807.69
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 114,711.60	\$ 2,290,519.29
31	NETNM 2DA ENERO SEGURIDAD PUBLICA	01761003		\$ 75,707.26	\$ 2,366,226.55
		14594617 44321	\$ 188,640.00		\$ 2,177,586.55

Codi: Operación procesada por Codi®



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12058

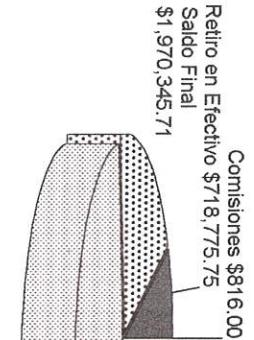
1494

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha de Operación	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,410.67
31	00 COMISION SPEI 16760620200131HSBC16760	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,402.67
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,401.39
31	00 COMISION SPEI 16773220200131HSBC16773	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,393.39
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,392.11
31	00 COMISION SPEI 09808420200131HSBC09808	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,384.11
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,382.83
31	00 COMISION SPEI 09821120200131HSBC09821	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,374.83
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,373.55
31	00 COMISION SPEI 21583320200131HSBC21583	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,365.55
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,364.27
31	00 COMISION SPEI 21643320200131HSBC21643	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,356.27
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,354.99
31	00 COMISION SPEI 21673020200131HSBC21673	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,346.99
31	I.V.A.	01310004	\$ 1.28		\$ 1,970,345.71

Codi: Operación procesada por Codi®

Saldo Inicial	\$1,012,571.65
Saldo Final	\$1,970,345.71
Comisiones	\$816.00
Retiros en efectivo	\$718,775.75
Otros cargos	\$7,275,745.17



Otros Cargos
\$7,275,745.17

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

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
03/01/2020	13:47:34	*BAJIO	GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 25,919.80	HSBC076846	00000000 00000120 0103
03/01/2020	13:48:01	*BBVA BANCOM	URQUIZA Y GARCIA LOGISTIC A SA DE CV	00012180001113958749	NOMINA	\$ 2,400.00	HSBC076930	00000000 00000120 0103
07/01/2020	10:42:12	*BANORT E/IXE	GRUPO DAHIVON S C	00072320002184534412	NOMINA	\$ 34,800.00	HSBC027417	00000000 00000120 0107
07/01/2020	11:21:11	*BBVA BANCOM	CRISTIAN GONZALEZ SANCHEZ	00012396001777324309	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC034222	00000000 00000120 0107
08/01/2020	14:07:50	*BANORT E/IXE	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	00072938010766010835	NOMINA	\$ 79,967.91	HSBC117784	00000000 00000120 0108
09/01/2020	11:14:06	*BBVA BANCOM	FERNAND O JIMENEZ RIZO	00012320001975319153	NOMINA	\$ 6,728.00	HSBC036125	00000000 00000120 0109
09/01/2020	12:44:46	*BBVA BANCOM	KENWOR TH DE JALISCO SA DE CV	00012320001366647094	NOMINA	\$ 6,541.24	HSBC054115	00000000 00000120 0109



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12059

1494

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

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
14/01/2020	13:47:11	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	NOMINA	\$ 7,500.00	HSBC084716	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:47:48	*BANORT E/IXE	JESSICA GONZALE Z ORTIZ	00072320010700352484	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC084792	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:48:21	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC084864	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:48:46	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERR EZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,610.67	HSBC084942	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:49:39	*AZTECA	EDGAR ALEJAND RO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC085074	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:50:07	*AZTECA	ATLETICO MORELIA SA DE CV	00127180001872916276	NOMINA	\$ 5,280.00	HSBC085197	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:50:41	*BANORT E/IXE	RUBEN ANTONIO SUAREZ GONZALE Z	00072320004146798294	NOMINA	\$ 4,250.00	HSBC085312	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:51:17	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC085396	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:51:59	*BBVA BANCOM	GERARD O CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC085505	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:52:33	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC085583	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:52:57	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALD O PRIMITIV O	00012345004556248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC085633	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:53:24	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCAD O	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC085711	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:55:13	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC086029	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:55:40	*BANAME X	CAROLIN A AVILA AVILA	000002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC086160	00000000 00000120 0114
14/01/2020	13:56:11	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINE Z	00127320013341714838	NOMINA	\$ 1,070.23	HSBC086275	00000000 00000120 0114



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12060 1494

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

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
21/01/2020	14:04:40	*BBVA BANCOM	MIGUEL MARTIN PLASCEN CIA	00012320001626353057	NOMINA	\$ 70,102.99	HSBC067181	00000000 00000120 0121
22/01/2020	12:18:46	*BBVA BANCOM	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ	00012320004492907029	NOMINA	\$ 932.64	HSBC099713	00000000 00000120 0122
23/01/2020	12:40:44	*SANTAN DER	MIGUEL PADILLA LOPEZ	00014320515005272007	NOMINA	\$ 16,339.76	HSBC054946	00000000 00000120 0123
24/01/2020	09:42:33	*BAJIO	GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 137,115.66	HSBC030833	00000000 00000120 0124
24/01/2020	09:42:59	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARGARI TA GONZALE Z SALAZAR	00012320004804630861	NOMINA	\$ 2,471.62	HSBC030895	00000000 00000120 0124
24/01/2020	09:43:20	*BBVA BANCOM	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	00012320004425368819	NOMINA	\$ 580.00	HSBC030947	00000000 00000120 0124
24/01/2020	15:09:55	*BANORT E/IXE	CONCEPC ION LOZA RAMIREZ	00072320008663803312	NOMINA	\$ 2,851.98	HSBC103394	00000000 00000120 0124
27/01/2020	10:56:06	*BANORT E/IXE	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	00072938010766010835	NOMINA	\$ 10,338.39	HSBC088286	00000000 00000120 0127
27/01/2020	13:20:56	*SANTAN DER	MEDIMAR CAS SA DE CV	00014320655030440353	NOMINA	\$ 1,089.37	HSBC121635	00000000 00000120 0127
27/01/2020	13:21:23	*BBVA BANCOM	RS FARMA SA DE CV	00012320001103488050	NOMINA	\$ 882.90	HSBC121704	00000000 00000120 0127
27/01/2020	13:21:45	*BANAME X	DIFARVET SA DE CV	000023200035156302350	NOMINA	\$ 638.00	HSBC121768	00000000 00000120 0127
29/01/2020	19:05:50	*BBVA BANCOM	FRANCIS CO JAVIER SANCHEZ	00012345012466789981	NOMINA	\$ 12,876.00	HSBC004478	00000000 00000120 0128
29/01/2020	19:06:36	*BBVA BANCOM	FRANCIS CO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ	00012345012466789981	NOMINA	\$ 2,320.00	HSBC004522	00000000 00000120 0128
31/01/2020	18:49:33	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	NOMINA	\$ 16,010.35	HSBC006549	00000000 00000120 0130
31/01/2020	18:49:33	*BANORT E/IXE	RUBEN ANTONIO SUAREZ GONZALE Z	00072320004146798294	NOMINA	\$ 4,250.00	HSBC006550	00000000 00000120 0130



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12061 1494

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

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
31/01/2020	18:49:33	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC006569	00000000 00000120 0130
31/01/2020	18:49:33	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINE Z NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC006571	00000000 00000120 0130
31/01/2020	18:49:33	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC006573	00000000 00000120 0130
31/01/2020	18:49:33	*SCOTTIAB ANK	GERARD O GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC006574	00000000 00000120 0130
31/01/2020	18:49:33	*BBVA BANCOM	GERARD O CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC006575	00000000 00000120 0130
31/01/2020	18:49:33	*BANORT E/IXE	REFACCI ONARIA EL NACIONAL DE OCCID	00072320002370061430	NOMINA	\$ 11,600.00	HSBC006576	00000000 00000120 0130
30/01/2020	13:54:56	*BBVA BANCOM	RIGOBERTO FERNAND EZ LUNA	00012345001866243083	NOMINA	\$ 5,167.80	HSBC111538	00000000 00000120 0130
30/01/2020	14:10:17	*BBVA BANCOM	MUNICIPALIDAD DE IXTLAHUA CAN DEL RIO JA	00012396001131329432	NOMINA	\$ 900,000.00	HSBC115320	00000000 00000120 0130
31/01/2020	12:02:22	*BANAME X	MARIBEL SANCHEZ ARENAS	00002320701580729451	NOMINA	\$ 7,250.00	HSBC098084	00000000 00000120 0131
31/01/2020	12:02:49	*BANAME X	CAROLIN A AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC098211	00000000 00000120 0131
31/01/2020	15:04:44	*BBVA BANCOM	MARIO CAMACH O FLORES	00012345015413588394	NOMINA	\$ 5,750.00	HSBC167127	00000000 00000120 0131
31/01/2020	15:05:14	*BBVA BANCOM	ANA KARINA ACERO VAZQUEZ	00012345015436016681	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC167312	00000000 00000120 0131
31/01/2020	15:05:33	*BBVA BANCOM	MARIA ELENA ORTIZ MACIAS	00012345015549699607	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC167414	00000000 00000120 0131
31/01/2020	15:06:11	*BBVA BANCOM	MARIO CAMACH O FLORES	00012345015413588394	NOMINA	\$ 383.34	HSBC167606	00000000 00000120 0131
31/01/2020	15:06:37	*BBVA BANCOM	ANA KARINA ACERO VAZQUEZ	00012345015436016681	NOMINA	\$ 350.67	HSBC167732	00000000 00000120 0131
31/01/2020	16:24:14	*BAJIO	GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	000303759000159777156	NOMINA	\$ 187,436.35	HSBC215833	00000000 00000120 0131



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

12062 1494

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subrollo	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sporteccc@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 une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(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.

12063

1494

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 en 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.

► **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 y de compración, incorpora los intereses 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.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	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/RGDA	RECIBIDO(A)
CNP	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CPN	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DIV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
FID.	DIVISAS	SG	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
INTS/INT	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INV./INVERS	INVERSIONES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
IVA	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
LD	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
OP	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OPI	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OTP	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DOLARES



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:	4011083689	Folio SAT:	1DS6F6C5-08CC-4B23-A982-7C0B66F06D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	2020-02-01T03:43:04	Fecha y Hora de Certificación:	2020-02-01T04:47:21
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago:	0000040711083689	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	00001000000404693606	Número de Serie de Certificado del SAT:	00001000000407058285	Lugar de Expedición:	C.P. 06500	Unidad de Servicio:	

Sello Digital del Emisor:

K2FF7xg3ZNP00Tvrh8oSFO0nInq1gH9FM0NUNyO04eQnpALUJ0d6PILMULUN9hNaeEYK8+u8GQFT+RSnIjP73w5V5SrmwCEdGtGhmH3zYAuF69HOS2Zna+2H1Ue8WXXTRBGWSACnQEnelcuJbR6TJcsd1K00G36v31br8JmM8btgFSXgIV0DpIupXEMmP7W6CJ01K1T1ZJCWCH+wwODH7I0p11V10dXBCOFGAKg+Pm++LRC9Xf67E81B50KUVJg0A19D64KkXXP011M0Nv6R0xg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|01D85F6C5-08CC-4B23-A982-7C0B66F06D|2020-02-01T04:47:21|K2FF7xg3ZNP00Tvrh8oSFO0nInq1gH9FM0NUNyO04eQnpALUJ0d6PILMULUN9hNaeEYK8+u8GQFT+RSnIjP73w5V5SrmwCEdGtGhmH3zYAuF69HOS2Zna+2H1Ue8WXXTRBGWSACnQEnelcuJbR6TJcsd1K00G36v31br8JmM8btgFSXgIV0DpIupXEMmP7W6CJ01K1T1ZJCWCH+wwODH7I0p11V10dXBCOFGAKg+Pm++LRC9Xf67E81B50KUVJg0A19D64KkXXP011M0Nv6R0xg==

Sello Digital Del SAT:
 #v0umjmgQ3Fw5YJA1PXF2J5IRNvNw3CLVb4VYIN8Q3ohUfNEfzjg36z7h+81DnZX8BUlnqz4fgwzAdIAS5P7c+8cQL8d4LQGN'oAulGcRkUNO
 Tm47Rf9GjalUN9MAwsmZg66aXIKc071MhMBE5V10uW6kkuic8o9k+ZS5evq31McupvgyUD144pAQ32WY74gP5CIPZVJ4UJWw23r5s9lj
 ca2zCaggeKDBombU4qe7Z14s1LXQY7B5UODH5ASRFcmYpWjIjg98vVjgBxL2+z86tWdZSUV63ITpMCLVITZpRZ3SSdWqftf9qIb+6XK9
 Hw9Vd6lCC==





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00204
C30_03-00176-00-AMI

010612
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

687-01
11097
1485

RESUMEN DE CUENTAS

NÚMERO DE CUENTA 4011093689 **CLABE INTERBANCARIA** 021355040110936897
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
REC MIR850101E U3

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,970,345.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,483,042.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,003,985.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 87.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 449,402.51
▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2020 al 29/02/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$544.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 544.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,482,975.88
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 87.04
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 92,711.89	\$ 2,063,057.60
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 57,562.47	\$ 2,120,620.07
05	CGO SPEI FACs 5	08045209	\$ 30,589.05		\$ 2,143,246.67
		84488			\$ 2,112,657.62
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 800.00		\$ 2,111,857.62
		5323936			\$ 2,107,949.52
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,908.10		\$ 2,107,949.52
		5324012			\$ 2,097,843.84
05	CHEQUE DEPOSITADO	QCS931209G49		\$ 10,105.68	\$ 2,097,843.84
		5324013			\$ 52,850.36
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 52,850.36	\$ 2,150,694.20
05	DEPOSITO CHEQUE BCC0014	CTA65507453683		\$ 3,045.44	\$ 2,153,739.64
		T1		10	\$ 9,597.00
05	DEPOSITO CHEQUE BCC0058	CTA00000262024		\$ 9,597.00	\$ 2,163,336.64
		T1		9	\$ 9,532.00
05	DEPOSITO CHEQUE BCC0072	CTA01017667523		\$ 9,532.00	\$ 2,172,868.64
		T1		30	\$ 32,249.20
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 32,249.20	\$ 2,205,117.84
05	00 COMISION SPEI	0844820200205HSBC08448		\$ 8.00	\$ 2,205,109.84
		I.V.A.		\$ 1.28	\$ 2,205,108.56
06	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,372.00		\$ 2,199,736.56
		5324008			

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

11097

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324015	\$ 25,000.00		\$ 2,174,736.56
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 63,167.37	\$ 2,237,903.93
06	CGO SPEI 14679A	08045209 80587	\$ 25,587.16		\$ 2,212,316.77
06	CGO SPEI 2255	08045209 87470	\$ 8,004.38		\$ 2,204,312.39
06	CGO SPEI 2 FACT PIRORECI	08045209 88342	\$ 4,060.00		\$ 2,200,252.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENERO 2020	90045629 150440	\$ 3,000.00		\$ 2,197,252.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENERO 2020	90045629 150604	\$ 2,400.00		\$ 2,194,852.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENERO 2020	90045629 150711	\$ 2,000.00		\$ 2,192,852.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENERO 2020	90045629 150742	\$ 1,500.00		\$ 2,191,352.39
06	CGO SPEI ENERO 2020	08045209 89578	\$ 1,500.00		\$ 2,189,852.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENERO 2020	90045629 150903	\$ 1,130.00		\$ 2,188,722.39
06	CGO SPEI ENERO 2020	08045209 89737	\$ 1,087.88		\$ 2,187,634.51
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENERO 2020	90045629 151010	\$ 1,000.00		\$ 2,186,634.51
06	TRANSF SOL X HSBCNET ALIMENTOS	90045629 151834	\$ 8,091.00		\$ 2,178,543.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,832.37	\$ 2,208,375.88
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,946.00	\$ 2,229,321.88
06	00 COMISION SPEI 089058720200206HSBC08058	15403720	\$ 8.00		\$ 2,229,313.88
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 2,229,312.60
06	00 COMISION SPEI 08747020200206HSBC08747	15403720	\$ 8.00		\$ 2,229,304.60
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 2,229,303.32
06	00 COMISION SPEI 08834220200206HSBC08834	15403720	\$ 8.00		\$ 2,229,295.32
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 2,229,294.04
06	00 COMISION SPEI 08957820200206HSBC08957	15403720	\$ 8.00		\$ 2,229,286.04
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 2,229,284.76
06	00 COMISION SPEI 08973720200206HSBC08973	15403720	\$ 8.00		\$ 2,229,276.76
06	I.V.A.	02060000	\$ 1.28		\$ 2,229,275.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324018	\$ 9,625.00		\$ 2,219,650.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324019	\$ 7,850.00		\$ 2,211,800.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324021	\$ 6,325.00		\$ 2,205,475.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324023	\$ 6,325.00		\$ 2,199,150.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324024	\$ 8,300.00		\$ 2,190,850.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324016	\$ 6,470.00		\$ 2,184,380.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324017	\$ 2,970.00		\$ 2,181,410.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324020	\$ 4,865.00		\$ 2,176,545.48
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324026	\$ 4,000.01		\$ 2,172,545.47
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324025	\$ 3,600.00		\$ 2,168,945.47
07	CHEQUE PAGADO	01761053 5324022	\$ 4,800.00		\$ 2,164,145.47

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11098

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Di	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI B23328DC04BB	08045209 97749	\$ 1,500.00		\$ 2,162,645.47
07	TRANSF SOL X HSBCNET FORMAS VALORADAS	90045629 135609	\$ 52,582.80		\$ 2,110,062.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 76,078.34	\$ 2,186,141.01
07	CGO SPEI PRIMER PAGO	08045209 107549	\$ 600,000.00		\$ 1,586,141.01
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,759.20	\$ 1,626,900.21
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 92,346.30	\$ 1,719,246.51
07	CGO SPEI FAC 20 AL 26 ENE	08045219 6695	\$ 180,809.77		\$ 1,538,436.74
07	TRANSF SOL X HSBCNET 16 FACTURAS	90045629 201712	\$ 18,583.32		\$ 1,519,853.42
07	00 COMISION SPEI 097749220200207HSBC09774	15403720	\$ 8.00		\$ 1,519,845.42
07	I.V.A.	02070000	\$ 1.28		\$ 1,519,844.14
07	00 COMISION SPEI 107549220200207HSBC10754	15403720	\$ 8.00		\$ 1,519,836.14
07	I.V.A.	02070000	\$ 1.28		\$ 1,519,834.86
10	CHEQUE OT BCO TOGA670723AQ8 109430000	41002069 5323990	\$ 5,000.00		\$ 1,514,834.86
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5324028	\$ 2,991.71		\$ 1,511,843.15
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 67,815.56	\$ 1,579,658.71
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 60,818.42	\$ 1,640,477.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 84,671.00	\$ 1,725,148.13
10	CGO SPEI FAC 35	08045219 5190	\$ 126,152.95		\$ 1,598,995.18
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5 FAC	90045629 185301	\$ 46,517.96		\$ 1,552,477.22
10	CGO SPEI 4 FAC	08045219 5392	\$ 32,266.56		\$ 1,520,210.66
10	CGO SPEI FAC 22 23 25	08045219 5509	\$ 19,087.49		\$ 1,501,123.17
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4 FAC	90045629 185739	\$ 4,350.00		\$ 1,496,773.17
10	00 COMISION SPEI 00669520200210HSBC00669	15403720	\$ 8.00		\$ 1,496,765.17
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 1,496,763.89
11	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	41012990 5323958	\$ 817,521.00		\$ 679,242.89
11	CGO SPEI 25178 25101	08045209 60390	\$ 6,763.17		\$ 672,479.72
11	CGO SPEI 1089	08045209 60463	\$ 2,320.00		\$ 670,159.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 39,885.01	\$ 710,044.73
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324029	\$ 10,000.00		\$ 700,044.73
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324027	\$ 9,768.87		\$ 690,275.86
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 32,037.24	\$ 722,313.10
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,316.00	\$ 739,629.10
11	00 COMISION SPEI 0051902020021HSBC00519	15403720	\$ 8.00		\$ 739,621.10
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 739,619.82
11	00 COMISION SPEI 0053922020021HSBC00539	15403720	\$ 8.00		\$ 739,611.82
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 739,610.54
11	00 COMISION SPEI 0055092020021HSBC00550	15403720	\$ 8.00		\$ 739,602.54
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 739,601.26
11	00 COMISION SPEI 0603902020021HSBC06039	15403720	\$ 8.00		\$ 739,593.26
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 739,591.98
11	00 COMISION SPEI 0604632020021HSBC06046	15403720	\$ 8.00		\$ 739,583.98
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 739,582.70
12	TRANSF SOL X HSBCNET 18 SUBSIDIO ENE	90045629 125234	\$ 200,000.00		\$ 539,582.70

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

11098

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
12	TRANSF SOL X HSBCNET MAT DE CONSTR	90045629 125425	\$ 141,734.10		\$ 397,848.60
12	TRANSF SOL X HSBCNET MAT DE CONSTR	90045629 125726	\$ 79,856.97		\$ 317,991.63
12	CGO SPEI 413	08045209 58717	\$ 3,572.80		\$ 314,418.83
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5324033	\$ 3,000.00		\$ 311,418.83
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 38,907.97	\$ 350,326.80
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140	01761009 797		\$ 4,773.90	\$ 355,100.70
12	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 74475	\$ 185,883.44		\$ 169,217.26
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,538.80	\$ 194,756.06
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,313.60	\$ 214,069.66
12	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227199	01765353 5324031	\$ 7,010.00		\$ 207,059.66
12	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227199	01765353 5324032	\$ 5,060.00		\$ 201,999.66
12	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227199	01765353 5324030	\$ 7,200.00		\$ 194,799.66
12	00 COMISION SPEI 07447520200212HSBC07447	15403720	\$ 8.00		\$ 194,791.66
12	I.V.A.	02120001	\$ 1.28		\$ 194,790.38
12	00 COMISION SPEI 05871720200212HSBC05871	15403720	\$ 8.00		\$ 194,782.38
12	I.V.A.	02120001	\$ 1.28		\$ 194,781.10
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324014	\$ 4,128.00		\$ 190,653.10
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 48,008.30	\$ 238,661.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,915.60	\$ 263,577.00
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 285,997.51	\$ 285,997.51
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324034	\$ 6,000.00		\$ 279,997.51
14	LAYMEJSP 1883084 5216224	0200214 08045211 329255		\$ 2,006,821.53	\$ 2,286,819.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324050	\$ 2,700.00		\$ 2,284,119.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324040	\$ 7,000.00		\$ 2,277,119.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324039	\$ 7,850.00		\$ 2,269,269.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324038	\$ 6,325.00		\$ 2,262,944.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324044	\$ 6,325.00		\$ 2,256,619.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324043	\$ 6,325.00		\$ 2,250,294.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324042	\$ 6,325.00		\$ 2,243,969.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324037	\$ 7,950.00		\$ 2,236,019.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324038	\$ 9,625.00		\$ 2,226,394.04
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324036	\$ 6,775.00		\$ 2,219,619.04
14	CGO SPEI CAJA GENERAL	08045209 78156	\$ 16,797.59		\$ 2,202,821.45
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209 78488	\$ 12,500.00		\$ 2,190,321.45
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209 78626	\$ 10,000.00		\$ 2,180,321.45
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209 78763	\$ 9,250.00		\$ 2,171,071.45
14	NETNM EVENTUALES 1RA FEB2020	14594617 44321	\$ 166,811.43		\$ 2,004,260.02

Codi: Operación procesada por Codi®

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 4/20



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11099 1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Diá	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	NETNM T EXT GRAL 1RA FEB2020	14594617	\$ 5,125.64		\$ 2,005,459.38
		44321			
14	NETNM TESO 1RA FEB2020	14594617	\$ 678,766.79		\$ 1,326,692.59
		44321			
14	NETNM JUBILADOS 1RA FEB2020	14594617	\$ 82,675.60		\$ 1,244,016.99
		44321			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,234,766.99
		81431			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,225,516.99
		81717			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 8,500.00		\$ 1,217,016.99
		82055			
14	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209	\$ 7,500.00		\$ 1,209,516.99
		82436			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 6,000.00		\$ 1,203,516.99
		82688			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 6,000.00		\$ 1,197,516.99
		82990			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 5,500.00		\$ 1,192,016.99
		83171			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 5,260.00		\$ 1,186,756.99
		83419			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,182,756.99
		83717			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,178,756.99
		83973			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,174,756.99
		84149			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 3,769.87		\$ 1,170,756.99
		84576			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 3,769.87		\$ 1,166,987.12
		84793			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 3,733.33		\$ 1,163,253.79
		85076			
14	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA FEB2020	90045629	\$ 3,030.00		\$ 1,160,223.79
		113954			
14	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA FEB2020	90045629	\$ 2,735.73		\$ 1,157,488.06
		114048			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 2,150.00		\$ 1,155,338.06
		85753			
14	CGO SPEI 1RA FEB2020	08045209	\$ 1,925.00		\$ 1,153,413.06
		85981			
14	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,151,413.06
		5324051			
14	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,149,413.06
		5324052			
14	SP 1884033 5221257	08045211		\$ 117,508.94	\$ 1,266,922.00
		436006			
14	TRANSF SOL X HSBCNET 6 FAC	90045629	\$ 2,636.00		\$ 1,264,286.00
		140601			
14	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,262,286.00
		5324035			
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,382.50	\$ 1,264,668.50
		01765353		\$ 9,000.00	\$ 1,255,668.50
14	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EUS	5324057	\$ 9,000.00		\$ 1,255,668.50
		01761003		\$ 9,000.00	\$ 1,264,668.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,607.12	\$ 1,292,275.62
		01761053		\$ 2,750.00	\$ 1,289,525.62
14	CHEQUE PAGADO	5324048	\$ 2,750.00		\$ 1,289,525.62
		01761003		\$ 27,530.11	\$ 1,317,055.73
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,991.10	\$ 1,343,046.83
		01761003			

Codi: Operación procesada por Codi®



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11099

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093889

Fecha	Descripción	Referencia	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324056	\$ 5,000.00		\$ 1,338,046.83
14	00 COMISION SPEI 07815620200214HSBC07815	15403720	\$ 8.00		\$ 1,338,038.83
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,338,037.55
14	00 COMISION SPEI 07848820200214HSBC07848	15403720	\$ 8.00		\$ 1,338,029.55
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,338,028.27
14	00 COMISION SPEI 07862620200214HSBC07862	15403720	\$ 8.00		\$ 1,338,020.27
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,338,018.99
14	00 COMISION SPEI 07876320200214HSBC07876	15403720	\$ 8.00		\$ 1,338,010.99
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,338,009.71
14	00 COMISION SPEI 08143120200214HSBC08143	15403720	\$ 8.00		\$ 1,338,001.71
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,338,000.43
14	00 COMISION SPEI 08171720200214HSBC08171	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,992.43
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,991.15
14	00 COMISION SPEI 08243620200214HSBC08243	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,983.15
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,981.87
14	00 COMISION SPEI 08268820200214HSBC08268	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,972.59
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,964.59
14	00 COMISION SPEI 08299020200214HSBC08299	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,956.31
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,954.03
14	00 COMISION SPEI 08317120200214HSBC08317	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,946.03
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,944.75
14	00 COMISION SPEI 08341920200214HSBC08341	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,936.75
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,935.47
14	00 COMISION SPEI 08371720200214HSBC08371	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,927.47
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,926.19
14	00 COMISION SPEI 08397320200214HSBC08397	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,918.19
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,916.91
14	00 COMISION SPEI 08414920200214HSBC08414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,908.91
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,907.63
14	00 COMISION SPEI 08457620200214HSBC08457	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,899.63
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,898.35
14	00 COMISION SPEI 08479320200214HSBC08479	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,890.35
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,889.07
14	00 COMISION SPEI 08507620200214HSBC08507	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,881.07
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,879.79
14	00 COMISION SPEI 08575320200214HSBC08575	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,871.79
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,870.51
14	00 COMISION SPEI 08598120200214HSBC08598	15403720	\$ 8.00		\$ 1,337,862.51
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 1,337,861.23
17	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA FEBRERO2020	14594617 44321	\$ 6,441.00		\$ 1,331,420.23
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5324055	\$ 4,000.00		\$ 1,327,420.23
17	LC102 NET 31895 04200C2R403326675486	14594625 44321	\$ 46,348.00		\$ 1,281,072.23
17	TRANSF SOL X HSBCNET 9	90045629 132847	\$ 11,600.00		\$ 1,269,472.23
17	SIPARE 820048981134 L4610758382 201910	14594625 180780	\$ 103,029.58		\$ 1,166,442.65
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 32,888.87	\$ 1,199,331.52
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00135871492 T1	01761009 4793		\$ 11,200.00	\$ 1,210,531.52
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,605.00	\$ 1,219,136.52
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 2,493.00	\$ 1,221,629.52
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 29,243.60	\$ 1,250,873.12
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 3,245.00	\$ 1,254,118.12
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5324059	\$ 500.00		\$ 1,253,618.12
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 61,076.29	\$ 1,314,694.41

Codi: Operación procesada por Codi®

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 56 5721-3390 PAG. 6/20



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11100

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Di	Descripción	Referencial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
Di	Descripción	Referencial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,470.20	\$ 1,355,164.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,018.30	\$ 1,380,182.91
18	LIBERACION DE REMANENTE	08045211		\$ 238,877.13	\$ 1,619,060.04
		319558			
19	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,500.00		\$ 1,614,560.04
		5324047			
19	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,000.00		\$ 1,608,560.04
		5324064			
19	CHEQUE DEPOSITADO SIN9408027L7	01765353	\$ 17,143.64		\$ 1,591,416.40
		5324062			
19	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353	\$ 5,059.69		\$ 1,586,356.71
		5324060			
19	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353	\$ 4,753.92		\$ 1,581,602.79
		5324061			
19	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140	01761009		\$ 5,093.91	\$ 1,586,696.70
		798			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 53,504.07	\$ 1,640,200.77
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 46,869.10	\$ 1,687,069.87
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65507431341	01761009		\$ 2,042.35	\$ 1,689,112.22
		T1			
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503	01761009		\$ 2,042.00	\$ 1,691,154.22
		T1			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,229.27	\$ 1,724,383.49
19	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353	\$ 1,000.00		\$ 1,723,383.49
		5324058			
20	TRANSF SOL X HSBCNET 42CEBB64B343B	90045629	\$ 1,350.00		\$ 1,722,033.49
		123252			
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5BA1F18F5C46	90045629	\$ 900.00		\$ 1,721,133.49
		123323			
20	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,585.00		\$ 1,716,548.49
		5324046			
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 23,772.00	\$ 1,740,320.49
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,388.60	\$ 1,761,709.09
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 44,247.75	\$ 1,805,956.84
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 5,566.00	\$ 1,811,522.84
21	CHEQUE OT BCO SIN9408027L7 000012102	43036034	\$ 19,162.04		\$ 1,821,640.64
		5324063			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,700.00		\$ 1,799,778.60
		5324074			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,600.00		\$ 1,792,178.60
		5324076			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,325.00		\$ 1,785,853.60
		5324073			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,550.00		\$ 1,779,303.60
		5324067			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,000.00		\$ 1,772,303.60
		5324070			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,250.00		\$ 1,767,053.60
		5324066			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,850.00		\$ 1,759,203.60
		5324069			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,325.00		\$ 1,752,878.60
		-5324071			
21	CGO SPEI 106	01761053	\$ 6,325.00		\$ 1,746,553.60
		5324072			
21	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209	\$ 233,786.03		\$ 1,512,767.57
		53650			
21	CGO SPEI 116 117 118	08045209	\$ 105,351.35		\$ 1,407,416.22
		53805			
21	CGO SPEI 116 117 118	08045209	\$ 34,800.00		\$ 1,372,616.22
		53963			

Codi: Operación procesada por Codi®



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11100

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093893

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET_ 59	90045629 115698	\$ 17,700.00		\$ 1,354,916.22
21	CGO SPEI 14786A	08045209 55085	\$ 2,320.00		\$ 1,352,596.22
21	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765363 5324077	\$ 10,797.83		\$ 1,341,798.39
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324078	\$ 750.00		\$ 1,341,048.39
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 70,780.19	\$ 1,411,828.58
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,663.00	\$ 1,426,491.58
21	00 COMISION EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,874.35	\$ 1,460,365.93
21	00 COMISION SPEI 05365020200221HSBC05365	15403720		\$ 8.00	\$ 1,460,357.93
21	I.V.A.	02210000		\$ 1.28	\$ 1,460,356.65
21	00 COMISION SPEI 05380520200221HSBC05380	15403720		\$ 8.00	\$ 1,460,348.65
21	I.V.A.	02210000		\$ 1.28	\$ 1,460,347.37
21	00 COMISION SPEI 05396320200221HSBC05396	15403720		\$ 8.00	\$ 1,460,339.37
21	I.V.A.	02210000		\$ 1.28	\$ 1,460,338.09
21	00 COMISION SPEI 05508520200221HSBC05508	15403720		\$ 8.00	\$ 1,460,330.09
21	I.V.A.	02210000		\$ 1.28	\$ 1,460,328.81
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324079	\$ 1,000.00		\$ 1,459,328.81
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324081	\$ 500.00		\$ 1,458,828.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 44,149.40	\$ 1,502,978.21
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324082	\$ 500.00		\$ 1,502,478.21
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,296.10	\$ 1,526,774.31
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324085	\$ 1,000.00		\$ 1,525,774.31
25	SP 1885138 5225239	08045211 335272		\$ 182,897.14	\$ 1,708,671.45
25	SP 1884841 5224294	08045211 335331		\$ 14,561.01	\$ 1,723,232.46
25	SP 1885008 5224918	08045211 335332		\$ 11,572.26	\$ 1,734,804.72
25	SP 1886388 5232173	08045211 335398		\$ 58,526.55	\$ 1,793,331.27
25	SP 1886258 5231776	08045211 335388		\$ 0.10	\$ 1,793,331.37
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 52,439.42	\$ 1,845,770.79
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,820.19	\$ 1,866,590.98
25	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016	01761009 2444		\$ 26,209.42	\$ 1,892,800.40
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58,808.12	\$ 1,951,608.52
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 40,482.30	\$ 1,992,090.82
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324080	\$ 7,135.50		\$ 1,984,955.32
26	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503660580	35581009 1709		\$ 5,347.92	\$ 1,990,303.24
26	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503660580	35581009 1710		\$ 5,347.92	\$ 1,995,651.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 46,429.85	\$ 2,042,081.01
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 36,552.40	\$ 2,078,633.41
27	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 84206	\$ 168,263.96		\$ 2,105,504.41
27	CGO SPEI F79ED6366D2F	08045209 84293	\$ 29,000.00		\$ 1,937,240.45
27	TRANSF SOL X HSBCNET_ 1653	90045629 131020	\$ 16,000.00		\$ 1,892,240.45
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,612.74	\$ 1,913,853.19
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 56,043.31	\$ 1,969,896.50

Codi: Operación procesada por Codi®

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125K68
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 8/20



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11101

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003			
27	CHEQUE DEPOSITADO SPC:130227L99	01765353	\$ 13,000.00	\$ 66,615.41	\$ 2,036,511.91
27	CHEQUE PAGADO	5324088			\$ 2,023,511.91
27	CHEQUE PAGADO	05041053	\$ 6,561.86		\$ 2,016,950.05
27	CHEQUE PAGADO	5324086			\$ 2,006,950.05
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 10,000.00		\$ 2,004,150.05
27	CHEQUE PAGADO	5324065			\$ 2,004,150.05
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,800.00		\$ 1,999,900.05
27	CHEQUE PAGADO	5324054			\$ 1,999,900.05
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,250.00		\$ 1,995,650.05
27	CHEQUE PAGADO	5323993			\$ 1,995,650.05
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,250.00		\$ 1,994,824.05
27	CHEQUE PAGADO	5324083			\$ 1,994,824.05
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 174.00	\$ 1,994,824.05
27	00 COMISION SPEI 08420620200227HSBC08420	15403720	\$ 8.00		\$ 1,994,816.05
27	I.V.A.	02270000	\$ 1.28		\$ 1,994,814.77
27	00 COMISION SPEI 08429320200227HSBC08429	15403720	\$ 8.00		\$ 1,994,806.77
27	I.V.A.	02270000	\$ 1.28		\$ 1,994,805.49
28	CHEQUE OT BCO CSS:160330 CP7 085770000	41012035	\$ 787,478.00		\$ 1,207,327.49
28	CHEQUE PAGADO	5324084			\$ 1,204,527.49
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,800.00		\$ 1,170,527.49
28	CHEQUE PAGADO	5324091			\$ 1,170,527.49
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 34,000.00		\$ 1,169,767.49
28	TRANSF SOL X HSBCNET OXIGENO	90045629	\$ 760.00		\$ 1,169,767.49
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	100529			\$ 1,178,353.49
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,586.00	\$ 1,178,353.49
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 194,802.42	\$ 1,373,155.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,040.00	\$ 1,376,195.91
28	CHEQUE PAGADO	01761003	\$ 6,325.00	\$ 137,683.59	\$ 1,513,879.50
28	CHEQUE PAGADO	5324092			\$ 1,507,554.50
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,600.00		\$ 1,499,954.50
28	CHEQUE PAGADO	5324093			\$ 1,493,179.50
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,775.00		\$ 1,485,329.50
28	CHEQUE PAGADO	5324096			\$ 1,477,254.50
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 8,075.00		\$ 1,472,004.50
28	CHEQUE PAGADO	5324095			\$ 1,465,904.50
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,250.00		\$ 1,461,404.50
28	CHEQUE PAGADO	5324097			\$ 1,458,129.50
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,100.00		\$ 1,458,129.50
28	CHEQUE PAGADO	5324099			\$ 1,458,129.50
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,275.00		\$ 1,458,129.50
28	CHEQUE PAGADO	5324100			\$ 1,441,331.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209	\$ 16,797.59		\$ 1,428,831.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	120016			\$ 1,428,831.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209	\$ 12,500.00		\$ 1,418,831.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	120541			\$ 1,418,831.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209	\$ 10,000.00		\$ 1,408,831.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	120758			\$ 1,408,831.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209	\$ 10,000.00		\$ 1,399,581.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	120996			\$ 1,399,581.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,390,331.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	121130			\$ 1,390,331.91

Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

11101 1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093889

Dia	Descripción	Referencia/ Settel	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 121432	\$ 9,250.00		\$ 1,381,081.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 122159	\$ 8,500.00		\$ 1,372,581.91
28	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209 122299	\$ 7,500.00		\$ 1,365,081.91
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 122262	\$ 7,250.00		\$ 1,357,831.91
28	NETNM NOMINA JUBILADOS 2DA FEB2020	14594617 44321	\$ 82,675.60		\$ 1,275,156.31
28	NETNM EVENTUALES 2DA FEB2020	14594617 44321	\$ 168,140.11		\$ 1,107,016.20
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 122789	\$ 6,250.00		\$ 1,100,766.20
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 123085	\$ 6,000.00		\$ 1,094,766.20
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 123297	\$ 6,000.00		\$ 1,088,766.20
28	NETNM ASIMILADOS QUINC 2DA FEBRERO2020	14594617 44321	\$ 6,441.00		\$ 1,082,325.20
28	NETNM TESO 2DA FEB2020	14594617 44321	\$ 679,478.58		\$ 402,846.62
28	NETNM ASIMILADOS MENSUALES FEB2020	14594617 44321	\$ 12,133.82		\$ 390,712.80
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 124786	\$ 5,500.00		\$ 385,212.80
28	NETNM T EXT TESO 2DA FEB2020	14594617 44321	\$ 5,224.80		\$ 379,988.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 124918	\$ 5,260.00		\$ 374,728.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 125286	\$ 4,000.00		\$ 370,728.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 125467	\$ 4,000.00		\$ 366,728.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 125615	\$ 4,000.00		\$ 362,728.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 126058	\$ 4,000.00		\$ 358,728.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 126191	\$ 4,000.00		\$ 354,728.00
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 126437	\$ 3,769.87		\$ 350,958.13
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 126567	\$ 3,500.00		\$ 347,458.13
28	TRANSF SOL X HSBCNET 2DA FEB2020	90045629 124031	\$ 3,030.00		\$ 344,428.13
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 127061	\$ 3,000.00		\$ 341,428.13
28	TRANSF SOL X HSBCNET 2DA FEB2020	90045629 124118	\$ 2,742.66		\$ 338,685.47
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 129480	\$ 2,150.00		\$ 336,535.47
28	CGO SPEI 2DA FEB2020	08045209 129704	\$ 1,925.00		\$ 334,610.47
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324104	\$ 2,000.00		\$ 332,610.47
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324103	\$ 2,000.00		\$ 330,610.47
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324108	\$ 5,372.00		\$ 325,238.47
* 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 325.19	\$ 325,563.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 2,043.00	\$ 327,606.66

Codi: Operación procesada por Codi®

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125K68
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaidía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 10/20



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11102

1485

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4011093689

Dia	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargos	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 94,407.21 ✓	\$ 422,013.87
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 41,070.10 ✓	\$ 463,083.97
28	TRANSF SOL X HSBCNET CONST	90045629 162149	\$ 79,332.89	\$ 74,452.71 ✓	\$ 537,536.68
28	CGO SPEI 464	06045209 251319	\$ 4,060.00		\$ 458,203.79
28	CHEQUE DEPOSITADO COGAGA9808044H4	01765353 5324101	\$ 4,500.00		\$ 449,643.79
28	00 COMISION SPEI 12001620200228HSBC12001 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,635.79
28	00 COMISION SPEI 12054120200228HSBC12054 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,634.51
28	00 COMISION SPEI 12075820200228HSBC12075 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,626.51
28	00 COMISION SPEI 12088220200228HSBC12088 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,625.23
28	00 COMISION SPEI 12099620200228HSBC12099 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,617.23
28	00 COMISION SPEI 1213020200228HSBC1213 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,615.95
28	00 COMISION SPEI 1215920200228HSBC1215 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,607.95
28	00 COMISION SPEI 12229920200228HSBC12229 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,606.67
28	00 COMISION SPEI 12246220200228HSBC12246 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,598.39
28	00 COMISION SPEI 12278920200228HSBC12278 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,597.39
28	00 COMISION SPEI 12308520200228HSBC12308 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,589.11
28	00 COMISION SPEI 12329720200228HSBC12329 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,588.11
28	00 COMISION SPEI 1239720200228HSBC12397 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,580.11
28	00 COMISION SPEI 12478620200228HSBC12478 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,578.83
28	00 COMISION SPEI 12491820200228HSBC12491 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,570.83
28	00 COMISION SPEI 12528620200228HSBC12528 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,569.99
28	00 COMISION SPEI 12546720200228HSBC12546 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,562.27
28	00 COMISION SPEI 12561520200228HSBC12561 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,561.55
28	00 COMISION SPEI 12565820200228HSBC12565 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,559.55
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,558.11
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,552.27
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,550.99
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,549.99
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,548.71
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,547.99
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,546.59
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,545.31
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,544.03
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,542.75
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,541.47
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,540.19
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,538.91
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,537.63
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,536.35
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,535.07
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 449,533.79
28	00 COMISION SPEI 1256720200228HSBC12567 I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 449,532.51

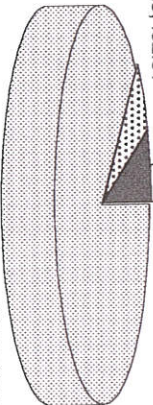
Codi: Operación procesada por Codi®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11102 1485

Saldo Inicial	\$1,970,345.71
Saldo Final	\$449,402.51
Comisiones	\$544.00
Retiros en efectivo	\$427,903.05
Otros cargos	\$6,575,451.42



Otros Cargos \$6,575,451.42

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2020	09:34:53	*BBVA BANCOM	LOGISTIC ASPRING SA DE CV	00012320001114612491	NOMINA	\$ 30,589.05	HSBC084488	00000000 00000120 0205
06/02/2020	14:12:30	*SANTAN DER	ISMAEL GONZALE Z JASSO	00014320920009407191	NOMINA	\$ 25,587.16	HSBC080587	00000000 00000120 0206
06/02/2020	14:53:23	*BANORT E	LEONARD O CHAVEZ VARGAS	00072320002102107960	NOMINA	\$ 8,004.38	HSBC087470	00000000 00000120 0206
06/02/2020	14:58:58	*BANAME X	JUAN MACIAS REYES	00002320447300473445	NOMINA	\$ 4,060.00	HSBC088342	00000000 00000120 0206
06/02/2020	15:08:30	*BBVA BANCOM	ELVIRA LOYO PAVON	00012345011904255240	NOMINA	\$ 1,500.00	HSBC089578	00000000 00000120 0206
06/02/2020	15:09:35	*BBVA BANCOM	NAIRA LAURA CONTRERAS	00012345015380545680	NOMINA	\$ 1,087.88	HSBC089737	00000000 00000120 0206
10/02/2020	18:59:23	*BAJIO	MAGANA GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 180,809.77	HSBC006695	00000000 00000120 0207
07/02/2020	13:52:55	*BBVA BANCOM	INDIRA PAULINA CHAVEZ GALLARD O	00012345015113626268	NOMINA	\$ 1,500.00	HSBC097749	00000000 00000120 0207
07/02/2020	14:35:28	*INBURSA T	MARCOVI FEDERIC GUERRER O	00036320500495936878	NOMINA	\$ 600,000.00	HSBC107549	00000000 00000120 0207
11/02/2020	18:51:33	*BANORT E	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	00072938010766010835	NOMINA	\$ 126,152.95	HSBC005190	00000000 00000120 0210
11/02/2020	18:54:30	*BBVA BANCOM	JOSE REYES FELIX	00012345001958652553	NOMINA	\$ 32,266.56	HSBC005392	00000000 00000120 0211
11/02/2020	18:56:14	*BANORT E	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	00072938010766010835	NOMINA	\$ 19,087.49	HSBC005509	00000000 00000120 0211



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11103

1485

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/02/2020	12:54:16	*BBVA BANCOM	RS FARMA SA DE CV	00012320001103488050	NOMINA	\$ 6,763.17	HSBC060390	00000000 00000120
11/02/2020	12:54:43	*BBVA BANCOM	FERNAND O JIMENEZ RIZO	00012320001975319153	NOMINA	\$ 2,320.00	HSBC060463	0211 00000000 00000120
12/02/2020	12:59:30	*BANAME X	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	00002320701336547104	NOMINA	\$ 3,572.80	HSBC058717	00000000 00000120 0212
12/02/2020	14:51:13	*BAJIO	GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	000303759000159777156	NOMINA	\$ 185,883.44	HSBC074475	00000000 00000120 0212
14/02/2020	11:17:06	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	NOMINA	\$ 16,797.59	HSBC078156	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:18:04	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	000123200156136650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC078488	00000000 00000120
14/02/2020	11:18:30	*SANTAN DER	ADRIANA MARLEM ABUNDIS RENTERI A	0001432060590699638	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC078626	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:18:59	*BANORT E	TERESA RENTERI A GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC078763	00000000 00000120
14/02/2020	11:26:37	*BBVA BANCOM	MARICEL A SANDOVA L GONZALE	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC081431	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:27:35	*SCOTTIAB ANK	GERARD O GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC081717	00000000 00000120
14/02/2020	11:28:51	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC082055	00000000 00000120
14/02/2020	11:30:08	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	NOMINA	\$ 7,500.00	HSBC082436	0214 00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:30:52	*BANORT E	JESSICA GONZALE Z ORTIZ	00072320010700352484	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC082668	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:32:04	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRR0Z	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC082990	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:32:45	*AZTECA	EDGAR ALEJAND RO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC083171	00000000 00000120 0214



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11103 1485

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2020	11:33:33	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTTIERR EZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC083419	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:34:22	*BBVA BANCOM	MARIA LETTICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC083717	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:35:19	*BBVA BANCOM	GERARD O CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC083973	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:36:02	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	000123870298883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC084149	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:37:22	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALD O PRIMITIV O	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC084576	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:38:09	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCAD O	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC084793	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:39:16	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINE Z	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,733.33	HSBC085076	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:41:39	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC085753	00000000 00000120 0214
14/02/2020	11:42:16	*BANAME X	CAROLIN A AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC085981	00000000 00000120 0214
21/02/2020	11:54:35	*SANTAN DER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879	106	\$ 233,786.03	HSBC053650	00000000 00000120 0221
21/02/2020	11:55:27	*BAJIO	GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBL E	\$ 105,351.35	HSBC053805	00000000 00000120 0221
21/02/2020	11:56:12	*BAJIO	OMNIBUS YAHUALIC A GUADALA JARA SA DE	00030320900003861973	116 117 118	\$ 34,800.00	HSBC053963	00000000 00000120 0221
21/02/2020	12:02:01	*SANTAN DER	ISMAEL GONZALE Z JASSO	000143209220009407191	14786A	\$ 2,320.00	HSBC055085	00000000 00000120 0221
27/02/2020	13:09:40	*BAJIO	GASOLIN ERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBL E	\$ 168,263.96	HSBC084206	00000000 00000120 0227
27/02/2020	13:10:00	*BBVA BANCOM	JUAN RAMON NUNGARA Y VALERIO	00012396001960598530	NOMINA	\$ 29,000.00	HSBC084293	00000000 00000120 0227

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125K68
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcatilla Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 14/20



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11104

1485

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
28/02/2020	12:23:24	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	CREDITOS CAJA	16,797.59	HSBC120016	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:23:57	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	000123200015613650225	NOMINA	12,500.00	HSBC120541	00000000 00000120
28/02/2020	12:24:28	*SANTAN DER	ADRIANA MARLEM ABUNDIS RENTERI	0001432060590969638	NOMINA	10,000.00	HSBC120758	0228 00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:24:52	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINE Z NERY	00012345004666273234	NOMINA	10,000.00	HSBC120882	00000000 00000120
28/02/2020	12:25:14	*SCOTIAB ANK	GERARD O GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	9,250.00	HSBC120996	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:25:42	*BBVA BANCOM	MARICEL A SANDOVA L GONZALE	0001234501523529474	NOMINA	9,250.00	HSBC121130	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:26:38	*BANORT E	TERESA RENTERI A GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	9,250.00	HSBC121432	00000000 00000120
28/02/2020	12:28:25	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	8,500.00	HSBC122159	0228 00000000 00000120
28/02/2020	12:28:54	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	7,500.00	HSBC122299	0228 00000000 00000120
28/02/2020	12:29:20	*BANAME X	MARIBEL SANCHEZ ARENAS	00002320701580729451	NOMINA	7,250.00	HSBC122462	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:30:03	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALE	00012320026603456363	NOMINA	6,250.00	HSBC122789	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:30:39	*BANORT E	JESSICA GONZALE Z ORTIZ	00072320010700352484	NOMINA	6,000.00	HSBC123085	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:31:04	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ	00012320012464878152	NOMINA	6,000.00	HSBC123297	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:35:01	*AZTECA	EDGAR ALEJAND RO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	5,500.00	HSBC124786	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:35:25	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERR EZ	00012345015119480327	NOMINA	5,260.00	HSBC124918	00000000 00000120 0228

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, RFC: HIMI-950125K68
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcatría Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 15/20



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11104

1485

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
28/02/2020	12:36:18	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC125286	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:36:49	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC125467	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:37:13	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALD O PRIMITIV O	00012345004568248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC125615	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:38:24	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCAD O GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC126058	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:38:46	*BBVA BANCOM	GERARD CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC126191	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:39:26	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCAD O	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC126437	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:39:49	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINE Z	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC126567	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:40:49	*BBVA BANCOM	ZOILA EVANGELI NA NUNEZ MARTIN	00012320011864868514	NOMINA	\$ 3,000.00	HSBC127061	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:43:29	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC129480	00000000 00000120 0228
28/02/2020	12:43:45	*BANAME X	CAROLIN A AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC129704	00000000 00000120 0228
28/02/2020	16:21:49	*BBVA BANCOM	SALVADO R ENRIQUE Z RAMIREZ	000123200001155458627	464	\$ 4,060.00	HSBC251319	00000000 00000120 0228

* Dato no verificado por esta institución
Codi: Operación procesada por Codi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
14/02/2020	10:36:21	BANCO MONEX	FIDEICOM ISO F/3087	00112180000028267099	LAYMEJSP	\$ 2,006,821.53	68013316	00000000 00000000 200214



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11105

1485

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
14/02/2020	14:00:48	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1884033 \$ 5221257	117,508.94	00260100200214	0000000 0000603930 884033
18/02/2020	15:08:27	BANCO MONEX	FIDELICOM ISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	0011218000002831019	LIBERACION DE REMANENTE \$	236,877.13	68092389	0000000 0000000 003087
25/02/2020	14:02:29	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1885138 \$ 5225239	182,897.14	00260100200225	0000000 0000525626 885138
25/02/2020	14:02:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1884841 \$ 5224294	14,561.01	00260100200225	0000000 0000525743 884841
25/02/2020	14:02:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1885008 \$ 5224918	11,572.26	00260100200225	0000000 0000525684 885008
25/02/2020	14:02:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001133905435	SP 1886388 \$ 5232173	58,526.55	00260100200225	0000000 0000525799 886388
25/02/2020	14:02:41	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001133905435	SP 1886258 \$ 5231776	0.10	00260100200225	0000000 0000525861 886258

Codi: Operación procesada por Codi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11106

1485



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11106

1485

Mensajes Importantes



HSBC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamos o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico.sopORTECC@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 une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(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.

11106

1485

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, estas 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 en 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.

► **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.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FISICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXION EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISION	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXION 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	INVERSION	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LINEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSION
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:	4011093689	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	2020-02-29T03:50:11	Fecha y Hora de Certificación:	2020-02-29T03:50:11
Método de Pago:	99 - Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	000004011093689	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
sole exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Serie de Certificado del SAT:	00001000000407058485	Unidad de Servicio:	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	00001000000407058485	Lugar de Expedición:	C.P. 06500		

Sello Digital del Emisor:

[Yzxdq392pTAcI94GWrcCyg+bu1YDXMpeE4Tn0Nk6F9DyWzgbBaR4KDKL6APmKIL1+2Z4Fpw7aBImrmTijymfsgQ7tkfcdQwdoXc6GkHfHc3dZiZpC2lUpymTIx797oKaxkicnqRrRw4gA1+61Rcdw6H1ANbd0n8KZra1BKNIms6zFrqCpmNakkC3dVabKCb8gCV2o1odZnVWdXk6sc2BhW474MgFpoqUf3blD7WdVvStzq+Um3JmZDR8q4ldqdkKZra1BKNIms6zFrqCpmNakkC3dVabKCb8gCV2o1odLantWIL106ECd6r3g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[T10HE8EETf6-96FF-AGAA-AAET-81142730A7-2020-02-29T03:50:11Yzxdq392pTAcI94GWrcCyg+bu1YDXMpeE4Tn0Nk6F9DyWzgbBaR4KDKL6APmKIL1+2Z4Fpw7aBImrmTijymfsgQ7tkfcdQwdoXc6GkHfHc3dZiZpC2lUpymTIx797oKaxkicnqRrRw4gA1+61Rcdw6H1ANbd0n8KZra1BKNIms6zFrqCpmNakkC3dVabKCb8gCV2o1odZnVWdXk6sc2BhW474MgFpoqUf3blD7WdVvStzq+Um3JmZDR8q4ldqdkKZra1BKNIms6zFrqCpmNakkC3dVabKCb8gCV2o1odLantWIL106ECd6r3g==



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00204
C30.03-00176-00-AMT

-01
44395
423

NÚMERO DE CUENTA
4011093689
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 449,402.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,067,531.42
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,887,422.52
▶ Intereses Netos Sin Capital	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 106.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 629,511.41

▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 664.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 664.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,232,828.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 106.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,000.00		\$ 445,402.51
02	TRANSF SOL X HSBCNET F11	5324105	\$ 317.90		\$ 445,084.61
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	90045629	\$ 3,000.00		\$ 442,084.61
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	90045629	\$ 2,000.00		\$ 440,084.61
02	CGO SPEI FEB 2020	101448	\$ 1,500.00		\$ 438,584.61
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	08045209	\$ 1,500.00		\$ 437,084.61
02	CGO SPEI FEB 2020	141425	\$ 1,500.00		\$ 435,584.61
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	90045629	\$ 1,500.00		\$ 434,084.61
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	101553	\$ 1,500.00		\$ 432,584.61
02	CGO SPEI FEB 2020	08045209	\$ 1,087.88		\$ 433,366.73
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	141576	\$ 1,130.00		\$ 434,454.61
02	CGO SPEI FEB 2020	90045629	\$ 1,087.88		\$ 433,366.73
02	TRANSF SOL X HSBCNET FEB 2020	101658	\$ 1,000.00		\$ 432,366.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,657.75	\$ 459,024.48
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,379.00	\$ 471,403.48
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,491.66	\$ 489,895.14
02	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009		\$ 22,666.23	\$ 512,561.37
		2447			

019000000204000042319



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44395

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011033689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	00 COMISION SPEI 14142520200302HSBC14142	15403720	\$ 8.00		\$ 512,553.37
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 512,552.09
02	00 COMISION SPEI 14157620200302HSBC14157	15403720	\$ 8.00		\$ 512,544.09
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 512,542.81
02	00 COMISION SPEI 14174520200302HSBC14174	15403720	\$ 8.00		\$ 512,534.81
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 512,533.53
03	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 500.00		\$ 512,033.53
		5324112			
04	TRANSF SOL X HSBCNET_ REFACCIONES	90045629	\$ 4,040.02		\$ 507,993.51
		101654			
04	TRANSF SOL X HSBCNET_ FEBRERO 2020	90045629	\$ 2,100.00		\$ 505,893.51
		101715			
04	TRANSF SOL X HSBCNET_ FEB 2020	90045629	\$ 1,200.00		\$ 504,693.51
		101730			
04	CGO SPEI CAMIONES	08045209	\$ 34,800.00		\$ 469,893.51
		117239			
04	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,663.60		\$ 463,229.91
		5324089			
04	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 460,229.91
		5324111			
04	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,800.00		\$ 457,429.91
		5324106			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,448.23	\$ 462,878.14
04	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009		\$ 3,371.23	\$ 466,249.37
		799			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,074.27	\$ 480,323.64
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,000.00	\$ 484,323.64
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,000.00	\$ 486,323.64
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,000.00	\$ 488,323.64
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,571.00	\$ 512,894.64
		08045209			\$ 431,394.64
		137135			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,510.10	\$ 450,904.74
04	TRANSF SOL X HSBCNET_ MATERIALES	90045629	\$ 21,716.68		\$ 429,188.06
		144926			
04	TRANSF SOL X HSBCNET_ MATERIALES 2019	90045629	\$ 5,494.08		\$ 423,693.98
		144956			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 480.00		\$ 423,213.98
		41987			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,489.67	\$ 435,703.65
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 480.00		\$ 435,223.65
		41987			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 480.00		\$ 434,743.65
		41987			
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589	\$ 12,462.46		\$ 422,281.19
		41987			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,693.60	\$ 425,974.79
04	00 COMISION SPEI 13713520200304HSBC13713	15403720	\$ 8.00		\$ 425,966.79
04	I.V.A.	03040000	\$ 1.28		\$ 425,965.51
04	00 COMISION SPEI 11723920200304HSBC11723	15403720	\$ 8.00		\$ 425,957.51
04	I.V.A.	03040000	\$ 1.28		\$ 425,956.23
05	CHEQUE DEPOSITADO MUCCG830430DU9	01765353	\$ 2,750.00		\$ 423,206.23
		5324102			
05	CHEQUE DEPOSITADO MUCCG830430DU9	01765353	\$ 2,000.00		\$ 421,206.23
		5324110			
05	CHEQUE DEPOSITADO MUCCG830430DU9	01765353	\$ 2,750.00		\$ 418,456.23
		5323995			
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 60,000.00	\$ 478,456.23
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,190.47	\$ 479,646.70
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,405.94	\$ 491,052.64
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,376.83	\$ 500,429.47
06	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,700.00		\$ 511,805.49
		5324118			\$ 509,105.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44396

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 40110933689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324116	\$ 6,550.00		\$ 502,555.49
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324117	\$ 5,250.00		\$ 497,305.49
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324115	\$ 11,350.00		\$ 485,955.49
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324114	\$ 6,550.00		\$ 479,405.49
06	TRANSF SOL X HSBCNET EVENT DEP	90045629 145834	\$ 9,324.08		\$ 470,081.41
09	CGO SPEI MAT COMPU	08045209 87503	\$ 30,279.53		\$ 439,801.88
09	TRANSF SOL X HSBCNET MAT DE CONSTR	90045629 142906	\$ 50,324.77		\$ 389,477.11
09	CGO SPEI 891	08045209 137912	\$ 2,900.00		\$ 386,577.11
09	TRANSF SOL X HSBCNET ALIMENTOS	90045629 142948	\$ 2,204.00		\$ 384,373.11
09	00 COMISION SPEI 08750320200309HSBC08750	15403720	\$ 8.00		\$ 384,365.11
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 384,363.83
09	00 COMISION SPEI 13791220200309HSBC13791	15403720	\$ 8.00		\$ 384,355.83
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 384,354.55
10	CHEQUE DEPOSITADO QCCS931209G49	01765353 5324119	\$ 7,563.73		\$ 376,790.82
10	CHEQUE DEPOSITADO QCCS931209G49	01765353 5324120	\$ 6,222.41		\$ 370,568.41
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5324107	\$ 4,250.00		\$ 366,318.41
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427CN4	01765353 5324113	\$ 3,908.10		\$ 362,410.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 74,965.00	\$ 437,375.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,698.60	\$ 446,073.91
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 449,864.71	\$ 449,864.71
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,661.08	\$ 456,525.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,457.35	\$ 461,983.14
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,428.13	\$ 474,411.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,722.00	\$ 483,133.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,609.60	\$ 489,742.87
10	CGO SPEI 6081	08045209 85361	\$ 580.00		\$ 498,184.51
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5324087	\$ 20,000.00		\$ 478,184.51
10	00 COMISION SPEI 08536120200310HSBC08536	15403720	\$ 8.00		\$ 478,176.51
10	I.V.A.	03100000	\$ 1.28		\$ 478,175.23
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324123	\$ 12,000.00		\$ 466,175.23
11	CGO SPEI 1008	08045209 71243	\$ 3,248.00		\$ 462,927.23
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,877.76	\$ 474,804.99
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,811.74	\$ 482,616.73
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,827.93	\$ 489,444.66
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324122	\$ 2,000.00		\$ 487,444.66
11	CGO SPEI 99	08045209 76457	\$ 60,001.00		\$ 427,443.66
11	CGO SPEI 50790	08045209 76974	\$ 5,777.04		\$ 421,666.62
11	00 COMISION SPEI 07124320200311HSBC07124	15403720	\$ 8.00		\$ 421,658.62
11	I.V.A.	03110001	\$ 1.28		\$ 421,657.34
11	00 COMISION SPEI 07645720200311HSBC07645	15403720	\$ 8.00		\$ 421,649.34
11	I.V.A.	03110001	\$ 1.28		\$ 421,648.06
11	00 COMISION SPEI 07697420200311HSBC07697	15403720	\$ 8.00		\$ 421,640.06
11	I.V.A.	03110001	\$ 1.28		\$ 421,638.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO 44396 423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 10063	08045209	\$ 55,100.00		\$ 366,538.78
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,294.72	\$ 370,833.50
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,531.36	\$ 392,364.86
12	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 15,000.00		\$ 377,364.86
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	5324124			
12	CGO SPEI 83	01761003		\$ 14,673.72	\$ 392,038.58
12	CGO SPEI 83	08045209	\$ 6,264.00		\$ 385,774.58
12	SP 1890733 5251860	97290			
12		08045211		\$ 110,929.70	\$ 496,704.28
12		383415			
12	00 COMISION SPEI 09729020200312HSBC09729	15403720	\$ 8.00		\$ 496,696.28
12	I.V.A.	03120000	\$ 1.28		\$ 496,695.00
12	00 COMISION SPEI 06964620200312HSBC06964	15403720	\$ 8.00		\$ 496,687.00
12	I.V.A.	03120000	\$ 1.28		\$ 496,685.72
13	LAYMEJSP 1889949 5247716	0200313		\$ 4,024,469.28	\$ 4,521,155.00
13	NETNM T EXTRA TESO 1RA MAR2020	08045211			\$ 4,521,155.00
13		338609			
13	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA MAR2020	14594617	\$ 5,000.00		\$ 4,516,155.00
13		44321			
13	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA MAR2020	14594617	\$ 6,441.00		\$ 4,509,714.00
13		44321			
13	NETNM EVENTUALES 1RA MAR2020	14594617	\$ 174,458.20		\$ 4,335,255.80
13		44321			
13	NETNM JUBILADOS 1RA MAR2020	14594617	\$ 84,487.51		\$ 4,250,768.29
13		44321			
13	NETNM TESO 1RA MAR2020	14594617	\$ 677,464.38		\$ 3,573,303.91
13		44321			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 17,716.82		\$ 3,555,587.09
13		67985			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 12,500.00		\$ 3,543,087.09
13		68917			
13	CGO SPEI 02625PD02261	08045209	\$ 10,000.00		\$ 3,533,087.09
13		69241			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 10,000.00		\$ 3,523,087.09
13		69702			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 3,513,837.09
13		70209			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 3,504,587.09
13		70464			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 3,495,337.09
13		71107			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 8,500.00		\$ 3,486,837.09
13		71416			
13	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209	\$ 7,500.00		\$ 3,479,337.09
13		71547			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 6,250.00		\$ 3,473,087.09
13		71754			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 6,000.00		\$ 3,467,087.09
13		71932			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 6,000.00		\$ 3,461,087.09
13		72087			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 5,500.00		\$ 3,455,587.09
13		72249			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 5,260.00		\$ 3,450,327.09
13		72424			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 3,446,327.09
13		72517			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 3,442,327.09
13		72639			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 3,438,327.09
13		72827			
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 3,434,327.09
13		73031			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44397

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 40711093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209 73168	\$ 4,000.00		\$ 3,430,327.09
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209 73252	\$ 3,769.87		\$ 3,426,557.22
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209 73365	\$ 3,500.00		\$ 3,423,057.22
13	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA MAR2020	90045629 105934	\$ 3,030.00		\$ 3,420,027.22
13	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA MAR2020	90045629 105952	\$ 2,733.55		\$ 3,417,293.67
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209 73668	\$ 2,150.00		\$ 3,415,143.67
13	CGO SPEI 1RA MAR2020	08045209 73788	\$ 1,925.00		\$ 3,413,218.67
13	TRANSF SOL X HSBCNET RET DE ISAC	90045629 110202	\$ 913.87		\$ 3,412,304.80
13	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 101249	\$ 186,071.49		\$ 3,246,233.31
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324138	\$ 6,886.93		\$ 3,239,346.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324131	\$ 5,025.00		\$ 3,234,321.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324132	\$ 14,995.00		\$ 3,219,326.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324134	\$ 5,250.00		\$ 3,214,076.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324133	\$ 7,465.00		\$ 3,206,611.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324137	\$ 4,675.00		\$ 3,201,936.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324136	\$ 3,275.00		\$ 3,198,661.38
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324135	\$ 2,250.00		\$ 3,196,411.38
13	CHEQUE DEPOSITADO HUAJ8112155K6	01765353 5324139	\$ 2,000.00		\$ 3,194,411.38
13	CGO SPEI 112C	08045209 136703	\$ 467,572.05		\$ 2,726,839.33
13	CGO SPEI FINIQUITO 171A	08045209 136834	\$ 456,920.00		\$ 2,269,919.33
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324127	\$ 2,000.00		\$ 2,267,919.33
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,170.94	\$ 2,283,090.27
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,638.74	\$ 2,299,729.01
13	CHEQUE PAGADO	01761003		\$ 7,250.00	\$ 2,306,979.01
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324128	\$ 2,000.00		\$ 2,304,979.01
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324125	\$ 4,000.00		\$ 2,300,979.01
13	00 COMISION SPEI 06798520200313HSBC06798	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,971.01
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,969.73
13	00 COMISION SPEI 06891720200313HSBC06891	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,961.73
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,960.45
13	00 COMISION SPEI 06924120200313HSBC06924	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,952.45
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,951.17
13	00 COMISION SPEI 06970220200313HSBC06970	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,943.17
13	I.V.A.	03130000	\$ 8.00		\$ 2,300,935.19
13	00 COMISION SPEI 07020920200313HSBC07020	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,933.89
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,932.61
13	00 COMISION SPEI 07046420200313HSBC07046	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,924.61
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,923.33
13	00 COMISION SPEI 07110720200313HSBC07110	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,915.33
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,914.05
13	00 COMISION SPEI 07141620200313HSBC07141	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,906.05



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44397

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,904.77
13	00 COMISION SPEI 07154720200313HSBC07154	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,896.77
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,895.49
13	00 COMISION SPEI 07175420200313HSBC07175	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,887.49
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,886.21
13	00 COMISION SPEI 07193220200313HSBC07193	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,878.21
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,876.93
13	00 COMISION SPEI 07208720200313HSBC07208	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,868.93
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,867.65
13	00 COMISION SPEI 07224920200313HSBC07224	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,859.65
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,858.37
13	00 COMISION SPEI 07242420200313HSBC07242	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,850.37
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,849.09
13	00 COMISION SPEI 07251720200313HSBC07251	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,841.09
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,839.81
13	00 COMISION SPEI 07263920200313HSBC07263	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,831.81
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,830.53
13	00 COMISION SPEI 07282720200313HSBC07282	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,822.53
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,821.25
13	00 COMISION SPEI 07303120200313HSBC07303	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,813.25
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,811.97
13	00 COMISION SPEI 07316820200313HSBC07316	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,803.97
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,802.69
13	00 COMISION SPEI 07325220200313HSBC07325	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,794.69
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,793.41
13	00 COMISION SPEI 07336520200313HSBC07336	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,785.41
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,784.13
13	00 COMISION SPEI 07366820200313HSBC07366	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,776.13
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,774.85
13	00 COMISION SPEI 07378820200313HSBC07378	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,766.85
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,766.57
13	00 COMISION SPEI 10124920200313HSBC10124	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,757.57
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,756.29
13	00 COMISION SPEI 13670320200313HSBC13670	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,748.29
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,747.01
13	00 COMISION SPEI 13683420200313HSBC13683	15403720	\$ 8.00		\$ 2,300,739.01
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 2,300,737.73
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,128.00		\$ 2,296,609.73
		5324121			
17	CGO SPEI PAGO 16 MAR CONV	08045209	\$ 100,000.00		\$ 2,196,609.73
		212999			
17	CGO SPEI JUL AGO SEP 19	08045209	\$ 34,800.00		\$ 2,161,809.73
		213176			
17	CGO SPEI MAT ELECTRICO	08045209	\$ 99,604.30		\$ 2,062,205.43
		232434			
17	TRANSF SOL X HSBCNET MAT DE CONSTRUCC	90045629	\$ 50,556.88		\$ 2,011,648.55
		125034			
17	TRANSF SOL X HSBCNET 71C41EFD93B	90045629	\$ 14,220.02		\$ 1,997,428.53
		125058			
17	TRANSF SOL X HSBCNET GARRAFONES AGUA	90045629	\$ 2,716.00		\$ 1,994,712.53
		125120			
17	CGO SPEI 3067	08045209	\$ 566.00		\$ 1,994,146.53
		233944			
17	TRANSF SOL X HSBCNET MAT DE CONSTR	90045629	\$ 256,192.58		\$ 1,737,953.95
		145428			
17	CGO SPEI MAT DE CONSTR	08045209	\$ 110,611.33		\$ 1,627,342.62
		264199			
17	CGO SPEI REFACCIONES	08045209	\$ 82,370.98		\$ 1,544,971.64
		264436			
17	CGO SPEI REFACCIONES	08045209	\$ 18,092.02		\$ 1,526,879.62
		264743			
17	TRANSF SOL X HSBCNET MAT DE LIMPIEZA	90045629	\$ 17,196.61		\$ 1,509,683.01
		145918			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44398

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4E6D2D4E6690	08045209 264930	\$ 6,496.00		\$ 1,503,187.01
17	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629 150019	\$ 1,950.00		\$ 1,501,237.01
17	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629 150044	\$ 1,200.00		\$ 1,500,037.01
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,226.72	\$ 1,513,263.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,572.50	\$ 1,518,836.23
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,627.20	\$ 1,529,463.43
17	00 COMISION SPEI 23243420200317HSBC23243	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,455.43
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,454.15
17	00 COMISION SPEI 23394420200317HSBC23394	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,446.15
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,444.87
17	00 COMISION SPEI 26419920200317HSBC26419	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,436.87
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,435.59
17	00 COMISION SPEI 26443620200317HSBC26443	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,427.59
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,426.31
17	00 COMISION SPEI 26474320200317HSBC26474	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,418.31
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,409.03
17	00 COMISION SPEI 26493020200317HSBC26493	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,407.75
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,399.75
17	00 COMISION SPEI 21299920200317HSBC21299	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,398.47
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,529,390.47
17	00 COMISION SPEI 21317620200317HSBC21317	15403720	\$ 8.00		\$ 1,529,389.19
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 1,526,589.19
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5324129	\$ 2,800.00		\$ 1,522,339.19
18	CHEQUE DEPOSITADO CAMM610209TQ2	01765353 5324130	\$ 23,198.00		\$ 1,499,141.19
18	LIBERACION DE REMANENTE	08045211 304042	\$ 475,502.97		\$ 1,974,644.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,463.00	\$ 1,980,107.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,030.11	\$ 1,993,137.27
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,357.80	\$ 1,997,495.07
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324142	\$ 8,408.00		\$ 1,989,087.07
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,628.80	\$ 1,992,715.87
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,841.78	\$ 1,996,557.65
20	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 112	01761003 90045629	\$ 87,510.18	\$ 19,902.00	\$ 2,016,459.65
20	CGO SPEI 77835PK019T0	08045209 29613	\$ 5,130.00		\$ 1,928,949.47
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324146	\$ 2,700.00		\$ 1,923,819.47
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324144	\$ 11,575.00		\$ 1,921,119.47
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324144	\$ 6,550.00		\$ 1,909,544.47
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324145	\$ 4,800.00		\$ 1,902,994.47
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324147	\$ 3,275.00		\$ 1,898,194.47
20	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 88351	\$ 210,771.68		\$ 1,894,919.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,098.97	\$ 1,698,246.76
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,512.40	\$ 1,704,759.16
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 83,793.00	\$ 1,788,552.16
20	TRANSF SOL X HSBCNET 15 FAC	90045629 145341	\$ 124,153.81		\$ 1,664,398.35
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324141	\$ 10,000.00		\$ 1,654,398.35



