

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  
52650  
2248

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 13,231.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 106,040,223.27
▶ Retiros/Cargos	\$ 105,662,524.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 616.16
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 390,929.94</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2021 al 31/08/2021

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%	\$3,851.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,851.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 449,610.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 616.16
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
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 02 0020821	08045211 616590		\$ 3,199,869.83	\$ 3,213,101.17
02	CGO SPEI 4050282607CR0678	08045209 609583	\$ 2,813,101.17		\$ 400,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR6515	08045209 160280	\$ 7,000.00		\$ 393,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR0683	08045209 210162	\$ 4,629.95		\$ 388,370.05
03	CGO SPEI 4050282607CR0684	08045209 210163	\$ 4,629.94		\$ 383,740.11
03	CGO SPEI 4050282607CR0058	08045209 210164	\$ 1,298.90		\$ 382,441.21
03	CGO SPEI 4050282607CR6145	08045209 214613	\$ 14,529.00		\$ 367,912.21
03	CGO SPEI 4050282607CR6003	08045209 214614	\$ 11,400.00		\$ 356,512.21
03	CGO SPEI 4050252607CR6005	08045209 214615	\$ 8,400.00		\$ 348,112.21
03	CGO SPEI 4050282607CR0679	08045209 216777	\$ 47,155.09		\$ 300,957.12
03	CGO SPEI 4050282607CR4230	08045209 216778	\$ 27,956.00		\$ 273,001.12
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0682	90045629 154444	\$ 24,253.13		\$ 248,747.99

