

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

C. HIGUERA NO 70
COL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

-01
53801
2043

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,972.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 130,772,710.35
▶ Retiros/Cargos	\$ 130,775,110.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 21,572.48
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

NÚMERO DE CUENTA

4044201416

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA

021320040442014166

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
4044201416	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,305,328.28
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 954.16
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 231,811.90	\$ 255,784.85
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 282,711.20	\$ 538,496.05
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 210,634.50	\$ 749,130.55
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,719.00	\$ 847,849.55
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 149,451.00	\$ 997,300.55
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 286,716.40	\$ 1,284,016.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 140,570.00	\$ 1,424,586.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,851.00	\$ 1,440,437.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50.00	\$ 1,440,487.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,691.70	\$ 1,582,179.65
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,713.50	\$ 1,614,893.15
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,905.00	\$ 1,624,798.15
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 756.00	\$ 1,625,554.15
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,339.00	\$ 1,628,893.15
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,733.60	\$ 1,632,626.75
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,115.70	\$ 1,635,742.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,266.50	\$ 1,639,008.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,495.00	\$ 1,642,503.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 289.00	\$ 1,642,792.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,317.00	\$ 1,645,109.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,639.00	\$ 1,654,748.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 270.00	\$ 1,655,018.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 442.00	\$ 1,655,460.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,634.00	\$ 1,657,094.95
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,378.00	\$ 1,659,472.95

0170000020400020437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53801

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,352.00	\$ 1,676,824.95
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 115154	\$ 1,600,000.00		\$ 76,824.95
01	CGO SPEI 4044201416	08045209 165097	\$ 10,525.56		\$ 66,299.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 66,885.00	\$ 133,184.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,500.00	\$ 152,684.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 67,938.00	\$ 220,622.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 37,667.50	\$ 258,289.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 40,930.50	\$ 299,220.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,849.50	\$ 318,069.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 46,592.00	\$ 364,661.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 38,701.00	\$ 403,362.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 50,000.00	\$ 453,362.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 61,215.00	\$ 514,577.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,913.00	\$ 544,490.89
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790698	13615549 10000001		\$ 207,923.00	\$ 752,413.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 80,841.50	\$ 833,255.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,474.00	\$ 940,729.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 156,742.10	\$ 1,097,471.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,150.00	\$ 1,111,621.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 61,300.00	\$ 1,172,921.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,175.00	\$ 1,190,096.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 244,533.00	\$ 1,434,629.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,350.00	\$ 1,511,979.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,838.90	\$ 1,612,818.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,958.00	\$ 1,631,776.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,577.00	\$ 1,697,353.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 305.00	\$ 1,697,658.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,041.00	\$ 1,703,699.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,722.00	\$ 1,707,421.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,607.00	\$ 1,716,028.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,182.00	\$ 1,721,210.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,798.00	\$ 1,725,008.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,134.00	\$ 1,726,142.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,316.00	\$ 1,727,458.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,633.00	\$ 1,737,091.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,495.00	\$ 1,741,586.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,964.00	\$ 1,745,550.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,917.00	\$ 1,749,467.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,276.50	\$ 1,757,743.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 747.00	\$ 1,758,490.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,449.00	\$ 1,764,939.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 264.00	\$ 1,765,203.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,594.00	\$ 1,767,797.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,957.00	\$ 1,778,754.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,838.00	\$ 1,781,592.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,294.00	\$ 1,786,886.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,969.00	\$ 1,789,855.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 584.00	\$ 1,790,439.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,258.00	\$ 1,793,697.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,417.00	\$ 1,796,114.89
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790699	13615549 100000418		\$ 34,275.00	\$ 1,830,389.89
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790700	13615549 100000419		\$ 217,860.00	\$ 2,048,249.89
02	CGO SPEI 4044201416	08045209 163040	\$ 2,000,000.00		\$ 48,249.89
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,150.00	\$ 181,399.89
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 121,421.20	\$ 302,821.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 103,842.00	\$ 406,663.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50,371.00	\$ 457,034.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 477,856.80	\$ 934,890.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53802