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



44398

423

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	00 COMISION SPEI 02961320200320HHSBC02961	15403720	\$ 8.00		\$ 1,654,390.35
20	I.V.A	03200000	\$ 1.28		\$ 1,654,389.07
20	00 COMISION SPEI 08835120200320HHSBC08835	15403720	\$ 8.00		\$ 1,654,381.07
20	I.V.A	03200000	\$ 1.28		\$ 1,654,379.79
23	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 12,720.00		\$ 1,641,659.79
23	TRANSF SOL X HSBCNET SUB FEBRERO	5324148			\$ 1,441,659.79
23	TRANSF SOL X HSBCNET 16 FACTURAS	90045629	\$ 200,000.00		\$ 1,441,659.79
23	CGO SPEI/FAC A539	90045629	\$ 95,526.00		\$ 1,346,133.79
23	CGO SPEI/FAC A539	150043			\$ 1,342,653.79
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08045209	\$ 3,480.00		\$ 1,342,653.79
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	152859			\$ 1,346,953.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,299.60	\$ 1,349,044.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,091.00	\$ 1,351,023.08
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,978.69	\$ 1,464,566.72
23	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009		\$ 113,543.64	\$ 1,464,566.72
23	00 COMISION SPEI 15285920200323HSBC15285	15403720	\$ 8.00		\$ 1,464,558.72
23	I.V.A	03230001	\$ 1.28		\$ 1,464,557.44
24	CGO SPEI/OCT NOV DIC 2019	08045209	\$ 34,800.00		\$ 1,429,757.44
24	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 10	56982			\$ 1,429,757.44
24	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 10	90045629	\$ 13,920.00		\$ 1,415,837.44
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	130249			\$ 1,428,644.29
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,202.10	\$ 1,428,644.29
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,167.27	\$ 1,428,206.81
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,372.52	\$ 1,429,579.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,574.24	\$ 1,433,153.57
24	CHEQUE DEPOSITADO COGA8908044H4	01765533	\$ 4,500.00		\$ 1,428,653.57
24	00 COMISION SPEI 05698220200324HSBC05698	5324126			\$ 1,428,653.57
24	I.V.A	15403720	\$ 8.00		\$ 1,428,644.29
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03240000	\$ 1.28		\$ 1,428,644.29
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,384.00	\$ 1,433,028.29
25	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227199	01761003		\$ 20,630.27	\$ 1,453,658.56
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01765533	\$ 7,200.00		\$ 1,446,458.56
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	5324149			\$ 8,051.60
25	SP 1892824 5261371	01761003		\$ 20,386.70	\$ 1,474,896.86
25	SP 1893206 5262746	08045211			\$ 1,4561.01
25	SP 1893049 5262231	08045211			\$ 1,489,457.87
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	355576			\$ 1,24,883.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08045211			\$ 1,614,340.89
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	355602			\$ 6,512.40
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,491.30	\$ 1,620,853.29
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,625,344.59	\$ 1,625,344.59
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,845.45	\$ 1,630,190.04
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00148747016 T1	01761009		\$ 30,069.23	\$ 1,660,259.27
26	GONDOLA	2472			\$ 1,759,259.27
27	CHEQUE PAGADO	08045211	\$ 99,000.00		\$ 1,759,259.27
27	CHEQUE PAGADO	366295			\$ 12,720.00
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 12,720.00		\$ 1,746,539.27
27	CHEQUE PAGADO	5324154			\$ 2,700.00
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,700.00		\$ 1,743,839.27
27	CHEQUE PAGADO	5324153			\$ 6,550.00
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,550.00		\$ 1,737,289.27
27	CHEQUE PAGADO	5324150			\$ 7,312.50
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,312.50		\$ 1,730,739.27
27	CHEQUE PAGADO	5324152			\$ 187,063.10
27	CGO SPEI/02-08 MAR	5324151			\$ 1,536,363.67
27	CGO SPEI/FEBRERO 2020	08045209	\$ 187,063.10		\$ 1,536,363.67
27	CGO SPEI/FEBRERO 2020	111860			\$ 6,200.00
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08045209	\$ 6,200.00		\$ 1,530,163.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	112218			\$ 7,609.24
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,609.24	\$ 1,537,772.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44399

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,147.00	\$ 1,541,919.91
27	00 COMISION SPEI 11186020200327HSBC11186	01761003		\$ 2,717.68	\$ 1,544,637.59
27	IVA	15403720	\$ 8.00		\$ 1,544,629.59
27	00 COMISION SPEI 11221820200327HSBC11221	03270000	\$ 1.28		\$ 1,544,628.31
27	IVA	15403720	\$ 8.00		\$ 1,544,620.31
31	NETNM EVENTUALES 2DA MAR2020	03270000	\$ 1.28		\$ 1,544,619.03
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	44321	\$ 189,044.19		\$ 1,355,574.84
31	NETNM JUBILADOS 2DA MAR2020	14594619		\$ 3,500.00	\$ 1,359,074.84
31	NETNM TESO 2DA MAR2020	41234	\$ 84,125.04		\$ 1,274,949.80
31	NETNM TESO 2DA MAR2020	44321			
31	NETNM T EXT TESO 2DA MAR2020	14594617	\$ 674,450.18		\$ 600,499.62
31	NETNM ASIMILADOS QUINC 2DA MARZO2020	44321	\$ 27,289.75		\$ 573,209.87
31	NETNM ASIMILADOS MENSUALES MAR2020	14594617	\$ 6,441.00		\$ 566,768.87
31	CGO SPEI RETENCION CAJA	14594617	\$ 19,402.07		\$ 535,232.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 12,500.00		\$ 522,732.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	55513	\$ 10,000.00		\$ 512,732.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	55661	\$ 9,250.00		\$ 493,482.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 484,232.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	55930	\$ 9,250.00		\$ 474,982.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	56000	\$ 8,500.00		\$ 466,482.98
31	CGO SPEI RET CAJA JUAN	08045209	\$ 7,500.00		\$ 458,982.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	56515	\$ 7,250.00		\$ 451,732.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 6,250.00		\$ 445,482.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	56726	\$ 6,000.00		\$ 439,482.98
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 5,610.67		\$ 433,872.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	56880	\$ 5,600.00		\$ 428,272.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 5,500.00		\$ 422,772.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	57089	\$ 4,000.00		\$ 418,772.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 414,772.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	57322	\$ 4,000.00		\$ 410,772.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 406,772.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	57760	\$ 4,000.00		\$ 402,772.31
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 3,769.87		\$ 399,002.44
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	57913	\$ 3,733.33		\$ 395,269.11
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	08045209	\$ 3,733.33		\$ 391,535.78
31	CGO SPEI 2DA MAR2020	58046			\$ 391,535.78



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44399

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	TRANSF SOL X HSBCNET ZDA MAR2020	90045629	\$ 3,030.00		\$ 392,239.11
		102711			
31	CGO SPEI ZDA MAR2020	08045209	\$ 3,000.00		\$ 389,239.11
		58221			
31	TRANSF SOL X HSBCNET ZDA MAR2020	90045629	\$ 2,706.14		\$ 386,532.97
		102801			
31	CGO SPEI ZDA MAR2020	08045209	\$ 2,150.00		\$ 384,382.97
		58360			
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 28,399.36	\$ 412,782.33
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,290.00	\$ 416,072.33
31	CGO SPEI ZDA MAR2020	08045209	\$ 1,925.00		\$ 414,147.33
		59251			
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 49,023.60	\$ 463,170.93
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,590.00	\$ 464,760.93
31	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629	\$ 3,000.00	\$ 133,781.40	\$ 598,542.33
		130950			\$ 595,542.33
31	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629	\$ 2,000.00		\$ 593,542.33
		131005			
31	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629	\$ 1,500.00		\$ 592,042.33
		131021			
31	CGO SPEI MARZO 2020	08045209	\$ 1,500.00		\$ 590,542.33
		97389			
31	CGO SPEI MARZO 2020	08045209	\$ 1,500.00		\$ 589,042.33
		97693			
31	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629	\$ 1,130.00		\$ 587,912.33
		131122			
31	CGO SPEI MARZO 2020	08045209	\$ 1,087.88		\$ 586,824.45
		98267			
31	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2020	90045629	\$ 1,000.00		\$ 585,824.45
		131204			
31	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,700.40		\$ 584,124.05
		5324162			
31	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 582,124.05
		5324158			
31	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 580,124.05
		5324159			
31	CGO SPEI FAC 2461	08045209	\$ 3,074.00		\$ 577,050.05
		136463			
31	CGO SPEI FAC F6F0	08045209	\$ 1,600.00		\$ 575,450.05
		136627			
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,910.00	\$ 569,360.05
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,426.40	\$ 596,786.45
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,738.86	\$ 598,525.31
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 24,822.90	\$ 623,348.21
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,441.60	\$ 629,789.81
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,781.81
31	00 COMISION SPEI 13662720200331HSBC13662	03310004	\$ 1.28		\$ 629,780.53
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,772.53
31	00 COMISION SPEI 09738920200331HSBC09738	03310004	\$ 1.28		\$ 629,771.25
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,763.25
31	00 COMISION SPEI 09769320200331HSBC09769	03310004	\$ 1.28		\$ 629,761.97
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,753.97
31	00 COMISION SPEI 09826720200331HSBC09826	03310004	\$ 1.28		\$ 629,752.69
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,744.69
31	00 COMISION SPEI 05537620200331HSBC05537	03310004	\$ 1.28		\$ 629,743.41
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,735.41
31	00 COMISION SPEI 05551320200331HSBC05551	03310004	\$ 1.28		\$ 629,734.13
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,726.13
31	00 COMISION SPEI 05566120200331HSBC05566	03310004	\$ 1.28		\$ 629,724.85
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,716.85
31	00 COMISION SPEI 05576420200331HSBC05576	03310004	\$ 1.28		\$ 629,715.57
31	I.V.A.	15403720	\$ 8.00		\$ 629,707.57
		03310004	\$ 1.28		\$ 629,706.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



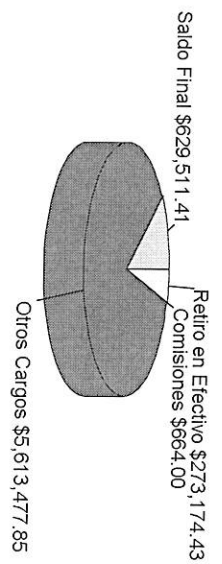
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44400

423

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	00 COMISION SPEI 05585620200331HSBC05585	15403720	\$ 8.00		\$ 629,698.29
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,697.01
31	00 COMISION SPEI 05593020200331HSBC05593	15403720	\$ 8.00		\$ 629,689.01
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,687.73
31	00 COMISION SPEI 05600020200331HSBC05600	15403720	\$ 8.00		\$ 629,679.73
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,678.45
31	00 COMISION SPEI 05615720200331HSBC05615	15403720	\$ 8.00		\$ 629,670.45
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,669.17
31	00 COMISION SPEI 05651520200331HSBC05651	15403720	\$ 8.00		\$ 629,661.89
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,659.89
31	00 COMISION SPEI 05661420200331HSBC05661	15403720	\$ 8.00		\$ 629,651.17
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,650.61
31	00 COMISION SPEI 05672620200331HSBC05672	15403720	\$ 8.00		\$ 629,642.61
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,641.33
31	00 COMISION SPEI 05679320200331HSBC05679	15403720	\$ 8.00		\$ 629,633.33
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,632.05
31	00 COMISION SPEI 05688020200331HSBC05688	15403720	\$ 8.00		\$ 629,624.05
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,622.77
31	00 COMISION SPEI 05698420200331HSBC05698	15403720	\$ 8.00		\$ 629,614.77
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,613.49
31	00 COMISION SPEI 05708920200331HSBC05708	15403720	\$ 8.00		\$ 629,605.49
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,604.21
31	00 COMISION SPEI 05717120200331HSBC05717	15403720	\$ 8.00		\$ 629,596.21
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,594.93
31	00 COMISION SPEI 05732220200331HSBC05732	15403720	\$ 8.00		\$ 629,586.93
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,585.65
31	00 COMISION SPEI 05768720200331HSBC05768	15403720	\$ 8.00		\$ 629,577.65
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,576.37
31	00 COMISION SPEI 05776020200331HSBC05776	15403720	\$ 8.00		\$ 629,568.37
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,567.09
31	00 COMISION SPEI 05783720200331HSBC05783	15403720	\$ 8.00		\$ 629,559.09
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,557.81
31	00 COMISION SPEI 05791320200331HSBC05791	15403720	\$ 8.00		\$ 629,549.81
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,548.53
31	00 COMISION SPEI 05804620200331HSBC05804	15403720	\$ 8.00		\$ 629,540.53
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,540.53
31	00 COMISION SPEI 05822120200331HSBC05822	15403720	\$ 8.00		\$ 629,539.25
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,531.25
31	00 COMISION SPEI 05836020200331HSBC05836	15403720	\$ 8.00		\$ 629,529.97
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,529.97
31	00 COMISION SPEI 05925120200331HSBC05925	15403720	\$ 8.00		\$ 629,520.69
31	I.V.A.	03310004	\$ 1.28		\$ 629,512.69
Codi: Operación procesada por Codi®					\$ 629,511.41



Saldo Inicial \$	449,402.51
Saldo Final \$629,511.41	
Comisiones \$664.00	
Retiro en Efectivo \$273,174.43	
Otros Cargos \$5,613,477.85	



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44400

423

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
02/03/2020	10:15:23	*BBVA BANCOM	INDIRA PAULINA CHAVEZ GALLARDO	00012345015113626268	FEB 2020	\$ 1,500.00	HSBC1414	00000000000001200302
02/03/2020	10:16:22	*BBVA BANCOM	ELVIRA LOYO PAVON	00012345011904255240	FEB 2020	\$ 1,500.00	HSBC1415	00000000000001200302
02/03/2020	10:17:20	*BBVA BANCOM	NAIRA LAURA CONTRERAS MAGANA	00012345015380545680	FEB 2020	\$ 1,087.88	HSBC1417	00000000000001200302
04/03/2020	12:41:46	*BAJIO	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJAR A SA DE	00030320900003861973	OMNIBUS	\$ 34,800.00	HSBC1172	00000000000001200304
04/03/2020	14:48:44	*SANTANDER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879	107 Y 108	\$ 81,500.00	HSBC1371	00000000000001200304
09/03/2020	10:09:29	*BBVA BANCOM	LOGISTICA SPRING SA DE CV	00012320001114612491	MAT COMP	\$ 30,279.53	HSBC0875	00000000000001200309
09/03/2020	14:29:32	*SANTANDER	ROSALBA SUAZO VALDESPINO	00014320606045875289	891	\$ 2,900.00	HSBC1379	00000000000001200309
10/03/2020	14:48:39	*BBVA BANCOM	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	00012320004425388819	6081	\$ 580.00	HSBC0853	00000000000001200310
11/03/2020	13:59:42	*SCOTTIABANK	FERNANDO MUNOZ CHAVEZ	00044320010095795409	1008	\$ 3,248.00	HSBC0712	00000000000001200311
11/03/2020	14:40:01	*SANTANDER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879	99	\$ 60,001.00	HSBC0764	00000000000001200311
11/03/2020	14:44:45	*BANORTE	CONCEPCION LOZA RAMIREZ	00072320008663803312	50790	\$ 5,777.04	HSBC0769	00000000000001200311
12/03/2020	12:52:14	*BBVA BANCOM	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	10063	\$ 55,100.00	HSBC0696	00000000000001200312
12/03/2020	14:49:25	*SANTANDER	ROBERTO ARIAS RANGEL	00014320606134250692	83	\$ 6,264.00	HSBC0972	00000000000001200312
13/03/2020	10:41:28	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	NOMINA	\$ 17,716.82	HSBC0679	00000000000001200313
13/03/2020	10:45:08	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC0689	00000000000001200313
13/03/2020	10:46:17	*SANTANDER	ADRIANA MARLEMI ABUNDIS RENTERIA	00014320605909699638	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0692	00000000000001200313
13/03/2020	10:47:50	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0697	00000000000001200313
13/03/2020	10:49:37	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424268044	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0702	00000000000001200313
13/03/2020	10:50:24	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0704	00000000000001200313
13/03/2020	10:51:02	*SCOTTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0711	00000000000001200313

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44401

423

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
13/03/2020	10:52:10	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC0714	0000000000000016
13/03/2020	10:52:37	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	NOMINA	\$ 7,500.00	HSBC0715	0000000000000047
13/03/2020	10:53:29	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	000123200026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC0717	0000000000000054
13/03/2020	10:54:11	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO VRRROZ	000123200012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC0719	0000000000000032
13/03/2020	10:54:48	*BANORTE	JESSICA GONZALEZ ORTIZ	000723200010700352484	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC0720	0000000000000087
13/03/2020	10:55:23	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	001273200013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC0722	0000000000000049
13/03/2020	10:55:58	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0724	0000000000000024
13/03/2020	10:56:22	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0725	0000000000000017
13/03/2020	10:56:46	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0726	0000000000000039
13/03/2020	10:57:22	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0728	0000000000000027
13/03/2020	10:57:55	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0730	0000000000000031
13/03/2020	10:58:25	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0731	0000000000000068
13/03/2020	10:58:46	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC0732	0000000000000052
13/03/2020	10:59:12	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	001273200013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC0733	0000000000000065
13/03/2020	11:00:26	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC0736	0000000000000068
13/03/2020	11:00:49	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320090120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC0737	0000000000000088
13/03/2020	11:51:30	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	000303759000159777156	COMBUSTIBLE	\$ 166,071.49	HSBC1012	0000000000000049
13/03/2020	13:21:56	*SANTANDER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879		\$ 467,572.05	HSBC1367	0000000000000003
13/03/2020	13:22:17	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	000723200008817022172	FINIQUITO	\$ 456,920.00	HSBC1368	0000000000000034



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



44401

423

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
17/03/2020	11:53:06	*INBURSA	MARCOVIT FEDERICO GUERRERO VAZQUEZ	00036320500495936978	NOMINA	\$ 100,000.00	HSBC2129	000000000000
17/03/2020	11:54:09	*BAJIO	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJAR A SA DE	00030320900003861973	NOMINA	\$ 34,800.00	HSBC2131	000000000000
17/03/2020	12:50:05	*BANORTE	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	00072938010766010835	MAT ELECTRICO	\$ 99,604.30	HSBC2324	000000000000
17/03/2020	12:51:40	*BAJIO	DAVID RODRIGUEZ GOMEZ	00030320255738702010	3067	\$ 566.00	HSBC2339	000000000000
17/03/2020	14:56:10	*BBVA BANCOM	OLIVIA CARBAJAL GONZALEZ	00012345001037039592	MAT DE CONSTR	\$ 110,611.33	HSBC2641	000000000000
17/03/2020	14:57:10	*BBVA BANCOM	MIGUEL MARTIN PLASCENCIA	00012320001626353057	REFACCIONE S	\$ 82,370.98	HSBC2644	000000000000
17/03/2020	14:58:44	*BBVA BANCOM	MIGUEL MARTIN PLASCENCIA	00012320001626353057	REFACCIONE S	\$ 18,092.02	HSBC2647	000000000000
17/03/2020	14:59:56	*SCOTTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	4E6DD2D4E6690	\$ 6,496.00	HSBC2649	000000000000
20/03/2020	09:35:22	*BANORTE	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV	00072320008877152642	NOMINA	\$ 5,130.00	HSBC0296	000000000000
20/03/2020	13:51:09	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 210,771.68	HSBC0883	000000000000
23/03/2020	15:01:56	*SCOTTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	NOMINA	\$ 3,480.00	HSBC1528	000000000000
24/03/2020	13:00:12	*BAJIO	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJAR A SA DE	00030320900003861973	NOMINA	\$ 34,800.00	HSBC0569	000000000000
27/03/2020	14:13:47	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 187,063.10	HSBC1118	000000000000
27/03/2020	14:14:53	*BBVA BANCOM	CRISTIAN GONZALEZ SANCHEZ	00012396001777324309	NOMINA	\$ 6,200.00	HSBC1122	000000000000
31/03/2020	10:11:48	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	RETENCION CAJA	\$ 19,402.07	HSBC0553	000000000000
31/03/2020	10:12:41	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC0555	000000000000
31/03/2020	10:13:38	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0556	000000000000
31/03/2020	10:14:18	*SANTANDER	ADRIANA MARLEMI ABUNDIS RENTERIA	00014320605906969638	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0557	000000000000
31/03/2020	10:14:44	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0558	000000000000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44402

423

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
31/03/2020	10:15:14	*SCOTTABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0559	00000000000001200331
31/03/2020	10:15:39	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0560	000000000000000000
31/03/2020	10:16:39	*BAJO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC0561	00000000000000000001200331
31/03/2020	10:18:32	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	000123200001122672847	RET CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC0565	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:19:09	*BANAMEX	MARIBEL SANCHEZ ARENAS	00002320701580729451	NOMINA	\$ 7,250.00	HSBC0566	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:19:47	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC0567	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:20:10	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC0567	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:20:35	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,610.67	HSBC0568	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:21:13	*BANORTE	JESSICA GONZALEZ ORTIZ	00072320010700352484	NOMINA	\$ 5,600.00	HSBC0569	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:21:40	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC0570	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:22:06	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0571	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:22:54	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	000123870119969932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0573	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:24:49	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0576	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:25:18	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0577	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:25:42	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029863598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0578	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:26:04	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC0579	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:26:37	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,733.33	HSBC0580	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:27:33	*BBVA BANCOM	ZOLA EVANGELINA NUNEZ	00012320011864868514	NOMINA	\$ 3,000.00	HSBC0582	0000000000000000000001200331
31/03/2020	10:28:17	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC0583	0000000000000000000001200331



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

44402

423

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
31/03/2020	10:31:33	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC0592	0000000000000
31/03/2020	13:10:48	*BBVA BANCOM	INDIRA PAULINA CHAVEZ	00012345015113626268	MARZO 2020	\$ 1,500.00	HSBC0973	0000000000000
			GALLARDO				89	01200331
31/03/2020	13:11:04	*BBVA BANCOM	ELVIRA LOYO PAVON	00012345011904255240	MARZO 2020	\$ 1,500.00	HSBC0976	0000000000000
31/03/2020	13:11:38	*BBVA BANCOM	NAIRA LAURA CONTRERAS	00012345015380545680	MARZO 2020	\$ 1,087.88	HSBC0982	0000000000000
			MAGANA				67	01200331
31/03/2020	15:02:26	*BANORTE	LEONARDO CHAVEZ VARGAS	00072320002102107960	NOMINA	\$ 3,074.00	HSBC1364	0000000000000
31/03/2020	15:03:14	*BANCOPEL	ALBERTO TORRES ESPINOZA	00137320101125324346	NOMINA	\$ 1,600.00	HSBC1366	0000000000000
							27	01200331

* Dato no verificado por esta Institución
Codi: Operación procesada por Codi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
12/03/2020	16:39:53	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	000123200001112497540SP	1890733	\$ 110,929.70	002601002	0000000000000
13/03/2020	10:25:08	BANCO MONEX	FIDECOMISO MONEX, S.A	00112180000028267099LAVMEJSP	1889949 5247716	\$ 4,024,469.28	66610607	0000000000000
18/03/2020	13:57:54	BANCO MONEX	FIDECOMISO F/3087 MONEX, S.A	00112180000028331019LIBERACION DE REMANENTE INST		\$ 475,502.97	66700372	0000000000000
25/03/2020	16:42:03	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	000123200001112497540SP	1892824	\$ 20,386.70	002601002	0000000000000
25/03/2020	16:42:11	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	000123200001112497540SP	1893206	\$ 14,561.01	003250000	001892824
25/03/2020	16:42:12	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	000123200001112497540SP	1893049	\$ 124,883.02	002601002	0000000000000
26/03/2020	17:34:58	BBVA BANCOM	COMERCIALIZA DORA EL CARRIL SA DE CV	000123960001810683936GONDOLA		\$ 99,000.00	BNET0100	0000000000000
							200326000	0002860320
							2590308	

Codi: Operación procesada por Codi®

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



44403

423

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

44403

423

CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llámanos 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, podrá 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.

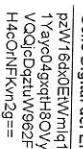
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXION EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISION	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXION PARA NEGOCIOS	RET/WID	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERES DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCION	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	INVERSION	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LINEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	TRANS/TRAN	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSION
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DOLARES



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:
40110093689	7CC29DA3-C7B1-47B1-AEBA-6680C8BD	2020-04-01T01:42:53	2020-04-01T02:57:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	ESE	000004011093689	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Cuenta de Pago del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de servicio
00001000000404463906	00001000000407059485	C.P. 06500	



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||f:117CC29DA3-C7B1-47B1-AEBA-6680C8BD|ESE|2020-04-01T02:57:44|p2v166x|E|W|E|P|0|K|5|0|A|7|9|Q|N|8|J|M|N|Y|3|S|Z|C|X|4|Q|U|K|I|7|C|U|P|T|3|+|I|d|P|P|U|E|A|W|3|I|1|3|y|6|P|E|M|+|U|+|R|d|D|Y|y|9|+|n|K|V|B|1|y|e|d|4|q|t|8|0|y|4|q|W|5|6|5|F|J|5|y|6|7|9|W|n|d|v|+|Q|2|J|V|U|A|4|4|t|c|A|L|1|W|3|n|W|e|q|l|p|g|l|p|b|W|N|N|C|z|p|B|U|Z|F|T|W|C|H|3|D|X|O|F|7|Q|T|J|g|a|P|n|o|v|s|m|y|V|Q|Q|c|q|z|U|W|9|6|2|F|o|e|g|2|e|+|I|G|J|X|U|Y|y|9|z|m|F|D|P|J|I|d|W|R|X|6|W|U|G|I|C|O|I|y|9|Z|Z|B|G|+|S|+|P|M|A|1|B|S|G|4|C|m|g|s|w|6|7|V|O|m|y|A|0|d|L|P|T|e|c|P|h|g|X|Z|S|s|7|H|4|c|O|N|F|k|n|g|z|g|==|100001000000407059485||

Sello Digital del SAT:

S|U|j|4|H|W|D|S|C|9|I|q|g|q|c|7|Y|B|W|e|6|O|J|b|7|5|3|n|y|s|3|m|7|4|U|H|D|g|d|p|n|B|+|3|E|P|Q|E|f|s|q|7|R|F|Q|1|E|U|H|3|I|t|c|D|6|O|C|O|a|y|4|d|7|+|5|G|e|W|g|/a|n|j|o|s|m|D|I|Z|B|C|I|m|D|s|r|q|F|y|e|w|U|E|B|D|B|4|E|D|E|n|I|p|k|k|w|a|p|9|J|G|P|1|k|A|U|O|Y|w|y|g|g|a|L|w|Z|4|d|q|d|d|o|7|4|S|K|O|H|B|W|B|e|p|q|Z|e|R|V|F|7|2|b|7|a|Q|Z|m|W|X|S|H|C|n|4|d|l|m|K|J|N|I|N|B|N|P|O|e|R|Y|0|Z|3|O|A|U|q|F|U|B|Y|u|k|X|o|z|m|P|z|R|z|N|K|K|F|R|W|O|D|X|D|I|A|+|7|M|B|U|V|U|5|4|z|c|X|y|P|I|q|S|W|d|h|1|N|m|W|I|D|Y|+|Y|++|2|E|9|W|p|N|4|C|R|O|A|+|==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR.00204
C30.03-00176-00-AMT

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

-01
37435
418

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 629,511.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,058,552.95
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,792,074.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 75.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 895,989.48

NÚMERO DE CUENTA
4011093689

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

- ▶ Sucursal 00176
- ▶ Plaza 03
- ▶ Dias Transcurridos en el mes 30
- ▶ Periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 472.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 472.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 769,964.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 75.52
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COMM770731SZ9 141620000	41012131	\$ 890.00		\$ 628,621.41
01	CHEQUE PAGADO	5323997			\$ 624,121.41
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,478.07	\$ 628,599.48
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,616.95	\$ 631,216.43
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,588.38	\$ 646,804.81
02	CHEQUE PAGADO	01761053		\$ 2,425.10	\$ 649,229.91
02	CHEQUE PAGADO	5324163			\$ 643,857.91
02	CGO SPEI COMBUSTIBLE	01761053		\$ 1,726.19	\$ 642,131.72
02	CGO SPEI COMBUSTIBLE	5324166			\$ 526,777.22
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4263	08045209		\$ 115,354.50	\$ 526,777.22
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4264	103921		\$ 11,588.03	\$ 515,189.19
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4264	90045629		\$ 2,192.40	\$ 512,996.79
02	COMISION SPEI 10392120200402HSBC10392	150403		\$ 8.00	\$ 512,988.79
02	I.V.A.	04020000		\$ 1.28	\$ 512,987.51
03	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS FUNERARIO	90045629		\$ 11,091.92	\$ 501,895.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053		\$ 9,825.00	\$ 492,070.59

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37435

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324170	\$ 2,700.00		\$ 489,370.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324168	\$ 8,075.00		\$ 481,295.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324167	\$ 6,550.00		\$ 474,745.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324171	\$ 12,720.00		\$ 462,025.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324161	\$ 4,250.00		\$ 457,775.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324160	\$ 2,800.00		\$ 454,975.59
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324165	\$ 9,869.22		\$ 445,106.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,848.20	\$ 447,954.57
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,964.61	\$ 451,919.18
06	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 800		\$ 3,144.76	\$ 455,063.94
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,144.64	\$ 462,208.58
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,984.05	\$ 470,192.63
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,096.00	\$ 477,288.63
06	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503 T1	01761009 22579		\$ 86,205.84	\$ 563,494.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,396.10	\$ 570,890.57
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324155	\$ 9,434.69		\$ 561,455.88
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,846.80	\$ 563,302.68
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,615.39	\$ 566,918.07
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,150.00	\$ 573,068.07
07	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427CN4	01765353 5324173	\$ 3,908.10		\$ 569,159.97
07	TRANSF SOL X HSBCNET FAC A115	90045629 152554	\$ 17,469.90		\$ 551,690.07
07	CGO SPEI FAC A591	08045209 80671	\$ 3,400.00		\$ 548,290.07
07	00 COMISION SPEI 08067120200407HSBC08067	15403720	\$ 8.00		\$ 548,282.07
07	I.V.A.	0407/0000	\$ 1.28		\$ 548,280.79
08	CHEQUE OT BCO CSS160330 CPF 085770000	41012552 5324156	\$ 409,130.00		\$ 139,150.79
08	CHEQUE OT BCO CSS160330 CPF 185770000	41012133 5324164	\$ 500.00		\$ 138,650.79
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324177	\$ 8,075.00		\$ 130,575.79
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324178	\$ 10,075.00		\$ 120,500.79
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324179	\$ 2,700.00		\$ 117,800.79
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324176	\$ 6,550.00		\$ 111,250.79
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324180	\$ 3,842.10		\$ 107,408.69
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 82,326.50	\$ 189,735.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,008.88	\$ 195,744.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,274.27	\$ 199,018.34
08	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 801		\$ 1,137.16	\$ 200,155.50
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,190.00	\$ 201,345.50
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5323986	\$ 1,333.33		\$ 200,012.17
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324053	\$ 4,000.00		\$ 196,012.17
08	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 4275	90045629 125416	\$ 63,999.52		\$ 132,012.65

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37436

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 12	90045629 125812	\$ 16,240.00		\$ 115,772.65
08	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 13	90045629 130031	\$ 1,392.00		\$ 114,380.65
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324181	\$ 14,000.00		\$ 100,380.65
13	CHEQUE PAGADO	01761053 5324175	\$ 3,973.16		\$ 96,407.49
13	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 480.00		\$ 95,927.49
13	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 480.00		\$ 95,447.49
13	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 480.00		\$ 94,967.49
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 194.14	\$ 95,161.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,573.55	\$ 97,735.18
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,088.00	\$ 102,823.18
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,547.80	\$ 106,370.98
13	SP 1897501 5281314	08045211 568633		\$ 102,430.04	\$ 208,801.02
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5324183	\$ 5,260.00		\$ 203,541.02
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5324172	\$ 4,650.51		\$ 198,890.51
15	LAVMEJSP 1896806 5278426	08045211 348530		\$ 2,622,376.47	\$ 2,821,266.98
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180755	\$ 20,107.53		\$ 2,801,159.45
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180756	\$ 4,000.00		\$ 2,797,159.45
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180757	\$ 12,500.00		\$ 2,784,659.45
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180758	\$ 4,000.00		\$ 2,780,659.45
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180759	\$ 4,000.00		\$ 2,776,659.45
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180760	\$ 3,769.87		\$ 2,772,889.58
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180761	\$ 3,500.00		\$ 2,769,389.58
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180762	\$ 9,250.00		\$ 2,760,139.58
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180763	\$ 8,500.00		\$ 2,751,639.58
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA ABR2020	90045629 141041	\$ 3,030.00		\$ 2,748,609.58
15	CGO SPEI CIA JUAN	08045209 180764	\$ 7,500.00		\$ 2,741,109.58
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180765	\$ 2,150.00		\$ 2,738,959.58
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180766	\$ 6,250.00		\$ 2,732,709.58
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA ABR2020	90045629 141041	\$ 2,689.91		\$ 2,730,019.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180767	\$ 6,000.00		\$ 2,724,019.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180768	\$ 4,000.00		\$ 2,720,019.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180769	\$ 6,000.00		\$ 2,714,019.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180770	\$ 5,260.00		\$ 2,708,759.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180771	\$ 1,925.00		\$ 2,706,834.67



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37436

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180772	\$ 5,500.00		\$ 2,701,334.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180774	\$ 9,250.00		\$ 2,692,084.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180775	\$ 10,000.00		\$ 2,682,834.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180776	\$ 10,000.00		\$ 2,672,834.67
15	CGO SPEI 1RA ABR2020	08045209 180779	\$ 4,000.00		\$ 2,658,834.67
15	LC102 NET 97480 04200N6U053327265405	14594625 180780	\$ 46,809.00		\$ 2,612,025.67
15	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594569 41987	\$ 12,451.90		\$ 2,599,573.77
15	NETNM T EXTR TESO 1RA ABR2020	14594617 44321	\$ 1,823.33		\$ 2,597,750.44
15	NETNM EVENTUALES 1RA ABRIL2020	14594617 44321	\$ 179,190.87		\$ 2,418,559.57
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,500.00	\$ 2,422,059.57
15	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA ABRIL2020	14594617 44321	\$ 6,441.00		\$ 2,415,618.57
15	NETNM JUBLADOS 1RA ABRIL2020	14594617 44321	\$ 87,307.16		\$ 2,328,311.41
15	NETNM TESO 1RA ABR2020	14594617 44321	\$ 671,455.82		\$ 1,656,855.59
15	00 COMISION SPEI 1807552020041SHSBC18075	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,847.59
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,846.31
15	00 COMISION SPEI 1807562020041SHSBC18075	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,838.31
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,837.03
15	00 COMISION SPEI 1807572020041SHSBC18075	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,829.03
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,827.75
15	00 COMISION SPEI 1807582020041SHSBC18075	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,819.75
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,818.47
15	00 COMISION SPEI 1807592020041SHSBC18075	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,809.19
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,807.19
15	00 COMISION SPEI 1807602020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,799.91
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,798.63
15	00 COMISION SPEI 1807612020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,791.91
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,789.63
15	00 COMISION SPEI 1807622020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,782.63
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,779.35
15	00 COMISION SPEI 1807632020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,773.35
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,772.07
15	00 COMISION SPEI 1807642020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,764.07
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,762.79
15	00 COMISION SPEI 1807652020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,754.79
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,753.51
15	00 COMISION SPEI 1807662020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,745.51
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,744.23
15	00 COMISION SPEI 1807672020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,736.23
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,734.95
15	00 COMISION SPEI 1807682020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,726.95
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,725.67
15	00 COMISION SPEI 1807692020041SHSBC18076	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,717.67
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,716.39
15	00 COMISION SPEI 1807702020041SHSBC18077	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,708.39
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,707.11
15	00 COMISION SPEI 1807712020041SHSBC18077	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,699.11
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,697.83
15	00 COMISION SPEI 1807722020041SHSBC18077	15403720	\$ 8.00		\$ 1,656,689.83
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 1,656,688.55

