



DETALLE DE MOVIMIENTOS

GUADALAJARA JALISCO., FEBRERO 18, 2025

0118 SUC. PLAZA DEL SOL

JUAN DANIEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE C. ZAFIRO 3190 RDCIAL VICTORIA 45089 ZAPOPAN JALISCO	CUENTA:	6383933549
	CTE:	52578142
	R.F.C.:	EITJ5912053N4
	CURP:	EITJ591205HDFSRN08
	PERIODO:	DEL: ENERO 01, 2025 AL: FEBRERO 18, 2025

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$1,255.76	MONTO DEPÓSITOS	\$913,076.48
SALDO AL FINAL	\$369,395.37	MONTO RETIROS	\$543,681.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
ENERO						
02	10735	MOVIMIENTOS ACCE 7411398		1,255.76	1,255.76	A2000
02	10771	MOVIMIENTOS ACCE 7411086		1,582.66	2,838.42	A2000
02		C ADMINISTRACION RENTA	270.00		2,568.42	4123101
02		I.V.A.	43.20		2,525.22	I-GEN12
03		MTE440316E54 MAPFRE MTE440316E54 4012200	587.43		1,937.79	5010301
03	08906	CGO Pagos	1,937.79		0.00	A2000
07	58654	CESAR 1012024		1,000.00	1,000.00	A2000
07	82186	CGO Ayuda medica	1,000.00		0.00	A2000
08	84432	MOVIMIENTOS ACCE 7450467		2,829.64	2,829.64	A2000
08	46482	CGO Pagos tarjetas	2,829.64		0.00	A2000
13	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7628		2,000.00	2,000.00	Ñ10005
13	8156	RETIRO CAJERO 4213166021585421 20250113	2,000.00		0.00	I02902
14	64872	MOVIMIENTOS ACCE 7459006		1,191.72	1,191.72	A2000
14	73249	CGO Ayuda medica	1,000.00		191.72	A2000
14	73933	CGO Ahorro	191.72		0.00	A2000
17	15567	CESAR 1012024		3,000.00	3,000.00	A2000
17	4095	RETIRO CAJERO 4213166021585421 20250117	3,000.00		0.00	I04491
21	55914	CESAR 1012024		634.00	634.00	A2000
21	56071	CESAR 1012024		716.00	1,350.00	A2000
21	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	1,350.00		0.00	Ñ10005
21	90568	MOVIMIENTOS ACCE 7472668		1,500.67	1,500.67	A2000
21	76712	CGO Ayuda medica	1,000.00		500.67	A2000
21	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	500.67		0.00	Ñ10005
22	25680	MOVIMIENTOS ACCE 7474541		1,165.10	1,165.10	A2000
23		MTE440316E54 MAPFRE MTE440316E54 3102200	134.64		1,030.46	5012301
24	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	1,030.46		0.00	Ñ10005
27	46588	DIDIPAY 1234567		9,200.00	9,200.00	A2000
27		RETIRO EFECTIVO CON FICHA MULTIPLEIDCE	4,200.00		5,000.00	011816
27	42673	CGO Pago tarjeta stori	5,000.00		0.00	A2000
29	18273	CESAR 1012024		1,000.00	1,000.00	A2000
29	19035	CESAR 1012024		200.00	1,200.00	A2000
29	70554	CGO Ayuda medica	1,000.00		200.00	A2000
29	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	85.71		114.29	Ñ10005
29		ENE Seguro para Apoyo 00000001004165830	114.29		0.00	5012901
30	95659	CESAR 1012024		3.00	3.00	A2000
31	91299	TRN-50200009: COMISIONES A 31/01 0000001		354.76	357.76	A2000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
31	32731	CGO Ahorro	357.76		0.00	A2000
31	53461	COMISIONES A 31-01-2025. AGENTE 0019186		661.40	661.40	A2000
31		C ADMINISTRACION RENTA	270.00		391.40	5013101
31		I.V.A.	43.20		348.20	I-GEN12
FEBRERO						
04	11840	CGO Ahorro	348.20		0.00	A2000
04	17723	MOVIMIENTOS ACCE 7545378		1,256.09	1,256.09	A2000
06	56918	TARJETA AIR 9335493		10,200.00	11,456.09	A2000
06	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	11,400.00		56.09	Ñ10005
06	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	47.69		8.40	Ñ10005
10	87142	MOVIMIENTOS ACCE 7560919		5,180.18	5,188.58	A2000
10	63407	CGO Ayuda medica	2,000.00		3,188.58	A2000
10	64447	CGO Pagos.	3,188.58		0.00	A2000
10	35988	TARJETA AIR 9335493		1,300.00	1,300.00	A2000
10	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	1,300.00		0.00	Ñ10005
11	06524	MOVIMIENTOS ACCE 7565035		1,134.34	1,134.34	A2000
11	50069	CGO Pagos	1,134.34		0.00	A2000
12	66819	ZAMORA 9335493		2,500.00	2,500.00	A2000
12	5216	RETIRO CAJERO 4213166021585421 20250212	2,500.00		0.00	I01181
14	53731	PREVEM COMISIONES 6 AL 12FEB 0570307		3,287.33	3,287.33	A2000
14	74960	MOVIMIENTOS ACCE 7571390		2,319.49	5,606.82	A2000
14	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	5,298.14		308.68	Ñ10005
14	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	308.68		0.00	Ñ10005
18	2081	PAGO INTL ITA INTERNATIONAL FINANCIAL SE		757,604.34	757,604.34	A2000
18		COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	341.36		757,262.98	I-GEN12
18		I.V.A.	54.61		757,208.37	I-GEN12
18	74445	CGO Rentas zafiro 3190	30,000.00		727,208.37	A2000
18	74529	CGO Rentas zafiro 3190	11,000.00		716,208.37	A2000
18	74759	CGO Ayuda medica	1,000.00		715,208.37	A2000
18	74937	CGO Pagos	30,000.00		685,208.37	A2000
18	75040	CGO Pagos 2	30,000.00		655,208.37	A2000
18	41234	PAGO DE TARJETA: 5470688604747628 EN BPI	6,713.00		648,495.37	Ñ10005
18	41234	TRANSFERENCIA BPI A LA CUENTA 7628	5,000.00		643,495.37	Ñ10005
18	41234	TRANSFERENCIA BPI A LA CUENTA 7628	5,000.00		638,495.37	Ñ10005
18	75824	CGO Pagos 3	30,000.00		608,495.37	A2000
18	75984	CGO Rentas zafiro 3190	10,000.00		598,495.37	A2000
18	85103	CGO Stori	100.00		598,395.37	A2000
18	86007	CGO Inversion	100,000.00		498,395.37	A2000
18	86007	DEV. SPEI *STP Inversion		100,000.00	598,395.37	A2000
18	86630	CGO Inversion stori	20,000.00		578,395.37	A2000
18		02CARGO TRANSF. A - 701180176689374	200,000.00		378,395.37	011803
18	996	RETIRO CAJERO 4213166021585421 20250218	9,000.00		369,395.37	I01182
---	---	---	---	---	---	---

Atendido por: W1183 AGUSTIN MORALES VAZQUEZ

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna Inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO HSBC