01100000204000224811

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



52650

2248

**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 CUBRIR PAGOS	0030821	08045211 323377	\$ 151,252.00	\$ 399,999.99
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0040821	08045211 154406	\$ 2,644,732.16	\$ 3,044,732.15
04	CGO SPEI 4050282607CR2368		08045209 176882	\$ 72,408.07	\$ 2,972,324.08
04	CGO SPEI 4050282607CR2379		08045209 176883	\$ 6,458.73	\$ 2,965,865.35
04	CGO SPEI 4050282607CR0309		08045209 178244	\$ 65,129.52	\$ 2,900,735.83
04	CGO SPEI 4050282607CR0306		08045209 178245	\$ 43,162.97	\$ 2,857,572.86
04	CGO SPEI 4050282607CR0310		08045209 178246	\$ 35,502.03	\$ 2,822,070.83
04	CGO SPEI 4050282607CR5119		08045209 179363	\$ 49,557.00	\$ 2,772,513.83
04	CGO SPEI 4050282607CR5120		08045209 179364	\$ 4,775.00	\$ 2,767,738.83
04	CGO SPEI 4050282607CR5934		08045209 179366	\$ 1,902.40	\$ 2,765,836.43
04	CGO SPEI 4050282607CR3851		08045209 180459	\$ 26,984.74	\$ 2,738,851.69
04	CGO SPEI 4050282607CR4950		08045209 180460	\$ 9,171.40	\$ 2,729,680.29
04	CGO SPEI 4050282607CR2348		08045209 186303	\$ 41,133.60	\$ 2,688,546.69
04	CGO SPEI 4050282607CR2804		08045209 186304	\$ 25,578.00	\$ 2,662,968.69
04	CGO SPEI 4050282607CR0665		08045209 186306	\$ 1,148.40	\$ 2,661,820.29
04	CGO SPEI 4050282607CR2873		08045209 190126	\$ 374,274.04	\$ 2,287,546.25
04	CGO SPEI 4050282607CR3544		08045209 190127	\$ 24,940.00	\$ 2,262,606.25
04	CGO SPEI 4050282607CR6432		08045209 192149	\$ 637,744.80	\$ 1,624,861.45
04	CGO SPEI 4050282607CR5960		08045209 192148	\$ 1,129,271.24	\$ 495,590.21
04	CGO SPEI 4050282607CR5091		08045209 192150	\$ 71,370.36	\$ 424,219.85
05	CGO SPEI 4050282607CR2206		08045209 101020	\$ 7,673.40	\$ 416,546.45
05	CGO SPEI 4050282607CR2773		08045209 101021	\$ 6,962.90	\$ 409,583.55
05	CGO SPEI 4050282607CR4946		08045209 101022	\$ 5,255.38	\$ 404,328.17
05	CGO SPEI 4050282607CR0976		08045209 101023	\$ 2,371.04	\$ 401,957.13
05	CGO SPEI 4050282607CR3715		08045209 101024	\$ 1,553.46	\$ 400,403.67
05	CGO SPEI 4050282607CR4952		08045209 101025	\$ 403.68	\$ 399,999.99
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO EL 050 0050821		08045211 110443	\$ 1,737,767.28	\$ 2,137,767.27
05	CGO SPEI 4050282607CR6354		08045209 104836	\$ 1,737,767.28	\$ 399,999.99
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 05 0050821		08045211 172728	\$ 12,672,379.46	\$ 13,072,379.45
05	CGO SPEI 4050282607CR6054		08045209 169346	\$ 206,248.00	\$ 12,866,131.45
05	CGO SPEI 4050282607CR6114		08045209 169347	\$ 198,592.00	\$ 12,667,539.45
05	CGO SPEI 4050282607CR6141		08045209 169349	\$ 78,139.92	\$ 12,589,399.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR6113	08045209 169350	\$ 121,800.00		\$ 12,467,599.53
05	CGO SPEI 4050282607CR5168	08045209 176119	\$ 26,650.00		\$ 12,440,949.53
05	CGO SPEI 4050282607CR0587	08045209 176120	\$ 18,045.54		\$ 12,422,903.99
05	CGO SPEI 4050282607CR4371	08045209 179155	\$ 301,078.00		\$ 12,121,825.99
05	CGO SPEI 4050282607CR0104	08045209 179156	\$ 198,882.00		\$ 11,922,943.99
05	CGO SPEI 4050282607CR4385	08045209 179157	\$ 100,920.00		\$ 11,822,023.99
05	LC102 NET 12297 04212ETJ150032108406	14594625 44321	\$ 11,422,024.00		\$ 399,999.99
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050821	08045211 240891		\$ 502,723.23	\$ 902,723.22
05	CGO SPEI 4050282607CR6580	08045209 239934	\$ 502,723.22		\$ 400,000.00
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0060821	08045211 299103		\$ 3,463,818.65	\$ 3,863,818.65
06	CGO SPEI 4050282607CR5961	08045209 310207	\$ 1,291,629.96		\$ 2,572,188.69
06	CGO SPEI 4050282607CR6455	08045209 310208	\$ 1,256,758.31		\$ 1,315,430.38
06	CGO SPEI 4050282607CR6071	08045209 318023	\$ 69,600.00		\$ 1,245,830.38
06	CGO SPEI 4050282607CR3821	08045209 318021	\$ 186,990.00		\$ 1,058,840.38
06	CGO SPEI 4050282607CR3791	08045209 318024	\$ 32,799.00		\$ 1,026,041.38
06	CGO SPEI 4050282607CR3788	08045209 318025	\$ 15,743.52		\$ 1,010,297.86
06	CGO SPEI 4050282607CR3786	08045209 318026	\$ 13,911.07		\$ 996,386.79
06	CGO SPEI 4050282607CR3783	08045209 318027	\$ 8,708.70		\$ 987,678.09
06	CGO SPEI 4050282607CR5957	08045209 319843	\$ 443,587.36		\$ 544,090.73
06	CGO SPEI 4050282607CR5160	08045209 319844	\$ 144,090.73		\$ 400,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR6537	08045209 319845	\$ 19,433.87		\$ 380,566.13