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37437

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,219.79	\$ 1,427,746.93
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 780.19	\$ 1,428,527.12
20	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 35,000.00		\$ 1,393,527.12
		5324194			
20	SP 1898077 5284009	08045211		\$ 8,583.22	\$ 1,402,110.34
		419665			
20	SIPARE 820111012506 L4610758382 201912	14594625	\$ 102,563.01		\$ 1,299,547.33
		107156			
20	SIPARE 820111012507 L4610758382 201911	14594625	\$ 101,210.65		\$ 1,198,336.68
		818225			
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,846.20	\$ 1,210,182.88
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,346.80	\$ 1,212,529.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,485.25	\$ 1,218,014.93
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,216,014.93
		5324197			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,214,014.93
		5324238			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,212,014.93
		5324207			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,210,014.93
		5324204			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,000.00		\$ 1,206,014.93
		5324210			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,203,014.93
		5324230			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,200,014.93
		5324237			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,198,014.93
		5324233			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,000.00		\$ 1,197,014.93
		5324224			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,195,014.93
		5324199			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,000.00		\$ 1,191,014.93
		5324215			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,000.00		\$ 1,186,014.93
		5324203			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,183,014.93
		5324216			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,181,014.93
		5324227			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,179,014.93
		5324217			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,177,014.93
		5324211			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,000.00		\$ 1,172,014.93
		5324232			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,169,014.93
		5324218			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,167,014.93
		5324201			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,164,014.93
		5324202			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,161,014.93
		5324213			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,159,014.93
		5324226			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,157,014.93
		5324205			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,154,014.93
		5324225			
21	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,151,014.93
		5324236			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37438

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324223	\$ 2,000.00		\$ 1,149,014.93
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324240	\$ 2,000.00		\$ 1,147,014.93
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324200	\$ 2,000.00		\$ 1,145,014.93
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 503.46	\$ 1,145,518.39
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,145.00	\$ 1,146,663.39
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,709.10	\$ 1,148,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324254	\$ 2,000.00		\$ 1,146,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324249	\$ 3,000.00		\$ 1,143,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324248	\$ 1,000.00		\$ 1,142,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324257	\$ 4,000.00		\$ 1,138,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324209	\$ 4,000.00		\$ 1,134,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324255	\$ 3,000.00		\$ 1,131,372.49
22	CHEQUE DEPOSITADO AEMM6303261D9	01765353 5324270	\$ 4,000.00		\$ 1,127,372.49
22	CHEQUE DEPOSITADO GUBA870304463	01765353 5324259	\$ 3,000.00		\$ 1,124,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324267	\$ 5,000.00		\$ 1,119,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324261	\$ 3,000.00		\$ 1,116,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324266	\$ 3,000.00		\$ 1,113,372.49
22	CHEQUE DEPOSITADO CAOB830919S58	01765353 5324282	\$ 4,000.00		\$ 1,109,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324276	\$ 2,000.00		\$ 1,107,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324250	\$ 2,000.00		\$ 1,105,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324275	\$ 3,000.00		\$ 1,102,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324281	\$ 3,000.00		\$ 1,099,372.49
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324174	\$ 4,128.00		\$ 1,095,244.49
22	TRANSF SOL X HSBCNET 82B4	90045629 135908	\$ 5,109.80		\$ 1,090,134.69
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324251	\$ 4,000.00		\$ 1,086,134.69
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324220	\$ 2,000.00		\$ 1,084,134.69
23	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01765353 5324244	\$ 4,000.00		\$ 1,080,134.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,963.00	\$ 1,083,097.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,175.70	\$ 1,089,273.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,837.60	\$ 1,096,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324208	\$ 2,000.00		\$ 1,094,110.99
23	CHEQUE DEPOSITADO DIPG7101025V6	01765353 5324247	\$ 2,000.00		\$ 1,092,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324304	\$ 3,000.00		\$ 1,089,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324263	\$ 3,000.00		\$ 1,086,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324235	\$ 3,000.00		\$ 1,083,110.99



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37438

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 40110933889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324306	\$ 2,000.00		\$ 1,081,110.99
23	CHEQUE PAGADO	30741053 5324278	\$ 4,000.00		\$ 1,077,110.99
23	CHEQUE DEPOSITADO REACT730806GZ4	01765353 5324212	\$ 4,000.00		\$ 1,073,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324260	\$ 4,000.00		\$ 1,069,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324308	\$ 2,000.00		\$ 1,067,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324326	\$ 4,000.00		\$ 1,063,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324292	\$ 2,000.00		\$ 1,061,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324307	\$ 2,000.00		\$ 1,059,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324339	\$ 3,000.00		\$ 1,056,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324341	\$ 1,000.00		\$ 1,055,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324272	\$ 2,000.00		\$ 1,053,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324340	\$ 3,000.00		\$ 1,050,110.99
23	CHEQUE DEPOSITADO SAPA871231191	01765353 5324322	\$ 4,000.00		\$ 1,046,110.99
23	CHEQUE DEPOSITADO QURA8109245C1	01765353 5324243	\$ 2,000.00		\$ 1,044,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324291	\$ 1,000.00		\$ 1,043,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324313	\$ 2,000.00		\$ 1,041,110.99
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324262	\$ 5,000.00		\$ 1,036,110.99
24	CHEQUE OT BCO VASAS70611JE2 141620000	41012137 5324279	\$ 2,000.00		\$ 1,034,110.99
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324269	\$ 4,000.00		\$ 1,030,110.99
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324285	\$ 2,000.00		\$ 1,028,110.99
24	CHEQUE DEPOSITADO MAMR8405017SA	01765353 5324303	\$ 4,000.00		\$ 1,024,110.99
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324317	\$ 4,000.00		\$ 1,020,110.99
24	CHEQUE DEPOSITADO MOSM860602QD1	01765353 5324188	\$ 4,500.00		\$ 1,015,610.99
24	CHEQUE DEPOSITADO CAMM810209TQ2	01765353 5324285	\$ 23,198.00		\$ 992,412.99
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324296	\$ 4,000.00		\$ 988,412.99
24	CHEQUE DEPOSITADO RARI751005IC8	01765353 5324214	\$ 4,000.00		\$ 984,412.99
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324309	\$ 4,000.00		\$ 980,412.99
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324311	\$ 3,000.00		\$ 977,412.99
24	LIBERACION DE REMANENTE	0003087 08045211 297969		\$ 275,525.24	\$ 1,252,938.23
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324353	\$ 4,000.00		\$ 1,248,938.23
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,159.94	\$ 1,250,098.17
24	DEPOSITO CHEQUE BCC030 CTA08925130101 T1	01761009 6476		\$ 73,536.00	\$ 1,323,634.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,694.80	\$ 1,327,328.97

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37439

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Dia	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003			
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353		\$ 126,297.00	\$ 1,453,625.97
		5324316			\$ 1,452,625.97
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,000.00	\$ 1,453,625.97
24	CHEQUE DEPOSITADO GUMG810321Q61	01766353			\$ 1,449,625.97
		5324347			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,550.00		\$ 1,443,075.97
		5324364			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 8,075.00		\$ 1,435,000.97
		5324365			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 10,075.00		\$ 1,424,925.97
		5324366			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 6,325.00		\$ 1,418,600.97
		5324368			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 7,075.00		\$ 1,411,525.97
		5324369			
24	TRANSF SOL X HSBNET AEO025266	90045629	\$ 20,557.40		\$ 1,390,968.57
		121901			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,700.00		\$ 1,388,268.57
		5324367			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,896.90		\$ 1,384,371.67
		5324370			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,381,371.67
		5324363			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,378,371.67
		5324310			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,375,371.67
		5324359			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,372,371.67
		5324355			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,370,371.67
		5324245			
24	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,367,371.67
		5324312			
24	CGO SPEI/06 A 12 ABRIL	08045209	\$ 68,273.91		\$ 1,299,097.76
		114731			
24	00 COMISION SPEI 11473120200424HSBC11473	15403720	\$ 8.00		\$ 1,299,089.76
24	IV.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 1,299,088.48
27	CHEQUE OT BCO MEVM/660419677 141620000	41012145	\$ 2,000.00		\$ 1,297,088.48
		5324335			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,295,088.48
		5324361			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,000.00		\$ 1,291,088.48
		5324355			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,289,088.48
		5324283			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,287,088.48
		5324344			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,285,088.48
		5324381			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,283,088.48
		5324346			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,000.00		\$ 1,282,088.48
		5324360			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,280,088.48
		5324295			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,000.00		\$ 1,275,088.48
		5324357			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,273,088.48
		5324349			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,000.00		\$ 1,269,088.48
		5324382			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,000.00		\$ 1,265,088.48
		5324380			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37439

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324383	\$ 5,000.00		\$ 1,260,088.48
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324323	\$ 3,000.00		\$ 1,257,088.48
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324334	\$ 1,000.00		\$ 1,256,088.48
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324206	\$ 3,000.00		\$ 1,253,088.48
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,494.80	\$ 1,255,583.28
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,578.22	\$ 1,259,161.50
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,294.00	\$ 1,266,455.50
27	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5324277	\$ 2,000.00		\$ 1,264,455.50
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324350	\$ 3,000.00		\$ 1,261,455.50
27	SP 1898425 5285424	08045211 408693		\$ 14,561.01	\$ 1,276,016.51
27	CHEQUE DEPOSITADO GOMM6403274W9	01765353 5324300	\$ 3,000.00		\$ 1,273,016.51
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324229	\$ 2,000.00		\$ 1,271,016.51
27	TRANSF SOL X HSBCNET 386 387	90045629 144658	\$ 26,349.04		\$ 1,244,667.47
27	TRANSF SOL X HSBCNET LLANTERA	90045629 144736	\$ 12,060.01		\$ 1,232,607.46
27	CGO SPEI 88ACEB3CC23	08045209 156611	\$ 8,120.00		\$ 1,224,487.46
27	TRANSF SOL X HSBCNET AUTOELECTRICO	90045629 144847	\$ 5,846.40		\$ 1,218,641.06
27	TRANSF SOL X HSBCNET TORNO	90045629 144928	\$ 4,060.00		\$ 1,214,581.06
27	CGO SPEI FCC44897078F	08045209 156941	\$ 3,480.00		\$ 1,211,101.06
27	CGO SPEI 121	08045209 157867	\$ 233,786.02		\$ 977,315.04
27	TRANSF SOL X HSBCNET SUBSIDIO	90045629 145748	\$ 100,000.00		\$ 877,315.04
27	00 COMISION SPEI 15661120200427HSBC15661	15403720	\$ 8.00		\$ 877,307.04
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 877,305.76
27	00 COMISION SPEI 15694120200427HSBC15694	15403720	\$ 8.00		\$ 877,297.76
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 877,296.48
27	00 COMISION SPEI 15786720200427HSBC15786	15403720	\$ 8.00		\$ 877,288.48
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 877,287.20
28	CGO SPEI 406	08045209 28731	\$ 4,036.80		\$ 873,250.40
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGJ6703183N4	01765353 5324351	\$ 5,000.00		\$ 868,250.40
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,410.28	\$ 874,660.68
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324318	\$ 2,000.00		\$ 872,660.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,039.00	\$ 876,699.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,516.93	\$ 883,216.61
28	DEPOSITO CHEQUE BCC0017 CTA00148747016 T1	01761009 2484		\$ 84,514.35	\$ 967,730.96
28	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 12,376.29		\$ 955,354.67
28	CHEQUE DEPOSITADO MOAC880513711	01765353 5324314	\$ 4,000.00		\$ 951,354.67
28	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01765353 5324297	\$ 2,000.00		\$ 949,354.67
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324273	\$ 2,000.00		\$ 947,354.67
28	CHEQUE DEPOSITADO DIPG7101025V6	01765353 5324253	\$ 2,000.00		\$ 945,354.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37440

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324338	\$ 2,000.00		\$ 943,354.67
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324328	\$ 2,000.00		\$ 941,354.67
28	00 COMISION SPEI 02873120200428HSBC02873	15403720	\$ 8.00		\$ 941,346.67
28	I.V.A.	04280000	\$ 1.28		\$ 941,345.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,543.00	\$ 943,888.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,818.80	\$ 946,707.19
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,249.30	\$ 953,956.49
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324294	\$ 5,000.00		\$ 948,956.49
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324348	\$ 4,000.00		\$ 944,956.49
29	TRANSF SOL X HSBCNET CHIC CAMION BASU	90045629 121640	\$ 2,376.82		\$ 942,579.67
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324320	\$ 2,000.00		\$ 940,579.67
29	TRANSF REC HSBCNET PRESTAMO A TESO	90045631 132619		\$ 800,000.00	\$ 1,740,579.67
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 122698	\$ 20,107.53		\$ 1,720,472.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 122887	\$ 12,500.00		\$ 1,707,972.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 123005	\$ 10,000.00		\$ 1,697,972.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 123100	\$ 10,000.00		\$ 1,687,972.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 123231	\$ 9,250.00		\$ 1,678,722.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 123418	\$ 9,250.00		\$ 1,669,472.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 123639	\$ 9,250.00		\$ 1,660,222.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 124003	\$ 8,500.00		\$ 1,651,722.14
29	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209 124127	\$ 7,500.00		\$ 1,644,222.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 124289	\$ 6,250.00		\$ 1,637,972.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 124409	\$ 6,000.00		\$ 1,631,972.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 124508	\$ 6,000.00		\$ 1,625,972.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 124659	\$ 5,500.00		\$ 1,620,472.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 125626	\$ 5,260.00		\$ 1,615,212.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 125964	\$ 4,000.00		\$ 1,611,212.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 126122	\$ 4,000.00		\$ 1,607,212.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 126260	\$ 4,000.00		\$ 1,603,212.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 126489	\$ 4,000.00		\$ 1,599,212.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 126680	\$ 3,769.87		\$ 1,595,212.14
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 126895	\$ 3,500.00		\$ 1,591,442.27
29	CGO SPEI 2DA ABR2020	08045209 127080	\$ 3,500.00		\$ 1,587,942.27
29	TRANSF SOL X HSBCNET 2DA ABR2020	90045629 134822	\$ 3,030.00		\$ 1,584,912.27



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37440

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093839

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI ZDA ABR2020	08045209 127318	\$ 3,000.00		\$ 1,581,912.27
29	TRANSF SOL X HSBCNET SINDICATO	90045629 134925	\$ 2,689.91		\$ 1,579,222.36
29	CGO SPEI ZDA ABR2020	08045209 127549	\$ 2,150.00		\$ 1,577,072.36
29	CGO SPEI ZDA ABR2020	08045209 127688	\$ 1,925.00		\$ 1,575,147.36
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324286	\$ 23,020.68		\$ 1,552,126.68
29	NETNM TESO ZDA ABRIL2020	14594617 44321	\$ 671,455.82		\$ 880,670.86
29	NETNM JUBILADOS ZDA ABR2020	14594617 44321	\$ 87,307.16		\$ 793,363.70
29	NETNM EVENT ZDA ABR2020	14594617 44321	\$ 183,167.54		\$ 610,196.16
29	NETNM ASIMILADOS MENSUALES ABR2020	14594617 44321	\$ 6,911.63		\$ 603,284.53
29	NETNM ASIMILADOS QUINC ZDA ABRIL2020	14594617 44321	\$ 6,441.00		\$ 596,843.53
29	NETNM T EXTR ZDA ABR2020 TESO	14594617 44321	\$ 2,100.00		\$ 594,743.53
29	CHEQUE DEPOSITADO MONM860202RQ5	01765353 5324354	\$ 4,000.00		\$ 590,743.53
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324384	\$ 7,540.00		\$ 583,203.53
29	00 COMISION SPEI 12269820200429HSBC12269	15403720	\$ 8.00	\$ 583,195.53	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,194.25	
29	00 COMISION SPEI 12288720200429HSBC12288	15403720	\$ 8.00	\$ 583,186.25	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,184.97	
29	00 COMISION SPEI 12300520200429HSBC12300	15403720	\$ 8.00	\$ 583,176.97	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,175.69	
29	00 COMISION SPEI 12310020200429HSBC12310	15403720	\$ 8.00	\$ 583,167.69	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,166.41	
29	00 COMISION SPEI 12323120200429HSBC12323	15403720	\$ 8.00	\$ 583,158.41	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,157.13	
29	00 COMISION SPEI 12341820200429HSBC12341	15403720	\$ 8.00	\$ 583,149.13	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,147.85	
29	00 COMISION SPEI 12383820200429HSBC12383	15403720	\$ 8.00	\$ 583,139.85	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,138.57	
29	00 COMISION SPEI 12400320200429HSBC12400	15403720	\$ 8.00	\$ 583,130.57	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,129.29	
29	00 COMISION SPEI 12412720200429HSBC12412	15403720	\$ 8.00	\$ 583,121.29	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,120.01	
29	00 COMISION SPEI 12426920200429HSBC12426	15403720	\$ 8.00	\$ 583,112.01	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,110.73	
29	00 COMISION SPEI 12440920200429HSBC12440	15403720	\$ 8.00	\$ 583,102.73	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,101.45	
29	00 COMISION SPEI 12450820200429HSBC12450	15403720	\$ 8.00	\$ 583,093.45	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,092.17	
29	00 COMISION SPEI 12465920200429HSBC12465	15403720	\$ 8.00	\$ 583,084.17	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,082.89	
29	00 COMISION SPEI 12562620200429HSBC12562	15403720	\$ 8.00	\$ 583,074.89	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,073.61	
29	00 COMISION SPEI 12596420200429HSBC12596	15403720	\$ 8.00	\$ 583,065.61	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,064.33	
29	00 COMISION SPEI 12612220200429HSBC12612	15403720	\$ 8.00	\$ 583,056.33	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,055.05	
29	00 COMISION SPEI 12626020200429HSBC12626	15403720	\$ 8.00	\$ 583,047.05	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,045.77	
29	00 COMISION SPEI 12648920200429HSBC12648	15403720	\$ 8.00	\$ 583,037.77	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,036.49	
29	00 COMISION SPEI 12668020200429HSBC12668	15403720	\$ 8.00	\$ 583,028.49	
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28	\$ 583,027.21	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37441

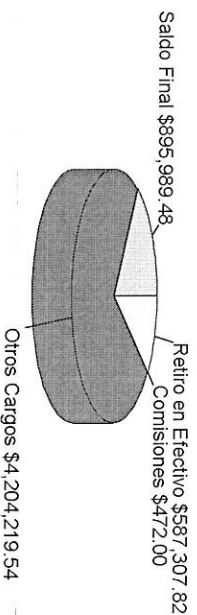
418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 12689620200429HSBC12689	15403720	\$ 8.00		\$ 583,019.21
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 583,017.93
29	00 COMISION SPEI 12708020200429HSBC12708	15403720	\$ 8.00		\$ 583,009.93
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 583,008.65
29	00 COMISION SPEI 12731820200429HSBC12731	15403720	\$ 8.00		\$ 583,000.65
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 582,999.37
29	00 COMISION SPEI 12754920200429HSBC12754	15403720	\$ 8.00		\$ 582,991.37
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 582,982.09
29	00 COMISION SPEI 12768820200429HSBC12768	15403720	\$ 8.00		\$ 582,982.09
29	I.V.A.	04290000	\$ 1.28		\$ 582,980.81
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,374.08	\$ 600,354.89
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,545.91	\$ 608,900.80
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,382.29	\$ 625,283.09
30	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 623,283.09
		5324265			
30	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,372.00		\$ 617,911.09
		5324395			
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,071.79	\$ 627,982.88
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,960.00	\$ 629,932.88
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,510.80	\$ 643,443.68
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 845.00	\$ 644,288.68
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,983.00	\$ 649,271.68
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 734,277.32	\$ 734,277.32
30	CHEQUE DEPOSITADO CAOBS30919SS58	01765553	\$ 2,000.00		\$ 732,277.32
		5324336			
30	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 730,277.32
		5324392			
30	SP 1900193 5293888	1900193		\$ 167,790.20	\$ 898,067.52
		08045211		766213	
30	SP 1900005 5293182	1900005		\$ 85,539.21	\$ 983,606.73
		08045211		766219	
30	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209	\$ 87,607.97		\$ 895,998.76
		339649			
30	00 COMISION SPEI 33964920200430HSBC33964	15403720	\$ 8.00		\$ 895,990.76
30	I.V.A.	04300003	\$ 1.28		\$ 895,989.48

Codi: Operación procesada por Codi®



Saldo Inicial \$	629,511.41
Saldo Final \$895,989.48	
Comisiones \$472.00	
Retiro en Efectivo \$587,307.82	
Otros Cargos \$4,204,219.54	

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
02/04/2020	15:03:13	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 115,354.50	HSBC1039	0000000000000021
07/04/2020	15:27:15	*BANCOPEL	ALBERTO TORRES ESPINOZA	00137320101125324346	NOMINA	\$ 3,400.00	HSBC0806	0000000000000071



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37441

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	GENERAL	\$ 20,107.53	HSBC1807 55	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1807 56	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC1807 57	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1807 58	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1807 59	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,789.87	HSBC1807 60	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC1807 61	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*SCOTTABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1807 62	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC1807 63	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC1807 64	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC1807 65	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC1807 66	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1807 67	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1807 68	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BANORTE	JESSICA GONZALEZ ORTIZ	00072320010700352484	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1807 69	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1807 70	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC1807 71	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUINI	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC1807 72	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1807 74	000000000000 01200415
15/04/2020	14:10:41	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1807 75	000000000000 01200415

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37442

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
15/04/2020	14:10:41	*SANTANDER	ADRIANA MARLEM ABUNDIS RENTERIA	00014320605906969638	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC180776	00000000000001200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC180779	00000000000001200415
15/04/2020	14:10:41	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC180780	00000000000001200415
16/04/2020	10:28:06	*BBVA BANCOM	RS FARMIA SA DE CV	00012320001103488050	27175	\$ 1,428.00	HSBC048783	00000000000001200416
16/04/2020	12:19:57	*INBURSA	MARCOVIT FEDERICO GUERRERO VAZQUEZ	00036320500495936878	C MAQUINA	\$ 100,000.00	HSBC073148	00000000000001200416
16/04/2020	14:29:12	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	000123200004804630861	18006	\$ 5,196.80	HSBC106579	00000000000001200416
17/04/2020	12:28:04	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 79,318.47	HSBC075898	00000000000001200417
24/04/2020	15:24:48	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 68,273.91	HSBC114731	00000000000001200424
27/04/2020	14:48:10	*SANTANDER	ROSALBA VALDES PINO	00014320606045875289	88ACE3B3CC23	\$ 8,120.00	HSBC156611	00000000000001200427
27/04/2020	14:50:30	*SCOTTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	FCC44897078F	\$ 3,480.00	HSBC156941	00000000000001200427
27/04/2020	14:57:04	*SANTANDER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879	121	\$ 233,786.02	HSBC157867	00000000000001200427
28/04/2020	09:58:49	*BBVA BANCOM	FABIAN HERNANDEZ ANGON	00012320001980839408	406	\$ 4,036.80	HSBC028731	00000000000001200428
29/04/2020	13:30:15	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	NOMINA	\$ 20,107.53	HSBC122698	00000000000001200429
29/04/2020	13:30:58	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC122887	00000000000001200429
29/04/2020	13:31:30	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC123005	00000000000001200429
29/04/2020	13:32:02	*SANTANDER	ADRIANA MARLEM ABUNDIS RENTERIA	00014320605906969638	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC123100	00000000000001200429
29/04/2020	13:32:41	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC123231	00000000000001200429
29/04/2020	13:33:38	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC123418	00000000000001200429
29/04/2020	13:35:30	*SCOTTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	000443200100639987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC123839	00000000000001200429
29/04/2020	13:36:08	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC124003	00000000000001200429



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37442

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
29/04/2020	13:36:32	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	NOMINA	\$ 7,500.00	HSBC1241 27	000000000000 01200429
29/04/2020	13:37:03	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC1242 69	000000000000 01200429
29/04/2020	13:37:34	*BANORTE	JESSICA GONZALEZ ORTIZ	00072320010700352484	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1244 09	000000000000 01200429
29/04/2020	13:38:01	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO W/ROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1245 08	000000000000 01200429
29/04/2020	13:38:44	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC1246 59	000000000000 01200429
29/04/2020	13:41:17	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1256 26	000000000000 01200429
29/04/2020	13:42:52	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1259 64	000000000000 01200429
29/04/2020	13:43:35	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1261 22	000000000000 01200429
29/04/2020	13:44:12	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1262 60	000000000000 01200429
29/04/2020	13:45:02	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1264 89	000000000000 01200429
29/04/2020	13:46:03	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1266 80	000000000000 01200429
29/04/2020	13:47:08	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC1268 95	000000000000 01200429
29/04/2020	13:47:45	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC1270 80	000000000000 01200429
29/04/2020	13:48:53	*BBVA BANCOM	ZOILA EVANGELINA NUÑEZ MARTIN	00012320011864868514	NOMINA	\$ 3,000.00	HSBC1273 18	000000000000 01200429
29/04/2020	13:49:54	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC1275 49	000000000000 01200429
29/04/2020	13:50:23	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC1276 88	000000000000 01200429
30/04/2020	14:34:06	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 87,607.97	HSBC3396 49	000000000000 01200430

* Dato no verificado por esta institución

Codi: Operación procesada por Codi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37443

418

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
13/04/2020	15:30:45	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE LA HAC ENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1897501	\$ 102,430.04	002601002 004130000 046410	00000000000 001897501
15/04/2020	13:09:23	BANCO MONEX	FIDELICOMISO MONEX, S.A	00112180000028267099L	1896806 5278426	\$ 2,622,376.47	69221863	00000000000 000200415
20/04/2020	14:08:07	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE LA HAC ENDA PUBLICA	00012320001152879018SP	1898077 5284009	\$ 8,583.22	002601002 004200000 656222	00000000000 001898077
24/04/2020	10:37:39	BANCO MONEX	FIDELICOMISO MONEX, S.A	00112180000028331019L	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 275,525.24	69394347	00000000000 000003087

Codi: Operación procesada por Codi®

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37443

418

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

37444

418

CONTACTANOS

- ▶ 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_line@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.conadusef.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.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	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/WID	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	TARJETA DE CRÉDITO
I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LINEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLS	DOLARES
OTI	CONTRASEÑA ÚNICA		

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:
4011093689	4011093689	2020-05-01T03:45:22	2020-05-01T04:48:34
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004011093689	801 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de servicio
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 08500	



Sello Digital del Emisor:
087ULDJKUMf56MmpdgiVkwmluig7NFpTDsJpUOA2JL6Zwno6x+EO9KLYERMZVFN4pGJHSKf5o+JICDUcSgS2LuyPrZ7+pa3ASnTLZK+ZDLWimIMRQCITeSSiCUB8hoR0kheunlZaOUUJ0IGIG8
Sello Digital del SAT:
fEJCZ9aEzD4FN878VXepesqZNEPiTKh0BPeEJLz4TfHR+D56scdsqrae5-U1jwwmexUGiRfR25Wf57ojWOCGRIZVszIMWvq95ZTst+K5VEIgcV
JLhKR8hbVWVWqZCraVudId5Kk68h8+YiCUMezntbogu5T8krzD5L9eyDh8Z6aunhJ7AqczdzZMxqAXmp5tF8nXf7N0a9H5C0YKey953+oc
E7hKbY9iqzRgIVTgqMUVSICLIGGmXydhInhCz6hAooGRLDUUW4UJ9+cDg1hWYdnNC9IHVh681a8hZAFz69gHTOWEGC186C-Bxp8N
aek8NC==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
Jl1_1149E9F39-AE29-48FE-9ABD-BFF0C4ECCD9200-05-01T04:48:34J08ULDJKUMf56MmpdgiVkwmluig7NFpTDsJpUOA2JL6Zwno6x
FEO9KLYERMZVFN4pGJHSKf5o+JICDUcSgS2LuyPrZ7+pa3ASnTLZK+ZDLWimIMRQCITeSSiCUB8hoR0kheunlZaOUUJ0IGIG8
EuarafGN3aRgFLb39iCaiTICcaIrfsgT7u/hkNkP4yLmlP8XNtnuWbKwZl7f5cWvdyJb54Rz2WBClq33Z7tHUKGEC0NPf8o54YID2ZJWLSUR
NdiocLKF5qSic+CN8PzbfU7WVYoz6yEcxRzXc0ngwh5hVX50+JfXGVNHVWecg==|00001000000407058485|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CR00204
C30.03-00176-00-AMT

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37396
-01
416

NÚMERO DE CUENTA
4011093689

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIR850101EU3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 895,989.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,389,260.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,041,344.01
▶ Intereses Netos Sin Capital	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 89.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,243,906.30

▶ Sucursal	00176
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2020 al 31/05/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 560.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 560.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,650,478.36
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 89.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO TOAST7605113F8 100012110	43036007	\$ 2,000.00		\$ 893,989.48
04	CHEQUE PAGADO	5324343	\$ 3,000.00		\$ 890,989.48
05	CHEQUE DEPOSITADO RECD8809274E5	01761053		\$ 2,000.00	\$ 888,989.48
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	5324219		\$ 4,441.46	\$ 893,430.94
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,144.00	\$ 898,574.94
05	CHEQUE PAGADO	01761003		\$ 1,563.12	\$ 900,138.06
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,260.00		\$ 894,878.06
05	CHEQUE PAGADO	5324391			\$ 891,378.06
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,500.00		\$ 890,911.39
05	CHEQUE PAGADO	5324394		\$ 466.67	\$ 886,661.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,250.00		\$ 882,411.39
05	CHEQUE PAGADO	5324187			\$ 878,911.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,250.00		\$ 876,111.39
05	CHEQUE PAGADO	5324393			\$ 871,111.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,000.00		\$ 871,111.39
05	CHEQUE PAGADO	5324377			\$ 871,111.39

01100000204000041611



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37396

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324342	\$ 5,000.00		\$ 866,111.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324378	\$ 1,000.00		\$ 865,111.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324184	\$ 2,800.00		\$ 862,311.39
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324379	\$ 4,000.00		\$ 858,311.39
05	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL2020	90045629 140612	\$ 3,000.00		\$ 855,311.39
05	CGO SPEI ABRIL2020	08045209 86885	\$ 1,500.00		\$ 853,811.39
05	CGO SPEI ABRIL2020	08045209 87011	\$ 1,500.00		\$ 852,311.39
05	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL2020	90045629 141017	\$ 1,500.00		\$ 850,811.39
05	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL2020	90045629 141058	\$ 1,130.00		\$ 849,681.39
05	CGO SPEI ABRIL2020	08045209 87287	\$ 1,087.88		\$ 848,593.51
05	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL2020	90045629 141143	\$ 1,000.00		\$ 847,593.51
05	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5324396	\$ 3,500.10		\$ 844,093.41
05	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427CN4	01765353 5324398	\$ 3,908.10		\$ 840,185.31
05	00 COMISION SPEI 08688520200505HSBC08688	15403720	\$ 8.00		\$ 840,177.31
05	I.V.A.	05050000	\$ 1.28		\$ 840,176.03
05	00 COMISION SPEI 08701120200505HSBC08701	15403720	\$ 8.00		\$ 840,168.03
05	I.V.A.	05050000	\$ 1.28		\$ 840,166.75
05	00 COMISION SPEI 08728720200505HSBC08728	15403720	\$ 8.00		\$ 840,158.75
05	I.V.A.	05050000	\$ 1.28		\$ 840,157.47
06	CHEQUE DEPOSITADO MAMS820224J17	01765353 5324242	\$ 3,000.00		\$ 837,157.47
06	CHEQUE DEPOSITADO MAMS820224J17	01765353 5324239	\$ 3,000.00		\$ 834,157.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,126.00	\$ 840,283.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,838.30	\$ 846,121.77
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,989.50	\$ 849,111.27
06	CHEQUE DEPOSITADO AODAV74117752	01765353 5324271	\$ 3,000.00		\$ 846,111.27
06	CHEQUE DEPOSITADO AODAV74117752	01765353 5324356	\$ 4,000.00		\$ 842,111.27
06	CHEQUE DEPOSITADO AODAV74117752	01765353 5324351	\$ 2,000.00		\$ 840,111.27
06	CHEQUE DEPOSITADO AODAV74117752	01765353 5324358	\$ 1,000.00		\$ 839,111.27
06	CGO SPEI REP HIDROLABADOR	08045209 60411	\$ 1,624.00		\$ 837,487.27
06	CHEQUE DEPOSITADO AARR920102Q71	01765353 5324385	\$ 639.53		\$ 836,847.74
06	CHEQUE DEPOSITADO SANF630716RV2	01765353 5324305	\$ 4,000.00		\$ 832,847.74
06	TRANSF SOL X HSBCNET MAT LIMPIEZA	90045629 143723	\$ 20,433.44		\$ 812,414.30
06	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 14	90045629 153335	\$ 2,320.00		\$ 810,094.30
06	00 COMISION SPEI 06041120200506HSBC06041	15403720	\$ 8.00		\$ 810,086.30
06	I.V.A.	05060000	\$ 1.28		\$ 810,085.02
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 162.00	\$ 810,247.02
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 503.00	\$ 810,750.02
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,227.60	\$ 814,977.62
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,879.74	\$ 816,857.36

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37397

416

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO EAGS900825Q71	01765353 5324389	\$ 4,500.00		\$ 812,357.36
07	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 802		\$ 1,447.06	\$ 813,804.42
08	CHEQUE OT BCO EASJ861025949 141620000	41012679 5324293	\$ 5,000.00		\$ 808,804.42
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,376.00	\$ 817,180.42
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,683.34	\$ 819,863.76
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,980.50	\$ 826,844.26
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324401	\$ 9,515.35		\$ 817,328.91
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324258	\$ 2,000.00		\$ 815,328.91
08	TRANSF REC HSBCNET PRESTAMO A TESO	90045631 131014		\$ 100,000.00	\$ 915,328.91
08	TRANSF SOL X HSBCNET 434A	90045629 131411	\$ 227,987.34		\$ 687,341.57
08	TRANSF SOL X HSBCNET 116A	90045629 131649	\$ 118,498.12		\$ 568,843.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL2020	90045629 131744	\$ 2,000.00		\$ 566,843.45
11	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	41012552 5324388	\$ 442,285.00		\$ 124,558.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,746.07	\$ 128,304.52
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 972.00	\$ 129,276.52
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 76,239.00	\$ 205,515.52
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324400	\$ 10,000.00		\$ 195,515.52
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324399	\$ 10,000.00		\$ 185,515.52
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 134,034.16	\$ 319,549.68
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,659.15	\$ 328,208.83
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,908.00	\$ 333,116.83
12	CHEQUE DEPOSITADO AODAT4117752	01765353 5324198	\$ 2,000.00		\$ 331,116.83
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5324337	\$ 3,000.00		\$ 328,116.83
12	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5324402	\$ 3,900.00		\$ 324,216.83
12	CHEQUE PAGADO	35581053 5324221	\$ 3,000.00		\$ 321,216.83
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,852.27	\$ 323,069.10
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 324.00	\$ 323,393.10
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,389.96	\$ 328,783.06
13	CHEQUE DEPOSITADO GUGM510430	01765353 5324404	\$ 1,663.83		\$ 327,119.23
13	SP 1902729 5306190	08045211 381061		\$ 109,161.45	\$ 436,280.68
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324403	\$ 4,128.00		\$ 432,152.68
14	TRANSF SOL X HSBCNET REP CAMION	90045629 93450	\$ 3,459.78		\$ 428,692.90
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,942.11	\$ 437,635.01
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,471.72	\$ 464,106.73
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 475,156.01	\$ 939,262.74
14	CHEQUE PAGADO	01761053 5324329	\$ 3,000.00		\$ 936,262.74
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,187.00	\$ 944,449.74
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 648.00	\$ 945,097.74
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 480,991.01	\$ 1,426,088.75
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4364	90045629 131224	\$ 8,816.00		\$ 1,434,904.75
15	LAYMEJSP 1902154 5303056	08045211 396301		\$ 3,683,584.22	\$ 4,159,705.73



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37397

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093839

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI RET DE CAJA	08045209 148086	\$ 20,107.53		\$ 4,139,598.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 148239	\$ 12,500.00		\$ 4,127,098.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 146441	\$ 10,000.00		\$ 4,117,098.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 146615	\$ 10,000.00		\$ 4,107,098.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 146737	\$ 9,250.00		\$ 4,097,848.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 146850	\$ 9,250.00		\$ 4,088,598.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 147012	\$ 9,250.00		\$ 4,079,348.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 147130	\$ 8,500.00		\$ 4,070,848.20
15	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209 147220	\$ 7,500.00		\$ 4,063,348.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 147437	\$ 6,250.00		\$ 4,057,098.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 147742	\$ 6,000.00		\$ 4,051,098.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 147989	\$ 5,500.00		\$ 4,045,598.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 148211	\$ 5,260.00		\$ 4,040,338.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 148434	\$ 5,260.00		\$ 4,035,078.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 148550	\$ 4,000.00		\$ 4,031,078.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 148804	\$ 4,000.00		\$ 4,027,078.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 149217	\$ 4,000.00		\$ 4,023,078.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 149772	\$ 4,000.00		\$ 4,019,078.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 150019	\$ 4,000.00		\$ 4,015,078.20
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 150160	\$ 3,966.67		\$ 4,011,111.53
15	TRANSF SOL X HSBCNET	08045209 150347	\$ 3,769.87		\$ 4,007,341.66
15	TRANSF SOL X HSBCNET	90045629 134257	\$ 3,030.00		\$ 4,004,311.66
15	TRANSF SOL X HSBCNET	90045629 134321	\$ 2,674.28		\$ 4,001,637.38
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 151209	\$ 2,150.00		\$ 3,999,487.38
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 151338	\$ 2,100.00		\$ 3,997,387.38
15	CGO SPEI 1RA MAYO2020	08045209 151535	\$ 1,925.00		\$ 3,995,462.38
15	NETNM EVENTUALES 1RA MAYO2020	14594617 44321	\$ 188,290.86		\$ 3,807,171.52
15	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA MAYO2020	14594617 44321	\$ 6,441.00		\$ 3,800,730.52
15	NETNM TESO 1RA MAYO2020	14594617 44321	\$ 666,886.00		\$ 3,133,844.52
15	NETNM JUBILADOS 1RA MAYO2020	14594617 44321	\$ 93,852.42		\$ 3,039,992.10
15	NETNM T EXT TESO 1RA MAYO2020	14594617 44321	\$ 8,823.57		\$ 3,031,168.53
15	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 173590	\$ 103,301.13		\$ 2,927,867.40

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37398

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071103639

Dia	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 14608620200515HSBC14608	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,859.40
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,858.12
15	00 COMISION SPEI 14623920200515HSBC14623	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,850.12
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,848.84
15	00 COMISION SPEI 14644120200515HSBC14644	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,840.84
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,839.56
15	00 COMISION SPEI 14661520200515HSBC14661	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,831.56
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,830.28
15	00 COMISION SPEI 14673720200515HSBC14673	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,822.28
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,821.00
15	00 COMISION SPEI 14685020200515HSBC14685	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,813.00
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,811.72
15	00 COMISION SPEI 14701220200515HSBC14701	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,803.72
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,802.44
15	00 COMISION SPEI 14713020200515HSBC14713	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,794.44
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,793.16
15	00 COMISION SPEI 14722020200515HSBC14722	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,785.16
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,783.88
15	00 COMISION SPEI 14743720200515HSBC14743	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,775.88
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,774.60
15	00 COMISION SPEI 14774220200515HSBC14774	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,766.60
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,765.32
15	00 COMISION SPEI 14798920200515HSBC14798	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,757.32
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,756.04
15	00 COMISION SPEI 14821120200515HSBC14821	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,748.04
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,746.76
15	00 COMISION SPEI 14843420200515HSBC14843	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,738.76
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,737.48
15	00 COMISION SPEI 14855020200515HSBC14855	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,729.48
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,728.20
15	00 COMISION SPEI 14880420200515HSBC14880	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,720.20
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,718.92
15	00 COMISION SPEI 14921720200515HSBC14921	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,710.92
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,709.64
15	00 COMISION SPEI 14977220200515HSBC14977	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,701.64
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,700.36
15	00 COMISION SPEI 15001920200515HSBC15001	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,692.36
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,691.08
15	00 COMISION SPEI 15016020200515HSBC15016	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,683.08
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,681.80
15	00 COMISION SPEI 15034720200515HSBC15034	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,673.80
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,672.52
15	00 COMISION SPEI 15120920200515HSBC15120	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,664.52
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,663.24
15	00 COMISION SPEI 15133820200515HSBC15133	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,655.24
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,653.96
15	00 COMISION SPEI 15153520200515HSBC15153	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,645.96
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,644.68
15	00 COMISION SPEI 17359020200515HSBC17359	15403720	\$ 8.00		\$ 2,927,636.68
15	I.V.A.	05150000	\$ 1.28		\$ 2,927,635.40
18	LIBERACION DE REMANENTE 0003087	08045211		\$ 451,436.42	\$ 3,379,071.82
18	CHEQUE PAGADO	424576			
		01761053	\$ 1,000.00		\$ 3,378,071.82
		5324414			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 80,775.00	\$ 3,458,846.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,106.00	\$ 3,460,952.82
18	CGO SPEI ABONO FAC182	08045209		\$ 1,817.75	\$ 3,462,770.57
18	CGO SPEI ABONO FAC181	158441			\$ 3,362,770.57
		08045209	\$ 100,000.00		\$ 3,262,770.57
		158479			
18	CGO SPEI ABONO FAC 2	08045209	\$ 100,000.00		\$ 3,162,770.57
		158492			

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HML-950125K68
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PÁG. 5/20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37398

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	RetroCargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5324412	\$ 2,800.00		\$ 3,159,970.57
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5324413	\$ 3,500.00		\$ 3,156,470.57
18	CHEQUE PAGADO	01761053 5324411	\$ 2,000.00		\$ 3,154,470.57
18	CHEQUE DEPOSITADO GALR740927M67	01765353 5324420	\$ 6,000.00		\$ 3,148,470.57
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGS790107AS1	01765353 5324417	\$ 3,500.10		\$ 3,144,970.47
18	00 COMISION SPEI 15844120200518HSBC15844	15403720	\$ 8.00		\$ 3,144,962.47
18	I.V.A.	05180001	\$ 1.28		\$ 3,144,961.19
18	00 COMISION SPEI 15847920200518HSBC15847	15403720	\$ 8.00		\$ 3,144,953.19
18	I.V.A.	05180001	\$ 1.28		\$ 3,144,951.91
18	00 COMISION SPEI 15849220200518HSBC15849	15403720	\$ 8.00		\$ 3,144,943.91
18	I.V.A.	05180001	\$ 1.28		\$ 3,144,942.63
19	CHEQUE DEPOSITADO MOSM860602QD1	01765353 5324409	\$ 4,500.00		\$ 3,140,442.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,370.00	\$ 3,147,812.63
19	CHEQUE DEPOSITADO CAI120619286	01765353 5324406	\$ 23,198.00		\$ 3,124,614.63
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,997.06	\$ 3,130,611.69
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,411.62	\$ 3,135,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324434	\$ 3,000.00		\$ 3,132,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324486	\$ 1,000.00		\$ 3,131,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324426	\$ 5,000.00		\$ 3,126,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324431	\$ 3,000.00		\$ 3,123,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324437	\$ 2,000.00		\$ 3,121,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324428	\$ 4,000.00		\$ 3,117,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324436	\$ 3,000.00		\$ 3,114,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324469	\$ 3,000.00		\$ 3,111,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324467	\$ 3,000.00		\$ 3,108,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324459	\$ 5,000.00		\$ 3,103,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324430	\$ 2,000.00		\$ 3,101,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324438	\$ 3,000.00		\$ 3,098,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324450	\$ 2,000.00		\$ 3,096,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324442	\$ 2,000.00		\$ 3,094,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324453	\$ 3,000.00		\$ 3,091,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324456	\$ 3,000.00		\$ 3,088,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324427	\$ 4,000.00		\$ 3,084,023.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324405	\$ 1,800.00		\$ 3,082,223.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324429	\$ 2,000.00		\$ 3,080,223.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324441	\$ 2,000.00		\$ 3,078,223.31

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37399

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324425	\$ 2,000.00		\$ 3,076,223.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324423	\$ 2,000.00		\$ 3,074,223.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324415	\$ 1,250.00		\$ 3,072,973.31
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324452	\$ 2,000.00		\$ 3,070,973.31
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324433	\$ 2,000.00		\$ 3,068,973.31
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324455	\$ 4,000.00		\$ 3,064,973.31
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,246.88	\$ 3,079,220.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,706.46	\$ 3,085,926.65
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,580.13	\$ 3,092,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324473	\$ 4,000.00		\$ 3,088,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324476	\$ 2,000.00		\$ 3,086,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324475	\$ 2,000.00		\$ 3,084,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324480	\$ 4,000.00		\$ 3,080,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324485	\$ 4,000.00		\$ 3,076,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324480	\$ 2,000.00		\$ 3,074,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324444	\$ 2,000.00		\$ 3,072,506.78
20	CHEQUE PAGADO	01761053 5324478	\$ 4,000.00		\$ 3,068,506.78
20	CGO SPEI MAT EQUIPOS COMP	08045209 73257	\$ 32,646.00		\$ 3,035,860.78
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20200520 13611015 4670		\$ 174.00	\$ 3,036,034.78
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20200520 13611015 4671		\$ 174.00	\$ 3,036,208.78
20	00 COMISION SPEI 07325720200520HSBC07325	15403720	\$ 8.00		\$ 3,036,200.78
20	I.V.A.	05200000	\$ 1.28		\$ 3,036,199.50
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324474	\$ 2,000.00		\$ 3,034,199.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,662.00	\$ 3,044,861.50
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324432	\$ 2,000.00		\$ 3,042,861.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,480.30	\$ 3,049,341.80
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,559.90	\$ 3,063,901.70
21	CGO SPEI ABRIL 2020	08045209 26968	\$ 206,250.00		\$ 2,857,651.70
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324483	\$ 4,000.00		\$ 2,853,651.70
21	CHEQUE DEPOSITADO MEML6807286PA	01765353 5324492	\$ 4,000.00		\$ 2,849,651.70
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324521	\$ 2,000.00		\$ 2,847,651.70
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324470	\$ 2,000.00		\$ 2,845,651.70
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324490	\$ 2,000.00		\$ 2,843,651.70
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324486	\$ 1,000.00		\$ 2,842,651.70
21	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ6808011UO	01765353 5324463	\$ 2,000.00		\$ 2,840,651.70
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGJ6703183N4	01765353 5324498	\$ 5,000.00		\$ 2,835,651.70



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37399

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324511	\$ 5,000.00		\$ 2,830,651.70
21	CHEQUE DEPOSITADO DIPGT101025V6	01765353 5324435	\$ 2,000.00		\$ 2,828,651.70
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324472	\$ 2,000.00		\$ 2,826,651.70
21	CGO SPEI 063	08045209 84053	\$ 59,053.00		\$ 2,767,598.70
21	CGO SPEI 259	08045209 84165	\$ 32,838.00		\$ 2,734,760.70
21	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 259	08045213 84165		\$ 32,838.00	\$ 2,767,598.70
21	CGO SPEI 258	08045209 84281	\$ 29,950.01		\$ 2,737,648.69
21	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 258	08045213 84281		\$ 29,950.01	\$ 2,767,598.70
21	00 COMISION SPEI 02696820200521HSBC02696	15403720 84281	\$ 8.00		\$ 2,767,590.70
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 2,767,589.42
21	00 COMISION SPEI 08405320200521HSBC08405	15403720	\$ 8.00		\$ 2,767,581.42
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 2,767,580.14
21	00 COMISION SPEI 08416520200521HSBC08416	15403720	\$ 8.00		\$ 2,767,572.14
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 2,767,570.86
21	00 COMISION SPEI 08428120200521HSBC08428	15403720	\$ 8.00		\$ 2,767,562.86
21	I.V.A.	05210000	\$ 1.28		\$ 2,767,561.58
22	CHEQUE OT BCO GOCJ890427CNA 141620000	41012129 5324471	\$ 4,000.00		\$ 2,763,561.58
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,050.00	\$ 2,767,611.58
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324464	\$ 2,000.00		\$ 2,765,611.58
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,626.14	\$ 2,767,237.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58.00	\$ 2,767,295.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,710.00	\$ 2,779,005.72
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324532	\$ 5,000.00		\$ 2,774,005.72
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324535	\$ 4,000.00		\$ 2,770,005.72
22	CHEQUE DEPOSITADO GOMM6403274W9	01765353 5324537	\$ 3,000.00		\$ 2,767,005.72
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324530	\$ 3,000.00		\$ 2,764,005.72
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324484	\$ 3,000.00		\$ 2,761,005.72
22	CHEQUE DEPOSITADO AARR920102Q71	01765353 5324418	\$ 1,279.06		\$ 2,759,726.66
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324421	\$ 7,250.00		\$ 2,752,476.66
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324543	\$ 2,000.00		\$ 2,750,476.66
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324540	\$ 3,000.00		\$ 2,747,476.66
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324408	\$ 23,020.68		\$ 2,724,455.98
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324553	\$ 3,000.00		\$ 2,721,455.98
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324545	\$ 4,000.00		\$ 2,718,455.98
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324550	\$ 2,000.00		\$ 2,716,455.98
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324549	\$ 2,000.00		\$ 2,714,455.98
22	CGO SPEI GASOLINERA	08045209 107864	\$ 103,781.54		\$ 2,610,674.44

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37400

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093389

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	90045629 144930	\$ 3,913.97		\$ 2,602,760.47
22	00 COMISION SPEI 10786420200522H5BC10786	5324563 15403720		\$ 8.00	\$ 2,599,760.47
22	I.V.A.	05220000	\$ 1.28		\$ 2,599,752.47
25	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 141620000	41012682	\$ 7,200.00		\$ 2,592,551.19
25	CHEQUE OT BCO TOAS7605113F8 100012204	5324419 43036009		\$ 2,000.00	\$ 2,590,551.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,374.00	\$ 2,594,925.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,712.00	\$ 2,600,637.19
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,832.41	\$ 2,607,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324569	\$ 2,000.00		\$ 2,605,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324573	\$ 4,000.00		\$ 2,601,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324516	\$ 2,000.00		\$ 2,599,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324574	\$ 5,000.00		\$ 2,594,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324586	\$ 2,000.00		\$ 2,592,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324551	\$ 3,000.00		\$ 2,589,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324585	\$ 5,000.00		\$ 2,584,469.60
25	CHEQUE DEPOSITADO AEMM6303261D9	01765353 5324581	\$ 4,000.00		\$ 2,580,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324592	\$ 2,000.00		\$ 2,578,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324589	\$ 4,000.00		\$ 2,574,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324587	\$ 4,000.00		\$ 2,570,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324561	\$ 1,000.00		\$ 2,569,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324536	\$ 3,000.00		\$ 2,566,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324556	\$ 2,000.00		\$ 2,564,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324531	\$ 1,000.00		\$ 2,563,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324546	\$ 4,000.00		\$ 2,559,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324554	\$ 5,000.00		\$ 2,554,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324576	\$ 4,000.00		\$ 2,550,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324527	\$ 1,000.00		\$ 2,549,469.60
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324572	\$ 3,000.00		\$ 2,546,469.60
25	CHEQUE DEPOSITADO GASSG790412K65	01766533 5324509	\$ 3,000.00		\$ 2,543,469.60
25	SP 1904890 5316259	08045211 454299	\$ 8,992.03		\$ 2,552,461.63
25	SP 1904740 5315704	08045211 454293	\$ 189,847.72		\$ 2,742,309.35
25	SP 1904283 5313442	08045211 454325	\$ 14,561.01		\$ 2,756,870.36
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324591	\$ 2,000.00		\$ 2,754,870.36



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37400

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324560	\$ 3,000.00		\$ 2,751,870.36
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324526	\$ 1,000.00		\$ 2,750,870.36
25	CHEQUE PAGADO	01761053 5324570	\$ 2,000.00		\$ 2,748,870.36
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324539	\$ 4,000.00		\$ 2,744,870.36
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324503	\$ 2,000.00		\$ 2,742,870.36
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324513	\$ 2,000.00		\$ 2,740,870.36
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324449	\$ 2,000.00		\$ 2,738,870.36
26	CHEQUE DEPOSITADO GAAA661219LW7	01766533 5324577	\$ 4,000.00		\$ 2,734,870.36
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324566	\$ 2,000.00		\$ 2,732,870.36
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 95,993.80	\$ 2,828,864.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,332.00	\$ 2,833,196.16
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324538	\$ 4,000.00		\$ 2,829,196.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,216.00	\$ 2,840,412.16
26	CHEQUE DEPOSITADO MAMS820224JTT	01766533 5324448	\$ 3,000.00		\$ 2,837,412.16
26	CHEQUE DEPOSITADO RARI751005IC8	01766533 5324499	\$ 4,000.00		\$ 2,833,412.16
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324562	\$ 1,000.00		\$ 2,829,412.16
26	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 966.00		\$ 2,827,446.16
26	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 966.00		\$ 2,826,480.16
26	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 966.00		\$ 2,825,514.16
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 12,442.10		\$ 2,813,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5324501	\$ 2,000.00		\$ 2,811,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5324552	\$ 2,000.00		\$ 2,809,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5324497	\$ 5,000.00		\$ 2,804,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01765353 5324461	\$ 3,000.00		\$ 2,801,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01766533 5324564	\$ 5,000.00		\$ 2,796,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01766533 5324234	\$ 2,000.00		\$ 2,794,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AODA741117752	01766533 5324446	\$ 2,000.00		\$ 2,792,072.06
26	CHEQUE PAGADO	01761053 5324542	\$ 2,000.00		\$ 2,790,072.06
26	CHEQUE DEPOSITADO MAMS820224JTT	01765353 5324439	\$ 3,000.00		\$ 2,787,072.06
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324332	\$ 2,000.00		\$ 2,785,072.06
27	CHEQUE PAGADO	01761053 5324580	\$ 4,000.00		\$ 2,781,072.06
27	CHEQUE DEPOSITADO MOACG880513711	01765353 5324544	\$ 4,000.00		\$ 2,777,072.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37401

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011033639

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 2,775,072.06
		5324508			
27	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 2,773,072.06
		5324479			
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,970.45	\$ 2,783,042.51
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,652.00	\$ 2,791,694.51
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,008.72	\$ 2,794,703.23
27	CGO SPEI FAC AB1782	08045209	\$ 4,350.00		\$ 2,790,353.23
		32223			
27	CHEQUE DEPOSITADO EAHB68032923A	01765353	\$ 2,000.00		\$ 2,788,353.23
		5324583			
27	CGO SPEI FAC 259	08045209	\$ 32,838.00		\$ 2,755,515.23
		36230			
27	CGO SPEI FAC 258	08045209	\$ 29,950.01		\$ 2,725,565.22
		36409			
27	CGO SPEI IMP OBRAS PUBLIC	08045209	\$ 2,900.00		\$ 2,722,665.22
		36764			
27	CHEQUE DEPOSITADO QCCS931209G49	01765533	\$ 7,656.64		\$ 2,715,008.58
		5324567			
27	CHEQUE DEPOSITADO GUBA870304463	01765533	\$ 3,000.00		\$ 2,712,008.58
		5324565			
27	CHEQUE DEPOSITADO ROGD730709F32	01765533	\$ 5,000.00		\$ 2,707,008.58
		5324568			
27	00 COMISION SPEI 03222320200527HSBC03222	15403720	\$ 8.00		\$ 2,707,000.58
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 2,706,999.30
27	00 COMISION SPEI 03623020200527HSBC03623	15403720	\$ 8.00		\$ 2,706,991.30
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 2,706,990.02
27	00 COMISION SPEI 03640920200527HSBC03640	15403720	\$ 8.00		\$ 2,706,982.02
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 2,706,980.74
27	00 COMISION SPEI 03676420200527HSBC03676	15403720	\$ 8.00		\$ 2,706,972.74
27	I.V.A.	05270000	\$ 1.28		\$ 2,706,971.46
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 2,704,971.46
		5324443			
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 2,701,971.46
		5324575			
28	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 2,698,971.46
		5324579			
28	NETNM TESO 2DA MAYO2020	14594617	\$ 666,886.00		\$ 2,032,085.46
		44321			
28	CGO SPEI GRAL CAJA	08045209	\$ 20,107.53		\$ 2,011,977.93
		68246			
28	NETNM ASIMILADOS QUINC 2DA MAYO2020	14594617	\$ 6,441.00		\$ 2,005,536.93
		44321			
28	NETNM T EXTRA TESO 2DA MAYO2020	14594617	\$ 1,817.06		\$ 2,003,719.87
		44321			
28	CGO SPEI 2DA MAYO2020	08045209	\$ 12,500.00		\$ 1,991,219.87
		69143			
28	CGO SPEI 2DA MAYO2020	08045209	\$ 10,000.00		\$ 1,981,219.87
		69222			
28	NETNM ASIMILADOS MENSUALES MAYO2020	14594617	\$ 5,024.82		\$ 1,976,195.05
		44321			
28	CGO SPEI 2DA MAYO2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,966,945.05
		69302			
28	NETNM JUBILADOS 2DA MAYO2020	14594617	\$ 93,852.42		\$ 1,873,092.63
		44321			
28	NETNM EVENTUALES 2DA MAYO2020	14594617	\$ 178,067.54		\$ 1,695,025.09
		44321			
28	CGO SPEI 2DA MAYO2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,685,775.09
		69502			
28	CGO SPEI 2DA MAYO2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,676,525.09
		70199			
28	CHEQUE DEPOSITADO NUSC820319H36	01765353	\$ 2,000.00		\$ 1,674,525.09
		5324494			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37401

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO SANF630716RV2	017665353 5324558	\$ 4,000.00		\$ 1,670,525.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 74431	\$ 8,500.00		\$ 1,662,025.09
28	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209 74634	\$ 7,500.00		\$ 1,654,525.09
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324602	\$ 5,372.00		\$ 1,649,153.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75026	\$ 6,250.00		\$ 1,642,903.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75026	\$ 6,000.00		\$ 1,636,903.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75374	\$ 6,000.00		\$ 1,636,903.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75562	\$ 5,500.00		\$ 1,631,403.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75688	\$ 5,260.00		\$ 1,626,143.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75789	\$ 5,260.00		\$ 1,620,883.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75882	\$ 4,000.00		\$ 1,616,883.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 75993	\$ 4,000.00		\$ 1,612,883.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 76115	\$ 4,000.00		\$ 1,608,883.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 76205	\$ 4,000.00		\$ 1,604,883.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 76292	\$ 4,000.00		\$ 1,600,883.09
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 76443	\$ 3,769.87		\$ 1,597,113.22
28	TRANSF SOL X HSBCNET RET DE ISAC	90045629 122801	\$ 3,030.00		\$ 1,593,613.22
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 76611	\$ 3,500.00		\$ 1,587,583.22
28	TRANSF SOL X HSBCNET 2DA MAY2020	90045629 122907	\$ 2,674.28		\$ 1,584,908.94
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 77017	\$ 2,150.00		\$ 1,582,758.94
28	CGO SPEI ZDA MAY2020	08045209 77125	\$ 2,100.00		\$ 1,580,658.94
28	CGO SPEI RET DE SAUL	08045209 77217	\$ 1,925.00		\$ 1,578,733.94
28	TRANSF SOL X HSBCNET COMIDAS	90045629 125209	\$ 3,781.60		\$ 1,574,952.34
28	CGO SPEI 779F3C29E0EE	08045209 82146	\$ 3,480.00		\$ 1,571,472.34
28	TRANSF SOL X HSBCNET 386	90045629 125254	\$ 1,450.00		\$ 1,570,022.34
28	CHEQUE PAGADO	01761053 5324547	\$ 2,000.00		\$ 1,568,022.34
28	CGO SPEI PAGO 11 17 MAYO	08045209 98005	\$ 107,024.35		\$ 1,460,997.99
28	TRANSF SOL X HSBCNET MAY2020	90045629 145247	\$ 1,500.00		\$ 1,459,497.99
28	00 COMISION SPEI 06824620200528HSBC06824	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,489.99
28	00 COMISION SPEI 06914320200528HSBC06914	15403720	\$ 1.28		\$ 1,459,488.71
28	00 COMISION SPEI 06922220200528HSBC06922	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,480.71
28	00 COMISION SPEI 06930220200528HSBC06930	15403720	\$ 1.28		\$ 1,459,479.43
28	00 COMISION SPEI 06930220200528HSBC06930	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,471.43
28	00 COMISION SPEI 06930220200528HSBC06930	15403720	\$ 1.28		\$ 1,459,470.15
28	00 COMISION SPEI 06930220200528HSBC06930	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,462.15
28	00 COMISION SPEI 06930220200528HSBC06930	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,460.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37402

416

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 06950220200528HSBC06950	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,452.87
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,451.59
28	00 COMISION SPEI 07019920200528HSBC07019	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,443.59
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,442.31
28	00 COMISION SPEI 07443120200528HSBC07443	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,434.31
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,433.03
28	00 COMISION SPEI 07463420200528HSBC07463	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,425.03
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,423.75
28	00 COMISION SPEI 07502620200528HSBC07502	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,415.75
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,414.47
28	00 COMISION SPEI 07537420200528HSBC07537	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,406.47
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,405.19
28	00 COMISION SPEI 07556220200528HSBC07556	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,397.19
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,395.91
28	00 COMISION SPEI 07568820200528HSBC07568	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,387.91
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,386.63
28	00 COMISION SPEI 07578920200528HSBC07578	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,378.63
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,377.35
28	00 COMISION SPEI 07588220200528HSBC07588	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,369.35
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,368.07
28	00 COMISION SPEI 07599320200528HSBC07599	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,360.07
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,358.79
28	00 COMISION SPEI 07611520200528HSBC07611	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,350.79
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,349.51
28	00 COMISION SPEI 07620520200528HSBC07620	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,341.51
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,332.23
28	00 COMISION SPEI 07629220200528HSBC07629	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,330.95
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,322.95
28	00 COMISION SPEI 07644320200528HSBC07644	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,321.67
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,313.67
28	00 COMISION SPEI 07661120200528HSBC07661	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,304.39
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,303.11
28	00 COMISION SPEI 07712520200528HSBC07712	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,293.83
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,285.83
28	00 COMISION SPEI 07721720200528HSBC07721	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,284.55
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,276.55
28	00 COMISION SPEI 08214620200528HSBC08214	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,275.27
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,267.27
28	00 COMISION SPEI 09800520200528HSBC09800	15403720	\$ 8.00		\$ 1,459,265.99
28	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,459,257.99
29	TRANSF SOL X HSBCNET MAY2020	90045629	\$ 1.28		\$ 1,459,256.71
		82224	\$ 1,500.00		\$ 1,457,756.71
29	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,455,756.71
		5324507			
29	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,452,756.71
		5324488			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,287.98	\$ 1,455,044.69
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,350.51	\$ 1,457,395.20
29	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009		\$ 8,736.56	\$ 1,466,131.76
		803			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,706.00	\$ 1,470,837.76
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 26,144.59	\$ 1,496,982.35
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,652.00	\$ 1,505,634.35
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 20,884.34	\$ 1,526,518.69
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,160.49	\$ 1,533,679.18
29	CHEQUE DEPOSITADO AODF730726DD6	01761003		\$ 874.00	\$ 1,534,553.18
		01765353			
		5324416			
29	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,000.00		\$ 1,525,003.18
		5324597			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37402

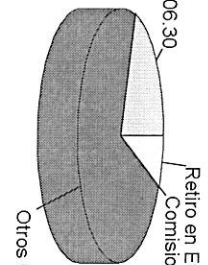
416

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI FAC 121	08045209 116461	\$ 233,786.03		\$ 1,291,217.15
29	CGO SPEI FAC 164 Y 165	08045209 117086	\$ 23,200.00		\$ 1,268,017.15
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324519	\$ 3,000.00		\$ 1,265,017.15
29	TRANSF SOL X HSBCNET FAC B4B5	90045629 120712	\$ 17,700.00		\$ 1,247,317.15
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324598	\$ 3,000.00		\$ 1,244,317.15
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324611	\$ 5,075.00		\$ 1,239,242.15
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324601	\$ 2,000.00		\$ 1,237,242.15
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,034.04	\$ 1,243,276.19
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,732.00	\$ 1,247,008.19
29	CHEQUE PAGADO	5324612	\$ 1,750.00		\$ 1,245,258.19
29	CHEQUE PAGADO	01761053 5324607	\$ 1,333.33		\$ 1,243,924.86
29	00 COMISION SPEI 116461202006529HSBC11646	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,916.86
29	I.V.A.	05290003	\$ 1.28		\$ 1,243,915.58
29	00 COMISION SPEI 117086202006529HSBC11708	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,907.58
29	I.V.A.	05290003	\$ 1.28		\$ 1,243,906.30

Codi: Operación procesada por Codi®



Saldo Inicial \$	895,989.48
Saldo Final \$	1,243,906.30
Comisiones	\$560.00
Retiro en Efectivo	\$417,621.03
Otros Cargos	\$4,623,073.38

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
05/05/2020	14:08:56	*BBVA BANCOM	ELVIRA LOYO PAVON	00012345011904255240	ABRIL.2020	\$ 1,500.00	HSBC0868	0000000000000
05/05/2020	14:09:42	*BBVA BANCOM	INDIRA PAULINA CHAVEZ GALLARDO	00012345015113626268	ABRIL.2020	\$ 1,500.00	HSBC0870	0000000000000
05/05/2020	14:11:20	*BBVA BANCOM	NAIRA LAURA CONTRERAS MAGANA	00012345015380545680	ABRIL.2020	\$ 1,087.88	HSBC0872	0000000000000
06/05/2020	12:36:14	*BANAMEX	JOSE MANUEL GONZALEZ CRUZ	00002320700328989535	REP HIDROLAVAD ORA	\$ 1,624.00	HSBC0604	0000000000000
15/05/2020	13:33:01	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	RETENCION TRABAJADOR ES	\$ 20,107.53	HSBC1460	0000000000000
15/05/2020	13:33:27	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC1462	0000000000000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37403

416

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
15/05/2020	13:33:47	*SANTANDER	ADRIANA MARLEM ABUNDIS RENTERIA	0001432060590969638	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC1464	00000000000001200515
15/05/2020	13:34:17	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC1466	00000000000001200515
15/05/2020	13:34:43	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1467	000000000000001200515
15/05/2020	13:35:07	*SCOTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1468	000000000000001200515
15/05/2020	13:35:30	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235829474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1470	000000000000001200515
15/05/2020	13:35:50	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	000390320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC1471	000000000000001200515
15/05/2020	13:36:08	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC1472	000000000000001200515
15/05/2020	13:36:51	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC1474	000000000000001200515
15/05/2020	13:37:26	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1477	000000000000001200515
15/05/2020	13:38:03	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC1479	000000000000001200515
15/05/2020	13:38:42	*BBVA BANCOM	DAVID AGUILA RAMIREZ	00012180015381426484	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1482	000000000000001200515
15/05/2020	13:39:06	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1484	000000000000001200515
15/05/2020	13:39:29	*BBVA BANCOM	OLEALINA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1485	000000000000001200515
15/05/2020	13:39:55	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1488	000000000000001200515
15/05/2020	13:40:19	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	000123870119969832898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1492	000000000000001200515
15/05/2020	13:41:08	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1497	000000000000001200515
15/05/2020	13:41:40	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1500	000000000000001200515
15/05/2020	13:42:01	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,966.67	HSBC1501	000000000000001200515
15/05/2020	13:42:34	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC1503	000000000000001200515



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37403

416

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
15/05/2020	13:44:22	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC1512	0000000000000
15/05/2020	13:44:43	*BBVA BANCOM	SANDRA BERENICE RAMIREZ JIMENEZ	00012180015987315203	NOMINA	\$ 2,100.00	HSBC1513	0000000000000
15/05/2020	13:45:20	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC1515	0000000000000
15/05/2020	14:43:51	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 103,301.13	HSBC1735	0000000000000
18/05/2020	11:50:10	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	00072320008817022172	ABONO FACI182	\$ 100,000.00	HSBC1584	0000000000000
18/05/2020	11:51:04	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	00072320008817022172	ABONO FACI181	\$ 100,000.00	HSBC1584	0000000000000
18/05/2020	11:51:37	*INBURSA	MARCOVIT FEDERICO GUERRERO VAZQUEZ	00036320500495936878	ABONO FAC 2	\$ 100,000.00	HSBC1584	0000000000000
20/05/2020	14:34:07	*BBVA BANCOM	LOGISTICA SPRING SA DE CV	00012320001114812491	MAT EQUIPOS COMP	\$ 32,646.00	HSBC0732	0000000000000
21/05/2020	09:39:20	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655079295899	00000000000001	\$ 206,250.00	HSBC0269	0000000000000
21/05/2020	14:19:20	*BBVA BANCOM	HECTOR ACEVES SHIMIZU Y LOPEZ	000123200011942102047	063	\$ 59,053.00	HSBC0840	0000000000000
21/05/2020	14:19:45	*BANORTE	CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	00072097006389156253	259	\$ 32,838.00	HSBC0841	0000000000000
21/05/2020	14:19:45	*BANORTE	CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	00072097006389156253	259	\$ 32,838.00	HSBC0841	0000000000000
21/05/2020	14:20:20	*BANORTE	CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	00072097006389156253	258	\$ 29,950.01	HSBC0842	0000000000000
21/05/2020	14:20:20	*BANORTE	CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	00072097006389156253	258	\$ 29,950.01	HSBC0842	0000000000000
22/05/2020	14:48:57	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	GASOLINERA	\$ 103,781.54	HSBC1078	0000000000000
27/05/2020	10:26:10	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MARTINEZ	00012320027125081684	NOMINA	\$ 4,350.00	HSBC0322	0000000000000
27/05/2020	11:00:16	*BANORTE	CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	00072097006389156953	NOMINA	\$ 32,838.00	HSBC0362	0000000000000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37404

416

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
27/05/2020	11:01:30	*BANORTE	CHRISTIAN ALEJANDRO MOLINA MORA	00072097006389156953	NOMINA	\$ 29,950.01	HSBC0364	0000000000000
27/05/2020	11:04:33	*BANORTE	CONCEPCION LOZA RAMIREZ	0007232000866380312	NOMINA	\$ 2,900.00	HSBC0367	0000000000000
28/05/2020	12:06:00	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	GRAL CAJA	\$ 20,107.53	HSBC0662	0000000000000
28/05/2020	12:06:57	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC0691	0000000000000
28/05/2020	12:07:24	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0692	0000000000000
28/05/2020	12:07:53	*SCOTTABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0693	0000000000000
28/05/2020	12:09:03	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0695	0000000000000
28/05/2020	12:10:56	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0701	0000000000000
28/05/2020	12:17:46	*BAJO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC0744	0000000000000
28/05/2020	12:18:48	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC0746	0000000000000
28/05/2020	12:20:31	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC0750	0000000000000
28/05/2020	12:21:19	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC0753	0000000000000
28/05/2020	12:22:02	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC0755	0000000000000
28/05/2020	12:22:45	*BBVA BANCOM	DAVID AGUILA RAMIREZ	00012180015361426484	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0756	0000000000000
28/05/2020	12:23:09	*BBVA BANCOM	HIGINIO GUTIERREZ SANCHEZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0757	0000000000000
28/05/2020	12:23:40	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0758	0000000000000
28/05/2020	12:24:21	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0759	0000000000000
28/05/2020	12:25:01	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0761	0000000000000
28/05/2020	12:25:32	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0762	0000000000000



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



37404

416

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
28/05/2020	12:25:56	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0762	000000000000 01200528
28/05/2020	12:26:37	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC0764	000000000000 01200528
28/05/2020	12:27:25	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC0766	000000000000 01200528
28/05/2020	12:28:38	*BBVA BANCOM	ZOLA EVANGELINA NUNEZ	00012320011864868514	NOMINA	\$ 3,000.00	HSBC0768	000000000000 01200528
28/05/2020	12:29:38	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC0770	000000000000 01200528
28/05/2020	12:30:08	*BBVA BANCOM	SANDRA BERENICE RAMIREZ JIMENEZ	00012180015987315203	NOMINA	\$ 2,100.00	HSBC0771	000000000000 01200528
28/05/2020	12:30:39	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	RET SAUL	\$ 1,925.00	HSBC0772	000000000000 01200528
28/05/2020	12:52:30	*SCOTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	779F3C29E0EE	\$ 3,480.00	HSBC0821	000000000000 01200528
28/05/2020	13:58:43	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 107,024.35	HSBC0980	000000000000 01200528
29/05/2020	12:04:20	*SANTANDER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879	NOMINA	\$ 233,786.03	HSBC1164	000000000000 01200529
29/05/2020	12:05:49	*BAJIO	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJAR A SA DE	00030320900003861973	NOMINA	\$ 23,200.00	HSBC1170	000000000000 01200529

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi@

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
13/05/2020	16:58:33	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1902729	\$ 109,161.45	002601002	000000000000 005130000 001902729
15/05/2020	13:24:48	BANCO MONEX	FIDEICOMISO MONEX, S.A	00112180000028267099	LAVMEJSP 1902154	\$ 3,683,564.22	69808621	000000000000 000200515
18/05/2020	10:01:33	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F3087 BANCO MONEX, S.A	00112180000028331019	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 451,436.42	69830943	000000000000 000003087
25/05/2020	13:53:42	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1904740	\$ 189,847.72	002601002	000000000000 005250000 001904740
25/05/2020	13:53:41	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1904890	\$ 8,992.03	002601002	000000000000 005250000 001904890
25/05/2020	13:53:44	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1904283	\$ 14,561.01	002601002	000000000000 005250000 001904283

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

37405

416

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Numero de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------------

Codi: Operación procesada por Codi®

Aclaraciones: Cargos Objctados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Mensajes Importantes

Te informamos que desde el 25 de mayo todas las chequeras nuevas que solicites, se te entregarán protegidas, es decir, que para que tus cheques se puedan cobrar, tendrás que liberarlos a través de HSBCnet o por medio de correo electrónico.

