

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
A FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI

CR.00204
C10.03-01059-00-XMT

AVE DE LOS MAESTROS 956
MASCOTA
47860 OCOTLAN JALISCO

-01
61025
4688

NÚMERO DE CUENTA
4062304985
NÚMERO DE CLIENTE
62362641
RFC
DIF950713168

CLABE INTERBANCARIA
021370040623049858

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,786,583.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,360,667.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 712,166.18
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 106.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,435,085.05
▶ Sucursal	01059
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

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
4062304985	0.00%	\$ 665.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 665.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,135,968.34
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 106.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4062304985

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	10591053 1145	\$ 3,348.00		\$ 1,783,235.65
01	MARICELA SALCEDO	0200901 08045211 715534		\$ 1,000.00	\$ 1,784,235.65
01	CHEQUE PAGADO	10591053 1127	\$ 2,088.00		\$ 1,782,147.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 205.00	\$ 1,782,352.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 8,305.00	\$ 1,790,657.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 2,450.00	\$ 1,793,107.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 460.00	\$ 1,793,567.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 6,352.00	\$ 1,799,919.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 10,655.00	\$ 1,810,574.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 6,640.00	\$ 1,817,214.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 33,175.00	\$ 1,850,389.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 765.00	\$ 1,851,154.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 860.00	\$ 1,852,014.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 130.00	\$ 1,852,144.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 721.00	\$ 1,852,865.65
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 1,540.00	\$ 1,854,405.65
02	CHEQUE PAGADO	10591053 1099	\$ 5,000.00		\$ 1,849,405.65
02	CHEQUE PAGADO	10591053 1144	\$ 5,000.00		\$ 1,844,405.65
02	CHEQUE PAGADO	10591053 1082	\$ 3,700.00		\$ 1,840,705.65

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61025

4688

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4062304985

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	10591053 1087	\$ 9,161.26		\$ 1,831,544.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 41,220.00	\$ 1,872,764.39
02	PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 0209200	08045211 334066		\$ 615.00	\$ 1,873,379.39
03	CHEQUE OT BCO SPO830427DQ1 102700110	43044013 1138	\$ 8,263.20		\$ 1,865,116.19
03	CHEQUE OT BCO LENM570822FM7 102700110	43044013 1143	\$ 6,500.00		\$ 1,858,616.19
07	CGO SPEI 80325	08045209 183122	\$ 3,920.00		\$ 1,854,696.19
08	PAGO ANUAL SEGURO 0809200	08045211 420773		\$ 170.00	\$ 1,854,866.19
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 360.00	\$ 1,855,226.19
09	AGOSTO 0909200	08045211 448735		\$ 740.00	\$ 1,855,966.19
10	LIET XIMENA ANTUNA CRUZ 1009200	08045211 420296		\$ 400.00	\$ 1,856,366.19
10	FAC 894 PROYECTO 117 0479555	08045211 530733		\$ 150,000.00	\$ 2,006,366.19
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20200911	13611015 46		\$ 640.00	\$ 2,007,006.19
15	CHEQUE OT BCO MAMR700809NN9 101920000	41002041 1139	\$ 2,210.00		\$ 2,004,796.19
15	CHEQUE OT BCO HEAA770827JT3 143200000	41002041 1153	\$ 2,324.00		\$ 2,002,472.19
15	CHEQUE OT BCO MAMR700809NN9 101920000	41002041 1163	\$ 3,315.00		\$ 1,999,157.19
15	CHEQUE OT BCO GOGR660804EX3 002700110	43044054 1165	\$ 10,798.00		\$ 1,988,359.19
15	CGO SPEI 01-15 SEPTIEMBRE	08045209 128613	\$ 3,845.00		\$ 1,984,514.19
15	NETNM PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPT	14594617 44321	\$ 243,457.40		\$ 1,741,056.79
15	CGO SPEI 01-15 SEPTIEMBRE	08045209 128885	\$ 2,070.00		\$ 1,738,986.79
15	CHEQUE PAGADO	10591053 1142	\$ 6,200.00		\$ 1,732,786.79
15	CHEQUE PAGADO	10591053 1167	\$ 2,145.40		\$ 1,730,641.39
17	TRASPASO SUBSIDIO MUNICIPIO 0170920	08045211 385410		\$ 760,764.58	\$ 2,491,405.97
18	CHEQUE OT BCO TOVC7409136W7 005950000	41012907 1135	\$ 19,223.52		\$ 2,472,182.45
18	CGO SPEI DIF OCOTLAN	08045209 118708	\$ 5,622.00		\$ 2,466,560.45
18	CHEQUE PAGADO	10591053 1168	\$ 3,753.60		\$ 2,462,806.85
18	CHEQUE DEPOSITADO NAVF8706291S7	10595353 1175	\$ 1,248.00		\$ 2,461,558.85
23	CHEQUE OT BCO GOGN5108025L9 1ocot an0	43030007 1101	\$ 787.00		\$ 2,460,771.85
23	CHEQUE OT BCO ROPK790620NH7 143200000	41002053 1154	\$ 4,625.00		\$ 2,456,146.85
23	CHEQUE OT BCO AUAJ660717LC1 154880000	41012146 1162	\$ 8,948.50		\$ 2,447,198.35
23	CHEQUE OT BCO GNF980223 5UA 105950000	41012814 1174	\$ 954.50		\$ 2,446,243.85
23	CHEQUE OT BCO ROPK790620NH7 143200000	41002053 1177	\$ 456.00		\$ 2,445,787.85
23	CHEQUE OT BCO GOGM710121RD6 001920000	41002103 1178	\$ 17,738.33		\$ 2,428,049.52
23	CHEQUE OT BCO APS150525 5I5 106890000	41012146 1179	\$ 939.60		\$ 2,427,109.92