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0060821	08045211 337697		\$ 19,433.87	\$ 400,000.00
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0090821	08045211 479823		\$ 198,320.89	\$ 598,320.89
09	CGO SPEI 4050282607CR6454	08045209 490713	\$ 87,268.89		\$ 511,052.00
09	CGO SPEI 4050282607CR6539	08045209 490714	\$ 80,388.00		\$ 430,664.00
09	PAGO X HSBC NET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 30,664.00		\$ 400,000.00
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100821	08045211 183054		\$ 5,742,266.85	\$ 6,142,266.85
10	TRASPAS P C PAGOS 0100821	08045211 211457		\$ 1,848,557.35	\$ 7,990,824.20
10	TRASP P C PAGOS 0100821	08045211 212480		\$ 2,400,000.00	\$ 10,390,824.20
10	CGO SPEI 4050282607CR4726	08045209 176118	\$ 2,466,720.00		\$ 7,924,104.20
10	CGO SPEI 4050282607CR3413	08045209 176119	\$ 624,250.00		\$ 7,299,854.20
10	CGO SPEI 4050282607CR4578	08045209 176120	\$ 622,173.63		\$ 6,677,680.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR2752	08045209 176121	\$ 427,112.00		\$ 6,250,568.57
10	CGO SPEI 4050282607CR3443	08045209 176123	\$ 171,364.57		\$ 6,079,204.00
10	CGO SPEI 4050282607CR2516	08045209 180607	\$ 99,459.56		\$ 5,979,744.44
10	CGO SPEI 4050282607CR2815	08045209 180608	\$ 98,704.57		\$ 5,881,039.87
10	CGO SPEI 4050282607CR3518	08045209 180609	\$ 5,352.12		\$ 5,875,687.75
10	CGO SPEI 4050282607CR2606	08045209 184585	\$ 255,219.60		\$ 5,620,468.15
10	CGO SPEI 4050282607CR3262	08045209 184586	\$ 240,526.00		\$ 5,379,942.15
10	CGO SPEI 4050282607CR2611	08045209 184587	\$ 213,614.00		\$ 5,166,328.15
10	CGO SPEI 4050282607CR2605	08045209 184588	\$ 145,189.78		\$ 5,021,138.37
10	CGO SPEI 4050282607CR2614	08045209 184589	\$ 67,427.55		\$ 4,953,710.82
10	CGO SPEI 4050282607CR3264	08045209 184591	\$ 65,598.00		\$ 4,888,112.82
10	CGO SPEI 4050282607CR2612	08045209 184590	\$ 67,427.55		\$ 4,820,685.27
10	CGO SPEI 4050282607CR3260	08045209 184592	\$ 50,460.00		\$ 4,770,225.27
10	CGO SPEI 4050282607CR3291	08045209 184593	\$ 28,656.71		\$ 4,741,568.56
10	CGO SPEI 4050282607CR3285	08045209 184594	\$ 16,856.89		\$ 4,724,711.67
10	CGO SPEI 4050282607CR4263	08045209 192135	\$ 714,560.00		\$ 4,010,151.67
10	CGO SPEI 4050282607CR5033	08045209 192136	\$ 519,113.06		\$ 3,491,038.61
10	CGO SPEI 4050282607CR3817	08045209 192137	\$ 76,154.32		\$ 3,414,884.29
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100821	08045211 251156		\$ 715,196.63	\$ 4,130,080.92
10	CGO SPEI 4050282607CR694	08045209 214215	\$ 636.73		\$ 4,129,444.19
10	8120ABNSUA NET 4050282607621 222000073000	14594625 41234	\$ 3,729,444.29		\$ 399,999.90
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 10 0100821	08045211 274927		\$ 4,502,983.00	\$ 4,902,982.90
10	CGO SPEI 4050282607CR6616	08045209 227899	\$ 3,252,983.00		\$ 1,649,999.90
10	CGO SPEI 4050282607CR0079	08045209 229492	\$ 1,250,000.00		\$ 399,999.90
11	TRASPASO PARA PAGOS EL 110821 0110821	08045211 232688		\$ 3,333,768.33	\$ 3,733,768.23
11	CGO SPEI 4050282607CR6615	08045209 222652	\$ 1,128,435.00		\$ 2,605,333.23
11	CGO SPEI 4050282607CR6671	08045209 222653	\$ 422,000.00		\$ 2,183,333.23
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120821	08045211 250250		\$ 599,905.04	\$ 2,783,238.27
12	CGO SPEI 4050282607CR78	08045209 249590	\$ 1,102.00		\$ 2,782,136.27
12	CGO SPEI 4050282607CR82	08045209 250051	\$ 52,089.80		\$ 2,730,046.47
12	CGO SPEI 4050282607CR81	08045209 250460	\$ 55,100.00		\$ 2,674,946.47
12	CGO SPEI 4050282607CR80	08045209 250762	\$ 23,664.00		\$ 2,651,282.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR695	08045209 251209	\$ 3,835.44		\$ 2,647,447.03
12	CGO SPEI 4050282607CR6594	08045209 251636	\$ 583,333.33		\$ 2,064,113.70
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6593	90045629 161751	\$ 200,000.00		\$ 1,864,113.70
12	CGO SPEI 4050282607CR689	08045209 252090	\$ 1,000,000.00		\$ 864,113.70
12	CGO SPEI 4050282607CR3824	08045209 252381	\$ 183,222.00		\$ 680,891.70
12	CGO SPEI 4050282607CR6056	08045209 252728	\$ 200,454.36		\$ 480,437.34
12	CGO SPEI 4050282607CR2837	08045209 253840	\$ 24,094.96		\$ 456,342.38
12	CGO SPEI 4050282607CR2845	08045209 253988	\$ 1,815.30		\$ 454,527.08
12	CGO SPEI 4050282607CR3525	08045209 254297	\$ 24,027.08		\$ 430,500.00
12	CGO SPEI 4050282607CR6559	08045209 255693	\$ 10,500.00		\$ 420,000.00
12	CGO SPEI 4050282607CR448	08045209 256002	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120821	08045211 266845		\$ 1,306,740.13	\$ 1,706,740.13
