

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA  
LECIMIENTO 2011

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

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

-01  
51791  
2148

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,871,091.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 132,871,091.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2,149.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 400,000.00</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2022 al 28/02/2022

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%	\$13,433.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13,433.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 456,854.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,149.28
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
01	CGO SPEI 4050282607C10238	08045209 294845	\$ 98,750.80		\$ 301,249.20
01	TRANSF REC HSBCNET 010222	90045631 150310		\$ 98,750.80	\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA PAGOS 0010222	08045211 709049		\$ 1,713,456.80	\$ 2,113,456.80
01	CGO SPEI 4050282607CR133	08045209 332736	\$ 1,713,456.80		\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA PAGOS 0010222	08045211 713997		\$ 13,726,740.03	\$ 14,126,740.03
01	CGO SPEI 4050282607	08045209 341520	\$ 13,726,740.03		\$ 400,000.00
02	TRASPASO PARA PAGOS 0020222	08045211 155182		\$ 849,189.60	\$ 1,249,189.60
02	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DUSAN CR184	90045629 111954	\$ 849,189.60		\$ 400,000.00
02	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PAGOS	90045631 163258		\$ 23,073.36	\$ 423,073.36
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0148	90045629 163636	\$ 3,073.36		\$ 420,000.00
02	CGO SPEI PAGO A MARIO 65	08045209 259692	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
03	TRASPASO PARA PAGOS 0030222	08045211 189848		\$ 6,200,000.00	\$ 6,600,000.00

