

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
54428
1648

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,241,623.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 193,792,535.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 196,849,593.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 433.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 184,566.20
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2025 al 28/02/2025

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
4050282607	0.00%	\$2,708.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,708.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 822,789.35
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 433.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR0055	08045209 6186981	\$ 15,000.00		\$ 3,226,623.65
04	CGO SPEI 4050282607CR0164	08045209 6186982	\$ 3,767.77		\$ 3,222,855.88
04	CGO SPEI 4050282607CR7824	08045209 6234266	\$ 692,199.99		\$ 2,530,655.89
04	CGO SPEI 4050282607CR8317	08045209 6239089	\$ 479,999.67		\$ 2,050,656.22
04	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 161041		\$ 1,132,526.11	\$ 3,183,182.33
04	CGO SPEI 4050282607CR8494	08045209 6302450	\$ 2,487,382.33		\$ 695,800.00
04	CGO SPEI 4050282607CR8495	08045209 6307250	\$ 295,800.00		\$ 400,000.00
05	CGO SPEI 4050282607CR0133	08045209 418148	\$ 2,325.03		\$ 397,674.97
05	CGO SPEI 4050282607CR0155	08045209 418149	\$ 1,831.00		\$ 395,843.97
05	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 419450	\$ 20,000.00		\$ 375,843.97
05	CGO SPEI 4050282607CR0154	08045209 419451	\$ 13,920.00		\$ 361,923.97
06	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 100219		\$ 3,515,350.43	\$ 3,877,274.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54428

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR8248	08045209 252448	\$ 3,515,350.43		\$ 361,923.97
06	TRASPASO SPEI DE PRUEBA 0000001	08045211 364408		\$ 2.00	\$ 361,925.97
06	TRASPASO DE PRUEBA PCUBRIR PAGOS 0000001	08045211 396998		\$ 1,237,851.54	\$ 1,599,777.51
06	CGO SPEI 4050282607CRNC08	08045209 587803	\$ 148,631.53		\$ 1,451,145.98
06	CGO SPEI 4050282607CR7050	08045209 600701	\$ 28,241.59		\$ 1,422,904.39
06	CGO SPEI 4050282607CR8304	08045209 609039	\$ 438,025.03		\$ 984,879.36
06	CGO SPEI 4050282607CR8305	08045209 609040	\$ 426,216.07		\$ 558,663.29
06	CGO SPEI 4050282607CR8303	08045209 609041	\$ 373,609.81		\$ 185,053.48
06	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 170802		\$ 186,707.56	\$ 371,761.04
07	PARA PAGOS 0070225	08045211 259722		\$ 10,000,000.00	\$ 10,371,761.04
07	CGO SPEI 4050282607CR8440	08045209 374958	\$ 974,270.68		\$ 9,397,490.36
07	CGO SPEI 4050282607CR0115	08045209 436576	\$ 20,000.00		\$ 9,377,490.36
07	CGO SPEI 4050282607CR8352	08045209 440135	\$ 404,933.24		\$ 8,972,557.12
07	CGO SPEI 4050282607CR8258	08045209 447192	\$ 2,046,842.50		\$ 6,925,714.62
07	CGO SPEI 4050282607CR8310	08045209 447193	\$ 1,990,232.45		\$ 4,935,482.17
07	CGO SPEI 4050282607CR8298	08045209 555217	\$ 1,796,692.98		\$ 3,138,789.19
07	CGO SPEI 4050282607CR8483	08045209 566506	\$ 625,508.38		\$ 2,513,280.81
07	CGO SPEI 4050282607CR8355	08045209 580026	\$ 780,214.50		\$ 1,733,066.31
10	ABO.COMPENHSBC555217	15403720		\$ 0.01	\$ 1,733,066.32
10	ABO.COMPENHSBC374958	15403720		\$ 0.49	\$ 1,733,066.81
10	CGO SPEI 4050282607CR8307	08045209 5429045	\$ 626,150.11		\$ 1,106,916.70
10	CGO SPEI 4050282607CR8261	08045209 5467961	\$ 322,872.68		\$ 784,044.02
10	CGO SPEI 4050282607CR8318	08045209 5559786	\$ 149,685.20		\$ 634,358.82
10	CGO SPEI 4050282607CR0125	08045209 5569815	\$ 29,982.10		\$ 604,376.72
10	PARA PAGOS 0100225	08045211 1250212		\$ 2,845,498.51	\$ 3,449,875.23
10	CGO SPEI 4050282607CR8241	08045209 5596423	\$ 2,363,292.18		\$ 1,086,583.05
10	CGO SPEI 4050282607CR8308	08045209 5602279	\$ 686,583.05		\$ 400,000.00
11	PARA PAGOS 0110225	08045211 316095		\$ 9,999,910.36	\$ 10,399,910.36
11	CGO SPEI 4050282607CR8268	08045209 364007	\$ 6,956,244.23		\$ 3,443,666.13
11	CGO SPEI 4050282607CR8434	08045209 366767	\$ 107,390.03		\$ 3,336,276.10
11	CGO SPEI 4050282607CR8354	08045209 370959	\$ 341,941.77		\$ 2,994,334.33
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 343,251.00		\$ 2,651,083.33
11	CGO SPEI 4050282607CR0180	08045209 464530	\$ 1,651,083.33		\$ 1,000,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54429

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR0185	08045209 466016	\$ 600,000.00		\$ 400,000.00
12	PARA PAGOS 0012025	08045211 284432		\$ 13,000,000.00	\$ 13,400,000.00
12	PARA PAGOS 0120225	08045211 285987		\$ 371,608.57	\$ 13,771,608.57
12	CGO SPEI 4050282607CR0196	08045209 303639	\$ 10,000,000.00		\$ 3,771,608.57
12	CGO SPEI 4050282607CR0177	08045209 304506	\$ 2,299.00		\$ 3,769,309.57
12	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 304507	\$ 2,138.65		\$ 3,767,170.92
12	CGO SPEI 4050282607CR0163	08045209 304508	\$ 2,068.12		\$ 3,765,102.80
12	CGO SPEI 4050282607CR8253	08045209 403387	\$ 1,978,446.30		\$ 1,786,656.50
12	CGO SPEI 4050282607CR8287	08045209 403388	\$ 1,386,656.50		\$ 400,000.00
13	PARA PAGOS 0130225	08045211 238083		\$ 20,000,000.00	\$ 20,400,000.00
13	CGO SPEI 4050282607CR8186	08045209 264142	\$ 2,685,195.66		\$ 17,714,804.34
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0173	90045629 103728	\$ 8,109,050.76		\$ 9,605,753.58
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8265	90045629 104950	\$ 4,035,814.27		\$ 5,569,939.31
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8266	90045629 104950	\$ 3,203,963.83		\$ 2,365,975.48
13	CGO SPEI 4050282607CR8309	08045209 276096	\$ 416,094.00		\$ 1,949,881.48
13	CGO SPEI 4050282607CR8286	08045209 279526	\$ 598,028.04		\$ 1,351,853.44
13	PARA PAGOS 0130225	08045211 266422		\$ 3,393,423.52	\$ 4,745,276.96
13	CGO SPEI 4050282607CR8153	08045209 293405	\$ 1,715,812.05		\$ 3,029,464.91
13	CGO SPEI 4050282607CR8273	08045209 298283	\$ 1,077,615.78		\$ 1,951,849.13
13	PARA PRUEBA 0130225	08045211 382773		\$ 1.00	\$ 1,951,850.13
13	CGO SPEI 4050282607CR8432	08045209 625759	\$ 599,995.52		\$ 1,351,854.61
13	CGO SPEI 4050282607CR0206	08045209 628835	\$ 1,172,011.44		\$ 179,843.17
13	PARA PAGOS 0130225	08045211 497603		\$ 4,203,753.15	\$ 4,383,596.32
13	CGO SPEI 4050282607CR8390	08045209 668840	\$ 2,348,094.38		\$ 2,035,501.94
13	CGO SPEI 4050282607CR5244	08045209 670475	\$ 8,209.32		\$ 2,027,292.62
13	CGO SPEI 4050282607CR0207	08045209 671577	\$ 1,172,011.44		\$ 855,281.18
13	CGO SPEI 4050282607CR6699	08045209 674443	\$ 455,281.18		\$ 400,000.00
14	ABO.COMPENHSBC625759	15403720		\$ 0.11	\$ 400,000.11
14	PARA PAGOS 0130225	08045211 358632		\$ 14,390,345.60	\$ 14,790,345.71
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8293	90045629 105528	\$ 2,537,420.89		\$ 12,252,924.82
14	CGO SPEI 4050282607CR8277	08045209 459995	\$ 1,125,715.75		\$ 11,127,209.07
14	CGO SPEI 4050282607CR0208	08045209 461849	\$ 628,542.00		\$ 10,498,667.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54429

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0211	08045209 463547	\$ 14,769.00		\$ 10,483,898.07
14	CGO SPEI 4050282607CR7905	08045209 465181	\$ 17,393.04		\$ 10,466,505.03
14	CGO SPEI 4050282607CR8006	08045209 466069	\$ 62,683.50		\$ 10,403,821.53
14	CGO SPEI 4050282607CR7635	08045209 468356	\$ 43,438.10		\$ 10,360,383.43
14	CGO SPEI 4050282607CR7849	08045209 468357	\$ 23,696.36		\$ 10,336,687.07
14	CGO SPEI 4050282607CR7791	08045209 471247	\$ 7,656.00		\$ 10,329,031.07
14	CGO SPEI 4050282607CR8399	08045209 5074093	\$ 349,567.46		\$ 9,979,463.61
14	CGO SPEI 4050282607CR8250	08045209 5101003	\$ 9,579,463.50		\$ 400,000.11
14	PARA PAGOS 0140225	08045211 792694		\$ 1,612,111.19	\$ 2,012,111.30
14	CGO SPEI 4050282607CR8376	08045209 5139270	\$ 607,792.19		\$ 1,404,319.11
14	CGO SPEI 4050282607CR0164	08045209 5149241	\$ 1,000,000.00		\$ 404,319.11
14	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 5151125	\$ 4,319.00		\$ 400,000.11
17	ABO.COMPENHSB5139270	15403720		\$ 0.26	\$ 400,000.37
17	ABO.COMPENHSB5074093	15403720		\$ 0.84	\$ 400,001.21
17	ABO.COMPENHSB5101003	15403720		\$ 20.52	\$ 400,021.73
17	PARA PAGOS 0170225	08045211 1441187		\$ 13,904,030.95	\$ 14,304,052.68
17	PARA PAGOS 0170225	08045211 1444994		\$ 215,993.47	\$ 14,520,046.15
17	PARA PAGOS 0170225	08045211 1446869		\$ 21,383,353.53	\$ 35,903,399.68
17	CGO SPEI 4050282607CR7842	08045209 5898907	\$ 11,347.70		\$ 35,892,051.98
17	CGO SPEI 4050282607CR7839	08045209 5898906	\$ 287,680.00		\$ 35,604,371.98
17	CGO SPEI 4050282607CR8311	08045209 5900103	\$ 1,430,903.81		\$ 34,173,468.17
17	CGO SPEI 4050282607CR7835	08045209 5902896	\$ 694,492.00		\$ 33,478,976.17
17	CGO SPEI 4050282607CR8167	08045209 5902898	\$ 602,699.20		\$ 32,876,276.97
17	CGO SPEI 4050282607CR8027	08045209 5902899	\$ 9,761.40		\$ 32,866,515.57
17	CGO SPEI 4050282607CR8344	08045209 5904689	\$ 1,372,119.87		\$ 31,494,395.70
17	CGO SPEI 405282607CR8505	08045209 5904690	\$ 3,303.65		\$ 31,491,092.05
17	CGO SPEI 4050282607CR0226	08045209 5906751	\$ 21,599,347.00		\$ 9,891,745.05
17	CGO SPEI 4050282607CR8423	08045209 5918184	\$ 8,706,928.39		\$ 1,184,816.66
17	CGO SPEI 4050282607CR8011	08045209 5919645	\$ 10,370.40		\$ 1,174,446.26
17	PARA PAGOS 0170225	08045211 1483386		\$ 1,372,119.87	\$ 2,546,566.13
17	CGO SPEI 4050282607CR8418	08045209 5929648	\$ 2,146,544.40		\$ 400,021.73
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 2,708.00		\$ 397,313.73
17	I.V.A.	02170000	\$ 433.28		\$ 396,880.45
18	PARA PAGOS 0180225	08045211 385239		\$ 2,292,302.76	\$ 2,689,183.21

54430

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR7284	08045209 437549	\$ 3,865.04		\$ 2,685,318.17
18	CGO SPEI 4050282607CR0229	08045209 442020	\$ 1,660,645.72		\$ 1,024,672.45
18	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 151257		\$ 20,000.00	\$ 1,044,672.45
18	TRANSF REC HSBCNET COMISION MENSUAL	90045631 151441		\$ 3,141.28	\$ 1,047,813.73
18	CGO SPEI 4050282607CR0137	08045209 444927	\$ 20,000.00		\$ 1,027,813.73
18	PARA PAGOS 0180225	08045211 418487		\$ 12,758,038.29	\$ 13,785,852.02
18	CGO SPEI 4050282607CR8214	08045209 462633	\$ 29,676.72		\$ 13,756,175.30
18	CGO SPEI 4050282607CR7737	08045209 487417	\$ 11,734,818.08		\$ 2,021,357.22
18	PARA PAGOS 0180225	08045211 463237		\$ 11,834,818.08	\$ 13,856,175.30
18	CGO SPEI 4050282607CR0162	08045209 505469	\$ 100,000.00		\$ 13,756,175.30
18	CGO SPEI 4050282607CR0168	08045209 508540	\$ 13,356,175.30		\$ 400,000.00
19	PARA PAGOS 0190225	08045211 304161		\$ 4,500,000.00	\$ 4,900,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7826	08045209 352422	\$ 313,896.00		\$ 4,586,104.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8301	08045209 354997	\$ 17,881.40		\$ 4,568,222.60
19	CGO SPEI 4050282607CR0194	08045209 354998	\$ 8,884.12		\$ 4,559,338.48
19	CGO SPEI 4050282607CR8279	08045209 359836	\$ 513,075.44		\$ 4,046,263.04
19	CGO SPEI 4050282607CR0168	08045209 361057	\$ 18,089.80		\$ 4,028,173.24
19	CGO SPEI 4050282607CR0166	08045209 362226	\$ 347,845.05		\$ 3,680,328.19
19	CGO SPEI 4050282607CR0165	08045209 365470	\$ 15,000.00		\$ 3,665,328.19
19	CGO SPEI 4050282607CR0221	08045209 368689	\$ 15,000.00		\$ 3,650,328.19
19	PARA PAGOS 0190225	08045211 341712		\$ 1,238,871.81	\$ 4,889,200.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7907	08045209 381867	\$ 371,200.00		\$ 4,518,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7914	08045209 381868	\$ 371,200.00		\$ 4,146,800.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8001	08045209 381869	\$ 371,200.00		\$ 3,775,600.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7916	08045209 382768	\$ 197,200.00		\$ 3,578,400.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7910	08045209 382771	\$ 197,200.00		\$ 3,381,200.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8003	08045209 382772	\$ 197,200.00		\$ 3,184,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7908	08045209 383402	\$ 928,000.00		\$ 2,256,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR7915	08045209 383403	\$ 928,000.00		\$ 1,328,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8002	08045209 383404	\$ 928,000.00		\$ 400,000.00
19	PARA PAGOS 0190225	08045211 368157		\$ 6,852,037.81	\$ 7,252,037.81
19	CGO SPEI 4050282607CR0249	08045209 413320	\$ 5,139,028.37		\$ 2,113,009.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54430

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR0233	08045209 413321	\$ 1,713,009.44		\$ 400,000.00
20	PARA PAGOS 0200225	08045211 320658		\$ 3,507,312.87	\$ 3,907,312.87
20	CGO SPEI 4050282607CR7861	08045209 417233	\$ 1,543,716.16		\$ 2,363,596.71
20	CGO SPEI 4050282607CR8181	08045209 417234	\$ 1,543,716.16		\$ 819,880.55
20	PARA PAGOS 0200225	08045211 350461		\$ 3,000,000.00	\$ 3,819,880.55
20	CGO SPEI 4050282607CR6269	08045209 440168	\$ 13,066.50		\$ 3,806,814.05
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5014	90045629 153941	\$ 55,912.00		\$ 3,750,902.05
20	CGO SPEI 4050282607CR6146	08045209 550336	\$ 14,372.40		\$ 3,736,529.65
20	CGO SPEI 4050282607CR8205	08045209 550337	\$ 7,551.60		\$ 3,728,978.05
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8480	90045629 154308	\$ 2,468.48		\$ 3,726,509.57
20	CGO SPEI 4050282607CR8424	08045209 554235	\$ 1,760,788.26		\$ 1,965,721.31
20	CGO SPEI 4050282607CR7862	08045209 563462	\$ 1,543,716.16		\$ 422,005.15
20	PARA PAGOS 0200225	08045211 453493		\$ 868,874.85	\$ 1,290,880.00
20	CGO SPEI 4050282607CR7754	08045209 608969	\$ 890,880.00		\$ 400,000.00
21	PARA CUBRIR PAGOS 0210225	08045211 551460		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.00
21	CGO SPEI 4050282607CR0261	08045209 754692	\$ 2,000,000.00		\$ 400,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR0240	08045209 5441470	\$ 5,684.61		\$ 394,315.39
24	CGO SPEI 405282607CR8482	08045209 5441471	\$ 747.33		\$ 393,568.06
24	CGO SPEI 4050282607CR0237	08045209 5443113	\$ 44,861.82		\$ 348,706.24
24	CGO SPEI 4050282607CR0192	08045209 5445137	\$ 127,600.00		\$ 221,106.24
24	PARA PAGOS 0240225	08045211 1100955		\$ 1,738,893.76	\$ 1,960,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR0243	08045209 5478363	\$ 1,560,000.00		\$ 400,000.00
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0254	90045629 160030	\$ 128,699.48		\$ 271,300.52
24	CGO SPEI 4050282607CR0260	08045209 5509442	\$ 6,706.00		\$ 264,594.52
25	PARA PAGOS 0250225	08045211 426063		\$ 5,000,000.00	\$ 5,264,594.52
25	PARA PAGOS 0250225	08045211 434092		\$ 6,000,000.00	\$ 11,264,594.52
25	CGO SPEI 4050282607CR8038	08045209 463665	\$ 307,713.14		\$ 10,956,881.38
25	CGO SPEI 4050282607CR8325	08045209 473262	\$ 123,631.97		\$ 10,833,249.41
25	CGO SPEI 4050282607CR8391	08045209 476345	\$ 1,182,192.46		\$ 9,651,056.95
25	CGO SPEI 4050282607CR8378	08045209 478940	\$ 6,545,019.66		\$ 3,106,037.29
25	CGO SPEI 4050282607CR7918	08045209 482253	\$ 395,182.95		\$ 2,710,854.34
25	CGO SPEI 4050282607CR7920	08045209 482254	\$ 395,182.95		\$ 2,315,671.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54431

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR8173	08045209 482255	\$ 395,182.95		\$ 1,920,488.44
25	CGO SPEI 4050282607CR8435	08045209 490873	\$ 1,570,749.05		\$ 349,739.39
26	PARA PAGOS 0260225	08045211 240239		\$ 3,986,268.21	\$ 4,336,007.60
26	CGO SPEI 4050282607CR7856	08045209 265651	\$ 797,581.20		\$ 3,538,426.40
26	CGO SPEI 4050282607CR7855	08045209 265653	\$ 797,581.20		\$ 2,740,845.20
26	CGO SPEI 4050282607CR8189	08045209 265654	\$ 797,581.20		\$ 1,943,264.00
26	CGO SPEI 4050282607CR7973	08045209 267012	\$ 771,632.00		\$ 1,171,632.00
26	CGO SPEI 4050282607CR7974	08045209 267013	\$ 771,632.00		\$ 400,000.00
26	PARA PAGOS 0260225	08045211 453630		\$ 979,570.32	\$ 1,379,570.32
26	CGO SPEI 4050282607CR7449	08045209 493878	\$ 183,160.33		\$ 1,196,409.99
26	CGO SPEI 4050282607CR7612	08045209 493880	\$ 160,729.99		\$ 1,035,680.00
26	CGO SPEI 4050282607CR6206	08045209 493881	\$ 36,540.00		\$ 999,140.00
26	CGO SPEI 4050282607CR5073	08045209 496170	\$ 599,140.00		\$ 400,000.00
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0199	90045629 162335	\$ 56,844.59		\$ 343,155.41
26	PARA PAGOS 0260225	08045211 482413		\$ 2,492,844.59	\$ 2,836,000.00
26	CGO SPEI 4050282607CR0228	08045209 517350	\$ 2,436,000.00		\$ 400,000.00
27	PARA PAGOS 0270225	08045211 586639		\$ 959,189.44	\$ 1,359,189.44
27	CGO SPEI 4050282607CR8448	08045209 535027	\$ 959,189.44		\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 405282607CR0182	08045209 761249	\$ 4,368.80		\$ 395,631.20
27	CGO SPEI 4050282607CR0282	08045209 764784	\$ 42,213.00		\$ 353,418.20
27	CGO SPEI 4050282607CR0295	08045209 766925	\$ 168,852.00		\$ 184,566.20
28	TRANSF REC HSBCNET 280225	90045631 180423		\$ 995,762.00	\$ 1,180,328.20
28	CGO SPEI 4050282607CR323	08045219 12016	\$ 227,950.00		\$ 952,378.20
28	CGO SPEI 4050282607CR313	08045219 13346	\$ 222,040.00		\$ 730,338.20
28	CGO SPEI 4050282607CR315	08045219 14552	\$ 113,975.00		\$ 616,363.20
28	CGO SPEI 4050282607CR322	08045219 16303	\$ 113,975.00		\$ 502,388.20
28	CGO SPEI 4050282607CR343	08045219 20365	\$ 92,024.00		\$ 410,364.20
28	CGO SPEI 4050282607CR310	08045219 23374	\$ 67,541.00		\$ 342,823.20
28	CGO SPEI 4050282607CR321	08045219 25773	\$ 38,223.00		\$ 304,600.20
28	CGO SPEI 4050282607CR314	08045219 27227	\$ 29,506.00		\$ 275,094.20
28	CGO SPEI 4050282607CR316	08045219 28799	\$ 19,447.00		\$ 255,647.20
28	CGO SPEI 4050282607CR307	08045219 30191	\$ 18,776.00		\$ 236,871.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54431

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR308	08045219 31271	\$ 18,776.00		\$ 218,095.20
28	CGO SPEI 4050282607CR312	08045219 32877	\$ 10,729.00		\$ 207,366.20
28	CGO SPEI 4050282607CR318	08045219 34813	\$ 6,706.00		\$ 200,660.20
28	CGO SPEI 4050282607CR309	08045219 35522	\$ 6,035.00		\$ 194,625.20
28	CGO SPEI 4050282607CR0306	08045219 36993	\$ 5,365.00		\$ 189,260.20
28	CGO SPEI 4050282607CR320	08045219 38930	\$ 2,682.00		\$ 186,578.20
28	CGO SPEI 4050282607CR319	08045219 40395	\$ 2,012.00		\$ 184,566.20

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
04/02/2025	13:42:50	*BANORTE	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00072320011815733748	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR0055	\$ 15,000.00	HSB61869 81	000000000000 00040225
04/02/2025	13:42:50	*BANORTE	SANTIAGO GONZALEZ ADRIANA	00072320012904276238	PAGO A SANTIAGO G ADRIA CR0164	\$ 3,767.77	HSB61869 82	000000000000 00040225
04/02/2025	14:45:19	*BAJIO	BRAYE COMERCIAL SA DE CV	00030320900039558289	PAGO A BRAYE COMERCIAL SA DE CVCR7824	\$ 692,199.99	HSB62342 66	000000000000 00040225
04/02/2025	14:52:01	*BAJIO	GALLITSA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	00030320900032665111	PAGO A GALLITSA OBRAS Y PROYECTOSC R8317	\$ 479,999.67	HSB62390 89	000000000000 00040225
04/02/2025	16:14:44	*BAJIO	GALLITSA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	00030320900032665111	PAGO A GALLITSA OBRAS Y PROYECTOSC R8494	\$ 2,487,382.33	HSB63024 50	000000000000 00040225
04/02/2025	16:22:10	*BAJIO	BRAYE COMERCIAL SA DE CV	00030320900039558289	PAGO A BRAYE COMERCIAL SA DE CVCR8495	\$ 295,800.00	HSB63072 50	000000000000 00040225
05/02/2025	14:19:56	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARB A CR0123	\$ 2,325.03	HSBC4181 48	000000000000 00050225
05/02/2025	14:19:56	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBARC R0155	\$ 1,831.00	HSBC4181 49	000000000000 00050225
05/02/2025	14:22:06	*BANORTE	FIERROS ALVAREZ NOE	00072320004877665900	PAG A FIERROS A NOE CR0062	\$ 20,000.00	HSBC4194 50	000000000000 00050225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54432

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
05/02/2025	14:22:06	*BANORTE	DELGADO ENRIQUEZ OSCAR ESTEBAN	00072320010124872498	PAGO A DELGADO E OSCAR CR0154	\$ 13,920.00	HSBC419451	00000000000000050225
06/02/2025	10:05:56	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES DARAE SA DE CV	00012320001119841607	PAGO A CONSTRUCC DARAE CR8248	\$ 3,515,350.43	HSBC252448	00000000000000060225
06/02/2025	15:56:01	*BAJIO	LOPDI COMERCIAL TAPATIA SA DE CV	00030320900032807801	PAGO A LOPDI COMERCIAL TAPATIA CRNC 08	\$ 148,631.53	HSBC587803	00000000000000060225
06/02/2025	16:12:56	*SANTANDER	MORENO HERNANDEZ OSWALDO	00014320606269544176	PAGO A MORENO HERNANDEZ OSWALDO CR 7050	\$ 28,241.59	HSBC600701	00000000000000060225
06/02/2025	16:23:43	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV	00044320010057022673	PAGO A CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV CR8304	\$ 438,025.03	HSBC609039	00000000000000060225
06/02/2025	16:23:43	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV	00044320010057022673	PAGO A CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV CR8305	\$ 426,216.07	HSBC609040	00000000000000060225
06/02/2025	16:23:43	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV	00044320010057022673	PAGO A CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV CR8303	\$ 373,609.81	HSBC609041	00000000000000060225
07/02/2025	10:41:51	*SCOTIABANK	KIPER SA DE CV	00044320010040884417	PAGO A KIPER SA DE CV CR8440	\$ 974,270.68	HSBC374958	00000000000000070225
07/02/2025	11:54:24	*BANORTE	GUAPU CEJA FRANCISCO JAVIER	00072320013014842878	PAGO A GUAPU CEJA FRANCISCO JAVIER CR0115	\$ 20,000.00	HSBC436576	00000000000000070225
07/02/2025	11:58:25	*SANTANDER	GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV	00014320655064970682	PAGO A GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV CR8352	\$ 404,933.24	HSBC440135	00000000000000040225
07/02/2025	12:05:46	*BBVA MEXICO	FELAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012320001160977070	PAGO A FELAL CONSTRUCCIONES CR8258	\$ 2,046,842.50	HSBC447192	00000000000000070225
07/02/2025	12:05:46	*SCOTIABANK	DOMMONT CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010028605113	PAGO A DOMMONT CONSTRUCCIONES CR8310	\$ 1,990,232.45	HSBC447193	00000000000000070225
07/02/2025	13:54:01	*BANREGIO	MTO DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV	00058320000150190589	PAGO A MTO DISENO Y CONSTRUCCION CR8298	\$ 1,796,692.98	HSBC555217	00000000000000070225
07/02/2025	14:02:44	*BANORTE	INGENIERIA Y PROYECTOS RYM SA DE CV	00072320011777062324	PAGO A INGENIERIA Y PROYECTOS RYM CR8483	\$ 625,508.38	HSBC566506	00000000000000070225
07/02/2025	14:15:50	*BANORTE	CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV	00072320001975510138	PAGO A CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV CR8355	\$ 780,214.50	HSBC580026	00000000000000070225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54432

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
10/02/2025	12:42:55	*BANORTE	VIOSIMOS CONSTRUCTI ON SERVICES SACV	00072320011482529712	PAGO A VIOSIMOS CONSTRUCTI ON CR8307	\$ 626,150.11	HSB5429045	00000000000000100225
10/02/2025	13:38:18	*SANTANDER	GESTION Y MANTENIMI ENTODEOBR ASSADECV	00014320655064970682	PAGO A GESTION Y MANTENIMIEN TOCR8261	\$ 322,872.68	HSB5467961	00000000000000100225
10/02/2025	15:40:40	*SANTANDER	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00014320920007944591	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR8318	\$ 149,685.20	HSB5559786	00000000000000100225
10/02/2025	15:55:33	*BANAMEX	FLORES GONZALEZ RODOLFO	00002320701617114874	PAGO A FLORES G RODOLFO CR0125	\$ 29,982.10	HSB5569815	00000000000000100225
10/02/2025	16:36:40	*BAJO	PASOS CONSTRUCCI ON E INGENIERIAS ACV	00030320900035225503	PAGO A PASOS CONSTR CR8241	\$ 2,363,292.18	HSB5596423	00000000000000100225
10/02/2025	16:44:41	*SCOTIABANK	DESARROLLA DORA GLAR S.A DE C.V	00044320010068446934	PAGO A DESARR GLAR CR8308	\$ 686,583.05	HSB5602279	00000000000000100225
11/02/2025	13:36:11	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR8268	\$ 6,956,244.23	HSBC364007	000000000000001010225
11/02/2025	13:40:54	*BANREGIO	GRUPO CONSTRUCT OR STRADE SA DE CV	00058320000000686240	PAGO A GRUPO CONSTRUCTO R STRADE CR8434	\$ 107,390.03	HSBC366767	000000000000001010225
11/02/2025	13:47:53	*SANTANDER	GESTION Y MANTENIMI ENTODEOBR ASSADECV	00014320655064970682	PAGO A GESTION Y MANTENIMIEN TOCR8354	\$ 341,941.77	HSBC370959	000000000000001010225
11/02/2025	16:27:01	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR0180	\$ 1,651,083.33	HSBC464530	000000000000001010225
11/02/2025	16:29:20	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0185	\$ 600,000.00	HSBC466016	000000000000001010225
12/02/2025	12:04:50	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARRO I FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DES INT FAM CR0196	\$ 10,000,000.00	HSBC303639	000000000000001010225
12/02/2025	12:06:17	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBACR0177	\$ 2,299.00	HSBC304506	000000000000001010225
12/02/2025	12:06:17	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBACR0167	\$ 2,138.65	HSBC304507	000000000000001010225

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
12/02/2025	12:06:17	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBACR0163	\$ 2,068.12	HSBC304508	00000000000000120225
12/02/2025	14:38:20	*SCOTIABANK	GRUPO URBAN 21 SA DE CV	00044320256039089634	PAGO A GRUPO URBAN 21 SA DE CVCR8253	\$ 1,978,446.30	HSBC403387	00000000000000120225
12/02/2025	14:38:20	*SANTANDER	ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA CV	00014320655103918071	PAGO A ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA CVCR8287	\$ 1,386,656.50	HSBC403388	00000000000000120225
13/02/2025	10:33:51	*BBVA MEXICO	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A GARNICA PADILLACR8186	\$ 2,685,195.66	HSBC264142	00000000000000130225
13/02/2025	10:49:50	*BANORTE	VIOSIMOS CONSTRUCTORA SA DE CV	00072320011482529712	PAGO A VIOSIMOS CONSTRUCTORA SA DE CVCR8309	\$ 416,094.00	HSBC276096	00000000000000130225
13/02/2025	10:54:41	*SANTANDER	ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA CV	00014320655103918071	PAGO A ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA CVCR8286	\$ 598,028.04	HSBC279526	00000000000000130225
13/02/2025	11:11:42	*BANAMEX	PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV	00002320700977050019	PAGO A PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CVCR8153	\$ 1,715,812.05	HSBC293405	00000000000000130225
13/02/2025	11:18:41	*SANTANDER	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00014320920007944591	PAGO A GRUPO LA FUENTE SA DE CVCR8273	\$ 1,077,615.78	HSBC298283	00000000000000130225
13/02/2025	15:54:56	*BBVA MEXICO	CONSTRUC M Y ASESORIA DE OBRAS SA CV	00012180001959211200	PAGO A CONSTRUC M Y ASESORIA DE OBRAS SA CVCR8432	\$ 599,995.52	HSBC625759	00000000000000130225
13/02/2025	15:58:32	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR0206	\$ 1,172,011.44	HSBC628835	00000000000000130225
13/02/2025	16:43:57	*BAJIO	AUSTRA INGENIERIAS SA DE CV	00030320900038992202	PAGO A AUSTRA INGENIERIAS SA DE CVCR8390	\$ 2,348,094.38	HSBC668840	00000000000000130225
13/02/2025	16:45:53	*INBURSA	SIST DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO	00036320500342807681	PAGO A SIST DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO CR5244	\$ 8,209.32	HSBC670475	00000000000000130225
13/02/2025	16:47:11	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR0207	\$ 1,172,011.44	HSBC671577	00000000000000130225
13/02/2025	16:50:11	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE CR6699	\$ 455,281.18	HSBC674443	00000000000000130225
14/02/2025	10:55:28	*BANAMEX	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA	00002320096100643774	PAGO A EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA CR8277	\$ 1,125,715.75	HSBC459995	00000000000000140225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54433

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
14/02/2025	10:56:57	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 628,542.00	HSBC461849	00000000000000140225
14/02/2025	10:58:26	*AZTECA	RICARDO IVAN GUERRA CHAVEZ	00127320013666284205	PAGO A RICARDO I GUERRA CR0211	\$ 14,769.00	HSBC463547	00000000000000140225
14/02/2025	10:59:34	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR7905	\$ 17,393.04	HSBC465181	00000000000000140225
14/02/2025	11:00:13	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR8006	\$ 62,683.50	HSBC466069	00000000000000140225
14/02/2025	11:02:12	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR7635	\$ 43,438.10	HSBC468356	00000000000000140225
14/02/2025	11:02:12	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR7849	\$ 23,696.36	HSBC468357	00000000000000140225
14/02/2025	11:04:24	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR7791	\$ 7,656.00	HSBC471247	00000000000000140225
14/02/2025	16:14:02	*BANORTE	DAMAR ACARREOS DE MEXICO SA DE CV	00072320012117973946	PAGO A DAMAR ACARREOS CR8399	\$ 349,567.46	HSB5074093	00000000000000140225
14/02/2025	16:28:19	*SANTANDER	SERV DE ARQUIT Y CONST MATE SACV	00014320655091505392	PAGO A SERVI ARQUI MATE CR8250	\$ 9,579,463.50	HSB5101003	00000000000000140225
14/02/2025	16:57:31	*INBURSA	DOCE VI CONSTRUCCIONES SA DE CV	00036320500714732436	PAGO A DOCE VI CONSTRUCC CR8376	\$ 607,792.19	HSB5139270	00000000000000140225
14/02/2025	17:05:24	*BANORTE	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR0164	\$ 1,000,000.00	HSB5149241	00000000000000140225
14/02/2025	17:06:54	*BANORTE	SANTIAGO GONZALEZ ADRIANA	00072320012904276238	PAGO A SANTIAGO G ADRIA CR0013	\$ 4,319.00	HSB5151125	00000000000000140225
17/02/2025	16:32:10	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR7839	\$ 287,680.00	HSB5898906	00000000000000170225
17/02/2025	16:32:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR7842	\$ 11,347.70	HSB5898907	00000000000000170225
17/02/2025	16:33:50	*SCOTIABANK	DESARROLLA DORA GLAR S.A DE C.V	00044320010068446934	PAGO A DESARRO GLAR CR8311	\$ 1,430,903.81	HSB5900103	00000000000000170225
17/02/2025	16:37:46	*BBVA MEXICO	PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM SACV	00012320001161611542	PAGO A OUBLICIDAD RM CR7835	\$ 694,492.00	HSB5902896	00000000000000170225

54434

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
17/02/2025	16:37:46	*BBVA MEXICO	PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM SACV	00012320001161611542	PAGO A OUBLICIDAD RM CR8167	\$ 602,699.20	HSB5902898	00000000000000170225
17/02/2025	16:37:46	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DECV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR8027	\$ 9,761.40	HSB5902899	00000000000000170225
17/02/2025	16:40:29	*SANTANDER	DESARROLLADORA DE INSUMOS	00014320655070225402	PAGO A DESRROLLADORA CR8344	\$ 1,372,119.87	HSB5904689	00000000000000170225
17/02/2025	16:40:29	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR8505	\$ 3,303.65	HSB5904690	00000000000000170225
17/02/2025	16:43:30	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 21,599,347.00	HSB5906751	00000000000000170225
17/02/2025	17:00:17	*BANORTE	PROYEJAL S DE RL DE CV	00072320000157312359	PAGO A PROYEJAL S DE RL DE CV CR8423	\$ 8,706,928.39	HSB5918184	00000000000000170225
17/02/2025	17:02:03	*BANORTE	MAJO SISTEMAS DE RL DE CV	00072320006745179856	PAGO A MAJO SISTEMAS CR8011	\$ 10,370.40	HSB5919645	00000000000000170225
17/02/2025	17:16:42	*BAJIO	HE ARQUITECTE INGENIERIA SA DE CV	00030326900018723738	PAGO A HE ARQUITEC CR8418	\$ 2,146,544.40	HSB5929648	00000000000000170225
18/02/2025	15:08:00	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR7284	\$ 3,865.04	HSBC437549	00000000000000180225
18/02/2025	15:11:37	*INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0229	\$ 1,660,645.72	HSBC442020	00000000000000180225
18/02/2025	15:16:38	*BANORTE	DELGADO ENRIQUEZ OSCAR ESTEBAN	00072320010124872498	PAGO A DELGADO E OSCAR CR0137	\$ 20,000.00	HSBC444927	00000000000000180225
18/02/2025	15:48:07	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR8214	\$ 29,676.72	HSBC462633	00000000000000180225
18/02/2025	16:31:48	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR7737	\$ 11,734,818.08	HSBC487417	00000000000000180225
18/02/2025	17:03:28	*BANORTE	SAENZ MARTINEZ PABLO EMILIO	00072320000173699917	PAGO A SAENZ MARTINEZ PABLO EMILIO CR0162	\$ 100,000.00	HSBC505469	00000000000000180225
18/02/2025	17:08:56	*BBVA MEXICO	GENERAL DE SEGUROS SA	00012180001805293547	0-112-3251	\$ 13,356,175.30	HSBC508540	00000000000000180225
19/02/2025	13:59:55	*BANREGIO	NATIVO MARKETING EXPERIENCE SRL CV	00058320000010176410	PAGO A NATIVO CR7826	\$ 313,896.00	HSBC352422	00000000000000190225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54434

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
19/02/2025	14:04:13	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR8301	\$ 17,881.40	HSBC354997	00000000000000190225
19/02/2025	14:04:13	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBARC0194	\$ 8,884.12	HSBC354998	00000000000000190225
19/02/2025	14:12:32	*BBVA MEXICO	IGNIS EDIFICIO SA DE CV	00012320001199377065	PAGO A IGNIS EDIFICIO SA DE CV CR8279	\$ 513,075.44	HSBC359836	00000000000000190225
19/02/2025	14:14:39	*BBVA MEXICO	2 AL MILLAR INSTITUTO DE CAPACITACION	00012180001028779880	PAGO A 2 AL MILLAR INST CAPAC CR0168	\$ 18,089.80	HSBC361057	00000000000000190225
19/02/2025	14:16:46	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SRIA DE LA HACIENDA PUB CR0166	\$ 347,845.05	HSBC362226	00000000000000190225
19/02/2025	14:20:35	*BBVA MEXICO	GONZALEZ TORRES RAUL	00012180015046289034	PAGO A GONZALEZ TORRES RAULCR0165	\$ 15,000.00	HSBC365470	00000000000000190225
19/02/2025	14:25:55	*BANAMEX	RODRIGUEZ CERVANTES CRISTIAN ANTO	00002320700979561522	PAGO A RODRIGUEZ CERVANTES C CR0221	\$ 15,000.00	HSBC368689	00000000000000190225
19/02/2025	14:49:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR7907	\$ 371,200.00	HSBC381867	00000000000000190225
19/02/2025	14:49:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR7914	\$ 371,200.00	HSBC381868	00000000000000190225
19/02/2025	14:49:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR8001	\$ 371,200.00	HSBC381869	00000000000000190225
19/02/2025	14:51:00	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR7916	\$ 197,200.00	HSBC382768	00000000000000190225
19/02/2025	14:51:00	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR7910	\$ 197,200.00	HSBC382771	00000000000000190225
19/02/2025	14:51:00	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR8003	\$ 197,200.00	HSBC382772	00000000000000190225
19/02/2025	14:52:08	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR7908	\$ 928,000.00	HSBC383402	00000000000000190225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54435

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
19/02/2025	14:52:08	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR7915	\$ 928,000.00	HSBC3834 03	000000000000 00190225
19/02/2025	14:52:08	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR8002	\$ 928,000.00	HSBC3834 04	000000000000 00190225
19/02/2025	15:33:58	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0249	\$ 5,139,028.37	HSBC4133 20	000000000000 00190225
19/02/2025	15:33:58	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0233	\$ 1,713,009.44	HSBC4133 21	000000000000 00190225
20/02/2025	13:55:09	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR7861	\$ 1,543,716.16	HSBC4172 33	000000000000 00200225
20/02/2025	13:55:09	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR8181	\$ 1,543,716.16	HSBC4172 34	000000000000 00200225
20/02/2025	14:23:55	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR6268	\$ 13,066.50	HSBC4401 68	000000000000 00200225
20/02/2025	15:41:29	*BANREGIO	DISTRIPUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR6146	\$ 14,372.40	HSBC5503 36	000000000000 00200225
20/02/2025	15:41:29	*BANREGIO	DISTRIPUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR8205	\$ 7,551.60	HSBC5503 37	000000000000 00200225
20/02/2025	15:46:28	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA COPUR SA DE CV	00012340001128904104	PAGO A CONSTRUCTORA COPUR SA DE CV CR8424	\$ 1,760,788.26	HSBC5542 35	000000000000 00200225
20/02/2025	15:59:00	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR7862	\$ 1,543,716.16	HSBC5634 62	000000000000 00200225
20/02/2025	16:56:14	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR7754	\$ 890,880.00	HSBC6089 69	000000000000 00200225
21/02/2025	16:58:37	*BBVA MEXICO	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TLAJ Z	00012320001143328060	PAGO A ASOCIACION GANADERACR 0261	\$ 2,000,000.00	HSBC7546 92	000000000000 00210225
24/02/2025	14:59:51	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBAR CR0240	\$ 5,684.61	HSB54414 70	000000000000 00240225
24/02/2025	14:59:51	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR8482	\$ 747.33	HSB54414 71	000000000000 00240225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54435

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
24/02/2025	15:02:33	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR0237	\$ 44,861.82	HSB5443113	00000000000000240225
24/02/2025	15:06:06	*SANTANDER	MERCADO SANCHEZ JOSE LUIS	00014320566566711807	PAGO A MERCADO SANCHEZ JOSE LUIS CR0192	\$ 127,600.00	HSB5445137	00000000000000240225
24/02/2025	15:51:58	*BANORTE	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS	00072320012541089888	PAGO A INST DE ALT P JOV CR0243	\$ 1,560,000.00	HSB5478363	00000000000000240225
24/02/2025	16:43:26	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975501246	\$ 6,706.00	HSB5509442	00000000000000240225
25/02/2025	15:36:17	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR8038	\$ 307,713.14	HSBC463665	00000000000000250225
25/02/2025	15:52:57	*BAJIO	AUSTRA INGENIERIAS A DE CV	00030320900038992202	PAGO A AUSTRA INGENIERIASA DE CV CR8325	\$ 123,631.97	HSBC473262	00000000000000250225
25/02/2025	15:58:01	*BBVA MEXICO	RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012320001946476371	PAGO A RENCOIST CONSTRUCCIONES CR8391	\$ 1,182,192.46	HSBC476345	00000000000000250225
25/02/2025	16:02:31	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR8379	\$ 6,545,019.66	HSBC478940	00000000000000250225
25/02/2025	16:08:29	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR7918	\$ 395,182.95	HSBC482253	00000000000000250225
25/02/2025	16:08:29	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR7920	\$ 395,182.95	HSBC482254	00000000000000250225
25/02/2025	16:08:29	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR8173	\$ 395,182.95	HSBC482255	00000000000000250225
25/02/2025	16:23:24	*AFIRME	ARTMER CONSTRUCCIONES SA DE CV	00062320001511372106	PAGO A ARTMER CONSTRUCCIONES CR8435	\$ 1,570,749.05	HSBC490873	00000000000000250225
26/02/2025	10:49:44	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR7856	\$ 797,581.20	HSBC265651	00000000000000260225
26/02/2025	10:49:44	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR7855	\$ 797,581.20	HSBC265653	00000000000000260225
26/02/2025	10:49:44	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR8189	\$ 797,581.20	HSBC265654	00000000000000260225
26/02/2025	10:51:59	*BANORTE	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00072320006490007192	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR7973	\$ 771,632.00	HSBC267012	00000000000000260225

54436

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
26/02/2025	10:51:59	*BANORTE	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00072320006490007192	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR7974	\$ 771,632.00	HSBC2670 13	000000000000 00260225
26/02/2025	16:02:32	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR7449	\$ 183,160.33	HSBC4938 78	000000000000 00260225
26/02/2025	16:02:32	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR7612	\$ 160,729.99	HSBC4938 80	000000000000 00260225
26/02/2025	16:02:32	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR6206	\$ 36,540.00	HSBC4938 81	000000000000 00260225
26/02/2025	16:06:16	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR5073	\$ 599,140.00	HSBC4961 70	000000000000 00260225
26/02/2025	16:42:25	*BANORTE	RENTAU SA DE CV	00072320003598375790	PAGO A RENTAU SA DE CV CR0228	\$ 2,436,000.00	HSBC5173 50	000000000000 00260225
27/02/2025	14:25:20	*BBVA MEXICO	CARTAPHER CONSTRUC E INFRA SA DE CV	00012320001159622857	PAGO A CARTAPHER CONSTRUC E INFRA CR8448	\$ 959,189.44	HSBC5350 27	000000000000 00260225
27/02/2025	17:00:27	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR0182	\$ 4,368.80	HSBC7612 49	000000000000 00270225
27/02/2025	17:03:54	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477950900106	\$ 42,213.00	HSBC7647 84	000000000000 00270225
27/02/2025	17:06:13	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU477190503 454	\$ 168,852.00	HSBC7669 25	000000000000 00270225
03/03/2025	18:09:17	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477160301971	\$ 227,950.00	HSBC0120 16	000000000000 00280225
03/03/2025	18:10:14	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477100811708	\$ 222,040.00	HSBC0133 46	000000000000 00280225
03/03/2025	18:11:04	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477051100051	\$ 113,975.00	HSBC0145 52	000000000000 00280225
03/03/2025	18:12:26	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477051200471	\$ 113,975.00	HSBC0163 03	000000000000 00280225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54436

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
03/03/2025	18:15:37	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477130301178	\$ 92,024.00	HSBC020365	00000000000000280225
03/03/2025	18:18:00	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477140720462	\$ 67,541.00	HSBC023374	00000000000000280225
03/03/2025	18:19:47	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477090802420	\$ 38,223.00	HSBC025773	00000000000000280225
03/03/2025	18:20:55	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477201106517	\$ 29,506.00	HSBC027227	00000000000000280225
03/03/2025	18:22:08	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477070810612	\$ 19,447.00	HSBC028799	00000000000000280225
03/03/2025	18:23:11	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477210504797	\$ 18,776.00	HSBC030191	00000000000000280225
03/03/2025	18:24:04	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477110313552	\$ 18,776.00	HSBC031271	00000000000000280225
03/03/2025	18:25:18	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 47780701169	\$ 10,729.00	HSBC032877	00000000000000280225
03/03/2025	18:26:51	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477120716396	\$ 6,706.00	HSBC034813	00000000000000280225
03/03/2025	18:27:24	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477070411629	\$ 6,035.00	HSBC035522	00000000000000280225
03/03/2025	18:28:31	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 474140505376	\$ 5,365.00	HSBC036993	00000000000000280225
03/03/2025	18:30:03	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477130604570	\$ 2,682.00	HSBC038930	00000000000000280225

54437

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
03/03/2025	18:31:10	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	RPU 477180701321	\$ 2,012.00	HSBC040395	00000000000000280225

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
06/02/2025	13:54:07	AUTOFIN	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00128180000015259648	TRASPASO SPEI DE PRUEBA	\$ 2.00	25037428079653	00000000000000000001
06/02/2025	14:41:32	AUTOFIN	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00128180000015259648	TRASPASO DE PRUEBA PCUBRIR PAGOS	\$ 1,237,851.54	25037480708885	00000000000000000001
07/02/2025	10:23:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	085901448454303857	00000000000000070225
10/02/2025	16:23:08	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 2,845,498.51	002601002502100000918577	00000000000000100225
11/02/2025	13:13:03	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 9,999,910.36	002601002502110000013580	00000000000000110225
12/02/2025	11:57:28	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 13,000,000.00	002601002502120000188965	00000000000000120225
12/02/2025	12:00:14	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 371,608.57	002601002502120000189760	00000000000000120225
13/02/2025	10:21:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 20,000,000.00	085901530814304454	00000000000000130225
13/02/2025	11:04:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,393,423.52	085901928944304454	00000000000000130225
13/02/2025	13:42:13	BMULTIVA	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00132180000095506475	PARA PRUEBA	\$ 1.00	25044349564260	00000000000000130225
13/02/2025	16:17:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,203,753.15	085904868214304459	00000000000000130225
14/02/2025	10:39:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 14,390,345.60	085902167014304556	00000000000000130225
14/02/2025	16:52:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,612,111.19	085907099704304552	00000000000000140225
17/02/2025	16:10:25	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 13,904,030.95	BB2803477020413	000000000000000170225
17/02/2025	16:16:21	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 215,993.47	BB929839020808	000000000000000170225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54437

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025

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
17/02/2025	16:19:10	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 21,383,353.53	BB2895943018376	0000000000000170225
17/02/2025	17:09:46	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,372,119.87	8846APR2202502173805966530	0000000000000170225
18/02/2025	14:41:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,292,302.76	085903555114304956	00000000000000180225
18/02/2025	15:41:15	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 12,758,038.29	002601002502180000451022	00000000000000180225
18/02/2025	17:00:20	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 11,834,818.08	002601002502180000467620	00000000000000180225
19/02/2025	13:37:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,500,000.00	085902803064305059	00000000000000190225
19/02/2025	14:42:06	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,238,871.81	002601002502190000575129	00000000000000190225
19/02/2025	15:28:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 6,852,037.81	002601002502190000592143	00000000000000190225
20/02/2025	13:29:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,507,312.87	085902937374305158	00000000000000200225
20/02/2025	14:12:01	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	002601002502200000746729	00000000000000200225
20/02/2025	16:52:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 868,874.85	085904660444305154	00000000000000200225
21/02/2025	16:47:06	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,000,000.00	BB13659020749	00000000000000210225
24/02/2025	15:35:38	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,738,893.76	8846APR2202502243823366929	00000000000000240225
25/02/2025	14:59:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	085903655894305658	00000000000000250225
25/02/2025	15:13:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	085903764604305651	00000000000000250225
26/02/2025	10:21:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 3,986,268.21	002601002502260000584462	00000000000000260225
26/02/2025	15:47:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 979,570.32	002601002502260000680535	00000000000000260225
26/02/2025	16:34:31	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,492,844.59	085905375044305753	00000000000000260225

54438

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025								
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
27/02/2025	14:17:58	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 959,189.44	8846APR2 202502273 831828225	000000000000 00270225

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/02/2025 al 28/02/2025									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:					Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción					

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!
Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

INFORMACIÓN GENERAL

54438

1648

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/C	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
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INT	INTERNACIONAL



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

54439

1648

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:		Total:				
\$2,708.00		\$3,141.28				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO		MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$2,708.00	\$2,708.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,708.00	IVA	Tasa	0.16%	\$433.28		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,708.00	IVA	Tasa	0.16%	\$433.28		
Total de Impuestos trasladados:						
\$433.28						
Folio:		Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4050282607		20A22456-2431-4320-A479-6FD0C23A7006		2025-03-01T01:59:59		2025-03-01T02:38:56
Método de Pago:		Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición		03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607		601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:		Versión:
00001000000710027148		00001000000508164369		C.P. 06500		4.0
						Exportación:
						No aplica



Sello Digital del Emisor:
ZZZdzucntw8E5Jmr3f0DBfA/9gjuox38PnCVZGzNh83YxsQkSB0MXetO4EsgBV1Z7PtS9EAY2Ax1EDba80eJIAPWYNALt8XeU394Lczli624lIHw++qZzP4XUXglHAHq34QafGv+CF8cagRYxsTwyVnYKRCjrNN+/OWPxOB6XSWyQJiALWKH/C0hf719fH2SKnN4rUioqm41pRdlIK3WkFcDG BMNI2Q0gV0orWR/QjNAvy3gbcTvQK9+OoglN8czNmD3QO9suK+WZTXBfL7vcB5Wqp9On5mZhOIQ5Z2PeClHp9Fob2OHvI71eCYPiWtMNrhr+u7LXjtSzoRbrZg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1:1|20A22456-2431-4320-A479-6FD0C23A7006|2025-03-01T02:38:56|ZZZdzucntw8E5Jmr3f0DBfA/9gjuox38PnCVZGzNh83YxsQkSB0MXetO4EsgBV1Z7PtS9EAY2Ax1EDba80eJIAPWYNALt8XeU394Lczli624lIHw++qZzP4XUXglHAHq34QafGv+CF8cagRYxsTwyVnYKRCjrNN+/OWPxOB6XSWyQJiALWKH/C0hf719fH2SKnN4rUioqm41pRdlIK3WkFcDG BMNI2Q0gV0orWR/QjNAvy3gbcTvQK9+OoglN8czNmD3QO9suK+WZTXBfL7vcB5Wqp9On5mZhOIQ5Z2PeClHp9Fob2OHvI71eCYPiWtMNrhr+u7LXjtSzoRbrZg=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
MjFfg2vnxrZFNsdwwdBmF5lWD+bPXnalmtibhYzaf3EE8HHZMbiRaTsoZhID8bjX8wzftabZydAJVGjvpVZZbV4ZPhMwczfT6h5dM8kEwfoxCvk0CS+j9lW03uw6j5TWkgGGIOM++fr+4FkLsHb1RIhiaytX1HuHcRIsu8SCFGgrHFoA1HODJZjkJyxGIAC8fi1cpkh5e+AffJub60PNU8qU/6JNhrF+OGQLj+5n3gmV5bXNhwQX+Af1965MBOyA8hIFIH3B1CTZGxixaTOiZQZWxc4tgsfJBYSASWpU99a8doGk/MT/9uif/WLv8KofokY6wuTTr/WVV1k7Dmw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

