

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

C. FELIPE PEREZ NO. 25
LOC. TONAYA
48760 TONAYA JALISCO

CR.00204
C25.03-00167-00-DMT

-01
47182
1401

NÚMERO DE CUENTA

4037980489

NÚMERO DE CLIENTE

41012448

RFC

SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA

021401040379804892

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ► Saldo Inicial del Periodo | \$ 76,491.16 |
| ► Depósitos/ Abonos | \$ 148,900.00 |
| ► Retiros/Cargos | \$ 153,796.25 |
| ► Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ► IVA Informativo | \$ 128.80 |
| ► Saldo Final del Período | \$ 71,594.91 |
| ► Sucursal | 00167 |
| ► Plaza | 03 |
| ► Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ► Período del | 01/04/2022 al 30/04/2022 |

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4037980489 | 0.00% | \$805.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -4.32% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 805.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 95,173.23 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 128.80 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4037980489

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 04 | CGO SPEI SISTEMA DIF | 08045209 538410 | \$ 5,000.00 | | \$ 71,491.16 |
| 04 | 00 COMISION SPEI 53841020220404HSBC 53841 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 71,483.16 |
| 04 | I.V.A. | 04040000 | \$ 1.28 | | \$ 71,481.88 |
| 05 | CGO SPEI PAGO DE TINTAS | 08045209 145925 | \$ 1,275.00 | | \$ 70,206.88 |
| 05 | LC102 NET 24255 04221F7P940034656422 | 14594625 44321 | \$ 3,782.00 | | \$ 66,424.88 |
| 05 | CGO SPEI PERIFONEO | 08045209 212747 | \$ 918.00 | | \$ 65,506.88 |
| 05 | 00 COMISION SPEI 14592520220405HSBC 14592 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 65,498.88 |
| 05 | I.V.A. | 04050000 | \$ 1.28 | | \$ 65,497.60 |
| 05 | 00 COMISION SPEI 21274720220405HSBC 21274 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 65,489.60 |
| 05 | I.V.A. | 04050000 | \$ 1.28 | | \$ 65,488.32 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01671053 1418744 | \$ 17,050.00 | | \$ 48,438.32 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01671003 | | \$ 33,900.00 | \$ 82,338.32 |
| 08 | NETNM NOMINA Y PRIMA VACACIONAL | 14594617 44321 | \$ 24,091.00 | | \$ 58,247.32 |
| 08 | CGO SPEI 11020010194 | 08045209 192266 | \$ 8,450.00 | | \$ 49,797.32 |
| 08 | CGO SPEI 11020010257 | 08045209 195094 | \$ 8,000.00 | | \$ 41,797.32 |
| 08 | CGO SPEI 11020010320 | 08045209 196801 | \$ 8,900.00 | | \$ 32,897.32 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