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



51791

2148

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
03	TRASPASO PARA PAGOS	0030222	08045211 190960	\$ 2,407,286.82	\$ 9,007,286.82
03	CGO SPEI PAG G EDIF MAYAB		08045209 177267	\$ 8,607,286.82	\$ 400,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR117		08045209 230501	\$ 1,565.07	\$ 398,434.93
03	TRASPASO PARA PAGOS	9562919	08045211 280777	\$ 1,100,000.00	\$ 1,498,434.93
03	TRASPASO PARA PAGOS	9568730	08045211 282081	\$ 2,120,928.33	\$ 3,619,363.26
03	CGO SPEI 4050282607CR195		08045209 278700	\$ 1,100,199.60	\$ 2,519,163.66
03	CGO SPEI 4050282607CR196		08045209 278701	\$ 961,892.78	\$ 1,557,270.88
03	CGO SPEI 4050282607CR194		08045209 278702	\$ 1,058,835.95	\$ 498,434.93
04	TRASPASO PARA PAGOS	0040222	08045211 188408	\$ 811,802.92	\$ 1,310,237.85
04	CGO SPEI 4050282607CR189		08045209 173309	\$ 460,248.25	\$ 849,989.60
04	CGO SPEI 4050282607CR188		08045209 173311	\$ 449,989.60	\$ 400,000.00
04	TRASPASO PARA PAGOS	0040222	08045211 271828	\$ 1,487,298.22	\$ 1,887,298.22
04	CGO SPEI 4050282607C10244		08045209 253620	\$ 596,418.22	\$ 1,290,880.00
04	CGO SPEI 4050282607CR170		08045209 257470	\$ 417,600.00	\$ 873,280.00
04	CGO SPEI 4050282607CR171		08045209 257469	\$ 473,280.00	\$ 400,000.00
04	TRASPASO PARA PAGOS	0040222	08045211 348887	\$ 3,300,393.58	\$ 3,700,393.58
04	CGO SPEI 4050282607CR112		08045209 347817	\$ 3,300,393.58	\$ 400,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR50		08045209 665186	\$ 52,200.00	\$ 347,800.00
08	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR		08045213 665186	\$ 52,200.00	\$ 400,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR50		08045209 696843	\$ 52,200.00	\$ 347,800.00
08	TRANSF REC HSBCNET	080222	90045631 153747	\$ 52,200.00	\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA PAGOS	0080222	08045211 781147	\$ 2,064,475.35	\$ 2,464,475.35
08	CGO SPEI 4050282607CR217		08045209 735354	\$ 2,064,475.35	\$ 400,000.00
08	TRANSF REC HSBCNET	080222	90045631 165126	\$ 276,398.07	\$ 676,398.07
08	CGO SPEI 4050282607CR9559		08045209 736799	\$ 61,634.25	\$ 614,763.82
08	CGO SPEI 4050282607C10288		08045209 736800	\$ 59,322.39	\$ 555,441.43
08	CGO SPEI 4050282607C10285		08045209 736801	\$ 56,056.37	\$ 499,385.06
08	CGO SPEI 4050282607C10287		08045209 736802	\$ 10,071.58	\$ 489,313.48
08	CGO SPEI 4050282607C10286		08045209 736803	\$ 5,903.26	\$ 483,410.22
08	CGO SPEI 4050282607C10292		08045209 737600	\$ 57,112.36	\$ 426,297.86
08	CGO SPEI 4050282607C10289		08045209 737601	\$ 7,774.52	\$ 418,523.34
08	CGO SPEI 4050282607C10290		08045209 737603	\$ 5,740.90	\$ 412,782.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607C10293	08045209 737602	\$ 7,740.24		\$ 405,042.20
08	CGO SPEI 4050282607C10294	08045209 737604	\$ 5,042.20		\$ 400,000.00
09	TRASPASO PARA PAGOS 0090222	08045211 195470		\$ 5,262,780.97	\$ 5,662,780.97
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR191	90045629 142106	\$ 5,079,406.97		\$ 583,374.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9938	08045209 181616	\$ 2,320.00		\$ 581,054.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9934	08045209 181617	\$ 2,320.00		\$ 578,734.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9936	08045209 181618	\$ 2,320.00		\$ 576,414.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9977	08045209 182507	\$ 20,880.00		\$ 555,534.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9978	08045209 182508	\$ 20,880.00		\$ 534,654.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9979	08045209 182509	\$ 20,880.00		\$ 513,774.00
09	CGO SPEI FIDELANGELCR9856	08045209 183708	\$ 1,798.00		\$ 511,976.00
09	CGO SPEI 4050282607C10164	08045209 185414	\$ 56,840.00		\$ 455,136.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9880	08045209 185415	\$ 40,136.00		\$ 415,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR6033	08045209 203045	\$ 6,485.56		\$ 408,514.44
09	CGO SPEI PATRONATO CR223	08045209 229280	\$ 15,000.00		\$ 393,514.44
09	TRANSF REC HSBCNET 090222	90045631 165659		\$ 6,485.56	\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR203	08045209 176242	\$ 5,470.00		\$ 394,530.00
10	CGO SPEI 4050282607CR200	08045209 176243	\$ 4,313.95		\$ 390,216.05
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100222	08045211 228659		\$ 350,000.00	\$ 740,216.05
10	CGO SPEI 4050282607 CR19	08045209 183563	\$ 10,000.00		\$ 730,216.05
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100222	08045211 239321		\$ 1,200,000.00	\$ 1,930,216.05
10	TRANSF REC HSBCNET 100222	90045631 134735		\$ 450,000.00	\$ 2,380,216.05
10	CGO SPEI 4050282607CR9838	08045209 193521	\$ 1,905,422.96		\$ 474,793.09
10	CGO SPEI 4050282607CR124	08045209 194862	\$ 10,000.00		\$ 464,793.09
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100222	08045211 268068		\$ 12,000,000.00	\$ 12,464,793.09
10	LC102 NET 28553 04220G4Y190033961412	14594625 44321	\$ 9,716,417.00		\$ 2,748,376.09
10	CGO SPEI 4050282607 CR204	08045209 239945	\$ 5,750.00		\$ 2,742,626.09
10	CGO SPEI 4050282607C10178	08045209 273648	\$ 49,840.56		\$ 2,692,785.53
10	CGO SPEI 4050282607CR9926	08045209 273649	\$ 48,504.24		\$ 2,644,281.29
10	CGO SPEI 4050282607CR9923	08045209 273651	\$ 45,350.20		\$ 2,598,931.09
10	CGO SPEI 4050282607C10179	08045209 273652	\$ 23,761.44		\$ 2,575,169.65
10	CGO SPEI 4050282607C10173	08045209 273653	\$ 8,891.40		\$ 2,566,278.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607C10157	08045209 273654	\$ 7,189.68		\$ 2,559,088.57
10	CGO SPEI 4050282607C10174	08045209 273657	\$ 5,121.40		\$ 2,553,967.17
10	CGO SPEI 4050282607C10175	08045209 273658	\$ 4,956.68		\$ 2,549,010.49
10	CGO SPEI 4050282607CR6389	08045209 275121	\$ 667,696.00		\$ 1,881,314.49
10	CGO SPEI 4050282607CR6410	08045209 275122	\$ 548,448.00		\$ 1,332,866.49
10	CGO SPEI 4050282607CR6767	08045209 278634	\$ 694,550.00		\$ 638,316.49
10	CGO SPEI 4050282607C10139	08045209 278636	\$ 1,025.92		\$ 637,290.57
10	CGO SPEI 4050282607CR9792	08045209 278637	\$ 14,464.83		\$ 622,825.74
10	CGO SPEI 4050282607CR9760	08045209 279407	\$ 23,200.00		\$ 599,625.74
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100222	08045211 316405		\$ 5,322,643.00	\$ 5,922,268.74
10	CGO SPEI 4050282607CR9805	08045209 283522	\$ 14,999.99		\$ 5,907,268.75
10	CGO SPEI 4050282607CR9705	08045209 283523	\$ 4,809.09		\$ 5,902,459.66
10	CGO SPEI 4050282607CR9704	08045209 283524	\$ 4,809.09		\$ 5,897,650.57
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9006	90045629 164934	\$ 856,960.67		\$ 5,040,689.90
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9007	90045629 164934	\$ 224,642.26		\$ 4,816,047.64
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9008	90045629 164934	\$ 152,580.40		\$ 4,663,467.24
10	CGO SPEI 4050282607CR9718	08045209 287556	\$ 15,000.01		\$ 4,648,467.23
10	CGO SPEI 4050282607CR9720	08045209 287557	\$ 15,000.01		\$ 4,633,467.22
10	CGO SPEI 4050282607CR6453	08045209 289119	\$ 1,555,157.58		\$ 3,078,309.64
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7946	90045629 165802	\$ 1,505,747.28		\$ 1,572,562.36
10	CGO SPEI 4050282607CR8793	08045209 289120	\$ 329,440.00		\$ 1,243,122.36
10	CGO SPEI 4050282607CR9790	08045209 289121	\$ 75,864.00		\$ 1,167,258.36
10	CGO SPEI 4050282607CR125	08045209 291460	\$ 18,239.96		\$ 1,149,018.40
10	CGO SPEI 4050282607C10315	08045209 300672	\$ 581,000.00		\$ 568,018.40
10	CGO SPEI 4050282607C10313	08045209 301222	\$ 166,000.00		\$ 402,018.40
11	LC102 NET 29753 04220GVO280033969445	14594625 44321	\$ 15,564.00		\$ 386,454.40
11	TRASPASO PARA PAGOS 1102202	08045211 315691		\$ 4,152,361.63	\$ 4,538,816.03
11	CGO SPEI 4050282607CR9610	08045209 290642	\$ 59,842.08		\$ 4,478,973.95
11	CGO SPEI 4050282607CR9453	08045209 290641	\$ 75,793.24		\$ 4,403,180.71
11	CGO SPEI 4050282607CR9614	08045209 290643	\$ 27,394.56		\$ 4,375,786.15
11	CGO SPEI 4050282607CR9452	08045209 290644	\$ 26,935.20		\$ 4,348,850.95
11	CGO SPEI 4050282607CR9450	08045209 290646	\$ 11,576.80		\$ 4,337,274.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR9448	08045209 290645	\$ 15,864.16		\$ 4,321,409.99
11	CGO SPEI 4050282607CR1078	08045209 292032	\$ 1,029,349.85		\$ 3,292,060.14
11	CGO SPEI 4050282607CR0242	08045209 294358	\$ 970,782.98		\$ 2,321,277.16
11	CGO SPEI 4050282607CR9733	08045209 316586	\$ 56,819.12		\$ 2,264,458.04
11	CGO SPEI 4050282607CR6770	08045209 317620	\$ 768,764.78		\$ 1,495,693.26
11	CGO SPEI 4050282607CR9795	08045209 323262	\$ 40,625.00		\$ 1,455,068.26
11	CGO SPEI 4050282607CR9991	08045209 323263	\$ 30,482.48		\$ 1,424,585.78
11	CGO SPEI 4050282607CR9990	08045209 323264	\$ 6,936.80		\$ 1,417,648.98
11	CGO SPEI 4050282607CR0158	08045209 323265	\$ 4,692.20		\$ 1,412,956.78
11	CGO SPEI 4050282607CR0156	08045209 323267	\$ 626.40		\$ 1,412,330.38
11	CGO SPEI 4050282607CR0145	08045209 325059	\$ 153,212.80		\$ 1,259,117.58
11	CGO SPEI 4050282607CR0306	08045209 327945	\$ 437,477.76		\$ 821,639.82
11	CGO SPEI 4050282607CR8611	08045209 327947	\$ 23,205.02		\$ 798,434.80
11	CGO SPEI 4050282607CR9747	08045209 330302	\$ 2,018.40		\$ 796,416.40
11	CGO SPEI 4050282607CR248	08045209 353064	\$ 10,000.00		\$ 786,416.40
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 307,398.00		\$ 479,018.40
14	CGO SPEI 4050282607CR0017	08045209 599657	\$ 22,620.00		\$ 456,398.40
14	CGO SPEI 4050282607CR0016	08045209 599658	\$ 13,920.00		\$ 442,478.40
14	CGO SPEI 4050282607CR014	08045209 600202	\$ 960.00		\$ 441,518.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145201	\$ 5,729.34		\$ 435,789.06
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145201	\$ 5,514.29		\$ 430,274.77
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145201	\$ 2,145.27		\$ 428,129.50
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145201	\$ 5,263.69		\$ 422,865.81
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145201	\$ 3,929.78		\$ 418,936.03
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145202	\$ 2,753.25		\$ 416,182.78
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145202	\$ 1,477.91		\$ 414,704.87
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 145202	\$ 1,410.59		\$ 413,294.28
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140222	08045211 708080		\$ 7,746,000.00	\$ 8,159,294.28
14	CGO SPEI 4050282607CR0128	08045209 623705	\$ 19,557.02		\$ 8,139,737.26
14	CGO SPEI 4050282607CR0129	08045209 624158	\$ 10,127.12		\$ 8,129,610.14
14	CGO SPEI 4050282607CR0130	08045209 624159	\$ 4,146.99		\$ 8,125,463.15
14	CGO SPEI 4050282607CR0134	08045209 624160	\$ 3,889.30		\$ 8,121,573.85