12	CGO SPEI 4050282607CR6673	08045209 267260	\$ 1,676.25		\$ 1,705,063.88
12	CGO SPEI 4050282607CR336	08045209 267259	\$ 1,304,063.88		\$ 401,000.00
12	CGO SPEI 4050282607CR6703	08045209 270902	\$ 1,000.00		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS NOMIN 0130821	08045211 279678		\$ 649,187.99	\$ 1,049,187.99
13	CGO SPEI 4050282607CR696	08045209 276727	\$ 15,245.98		\$ 1,033,942.01
13	CGO SPEI 4050282607CR697	08045209 276728	\$ 10,993.64		\$ 1,022,948.37
13	CGO SPEI 4050282607CR699	08045209 276730	\$ 9,205.00		\$ 1,013,743.37
13	CGO SPEI 4050282607CR703	08045209 282315	\$ 3,662.98		\$ 1,010,080.39
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR703	90045629 135020	\$ 1,652.10		\$ 1,008,428.29
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR703	90045629 135020	\$ 1,528.05		\$ 1,006,900.24
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR703	90045629 135020	\$ 1,408.41		\$ 1,005,491.83
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR703	90045629 135243	\$ 6,999.26		\$ 998,492.57
13	CGO SPEI 4050282607CR703	08045209 283716	\$ 4,445.85		\$ 994,046.72
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR703	90045629 135243	\$ 4,075.05		\$ 989,971.67
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR703	90045629 135243	\$ 5,209.49		\$ 984,762.18
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR701	90045629 150002	\$ 42,178.15		\$ 942,584.03
13	CGO SPEI 4050282607CR700	08045209 325226	\$ 542,584.03		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130721	08045211 437020		\$ 1,732,833.81	\$ 2,132,833.81
13	CGO SPEI 4050282607CR3830	08045209 408810	\$ 636,572.78		\$ 1,496,261.03
13	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 408811	\$ 2,401.20		\$ 1,493,859.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR6683	08045209 415838	\$ 1,093,859.83		\$ 400,000.00
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 3,851.00		\$ 396,149.00
13	I.V.A.	08130000	\$ 616.16		\$ 395,532.84
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160821	08045211 664030		\$ 11,674,788.59	\$ 12,070,321.43
16	CGO SPEI 4050282607CR6771	08045209 642477	\$ 5,689,039.32		\$ 6,381,282.11
16	CGO SPEI 4050282607CR0708	08045209 642478	\$ 56,692.88		\$ 6,324,589.23
16	CGO SPEI 4050282607CR6568	08045209 642479	\$ 6,024.00		\$ 6,318,565.23
16	CGO SPEI 4050282607CR6570	08045209 642480	\$ 3,399.96		\$ 6,315,165.27
16	CGO SPEI 4050282607CR6579	08045209 642481	\$ 1,339.80		\$ 6,313,825.47
16	CGO SPEI 4050282607CR6715	08045209 645978	\$ 463,824.00		\$ 5,850,001.47
16	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 646693	\$ 1,038.50		\$ 5,848,962.97
16	CGO SPEI 4050282607CR6772	08045209 648414	\$ 4,086,722.24		\$ 1,762,240.73
16	CGO SPEI 4050282607CR6777	08045209 648415	\$ 1,362,240.73		\$ 400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR5037	08045209 207965	\$ 73,677.14		\$ 326,322.86
17	CGO SPEI 4050282607CR712	08045209 207966	\$ 46,312.34		\$ 280,010.52
17	CGO SPEI 4050282607CR713	08045209 207967	\$ 17,300.86		\$ 262,709.66
17	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 152313		\$ 137,290.34	\$ 400,000.00
18	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 154316		\$ 79,715.20	\$ 479,715.20
18	CGO SPEI 4050282607CR6558	08045209 197719	\$ 11,503.72		\$ 468,211.48
18	CGO SPEI 4050282607CR6776	08045209 197845	\$ 13,575.48		\$ 454,636.00
18	CGO SPEI 4050282607CR6733	08045209 198591	\$ 27,318.00		\$ 427,318.00
18	CGO SPEI 4050282607CR6523	08045209 198726	\$ 27,318.00		\$ 400,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR6236	08045209 169219	\$ 249,306.04		\$ 150,693.96
19	CGO SPEI 4050282607CR5828	08045209 169220	\$ 45,240.00		\$ 105,453.96
19	CGO SPEI 4050282607CR2775	08045209 169221	\$ 12,644.00		\$ 92,809.96
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 141253		\$ 1,283,024.95	\$ 1,375,834.91
19	CGO SPEI 4050282607CR6055	08045209 172537	\$ 699,132.00		\$ 676,702.91
19	CGO SPEI 4050282607CR6434	08045209 172540	\$ 11,831.26		\$ 664,871.65
19	CGO SPEI 4050282607CR6443	08045209 172538	\$ 264,871.65		\$ 400,000.00
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0190821	08045211 232875		\$ 1,919,367.86	\$ 2,319,367.86
19	CGO SPEI 4050282607CR6718	08045209 246662	\$ 35,569.34		\$ 2,283,798.52
19	CGO SPEI 4050282607CR6720	08045209 246663	\$ 2,845.54		\$ 2,280,952.98
19	CGO SPEI 4050282607CR6655	08045209 247623	\$ 928,000.00		\$ 1,352,952.98