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61026

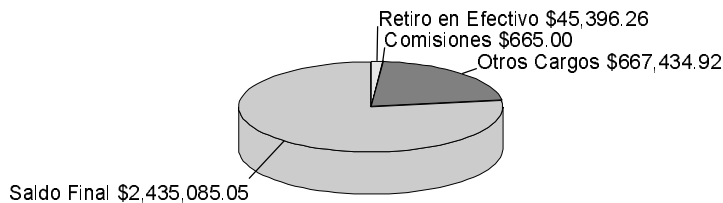
4688

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4062304985

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO FOHA7410308S9 1ocot an0	43030007 1181	\$ 2,256.80		\$ 2,424,853.12
23	CHEQUE OT BCO AUAJ660717LC1 154880000	41012146 1182	\$ 4,745.30		\$ 2,420,107.82
23	CHEQUE OT BCO GOGM710121RD6 001920000	41002103 1184	\$ 18,874.13		\$ 2,401,233.69
23	LC102 NET 62064 04202PI4670029011495	14594625 44321	\$ 12,949.00		\$ 2,388,284.69
24	CHEQUE OT BCO MAER5408248Y4 101920000	41002047 1151	\$ 754.00		\$ 2,387,530.69
24	CHEQUE OT BCO RDI841003 QJ4 108690000	41012794 1187	\$ 2,345.00		\$ 2,385,185.69
24	CHEQUE PAGADO	10591053 1196	\$ 5,000.00		\$ 2,380,185.69
25	CHEQUE OT BCO MERT890913RH2 101920000	41002048 1171	\$ 2,784.00		\$ 2,377,401.69
25	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 14/08/20	00004503		\$ 665.00	\$ 2,378,066.69
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 106.40	\$ 2,378,173.09
28	CHEQUE OT BCO LACL660602CFA 147820925	43014005 1170	\$ 3,506.00		\$ 2,374,667.09
28	CHEQUE OT BCO SGA811211 ED6 150610000	41012835 1176	\$ 3,004.17		\$ 2,371,662.92
28	CHEQUE OT BCO GNF980223 5UA 005950000	41012939 1195	\$ 10,592.67		\$ 2,361,070.25
28	CHEQUE DEPOSITADO PEGE611001MC5	10595353 1180	\$ 6,270.00		\$ 2,354,800.25
29	FAC-893 PROYECTO 47 0480835	08045211 405159		\$ 332,500.00	\$ 2,687,300.25
29	CGO SPEI 16-30 SEPTIEMBRE	08045209 136437	\$ 3,853.80		\$ 2,683,446.45
29	CGO SPEI 16-30 SEPTIEMBRE	08045209 136677	\$ 2,075.40		\$ 2,681,371.05
29	NETNM PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	14594617 44321	\$ 245,590.00		\$ 2,435,781.05
30	CHEQUE OT BCO SAIL710601T3A 105950000	41012151 1190	\$ 696.00		\$ 2,435,085.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	1,786,583.65
Saldo Final \$	2,435,085.05
Comisiones	\$665.00
Retiro en Efectivo	\$45,396.26
Otros Cargos	\$667,434.92

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	12:35:36	*BANAMEX	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	00002180002309370360	80325, DIF OCOTLAN	\$ 3,920.00	HSBC183122	00000000000001200907
15/09/2020	13:20:03	*SCOTIABANK	ALVAREZ CRUZ MA. MERCEDES	00044370027002856332	NOMINA	\$ 3,845.00	HSBC128613	00000000000000000003

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61026

4688

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
15/09/2020	13:20:51	*SCOTIABANK	VAZQUEZ GONZALEZ DOMINGA	00044370027002502013	NOMINA	\$ 2,070.00	HSBC128885	0000000000000000004
18/09/2020	13:48:39	*BAJO	ANTONIO RAMIREZ CRUZ	00030370900002296531	F-2572 Y 2573 DIF OCOLTAN	\$ 5,622.00	HSBC118708	00000000000001200918
29/09/2020	15:04:19	*SCOTIABANK	ALVAREZ CRUZ MA. MERCEDES	00044370027002856332	NOMINA	\$ 3,853.80	HSBC136437	0000000000000000003
29/09/2020	15:05:10	*SCOTIABANK	VAZQUEZ GONZALEZ DOMINGA	00044370027002502013	NOMINA	\$ 2,075.40	HSBC136677	0000000000000000004