Esta nueva funcionalidad mantendrá protegidos tus cheques y te permitirá tener un mayor control sobre los cheques que emites.

Estos cambios generaron modificaciones en su contrato de Cuentas y Protección de Cheques, podrás consultar los nuevos clausulados a través de tu ejecutivo de cuenta.



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00204
C30 03-00176-00-AMT
-01
40402
417

NÚMERO DE CUENTA 4011093689
CLABE INTERBANCARIA 021355040110936897
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
RFC MIR850101EU3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,243,906.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,823,641.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,060,548.75
▶ Intereses Netos Sin Capital	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 92.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,006,999.11

▶ Sucursal 00176
▶ Plaza 03
▶ Dias Transcurridos en el mes 30
▶ Periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 576.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 576.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,435,743.61
Tasa Promedio Nominal	0.00000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 92.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET ABONO	90045629 84140	\$ 65,000.00		\$ 1,178,906.30
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,615.86	\$ 1,184,522.16
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,768.30	\$ 1,194,290.46
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,824.00	\$ 1,202,114.46
01	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,800.00		\$ 1,200,314.46
01	CHEQUE PAGADO	5324614			
01	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,350.02		\$ 1,197,964.44
01	CHEQUE PAGADO	5324615			
01	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,195,964.44
01	CHEQUE OT BCO MEVM660419677 141620000	41012737 5324557	\$ 2,000.00		\$ 1,193,964.44
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,864.00	\$ 1,201,828.44
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,372.67	\$ 1,235,201.11
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 58.00	\$ 1,235,259.11
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30,284.00	\$ 1,265,543.11
02	TRANSF SOL X HSBCNET VIUDA EMILIO	90045629 12347	\$ 1,663.83		\$ 1,263,879.28
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,400.00		\$ 1,258,479.28
02	CHEQUE PAGADO	5324604			
02	CHEQUE PAGADO	01641053	\$ 2,000.00		\$ 1,256,479.28
02	CHEQUE PAGADO	5324500			
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,254,479.28
02	CHEQUE PAGADO	5324571			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40402

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093689

Dia	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324584	\$ 3,000.00		\$ 1,251,479.28
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324522	\$ 2,000.00		\$ 1,249,479.28
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324610	\$ 3,500.00		\$ 1,245,979.28
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324609	\$ 2,800.00		\$ 1,243,179.28
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324608	\$ 2,000.00		\$ 1,241,179.28
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324524	\$ 2,000.00		\$ 1,239,179.28
02	CHEQUE DEPOSITADO AAL750708SLS	01765353 5324533	\$ 3,000.00		\$ 1,236,179.28
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 14,493.09	\$ 1,250,672.37
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,471.18	\$ 1,252,143.55
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,870.20	\$ 1,266,013.75
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324529	\$ 5,000.00		\$ 1,261,013.75
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324523	\$ 4,000.00		\$ 1,257,013.75
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,000.00	\$ 1,261,013.75
04	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	41012637 5324594	\$ 446,098.00		\$ 814,915.75
04	CHEQUE OT BCO GOCJ890427CNA 141620000	41012127 5324605	\$ 4,500.00		\$ 810,415.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,229.36	\$ 814,645.11
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,728.00	\$ 821,373.11
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 11,953.00	\$ 833,326.11
04	CHEQUE DEPOSITADO MOHR820525QEA	01765353 5324506	\$ 2,000.00		\$ 831,326.11
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5324606	\$ 4,250.00		\$ 827,076.11
04	CHEQUE PAGADO	01761053 5324410	\$ 4,250.00		\$ 822,826.11
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,268.75	\$ 824,094.86
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,909.00	\$ 850,003.86
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 587.92	\$ 850,591.78
05	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5324588	\$ 4,000.00		\$ 846,591.78
05	CHEQUE DEPOSITADO AURC8601056J1	01765353 5324321	\$ 3,000.00		\$ 843,591.78
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324620	\$ 1,950.00		\$ 841,641.78
05	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427CNA4	01765353 5324616	\$ 3,908.10		\$ 837,733.68
05	CHEQUE DEPOSITADO MOPPL641104RN4	01765353 5323744	\$ 2,183.90		\$ 835,549.78
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324593	\$ 38,108.74		\$ 797,441.04
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324586	\$ 3,000.00		\$ 794,441.04
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324600	\$ 2,000.00		\$ 792,441.04
05	CHEQUE PAGADO	01761053 5324603	\$ 4,500.00		\$ 787,941.04
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,475.93	\$ 797,416.97
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,268.75	\$ 798,685.72
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,830.00	\$ 808,515.72
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324613	\$ 3,000.00		\$ 805,515.72
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324534	\$ 2,000.00		\$ 803,515.72

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

40403

417

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324559	\$ 3,000.00		\$ 800,515.72
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324541	\$ 4,000.00		\$ 796,515.72
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324525	\$ 4,000.00		\$ 792,515.72
08	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 142083	\$ 110,800.29		\$ 681,715.43
08	TRANSF SOL X HSBCNET_ 4398	90045629 125346	\$ 8,584.00		\$ 673,131.43
08	TRANSF SOL X HSBCNET_ MAYO 2020	90045629 125418	\$ 3,000.00		\$ 670,131.43
08	TRANSF SOL X HSBCNET_ MAYO 2020	90045629 125516	\$ 2,000.00		\$ 668,131.43
08	TRANSF SOL X HSBCNET_ MAYO 2020	90045629 125536	\$ 1,500.00		\$ 666,631.43
08	CGO SPEI MAYO 2020	08045209 142566	\$ 1,500.00		\$ 665,131.43
08	CGO SPEI MAYO 2020	08045209 142637	\$ 1,500.00		\$ 663,631.43
08	CGO SPEI MAYO 2020	08045209 142699	\$ 1,087.88		\$ 662,543.55
08	TRANSF SOL X HSBCNET_ MAYO 2020	90045629 125719	\$ 1,000.00		\$ 661,543.55
08	CHEQUE PAGADO	01761053 5324352	\$ 2,000.00		\$ 659,543.55
08	00 COMISION SPEI 14208320200608HSBC14208	15403720	\$ 8.00		\$ 659,535.55
08	I.V.A.	06080001	\$ 1.28		\$ 659,534.27
08	00 COMISION SPEI 14256620200608HSBC14256	15403720	\$ 8.00		\$ 659,526.27
08	I.V.A.	06080001	\$ 1.28		\$ 659,524.99
08	00 COMISION SPEI 14263720200608HSBC14263	15403720	\$ 8.00		\$ 659,516.99
08	I.V.A.	06080001	\$ 1.28		\$ 659,515.71
08	00 COMISION SPEI 14269920200608HSBC14269	15403720	\$ 8.00		\$ 659,507.71
08	I.V.A.	06080001	\$ 1.28		\$ 659,506.43
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 38,335.62	\$ 697,842.05
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 27,765.00	\$ 725,607.05
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,551.25	\$ 727,158.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 736,706.30	\$ 736,706.30
09	CHEQUE PAGADO	01761053 5324621	\$ 40,000.00		\$ 696,706.30
09	CHEQUE DEPOSITADO AODA7901012P4	01765353 5324566	\$ 4,000.00		\$ 692,706.30
09	TRANSF SOL X HSBCNET_ MAT LIMPIEZA	90045629 143546	\$ 19,317.25		\$ 673,389.05
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 89,104.50	\$ 762,493.55
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,764.00	\$ 767,257.55
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,774.76	\$ 771,032.31
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 400.00	\$ 771,432.31
10	CHEQUE PAGADO	01761053 5324618	\$ 5,602.73		\$ 765,829.58
10	CGO SPEI ANTICIPO	08045209 81569	\$ 6,800.00		\$ 759,029.58
10	00 COMISION SPEI 08156920200610HSBC08156	15403720	\$ 8.00		\$ 759,021.58
10	I.V.A.	06100000	\$ 1.28		\$ 759,020.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,944.00	\$ 760,964.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,513.00	\$ 765,477.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 253.78	\$ 765,731.08
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324623	\$ 5,763.14		\$ 759,967.94
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 804		\$ 16,028.60	\$ 775,996.54
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324481	\$ 2,000.00		\$ 773,996.54



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

40403

417

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 401109389

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324625	\$ 1,500.00		\$ 772,496.54
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324626	\$ 9,301.02		\$ 763,195.52
11	CGO SPEI 1	08045209 50449	\$ 11,600.00		\$ 751,595.52
11	CGO SPEI UREA	08045209 50493	\$ 3,471.38		\$ 748,124.14
11	SP 1909008 5337149	08045211 429394		\$ 2,108.64	\$ 750,232.78
11	CHEQUE PAGADO	01761053 5324629	\$ 2,000.00		\$ 748,232.78
11	00 COMISION SPEI 05044920200611HSBC05044	15403720	\$ 8.00		\$ 748,224.78
11	I.V.A.	06110000	\$ 1.28		\$ 748,223.50
11	00 COMISION SPEI 05049320200611HSBC05049	15403720	\$ 8.00		\$ 748,215.50
11	I.V.A.	06110000	\$ 1.28		\$ 748,214.22
12	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 141620000	41012743 5324622	\$ 7,200.00		\$ 741,014.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,564.00	\$ 758,578.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,736.00	\$ 764,314.22
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,888.99	\$ 768,203.21
12	CGO SPEI 25 AL 31 MAYO	08045209 85613	\$ 111,384.36		\$ 656,818.85
12	CGO SPEI FAC 113FO	08045209 86100	\$ 3,074.00		\$ 653,744.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5324555	\$ 5,000.00		\$ 648,744.85
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5324619	\$ 9,932.48		\$ 638,812.37
12	CHEQUE PAGADO	01761053 5324630	\$ 3,275.00		\$ 635,537.37
12	00 COMISION SPEI 08561320200612HSBC08561	15403720	\$ 8.00		\$ 635,529.37
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 635,528.09
12	00 COMISION SPEI 08610020200612HSBC08610	15403720	\$ 8.00		\$ 635,520.09
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 635,518.81
15	LAYMEJSP 1906328 5333738	08045211 568087		\$ 2,543,320.16	\$ 3,178,838.97
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,772.65	\$ 3,180,611.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,708.00	\$ 3,187,319.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,925.00	\$ 3,189,244.62
15	NETNM TESO 1RA JUNIO2020	14594617 44321	\$ 657,036.00		\$ 2,532,208.62
15	NETNM JUBILADOS 1RA JUNIO 2020	14594617 44321	\$ 93,852.42		\$ 2,438,356.20
15	NETNM EVENTUALES 1RA JUN2020	14594617 44321	\$ 179,786.54		\$ 2,258,569.66
15	CGO SPEI DESC CAJA GRAL	08045209 166366	\$ 20,905.20		\$ 2,237,664.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166366	\$ 12,500.00		\$ 2,225,164.46
15	CHEQUE DEPOSITADO CAMM810209TQ2	01765353 5324627	\$ 23,198.00		\$ 2,201,966.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166527	\$ 10,000.00		\$ 2,191,966.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166527	\$ 9,250.00		\$ 2,182,716.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166638	\$ 9,250.00		\$ 2,173,466.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166692	\$ 9,250.00		\$ 2,164,216.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166778	\$ 8,500.00		\$ 2,155,716.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 166890	\$ 7,750.00		\$ 2,147,966.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167014	\$ 7,750.00		\$ 2,140,216.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

40404

417

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093689

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209 167092	\$ 7,500.00		\$ 2,140,466.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167285	\$ 6,000.00		\$ 2,134,466.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167375	\$ 5,500.00		\$ 2,128,966.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167483	\$ 5,260.00		\$ 2,123,706.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167642	\$ 5,260.00		\$ 2,118,446.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167747	\$ 4,000.00		\$ 2,114,446.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167822	\$ 4,000.00		\$ 2,110,446.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 167908	\$ 4,000.00		\$ 2,106,446.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168049	\$ 4,000.00		\$ 2,102,446.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168107	\$ 4,000.00		\$ 2,098,446.46
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168227	\$ 3,769.87		\$ 2,094,676.59
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168325	\$ 3,500.00		\$ 2,091,176.59
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168459	\$ 3,500.00		\$ 2,087,676.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET RET DE ISAC	90045629 111138	\$ 3,030.00		\$ 2,084,646.59
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA JUN2020	90045629 111210	\$ 2,674.28		\$ 2,081,972.31
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168840	\$ 2,150.00		\$ 2,079,822.31
15	CGO SPEI 1RA JUN2020	08045209 168964	\$ 2,100.00		\$ 2,077,722.31
15	CGO SPEI RET SAUL	08045209 169076	\$ 1,925.00		\$ 2,075,797.31
15	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA JUN2020	14594617 44321	\$ 6,441.00		\$ 2,069,356.31
15	SP 1909622 5339657	08045211 690856		\$ 88,083.68	\$ 2,157,439.99
15	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 2,155,439.99
15	CHEQUE PAGADO	5324633	\$ 2,000.00		\$ 2,153,439.99
15	CGO SPEI FAC 17131	08045209 240863	\$ 1,856.00		\$ 2,151,583.99
15	00 COMISION SPEI 2408632020061SHSBC24086	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,575.99
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,574.71
15	00 COMISION SPEI 1663662020061SHSBC16636	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,566.71
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,565.43
15	00 COMISION SPEI 1664422020061SHSBC16644	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,557.43
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,556.15
15	00 COMISION SPEI 1665272020061SHSBC16652	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,548.15
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,546.87
15	00 COMISION SPEI 1666382020061SHSBC16663	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,538.87
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,537.59
15	00 COMISION SPEI 1666922020061SHSBC16669	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,529.59
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,528.31
15	00 COMISION SPEI 1667782020061SHSBC16677	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,520.31
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,519.03
15	00 COMISION SPEI 1668902020061SHSBC16689	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,511.03
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,509.75
15	00 COMISION SPEI 1670142020061SHSBC16701	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,501.75
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,500.47



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40404

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 16709220200615HSBC16709	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,492.47
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,491.19
15	00 COMISION SPEI 167266520200615HSBC16726	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,483.19
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,481.91
15	00 COMISION SPEI 16737520200615HSBC16737	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,473.91
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,472.63
15	00 COMISION SPEI 16748320200615HSBC16748	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,464.63
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,463.35
15	00 COMISION SPEI 16764220200615HSBC16764	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,455.35
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,454.07
15	00 COMISION SPEI 16774720200615HSBC16774	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,446.07
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,444.79
15	00 COMISION SPEI 16782220200615HSBC16782	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,436.79
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,435.51
15	00 COMISION SPEI 16790820200615HSBC16790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,427.51
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,426.23
15	00 COMISION SPEI 16804920200615HSBC16804	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,418.23
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,416.95
15	00 COMISION SPEI 16810720200615HSBC16810	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,408.95
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,407.67
15	00 COMISION SPEI 16822720200615HSBC16822	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,399.67
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,398.39
15	00 COMISION SPEI 16832520200615HSBC16832	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,390.39
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,389.11
15	00 COMISION SPEI 16845920200615HSBC16845	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,381.11
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,379.83
15	00 COMISION SPEI 16884020200615HSBC16884	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,371.83
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,370.55
15	00 COMISION SPEI 16896420200615HSBC16896	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,362.55
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,361.27
15	00 COMISION SPEI 16907620200615HSBC16907	15403720	\$ 8.00		\$ 2,151,353.27
15	I.V.A.	06150001	\$ 1.28		\$ 2,151,351.99
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 19,259.93	\$ 2,170,611.92
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,848.00	\$ 2,172,459.92
16	CGO SPEI ENTRE CUENTAS	01761003		\$ 17,140.30	\$ 2,189,600.22
		84325			\$ 2,164,600.22
16	TRANSF SOL XHSBCNET FAC 4892	90045629	\$ 15,550.00		\$ 2,149,050.22
		130344			
16	CHEQUE PAGADO	01151053	\$ 5,000.00		\$ 2,144,050.22
16	CHEQUE PAGADO	01151053	\$ 5,000.00		\$ 2,139,050.22
		5324496			
16	CGO SPEI ABONO JUN	08045209	\$ 100,000.00		\$ 2,039,050.22
		111225			
16	00 COMISION SPEI 08432520200616HSBC08432	15403720	\$ 8.00		\$ 2,039,042.22
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 2,039,040.94
16	00 COMISION SPEI 11122520200616HSBC11122	15403720	\$ 8.00		\$ 2,039,032.94
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 2,039,031.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,051.92	\$ 2,046,083.58
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,626.45	\$ 2,048,710.03
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,059,406.91	\$ 2,059,406.91
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,728.50	\$ 2,068,135.41
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 972.00	\$ 2,069,107.41
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,544.98	\$ 2,072,652.39
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 23,020.68		\$ 2,049,631.71
		5324628			
17	LIBERACION DE REMANENTE	0003087		\$ 293,685.67	\$ 2,343,317.38
		427275			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,198.28	\$ 2,350,515.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 972.00	\$ 2,351,487.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,926.52	\$ 2,365,414.18
18	CGO SPEI JUN 2020	08045209	\$ 53,865.45		\$ 2,311,548.73
		87160			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40405

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093899

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI JUN 2020	08045209 87818	\$ 47,538.18		\$ 2,264,010.55
18	00 COMISION SPEI 087160202000618HSBC08716	15403720	\$ 8.00		\$ 2,264,002.55
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 2,264,001.27
18	00 COMISION SPEI 087818202000618HSBC08781	15403720	\$ 8.00		\$ 2,263,993.27
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 2,263,991.99
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324636	\$ 3,500.00		\$ 2,260,491.99
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324635	\$ 2,800.00		\$ 2,257,691.99
19	CHEQUE PAGADO	01761053 5324637	\$ 8,990.00		\$ 2,248,701.99
19	CGO SPEI 9 FACTURAS	08045209 92563	\$ 57,362.57		\$ 2,191,339.42
19	CGO SPEI 25 FAC	08045209 92873	\$ 50,127.98		\$ 2,141,211.44
19	CGO SPEI MAYO 2020	08045209 93102	\$ 4,060.00		\$ 2,137,151.44
19	CGO SPEI FAC C6C8	08045209 93433	\$ 754.00		\$ 2,136,397.44
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,489.00	\$ 2,139,886.44
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,106.00	\$ 2,141,992.44
19	CGO SPEI 01AL 07 JUN	08045209 126344	\$ 105,641.81		\$ 2,036,350.63
19	00 COMISION SPEI 126344202000619HSBC12634	15403720	\$ 8.00		\$ 2,036,342.63
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,036,341.35
19	00 COMISION SPEI 092563202000619HSBC09256	15403720	\$ 8.00		\$ 2,036,333.35
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,036,332.07
19	00 COMISION SPEI 092873202000619HSBC09287	15403720	\$ 8.00		\$ 2,036,324.07
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,036,322.79
19	00 COMISION SPEI 093102202000619HSBC09310	15403720	\$ 8.00		\$ 2,036,314.79
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,036,313.51
19	00 COMISION SPEI 093433202000619HSBC09343	15403720	\$ 8.00		\$ 2,036,305.51
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,036,304.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,190.00	\$ 2,037,494.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,038,684.23	\$ 2,039,874.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,190.00	\$ 2,039,874.23
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,041,064.23	\$ 2,041,064.23
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324639	\$ 6,900.00		\$ 2,034,164.23
22	CHEQUE PAGADO	01761053 5324638	\$ 5,800.00		\$ 2,028,364.23
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,944.15	\$ 2,041,308.38
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,985.79	\$ 2,055,294.17
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,413.00	\$ 2,059,707.17
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324641	\$ 3,000.00		\$ 2,056,707.17
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324632	\$ 4,250.00		\$ 2,052,457.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,315.00	\$ 2,061,772.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,916.00	\$ 2,064,688.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 527.65	\$ 2,065,215.82
24	CHEQUE DEPOSITADO COGA8908044H4	01765353 5324631	\$ 4,500.00		\$ 2,060,715.82
24	CGO SPEI ENTRE CUENTAS	08045209 30875	\$ 50,000.00		\$ 2,010,715.82
24	CGO SPEI 2 NAVAJAS	08045209 31181	\$ 5,800.00		\$ 2,004,915.82
24	CGO SPEI FAC 34F1	08045209 31980	\$ 3,480.00		\$ 2,001,435.82
24	CHEQUE PAGADO	01761053 5324640	\$ 10,000.00		\$ 1,991,435.82
24	00 COMISION SPEI 030875202000624HSBC03087	15403720	\$ 8.00		\$ 1,991,427.82
24	I.V.A.	06240000	\$ 1.28		\$ 1,991,426.54



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40405

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 401103889

Día	Descripción	Referencial Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 03118120200624HSBC03118	15403720	\$ 8.00		\$ 1,991,418.54
24	I/V.A	06240000	\$ 1.28		\$ 1,991,417.26
24	00 COMISION SPEI 03198020200624HSBC03198	15403720	\$ 8.00		\$ 1,991,409.26
24	I/V.A	06240000	\$ 1.28		\$ 1,991,407.98
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 25,679.00	\$ 2,017,086.98
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,034.91	\$ 2,019,121.89
25	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009		\$ 7,804.21	\$ 2,026,926.10
		805			
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,926.00	\$ 2,031,852.10
25	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353	\$ 17,279.41		\$ 2,014,572.69
		5324642			
25	SP 1910745 5346094	08045211		\$ 14,561.01	\$ 2,029,133.70
		471141			
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,236.00	\$ 2,039,369.70
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,795.03	\$ 2,042,164.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,769.10	\$ 2,046,933.83
26	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,466.66		\$ 2,043,467.17
		5324645			
26	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 1,386.66		\$ 2,042,080.51
		5324644			
26	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 9,069.03		\$ 2,033,011.48
		5324643			
26	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 8,685.00		\$ 2,024,326.48
		5324646			
26	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,128.00		\$ 2,020,198.48
		5324624			
26	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	01765353	\$ 8,102.48		\$ 2,012,096.00
		5324647			
26	SP 1912132 5353168	08045211		\$ 15,362.08	\$ 2,027,458.08
		541618			
26	SP 1912262 5353428	08045211		\$ 140,042.62	\$ 2,167,500.70
		541626			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,296.00	\$ 2,168,796.70
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 15,238.00	\$ 2,184,034.70
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 566.00	\$ 2,184,600.70
29	NETNM JUBILADOS ZDA JUN2020	14594617	\$ 93,852.42		\$ 2,090,748.28
		44321			
29	NETNM ASIMILADOS MENSUALES JUN2020	14594617	\$ 5,024.82		\$ 2,085,723.46
		44321			
29	NETNM EVENTUALES ZDA JUN2020	14594617	\$ 176,919.87		\$ 1,908,803.59
		44321			
29	NETNM TESO ZDA JUN2020	14594617	\$ 654,466.00		\$ 1,254,337.59
		44321			
29	CGO SPEI ENTERO CAJA POP	08045209	\$ 20,905.20		\$ 1,233,432.39
		152639			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 12,500.00		\$ 1,220,932.39
		152906			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 10,000.00		\$ 1,210,932.39
		153024			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,201,682.39
		153378			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,192,432.39
		153459			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,183,182.39
		153919			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 8,500.00		\$ 1,174,682.39
		154041			
29	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209	\$ 7,500.00		\$ 1,167,182.39
		154269			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 6,250.00		\$ 1,160,932.39
		154683			
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209	\$ 6,000.00		\$ 1,154,932.39
		154861			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

40406

417

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 154979	\$ 5,500.00		\$ 1,149,432.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 155377	\$ 5,500.00		\$ 1,143,932.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 155467	\$ 5,260.00		\$ 1,138,672.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 155631	\$ 5,260.00		\$ 1,133,412.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 155790	\$ 4,000.00		\$ 1,129,412.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 155932	\$ 4,000.00		\$ 1,125,412.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 156173	\$ 4,000.00		\$ 1,121,412.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 156782	\$ 4,000.00		\$ 1,117,412.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 156936	\$ 4,000.00		\$ 1,113,412.39
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 157253	\$ 3,769.87		\$ 1,109,642.52
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 157520	\$ 3,500.00		\$ 1,106,142.52
29	TRANSF SOL X HSBCNET ZDA JUN2020	90045629 111120	\$ 3,030.00		\$ 1,103,112.52
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 157899	\$ 3,000.00		\$ 1,100,112.52
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 158006	\$ 2,800.00		\$ 1,097,312.52
29	TRANSF SOL X HSBCNET ZDA JUN2020	90045629 111316	\$ 2,674.28		\$ 1,094,638.24
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 158202	\$ 2,150.00		\$ 1,092,488.24
29	CGO SPEI ZDA JUN2020	08045209 158287	\$ 1,925.00		\$ 1,090,563.24
29	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 181839	\$ 138,143.79		\$ 952,419.45
29	00 COMISION SPEI 18183920200629HSBC18183	15403720	\$ 8.00		\$ 952,411.45
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,410.17
29	00 COMISION SPEI 15263920200629HSBC15263	15403720	\$ 8.00		\$ 952,402.17
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,400.89
29	00 COMISION SPEI 15290620200629HSBC15290	15403720	\$ 8.00		\$ 952,392.89
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,391.61
29	00 COMISION SPEI 15302420200629HSBC15302	15403720	\$ 8.00		\$ 952,383.61
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,382.33
29	00 COMISION SPEI 15337820200629HSBC15337	15403720	\$ 8.00		\$ 952,374.33
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,373.05
29	00 COMISION SPEI 15345920200629HSBC15345	15403720	\$ 8.00		\$ 952,365.05
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,363.77
29	00 COMISION SPEI 15391920200629HSBC15391	15403720	\$ 8.00		\$ 952,355.77
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,354.49
29	00 COMISION SPEI 15404120200629HSBC15404	15403720	\$ 8.00		\$ 952,346.49
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,345.21
29	00 COMISION SPEI 15426920200629HSBC15426	15403720	\$ 8.00		\$ 952,337.21
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,335.93
29	00 COMISION SPEI 15468320200629HSBC15468	15403720	\$ 8.00		\$ 952,327.93
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,326.65
29	00 COMISION SPEI 15486120200629HSBC15486	15403720	\$ 8.00		\$ 952,318.65
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,317.37
29	00 COMISION SPEI 15497920200629HSBC15497	15403720	\$ 8.00		\$ 952,309.37
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,308.09
29	00 COMISION SPEI 15537720200629HSBC15537	15403720	\$ 8.00		\$ 952,300.09
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,298.81
29	00 COMISION SPEI 15546720200629HSBC15546	15403720	\$ 8.00		\$ 952,290.81
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,289.53



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

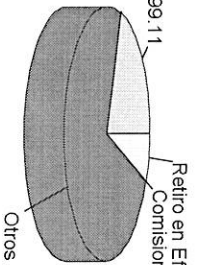
40406

417

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093699

Día	Descripción	Referencial/Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 15563120200629HSBC15563	15403720	\$ 8.00		\$ 952,281.53
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,280.25
29	00 COMISION SPEI 15579020200629HSBC15579	15403720	\$ 8.00		\$ 952,272.25
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,270.97
29	00 COMISION SPEI 15593220200629HSBC15593	15403720	\$ 8.00		\$ 952,262.97
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,261.69
29	00 COMISION SPEI 15617320200629HSBC15617	15403720	\$ 8.00		\$ 952,253.69
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,252.41
29	00 COMISION SPEI 15678220200629HSBC15678	15403720	\$ 8.00		\$ 952,244.41
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,243.13
29	00 COMISION SPEI 15693620200629HSBC15693	15403720	\$ 8.00		\$ 952,235.13
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,233.85
29	00 COMISION SPEI 15725320200629HSBC15725	15403720	\$ 8.00		\$ 952,225.85
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,224.57
29	00 COMISION SPEI 15752020200629HSBC15752	15403720	\$ 8.00		\$ 952,216.57
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,215.29
29	00 COMISION SPEI 15789920200629HSBC15789	15403720	\$ 8.00		\$ 952,207.29
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,206.01
29	00 COMISION SPEI 15800620200629HSBC15800	15403720	\$ 8.00		\$ 952,198.01
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,196.73
29	00 COMISION SPEI 15820220200629HSBC15820	15403720	\$ 8.00		\$ 952,188.73
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,187.45
29	00 COMISION SPEI 15828720200629HSBC15828	15403720	\$ 8.00		\$ 952,179.45
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 952,178.17
30	CHEQUE OT BCO RUGJ9406086K1 141620000	41012944	\$ 4,000.00		\$ 948,178.17
		5324649			
30	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA JUN2020	14594617	\$ 6,441.00		\$ 941,737.17
		44321			
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 12,935.49	\$ 954,672.66
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,104.08	\$ 959,776.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,326.00	\$ 965,102.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,158.10	\$ 978,260.84
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,921.00	\$ 981,181.84
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,000,862.84	\$ 1,000,862.84
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 729.00	\$ 1,001,591.84
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,261.00	\$ 1,002,852.84
	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,000,852.84
		5324655			
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,630.27	\$ 1,005,483.11
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,516.00	\$ 1,006,999.11

Codi: Operación procesada por Codi®



Saldo Final \$1,006,999.11
Retiro en Efectivo \$311,279.16
Comisiones \$576.00
Otros Cargos \$3,748,601.43

Saldo Inicial \$	1,243,906.30
Saldo Final \$1,006,999.11	
Comisiones \$576.00	
Retiro en Efectivo \$311,279.16	
Otros Cargos \$3,748,601.43	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
08/06/2020	12:53:16	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 110,800.29	HSBC1420 83	00000000000001200608

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40407

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
08/06/2020	12:56:04	*BBVA BANCOM	ELVIRA LOYO PAVON	00012345011904255240	MAYO 2020	\$ 1,500.00	HSBC1425	0000000000000
08/06/2020	12:56:28	*BBVA BANCOM	INDIRA PAULINA CHAVEZ GALLARDO	00012345015113626268	MAYO 2020	\$ 1,500.00	HSBC1426	0000000000000
08/06/2020	12:56:56	*BBVA BANCOM	NAIRA LAURA CONTRERAS MAGANA	00012345015380545660	MAYO 2020	\$ 1,087.88	HSBC1426	0000000000000
10/06/2020	15:08:13	*BANORTE	LUIS FELIPE CARRANZA BAEZ	00072320010190636888	ANTICIPPO	\$ 6,800.00	HSBC0815	0000000000000
11/06/2020	11:43:43	*BBVA BANCOM	SALVADOR ENRIQUEZ RAMIREZ	00012320001155458627 1		\$ 11,600.00	HSBC0504	0000000000000
11/06/2020	11:44:01	*BANAMEX	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	0000232046940044891	UREA	\$ 3,471.38	HSBC0504	0000000000000
12/06/2020	12:16:10	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 111,384.36	HSBC0856	0000000000000
12/06/2020	12:17:49	*AZTECA	DAVID FLORES GONZALEZ	00127320014174288129	NOMINA	\$ 3,074.00	HSBC0861	0000000000000
15/06/2020	11:02:38	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	DESC CAJA GRAL	\$ 20,905.20	HSBC1663	0000000000000
15/06/2020	11:02:56	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC1664	0000000000000
15/06/2020	11:03:16	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC1665	0000000000000
15/06/2020	11:03:42	*SCOTTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1666	0000000000000
15/06/2020	11:03:58	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1666	0000000000000
15/06/2020	11:04:19	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1667	0000000000000
15/06/2020	11:04:48	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC1668	0000000000000
15/06/2020	11:05:21	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 7,750.00	HSBC1670	0000000000000
15/06/2020	11:05:40	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC1670	0000000000000
15/06/2020	11:06:26	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO VRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1672	0000000000000
15/06/2020	11:06:54	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC1673	0000000000000
15/06/2020	11:07:24	*BBVA BANCOM	DAVID AGUILA RAMIREZ	00012180015381426484	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1674	0000000000000



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40407

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
15/06/2020	11:07:59	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1676	0000000000000
15/06/2020	11:08:21	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1677	0000000000000
15/06/2020	11:08:40	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1678	0000000000000
15/06/2020	11:09:01	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSVALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1679	0000000000000
15/06/2020	11:09:36	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1680	0000000000000
15/06/2020	11:09:54	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1681	0000000000000
15/06/2020	11:10:19	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC1682	0000000000000
15/06/2020	11:10:45	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC1683	0000000000000
15/06/2020	11:11:12	*BBVA BANCOM	YOHANA FLORES ESPINOZA	00012320015236613966	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC1684	0000000000000
15/06/2020	11:12:40	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC1688	0000000000000
15/06/2020	11:13:15	*BBVA BANCOM	SANDRA BERENICE RAMIREZ JIMENEZ	00012180015987315203	NOMINA	\$ 2,100.00	HSBC1689	0000000000000
15/06/2020	11:13:42	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	RET SAUL	\$ 1,925.00	HSBC1690	0000000000000
15/06/2020	15:22:46	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MARTINEZ	00012320027125081684	NOMINA	\$ 1,856.00	HSBC2408	0000000000000
16/06/2020	13:01:56	*BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA N DEL RIO JA	00012396001131329432	NOMINA	\$ 25,000.00	HSBC0843	0000000000000
16/06/2020	15:28:37	*INBURSA	MARCOVIT FEDERICO GUERRERO VAZQUEZ	00036320500495936878	NOMINA	\$ 100,000.00	HSBC1112	0000000000000
18/06/2020	14:36:00	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	00072320006817022172	NOMINA	\$ 53,865.45	HSBC0871	0000000000000
18/06/2020	14:39:55	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	00072320008817022172	NOMINA	\$ 47,538.18	HSBC0878	0000000000000
19/06/2020	13:50:24	*BBVA BANCOM	OLIVIA CARBAJAL GONZALEZ	00012345001037039592	NOMINA	\$ 57,362.57	HSBC0925	0000000000000
19/06/2020	13:51:43	*BBVA BANCOM	MIGUEL MARTIN PLASCENCIA	000123200001626353057	NOMINA	\$ 50,127.98	HSBC0928	0000000000000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40408

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
19/06/2020	13:52:42	*SANTANDER	ROSALBA SUAZO VALDESPINO	00014320606045875289	NOMINA	\$ 4,060.00	HSBC0931	0000000000000
19/06/2020	13:54:23	*BAJIO	HUGO SOTELO QUINONES	00030320900006734078	NOMINA	\$ 754.00	HSBC0934	0000000000000
19/06/2020	15:37:39	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 105,641.81	HSBC1263	0000000000000
24/06/2020	10:17:37	*BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA N DEL RIO JA	00012396001131329432	NOMINA	\$ 50,000.00	HSBC0308	0000000000000
24/06/2020	10:20:12	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	00012320004804630861	NOMINA	\$ 5,800.00	HSBC0311	0000000000000
24/06/2020	10:27:05	*SCOTTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	NOMINA	\$ 3,480.00	HSBC0319	0000000000000
29/06/2020	10:51:52	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	ENTERO A CAJA POPULAR	\$ 20,905.20	HSBC1526	0000000000000
29/06/2020	10:52:43	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC1529	0000000000000
29/06/2020	10:53:20	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC1530	0000000000000
29/06/2020	10:54:27	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1533	0000000000000
29/06/2020	10:54:54	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1534	0000000000000
29/06/2020	10:56:21	*SCOTTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC1539	0000000000000
29/06/2020	10:57:00	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC1540	0000000000000
29/06/2020	10:58:06	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC1542	0000000000000
29/06/2020	11:00:03	*BBVA BANCOM	ANA MARIA SIORDIA GONZALEZ	00012320026603456363	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC1546	0000000000000
29/06/2020	11:00:56	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO VRRROZ	000123200112464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC1548	0000000000000
29/06/2020	11:01:33	*BBVA BANCOM	YOHANA FLORES ESPINOZA	00012320015236613966	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC1549	0000000000000
29/06/2020	11:03:14	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC1553	0000000000000
29/06/2020	11:03:46	*BBVA BANCOM	DAVID AGUILA RAMIREZ	00012180015381426484	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1554	0000000000000



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

40408

417

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
29/06/2020	11:04:29	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC1556 31	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:05:05	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1557 90	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:05:50	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1559 32	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:06:23	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1561 73	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:06:52	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELEZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1567 82	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:07:37	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	000123450045582248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC1569 36	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:09:03	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC1572 53	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:10:24	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC1575 20	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:12:07	*BBVA BANCOM	ZOLA EVANGELINA NUNEZ MARTIN	00012320011864688514	NOMINA	\$ 3,000.00	HSBC1578 99	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:12:46	*BBVA BANCOM	SANDRA BERENICE RAMIREZ JIMENEZ	00012180015987315203	NOMINA	\$ 2,800.00	HSBC1580 06	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:13:52	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC1582 02	0000000000000 01200629
29/06/2020	11:14:18	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	000023209002120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC1582 87	0000000000000 01200629
29/06/2020	12:47:05	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 138,143.79	HSBC1818 39	0000000000000 01200629

* Dato no verificado por esta institución
Codi: Operación procesada por Codi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
11/06/2020	14:12:32	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	19099008	\$ 2,108.64	002601002 006110000	0000000000000 0019099008
15/06/2020	09:38:56	BANCO MONEX	FIDELICOMISO MONEX, S.A	00112180000028267099L	LAYMEJSP	\$ 2,543,320.16	70378903	0000000000000 000200615
15/06/2020	14:26:23	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1909622	\$ 88,063.68	002601002 006150000	0000000000000 001909622
17/06/2020	14:41:45	BANCO MONEX	FIDELICOMISO MONEX, S.A	00112180000028331019L	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 293,685.67	70442343	0000000000000 0000003087

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

40409

417

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
26/06/2020	14:40:55	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1910745	\$ 14,561.01	002601002	000000000000
							006250000	001910745
							596935	
26/06/2020	17:23:47	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1912132	\$ 15,362.08	002601002	000000000000
							006260000	001912132
							778997	
26/06/2020	17:23:47	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1912262	\$ 140,042.62	002601002	000000000000
							006260000	001912262
							778938	

Codi: Operación procesada por Codi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



40409

417

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Mensajes importantes

Desde el 25 de mayo del 2020 todas las chequeras que actives, nuevas o existentes, que estén relacionadas a la misma cuenta, serán protegidas con el servicio de protección de cheques por tu seguridad.