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,537.00	\$ 1,012,427.89
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,358.50	\$ 1,102,786.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,789.00	\$ 1,125,575.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,124.00	\$ 1,134,699.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,696.20	\$ 1,225,395.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,796.00	\$ 1,255,191.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,811.00	\$ 1,313,002.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,446.00	\$ 1,329,448.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 46,018.00	\$ 1,375,466.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,095.00	\$ 1,376,561.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,862.50	\$ 1,381,424.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,155.00	\$ 1,383,579.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,014.00	\$ 1,384,593.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,592.00	\$ 1,388,185.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,092.00	\$ 1,393,277.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,373.00	\$ 1,396,650.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,478.00	\$ 1,401,128.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,060.00	\$ 1,402,188.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,200.00	\$ 1,409,388.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 241.00	\$ 1,409,629.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,734.00	\$ 1,412,363.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,235.00	\$ 1,413,598.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 706.00	\$ 1,414,304.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,459.00	\$ 1,420,763.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,804.00	\$ 1,422,567.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,962.00	\$ 1,424,529.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,990.00	\$ 1,428,519.09
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,131.00	\$ 1,429,650.09
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790301	13615549		\$ 73,745.00	\$ 1,503,395.09
		100000842			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790302	13615549		\$ 14,073.00	\$ 1,517,468.09
		100000843			
03	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 1,500,000.00		\$ 17,468.09
		187864			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,772.20	\$ 37,240.29
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,783.10	\$ 56,023.39
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,510.00	\$ 86,533.39
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,356.60	\$ 205,889.99
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,592.00	\$ 212,481.99
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 62,729.30	\$ 275,211.29
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,694.50	\$ 365,905.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,377.00	\$ 390,282.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 91,252.00	\$ 481,534.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 110,582.00	\$ 592,116.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175.00	\$ 592,291.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,588.00	\$ 597,879.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,690.00	\$ 604,569.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,291.00	\$ 609,860.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,411.00	\$ 614,271.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 352.00	\$ 614,623.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,150.00	\$ 620,773.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,638.00	\$ 622,411.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,563.00	\$ 627,974.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,115.00	\$ 633,089.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,477.00	\$ 636,566.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,985.00	\$ 641,551.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,800.00	\$ 644,351.79
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,432.00	\$ 645,783.79
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790304	13615549		\$ 37,421.00	\$ 683,204.79
		100001320			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 0108790303	13615549		\$ 47,190.00	\$ 730,394.79
		100001321			
04	SP 1962968 5564569	1962968		\$ 9,456,299.00	\$ 10,186,693.79
		08045211			
		498763			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53802

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790306	13615549 100001601		\$ 23,691.00	\$ 10,210,384.79
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790305	13615549 100001602		\$ 29,893.00	\$ 10,240,277.79
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 142,485.50	\$ 10,382,763.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,714.00	\$ 10,401,477.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,391.00	\$ 10,420,868.29
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 144,635.90	\$ 10,565,504.19
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 267,538.70	\$ 10,833,042.89
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,917.50	\$ 10,836,960.39
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,402.10	\$ 11,037,362.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 123,085.70	\$ 11,160,448.19
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,809.50	\$ 11,240,257.69
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,679.00	\$ 11,246,936.69
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,901.00	\$ 11,251,837.69
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,140.00	\$ 11,256,977.69
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,179.00	\$ 11,258,156.69
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 564.00	\$ 11,258,720.69
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,561.90	\$ 11,261,282.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,495.00	\$ 11,263,777.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,940.00	\$ 11,272,717.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,187.00	\$ 11,274,904.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,608.00	\$ 11,277,512.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,018.00	\$ 11,284,530.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 525.00	\$ 11,285,055.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,257.00	\$ 11,289,312.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 59,035.00	\$ 11,348,347.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 0.50	\$ 11,348,348.09
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 163024	\$ 401,292.72		\$ 10,947,055.37
07	CGO SPEI 4044201416	08045209 352829	\$ 10,900,000.00		\$ 47,055.37
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 590,714.30	\$ 637,769.67
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 39,539.00	\$ 677,308.67
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 812,137.90	\$ 1,489,446.57
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,190.00	\$ 1,501,636.57
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,507.00	\$ 1,515,143.57
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,800.00	\$ 1,522,943.57
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 36,335.00	\$ 1,559,278.57
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,769.00	\$ 1,581,047.57
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 135,832.50	\$ 1,716,880.07
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 125,051.10	\$ 1,841,931.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,834.00	\$ 1,885,765.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 75,513.00	\$ 1,961,278.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 622.00	\$ 1,961,900.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,600.00	\$ 1,965,500.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,008.00	\$ 1,966,508.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,352.00	\$ 1,972,860.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 256.00	\$ 1,973,116.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,962.00	\$ 1,975,078.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,350.00	\$ 1,983,428.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,605.00	\$ 1,990,033.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,178.00	\$ 1,993,211.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,330.00	\$ 1,996,541.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 625.00	\$ 1,997,166.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,642.00	\$ 2,001,808.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,255.00	\$ 2,005,063.17
08	CGO SPEI 4044201416	08045209 122417	\$ 1,672,705.31		\$ 332,357.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 500.00	\$ 332,857.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,204.00	\$ 359,061.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,840.00	\$ 416,901.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,675.00	\$ 474,576.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,916.00	\$ 507,492.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53803