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0127	08045209 625640	\$ 619,312.65		\$ 7,502,261.20
14	CGO SPEI 4050282607CR269	08045209 630996	\$ 5,316,373.00		\$ 2,185,888.20
14	CGO SPEI 4050282607CR240	08045209 630997	\$ 849,166.16		\$ 1,336,722.04
14	CGO SPEI 4050282607CR129	08045209 630998	\$ 405,555.55		\$ 931,166.49
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR134	90045629 153130	\$ 2,609.10		\$ 928,557.39
14	CGO SPEI 4050282607CR228	08045209 639938	\$ 60,000.00		\$ 868,557.39
14	CGO SPEI 4050282607CR0037	08045209 641389	\$ 8,120.00		\$ 860,437.39
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150222	08045211 398581		\$ 4,600,000.00	\$ 5,460,437.39
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150222	08045211 399890		\$ 705,208.23	\$ 6,165,645.62
15	CGO SPEI 4050282607CR221	08045209 366566	\$ 5,545.64		\$ 6,160,099.98
15	CGO SPEI 4050282607CR243	08045209 366569	\$ 3,248.00		\$ 6,156,851.98
15	CGO SPEI 4050282607CR1211	08045209 369018	\$ 2,000,000.00		\$ 4,156,851.98
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR270	90045629 163214	\$ 1,175,562.28		\$ 2,981,289.70
15	CGO SPEI 4050282607CR0142	08045209 371009	\$ 60,414.91		\$ 2,920,874.79
15	CGO SPEI 4050282607CR0203	08045209 374197	\$ 1,000,000.01		\$ 1,920,874.78
15	CGO SPEI 4050282607	08045209 377854	\$ 1,520,874.78		\$ 400,000.00
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 13,433.00		\$ 386,567.00
15	I.V.A.	02150000	\$ 2,149.28		\$ 384,417.72
16	TRASPASO PARA PAGOS 0736994	08045211 293089		\$ 3,695,326.72	\$ 4,079,744.44
16	8120ABNSUA NET 4050282607622047000659000	14594625 41234	\$ 3,695,326.72		\$ 384,417.72
16	CGO SPEI 4050282607CR9900	08045209 301912	\$ 314,929.91		\$ 69,487.81
16	TRANSF REC HSBCNET 160222	90045631 170025		\$ 330,512.19	\$ 400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0019	08045209 283073	\$ 15,000.00		\$ 385,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0015	08045209 283074	\$ 12,298.00		\$ 372,702.00
17	TRANSF REC HSBCNET 170222	90045631 164711		\$ 332,049.70	\$ 704,751.70
17	CGO SPEI 4050282607CR245	08045209 296607	\$ 12,761.70		\$ 691,990.00
17	CGO SPEI 4050282607CR271	08045209 297024	\$ 291,990.00		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR1184	08045209 199420	\$ 300,000.00		\$ 100,000.00
18	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 123839		\$ 1,923,260.23	\$ 2,023,260.23
18	CGO SPEI 4050282607CR0087	08045209 203389	\$ 125,000.00		\$ 1,898,260.23
18	CGO SPEI 4050282607CR267	08045209 206757	\$ 555,272.18		\$ 1,342,988.05
18	CGO SPEI 4050282607CR241	08045209 212574	\$ 849,166.16		\$ 493,821.89
18	TRASPASO P C PAGOS 0180222	08045211 231062		\$ 3,585,236.84	\$ 4,079,058.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9009	90045629 141848	\$ 287,310.63		\$ 3,791,748.10
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9010	90045629 142616	\$ 42,286.79		\$ 3,749,461.31
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9011	90045629 142703	\$ 772,356.88		\$ 2,977,104.43
18	CGO SPEI 4050282607CR9912	08045209 264350	\$ 61,596.00		\$ 2,915,508.43
18	CGO SPEI 4050282607CR9895	08045209 264352	\$ 5,768.45		\$ 2,909,739.98
18	CGO SPEI 4050282607CR9886	08045209 265582	\$ 162,619.59		\$ 2,747,120.39
18	CGO SPEI 4050282607CR3936	08045209 294254	\$ 2,320,000.00		\$ 427,120.39
18	TRASPASO PARA PAGOS 0180222	08045211 316372		\$ 1,200,000.00	\$ 1,627,120.39
18	TRASPASO PARA PAGOS 0180222	08045211 317515		\$ 500,000.00	\$ 2,127,120.39
18	TRANSF REC HSBCNET 180222	90045631 162906		\$ 592,879.61	\$ 2,720,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3938	08045209 351841	\$ 2,320,000.00		\$ 400,000.00
18	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 351841		\$ 2,320,000.00	\$ 2,720,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR111	08045209 359340	\$ 2,616,530.87		\$ 103,469.13
18	TRASPASO PARA PAGOS 0180222	08045211 356989		\$ 296,530.87	\$ 400,000.00
21	TRASPASO PARA PAGOS 0210222	08045211 567994		\$ 3,326,751.66	\$ 3,726,751.66
21	CGO SPEI 4050282607CR0151	08045209 580436	\$ 385.90		\$ 3,726,365.76
21	CGO SPEI 4050282607CR9167	08045209 580927	\$ 445,365.76		\$ 3,281,000.00
21	CGO SPEI 4050282607CR9527	08045209 581777	\$ 87,000.00		\$ 3,194,000.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3938	08045209 584697	\$ 2,320,000.00		\$ 874,000.00
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220222	08045211 196699		\$ 2,131,843.11	\$ 3,005,843.11
22	TRASPASO PARA PAGOS 0220222	08045211 201289		\$ 16,832,038.39	\$ 19,837,881.50
22	CGO SPEI 4050282607CR0387	08045209 182955	\$ 15,789,193.00		\$ 4,048,688.50
22	CGO SPEI 4050282607CR0307	08045209 184090	\$ 2,558,080.95		\$ 1,490,607.55
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0397	90045629 144353	\$ 1,042,845.39		\$ 447,762.16
22	CGO SPEI 4050282607CR0160	08045209 184728	\$ 40,106.16		\$ 407,656.00
22	CGO SPEI 4050282607CR0021	08045209 184729	\$ 7,656.00		\$ 400,000.00
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220222	08045211 234239		\$ 2,311,768.85	\$ 2,711,768.85
22	CGO SPEI 4050282607CR0413	08045209 211876	\$ 1,711,768.85		\$ 1,000,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR0170	08045209 211877	\$ 100,000.00		\$ 900,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR0004	08045209 215411	\$ 500,000.00		\$ 400,000.00
23	TRASPASO PARA PAGOS 2302228	08045211 155901		\$ 2,288,472.57	\$ 2,688,472.57
23	CGO SPEI 4050282607CR9859	08045209 144815	\$ 257,868.00		\$ 2,430,604.57