Para que tus cheques se puedan cobrar, tendrás que liberarlos a través de HSBCnet o por medio de correo electrónico. Esta nueva funcionalidad te permitirá tener un mayor control sobre los cheques que emites.

Puedes encontrar mayor información sobre esta funcionalidad en: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

404110

417

CONTACTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llámanos 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	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCION 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 PROMI 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
OP1	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:
40110893689	78C8A6C9-7297-4D3F-BE1D-A1FAAEE15	2020-07-01T10:02:49-03	2020-07-01T10:24:20
	ECl		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00000040110893689	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de servicio
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
PbnYyG0F1s7k5GmCof9MfgA70-jP88C2e1znNfz6s9SDNTH+muATLdeygm+LurHuarhme+au7WVQmLskRcAKlQ1wDOX7Lest7fNoI3sQC
lV7d4Rnh+JoniP5Fm7z2TL9eZ7qabbqPdeHcva/XNes7Jl8nG1V8WVsbzXTXTEpelo0bpeozilav14yP9mLQvzm/G4d8qO
cenc8IXs6xBWZ8XBIVFPVh837Uo0/vKHhg13nRFYsg3wIec9IESQs+cv+fa1a20NsnlHqWpP8lgH2dZpnmreooAUJPeGRaIEH5pImXyI
33w==

Sello Digital del Timbre Fiscal Digital del SAT:
ll1_1178C8A6C9-7297-4D3F-BE1D-A1FAAEE15EC12020-07-01T10:24:20PbnYyG0F1s7k5GmCof9MfgA70-jP88C2e1znNfz6s9SDNTH+mu
ATLdeygm+LurHuarhme+au7WVQmLskRcAKlQ1wDOX7Lest7fNoI3sQCv17d4Rnh+JoniP5Fm7z2TL9eZ7qabbqPdeHcva/XNes7Jl8nG1V8WVsbzXTXTEpelo0bpeozilav14yP9mLQvzm/G4d8qO
cenc8IXs6xBWZ8XBIVFPVh837Uo0/vKHhg13nRFYsg3wIec9IESQs+cv+fa1a20NsnlHqWpP8lgH2dZpnmreooAUJPeGRaIEH5pImXyI33w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00204
C30 03-00176-00-AMT

-01
42033
413

NÚMERO DE CUENTA
4011093689
NÚMERO DE CLIENTE
17501328
RFC
MIRS0101EUS

CLABE INTERBANCARIA
021355040110936897

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,006,999.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,757,307.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,975,995.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 115.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 788,311.06

- ▶ Sucursal 00176
- ▶ Plaza 03
- ▶ Días Transcurridos en el mes 31
- ▶ Periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4011093689	0.00%	\$ 720.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 720.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,000.00
Tasa Promedio Nominal	\$ 1,118,865.31
Pago de Interés Nominal en el Mes	0.00000%
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 115.20
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00
	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	07141053	\$ 3,000.00		\$ 1,003,999.11
		5324648			
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,329.91	\$ 1,009,329.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,728.64	\$ 1,016,057.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,035.00	\$ 1,034,092.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 21,641.00	\$ 1,055,733.66
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,550.52	\$ 1,058,284.18
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,060,899.14	\$ 1,060,899.14
01	OGO SPEI 2655 2653 2654	08045209	\$ 7,966.00	\$ 2,614.96	\$ 1,052,933.14
		127459			
01	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,500.00		\$ 1,049,433.14
		5324658			
01	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,800.00		\$ 1,046,633.14
		5324657			
01	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,044,633.14
		5324656			
01	00 COMISION SPEI 12745920200701HSBC:12745	15403720		\$ 8.00	\$ 1,044,625.14
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 1,044,623.86
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 800.00		\$ 1,043,823.86
		5324651			
02	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 3,705.01		\$ 1,040,118.85
		5324663			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,638.00	\$ 1,043,756.85
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,251.35	\$ 1,048,008.20
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 31,136.00	\$ 1,079,144.20



01900000020204000041319

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42033

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011038389

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO COGA8908044H4	01765353 5324653	\$ 4,500.00		\$ 1,074,644.20
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,190.00	\$ 1,075,834.20
02	CHEQUE PAGADO	01761053 5324661	\$ 4,736.65		\$ 1,071,097.55
03	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209 60599	\$ 127,655.88		\$ 943,441.67
03	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 480.00		\$ 942,961.67
03	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 480.00		\$ 942,481.67
03	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 480.00		\$ 942,001.67
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 12,314.04		\$ 929,687.63
03	TRANSF SOL X HSBCNET AGUA PURIFICADA	90045629 110419	\$ 7,528.00		\$ 922,159.63
03	CHEQUE PAGADO	01761053 5324664	\$ 5,185.00		\$ 916,974.63
03	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ890427CN4	01765553 5324662	\$ 3,908.10		\$ 913,066.53
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 972.00	\$ 914,038.53
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,130.19	\$ 916,168.72
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 919,352.72	\$ 919,352.72
03	00 COMISION SPEI 0605920200703HSBC06039	15403720	\$ 8.00		\$ 919,344.72
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 919,343.44
06	CHEQUE DEPOSITADO AODA74117752	01765353 5324665	\$ 6,260.93		\$ 913,082.51
06	CHEQUE PAGADO	01761053 5324666	\$ 3,000.00		\$ 910,082.51
07	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	41012723 5324652	\$ 471,904.00		\$ 438,178.51
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,140.04	\$ 440,318.55
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 10,674.00	\$ 450,992.55
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 63,487.78	\$ 514,480.33
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,136.33	\$ 516,616.66
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,224.85	\$ 525,841.51
08	CGO SPEI FAC 130 Y 156	08045209 74273	\$ 23,700.00		\$ 502,303.51
08	00 COMISION SPEI 07427320200708HSBC07427	15403720	\$ 8.00		\$ 502,295.51
08	I.V.A.	07080000	\$ 1.28		\$ 502,294.23
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 6,932.16	\$ 509,226.39
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,350.01	\$ 510,576.40
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,661.63	\$ 514,238.03
09	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00100399140 T1	01761009 806	\$ 5,147.82		\$ 519,385.85
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,376.00	\$ 526,761.85
09	TRANSF SOL X HSBCNET PENSION A VIUDA	90045629 124847	\$ 1,663.83		\$ 525,098.02
10	CGO SPEI COT 1106	08045209 44610	\$ 11,750.50		\$ 513,347.52
10	CGO SPEI COTIZACION 891	08045209 44678	\$ 1,916.99		\$ 511,430.53
10	TRANSF SOL X HSBCNET 87212	90045629 94625	\$ 570.00		\$ 510,860.53
10	CGO SPEI 12273802	08045209 44983	\$ 310.50		\$ 510,550.03
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,238.00	\$ 514,788.03
10	CGO SPEI 1309	08045209 45141	\$ 324.80		\$ 514,463.23
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,053.10	\$ 519,516.33
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,465.62	\$ 522,981.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42034

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093693

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI COMBUSTIBLE	08045209	\$ 127,795.17		\$ 395,186.78
10	TRANSF SOL X HSBCNET MAT CONSTR	90045629 896931	\$ 60,022.19		\$ 335,164.59
10	TRANSF SOL X HSBCNET MAT CONSTR	90045629 130526	\$ 47,084.32		\$ 288,080.27
10	00 COMISION SPEI 04461020200710HSBC04461	15403720	\$ 8.00		\$ 288,072.27
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 288,070.99
10	00 COMISION SPEI 04467820200710HSBC04467	15403720	\$ 8.00		\$ 288,062.99
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 288,061.71
10	00 COMISION SPEI 04498320200710HSBC04498	15403720	\$ 8.00		\$ 288,053.71
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 288,052.43
10	00 COMISION SPEI 04514120200710HSBC04514	15403720	\$ 8.00		\$ 288,044.43
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 288,043.15
10	00 COMISION SPEI 08963120200710HSBC08963	15403720	\$ 8.00		\$ 288,035.15
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 288,033.87
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 82,780.00	\$ 370,813.87
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,461.48	\$ 373,275.35
13	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 4,128.00		\$ 369,147.35
				5324668	
13	TRANSF SOL X HSBCNET F731A6676505	90045629	\$ 1,500.00		\$ 367,647.35
				111347	
13	CGO SPEI 1194E991	08045209	\$ 4,350.00		\$ 363,297.35
				147037	
13	SP 1915610 5369160	08045211		\$ 81,047.56	\$ 444,344.91
				631856	
13	SP 1914832 5366179	08045211		\$ 391.86	\$ 444,736.77
				643168	
13	00 COMISION SPEI 14703720200713HSBC14703	15403720	\$ 8.00		\$ 444,728.77
				07130001	
14	I.V.A.	07161053	\$ 1.28		\$ 444,727.49
				5324659	
14	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 5,372.00		\$ 439,355.49
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 33,368.59	\$ 472,724.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,769.00	\$ 475,493.08
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 477,626.60	\$ 477,626.60
14	CGO SPEI 20 FAC	08045209	\$ 38,372.04		\$ 439,254.56
				80273	
14	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 14	90045629	\$ 30,179.05		\$ 409,075.51
				125144	
14	CGO SPEI 75D803463FA6	08045209	\$ 4,060.00		\$ 405,015.51
				81185	
14	CGO SPEI 42C60A1C68C4	08045209	\$ 614.80		\$ 404,400.71
				81699	
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4493	90045629	\$ 10,672.00		\$ 393,728.71
				134936	
14	00 COMISION SPEI 08027320200714HSBC08027	15403720	\$ 8.00		\$ 393,720.71
				07140001	
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 393,719.43
14	00 COMISION SPEI 08118520200714HSBC08118	15403720	\$ 8.00		\$ 393,711.43
				07140001	
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 393,710.15
14	00 COMISION SPEI 08169920200714HSBC08169	15403720	\$ 8.00		\$ 393,702.15
				07140001	
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 393,700.87
15	TRANSF SOL X HSBCNET POLIZA DE SERVIC	90045629	\$ 9,686.00		\$ 384,014.87
				96838	
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,004.04	\$ 385,018.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,230.05	\$ 393,248.96
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,148.57	\$ 394,397.53
15	LAYMEJSP 1915376 5368232	08045211		\$ 2,070,897.70	\$ 2,465,295.23
				343247	
15	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA JUL2020	14594617	\$ 6,441.00		\$ 2,458,854.23
				44321	
15	NETNM EVENTUALES 1RA DE JUL2020	14594617	\$ 165,389.86		\$ 2,293,464.37
				44321	
15	NETNM PRIMA ENE JUN TESO	14594617	\$ 109,610.05		\$ 2,183,854.32
				44321	



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42034

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011033689

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NETNIM JUBILADOS 1RA JUL2020	14594617 44321	\$ 93,852.42		\$ 2,090,001.90
15	NETNIM TESO PRIMERA DE JUL2020	14594617 44321	\$ 651,965.99		\$ 1,438,035.91
15	NETNIM T EXT TESO 1RA JUL2020	14594617 44321	\$ 4,289.64		\$ 1,433,746.27
15	CGO SPEI CAJA POPULAR	08045209 90861	\$ 20,905.22		\$ 1,412,841.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 94594	\$ 12,500.00		\$ 1,400,341.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 94728	\$ 10,000.00		\$ 1,390,341.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 94829	\$ 9,250.00		\$ 1,381,091.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 94954	\$ 9,250.00		\$ 1,371,841.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 95057	\$ 8,500.00		\$ 1,362,591.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 95135	\$ 8,500.00		\$ 1,354,091.05
15	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209 95833	\$ 7,500.00		\$ 1,346,591.05
15	CGO SPEI 1RA JULIO 2020	08045209 96248	\$ 6,250.00		\$ 1,340,341.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 96399	\$ 6,000.00		\$ 1,334,341.05
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 96510	\$ 5,833.33		\$ 1,328,507.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 96639	\$ 5,500.00		\$ 1,323,007.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 96764	\$ 5,260.00		\$ 1,317,747.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 96859	\$ 5,260.00		\$ 1,312,487.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 97008	\$ 4,000.00		\$ 1,308,487.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 97134	\$ 4,000.00		\$ 1,304,487.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 97306	\$ 4,000.00		\$ 1,300,487.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 97402	\$ 4,000.00		\$ 1,296,487.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 97546	\$ 4,000.00		\$ 1,292,487.72
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 97676	\$ 3,769.87		\$ 1,288,717.85
15	TRANSF SOL X HSBCNET RET DE ISAC	08045209 97813	\$ 3,500.00		\$ 1,285,217.85
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1RA JUL2020	90045629 122606	\$ 3,030.00		\$ 1,282,187.85
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 122629	\$ 2,674.28		\$ 1,279,513.57
15	CGO SPEI 1RA JUL2020	08045209 98252	\$ 2,150.00		\$ 1,277,363.57
15	CGO SPEI RET DE SAUL	08045209 98409	\$ 2,100.00		\$ 1,275,263.57
15	CGO SPEI PRIMAVAC	08045209 98509	\$ 1,925.00		\$ 1,273,338.57
15	CGO SPEI PRIMAVAC	08045209 98669	\$ 1,823.52		\$ 1,271,515.05
15	CGO SPEI PRIMAVAC	08045209 98776	\$ 1,579.59		\$ 1,269,935.46
15	CGO SPEI PRIMAVAC	08045209 98866	\$ 1,134.55		\$ 1,268,800.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42035

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093693

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI PRIMA VAC	08045209 98996	\$ 1,028.58		\$ 1,267,772.33
15	CGO SPEI PRIMA VAC	08045209 99097	\$ 725.43		\$ 1,267,046.90
15	CGO SPEI PRIMA VAC	08045209 99189	\$ 725.43		\$ 1,266,321.47
15	CGO SPEI PRIMA VAC	08045209 99330	\$ 725.43		\$ 1,265,596.04
15	CGO SPEI PRIMA VAC	08045209 99459	\$ 346.48		\$ 1,265,249.56
15	CHEQUE PAGADO	01761053 5324673	\$ 2,000.00		\$ 1,263,249.56
15	00 COMISION SPEI 09459420200715HSBC09459	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,241.56
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,240.28
15	00 COMISION SPEI 09472820200715HSBC09472	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,232.28
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,231.00
15	00 COMISION SPEI 09482920200715HSBC09482	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,223.00
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,221.72
15	00 COMISION SPEI 09495420200715HSBC09495	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,213.72
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,212.44
15	00 COMISION SPEI 09505720200715HSBC09505	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,204.44
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,203.16
15	00 COMISION SPEI 09513520200715HSBC09513	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,195.16
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,193.88
15	00 COMISION SPEI 09583320200715HSBC09583	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,185.88
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,184.60
15	00 COMISION SPEI 09624820200715HSBC09624	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,176.60
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,175.32
15	00 COMISION SPEI 09639920200715HSBC09639	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,167.32
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,166.04
15	00 COMISION SPEI 09651020200715HSBC09651	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,158.04
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,156.76
15	00 COMISION SPEI 09663920200715HSBC09663	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,148.76
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,147.48
15	00 COMISION SPEI 09676420200715HSBC09676	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,139.48
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,138.20
15	00 COMISION SPEI 09685920200715HSBC09685	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,130.20
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,128.92
15	00 COMISION SPEI 09700820200715HSBC09700	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,120.92
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,119.64
15	00 COMISION SPEI 09713420200715HSBC09713	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,111.64
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,110.36
15	00 COMISION SPEI 09730620200715HSBC09730	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,102.36
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,101.08
15	00 COMISION SPEI 09740220200715HSBC09740	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,093.08
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,091.80
15	00 COMISION SPEI 09754620200715HSBC09754	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,083.80
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,082.52
15	00 COMISION SPEI 09767620200715HSBC09767	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,074.52
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,073.24
15	00 COMISION SPEI 09781320200715HSBC09781	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,065.24
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,063.96
15	00 COMISION SPEI 09825220200715HSBC09825	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,055.96
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,054.68
15	00 COMISION SPEI 09840920200715HSBC09840	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,046.68
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,045.40
15	00 COMISION SPEI 09850920200715HSBC09850	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,037.40
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,036.12
15	00 COMISION SPEI 09866920200715HSBC09866	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,028.12
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,026.84
15	00 COMISION SPEI 09877620200715HSBC09877	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,018.84
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,017.56
15	00 COMISION SPEI 09886620200715HSBC09886	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,009.56
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,263,008.28



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42035

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071033689

Dia	Descripcion	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 09899620200715HSBC09899	15403720	\$ 8.00		\$ 1,263,000.28
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,262,999.00
15	00 COMISION SPEI 09909720200715HSBC09909	15403720	\$ 8.00		\$ 1,262,991.00
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,262,989.72
15	00 COMISION SPEI 09918920200715HSBC09918	15403720	\$ 8.00		\$ 1,262,981.72
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,262,980.44
15	00 COMISION SPEI 09933020200715HSBC09933	15403720	\$ 8.00		\$ 1,262,972.44
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,262,971.16
15	00 COMISION SPEI 09945920200715HSBC09945	15403720	\$ 8.00		\$ 1,262,963.16
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,262,961.88
15	00 COMISION SPEI 09086120200715HSBC09086	15403720	\$ 8.00		\$ 1,262,953.88
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 1,262,952.60
16	CHEQUE DEPOSITADO CAMM810209TQ2	01765353	\$ 23,198.00		\$ 1,239,754.60
16	CGO SPEI B45	5324689			\$ 1,219,454.60
16	CGO SPEI B42	08045209	\$ 13,920.00		\$ 1,205,534.60
16	CGO SPEI B9	08045209	\$ 11,100.01		\$ 1,194,434.59
16	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 23,020.00		\$ 1,171,414.59
16	CGO SPEI PAGO JULIO	5324670			\$ 1,071,414.59
16	CGO SPEI PAGO JUL FAC 181	08045209	\$ 100,000.00		\$ 1,071,414.59
16	CGO SPEI PAGO JUL FAC 182	08045209	\$ 53,865.45		\$ 1,017,549.14
16	LIBERACION DE REMANENTE	0200716	\$ 47,538.18	\$ 191,025.54	\$ 970,010.96
16	00 COMISION SPEI 06760820200716HSBC06760	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,028.50
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,161,027.22
16	00 COMISION SPEI 06775020200716HSBC06775	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,019.22
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,161,017.94
16	00 COMISION SPEI 06784720200716HSBC06784	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,009.94
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,161,008.66
16	00 COMISION SPEI 11996520200716HSBC11996	15403720	\$ 8.00		\$ 1,161,000.66
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,160,999.38
16	00 COMISION SPEI 12039620200716HSBC12039	15403720	\$ 8.00		\$ 1,160,991.38
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,160,990.10
16	00 COMISION SPEI 12073820200716HSBC12073	15403720	\$ 8.00		\$ 1,160,982.10
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 1,160,980.82
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 41,786.71	\$ 1,202,767.53
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 30,901.28	\$ 1,233,668.81
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,231,668.81
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,592.03	\$ 1,233,260.84
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 18,168.25	\$ 1,251,429.09
17	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353	\$ 5,410.00		\$ 1,246,019.09
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5324667			\$ 1,242,757.97
17	CHEQUE DEPOSITADO COGA8908044H4	01765353	\$ 824.63		\$ 1,241,345.05
17	CHEQUE DEPOSITADO COGA8908044H4	5324679			\$ 1,241,345.05
17	CHEQUE DEPOSITADO COGA8908044H4	01765353	\$ 1,412.92		\$ 1,236,845.05
17	CHEQUE PAGADO	5324672	\$ 4,500.00		\$ 1,236,845.05
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 8,008.49		\$ 1,228,836.56
17	CHEQUE PAGADO	5324681			\$ 1,228,836.56
17	CHEQUE PAGADO	01761053	\$ 2,000.00		\$ 1,226,836.56
17	CHEQUE PAGADO	5324674			\$ 1,226,836.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42036

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5324677	\$ 5,200.00		\$ 1,221,636.56
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5324654	\$ 4,250.00		\$ 1,217,386.56
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5324676	\$ 3,500.00		\$ 1,213,886.56
17	CHEQUE PAGADO	01761053 5324671	\$ 4,250.00		\$ 1,209,636.56
17	TRANSF SOL X HSBCNET COMPLE MARZO	90045629 173406	\$ 35,000.00		\$ 1,174,636.56
17	TRANSF SOL X HSBCNET 3 FAC	90045629 173657	\$ 10,854.12		\$ 1,163,782.44
17	CGO SPEI PA29 AL 05 JUL	08045219 220	\$ 131,905.25		\$ 1,031,877.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,476.04	\$ 1,034,353.23
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 3,661.00	\$ 1,038,014.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL 2020	01761003 90045629 162126		\$ 534.32	\$ 1,038,548.55
20	00 COMISION SPEI 00022020200720HSBC00022	15403720	\$ 8.00		\$ 838,548.55
20	I.V.A.	07200001	\$ 1.28		\$ 838,548.55
21	CHEQUE PAGADO	01761053 5324675	\$ 2,800.00		\$ 835,739.27
21	SP 1918094 5379712	08045211 346417		\$ 1,156,945.48	\$ 1,992,684.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,940.28	\$ 2,009,625.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 17,631.72	\$ 2,027,256.75
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,436.29	\$ 2,029,693.04
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,319.00	\$ 2,034,012.04
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,161.62	\$ 2,038,173.66
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 16,963.41	\$ 2,055,137.07
23	CHEQUE PAGADO	01761053 5324683	\$ 1,750.00		\$ 2,064,859.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 79,713.88	\$ 2,142,822.95
24	CHEQUE DEPOSITADO MIR850101EU3	01765353 5324686	\$ 1,750.00		\$ 2,141,072.95
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 1,750.00	\$ 2,142,822.95
24	DEPOSITO CHEQUE BCC072 CTA00560872956 T1	01761009 7921		\$ 6,367.04	\$ 2,149,209.99
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01761003		\$ 20,000.00	\$ 2,169,209.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,312.05	\$ 2,171,522.04
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,176,274.04	\$ 2,176,274.04
24	CGO SPEI 06 AL 16 JULIO	08045209 101035	\$ 83,349.91		\$ 2,092,924.13
24	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 4199	90045629 135612	\$ 6,960.00		\$ 2,085,964.13
24	CGO SPEI FAC D5B3	08045209 102114	\$ 3,480.00		\$ 2,082,484.13
24	CGO SPEI FAC 73	08045209 104748	\$ 1,865.98		\$ 2,080,618.15
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 12,349.24		\$ 2,068,268.91
24	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 43 FACTS	90045629 144113	\$ 56,816.22		\$ 2,011,452.69
24	TRANSF SOL X HSBCNET VARIAS COMPRAS	90045629 144151	\$ 52,429.07		\$ 1,959,023.62
24	CGO SPEI PAGO 12 FACTS	08045209 144103	\$ 48,930.02		\$ 1,910,093.60
24	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DE 7 FACTUR	90045629 144332	\$ 11,258.45		\$ 1,898,835.15
24	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 5 FACTS	90045629 144544	\$ 7,681.13		\$ 1,891,154.02



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42036

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4071093699

Día	Descripcion	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 5 FACTURAS	90045629 144619	\$ 3,650.00		\$ 1,887,504.02
24	CGO SPEI VARIAS COMPRAS	08045209 116274	\$ 81,132.88		\$ 1,806,371.14
24	CGO SPEI MAYO 2020	08045209 116702	\$ 206,250.00		\$ 1,600,121.14
24	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI MAYO 2020	08045213 116702		\$ 206,250.00	\$ 1,806,371.14
24	CGO SPEI 10 FAC	08045219 11988	\$ 26,543.58		\$ 1,779,827.56
24	CGO SPEI FACs DEL 8 JUN	08045219 12142	\$ 21,183.64		\$ 1,758,643.92
24	CGO SPEI FAC 32060	08045219 12241	\$ 864.00		\$ 1,757,779.92
24	00 COMISION SPEI 10103520200724HSBC10103	15403720	\$ 8.00		\$ 1,757,771.92
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 1,757,770.64
24	00 COMISION SPEI 10211420200724HSBC10211	15403720	\$ 8.00		\$ 1,757,762.64
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 1,757,761.36
24	00 COMISION SPEI 10474820200724HSBC10474	15403720	\$ 8.00		\$ 1,757,753.36
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 1,757,752.08
24	00 COMISION SPEI 11410320200724HSBC11410	15403720	\$ 8.00		\$ 1,757,744.08
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 1,757,742.80
24	00 COMISION SPEI 11627420200724HSBC11627	15403720	\$ 8.00		\$ 1,757,734.80
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 1,757,733.52
24	00 COMISION SPEI 11670220200724HSBC11670	15403720	\$ 8.00		\$ 1,757,725.52
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 1,757,724.24
27	SP 1918592 5381848	1918592 08045211 506870		\$ 14,561.01	\$ 1,772,285.25
27	SP 1919280 5384860	1919280 08045211 506906		\$ 239,550.42	\$ 2,011,835.67
27	SP 1919405 5385139	1919405 08045211 506930		\$ 27,776.17	\$ 2,039,611.84
27	00 COMISION SPEI 01198820200727HSBC01198	15403720	\$ 8.00		\$ 2,039,603.84
27	I.V.A.	07270001	\$ 1.28		\$ 2,039,602.56
27	00 COMISION SPEI 01214220200727HSBC01214	15403720	\$ 8.00		\$ 2,039,594.56
27	I.V.A.	07270001	\$ 1.28		\$ 2,039,593.28
27	00 COMISION SPEI 01224120200727HSBC01224	15403720	\$ 8.00		\$ 2,039,585.28
27	I.V.A.	07270001	\$ 1.28		\$ 2,039,584.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,028.10	\$ 2,041,612.10
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 8,307.64	\$ 2,049,919.74
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,149.49	\$ 2,055,069.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 32,584.00	\$ 2,087,653.23
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,626.66	\$ 2,090,279.89
28	CGO SPEI LLANTAS	08045209 66661		\$ 5,369.50	\$ 2,095,649.39
28	CGO SPEI ENFRIADORES	08045209 66719		\$ 7,540.00	\$ 2,073,799.39
28	TRANSF SOL X HSBNET BOMBA	90045629 125318	\$ 1,632.77		\$ 2,072,166.62
28	CGO SPEI FAC 2959	08045209 87288	\$ 5,220.00		\$ 2,066,946.62
28	00 COMISION SPEI 08728820200728HSBC08728	15403720	\$ 8.00		\$ 2,066,938.62
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 2,066,937.34
28	00 COMISION SPEI 06666120200728HSBC06666	15403720	\$ 8.00		\$ 2,066,929.34
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 2,066,928.06
28	00 COMISION SPEI 06671920200728HSBC06671	15403720	\$ 8.00		\$ 2,066,920.06
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 2,066,918.78
30	CGO SPEI CAJA GRAL	08045209 48241	\$ 20,905.22		\$ 2,046,013.56
30	CGO SPEI ZDA JULIO 2020	08045209 48314	\$ 12,500.00		\$ 2,033,513.56
30	CGO SPEI ZDA JULIO 2020	08045209 48393	\$ 10,000.00		\$ 2,023,513.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42037

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093889

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	NETNM JUBILADOS 2DA JUL2020	14594617	\$ 93,852.42		\$ 1,929,661.14
		44321			
30	NETNM TESO 2DA DE JULIO2020	14594617	\$ 651,165.99		\$ 1,278,495.15
		44321			
30	NETNM EVENTUALES 2DA JUL2020	14594617	\$ 172,909.86		\$ 1,105,585.29
		44321			
30	NETNM ASIMILADOS QUINC 2DA JUL2020	14594617	\$ 6,441.00		\$ 1,099,144.29
		44321			
30	NETNM ASIMILADOS MENSUALES JUL2020	14594617	\$ 5,024.82		\$ 1,094,119.47
		44321			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,084,869.47
		48460			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,075,619.47
		48519			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 9,250.00		\$ 1,066,369.47
		48596			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 8,500.00		\$ 1,057,869.47
		48643			
30	CGO SPEI CAJA JUAN	08045209	\$ 7,500.00		\$ 1,050,369.47
		48710			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 6,250.00		\$ 1,044,119.47
		48857			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 6,000.00		\$ 1,038,119.47
		48934			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 5,500.00		\$ 1,032,619.47
		49035			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 5,260.00		\$ 1,027,359.47
		49121			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 5,260.00		\$ 1,022,099.47
		49258			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 4,500.00		\$ 1,017,599.47
		49319			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,013,599.47
		49421			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,009,599.47
		49500			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,005,599.47
		49619			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 1,001,599.47
		49792			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 4,000.00		\$ 997,599.47
		49862			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 3,769.87		\$ 993,829.60
		49986			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 3,500.00		\$ 990,329.60
		50092			
30	TRANSF SOL X HSBCNET RETENCION D ISAC	90045629	\$ 3,500.00		\$ 986,829.60
		50156			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 3,030.00		\$ 983,799.60
		94630			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 3,000.00		\$ 980,799.60
		50334			
30	TRANSF SOL X HSBCNET 2DA JULIO 2020	90045629	\$ 2,674.28		\$ 978,125.32
		94741			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 2,150.00		\$ 975,975.32
		50561			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 2,100.00		\$ 973,875.32
		50655			
30	CGO SPEI 2DA JULIO 2020	08045209	\$ 1,925.00		\$ 971,950.32
		50748			
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 13,659.50	\$ 985,609.82
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 4,764.00	\$ 990,373.82
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,332.15	\$ 997,705.97
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,959.98	\$ 1,000,665.95



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42037

413

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093369

Dia	Descripcion	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 5,133.62	\$ 1,005,799.57
30	TRANSF SOL X HSBCNET 359	90045629 123642	\$ 7,486.17		\$ 998,313.40
30	00 COMISION SPEI 04824120200730HSBC04824	15403720	\$ 8.00		\$ 998,305.40
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,304.12
30	00 COMISION SPEI 04831420200730HSBC04831	15403720	\$ 8.00		\$ 998,296.12
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,294.84
30	00 COMISION SPEI 04839320200730HSBC04839	15403720	\$ 8.00		\$ 998,286.84
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,285.56
30	00 COMISION SPEI 04846020200730HSBC04846	15403720	\$ 8.00		\$ 998,277.56
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,276.28
30	00 COMISION SPEI 04851920200730HSBC04851	15403720	\$ 8.00		\$ 998,268.28
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,267.00
30	00 COMISION SPEI 04859620200730HSBC04859	15403720	\$ 8.00		\$ 998,259.00
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,257.72
30	00 COMISION SPEI 04864320200730HSBC04864	15403720	\$ 8.00		\$ 998,249.72
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,248.44
30	00 COMISION SPEI 04871020200730HSBC04871	15403720	\$ 8.00		\$ 998,240.44
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,231.16
30	00 COMISION SPEI 04885720200730HSBC04885	15403720	\$ 8.00		\$ 998,229.88
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,221.88
30	00 COMISION SPEI 04893420200730HSBC04893	15403720	\$ 8.00		\$ 998,220.60
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,212.60
30	00 COMISION SPEI 04912120200730HSBC04912	15403720	\$ 8.00		\$ 998,211.32
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,203.32
30	00 COMISION SPEI 04925820200730HSBC04925	15403720	\$ 8.00		\$ 998,192.76
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,184.76
30	00 COMISION SPEI 04931920200730HSBC04931	15403720	\$ 8.00		\$ 998,182.76
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,174.20
30	00 COMISION SPEI 04942120200730HSBC04942	15403720	\$ 8.00		\$ 998,166.20
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,158.20
30	00 COMISION SPEI 04950020200730HSBC04950	15403720	\$ 8.00		\$ 998,156.92
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,147.64
30	00 COMISION SPEI 04961920200730HSBC04961	15403720	\$ 8.00		\$ 998,146.36
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,138.36
30	00 COMISION SPEI 04986220200730HSBC04986	15403720	\$ 8.00		\$ 998,137.08
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,129.08
30	00 COMISION SPEI 04998620200730HSBC04998	15403720	\$ 8.00		\$ 998,127.80
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,119.80
30	00 COMISION SPEI 05009220200730HSBC05009	15403720	\$ 8.00		\$ 998,118.52
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,110.52
30	00 COMISION SPEI 05015620200730HSBC05015	15403720	\$ 8.00		\$ 998,109.24
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,101.24
30	00 COMISION SPEI 05033420200730HSBC05033	15403720	\$ 8.00		\$ 998,099.96
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,091.96
30	00 COMISION SPEI 05056120200730HSBC05056	15403720	\$ 8.00		\$ 998,090.68
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,082.68
30	00 COMISION SPEI 05065520200730HSBC05065	15403720	\$ 8.00		\$ 998,081.40
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 998,073.40
30	00 COMISION SPEI 05074820200730HSBC05074	15403720	\$ 8.00		\$ 998,072.12
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 994,072.12
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324595	\$ 4,000.00		\$ 990,072.12
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324691	\$ 4,050.00		\$ 986,022.12
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324684	\$ 10,000.00		\$ 980,022.12
31	CHEQUE PAGADO	01761053 5324696	\$ 2,800.00		\$ 977,222.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 2,106.00	\$ 979,328.12



42038

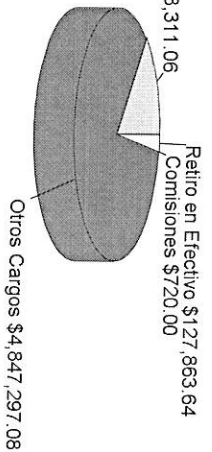
413

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4011093689

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,495.00	\$ 980,823.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,383.00	\$ 982,206.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 7,776.00	\$ 989,982.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 9,487.41	\$ 999,469.53
31	CHEQUE PAGADO	01761053		\$ 2,573.00	\$ 1,002,042.53
		5324694		\$ 2,000.00	\$ 1,000,042.53
31	CGO SPEI 17 FACs	08045209		\$ 53,693.48	\$ 946,349.05
		247370			
31	TRANSF SOL X HSBCNET 10 FAC	90045629		\$ 25,212.32	\$ 921,136.73
		163707			
31	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 5054	90045629		\$ 2,529.00	\$ 918,607.73
		163823			
31	CGO SPEI 13 AL 19 JULIO	08045219		\$ 104,810.13	\$ 813,797.60
		4224			
31	TRANSF SOL X HSBCNET 2 FACs	90045629		\$ 25,477.26	\$ 788,320.34
		182236			
31	00 COMISION SPEI 24737020200731HSBC24737	15403720		\$ 8.00	\$ 788,312.34
	31 I/V A	07310003		\$ 1.28	\$ 788,311.06