47182

1401

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4037980489

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 08 | CGO SPEI 11020020165 | 08045209 243360 | \$ 2,850.00 | | \$ 30,047.32 |
| 08 | CGO SPEI 11020020228 | 08045209 244656 | \$ 2,850.00 | | \$ 27,197.32 |
| 08 | CGO SPEI 11020020388 | 08045209 246806 | \$ 2,850.00 | | \$ 24,347.32 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 19226620220408HSBC 19226 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,339.32 |
| 08 | I.V.A. | 04080001 | \$ 1.28 | | \$ 24,338.04 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 19509420220408HSBC 19509 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,330.04 |
| 08 | I.V.A. | 04080001 | \$ 1.28 | | \$ 24,328.76 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 19680120220408HSBC 19680 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,320.76 |
| 08 | I.V.A. | 04080001 | \$ 1.28 | | \$ 24,319.48 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 24336020220408HSBC 24336 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,311.48 |
| 08 | I.V.A. | 04080001 | \$ 1.28 | | \$ 24,310.20 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 24465620220408HSBC 24465 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,302.20 |
| 08 | I.V.A. | 04080001 | \$ 1.28 | | \$ 24,300.92 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 24680620220408HSBC 24680 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 24,292.92 |
| 08 | I.V.A. | 04080001 | \$ 1.28 | | \$ 24,291.64 |
| 13 | TRANSF REC HSBCNET SUBSIDIO | 90045631 164733 | | \$ 115,000.00 | \$ 139,291.64 |
| 18 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 709.00 | | \$ 138,582.64 |
| 18 | I.V.A. | 04180000 | \$ 113.44 | | \$ 138,469.20 |
| 20 | CGO SPEI MANTENIMIENTO | 08045209 141813 | \$ 2,834.00 | | \$ 135,635.20 |
| 20 | CGO SPEI SHOW PAYASITOS | 08045209 236273 | \$ 3,248.00 | | \$ 132,387.20 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 014181320220420HSBC1418 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 132,379.20 |
| 20 | I.V.A. | 04200001 | \$ 1.28 | | \$ 132,377.92 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 023627320220420HSBC2362 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 132,369.92 |
| 20 | I.V.A. | 04200001 | \$ 1.28 | | \$ 132,368.64 |
| 25 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DE CINTAS | 90045629 114017 | \$ 138.00 | | \$ 132,230.64 |
| 25 | TRANSF SOL X HSBCNET CARNE | 90045629 135238 | \$ 2,403.00 | | \$ 129,827.64 |
| 26 | TRANSF SOL X HSBCNET TORTILLAS | 90045629 103807 | \$ 1,700.00 | | \$ 128,127.64 |
| 26 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO VERDURA | 90045629 104347 | \$ 5,876.50 | | \$ 122,251.14 |
| 26 | TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA | 90045629 112042 | \$ 3,173.00 | | \$ 119,078.14 |
| 27 | TRANSF SOL X HSBCNET DIF | 90045629 112212 | \$ 6,220.80 | | \$ 112,857.34 |
| 27 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DE IVA | 90045629 132908 | \$ 750.00 | | \$ 112,107.34 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01671053 1418745 | \$ 15,250.00 | | \$ 96,857.34 |
| 29 | CGO SPEI DIF | 08045209 200209 | \$ 4,218.22 | | \$ 92,639.12 |
| 29 | NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET | 14594617 44321 | \$ 21,034.93 | | \$ 71,604.19 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 020020920220429HSBC2002 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 71,596.19 |
| 29 | I.V.A. | 04290005 | \$ 1.28 | | \$ 71,594.91 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

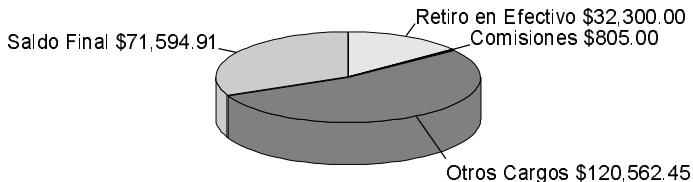
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



47183

1401

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL



| |
|-----------------------------------|
| Saldo Inicial \$ 76,491.16 |
| Saldo Final \$71,594.91 |
| Comisiones \$805.00 |
| Retiro en Efectivo \$32,300.00 |
| Otros Cargos \$120,562.45 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| 04/04/2022 | 10:16:41 | *BBVA MEXICO | GRUPO OCTANO S.A DE C.V | 00012560001928241326 | SISTEMA DIF TONAYA JALISCO PAGO GASOLINA | \$ 5,000.00 | HSBC5384 10 | 000000000000 01220404 |
| 05/04/2022 | 11:20:22 | *BBVA MEXICO | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | 00012326001343806810 | TINTAS PARA IMPRESORAS | \$ 1,275.00 | HSBC1459 25 | 000000000000 01220405 |
| 05/04/2022 | 14:08:10 | *BBVA MEXICO | SALVADOR MICHEL BEJARANO | 00012348015376806712 | PAGO PERIFONEO | \$ 918.00 | HSBC2127 47 | 000000000000 01220405 |
| 08/04/2022 | 11:27:03 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | DESAYUNOS ESCOLARES MES ENERO | \$ 8,450.00 | HSBC1922 66 | 000000000000 01220408 |
| 08/04/2022 | 11:31:49 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO | \$ 8,000.00 | HSBC1950 94 | 000000000000 01220408 |
| 08/04/2022 | 11:35:17 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MARZO | \$ 8,900.00 | HSBC1968 01 | 000000000000 01220408 |
| 08/04/2022 | 12:54:21 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | PAGO DE DESPENSAS ENERO | \$ 2,850.00 | HSBC2433 60 | 000000000000 01220408 |
| 08/04/2022 | 12:56:45 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | DESAPENSA MES DE FEBRERO | \$ 2,850.00 | HSBC2446 56 | 000000000000 01220408 |
| 08/04/2022 | 12:59:52 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | DESPENSAS MES DE MARZO | \$ 2,850.00 | HSBC2468 06 | 000000000000 01220408 |
| 20/04/2022 | 12:17:54 | *BBVA MEXICO | URIEL VENTURA GUERRA HORTA | 00012348029421784432 | MSNTENIMIENTO Y SOPORTE DE COMPUTO | \$ 2,834.00 | HSBC1418 13 | 000000000000 01220420 |
| 20/04/2022 | 16:11:47 | *BANAMEX | OSCAR ANTONIO SOLORIZANO PELAYO | 00002333701407766940 | PAGO DE SHOW PAYASITOS | \$ 3,248.00 | HSBC2362 73 | 000000000000 01220420 |
| 29/04/2022 | 10:15:16 | *BBVA MEXICO | RAFAEL LEAL QUILES | 00012348004793455317 | DESPENSA PARA COMEDOR COMUNITARIO | \$ 4,218.22 | HSBC2002 09 | 000000000000 01220429 |

