

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
49737
1338

NÚMERO DE CUENTA

4037980489

NÚMERO DE CLIENTE

41012448

RFC

SDI861009LC6

CLABE INTERBANCARIA

021401040379804892

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ► Saldo Inicial del Periodo | \$ 161,868.03 |
| ► Depósitos/ Abonos | \$ 160,390.00 |
| ► Retiros/Cargos | \$ 201,551.99 |
| ► Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ► IVA Informativo | \$ 128.96 |
| ► Saldo Final del Período | \$ 120,706.04 |
| ► Sucursal | 00167 |
| ► Plaza | 03 |
| ► Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ► Período del | 01/09/2022 al 30/09/2022 |

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% | \$806.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -4.56% Antes de Impuestos |

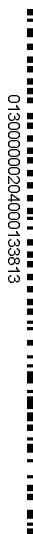
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 806.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 163,503.26 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 128.96 |
| 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 |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 | CGO SPEI TONER DIF TONAYA | 08045209 376704 | \$ 3,679.52 | | \$ 158,188.51 |
| 01 | 00 COMISION SPEI 037670420220901HSBC3767 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 158,180.51 |
| 01 | I.V.A. | 09010000 | \$ 1.28 | | \$ 158,179.23 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DE IMPRENTA | 90045629 102723 | \$ 2,400.01 | | \$ 155,779.22 |
| 06 | TRANSF SOL X HSBCNET DIF VENTILADORES | 90045629 112213 | \$ 1,060.00 | | \$ 154,719.22 |
| 12 | CGO SPEI DIF TONAYA | 08045209 674856 | \$ 696.00 | | \$ 154,023.22 |
| 12 | 00 COMISION SPEI 067485620220912HSBC6748 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 154,015.22 |
| 12 | I.V.A. | 09120000 | \$ 1.28 | | \$ 154,013.94 |
| 13 | CGO SPEI DIF INFORME | 08045209 122324 | \$ 5,800.00 | | \$ 148,213.94 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 012232420220913HSBC1223 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 148,205.94 |
| 13 | I.V.A. | 09130000 | \$ 1.28 | | \$ 148,204.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01671053 1418757 | \$ 20,300.00 | | \$ 127,904.66 |
| 14 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 718.00 | | \$ 127,186.66 |
| 14 | I.V.A. | 09140001 | \$ 114.88 | | \$ 127,071.78 |
| 15 | NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET | 14594617 44321 | \$ 21,031.80 | | \$ 106,039.98 |
| 15 | TRANSF REC HSBC NET SUBSIDIO | 90045631 132522 | | \$ 115,000.00 | \$ 221,039.98 |