Codi: Operación procesada por Codi®



Saldo Inicial \$	1,006,999.11
Saldo Final \$788,311.06	
Comisiones \$720.00	
Retiro en Efectivo \$127,863.64	
Otros Cargos \$4,847,297.08	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
01/07/2020	15:08:22	*BBVA BANCOM	LOGISTICA SPRING SA DE CV	00012320001114612491	NOMINA	\$ 7,966.00	HSBC1274	0000000000000
03/07/2020	10:57:04	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 127,655.88	HSBC0605	0000000000000
08/07/2020	14:40:14	*SANTANDER	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	00014346605897285879	NOMINA	\$ 23,700.00	HSBC0742	0000000000000
10/07/2020	09:45:25	*BBVA BANCOM	NAVETSA SA DE CV	00012320004532458535	COT 11106	\$ 11,750.50	HSBC0446	0000000000000
10/07/2020	09:45:56	*SANTANDER	MEDIMARCAS SA DE CV	00014320655030440353	COTIZACION	\$ 1,916.99	HSBC0446	0000000000000
10/07/2020	09:47:58	*BANAMEX	DIFARVET SA DE CV	00002320035156302350	12273802	\$ 310.50	HSBC0449	0000000000000
10/07/2020	09:48:58	*SANTANDER	PREYSA SA DE CV	00014398655073900091	1309	\$ 324.80	HSBC0451	0000000000000
10/07/2020	13:04:59	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	COMBUSTIBLE	\$ 127,795.17	HSBC0896	0000000000000
13/07/2020	11:50:53	*BAJIO	HUGO SOTELO QUINONES	00030320900006734078	NOMINA	\$ 4,350.00	HSBC1470	0000000000000



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



42038

413

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 07/07/2020 al 31/07/2020

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
14/07/2020	12:49:51	*BBVA BANCOM	MIGUEL MARTIN PLASCENCIA	00012320001626363057	NOMINA	\$ 38,372.04	HSBC0802	0000000000000 01200714
14/07/2020	12:54:12	*SANTANDER	ROSALBA SUAZO VALDESPINO	00014320606045875289	NOMINA	\$ 4,060.00	HSBC0811	0000000000000 01200714
14/07/2020	12:56:41	*SCOTTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	NOMINA	\$ 614.80	HSBC0816	0000000000000 01200714
15/07/2020	12:01:50	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	ENTERO A CAJA POPULAR	\$ 20,905.22	HSBC0908	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:14:45	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC0945	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:15:14	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0947	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:15:37	*SCOTTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0948	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:16:07	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0949	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:16:26	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0950	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:16:48	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	000303209000160688048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC0951	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:19:18	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC0958	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:19:51	*BBVA BANCOM	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PLASCENCIA	00012345029016390726	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC0962	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:20:24	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC0963	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:20:47	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 5,833.33	HSBC0965	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:21:14	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC0966	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:21:42	*BBVA BANCOM	DAVID AGUILA RAMIREZ	00012180015381426484	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0967	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:22:05	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0968	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:22:36	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0970	0000000000000 01200715
15/07/2020	12:23:01	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0971	0000000000000 01200715

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



42039

413

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
15/07/2020	12:23:38	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0973 06	000000000000 01200715
15/07/2020	12:24:01	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0974 02	000000000000 01200715
15/07/2020	12:24:31	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0975 46	000000000000 01200715
15/07/2020	12:25:01	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC0976 76	000000000000 01200715
15/07/2020	12:25:31	*BBVA BANCOM	YOHANA FLORES ESPINOZA	00012320015236613966	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC0978 13	000000000000 01200715
15/07/2020	12:26:53	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC0982 52	000000000000 01200715
15/07/2020	12:27:20	*BBVA BANCOM	SANDRA BERENICE RAMIREZ JIMENEZ	00012180015987315203	NOMINA	\$ 2,100.00	HSBC0984 09	000000000000 01200715
15/07/2020	12:27:43	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	RET DE SAUL	\$ 1,925.00	HSBC0985 09	000000000000 01200715
15/07/2020	12:28:15	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 1,823.52	HSBC0986 69	000000000000 01200715
15/07/2020	12:28:33	*BAJIO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 1,579.59	HSBC0987 76	000000000000 01200715
15/07/2020	12:28:53	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 1,134.55	HSBC0988 66	000000000000 01200715
15/07/2020	12:29:13	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 1,028.58	HSBC0989 96	000000000000 01200715
15/07/2020	12:29:35	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 725.43	HSBC0990 97	000000000000 01200715
15/07/2020	12:29:54	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 725.43	HSBC0991 89	000000000000 01200715
15/07/2020	12:30:27	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELIZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 725.43	HSBC0993 30	000000000000 01200715
15/07/2020	12:30:54	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 346.48	HSBC0994 59	000000000000 01200715
16/07/2020	10:59:17	*BANORTE	PROYECTOS DESARROLLO S ABUDAKY SA	00072320010982517704	B45	\$ 20,300.00	HSBC0676 08	000000000000 01200716
16/07/2020	10:59:51	*BANORTE	PROYECTOS DESARROLLO S HACHIBAK SA	00072320010982517610	B42	\$ 13,920.00	HSBC0677 50	000000000000 01200716



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

42039

413

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastro	Número de Referencia
16/07/2020	11:00:13	*BBVA BANCOM	HECTOR ACEVES SHIMIZU Y LOPEZ	00012320001942102047 89		\$ 11,100.01	HSBC0678	000000000000 01200716
16/07/2020	14:47:21	*INBURSA	MARCOVIT FEDERICO GUERRERO VAZQUEZ	00036320500495936878	NOMINA	\$ 100,000.00	HSBC1199	000000000000 01200716
16/07/2020	14:49:18	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	00072320008817022172	NOMINA	\$ 53,865.45	HSBC1203	000000000000 01200716
16/07/2020	14:51:12	*BANORTE	PORTILLO INTERNATION AL SA DE CV	00072320008817022172	NOMINA	\$ 47,538.18	HSBC1207	000000000000 01200716
20/07/2020	18:01:36	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 131,905.25	HSBC0002	000000000000 01200717
27/07/2020	19:28:30	*BBVA BANCOM	OLIVA CARBAJAL GONZALEZ	00012345001037039592	NOMINA	\$ 26,543.58	HSBC0119	000000000000 01200724
27/07/2020	19:29:58	*BBVA BANCOM	LOGSTIGA SPRING SA DE CV	00012320001114612491	NOMINA	\$ 21,183.64	HSBC0121	000000000000 01200724
27/07/2020	19:31:10	*BBVA BANCOM	RS FARMA SA DE CV	00012320001103488050	NOMINA	\$ 864.00	HSBC0122	000000000000 01200724
24/07/2020	13:52:02	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 83,349.91	HSBC1010	000000000000 01200724
24/07/2020	13:56:30	*SCOTIABANK	MANUEL GONZALEZ OLMEDO	00044320010031148214	NOMINA	\$ 3,480.00	HSBC1021	000000000000 01200724
24/07/2020	14:06:32	*BANORTE	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	00072938010766010835	NOMINA	\$ 1,865.98	HSBC1047	000000000000 01200724
24/07/2020	14:42:39	*BBVA BANCOM	MIGUEL MARTIN PLASCENCIA	00012320001626353057	PAGO 12 FACTS	\$ 48,930.02	HSBC1141	000000000000 01200724
24/07/2020	14:51:42	*BAJIO	SALVADOR CAMPOS MOLINA	00030320900022810578	VIAS COMPRAS	\$ 81,132.88	HSBC1162	000000000000 01200724
24/07/2020	14:53:32	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655079295899	MAYO2020	\$ 206,250.00	HSBC1167	000000000000 01200724
24/07/2020	14:53:32	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655079295899	MAYO2020	\$ 206,250.00	HSBC1167	000000000000 01200724
28/07/2020	12:52:34	*BBVA BANCOM	PROVEEDOR A DE RINES Y LLANTAS MON	00012580001838034658	LLANTAS	\$ 14,310.00	HSBC0666	000000000000 01200728
28/07/2020	12:53:01	*BANAMEX	MAINTOS MAQUINARIA SA DE CV	00002320701445065784	ENFRIADORE S	\$ 7,540.00	HSBC0667	000000000000 01200728
28/07/2020	14:47:45	*BANORTE	LEONARDO CHAVEZ VARGAS	00072320002102107960	NOMINA	\$ 5,220.00	HSBC0872	000000000000 01200728
30/07/2020	09:33:52	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001929712324	CAJA GRAL	\$ 20,905.22	HSBC0482	000000000000 01200730

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



42040

413

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI - Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
30/07/2020	09:34:27	*BBVA BANCOM	GLORIA ISABEL MOYA	00012320015613650225	NOMINA	\$ 12,500.00	HSBC0483	000000000000 14 01200730
30/07/2020	09:34:54	*BBVA BANCOM	PATRICIA MARTINEZ NERY	00012345004666273234	NOMINA	\$ 10,000.00	HSBC0483	000000000000 93 01200730
30/07/2020	09:35:25	*SCOTIABANK	GERARDO GODOY JIMENEZ	00044320010063987074	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0484	000000000000 60 01200730
30/07/2020	09:35:50	*BANORTE	TERESA RENTERIA GARCIA	00072320002424260844	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0485	000000000000 19 01200730
30/07/2020	09:36:18	*BBVA BANCOM	MARICELA SANDOVAL GONZALEZ	00012345015235929474	NOMINA	\$ 9,250.00	HSBC0485	000000000000 96 01200730
30/07/2020	09:36:43	*BAUJO	JORGE CAMPOS MOLINA	00030320900016068048	NOMINA	\$ 8,500.00	HSBC0486	000000000000 43 01200730
30/07/2020	09:37:05	*BBVA BANCOM	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL	00012320001122672847	CAJA JUAN	\$ 7,500.00	HSBC0487	000000000000 10 01200730
30/07/2020	09:38:04	*BBVA BANCOM	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PLASCENCIA	00012345029016390726	NOMINA	\$ 6,250.00	HSBC0488	000000000000 57 01200730
30/07/2020	09:38:38	*BBVA BANCOM	JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ	00012320012464878152	NOMINA	\$ 6,000.00	HSBC0489	000000000000 34 01200730
30/07/2020	09:39:09	*AZTECA	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	00127320013670276429	NOMINA	\$ 5,500.00	HSBC0490	000000000000 35 01200730
30/07/2020	09:39:45	*BBVA BANCOM	DAVID AGUILA RAMIREZ	00012180015381426484	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0491	000000000000 21 01200730
30/07/2020	09:40:23	*BBVA BANCOM	HIGINIO SANCHEZ GUTIERREZ	00012345015119480327	NOMINA	\$ 5,260.00	HSBC0492	000000000000 58 01200730
30/07/2020	09:40:50	*AZTECA	OMAR ALEJANDRO LOERA FLORES	00127320013638431501	NOMINA	\$ 4,500.00	HSBC0493	000000000000 19 01200730
30/07/2020	09:41:17	*BBVA BANCOM	MARIA LETICIA MORA VELEZ	00012345015225404145	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0494	000000000000 21 01200730
30/07/2020	09:41:50	*BBVA BANCOM	AGUSTIN GUERRA MARES	00012387029883598735	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0495	000000000000 00 01200730
30/07/2020	09:42:31	*BBVA BANCOM	JOSE ANGEL MERCADO GARCIA	00012180015513651292	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0496	000000000000 19 01200730
30/07/2020	09:43:41	*BBVA BANCOM	GERARDO CARRILLO OROZCO	00012387011996932898	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0497	000000000000 92 01200730
30/07/2020	09:44:14	*BBVA BANCOM	OLEA LUNA OSWALDO PRIMITIVO	00012345004558248267	NOMINA	\$ 4,000.00	HSBC0498	000000000000 62 01200730
30/07/2020	09:44:54	*BBVA BANCOM	RAUL SALDANA MERCADO	00012345015650019943	NOMINA	\$ 3,769.87	HSBC0499	000000000000 86 01200730



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



42040

413

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
30/07/2020	09:45:30	*BBVA BANCOM	YOHANA FLORES ESPINOZA	00012320015236613966	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC0500	000000000000
30/07/2020	09:45:54	*AZTECA	KARLA PATRICIA VERDEJA MARTINEZ	00127320013341714838	NOMINA	\$ 3,500.00	HSBC0501	000000000000
30/07/2020	09:46:57	*BBVA BANCOM	ZOLA EVANGELINA NUNEZ	00012320011864868514	NOMINA	\$ 3,000.00	HSBC0503	000000000000
30/07/2020	09:48:09	*BBVA BANCOM	MARCELO LOZANO SANCHEZ	00012345012340753156	NOMINA	\$ 2,150.00	HSBC0505	000000000000
30/07/2020	09:48:41	*BBVA BANCOM	SANDRA BERENICE RAMIREZ JIMENEZ	00012180015987315203	NOMINA	\$ 2,100.00	HSBC0506	000000000000
30/07/2020	09:49:14	*BANAMEX	CAROLINA AVILA AVILA	00002320902120060081	NOMINA	\$ 1,925.00	HSBC0507	000000000000
03/08/2020	18:16:04	*BAJIO	GASOLINERA BARAJAS SA DE CV	00030375900015977156	NOMINA	\$ 104,810.13	HSBC0042	000000000000
31/07/2020	16:36:12	*BBVA BANCOM	OLIVIA CARBAJAL GONZALEZ	00012345001037039592	NOMINA	\$ 53,693.48	HSBC2473	000000000000

* Dato no verificado por esta institución
Codi: Operación procesada por Codi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
13/07/2020	16:36:36	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1915610	\$ 81,047.56	002601002	000000000000
13/07/2020	17:23:44	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1914832	\$ 391.86	002601002	000000000000
15/07/2020	10:42:00	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A	00112180000028267099LA	VMLEJSP 1915376	\$ 2,070,897.70	71003885	000000000000
16/07/2020	17:44:09	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A	00112180000028331019	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 191,025.54	71052318	000000000000
21/07/2020	16:48:21	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001152879018SP	1918094	\$ 1,156,945.48	002601002	000000000000
27/07/2020	16:49:51	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1918552	\$ 14,561.01	007210000	001918094
27/07/2020	16:49:57	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1919280	\$ 239,550.42	002601002	000000000000
27/07/2020	16:49:57	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HAC	00012320001112497540SP	1919405	\$ 27,776.17	002601002	000000000000

Codi: Operación procesada por Codi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO
42041 413

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

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

42041

413

CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_sopORTECO@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 analogas, 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.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXION EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISION	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXION PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	SIP	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	T PROM NOM	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	TDA	TARJETA DE CRÉDITO
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDC	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA UNIDADES DE INVERSIÓN
LD	LINEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	UNIDADES DE INVERSIÓN
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	DOLARES
Opl	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL		
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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: 4011093689	Folio del SAT: 863AEEAB-E30D-4F9C-BB6D-295D063DD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-08-01T02:21:33	Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-01T03:14:54
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004011093689	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000040463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407056485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad de servicio
Sello Digital del Emisor:		Sello Digital del SAT:	



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T|1|863AEEAB-E30D-4F9C-BB6D-295D063DD6A7|2020-08-01T03:14:54|D|W|66C9|97|R|U|V|G|G|W|A|Y|U|V|Z|R|T|O|D|39|V|X|K|N|H|T|S|X|V|S|X|+|N|O|5|B|4|M|Y|S|G|E|B|A|M|0|6|S|9|C|I|P|R|E|R|E|R|O|X|M|2|U|N|9|V|Q|M|O|M|X|W|U|V|W|Z|I|N|Z|M|C|F|S|C|K|Z|U|C|V|U|J|U|B|C|A|B|L|X|K|S|S|X|P|U|C|H|P|Z|K|H|S|F|T|2|I|Q|C|O|N|C|I|K|E|F|E|P|F|W|4|V|H|A|+|G|O|4|W|8|B|2|Z|K|P|+|D|+|R|G|O|X|5|8|S|E|4|C|L|L|F|K|Z|H|T|K|I|A|B|Q|J|S|A|I|G|E|X|O|U|S|A|I|G|E|L|A|O|U|A|==|00000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

s/EWk3HyRbPdUzWdWu1hQcY5szZH2uqtise5sllT1S82BHk8eaZKkMqfEGC+X6I/06p3MmqfBTBew0VpXnx4YndH3mNBUEfCXUdqWX1433k4dYmK0qjHkEzTadFN8Nsdv9q777y8IKcInhdZLXC7E89IhV2I2ch4kOz0pOJyUfipLb949Lr3Xun0dXy6JLRDKP+16A+VRDnLBUMCFKjBjMk8TBVomz+IPBwImzWUjhpj|B5Swc2pVw9d5YACt+H9PpYa0BDuKkM9KfGy6vE|Ums5RchR46dianu57FdK5HE9qA7z9g e|fSGhC==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre de cuenta MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA
 Número de cuenta 4011093689
 Nombre del banco HSBC Mexico
 Moneda MXN
 Ubicación MÉXICO
 BIC BIMEMXMM
 IBAN No disponible
 Estatus de cuenta Activo
 Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado 1,604,119.44
 Desde 19 Aug 2020
 Saldo disponible programado al cierre 1,604,119.44
 Desde 19 Aug 2020
 Saldo actual en libros 1,613,578.78
 A la fecha de 20 Aug 2020 09:43
 Saldo actual disponible 1,613,030.78
 A la fecha de 20 Aug 2020 09:43
 Specified date range 01 Aug 2020 hasta 15 Aug 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0005324699	00005353	03 Aug 2020		-7,200.00	781,111.06	10:24	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	9,097.60		790,208.66	10:29	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	5,069.66		795,278.32	10:33	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	9,557.06		804,835.38	10:34	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	2,316.05		807,151.43	10:35	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	2,133.52		809,284.95	10:37	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	3,803.00		813,087.95	10:42	03 Aug 2020
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0005324698	00005353	03 Aug 2020		-1,750.00	811,337.95	10:43	03 Aug 2020
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	017606 00176	00001003	03 Aug 2020	1,750.00		813,087.95	10:43	03 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324688	00001053	03 Aug 2020		-5,372.00	807,715.95	10:59	03 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 00422420200803HSBC00422	0080301115403720	00001357	03 Aug 2020		-8.00	807,707.95	22:38	03 Aug 2020
1501	I.V.A.	IGEN12008030001	00001501	03 Aug 2020		-1.28	807,706.67	22:38	03 Aug 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
1051	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	0005324687	00001051	04 Aug 2020		-439,066.00	368,640.67	00:01	04 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	04 Aug 2020	25,434.56		394,075.23	10:38	04 Aug 2020
5048	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	0080441104012100	00005048	04 Aug 2020	439,066.00		833,141.23	10:39	04 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	04 Aug 2020	990.00		834,131.23	10:40	04 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	04 Aug 2020	41,571.10		875,702.33	10:46	04 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	05 Aug 2020	6,972.20		882,674.53	09:26	05 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	05 Aug 2020	6,345.16		889,019.69	09:29	05 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	05 Aug 2020	40,571.90		929,591.59	09:32	05 Aug 2020
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0005324690	00005353	05 Aug 2020		-4,500.00	925,091.59	09:34	05 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	06 Aug 2020	3,000.10		928,091.69	09:53	06 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	06 Aug 2020	14,047.47		942,139.16	09:57	06 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	06 Aug 2020	372.04		942,511.20	10:01	06 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	07 Aug 2020	2,091.00		944,602.20	09:43	07 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	07 Aug 2020	41,976.20		986,578.40	09:49	07 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	07 Aug 2020	80,680.00		1,067,258.40	10:22	07 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	07 Aug 2020	1,190.00		1,068,448.40	10:53	07 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	07 Aug 2020	1,190.00		1,069,638.40	10:53	07 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	07 Aug 2020	1,190.00		1,070,828.40	10:54	07 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324709	00001053	07 Aug 2020		-1,750.00	1,069,078.40	12:02	07 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324710	00001053	07 Aug 2020		-5,660.00	1,063,418.40	12:03	07 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET MAT LIMPIEZA	A2000 09004	00005629	07 Aug 2020		-16,702.58	1,046,715.82	12:31	07 Aug 2020
4589	PAGO X HSBCNET,TELCEL	09815TG01Z4N 000	00004589	07 Aug 2020		-479.00	1,046,236.82	12:32	07 Aug 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
	2904								
4589	PAGO X HSBCNET, TELCEL 2904	1066TTN41Z4N 000	00004589	07 Aug 2020		-479.00	1,045,757.82	12:33	07 Aug 2020
4589	PAGO X HSBCNET, TELCEL 2904	1040TTN41Z4N 000	00004589	07 Aug 2020		-479.00	1,045,278.82	12:33	07 Aug 2020
5209	CGO SPEI 20 26 JULIO SPEI	0000123908	00005209	07 Aug 2020		-99,147.30	946,131.52	14:25	07 Aug 2020
5209	CGO SPEI 33 FACS SPEI	0000124114	00005209	07 Aug 2020		-40,954.79	905,176.73	14:26	07 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC29	A2000 09004	00005629	07 Aug 2020		-10,550.00	894,626.73	14:27	07 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 12390820200807HSBC12390	0080701115403720	00001357	07 Aug 2020		-8.00	894,618.73	22:37	07 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008070000	00001501	07 Aug 2020		-1.28	894,617.45	22:37	07 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 12411420200807HSBC12411	0080701115403720	00001357	07 Aug 2020		-8.00	894,609.45	22:37	07 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008070000	00001501	07 Aug 2020		-1.28	894,608.17	22:37	07 Aug 2020
1051	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	0005324705	00001051	10 Aug 2020		-439,066.00	455,542.17	00:01	10 Aug 2020
1051	CHEQUE OT BCO CSS160330 CP7 085770000	0005324706	00001051	10 Aug 2020		-87,814.00	367,728.17	00:01	10 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	10 Aug 2020	2,872.87		370,601.04	10:30	10 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	10 Aug 2020	2,946.00		373,547.04	10:32	10 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	10 Aug 2020	162.00		373,709.04	10:34	10 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324693	00001053	10 Aug 2020		-4,250.00	369,459.04	13:05	10 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324695	00001053	10 Aug 2020		-2,000.00	367,459.04	13:06	10 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324697	00001053	10 Aug 2020		-3,500.00	363,959.04	13:07	10 Aug 2020
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0005324708	00005353	10 Aug 2020		-3,905.10	360,053.94	13:21	10 Aug 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
5354	REV. CHEQUE DEPOSITADO	0005324708	00005354	10 Aug 2020	3,905.10		363,959.04	13:25	10 Aug 2020
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0005324708	00005353	10 Aug 2020		-3,908.10	360,050.94	13:27	10 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	11 Aug 2020	3,346.42		363,397.36	09:45	11 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	11 Aug 2020	8,330.00		371,727.36	09:47	11 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	11 Aug 2020	9,036.57		380,763.93	09:52	11 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324714	00001053	11 Aug 2020		-5,660.22	375,103.71	14:33	11 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 10 FACTURAS	A2000 09004	00005629	11 Aug 2020		-58,116.85	316,986.86	15:34	11 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL 2020	A2000 09004	00005629	11 Aug 2020		-17,700.00	299,286.86	15:36	11 Aug 2020
5209	CGO SPEI FAC 090 SPEI	0000096444	00005209	11 Aug 2020		-4,499.64	294,787.22	15:37	11 Aug 2020
5209	CGO SPEI JULIO 2020 SPEI	0000096533	00005209	11 Aug 2020		-4,060.00	290,727.22	15:37	11 Aug 2020
5209	CGO SPEI FAC 091 SPEI	0000096629	00005209	11 Aug 2020		-3,712.00	287,015.22	15:38	11 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET JULIO 20	A2000 09004	00005629	11 Aug 2020		-1,500.00	285,515.22	15:41	11 Aug 2020
5211	SP 1922239 5399333 1922239 SPEI	0000363049	00005211	11 Aug 2020	88,773.75		374,288.97	17:10	11 Aug 2020
5211	SP 1922504 5400165 1922504 SPEI	0000363067	00005211	11 Aug 2020	2,292.31		376,581.28	17:10	11 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 09644420200811HSBC09644	0081101115403720	00001357	11 Aug 2020		-8.00	376,573.28	22:37	11 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008110000	00001501	11 Aug 2020		-1.28	376,572.00	22:37	11 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 09653320200811HSBC09653	0081101115403720	00001357	11 Aug 2020		-8.00	376,564.00	22:37	11 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008110000	00001501	11 Aug 2020		-1.28	376,562.72	22:37	11 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 09662920200811HSBC09662	0081101115403720	00001357	11 Aug 2020		-8.00	376,554.72	22:37	11 Aug 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
1501	I.V.A.	I GEN12008110000	00001501	11 Aug 2020		-1.28	376,553.44	22:37	11 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	12 Aug 2020	3,354.12		379,907.56	09:32	12 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	12 Aug 2020	3,001.79		382,909.35	09:34	12 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017606 00176	00001003	12 Aug 2020	16,820.21		399,729.56	09:35	12 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	13 Aug 2020	10,739.43		410,468.99	09:58	13 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	13 Aug 2020	3,437.71		413,906.70	10:01	13 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	13 Aug 2020	9,643.51		423,550.21	10:04	13 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324719	00001053	13 Aug 2020		-4,128.00	419,422.21	12:30	13 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324718	00001053	13 Aug 2020		-3,661.60	415,760.61	15:22	13 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324711	00001053	13 Aug 2020		-4,500.00	411,260.61	15:29	13 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324692	00001053	13 Aug 2020		-4,500.00	406,760.61	15:31	13 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324715	00001053	14 Aug 2020		-2,000.00	404,760.61	09:38	14 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	14 Aug 2020	11,039.06		415,799.67	09:56	14 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	14 Aug 2020	2,880.12		418,679.79	09:59	14 Aug 2020
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	017609 00176	00001003	14 Aug 2020	15,295.00		433,974.79	10:03	14 Aug 2020
5211	LAYMEJSP 1922797 5401185 0200814 SPEI	0000348862	00005211	14 Aug 2020	2,412,031.70		2,846,006.49	11:21	14 Aug 2020
4617	NETNM JUBILADOS 1RA AGO2020	0000044321	00004617	14 Aug 2020		-93,852.42	2,752,154.07	11:25	14 Aug 2020
4617	NETNM ASIMILADOS QUINC 1RA AGO2020	0000044321	00004617	14 Aug 2020		-6,441.00	2,745,713.07	11:25	14 Aug 2020
4617	NETNM TESO 1RA AGO2020	0000044321	00004617	14 Aug 2020		-655,865.99	2,089,847.08	11:25	14 Aug 2020
4617	NETNM EVENTUALES 1RA AGO2020	0000044321	00004617	14 Aug 2020		-165,569.09	1,924,277.99	11:25	14 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324726	00001053	14 Aug 2020		-4,050.00	1,920,227.99	11:30	14 Aug 2020



Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
1053	CHEQUE PAGADO	0005324723	00001053	14 Aug 2020		-5,660.00	1,914,567.99	11:39	14 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324722	00001053	14 Aug 2020		-1,750.00	1,912,817.99	11:40	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI RETENCIONES CAJA SPEI	0000104974	00005209	14 Aug 2020		-19,985.99	1,892,832.00	11:45	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000105120	00005209	14 Aug 2020		-12,500.00	1,880,332.00	11:46	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000105311	00005209	14 Aug 2020		-10,000.00	1,870,332.00	11:46	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000105468	00005209	14 Aug 2020		-9,250.00	1,861,082.00	11:47	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000105623	00005209	14 Aug 2020		-9,250.00	1,851,832.00	11:47	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000105732	00005209	14 Aug 2020		-9,250.00	1,842,582.00	11:48	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000105901	00005209	14 Aug 2020		-8,500.00	1,834,082.00	11:48	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI CAJA JUAN SPEI	0000106084	00005209	14 Aug 2020		-7,500.00	1,826,582.00	11:48	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000106360	00005209	14 Aug 2020		-6,250.00	1,820,332.00	11:49	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000106583	00005209	14 Aug 2020		-6,000.00	1,814,332.00	11:50	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000106759	00005209	14 Aug 2020		-5,500.00	1,808,832.00	11:51	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000107067	00005209	14 Aug 2020		-5,260.00	1,803,572.00	11:51	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000107272	00005209	14 Aug 2020		-5,260.00	1,798,312.00	11:52	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000107487	00005209	14 Aug 2020		-4,500.00	1,793,812.00	11:52	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000108526	00005209	14 Aug 2020		-4,000.00	1,789,812.00	11:55	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000109072	00005209	14 Aug 2020		-4,000.00	1,785,812.00	11:56	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000109400	00005209	14 Aug 2020		-4,000.00	1,781,812.00	11:57	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000110064	00005209	14 Aug 2020		-4,000.00	1,777,812.00	11:59	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000111328	00005209	14 Aug 2020		-4,000.00	1,773,812.00	12:03	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000114512	00005209	14 Aug 2020		-3,769.87	1,770,042.13	12:07	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000114713	00005209	14 Aug 2020		-3,500.00	1,766,542.13	12:08	14 Aug 2020



Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000115202	00005209	14 Aug 2020		-3,500.00	1,763,042.13	12:09	14 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET RET DE ISAC	A2000 09004	00005629	14 Aug 2020		-3,030.00	1,760,012.13	12:10	14 Aug 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET SINDICATO	A2000 09004	00005629	14 Aug 2020		-2,674.28	1,757,337.85	12:11	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000116894	00005209	14 Aug 2020		-2,150.00	1,755,187.85	12:13	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI 1RA AGO2020 SPEI	0000117212	00005209	14 Aug 2020		-2,100.00	1,753,087.85	12:14	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI RET SAUL SPEI	0000117498	00005209	14 Aug 2020		-1,925.00	1,751,162.85	12:14	14 Aug 2020
5209	CGO SPEI CARRUCHA SPEI	0000124213	00005209	14 Aug 2020		-15,742.82	1,735,420.03	12:32	14 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324716	00001053	14 Aug 2020		-9,107.72	1,726,312.31	12:38	14 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324727	00001053	14 Aug 2020		-2,000.00	1,724,312.31	12:58	14 Aug 2020
1053	CHEQUE PAGADO	0005324728	00001053	14 Aug 2020		-2,000.00	1,722,312.31	13:41	14 Aug 2020
5219	CGO SPEI 27 JUL 02 AGO SPEI	A2000 00804	00005219	14 Aug 2020		-62,633.38	1,659,678.93	18:49	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11689420200814HSBC11689	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020		-8.00	1,659,670.93	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020		-1.28	1,659,669.65	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11721220200814HSBC11721	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020		-8.00	1,659,661.65	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020		-1.28	1,659,660.37	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11749820200814HSBC11749	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020		-8.00	1,659,652.37	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020		-1.28	1,659,651.09	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 12421320200814HSBC12421	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020		-8.00	1,659,643.09	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020		-1.28	1,659,641.81	22:37	14 Aug 2020



Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte	
1357	00 COMISION SPEI 10497420200814HSBC10497	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,633.81	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,632.53	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10512020200814HSBC10512	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,624.53	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,623.25	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10531120200814HSBC10531	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,615.25	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,613.97	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10546820200814HSBC10546	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,605.97	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,604.69	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10562320200814HSBC10562	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,596.69	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,595.41	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10573220200814HSBC10573	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,587.41	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,586.13	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10590120200814HSBC10590	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,578.13	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,576.85	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10608420200814HSBC10608	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,568.85	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,567.57	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10636020200814HSBC10636	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,559.57	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,558.29	22:37	14 Aug 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte	
1357	00 COMISION SPEI 10658320200814HSBC10658	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,550.29	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,549.01	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10675920200814HSBC10675	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,541.01	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,539.73	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10706720200814HSBC10706	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,531.73	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,530.45	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10727220200814HSBC10727	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,522.45	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,521.17	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10748720200814HSBC10748	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,513.17	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,511.89	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10852620200814HSBC10852	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,503.89	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,502.61	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10907220200814HSBC10907	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,494.61	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,493.33	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 10940020200814HSBC10940	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,485.33	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,484.05	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11006420200814HSBC11006	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,476.05	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,474.77	22:37	14 Aug 2020



Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha del apunte	
1357	00 COMISION SPEI 11132820200814HSBC11132	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,466.77	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,465.49	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11451220200814HSBC11451	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,457.49	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,456.21	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11471320200814HSBC11471	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,448.21	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,446.93	22:37	14 Aug 2020
1357	00 COMISION SPEI 11520220200814HSBC11520	0081401115403720	00001357	14 Aug 2020			-8.00	1,659,438.93	22:37	14 Aug 2020
1501	I.V.A.	I GEN12008140001	00001501	14 Aug 2020			-1.28	1,659,437.65	22:37	14 Aug 2020

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

CR 00204
C30 03:00176-24-AMT

C. REPUBLICA NO. 2
COL. IXTLAHUACAN DEL RIO
45260 IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

43486
741

NÚMERO DE CUENTA 4019464304 CLABE INTERBANCARIA 021355040194643041
NÚMERO DE CLIENTE 17501328
RFC MIR850101EUS

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 178,711.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 10,354.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.74
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,081.01

- ▶ Sucursal 00176
- ▶ Plaza 03
- ▶ Dias Transcurridos en el mes 31
- ▶ Periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAI Nominal	GAI Real
4019464304	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 182,817.60
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago de Interés Nominal en el Mes	\$ 15.74
IVA Cobrado	\$ 248.27
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4019464304					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 421.20	\$ 179,132.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,111.20	\$ 180,243.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 194.40	\$ 180,438.07
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 388.80	\$ 180,826.87
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,166.40	\$ 181,993.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 962.40	\$ 182,955.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 758.40	\$ 183,714.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 388.80	\$ 184,102.87
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 194.40	\$ 184,297.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 952.80	\$ 185,250.07
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 421.20	\$ 185,671.27
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,555.20	\$ 187,226.47
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01761003		\$ 1,838.80	\$ 189,065.27
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310000		\$ 15.74	\$ 189,081.01

Codi: Operación procesada por CODI®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

* Dato no verificado por esta institución





43486

741

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CODI: Operación procesada por CODI®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CODI: Operación procesada por CODI®

Cargos Objettados por el Cliente

Aclaraciones:	No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

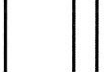


43487

741

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO

Mensajes Importantes





INFORMACIÓN GENERAL

43487

741

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico.sportrace@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_unef@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 analogas, 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?
Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y la sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, 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	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FISICA
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/RCD A	RECIBIDO(A)
CNP	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	TARJETA DE DEPÓSITO A PLAZO
IWA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LINEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSFTRAN	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:	4019464304	Folio del SAT:	79FD17F-45B3-4F89-8172-173D2891E4B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	2020-08-01T03:13:21
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago:	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	0000700000040463806	Número de Certificado del Emisor:	00001000000407058485	Lugar de Expedición:	C.P. 06500
Selio Digital del Emisor: 02vYXNHuWvU2JSE5S2SeZATeM6A1KXVL2zONUHCf7H4V50np06zJDlcyMOC7iqmU3XhYEnuzcT39KkQNgsaF0nx11HzIz/eUMj1XNvW8n13Jkwwem55q6fursSant089A11HEEvmoSJKU196Q0aTL7Gw4BQ3/R83fToP14aohFEV3SRsbsi5MVL0ngY/d4CnaZn00tuN/ALP2EYYSH59X1KmwHP30ATUMtAXE2Vt+q8I82VW7TUpZt+suKhtKf68KkxqHPsoH59X1KmwHP30ATUMtAXE2Vt+q8I82VW7TUpZt+suKhtKf68KkxqHPsoBKRKIDWtBzSiMcmjVdZ8X80PmDzMF9f7TZzpp3XSLn9z4GB4HEgmIBDQp1g==00001000000407058485j		Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-01T03:13:21			



Gadema Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 |1|179FDD17F-45B3-4F89-8172-173D2891E4B6|2020-08-01T03:13:21|02vYXNHuWvU2JSE5S2SeZATeM6A1KXVL2zONUHCf7H4V50np06zJDlcyMOC7iqmU3XhYEnuzcT39KkQNgsaF0nx11HzIz/eUMj1XNvW8n13Jkwwem55q6fursSant089A11HEEvmoSJKU196Q0aTL7Gw4BQ3/R83fToP14aohFEV3SRsbsi5MVL0ngY/d4CnaZn00tuN/ALP2EYYSH59X1KmwHP30ATUMtAXE2Vt+q8I82VW7TUpZt+suKhtKf68KkxqHPsoBKRKIDWtBzSiMcmjVdZ8X80PmDzMF9f7TZzpp3XSLn9z4GB4HEgmIBDQp1g==00001000000407058485j|

Sello Digital del SAT:
 KEM9wSjK5kz6gRk8Tg4l88a2JMKDqPvY0bWvF6E8E2CIGVNR2wpaNWT+6rpxwQjAYXWdVB1htHSRUVX001ZXiKpENSDSfASLxR7IpbzV9R7CH5K3jDl688D1ATzn3Gf9nlowoq3SOj3eCvWvH5pY3vMvN048VBvG3GFLdUgVKS143+tdUanVj31SkfPdL8um1bsjPEqu4Xp2HRELEcgwW3AASWAnksarXU8ggC4t1UMSH542Q4CjZlfaA5q9SV5aXZfqnHf5Mzjns5d3dcd+vnU7PAID8Cnuzdxmp2eagf0zshVaxYfX9f+IM3q9aIKtdY2wq4vV7og==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