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,347.00	\$ 512,839.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,484.00	\$ 516,323.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24.00	\$ 516,347.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,012.00	\$ 520,359.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,319.00	\$ 523,678.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,627.00	\$ 528,305.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,485.00	\$ 532,790.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 78.00	\$ 532,868.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,127.00	\$ 535,995.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,187.00	\$ 538,182.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 529.00	\$ 538,711.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 306.00	\$ 539,017.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,570.00	\$ 540,587.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,861.30	\$ 551,449.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,906.00	\$ 560,355.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,335.00	\$ 563,690.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,408.00	\$ 566,098.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,053.00	\$ 572,151.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,259.00	\$ 573,410.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,514.00	\$ 576,924.16
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,024.00	\$ 579,948.16
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790308	13615549		\$ 79,467.00	\$ 659,415.16
		100002511			
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790307	13615549		\$ 47,930.00	\$ 707,345.16
		100002679			
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790309	13615549		\$ 59,081.00	\$ 766,426.16
		100003014			
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790310	13615549		\$ 64,439.00	\$ 830,865.16
		100003015			
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,477.00	\$ 891,342.16
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,933.00	\$ 902,275.16
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,265.60	\$ 939,540.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,260.00	\$ 961,800.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,119.00	\$ 976,919.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,463.00	\$ 978,382.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,037.50	\$ 983,420.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,700.00	\$ 1,006,120.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,785.00	\$ 1,024,905.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 550.00	\$ 1,025,455.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,244.00	\$ 1,027,699.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,661.00	\$ 1,030,360.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,073.00	\$ 1,035,433.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,014.00	\$ 1,039,447.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,624.50	\$ 1,042,071.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 991.00	\$ 1,043,062.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,491.50	\$ 1,044,554.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 221.00	\$ 1,044,775.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,221.00	\$ 1,046,996.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,603.00	\$ 1,049,599.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,568.00	\$ 1,052,167.26
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790312	13615549		\$ 93,285.00	\$ 1,145,452.26
		100003136			
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790311	13615549		\$ 50,232.00	\$ 1,195,684.26
		100003137			
10	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 1,190,000.00		\$ 5,684.26
		219046			
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,840.00	\$ 10,524.26
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,740.00	\$ 22,264.26
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790313	13615549		\$ 45,192.00	\$ 67,456.26
		100003519			
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 108790314	13615549		\$ 82,946.00	\$ 150,402.26
		100003520			
11	SP 1965288 5573875	1965288		\$ 5,391.20	\$ 155,793.46
		08045211			
		461808			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53803

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	SP 1965607 5574571	1965607	08045211 461866	\$ 6,051,067.16	\$ 6,206,860.62
11	SP 1965472 5574245	1965472	08045211 461882	\$ 1,144,535.70	\$ 7,351,396.32
11	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 144748	\$ 906,614.99	\$ 6,444,781.33
11	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 155125	\$ 2,255,513.94	\$ 4,189,267.39
11	CGO SPEI 4044201416		08045209 280508	\$ 4,150,000.00	\$ 39,267.39
14	LAYMEJSP 1964168 5569460	0201214	08045211 560502	\$	\$ 33,696,755.54
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 33,657,488.15	\$ 100,145.00
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 0.25	\$ 33,796,900.79
14	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 142323	\$ 6,125,677.95	\$ 27,671,222.84
14	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 160128	\$ 4,088,417.51	\$ 23,582,805.33
14	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 162643	\$ 1,770,616.00	\$ 21,812,189.33
14	CGO SPEI 4044201416		08045209 418899	\$ 21,800,000.00	\$ 12,189.33
16	LIBERACION DE REMANENTE	0201216	08045211 456782	\$ 3,749,426.63	\$ 3,761,615.96
16	CGO SPEI 4044201416		08045209 227612	\$ 3,700,000.00	\$ 61,615.96
17	TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE B	6753487	08045211 400297	\$	\$ 10,061,615.96
17	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 144128	\$ 989,903.88	\$ 9,071,712.08
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		03051003	\$ 4,941.71	\$ 9,076,653.79
17	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 161056	\$ 683,435.16	\$ 8,393,218.63
17	CGO SPEI 4044201416		08045209 240902	\$ 8,350,000.00	\$ 43,218.63
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		01741003	\$ 0.04	\$ 43,218.67
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		01741003	\$ 0.05	\$ 43,218.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		01741003	\$ 0.50	\$ 43,219.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		01741003	\$ 0.10	\$ 43,219.32
18	CGO SPEI 0115119766		08045209 278296	\$ 1,652.82	\$ 41,566.50
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		01741003	\$ 31,235.00	\$ 72,801.50
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		01741003	\$ 13,328.67	\$ 86,130.17
24	RENTAS LOCALES CAT	0001093	08045211 319385	\$ 25,890.08	\$ 112,020.25
24	ESTACIONAMIENTO CAT	0001093	08045211 319834	\$ 35,881.03	\$ 147,901.28
24	SP 1969935 5591580	1969935	08045211 334656	\$	\$ 13,108,623.27
24	CGO SPEI 4044201416		08045209 135302	\$ 13,100,000.00	\$ 8,623.27
28	SP 1967060 5578766	1967060	08045211 582234	\$ 1,572,482.71	\$ 1,581,105.98
28	SP 1966921 5578597	1966921	08045211 582279	\$ 972,867.56	\$ 2,553,973.54
28	SP 1966411 5577380	1966411	08045211 582290	\$ 249,784.47	\$ 2,803,758.01
29	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 131142	\$ 870,817.51	\$ 1,932,940.50
29	SP 1970243 5595539	1970243	08045211 398837	\$ 9,043,157.68	\$ 10,976,098.18
29	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416	90045629 162433	\$ 1,671,388.74	\$ 9,304,709.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53804

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4044201416	08045209 185960	\$ 9,300,000.00		\$ 4,709.44
30	RCL OF 0042 9338150	08045211 474805		\$ 2,151.72	\$ 6,861.16
30	RCL OF 0042 0301220	08045211 494411		\$ 5,937.49	\$ 12,798.65
30	TRANSF REC HSBCNET 4050282607OF0014	90045631 165844		\$ 1,151,216.59	\$ 1,164,015.24
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416OF0042	90045629 165939	\$ 1,151,216.59		\$ 12,798.65
30	TRASPASO SEG OF DP4022020 0301220	08045211 522500		\$ 4,386,801.10	\$ 4,399,599.75
30	RCL OF 0042 0301220	08045211 535444		\$ 3,420.21	\$ 4,403,019.96
31	CGO SPEI 4044201416OF0014	08045209 76286	\$ 3,420.21		\$ 4,399,599.75
31	CGO SPEI 4044201416OF0014	08045209 76472	\$ 4,090.84		\$ 4,395,508.91
31	CGO SPEI 4044201416OF0014	08045209 76654	\$ 613.76		\$ 4,394,895.15
31	CGO SPEI 4044201416OF0014	08045209 76828	\$ 7,112.85		\$ 4,387,782.30
31	CGO SPEI 4044201416OF0014	08045209 77041	\$ 2,151.72		\$ 4,385,630.58
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4044201416OF	08045213 77041		\$ 2,151.72	\$ 4,387,782.30
31	CGO SPEI 4044201416OF0010	08045209 77253	\$ 121,527.00		\$ 4,266,255.30
31	CGO SPEI 4044201416OF0010	08045209 77468	\$ 18,229.47		\$ 4,248,025.83
31	CGO SPEI 4044201416OF0046	08045209 77991	\$ 6,827.39		\$ 4,241,198.44
31	CGO SPEI 4044201416OF0046	08045209 78622	\$ 1,024.16		\$ 4,240,174.28
31	CGO SPEI 4044201416OF0036	08045209 79058	\$ 6,767.86		\$ 4,233,406.42
31	CGO SPEI 4044201416OF0036	08045209 79472	\$ 1,014.56		\$ 4,232,391.86
31	CGO SPEI 4044201416OF0006	08045209 79752	\$ 7,964.10		\$ 4,224,427.76
31	CGO SPEI 4044201416OF0006	08045209 80038	\$ 1,194.25		\$ 4,223,233.51
31	CGO SPEI 4044201416OF0017	08045209 80336	\$ 11,180.30		\$ 4,212,053.21
31	CGO SPEI 4044201416OF0017	08045209 80566	\$ 1,648.78		\$ 4,210,404.43
31	CGO SPEI 4044201416OF0020	08045209 80820	\$ 8,260.46		\$ 4,202,143.97
31	CGO SPEI 4044201416OF0020	08045209 81165	\$ 1,239.99		\$ 4,200,903.98
31	CGO SPEI 4044201416OF0033	08045209 81462	\$ 5,091.18		\$ 4,195,812.80
31	CGO SPEI 4044201416OF0033	08045209 81712	\$ 767.81		\$ 4,195,044.99
31	CGO SPEI 4044201416OF0034	08045209 81982	\$ 197.68		\$ 4,194,847.31
31	CGO SPEI 4044201416OF0034	08045209 82114	\$ 29.66		\$ 4,194,817.65
31	CGO SPEI 4044201416OF014	08045209 82790	\$ 2,443,942.88		\$ 1,750,874.77
31	RCL OF 0042 0311220	08045211 397780		\$ 613.76	\$ 1,751,488.53
31	RCL OF 0042 0311220	08045211 403457		\$ 4,090.84	\$ 1,755,579.37

53804

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	TRASPASO PARA CUBRIR CONCENTRADO 0311220	08045211 410446		\$ 11,893,408.79	\$ 13,648,988.16
31	CGO SPEI 4044201416OF0014	08045209 154113	\$ 11,893,408.79		\$ 1,755,579.37
31	RCL OF 0042 0311220	08045211 453965		\$ 2,443,942.88	\$ 4,199,522.25
31	RCL OF 0042 0311220	08045211 466839		\$ 11,859,676.67	\$ 16,059,198.92
31	CGO SPEI 4044201416	08045209 224972	\$ 6,820,402.33		\$ 9,238,796.59
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 153506	\$ 1,817,224.11		\$ 7,421,572.48
31	CGO SPEI 4044201416	08045209 227020	\$ 7,400,000.00		\$ 21,572.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
01/12/2020	13:04:23	*BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL CR0874	\$ 10,525.56	HSBC165097	00000000000000011220
02/12/2020	16:07:14	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,000,000.00	HSBC163040	00000000000000021220
03/12/2020	16:34:35	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,500,000.00	HSBC187864	000000000000000031220
07/12/2020	16:35:45	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 10,900,000.00	HSBC352829	000000000000000071220
08/12/2020	14:35:28	*BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL	\$ 1,672,705.31	HSBC122417	000000000000000081220
10/12/2020	16:44:00	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,190,000.00	HSBC219046	000000000000000101220
11/12/2020	16:40:34	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,150,000.00	HSBC280508	000000000000000111220
14/12/2020	16:51:51	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 21,800,000.00	HSBC418899	000000000000000141220
16/12/2020	17:01:49	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,700,000.00	HSBC227612	000000000000000161220
17/12/2020	16:59:04	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 8,350,000.00	HSBC240902	000000000000000171220
18/12/2020	16:52:25	*BBVA BANCOM	FORTASEG MUNICIPAL 2020	00012320001151197665	TRASPASO SEGUN OF DP 398 2020	\$ 1,652.82	HSBC278296	000000000000000181220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	13:33:22	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 13,100,000.00	HSBC135302	00000000000000241220
29/12/2020	17:02:16	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 9,300,000.00	HSBC185960	00000000000000291220
31/12/2020	09:20:20	*SCOTIABANK	CONCENTRA DORA SCOTIABANK	00044320010026941824	DEV OF 0014	\$ 3,420.21	HSBC076286	00000000000000311220
31/12/2020	09:21:08	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	DEV OF 0014	\$ 4,090.84	HSBC076472	00000000000000311220
31/12/2020	09:21:55	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	DEV OF 0014	\$ 613.76	HSBC076654	00000000000000311220
31/12/2020	09:22:48	*BANORTE	PREDIAL Y AGUA OXXO	00072320006401197046	DEV OF 0014	\$ 7,112.85	HSBC076828	00000000000000311220
31/12/2020	09:23:41	*SANTANDER	PREDIAL Y AGUA	00014320655030976306	DEV OF 0014	\$ 2,151.72	HSBC077041	00000000000000311220
31/12/2020	09:23:41	*SANTANDER	PREDIAL Y AGUA	00014320655030976306	DEV OF 0014	\$ 2,151.72	HSBC077041	00000000000000311220
31/12/2020	09:24:49	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0010	\$ 121,527.00	HSBC077253	00000000000000311220
31/12/2020	09:25:55	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0010	\$ 18,229.47	HSBC077468	00000000000000311220
31/12/2020	09:27:37	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0046	\$ 6,827.39	HSBC077991	00000000000000311220
31/12/2020	09:29:42	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0046	\$ 1,024.16	HSBC078622	00000000000000311220
31/12/2020	09:30:52	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0036	\$ 6,767.86	HSBC079058	00000000000000311220
31/12/2020	09:32:26	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0036	\$ 1,014.56	HSBC079472	00000000000000311220
31/12/2020	09:33:41	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0006	\$ 7,964.10	HSBC079752	00000000000000311220
31/12/2020	09:34:55	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0006	\$ 1,194.25	HSBC080038	00000000000000311220
31/12/2020	09:36:02	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0017	\$ 11,180.30	HSBC080336	00000000000000311220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
31/12/2020	09:37:08	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0017	\$ 1,648.78	HSBC080566	00000000000000311220
31/12/2020	09:38:20	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0020	\$ 8,260.46	HSBC080820	00000000000000311220
31/12/2020	09:39:52	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0020	\$ 1,239.99	HSBC081165	00000000000000311220
31/12/2020	09:40:58	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0033	\$ 5,091.18	HSBC081462	00000000000000311220
31/12/2020	09:41:58	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0033	\$ 767.81	HSBC081712	00000000000000311220
31/12/2020	09:43:08	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0034	\$ 197.68	HSBC081982	00000000000000311220
31/12/2020	09:43:39	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0034	\$ 29.66	HSBC082114	00000000000000311220
31/12/2020	09:46:11	*BBVA BANCOM	CONCENTRA DORA BANCOMER	00012320001995955979	DEV OF 0014	\$ 2,443,942.88	HSBC082790	00000000000000311220
31/12/2020	13:15:00	*BANAMEX	CONCENTRA DORA BANAMEX	00002320451000004003	DEV OF 0014	\$ 11,893,408.79	HSBC154113	00000000000000311220
31/12/2020	15:31:42	*BBVA BANCOM	CONCENTRA DORA BANCOMER	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR CONCENTRADORA	\$ 6,820,402.33	HSBC224972	00000000000000311220
31/12/2020	15:39:09	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 7,400,000.00	HSBC227020	00000000000000311220

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
04/12/2020	16:36:32	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	19629685564569	\$ 9,456,299.00	002601002012040000734138	000000000000001962968
11/12/2020	13:40:44	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	19652885573875	\$ 5,391.20	002601002012110000510456	000000000000001965288
11/12/2020	13:40:53	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001152879018SP	19656075574571	\$ 6,051,067.16	002601002012110000510597	000000000000001965607
11/12/2020	13:40:53	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	19654725574245	\$ 1,144,535.70	002601002012110000510529	000000000000001965472

53806

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
14/12/2020	09:53:47	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1964168 5569460	\$ 33,657,488.15	74340608	0000000000 000201214
16/12/2020	15:03:58	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 3,749,426.63	74438298	0000000000 000201216
17/12/2020	13:27:50	GBM	GBM	00601180100003178242	TRANSFERENCIA A SPEI GBM CASA DE BOLSA	\$ 10,000,000.00	17995571	0000000000 006753487
24/12/2020	08:41:50	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505200026	RENTAS LOCALES CAT	\$ 25,890.08	202012244 005900000 78	0000000000 000001093
24/12/2020	08:44:18	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505300081	ESTACIONAMIENTO CAT	\$ 35,881.03	202012244 005900000 81	0000000000 000001093
24/12/2020	09:52:54	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001152879018	SP 1969935 5591580	\$ 12,960,721.99	002601002 012240000 197691	0000000000 001969935
28/12/2020	15:47:47	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1967060 5578766	\$ 1,572,482.71	002601002 012280000 373519	0000000000 001967060
28/12/2020	15:47:59	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1966921 5578597	\$ 972,867.56	002601002 012280000 373580	0000000000 001966921
28/12/2020	15:47:59	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1966411 5577380	\$ 249,784.47	002601002 012280000 373638	0000000000 001966411
29/12/2020	14:01:24	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1970243 5595539	\$ 9,043,157.68	002601002 012290000 466141	0000000000 001970243
30/12/2020	15:46:20	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306	RCL OF 0042	\$ 2,151.72	202012304 0014 BET00004 93381500	0000000000 009338150
30/12/2020	16:19:03	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	RCL OF 0042	\$ 5,937.49	8846APR2 202012301 165049106	0000000000 000301220
30/12/2020	17:14:51	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010664854714	TRASPASO SEG OF DP4022020	\$ 4,386,801.10	8846APR1 202012301 165174475	0000000000 000301220
30/12/2020	17:36:57	SCOTIABANK	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00044320010026941824	RCL OF 0042	\$ 3,420.21	202012304 0044B36K 000002346 1049	0000000000 000301220
31/12/2020	12:49:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004430	RCL OF 0042	\$ 613.76	085901966 154336600	0000000000 000311220
31/12/2020	13:00:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004359	RCL OF 0042	\$ 4,090.84	085902156 744336603	0000000000 000311220
31/12/2020	13:14:08	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR CONCENTRADO RA	\$ 11,893,408.79	202012314 015692047	0000000000 000311220

53806

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
31/12/2020	14:45:29	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979RCL	OF 0042	\$ 2,443,942.88	002601002012310000874441	00000000000000311220
31/12/2020	15:17:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003RCL	OF 0042	\$ 11,859,676.67	085903360604336609	00000000000000311220

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

53807

2043

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: 4044201416	Folio del SAT: 7CEF9475-0983-432B-8855-CF68075062F5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-01T02:38:02	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:24:03
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004044201416	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
dAcQg1j2wclQKx5S1uVy2e61MELRaodqr2GIURZrt4ZyLzQ/Wy0e1001++nHk1ahX4G5UdhDe5UuJ2lwsaBEILPCq589ysYKMNop6TbDYiUgeuG0OK8jpKuaGL8+HDoLWTUQTAG1WFFB CwLsQcCNdjL8Qq9keclZt41VWtb9V7FQ/7506dGhJisgDK+rtgaEBYgHMSTE SdKQqcl8AN9cg8birWCg7fYNKjzia6eG9sk1gw8K6DGZbZvdjfanID8+MY/qxTADv3Le8OEzXE5aRRGssWT7WUugGIRKM AhFKVU9NWFODWZegxLv0RzPcNyn272eVwAJRkA1m0koQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]7CEF9475-0983-432B-8855-CF68075062F5|2021-01-01T03:24:03|dAcQg1j2wclQKx5S1uVy2e61MELRaodqr2GIURZrt4ZyLzQ/Wy0e1001++nHk1ahX4G5UdhDe5UuJ2lwsaBEILPCq589ysYKMNop6TbDYiUgeuG0OK8jpKuaGL8+HDoLWTUQTAG1WFFB CwLsQcCNdjL8Qq9keclZt41VWtb9V7FQ/7506dGhJisgDK+rtgaEBYgHMSTE SdKQqcl8AN9cg8birWCg7fYNKjzia6eG9sk1gw8K6DGZbZvdjfanID8+MY/qxTADv3Le8OEzXE5aRRGssWT7WUugGIRKM AhFKVU9NWFODWZegxLv0RzPcNyn272eVwAJRkA1m0koQ==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:

XrmpCTiIO3LxQa6BGR0sgA+cp3dNPUFI6efkX3leJlx+TU7w3SfdeX7HMBJEYOHJ7EXITYE/eoHy8U0FQw+niqk/VZcPB2C3g2K6YWIUc8S p7Npp7pAC/zx/mM+u5vQb2v7D VN05czsCi8d2QqTnfb+5IKCRPb+pk5ZXF4nh3grk0yNkD2EFDRCscsZJgiUuFB9KvXdl1nrQYp1K5hE9T4dpz4Y CeuvHsBBHdnlYVGQ6yYf/P+R9Fpiv8CNP e0gY2l9lVjneP3YEfwwRwifpyXF+WCj5qjG9fp+EpmlUFrpOYxlZ8OWr68qTH3R/m1iwxcuVSSctwJ SItkwYA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