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49737

1338

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4037980489

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 15 | CGO SPEI PAGO DE GASOLINA | 08045209 409534 | \$ 7,000.00 | | \$ 214,039.98 |
| 15 | 00 COMISION SPEI 040953420220915HSBC4095 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 214,031.98 |
| 15 | I.V.A. | 09150001 | \$ 1.28 | | \$ 214,030.70 |
| 19 | LC102 NET 82670 04224HED080036212485 | 14594625 44321 | \$ 2,134.00 | | \$ 211,896.70 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO VERDURA | 90045629 113027 | \$ 25,000.00 | | \$ 186,896.70 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO TORTILLAS | 90045629 114118 | \$ 7,500.00 | | \$ 179,396.70 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DE CARNE | 90045629 114821 | \$ 3,000.00 | | \$ 176,396.70 |
| 20 | TRANSF SOL X HSBCNET 4037980489 | 90045629 131726 | \$ 2,518.20 | | \$ 173,878.50 |
| 20 | CGO SPEI DIF TONAYA | 08045209 209561 | \$ 2,250.00 | | \$ 171,628.50 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 020956120220920HSBC2095 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 171,620.50 |
| 20 | I.V.A. | 09200000 | \$ 1.28 | | \$ 171,619.22 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET CARNE | 90045629 105142 | \$ 3,000.00 | | \$ 168,619.22 |
| 22 | CGO SPEI PAGO DE ANUNCIOS | 08045209 173220 | \$ 1,020.80 | | \$ 167,598.42 |
| 22 | 00 COMISION SPEI 017322020220922HSBC1732 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 167,590.42 |
| 22 | I.V.A. | 09220000 | \$ 1.28 | | \$ 167,589.14 |
| 26 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DE CARNE | 90045629 114057 | \$ 2,828.00 | | \$ 164,761.14 |
| 26 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO TORTILLAS | 90045629 114514 | \$ 2,794.00 | | \$ 161,967.14 |
| 27 | TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA | 90045629 111211 | \$ 2,318.50 | | \$ 159,648.64 |
| 27 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO VERDURA | 90045629 113111 | \$ 10,475.50 | | \$ 149,173.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01671053 1418760 | \$ 16,650.00 | | \$ 132,523.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01671053 1418758 | \$ 9,600.00 | | \$ 122,923.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01671053 1418759 | \$ 865.10 | | \$ 122,058.04 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01671003 | | \$ 22,000.00 | \$ 144,058.04 |
| 28 | TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DEL POLLO | 90045629 132504 | \$ 1,664.00 | | \$ 142,394.04 |
| 29 | CGO SPEI 11020010829 | 08045209 133076 | \$ 1,350.00 | | \$ 141,044.04 |
| 29 | CGO SPEI 11020010989 | 08045209 135025 | \$ 9,350.00 | | \$ 131,694.04 |
| 29 | CGO SPEI 11020011003 | 08045209 136133 | \$ 8,450.00 | | \$ 123,244.04 |
| 29 | CGO SPEI 11020020960 | 08045209 138382 | \$ 2,850.00 | | \$ 120,394.04 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01671003 | | \$ 1,650.00 | \$ 122,044.04 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01671003 | | \$ 15,100.00 | \$ 137,144.04 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01671003 | | \$ 6,640.00 | \$ 143,784.04 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 013307620220929HSBC1330 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 143,776.04 |
| 29 | I.V.A. | 09290000 | \$ 1.28 | | \$ 143,774.76 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 013502520220929HSBC1350 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 143,766.76 |
| 29 | I.V.A. | 09290000 | \$ 1.28 | | \$ 143,765.48 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 013613320220929HSBC1361 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 143,757.48 |
| 29 | I.V.A. | 09290000 | \$ 1.28 | | \$ 143,756.20 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 013838220220929HSBC1383 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 143,748.20 |
| 29 | I.V.A. | 09290000 | \$ 1.28 | | \$ 143,746.92 |
| 30 | NETNM SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2022 | 14594617 44321 | \$ 21,031.60 | | \$ 122,715.32 |
| 30 | CGO SPEI ASESORIA | 08045209 360416 | \$ 2,000.00 | | \$ 120,715.32 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49738

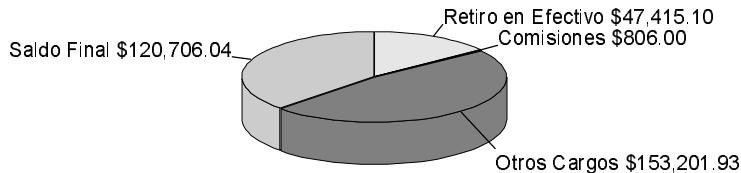
1338

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4037980489

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|---|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 30 00 COMISION SPEI 036041620220930HSBC3604 | | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 120,707.32 |
| 30 I.V.A. | | 09300005 | \$ 1.28 | | \$ 120,706.04 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®