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



47183

1401

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

| 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®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

47184

1401

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
- Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional
- E-mail:** mexico_soporecc@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

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

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|----------------------------------|-------------|---|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| INTS/INT | INTERESES | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| IVA | IMUESTO AL VALOR AGREGADO | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| OP | ORDEN DE PAGO | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | DLLS | DÓLARES |



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4037980489 | 34123D67-E539-4BA5-8C3D-AB4C950AB3 20 | 2022-04-30T02:05:40 | 2022-04-30T02:44:22 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004037980489 | 601 - General de Ley Personas Morales |

Número de Serie de Certificado del Emisor: Número de Serie de Certificado del SAT: Lugar de Expedición:

00001000000505899543 00001000000508164369 C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

E0nP+oOOIERxWnuKcYKTtwgUq4K525PfDynlhABs0Ztgh/mnDF3b8x3NQAgry8eHH+FmyjY9RpilDWJPkC6EPCU0EYq2cdccnJKyt3s00lV8RS4woJqgtipGsA8l6fbp2bYwW832XGwrcdkSGB4gMVGFb5t68HCQTrb2asSVTH4MHN+9f9gOhtdS0lk83jMnljVoz000d4bDlq2+tA5+OcqGa3ZrBktOb3fu8hYgE0vGTqoV1Z0j0l+d+parzKbzbeUlsbgCpdDuMSSUMT8hUTqoaNllwN4LvHhJbRHjosA2j2wtSAaV8Mqost0V9XKAveOKL LY13mYSA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|34123D67-E539-4BA5-8C3D-AB4C950AB3|2022-04-30T02:44:22||E0nP+oOOIERxWnuKcYKTtwgUq4K525PfDynlhABs0Ztgh/mnDF3b8x3NQAgry8eHH+FmyjY9RpilDWJPkC6EPCU0EYq2cdccnJKyt3s00lV8RS4woJqgtipGsA8l6fbp2bYwW832XGwrcdkSGB4gMVGFb5t68HCQTrb2asSVTH4MHN+9f9gOhtdS0lk83jMnljVoz000d4bDlq2+tA5+OcqGa3ZrBktOb3fu8hYgE0vGTqoV1Z0j0l+d+parzKbzbeUlsbgCpdDuMSSUMT8hUTqoaNllwN4LvHhJbRHjosA2j2wtSAaV8Mqost0V9XKAveOKLLY13mYSA==||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
exklSp1OYq41efm/ZEKmi0yCNDpc0D0P8KldW4ehrQxnZr86r+VkpFFCsRsBSegoEGLVHwz9GNyAQM u61n65h9PB0XrX5AAAYr4v7MDT9PBlbQs1YRoh+hE6bT+3230+YIj9syS2RWF6EVIF+n0EMCcfo3trSw+jLUnqVlMn+Qdow6a9jh7Hz1/apaGvhwZskouoLHTloHi5To4dyCradmhqDt8XomNbU/y3+v9ivTOqlpYiolvyXL0a5s+pxxeSsYPS7S95FENuMO4trz+tlHlVrUDBXKJMbRZKQoSxLx3xwA+FyHjyC98Hkb9tH5Lnnb8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