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



51794

2148

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
23	CGO SPEI 4050282607CR0424	08045209 144816	\$ 9,300.00		\$ 2,421,304.57
23	CGO SPEI 4050282607CR0022	08045209 144817	\$ 5,000.00		\$ 2,416,304.57
23	CGO SPEI 4050282607CR0117	08045209 150396	\$ 99,858.60		\$ 2,316,445.97
23	CGO SPEI 4050282607CR7190	08045209 150395	\$ 99,943.28		\$ 2,216,502.69
23	CGO SPEI 4050282607CR9858	08045209 151074	\$ 52,200.00		\$ 2,164,302.69
23	CGO SPEI 4050282607CR9861	08045209 151075	\$ 52,200.00		\$ 2,112,102.69
23	CGO SPEI 4050282607CR9860	08045209 151076	\$ 52,200.00		\$ 2,059,902.69
23	CGO SPEI 4050282607CR9927	08045209 151801	\$ 202,014.00		\$ 1,857,888.69
23	CGO SPEI 4050282607CR9572	08045209 151802	\$ 202,014.00		\$ 1,655,874.69
23	CGO SPEI 4050282607CR0228	08045209 151800	\$ 202,014.00		\$ 1,453,860.69
23	CGO SPEI 4050282607CR0194	08045209 153969	\$ 179,999.89		\$ 1,273,860.80
23	CGO SPEI 4050282607CR0197	08045209 158900	\$ 99,660.00		\$ 1,174,200.80
23	CGO SPEI 4050282607CR0199	08045209 158901	\$ 50,000.00		\$ 1,124,200.80
23	CGO SPEI 4050282607CR0217	08045209 159343	\$ 150,000.00		\$ 974,200.80
23	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 175392	\$ 100,200.80		\$ 874,000.00
23	PAGO X HSBCNET,CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A	14594589 41987	\$ 474,000.00		\$ 400,000.00
23	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 145635		\$ 661,599.69	\$ 1,061,599.69
23	CGO SPEI 4050282607CR0274	08045209 183335	\$ 463,693.11		\$ 597,906.58
23	CGO SPEI 4050282607CR9171	08045209 184610	\$ 41,275.71		\$ 556,630.87
23	CGO SPEI 4050282607CR9161	08045209 184615	\$ 25,685.95		\$ 530,944.92
23	CGO SPEI 4050282607CR9169	08045209 184614	\$ 25,299.99		\$ 505,644.93
23	CGO SPEI 4050282607CR9165	08045209 184612	\$ 37,171.75		\$ 468,473.18
23	CGO SPEI 4050282607CR9180	08045209 184613	\$ 35,099.98		\$ 433,373.20
23	CGO SPEI 4050282607CR0163	08045209 185571	\$ 33,373.20		\$ 400,000.00
23	TRASPASO PARA PAGOS 0230222	08045211 227337		\$ 626,116.37	\$ 1,026,116.37
23	CGO SPEI 4050282607CR0139	08045209 212510	\$ 612,116.37		\$ 414,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR0023	08045209 212511	\$ 14,000.00		\$ 400,000.00
24	TRASPASO PARA PAGOS 0240222	08045211 251905		\$ 8,381,215.93	\$ 8,781,215.93
24	CGO SPEI 4050282607CR360	08045209 236146	\$ 8,358.96		\$ 8,772,856.97
24	CGO SPEI 4050282607CR381	08045209 236143	\$ 48,867.00		\$ 8,723,989.97
24	CGO SPEI 4050282607CR358	08045209 236147	\$ 7,071.85		\$ 8,716,918.12
24	CGO SPEI 4050282607CR0151	08045209 239686	\$ 244,528.00		\$ 8,472,390.12



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR0411	08045209 247780	\$ 4,237,818.06		\$ 4,234,572.06
24	CGO SPEI 4050282607CR414	08045209 247781	\$ 1,412,606.01		\$ 2,821,966.05
24	CGO SPEI 4050282607CR319	08045209 247782	\$ 1,369,425.10		\$ 1,452,540.95
24	CGO SPEI 4050282607	08045209 286770	\$ 1,052,540.95		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS 0250222	08045211 318985		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR167	08045209 252501	\$ 5,796.10		\$ 3,394,203.90
25	CGO SPEI 4050282607CR164	08045209 252503	\$ 4,130.46		\$ 3,390,073.44
25	CGO SPEI 4050282607CR0165	08045209 252500	\$ 5,408.08		\$ 3,384,665.36
25	CGO SPEI 4050282607CR0163	08045209 252502	\$ 4,889.08		\$ 3,379,776.28
25	CGO SPEI 4050282607CR0162	08045209 252504	\$ 2,948.88		\$ 3,376,827.40
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0166	90045629 131131	\$ 5,281.86		\$ 3,371,545.54
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR169	90045629 131131	\$ 2,433.34		\$ 3,369,112.20
25	CGO SPEI 4050282607CR168	08045209 256794	\$ 4,258.34		\$ 3,364,853.86
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR172	90045629 132024	\$ 2,739.00		\$ 3,362,114.86
25	CGO SPEI 4050282607CR171	08045209 261754	\$ 5,110.00		\$ 3,357,004.86
25	CGO SPEI 4050282607CR0175	08045209 261755	\$ 3,723.50		\$ 3,353,281.36
25	CGO SPEI 4050282607CR0174	08045209 261756	\$ 3,066.00		\$ 3,350,215.36
25	CGO SPEI 4050282607CR242	08045209 264932	\$ 849,166.16		\$ 2,501,049.20
25	CGO SPEI 4050282607CR0187	08045209 264957	\$ 768,764.78		\$ 1,732,284.42
25	CGO SPEI 4050282607CR176	08045209 266069	\$ 6,027.30		\$ 1,726,257.12
25	CGO SPEI 4050282607CR179	08045209 266070	\$ 3,723.50		\$ 1,722,533.62
25	CGO SPEI 4050282607CR177	08045209 266068	\$ 5,300.00		\$ 1,717,233.62
25	CGO SPEI 4050282607CR0173	08045209 266752	\$ 623,014.04		\$ 1,094,219.58
25	CGO SPEI 4050282607CR0178	08045209 267424	\$ 18,055.00		\$ 1,076,164.58
25	CGO SPEI 4050282607CR181	08045209 268008	\$ 9,732.50		\$ 1,066,432.08
25	CGO SPEI 4050282607CR0180	08045209 268758	\$ 5,110.00		\$ 1,061,322.08
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133300	\$ 5,516.29		\$ 1,055,805.79
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133300	\$ 2,609.10		\$ 1,053,196.69
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133300	\$ 5,266.09		\$ 1,047,930.60
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133448	\$ 5,731.64		\$ 1,042,198.96
25	CGO SPEI 4050282607CR0183	08045209 271009	\$ 3,890.00		\$ 1,038,308.96
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133448	\$ 2,148.57		\$ 1,036,160.39

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



51795

2148

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133608	\$ 3,993.08		\$ 1,032,167.31
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133608	\$ 2,756.55		\$ 1,029,410.76
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133608	\$ 1,479.21		\$ 1,027,931.55
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0183	90045629 133608	\$ 1,411.09		\$ 1,026,520.46
25	CGO SPEI 4050282607CR374	08045209 477480	\$ 62,640.00		\$ 963,880.46
25	CGO SPEI 4050282607CR373	08045209 477479	\$ 431,520.00		\$ 532,360.46
25	CGO SPEI 4050282607CR0025	08045209 478378	\$ 20,505.00		\$ 511,855.46
28	CGO SPEI 4050282607CR375	08045209 681690	\$ 489,056.00		\$ 22,799.46
28	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 135557		\$ 448,192.54	\$ 470,992.00
28	CGO SPEI 4050282607CR376	08045209 691864	\$ 70,992.00		\$ 400,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR450	08045209 747103	\$ 4,549.29		\$ 395,450.71
28	TRANSF REC HSBCNET 280222	90045631 165529		\$ 7,623.29	\$ 403,074.00
28	CGO SPEI 4050282607CR0024	08045209 836677	\$ 3,074.00		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2022	15:01:34	*BANORTE	LIGHTSHOW DE MEXICO S DE RL DE CV	00072320002478734148	PAGO A LIGHTSHOW DE MEX CR10238	\$ 98,750.80	HSBC294845	00000000000000010222
01/02/2022	16:40:27	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR133	\$ 1,713,456.80	HSBC332736	00000000000000010222
01/02/2022	17:04:42	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 13,726,740.03	HSBC341520	00000000000000010222
02/02/2022	16:36:36	*BBVA MEXICO	MARIO AGUSTIN SOLANO CASTILLO	00012320015876043860	PAGO A MARIO AGUSTIN S CR65	\$ 20,000.00	HSBC259692	00000000000000020222
03/02/2022	13:26:43	*BAJIO	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	00030320227775402013	PAG GRUP EDIF MAYAB CR9514	\$ 8,607,286.82	HSBC177267	00000000000000030222
03/02/2022	15:28:04	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR117	\$ 1,565.07	HSBC230501	00000000000000061605
03/02/2022	16:35:31	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR195	\$ 1,100,199.60	HSBC278700	00000000000000030222
03/02/2022	16:35:31	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR196	\$ 961,892.78	HSBC278701	00000000000000030222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
03/02/2022	16:35:31	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALTY RIEG DE OCCID CR194	\$ 1,058,835.95	HSBC278702	00000000000000030222
04/02/2022	12:10:29	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR189	\$ 460,248.25	HSBC173309	00000000000000040222
04/02/2022	12:10:29	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR188	\$ 449,989.60	HSBC173311	00000000000000040222
04/02/2022	14:41:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR10244	\$ 596,418.22	HSBC253620	00000000000000040222
04/02/2022	14:49:50	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR171	\$ 473,280.00	HSBC257469	00000000000000040222
04/02/2022	14:49:50	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR170	\$ 417,600.00	HSBC257470	00000000000000040222
04/02/2022	16:46:31	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR112	\$ 3,300,393.58	HSBC347817	00000000000000040222
08/02/2022	13:23:05	*BBVA MEXICO	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR50	\$ 52,200.00	HSBC665186	00000000000000080222
08/02/2022	13:23:05	*BBVA MEXICO	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR50	\$ 52,200.00	HSBC665186	00000000000000080222
08/02/2022	14:55:59	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR50	\$ 52,200.00	HSBC696843	00000000000000080222
08/02/2022	16:50:38	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR217	\$ 2,064,475.35	HSBC735354	00000000000000080222
08/02/2022	16:55:17	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9559	\$ 61,634.25	HSBC736799	00000000000000080222
08/02/2022	16:55:17	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10288	\$ 59,322.39	HSBC736800	00000000000000080222
08/02/2022	16:55:17	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10285	\$ 56,056.37	HSBC736801	00000000000000080222
08/02/2022	16:55:17	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10287	\$ 10,071.58	HSBC736802	00000000000000080222
08/02/2022	16:55:17	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10286	\$ 5,903.26	HSBC736803	00000000000000080222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
08/02/2022	16:57:49	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10292	\$ 57,112.36	HSBC737600	00000000000000080222
08/02/2022	16:57:49	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10289	\$ 7,774.52	HSBC737601	00000000000000080222
08/02/2022	16:57:49	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10293	\$ 7,740.24	HSBC737602	00000000000000080222
08/02/2022	16:57:49	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10290	\$ 5,740.90	HSBC737603	00000000000000080222
08/02/2022	16:57:49	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR10294	\$ 5,042.20	HSBC737604	00000000000000080222
09/02/2022	14:27:48	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR9938	\$ 2,320.00	HSBC181616	00000000000000090222
09/02/2022	14:27:48	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR9934	\$ 2,320.00	HSBC181617	00000000000000090222
09/02/2022	14:27:48	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR9936	\$ 2,320.00	HSBC181618	00000000000000090222
09/02/2022	14:30:44	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR9977	\$ 20,880.00	HSBC182507	00000000000000090222
09/02/2022	14:30:44	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR9978	\$ 20,880.00	HSBC182508	00000000000000090222
09/02/2022	14:30:44	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR9979	\$ 20,880.00	HSBC182509	00000000000000090222
09/02/2022	14:33:46	*SCOTIABANK	FIDEL ANGEL LUNA SALAS	00044320010029474042	PAGO A FIDEL CR9856	\$ 1,798.00	HSBC183708	00000000000000090222
09/02/2022	14:39:03	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR10164	\$ 56,840.00	HSBC185414	00000000000000090222
09/02/2022	14:39:03	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR9880	\$ 40,136.00	HSBC185415	00000000000000090222
09/02/2022	15:17:22	*BBVA MEXICO	MEDIDENTAL SA DE CV	00012320004510996718	PAGO A MEDIDENTAL CR6033	\$ 6,485.56	HSBC203045	00000000000000090222
09/02/2022	16:43:51	*BBVA MEXICO	PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA	00012320001472833695	PAGO A PATRONATO NAL CR223	\$ 15,000.00	HSBC229280	00000000000000090222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
10/02/2022	13:08:29	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR203	\$ 5,470.00	HSBC176242	0000000000000100222
10/02/2022	13:08:29	*BANORTE	FRANCISCO MELENDEZ RUIZ	00072320004877782032	PAGO A FRANCISCO MELEND CR200	\$ 4,313.95	HSBC176243	0000000000000100222
10/02/2022	13:26:35	*BANORTE	VILLASENOR ALDRETE ANTONIO	00072320003247965804	PAGO A VILLASENOR ALDRETE CR19	\$ 10,000.00	HSBC183563	0000000000000100222
10/02/2022	13:48:50	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR9838	\$ 1,905,422.96	HSBC193521	0000000000000100222
10/02/2022	13:51:28	*BANORTE	ARTURO GOVEA JIMENEZ	00072320004877706814	PAGO A ARTURO GOVEA J CR124	\$ 10,000.00	HSBC194862	0000000000000100222
10/02/2022	15:31:29	*BANORTE	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	00072320010595877336	PAGO A VICTOR CR204	\$ 5,750.00	HSBC239945	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR10178	\$ 49,840.56	HSBC273648	00000000000000010178
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9926	\$ 48,504.24	HSBC273649	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9923	\$ 45,350.20	HSBC273651	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR10179	\$ 23,761.44	HSBC273652	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR10173	\$ 8,891.40	HSBC273653	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR10157	\$ 7,189.68	HSBC273654	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR10174	\$ 5,121.40	HSBC273657	0000000000000100222
10/02/2022	16:19:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR10175	\$ 4,956.68	HSBC273658	0000000000000100222
10/02/2022	16:23:30	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR6389	\$ 667,696.00	HSBC275121	0000000000000100222
10/02/2022	16:23:30	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6410	\$ 548,448.00	HSBC275122	0000000000000100222

51797

2148

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
10/02/2022	16:31:52	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6767	\$ 694,550.00	HSBC278634	0000000000000100222
10/02/2022	16:31:52	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR 10139	\$ 1,025.92	HSBC278636	0000000000000100222
10/02/2022	16:31:52	*BANAMEX	NEAT IT S DE RL DE CV	00002320701114782262	PAGO A NEAT IT S DE RL DE CV CR9792	\$ 14,464.83	HSBC278637	0000000000000100222
10/02/2022	16:33:52	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9760	\$ 23,200.00	HSBC279407	0000000000000100222
10/02/2022	16:43:43	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR9805	\$ 14,999.99	HSBC283522	0000000000000100222
10/02/2022	16:43:43	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR9705	\$ 4,809.09	HSBC283523	0000000000000100222
10/02/2022	16:43:43	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR9704	\$ 4,809.09	HSBC283524	0000000000000100222
10/02/2022	16:53:59	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR9718	\$ 15,000.01	HSBC287556	0000000000000100222
10/02/2022	16:53:59	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR9720	\$ 15,000.01	HSBC287557	0000000000000100222
10/02/2022	16:58:02	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6453	\$ 1,555,157.58	HSBC289119	0000000000000100222
10/02/2022	16:58:02	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR8793	\$ 329,440.00	HSBC289120	0000000000000100222
10/02/2022	16:58:02	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO CR9790	\$ 75,864.00	HSBC289121	0000000000000100222
10/02/2022	17:03:36	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJ C125	\$ 18,239.96	HSBC291460	0000000000000100222
10/02/2022	17:22:54	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	00012100001127949180	INST POLICIAL CR10315	\$ 581,000.00	HSBC300672	0000000000000100222
10/02/2022	17:23:28	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	00012100001127949180	INST POLICIAL CR10313	\$ 166,000.00	HSBC301222	0000000000000100222
11/02/2022	15:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9453	\$ 75,793.24	HSBC290641	00000000000001010221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
11/02/2022	15:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9610	\$ 59,842.08	HSBC290642	00000000000000110222
11/02/2022	15:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9614	\$ 27,394.56	HSBC290643	00000000000000110221
11/02/2022	15:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9452	\$ 26,935.20	HSBC290644	00000000000000110221
11/02/2022	15:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9448	\$ 15,864.16	HSBC290645	00000000000000110221
11/02/2022	15:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9450	\$ 11,576.80	HSBC290646	00000000000000110221
11/02/2022	15:39:16	*BBVA MEXICO	EIMELECTRICO SA DE CV	00012320001120405304	PAGO A EIMELECTRICO CR10078	\$ 1,029,349.85	HSBC292032	00000000000000110221
11/02/2022	15:41:29	*BBVA MEXICO	LUNA CASILLAS GERARDO	00012320004781730363	PAGO A GERARDO LUNA CASILLAS CR10242	\$ 970,782.98	HSBC294358	00000000000000110222
11/02/2022	16:00:13	*BBVA MEXICO	MACIAS VAZQUEZ ERICK BRYAN	00012320001912570997	PAGO A ERICK B MACIAS V CR9733	\$ 56,819.12	HSBC316586	00000000000000110222
11/02/2022	16:01:31	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6770	\$ 768,764.78	HSBC317620	00000000000000110221
11/02/2022	16:07:38	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR9795	\$ 40,625.00	HSBC323262	00000000000000110222
11/02/2022	16:07:38	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR9991	\$ 30,482.48	HSBC323263	00000000000000110222
11/02/2022	16:07:38	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR9990	\$ 6,936.80	HSBC323264	00000000000000110222
11/02/2022	16:07:38	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR10158	\$ 4,692.20	HSBC323265	00000000000000110222
11/02/2022	16:07:38	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR10156	\$ 626.40	HSBC323267	00000000000000110222
11/02/2022	16:09:44	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR10145	\$ 153,212.80	HSBC325059	00000000000000110222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
11/02/2022	16:13:33	*BBVA MEXICO	SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR S. A.	00012320001312388336	PAGO A SERV DE CARGA TRANSCAR CR10306	\$ 437,477.76	HSBC327945	0000000000000110222
11/02/2022	16:13:33	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR8611	\$ 23,205.02	HSBC327947	0000000000000110222
11/02/2022	16:16:03	*BBVA MEXICO	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR9747	\$ 2,018.40	HSBC330302	0000000000000110221
11/02/2022	16:45:53	*AZTECA	ARMENTA TORRES JUANA	00127320013053203174	PAGO A ARMENTA TORRES JUANA CR248	\$ 10,000.00	HSBC353064	0000000000000110222
14/02/2022	14:14:02	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0017	\$ 22,620.00	HSBC599657	0000000000000140221
14/02/2022	14:14:02	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0016	\$ 13,920.00	HSBC599658	0000000000000140221
14/02/2022	14:15:20	*BANORTE	FLORES AREVALO FRANCISCO JAVIER	00072320004877667966	PAGO A FLORES AREVALO FRAN CR014	\$ 960.00	HSBC600202	0000000000000140221
14/02/2022	15:09:51	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0128	\$ 19,557.02	HSBC623705	00000000000000061605
14/02/2022	15:10:58	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0129	\$ 10,127.12	HSBC624158	0000000000000140222
14/02/2022	15:10:58	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR0130	\$ 4,146.99	HSBC624159	0000000000000140222
14/02/2022	15:10:58	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0134	\$ 3,889.30	HSBC624160	0000000000000140222
14/02/2022	15:14:11	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0127	\$ 619,312.65	HSBC625640	00000000000000061605
14/02/2022	15:27:59	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR269	\$ 5,316,373.00	HSBC630996	0000000000000140222
14/02/2022	15:27:59	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR240	\$ 849,166.16	HSBC630997	0000000000000140222
14/02/2022	15:27:59	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR129	\$ 405,555.55	HSBC630998	0000000000000140222
14/02/2022	15:46:35	*BANAMEX	LIONARDO REGALADO ORTIZ	00002320700421540224	P LIORNARDO ORTIZ CR228	\$ 60,000.00	HSBC639938	00000000000001220214



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
14/02/2022	15:47:22	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR10037	\$ 8,120.00	HSBC641389	0000000000000140222
15/02/2022	16:23:41	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR221	\$ 5,545.64	HSBC366566	0000000000000150222
15/02/2022	16:23:41	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR243	\$ 3,248.00	HSBC366569	0000000000000150222
15/02/2022	16:28:35	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR1211	\$ 2,000,000.00	HSBC369018	0000000000000150222
15/02/2022	16:32:14	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0142	\$ 60,414.91	HSBC371009	0000000000000150222
15/02/2022	16:38:26	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR0203	\$ 1,000,000.01	HSBC374197	0000000000000150222
15/02/2022	16:45:56	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,520,874.78	HSBC377854	0000000000000150222
16/02/2022	16:45:20	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR9900	\$ 314,929.91	HSBC301912	0000000000000160222
17/02/2022	16:13:21	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR0019	\$ 15,000.00	HSBC283073	0000000000000170222
17/02/2022	16:13:21	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655071772886	PAGO A SECRETARIA DE LA H CR0015	\$ 12,298.00	HSBC283074	0000000000000170222
17/02/2022	16:49:02	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR245	\$ 12,761.70	HSBC296607	0000000000000170222
17/02/2022	16:50:11	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 291,990.00	HSBC297024	0000000000000170222
18/02/2022	12:35:03	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR10184	\$ 300,000.00	HSBC199420	0000000000000180222
18/02/2022	12:43:20	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR0087	\$ 125,000.00	HSBC203389	0000000000000180222
18/02/2022	12:51:19	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR267	\$ 555,272.18	HSBC206757	0000000000000180222
18/02/2022	13:02:04	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR241	\$ 849,166.16	HSBC212574	0000000000000180222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
18/02/2022	14:32:25	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR9912	\$ 61,596.00	HSBC264350	0000000000000180222
18/02/2022	14:32:25	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR9895	\$ 5,768.45	HSBC264352	0000000000000180222
18/02/2022	14:35:13	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR9886	\$ 162,619.59	HSBC265582	0000000000000180222
18/02/2022	15:34:07	*SANTANDER	SISTEMAS ADMIN APLIC EN SOFTW CONT	00014320655043837717	PAGO A SISTEMAS ADMIN APLIC SOFTW CONT CR3936	\$ 2,320,000.00	HSBC294254	0000000000000180222
18/02/2022	16:50:43	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR111	\$ 2,616,530.87	HSBC359340	0000000000000180222
21/02/2022	16:25:13	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0151	\$ 385.90	HSBC580436	00000000000000061605
21/02/2022	16:26:51	*BBVA MEXICO	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR9167	\$ 445,365.76	HSBC580927	00000000000000210222
21/02/2022	16:29:20	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR9527	\$ 87,000.00	HSBC581777	00000000000000210222
21/02/2022	16:38:58	*SANTANDER	SISTEMAS ADMIN APLIC EN SOFTW CONT	00014320655043837717	PAGO A SISTEMAS ADMIN APLIC SOFTW CONT CR3938	\$ 2,320,000.00	HSBC584697	00000000000000210222
22/02/2022	14:40:56	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 15,789,193.00	HSBC182955	00000000000000220222
22/02/2022	14:43:53	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR0307	\$ 2,558,080.95	HSBC184090	00000000000000220222
22/02/2022	14:46:14	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0160	\$ 40,106.16	HSBC184728	00000000000000220222
22/02/2022	14:46:14	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0021	\$ 7,656.00	HSBC184729	00000000000000220222
22/02/2022	16:15:45	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0413	\$ 1,711,768.85	HSBC211876	00000000000000220222
22/02/2022	16:15:45	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR10170	\$ 100,000.00	HSBC211877	00000000000000220222
22/02/2022	16:29:07	*BANORTE	SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL	00072320011725474126	PAGO A SOTO M ALEJANDRO I CR0004	\$ 500,000.00	HSBC215411	00000000000000220222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
23/02/2022	13:14:22	*BANAMEX	RANGEL CASTORENA VICTOR HUGO	00002320700016166314	PAGO A VICTOR H RANGEL C CR9859	\$ 257,868.00	HSBC144815	0000000000000230222
23/02/2022	13:14:22	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR0424	\$ 9,300.00	HSBC144816	0000000000000230222
23/02/2022	13:14:22	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0022	\$ 5,000.00	HSBC144817	0000000000000230222
23/02/2022	13:32:49	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTOS SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTOS SATELITAL CR7190	\$ 99,943.28	HSBC150395	0000000000000230222
23/02/2022	13:32:49	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTOS SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTOS SATELITAL CR0117	\$ 99,858.60	HSBC150396	0000000000000230222
23/02/2022	13:34:37	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR9858	\$ 52,200.00	HSBC151074	0000000000000230222
23/02/2022	13:34:37	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR9861	\$ 52,200.00	HSBC151075	0000000000000230222
23/02/2022	13:34:37	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR9860	\$ 52,200.00	HSBC151076	0000000000000230222
23/02/2022	13:36:56	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR10228	\$ 202,014.00	HSBC151800	0000000000000230222
23/02/2022	13:36:56	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9927	\$ 202,014.00	HSBC151801	0000000000000230222
23/02/2022	13:36:56	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR9572	\$ 202,014.00	HSBC151802	0000000000000230222
23/02/2022	13:42:27	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR10194	\$ 179,999.89	HSBC153969	0000000000000230222
23/02/2022	13:56:08	*BAJIO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR10197	\$ 99,660.00	HSBC158900	0000000000000230222
23/02/2022	13:56:08	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR10199	\$ 50,000.00	HSBC158901	0000000000000230222

51800

2148

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
23/02/2022	13:57:30	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR10217	\$ 150,000.00	HSBC159343	0000000000000230222
23/02/2022	14:32:13	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAP 59457	\$ 100,200.80	HSBC175392	0000000000000230222
23/02/2022	15:00:34	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0274	\$ 463,693.11	HSBC183335	0000000000000230222
23/02/2022	15:05:24	*SANTANDER	MECANCIA ESPECIAL DE MEXICO SA DE C	00014320655020668682	PAGO A MECANICA ESP DE MEX CR9171	\$ 41,275.71	HSBC184610	0000000000000230222
23/02/2022	15:05:24	*SANTANDER	MECANCIA ESPECIAL DE MEXICO SA DE C	00014320655020668682	PAGO A MECANICA ESP DE MEX CR9165	\$ 37,171.75	HSBC184612	0000000000000230222
23/02/2022	15:05:24	*SANTANDER	MECANCIA ESPECIAL DE MEXICO SA DE C	00014320655020668682	PAGO A MECANICA ESP DE MEX CR9180	\$ 35,099.98	HSBC184613	0000000000000230222
23/02/2022	15:05:24	*SANTANDER	MECANCIA ESPECIAL DE MEXICO SA DE C	00014320655020668682	PAGO A MECANICA ESP DE MEX CR9169	\$ 25,299.99	HSBC184614	0000000000000230222
23/02/2022	15:05:24	*SANTANDER	MECANCIA ESPECIAL DE MEXICO SA DE C	00014320655020668682	PAGO A MECANICA ESP DE MEX CR9161	\$ 25,685.95	HSBC184615	0000000000000230222
23/02/2022	15:08:49	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR10163	\$ 33,373.20	HSBC185571	0000000000000230222
23/02/2022	16:29:48	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR0139	\$ 612,116.37	HSBC212510	0000000000000230222
23/02/2022	16:29:48	*BBVA MEXICO	SANDRA YESENIA ZUNIGA CISNEROS	00012320029142728384	PAGO A SANDRA Y ZUNIGA C CR0023	\$ 14,000.00	HSBC212511	0000000000000230222
24/02/2022	15:35:46	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR381	\$ 48,867.00	HSBC236143	0000000000000240222
24/02/2022	15:35:46	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR360	\$ 8,358.96	HSBC236146	0000000000000240222
24/02/2022	15:35:46	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR358	\$ 7,071.85	HSBC236147	0000000000000240222
24/02/2022	15:38:12	*BANAMEX	CREACIONES DE HIGIENE Y SALUD	00002744701581075609	PAGO A CREACIONES DE HIGIENE CR0151	\$ 244,528.00	HSBC239686	0000000000000240222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
24/02/2022	15:44:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0411	\$ 4,237,818.06	HSBC247780	0000000000000240222
24/02/2022	15:44:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR414	\$ 1,412,606.01	HSBC247781	0000000000000240222
24/02/2022	15:44:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR319	\$ 1,369,425.10	HSBC247782	0000000000000240222
24/02/2022	17:04:29	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,052,540.95	HSBC286770	0000000000000240222
25/02/2022	13:04:36	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0165	\$ 5,408.08	HSBC252500	0000000000000250222
25/02/2022	13:04:36	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR167	\$ 5,796.10	HSBC252501	0000000000000250222
25/02/2022	13:04:36	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0163	\$ 4,889.08	HSBC252502	0000000000000250222
25/02/2022	13:04:36	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR164	\$ 4,130.46	HSBC252503	0000000000000250222
25/02/2022	13:04:36	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0162	\$ 2,948.88	HSBC252504	0000000000000250222
25/02/2022	13:11:31	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR168	\$ 4,258.34	HSBC256794	0000000000000250222
25/02/2022	13:20:24	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR171	\$ 5,110.00	HSBC261754	0000000000000250222
25/02/2022	13:20:24	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0175	\$ 3,723.50	HSBC261755	0000000000000250222
25/02/2022	13:20:24	*BBVA MEXICO	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR0174	\$ 3,066.00	HSBC261756	0000000000000250222
25/02/2022	13:24:55	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR242	\$ 849,166.16	HSBC264932	0000000000000250222
25/02/2022	13:24:55	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0187	\$ 768,764.78	HSBC264957	0000000000000250222
25/02/2022	13:26:49	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR177	\$ 5,300.00	HSBC266068	0000000000000230222

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
25/02/2022	13:26:49	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR176	\$ 6,027.30	HSBC266069	0000000000000250222
25/02/2022	13:26:49	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR179	\$ 3,723.50	HSBC266070	0000000000000250222
25/02/2022	13:28:00	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0173	\$ 623,014.04	HSBC266752	00000000000000061605
25/02/2022	13:29:12	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0178	\$ 18,055.00	HSBC267424	00000000000000061605
25/02/2022	13:30:03	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR181	\$ 9,732.50	HSBC268008	0000000000000250222
25/02/2022	13:30:56	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR0180	\$ 5,110.00	HSBC268758	0000000000000250222
25/02/2022	13:34:48	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0183	\$ 3,890.00	HSBC271009	0000000000000250222
25/02/2022	17:32:55	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR373	\$ 431,520.00	HSBC477479	0000000000000250222
25/02/2022	17:32:55	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR374	\$ 62,640.00	HSBC477480	0000000000000250222
25/02/2022	17:33:41	*BANORTE	SILVA SOTELO MARIO ALEJANDRO	00072320004877895178	PAGO A SILVA SOTELO MARIO CR0025	\$ 20,505.00	HSBC478378	0000000000000250222
28/02/2022	13:41:19	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR375	\$ 489,056.00	HSBC681690	0000000000000280222
28/02/2022	13:57:26	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR376	\$ 70,992.00	HSBC691864	0000000000000280222
28/02/2022	15:22:55	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR450	\$ 4,549.29	HSBC747103	0000000000000280222
28/02/2022	16:56:30	*BANORTE	GOMEZ LOMELI ENRIQUE	00072320004877693956	PAGO A ENRIQUE GOMEZ L CR0024	\$ 3,074.00	HSBC836677	0000000000000280222

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2022	16:38:14	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,713,456.80	085903905774303228	00000000000000010222
01/02/2022	16:49:24	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 13,726,740.03	058-01/02/2022/01-133JPY2865	00000000000000010222
02/02/2022	11:12:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 849,189.60	085901310484303325	00000000000000020222
03/02/2022	13:01:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,200,000.00	085901905894303421	00000000000000030222
03/02/2022	13:04:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,407,286.82	085901925854303425	00000000000000030222
03/02/2022	16:26:28	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655024014779	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,100,000.00	2022020340014BET0000495629190	000000000000009562919
03/02/2022	16:30:06	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,120,928.33	2022020340014BET0000495687300	000000000000009568730
04/02/2022	11:59:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 811,802.92	085901641554303523	00000000000000040222
04/02/2022	14:26:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,487,298.22	085902957304303528	00000000000000040222
04/02/2022	16:42:58	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,300,393.58	058-04/02/2022/04-133JSP4257	00000000000000040222
08/02/2022	16:44:31	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,064,475.35	002601002202080000838201	00000000000000080222
09/02/2022	14:16:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,262,780.97	085902276944304029	00000000000000090222
10/02/2022	13:21:38	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320539665002017	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 350,000.00	BB12632013505	000000000000000100222
10/02/2022	13:42:20	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,200,000.00	8846APR2202202101598844730	000000000000000100222
10/02/2022	14:44:24	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 12,000,000.00	058-10/02/2022/10-133JWE9215	000000000000000100222
10/02/2022	16:40:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,322,643.00	058-10/02/2022/10-133JWI5327	000000000000000100222
11/02/2022	15:27:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,152,361.63	085903640984304222	000000000000001102202
14/02/2022	15:07:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,746,000.00	058-14/02/2022/14-133JZD9145	000000000000000140222

51802

2148

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
15/02/2022	16:17:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,600,000.00	085904519 924304625	0000000000 000150222
15/02/2022	16:19:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 705,208.23	085904541 414304627	0000000000 000150222
16/02/2022	14:54:03	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,695,326.72	058-16/02/ 2022/16-13 3KBG5668	0000000000 000736994
18/02/2022	13:13:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 3,585,236.84	085902165 084304924	0000000000 000180222
18/02/2022	15:51:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,200,000.00	085903702 594304925	0000000000 000180222
18/02/2022	15:54:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 500,000.00	085903721 634304928	0000000000 000180222
18/02/2022	17:05:46	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320539665002017	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 296,530.87	BB128120 13478	0000000000 000180222
21/02/2022	14:51:47	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,326,751.66	002601002 202210000 412259	0000000000 000210222
22/02/2022	14:20:25	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,131,843.11	8846APR2 202202221 613540740	0000000000 000220222
22/02/2022	14:32:38	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 16,832,038.39	002601002 202220000 509429	0000000000 000220222
22/02/2022	16:09:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,311,768.85	8846APR1 202202221 613687271	0000000000 000220222
23/02/2022	13:05:40	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,288,472.57	002601002 202230000 594651	0000000000 002302228
23/02/2022	16:26:21	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 626,116.37	002601002 202230000 642054	0000000000 000230222
24/02/2022	15:29:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 8,381,215.93	085903042 144305529	0000000000 000240222
25/02/2022	12:43:47	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	002601002 202250000 950805	0000000000 000250222

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones



51803

2148

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.  
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

**Para más información visita: [www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos](http://www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos)**

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en [www.hsbc.com.mx/hsbcdigital](http://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital)

**Mensajes Importantes**



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Depósitos operativos: los depósitos bancarios ahora podrán recibir depósitos por conceptos de servicios de compensación, custodia, o administración de efectivo.
- (2) Reportería Swift: nuevo servicio de Reportería de estados de cuenta para el envío de información intradía o fin del día, a través del sistema SWIFT.
- (3) Protección de cheques: nuevo procedimiento para desprotección de cheques.
- (4) Rendimientos: nuevas incorporaciones sobre los intereses que cuentan con esquema de pago diario y depósitos que utilizan la tasa de referencia indexada a CETE o TIIE.
- (5) Saldos y montos mínimos: en caso de que exista inactividad por 3 (tres) meses consecutivos, sobre el subproducto 00, el banco suspenderá la cuenta.
- (6) Resguardo: la entrega de los certificados de Depósito a Plazo deberá ser resguardado por el banco y se comprobará con los recibos que el banco expida en favor del cliente.
- (7) Comisiones: actualización de comisiones referentes al anexo de comisiones del Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica (i.e. precio para el servicio de reenvío de estado de cuenta, de manera física o digital).

A partir del 1° de abril de 2022, el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta de crédito empresarial: nuevos alcances relacionados a la expedición de tarjetas a los tarjetahabientes y tarjetas adicionales, así como nuevas obligaciones y responsabilidad para el titular de la cuenta y nuevos alcances sobre el perfeccionamiento de instrucciones por correo electrónico.
- (2) Digicheck: limitaciones de responsabilidad por parte del banco en la operación del servicio.
- (3) DAP: aumento a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la liquidación de instrucciones de pago que se realiza en efectivo en favor del beneficiario.

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/05-00683-0222, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

51804

2148

**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](http://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](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> 4050282607	<b>Folio del SAT:</b> 4DBAEA30-D231-4724-BDB5-5BDBA25D317F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2022-03-01T05:35:43	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2022-03-01T06:46:30
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
G99BU3h3qh74B5DN0JzAWRajrVDwvGNLTspR9nyFh3xZjd7oZuIhVxikhyAHOBagQ1qhkT4BPhyHF2dg+MM42XOBtzvW7rnc0JYce+0cBPo85rz8DWI2AXeLWqRwbDjNwXtqXAakEizz8nRzU/Xr1hJIR0OibxP1Jep5P698VAEsZuu6e7s0y34GCwgiGjfmPUj58Dc4vOYWIZEOnZtlh8Jqoq4Awyse2KCUJR0UvgFEwcz0ElduKynEC+YT7P/NGidSoi988vTKZT0KTT+pTx12u14Y79E9ePZZIH AosyPZSnZiqzJvjtDu7sy1QLsGlv3i6KDxJ+nLQ==

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

[j1.1]4DBAE A30-D231-4724-BDB5-5BDBA25D317F[2022-03-01T06:46:30]G99BU3h3qh74B5DN0JzAWRajrVDwvGNLTspR9nyFh3xZjd7oZuIhVxikhyAHOBagQ1qhkT4BPhyHF2dg+MM42XOBtzvW7rnc0JYce+0cBPo85rz8DWI2AXeLWqRwbDjNwXtqXAakEizz8nRzU/Xr1hJIR0OibxP1Jep5P698VAEsZuu6e7s0y34GCwgiGjfmPUj58Dc4vOYWIZEOnZtlh8Jqoq4Awyse2KCUJR0UvgFEwcz0ElduKynEC+YT7P/NGidSoi988vTKZT0KTT+pTx12u14Y79E9ePZZIH AosyPZSnZiqzJvjtDu7sy1QLsGlv3i6KDxJ+nLQ=|00001000000508164369|

**Sello Digital del SAT:**

N+1VJGK5uEifVrnSgNMNWN1aiVBFpDfAoNoy7fAW8P0mdZy/Tr5nG56+h03HQp8qKHw01H4dMCPwmm9rFI90HYx4ntuXs++NCYcyH+TV1ARHwq90u6BM9gy8pl7odgNkjR2KB4geLiaqb36VGMjcumvbBvS0SLr2YGJLJQ1HGHSL5h1KuQwTclgYLnR9cAlhadjH35ymVus4L9dz1xXbumHfV1gbmbFEpNRtQ9V193eDeZ39YX6CVubqU2wES9lxKGVGIPvZALQdK9bhUjMx14Dymyb7bBNHszwX6QHieHwwgCsiATnn5ZJ9+jPyXVgg0wRR37nHKg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