| |
|------------------------------------|
| Saldo Inicial \$ 161,868.03 |
| Saldo Final \$120,706.04 |
| Comisiones \$806.00 |
| Retiro en Efectivo \$47,415.10 |
| Otros Cargos \$153,201.93 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|--------------------------|
| 01/09/2022 | 14:38:05 | *BANAMEX | AVANTE GLOBAL TRADE,S.A.D E.C.V | 00002320700548706103 | TONER | \$ 3,679.52 | HSBC3767 04 | 000000000000 01220901 |
| 12/09/2022 | 12:38:39 | *BANAMEX | AVANTE GLOBAL TRADE,S.A.D E.C.V | 00002320700548706103 | COMPLEMENTO DE LA NOTA AGT 46522 | \$ 696.00 | HSBC6748 56 | 000000000000 01220912 |
| 13/09/2022 | 09:59:00 | *BBVA MEXICO | CESAR NOE VIERA VENTURA | 00012404004662394126 | PAGO DE INFORME DE GOBIERNO | \$ 5,800.00 | HSBC1223 24 | 000000000000 01220913 |
| 15/09/2022 | 13:56:11 | *BBVA MEXICO | GRUPO OCTANO S.A DE C.V | 00012560001928241326 | GASOLINA | \$ 7,000.00 | HSBC4095 34 | 000000000000 01220915 |
| 20/09/2022 | 13:25:46 | *BBVA MEXICO | SISTEMA DIF AUTLAN | 00012320001161492787 | SISTEMA DIF TONAYA | \$ 2,250.00 | HSBC2095 61 | 000000000000 01220920 |
| 22/09/2022 | 12:23:49 | *BBVA MEXICO | SALVADOR MICHEL BEJARANO | 00004152314008771365 | ANUNCIOS | \$ 1,020.80 | HSBC1732 20 | 000000000000 01220922 |
| 29/09/2022 | 09:24:54 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MES AGOSTO | \$ 1,350.00 | HSBC1330 76 | 000000000000 01220929 |
| 29/09/2022 | 09:30:29 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE | \$ 9,350.00 | HSBC1350 25 | 000000000000 01220929 |
| 29/09/2022 | 09:33:33 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE | \$ 8,450.00 | HSBC1361 33 | 000000000000 01220929 |
| 29/09/2022 | 09:39:57 | *BANAMEX | SISTEMA DIF JALISCO | 00002320700461122945 | PAGO DE DESPENSA SEPTIEMBRE | \$ 2,850.00 | HSBC1383 82 | 000000000000 01220929 |
| 30/09/2022 | 12:33:26 | *BBVA MEXICO | SAUL RAMIREZ PENA | 00012348029761850107 | PAGO DE ASESORIA CONTPAQ | \$ 2,000.00 | HSBC3604 16 | 000000000000 01220930 |

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49738

1338

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JAL

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

| 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

Actualiza tus datos fiscales antes
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

49739

1338

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. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| INTS/INT | INTERESES | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| IVA | 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 | 9FB32916-77B8-4DA3-BE65-BCA4D38A74 64 | 2022-10-01T05:40:47 | 2022-10-01T06:07:58 |
| 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: | Unidad: |
| 00001000000505899543 | 00001000000508164369 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



I+iaoHvMZfJA9R3ow1RLD5j9uZwSkQswnhYMIWCf9RXfbIGCUBs295Av3yM2sKeUx9435KWB1+pRPYAHKdgmn3FdMu6t3NL6sFc7gDYgtQ0bWr2kUs9UmLHmVh+atsPfl46+nbs5jFzadG3pDvl6npb5WUDMVk7SBu9CQmJGmA9bFBh3airRr6DH+06/07ykq3jPEu9aXdqKCbRUEbJ2Cip1Ymu1hsg9Clzp0bRWkozCvSWOxl+9of5l6SCtmH+ASZkw5irOQc6Dqjq0jY+kqcz+5DniCrPdq6CfdF8ggS2lhQKg65uLuP/GXWjPY14sn3Ardet1tye93g==



I+iaoHvMZfJA9R3ow1RLD5j9uZwSkQswnhYMIWCf9RXfbIGCUBs295Av3yM2sKeUx9435KWB1+pRPYAHKdgmn3FdMu6t3NL6sFc7gDYgtQ0bWr2kUs9UmLHmVh+atsPfl46+nbs5jFzadG3pDvl6npb5WUDMVk7SBu9CQmJGmA9bFBh3airRr6DH+06/07ykq3jPEu9aXdqKCbRUEbJ2Cip1Ymu1hsg9Clzp0bRWkozCvSWOxl+9of5l6SCtmH+ASZkw5irOQc6Dqjq0jY+kqcz+5DniCrPdq6CfdF8ggS2lhQKg65uLuP/GXWjPY14sn3Ardet1tye93g==



I+iaoHvMZfJA9R3ow1RLD5j9uZwSkQswnhYMIWCf9RXfbIGCUBs295Av3yM2sKeUx9435KWB1+pRPYAHKdgmn3FdMu6t3NL6sFc7gDYgtQ0bWr2kUs9UmLHmVh+atsPfl46+nbs5jFzadG3pDvl6npb5WUDMVk7SBu9CQmJGmA9bFBh3airRr6DH+06/07ykq3jPEu9aXdqKCbRUEbJ2Cip1Ymu1hsg9Clzp0bRWkozCvSWOxl+9of5l6SCtmH+ASZkw5irOQc6Dqjq0jY+kqcz+5DniCrPdq6CfdF8ggS2lhQKg65uLuP/GXWjPY14sn3Ardet1tye93g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