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
01/09/2020	13:37:51	BANORTE	VERONICA TREJO GONZALEZ	00072370010558193609	Maricela Salcedo	\$ 1,000.00	7279CP06202009011062613666	000000000000000200901
02/09/2020	13:21:38	BBVA BANCOMEX	ADRIANA GARCIA GUTIERREZ	00012370011650736774	PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	\$ 615.00	MBAN01002009020081515214	000000000000000209200
08/09/2020	14:04:15	BBVA BANCOMEX	ADRIANA GARCIA GUTIERREZ	00012370011650736774	PAGO ANUAL SEGURO	\$ 170.00	MBAN01002009080085985542	000000000000000809200
09/09/2020	16:08:26	BBVA BANCOMEX	MARTHA LETICIA NAPOLES RODRIGUEZ	00012370011323202742	AGOSTO	\$ 740.00	MBAN01002009090086752903	000000000000000909200
10/09/2020	11:37:24	BBVA BANCOMEX	ANA ITZEL CRUZ AYVAR	00012180015293141161	LIET XIMENA ANTUNA CRUZ	\$ 400.00	MBAN01002009100087211567	000000000000001009200
10/09/2020	17:05:53	BANAM	DIF JALISCO	00002320701260875094	FAC 894 PROYECTO 117	\$ 150,000.00	085902318674325404	000000000000000479555
17/09/2020	10:43:12	SCOTIABANK	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	00044370027002830028	TRASPASO SUBSIDIO MUNICIPIO	\$ 760,764.58	2020091740044B36K0000020370836	000000000000000170920
29/09/2020	13:26:23	BANAM	DIF JALISCO	00002320701260874956	FAC-893 PROYECTO 47	\$ 332,500.00	085900651514327304	000000000000000480835

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

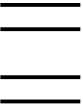
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

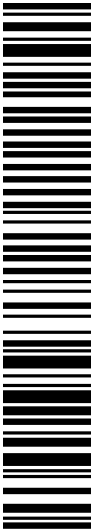
61027

4688

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



INFORMACIÓN GENERAL

61027

4688

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4062304985	B3DE4A59-622B-4D7A-9649-34DA97998C2D	2020-10-01T04:08:25	2020-10-01T04:47:46
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004062304985	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000040463606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Tf93UvYmSYDv88B+w3AUG1C/oWQcib2ZBcnf8FbD4419jZwHDB2Z/CopytkDA3mO0EmDFLsrL8jFtPbhxnXz3Sfa3Ax8DLLycMUa+os/FzrLPYXDpVylk5u4rUfgn7EX8FnBijP/aMfSYBvmXk/RbMdB8lOkdcaQzbGskPbOoWEy5EaKcIN3SVFZ+31ckrz5d0Un3K3ue3clzS167AwgCM2S+mU4MWNmK8UgoW01Z0ekcclS7ufQkqW9R7FLoJ/1oX5AIsUDO5p1h9eN0zCg1C4/Ce/dGDV19bZYK64g2TwkYnO1U1l1v5s6Jr+kU+Z8URbo6TIV7kimExQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]B3DE4A59-622B-4D7A-9649-34DA97998C2D|2020-10-01T04:47:46|Tf93UvYmSYDv88B+w3AUG1C/oWQcib2ZBcnf8FbD4419jZwHDB2Z/CopytkDA3mO0EmDFLsrL8jFtPbhxnXz3Sfa3Ax8DLLycMUa+os/FzrLPYXDpVylk5u4rUfgn7EX8FnBijP/aMfSYBvmXk/RbMdB8lOkdcaQzbGskPbOoWEy5EaKcIN3SVFZ+31ckrz5d0Un3K3ue3clzS167AwgCM2S+mU4MWNmK8UgoW01Z0ekcclS7ufQkqW9R7FLoJ/1oX5AIsUDO5p1h9eN0zCg1C4/Ce/dGDV19bZYK64g2TwkYnO1U1l1v5s6Jr+kU+Z8URbo6TIV7kimExQ==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:

aevAmnddIW7jc2dghaqcKtal/CkDjheJQduyS0yDT2XTzXh8rr6GDEnmi6B/BINwDYImTmdoeLXfjHL/C4f8vFvmlkqO8t01oqV65toKAgLIEC7nfl/KJen/Sc0lwdbJLpS1VEHNT8xkq8ggoE5spClSnv16x4z2GSVtYsYthJ+DFM/PM3F4+4cx4nU7fIDcyMrEuYF9/tOclL/AyZE6pN1nqfycByrjeJAFtAJMwhkuUCAQ6Y0bEvY8CAAMckmSkcmS8lB+Fqza7NGHMV0V7Vqn6cZzkZWGCKpnf0TYgKtFEKWCMBrOIFJQFfRv7s4v5+3dSuco3KKsvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI