

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  
48995  
2109

NÚMERO DE CUENTA  
4044201416  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 965,414.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 102,656,769.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 102,944,187.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 677,995.73</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2020 al 31/07/2020

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
4044201416	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.49% 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)	\$ 1,899,159.36
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		\$ 11,844.50	\$ 977,258.72
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,851.54	\$ 988,110.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,323.00	\$ 1,002,433.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 252,855.00	\$ 1,255,288.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95,645.00	\$ 1,350,933.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,786.00	\$ 1,396,719.26
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,524.67	\$ 1,490,243.93
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,127.00	\$ 1,595,370.93
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 86,681.00	\$ 1,682,051.93
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554452	13615549		\$ 50,870.00	\$ 1,732,921.93
		100000001			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554447	13615549		\$ 37,459.00	\$ 1,770,380.93
		100000099			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 127,363.00	\$ 1,897,743.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 146,826.50	\$ 2,044,570.43
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 68,225.00	\$ 2,112,795.43
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,059.00	\$ 2,156,854.43
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,555.00	\$ 2,246,409.43
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,953.34	\$ 2,265,362.77
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554448	13615549		\$ 131,778.00	\$ 2,397,140.77
		100000280			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554446	13615549		\$ 60,826.00	\$ 2,457,966.77
		100000281			
02	SP 1913638 5359404	1913638		\$ 1.00	\$ 2,457,967.77
		08045211			
		489876			

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		\$ 122,270.00	\$ 2,580,237.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 199,150.00	\$ 2,779,387.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,448.00	\$ 2,898,835.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 207,814.00	\$ 3,106,649.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 111,800.00	\$ 3,218,449.77
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554445	13615549 100000805		\$ 54,721.00	\$ 3,273,170.77
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554443	13615549 100000909		\$ 123,401.00	\$ 3,396,571.77
06	Fa tante DEP X ETV 105554443	13611829 100000909	\$ 200.00		\$ 3,396,371.77
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 122,250.00	\$ 3,518,621.77
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,720.00	\$ 3,563,341.77
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 49,314.06	\$ 3,612,655.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 96,697.00	\$ 3,709,352.83
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,812.35	\$ 3,735,165.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 145,468.00	\$ 3,880,633.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 137,116.00	\$ 4,017,749.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 116,240.63	\$ 4,133,989.81
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 64,919.03	\$ 4,198,908.84
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 116,194.00	\$ 4,315,102.84
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 114,190.00	\$ 4,429,292.84
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 160,228.00	\$ 4,589,520.84
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,198.00	\$ 4,694,718.84
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,119.27	\$ 4,727,838.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,546.00	\$ 4,741,384.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,365.50	\$ 4,775,749.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,533.50	\$ 4,809,283.11
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,452.50	\$ 4,813,735.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,813,835.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,311.00	\$ 4,815,146.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,815,246.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,048.00	\$ 4,817,294.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,049.00	\$ 4,818,343.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,818,443.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,818,543.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 897.00	\$ 4,819,440.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 436.00	\$ 4,819,876.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,076.00	\$ 4,821,952.61
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 59,423.00	\$ 4,881,375.61
07	CGO SPEI 4044201416	08045209 65112	\$ 4,600,000.00		\$ 281,375.61
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554440	13615549 100001914		\$ 36,325.00	\$ 317,700.61
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554442	13615549 100001915		\$ 93,731.00	\$ 411,431.61
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554441	13615549 100001916		\$ 82,963.00	\$ 494,394.61
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 143,794.50	\$ 638,189.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 264,771.00	\$ 902,960.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 78,476.44	\$ 981,436.55
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,708.64	\$ 1,036,145.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,800.00	\$ 1,149,945.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,292.00	\$ 1,207,237.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 46,112.00	\$ 1,253,349.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,865.00	\$ 1,271,214.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,588.00	\$ 1,286,802.19
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,512.00	\$ 1,300,314.19
08	CGO SPEI 4044201416OF0001	08045209 53453	\$ 21,839.65		\$ 1,278,474.54
08	CGO SPEI 4044201416OF0001	08045209 53538	\$ 3,275.98		\$ 1,275,198.56
08	CGO SPEI 4044201416OF0003	08045209 53610	\$ 15,710.74		\$ 1,259,487.82

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



48996

2109

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4044201416OF0003	08045209 53703	\$ 2,356.92		\$ 1,257,130.90
08	CGO SPEI 4044201416OF0008	08045209 53956	\$ 2,634.91		\$ 1,254,495.99
08	CGO SPEI 4044201416OF0008	08045209 54036	\$ 395.28		\$ 1,254,100.71
08	CGO SPEI 4044201416OF0011	08045209 54121	\$ 14,148.46		\$ 1,239,952.25
08	CGO SPEI 4044201416OF0011	08045209 54185	\$ 2,123.31		\$ 1,237,828.94
08	CGO SPEI 4044201416OF0015	08045209 54281	\$ 8,891.20		\$ 1,228,937.74
08	CGO SPEI 4044201416OF0015	08045209 54382	\$ 1,333.68		\$ 1,227,604.06
08	CGO SPEI 4044201416OF0046	08045209 54473	\$ 937,710.33		\$ 289,893.73
08	CGO SPEI 4044201416OF0046	08045209 54555	\$ 140,665.20		\$ 149,228.53
08	CGO SPEI 4044201416OF0050	08045209 54631	\$ 12,632.04		\$ 136,596.49
08	CGO SPEI 4044201416OF0050	08045209 54705	\$ 1,894.52		\$ 134,701.97
08	CGO SPEI 4044201416OF0053	08045209 54812	\$ 3,139.16		\$ 131,562.81
08	CGO SPEI 4044201416OF0053	08045209 54884	\$ 470.88		\$ 131,091.93
08	CGO SPEI 4044201416OF0056	08045209 54938	\$ 11,028.37		\$ 120,063.56
08	CGO SPEI 4044201416OF0056	08045209 54997	\$ 1,654.70		\$ 118,408.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,953.00	\$ 213,361.86
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,177.19	\$ 231,539.05
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 64,094.59	\$ 295,633.64
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,941.46	\$ 326,575.10
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 115,435.00	\$ 442,010.10
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,885.00	\$ 550,895.10
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,150.00	\$ 632,045.10
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 66,004.47	\$ 698,049.57
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554438	13615549 100002128		\$ 22,538.00	\$ 720,587.57
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554439	13615549 100002129		\$ 40,387.00	\$ 760,974.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 912.00	\$ 761,886.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 893.00	\$ 762,779.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 480.00	\$ 763,259.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,095.00	\$ 773,354.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,368.00	\$ 774,722.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,769.00	\$ 777,491.57
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 187,625.00	\$ 965,116.57
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 132,300.68	\$ 1,097,417.25
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,217.52	\$ 1,157,634.77
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 78,047.52	\$ 1,235,682.29
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554437	13615549 100002510		\$ 98,721.00	\$ 1,334,403.29
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,067.00	\$ 1,362,470.29
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,127.50	\$ 1,366,597.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 103,649.00	\$ 1,470,246.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 120901	\$ 1,400,000.00		\$ 70,246.79
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 85,271.76	\$ 155,518.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554436	13615549 100002789		\$ 76,335.00	\$ 231,853.55
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 129,353.00	\$ 361,206.55
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,520.00	\$ 454,726.55

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 153,900.00	\$ 608,626.55
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,070.00	\$ 727,696.55
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 188,467.00	\$ 916,163.55
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,126.85	\$ 979,290.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50,264.85	\$ 1,029,555.25
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,719.00	\$ 1,053,274.25
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 43,823.00	\$ 1,097,097.25
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,957.00	\$ 1,132,054.25
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,199.00	\$ 1,149,253.25
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,088.00	\$ 1,185,341.25
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 151142	\$ 1,000,000.00		\$ 185,341.25
13	SP 1915664 5369214 1915664	08045211 631849		\$ 928,528.81	\$ 1,113,870.06
13	SP 1914886 5366234 1914886	08045211 643167		\$ 4,489.38	\$ 1,118,359.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 206,750.00	\$ 1,325,109.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 266,610.00	\$ 1,591,719.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,757.00	\$ 1,692,476.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,988.00	\$ 1,826,464.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,232.79	\$ 1,919,697.23
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 58,730.89	\$ 1,978,428.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,971.00	\$ 1,992,399.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,863.00	\$ 2,006,262.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,076.00	\$ 2,011,338.12
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554434	13615549 100003515		\$ 261,845.00	\$ 2,273,183.12
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 145510	\$ 1,332,889.78		\$ 940,293.34
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 169,452.00	\$ 1,109,745.34
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,766.09	\$ 1,138,511.43
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 154,147.50	\$ 1,292,658.93
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,599.59	\$ 1,426,258.52
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 199,200.00	\$ 1,625,458.52
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 130,110.00	\$ 1,755,568.52
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 66,600.00	\$ 1,822,168.52
15	LAYMEJSP 1915378 5368240 0200715	08045211 343895		\$	\$ 27,866,182.64
15	CGO SPEI 4044201416	08045209 132800	\$ 27,800,000.00	26,044,014.12	\$ 66,182.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,592.00	\$ 67,774.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,586.00	\$ 69,360.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,192.00	\$ 71,552.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 71,652.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 571.00	\$ 72,223.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 597.00	\$ 72,820.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 981.00	\$ 73,801.64
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554428	13615549 100004160		\$ 54,937.00	\$ 128,738.64
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554429	13615549 100004161		\$ 24,668.00	\$ 153,406.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,441.65	\$ 258,848.29
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 126,950.00	\$ 385,798.29
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,894.84	\$ 394,693.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,587.00	\$ 476,280.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 111,714.00	\$ 587,994.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,400.00	\$ 680,394.13
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,256.00	\$ 737,650.13
17	LIBERACION DE REMANENTE 0200717	08045211 256780		\$ 1,974,640.49	\$ 2,712,290.62
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,458.00	\$ 2,779,748.62
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 231,820.00	\$ 3,011,568.62
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 48,175.40	\$ 3,059,744.02
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 221,700.00	\$ 3,281,444.02

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,929.00	\$ 3,372,373.02
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,006.67	\$ 3,405,379.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 61,320.94	\$ 3,466,700.63
17	TRASPASO SEGUN OFICIO DP 370 202 0170720	08045211 400085		\$ 1,806,859.83	\$ 5,273,560.46
17	TRASPASO SEGUN OFICIO DP 370 202 0170720	08045211 400094		\$ 2,379,457.23	\$ 7,653,017.69
17	CGO SPEI 4044201416	08045209 157313	\$ 1,140,000.00		\$ 6,513,017.69
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 160406	\$ 2,362,446.39		\$ 4,150,571.30
17	CGO SPEI 4044201416	08045209 160849	\$ 4,100,000.00		\$ 50,571.30
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554427	13615549 100004752		\$ 85,106.00	\$ 135,677.30
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554431	13615549 100004753		\$ 33,037.00	\$ 168,714.30
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554430	13615549 100004754		\$ 11,989.00	\$ 180,703.30
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554426	13615549 100004878		\$ 83,161.00	\$ 263,864.30
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554425	13615549 100004882		\$ 37,752.00	\$ 301,616.30
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 146,960.00	\$ 448,576.30
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 46,105.00	\$ 494,681.30
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 283,287.00	\$ 777,968.30
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 88,287.00	\$ 866,255.30
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,441.92	\$ 895,697.22
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,721.00	\$ 1,008,418.22
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,769.35	\$ 1,184,187.57
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 129,670.00	\$ 1,313,857.57
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,576.00	\$ 1,469,433.57
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 83,307.00	\$ 1,552,740.57
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 55,808.20	\$ 1,608,548.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 68,140.00	\$ 1,676,688.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,965.64	\$ 1,706,654.41
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 62,939.50	\$ 1,769,593.91
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 49,517.00	\$ 1,819,110.91
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,761.50	\$ 1,846,872.41
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 44,461.30	\$ 1,891,333.71
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,872.50	\$ 1,926,206.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,616.50	\$ 1,938,822.71
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,924.50	\$ 1,973,747.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 468.00	\$ 1,974,215.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,160.00	\$ 1,977,375.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,757.00	\$ 1,979,132.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,057.00	\$ 1,980,189.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,320.00	\$ 1,981,509.21
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,127.50	\$ 1,985,636.71
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 58,084.00	\$ 2,043,720.71
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554423	13615549 100005667		\$ 21,117.00	\$ 2,064,837.71
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554424	13615549 100005668		\$ 21,709.00	\$ 2,086,546.71
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210720	08045211 327701		\$ 9,175,529.45	\$ 11,262,076.16
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 152742	\$ 11,175,529.45		\$ 86,546.71
21	SP 1918096 5379716 1918096	08045211 346399		\$ 22,139,975.66	\$ 22,226,522.37
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,071.00	\$ 22,255,593.37
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,112.00	\$ 22,274,705.37
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,409.00	\$ 22,291,114.37
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 48,654.77	\$ 22,339,769.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 528,625.00	\$ 22,868,394.14
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,670.00	\$ 22,981,064.14
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,114.00	\$ 23,079,178.14
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554422	13615549 100005920		\$ 69,595.00	\$ 23,148,773.14
22	CGO SPEI 4044201416	08045209 45858	\$ 23,100,000.00		\$ 48,773.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,667.21	\$ 157,440.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,700.00	\$ 255,140.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,698.00	\$ 256,838.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 444.00	\$ 257,282.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,759.00	\$ 259,041.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,125.00	\$ 261,166.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 449.00	\$ 261,615.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,192.00	\$ 262,807.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 262,907.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 263,007.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 148,405.00	\$ 411,412.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 66,300.00	\$ 477,712.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 163,650.00	\$ 641,362.35
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554420	13615549 100006150		\$ 22,724.00	\$ 664,086.35
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554421	13615549 100006151		\$ 33,005.00	\$ 697,091.35
23	RENTAS 0001093	08045211 335944		\$ 43,955.67	\$ 741,047.02
23	PAGO CONTRAPRESTACION ESTACIONAM 0001093	08045211 336076		\$ 35,979.31	\$ 777,026.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,753.00	\$ 787,779.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 144,357.00	\$ 932,136.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 49,230.00	\$ 981,366.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,750.00	\$ 1,082,116.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,946.12	\$ 1,150,062.45
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 72,640.40	\$ 1,222,702.85
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 84,720.00	\$ 1,307,422.85
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554418	13615549 100006530		\$ 17,759.00	\$ 1,325,181.85
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 188,400.00	\$ 1,513,581.85
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 121,620.00	\$ 1,635,201.85
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 127,315.00	\$ 1,762,516.85
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 60,144.50	\$ 1,822,661.35
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554419	13615549 100006807		\$ 33,274.00	\$ 1,855,935.35
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554417	13615549 100006808		\$ 12,497.00	\$ 1,868,432.35
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554416	13615549 100006809		\$ 28,380.00	\$ 1,896,812.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,931.50	\$ 1,912,743.85
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,436.00	\$ 1,946,179.85
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 205,634.00	\$ 2,151,813.85
27	SP 1918648 5381913 1918648	08045211 506885		\$ 249,784.47	\$ 2,401,598.32
27	SP 1919458 5385193 1919458	08045211 506937		\$ 1,908,903.30	\$ 4,310,501.62
27	SP 1919334 5384918 1919334	08045211 506914		\$ 1,811,533.17	\$ 6,122,034.79
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 231,060.00	\$ 6,353,094.79
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554415	13615549 100007514		\$ 78,667.00	\$ 6,431,761.79
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 278,953.00	\$ 6,710,714.79
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,867.00	\$ 6,866,581.79
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 82,111.70	\$ 6,948,693.49
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,924.21	\$ 6,992,617.70
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,303.47	\$ 7,033,921.17



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,256.84	\$ 7,048,178.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,000.00	\$ 7,083,178.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 592,477.50	\$ 7,675,655.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,965.00	\$ 7,679,620.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,049.00	\$ 7,680,669.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 851.00	\$ 7,681,520.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,766.00	\$ 7,683,286.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,276.00	\$ 7,685,562.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 680.00	\$ 7,686,242.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 300.00	\$ 7,686,542.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,260.00	\$ 7,687,802.51
28	CGO SPEI 4044201416	08045209 92712	\$ 7,600,000.00		\$ 87,802.51
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,255.00	\$ 101,057.51
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,376.01	\$ 129,433.52
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 343,078.00	\$ 472,511.52
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,950.00	\$ 488,461.52
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 120,679.00	\$ 609,140.52
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,451.84	\$ 688,592.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 109,350.00	\$ 797,942.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 115,025.00	\$ 912,967.36
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,587.94	\$ 1,003,555.30
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 168,146.00	\$ 1,171,701.30
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554414	13615549 100007878		\$ 11,979.00	\$ 1,183,680.30
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554413	13615549 100007879		\$ 66,132.00	\$ 1,249,812.30
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 73,920.00	\$ 1,323,732.30
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87,366.82	\$ 1,411,099.12
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,626.05	\$ 1,434,725.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,500.00	\$ 1,442,225.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 40,530.00	\$ 1,482,755.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 135,470.00	\$ 1,618,225.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,660.00	\$ 1,730,885.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 72,783.00	\$ 1,803,668.17
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554412	13615549 100008138		\$ 43,831.00	\$ 1,847,499.17
30	RCL OF 0014	0300720 08045211 418582		\$ 3,420.21	\$ 1,850,919.38
30	RCL OF 00014	0300720 08045211 419811		\$ 7,112.85	\$ 1,858,032.23
30	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416OF0014 90045629 112209	\$ 1,151,216.59		\$ 706,815.64
30	RCL OF 0014	0300720 08045211 437970		\$ 613.76	\$ 707,429.40
30	RCL OF 0014	0300720 08045211 437977		\$ 4,090.84	\$ 711,520.24
30	RCL OF 0014	8410771 08045211 439216		\$ 2,151.72	\$ 713,671.96
30	RCL OF 0014	0300720 08045211 449276		\$ 2,443,942.88	\$ 3,157,614.84
30	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416 90045629 133529	\$ 3,100,000.00		\$ 57,614.84
30	RCL OF 0014	0300720 08045211 550726		\$ 11,893,408.79	\$ 11,951,023.63
30	CGO SPEI 4044201416	08045209 182803	\$ 11,900,000.00		\$ 51,023.63
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 129,019.00	\$ 180,042.63
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,100.00	\$ 284,142.63
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 82,800.00	\$ 366,942.63
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,093.11	\$ 412,035.74
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 159,185.00	\$ 571,220.74
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,890.99	\$ 600,111.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554411	13615549 100008543		\$ 77,884.00	\$ 677,995.73

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020								
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
07/07/2020	13:17:10	*GBM	GBM INVERSION	00601180100003178242	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,600,000.00	HSBC065112	0000000000000007020
08/07/2020	12:32:00	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0001	\$ 21,839.65	HSBC053453	00000000000000080720
08/07/2020	12:32:30	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0001	\$ 3,275.98	HSBC053538	00000000000000080720
08/07/2020	12:33:00	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0003	\$ 15,710.74	HSBC053610	00000000000000080720
08/07/2020	12:33:31	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0003	\$ 2,356.92	HSBC053703	00000000000000080720
08/07/2020	12:34:49	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0008	\$ 2,634.91	HSBC053956	00000000000000080720
08/07/2020	12:35:15	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0008	\$ 395.28	HSBC054036	00000000000000080720
08/07/2020	12:35:45	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0011	\$ 14,148.46	HSBC054121	00000000000000080720
08/07/2020	12:36:13	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0011	\$ 2,123.31	HSBC054185	00000000000000080720
08/07/2020	12:36:44	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0015	\$ 8,891.20	HSBC054281	00000000000000080720
08/07/2020	12:37:24	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0015	\$ 1,333.68	HSBC054382	00000000000000080720
08/07/2020	12:37:58	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0046	\$ 937,710.33	HSBC054473	00000000000000080720
08/07/2020	12:38:27	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0046	\$ 140,665.20	HSBC054555	00000000000000080720



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020								
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
08/07/2020	12:38:53	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0050	\$ 12,632.04	HSBC054631	00000000000000080720
08/07/2020	12:39:22	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0050	\$ 1,894.52	HSBC054705	00000000000000080720
08/07/2020	12:39:53	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0053	\$ 3,139.16	HSBC054812	00000000000000080720
08/07/2020	12:40:18	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0053	\$ 470.88	HSBC054884	00000000000000080720
08/07/2020	12:40:43	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0056	\$ 11,028.37	HSBC054938	00000000000000080720
08/07/2020	12:41:05	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0056	\$ 1,654.70	HSBC054997	00000000000000080720
15/07/2020	14:21:36	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 27,800,000.00	HSBC132800	00000000000000150720
17/07/2020	16:01:52	*BANAMEX	PAGADORA BANAMEX	00002320451000611166	TRASPASO PARA CUBRIR JEFAS DE FAMILIA	\$ 1,140,000.00	HSBC157313	00000000000000170720
17/07/2020	16:15:54	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,100,000.00	HSBC160849	00000000000000170720
22/07/2020	11:46:32	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 23,100,000.00	HSBC045858	00000000000000220720
28/07/2020	15:11:07	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 7,600,000.00	HSBC092712	00000000000000280720
30/07/2020	15:59:20	*BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,900,000.00	HSBC182803	00000000000000300720

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020								
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
02/07/2020	16:27:05	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1913638 5359404	\$ 1.00	002601002007020000304480	000000000000001913638
13/07/2020	16:36:36	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1915664 5369214	\$ 928,528.81	002601002007130000110476	000000000000001915664
13/07/2020	17:23:43	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1914886 5366234	\$ 4,489.38	002601002007130000119065	000000000000001914886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
15/07/2020	10:43:57	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1915378 5368240	\$ 26,044,014.12	71004047	00000000000000200715
17/07/2020	07:50:07	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 1,974,640.49	71053801	00000000000000200717
17/07/2020	15:23:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010816673918	TRASPASO SEGUN OFICIO DP 370 2020	\$ 1,806,859.83	8846APR2 202007171 028300911	000000000000000170720
17/07/2020	15:23:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010816673918	TRASPASO SEGUN OFICIO DP 370 2020	\$ 2,379,457.23	8846APR2 202007171 028300915	000000000000000170720
21/07/2020	15:18:14	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,175,529.45	202007214 015678139	000000000000000210720
21/07/2020	16:48:21	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001152879018	SP 1918096 5379716	\$ 22,139,975.66	002601002 007210000 824394	000000000000001918096
23/07/2020	15:18:54	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505200026	RENTAS	\$ 43,955.67	202007234 005900012 62	00000000000000001093
23/07/2020	15:19:21	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505300081	Pago contraprestacion estacionamiento	\$ 35,979.31	202007234 005900012 63	00000000000000001093
27/07/2020	16:49:51	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1918648 5381913	\$ 249,784.47	002601002 007270000 272449	000000000000001918648
27/07/2020	16:49:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1919334 5384918	\$ 1,811,533.17	002601002 007270000 272526	000000000000001919334
27/07/2020	16:49:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1919458 5385193	\$ 1,908,903.30	002601002 007270000 272584	000000000000001919458
30/07/2020	11:12:50	SCOTIABANK	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00044320010026941824	RCL OF 0014	\$ 3,420.21	202007304 0044B36K 000001901 9839	000000000000000300720
30/07/2020	11:16:14	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	RCL OF 00014	\$ 7,112.85	8846APR2 202007301 036064848	000000000000000300720
30/07/2020	11:50:47	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004430	RCL OF 0014	\$ 613.76	085901213 904321205	000000000000000300720
30/07/2020	11:50:47	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004359	RCL OF 0014	\$ 4,090.84	085901207 184321208	000000000000000300720
30/07/2020	11:53:52	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306	RCL OF 0014	\$ 2,151.72	202007304 0014 BET00004 84107710	000000000000008410771
30/07/2020	12:20:04	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	RCL OF 0014	\$ 2,443,942.88	002601002 007300000 534237	000000000000000300720

49000

2109

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

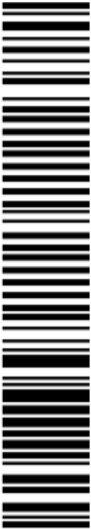
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
30/07/2020	15:49:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003RCL	OF 0014	\$ 11,893,408.79	085901200 764321200	0000000000 000300720

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



49000

2109

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

49001 2109

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, TIIE, 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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4044201416	<b>Folio del SAT:</b> 62D8CE7E-E594-4CBD-9EF8-E62927AA1BF9	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-08-01T02:21:40	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-08-01T03:15:00
<b>Método de Pago:</b> PIJE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004044201416	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Unidad:</b> Unidad de servicio	<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500



**Sello Digital del Emisor:**  
IlyKf9849ahDqayM5gOGQs+SmvD21Bh8qDvlp7HTRM8ssbwfwpMwkqsjaqeHAZFx5nqNYcqSb5K0nJzKTYMTU+VRw+wKhlwPcfizuDswXvpVQUq8A1jb17dJSanbxW+83BEME3t79rIVLQSpdg1C5Fhmg71AdBERNOWCO87c5EN0JY5S7p7BsKQJPCefTawbbXUQU4QhV6nPF893Z9V0r0Kqmp1dcx8M97Ox1L1SH0t5kAUU53roZqvTUAT0/b4Lqyto1TWNLEuUzauCW15qjwm5kedv+J9NZldpLo5DME17FPlpxVpkCQM1AMYI46RUPFeyuerQVost+iszhnHA==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.1|62D8CE7E-E594-4CBD-9EF8-E62927AA1BF9|2020-08-01T03:15:00||IlyKf9849ahDqayM5gOGQs+SmvD21Bh8qDvlp7HTRM8ssbwfwpMwkqsjaqeHAZFx5nqNYcqSb5K0nJzKTYMTU+VRw+wKhlwPcfizuDswXvpVQUq8A1jb17dJSanbxW+83BEME3t79rIVLQSpdg1C5Fhmg71AdBERNOWCO87c5EN0JY5S7p7BsKQJPCefTawbbXUQU4QhV6nPF893Z9V0r0Kqmp1dcx8M97Ox1L1SH0t5kAUU53roZqvTUAT0/b4Lqyto1TWNLEuUzauCW15qjwm5kedv+J9NZldpLo5DME17FPlpxVpkCQM1AMYI46RUPFeyuerQVost+iszhnHA==|00001000000407058485||

**Sello Digital del SAT:**

is6bVPG4BMG3rwPWSgXf8ClGvNeSaiqdKHXk8x3jkcW2A0YLbhjV8UcAXoc3kFlwJ66CZS8ior1SnUk1r03UvYTRgzLojx0hPAIaE0BJvZKQQuoFwW9RbBIWQvmlggEyr/RuURaVmpWk4uoX22ULSMLF+W5bqvcGINBveMFd+F1wcyd6lzagotoPgE87DbLHH3rQvAu5ppQjc+JlpZVSLgMxoYsOsT+UEVwRT4xQ2Kxg+3XtpiOXHkqhSo8CHHuQ2xLE0mM0+m1Aagys7WRqOCwwwk+PH9odf4iivWBUOfyLojqx2PYsGaesCSJTU5mmA1Chz9OIK/K7JQ9QJdag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