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR6662	08045209 247624	\$ 371,200.00		\$ 981,752.98
19	CGO SPEI 4050282607CR6660	08045209 247625	\$ 197,200.00		\$ 784,552.98
19	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 250689	\$ 365,510.20		\$ 419,042.78
19	CGO SPEI 4050282607CR6741	08045209 250691	\$ 19,042.78		\$ 400,000.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6117	08045209 128379	\$ 206,248.00		\$ 193,752.00
20	TRASPASO P C PAGOS 0200821	08045211 138141		\$ 404,840.00	\$ 598,592.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6112	08045209 133128	\$ 198,592.00		\$ 400,000.00
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0200821	08045211 231112		\$ 1,365,973.75	\$ 1,765,973.75
20	CGO SPEI 4050282607CR5965	08045209 218660	\$ 1,318,042.41		\$ 447,931.34
20	CGO SPEI 4050282607CR87	08045209 255023	\$ 5,500.00		\$ 442,431.34
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,931.34		\$ 394,500.00
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0200821	08045211 304879		\$ 4,503,398.26	\$ 4,897,898.26
20	CGO SPEI 4050282607CR7120	08045209 300669	\$ 4,497,898.26		\$ 400,000.00
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 24 0240821	08045211 89142		\$ 1,321,274.80	\$ 1,721,274.80
24	CGO SPEI 4050282607CR6686	08045209 89679	\$ 626,956.80		\$ 1,094,318.00
24	CGO SPEI 4050282607CR6691	08045209 89680	\$ 382,800.00		\$ 711,518.00
24	CGO SPEI 4050282607CR6693	08045209 89681	\$ 311,518.00		\$ 400,000.00
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240821	08045211 116248		\$ 23,770,633.61	\$ 24,170,633.61
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6607	90045629 115909	\$ 3,471,912.37		\$ 20,698,721.24
24	CGO SPEI 4050282607CR3566	08045209 117476	\$ 319,696.00		\$ 20,379,025.24
24	CGO SPEI 4050282607CR6742	08045209 119664	\$ 1,320,599.40		\$ 19,058,425.84
24	CGO SPEI 4050282607CR7925	08045209 132409	\$ 15,817,986.00		\$ 3,240,439.84
24	CGO SPEI 4050282607CR7932	08045209 133137	\$ 36,279.86		\$ 3,204,159.98
24	CGO SPEI 4050282607CR5041	08045209 162912	\$ 224,510.61		\$ 2,979,649.37
24	CGO SPEI 4050282607CR3825	08045209 162913	\$ 85,185.81		\$ 2,894,463.56
24	CGO SPEI 4050282607CR5197	08045209 162914	\$ 55,927.73		\$ 2,838,535.83
24	CGO SPEI 4050282607CR3797	08045209 162915	\$ 47,502.00		\$ 2,791,033.83
24	CGO SPEI 4050282607CR3822	08045209 162916	\$ 18,705.00		\$ 2,772,328.83
24	CGO SPEI 4050282607CR5182	08045209 162917	\$ 12,033.84		\$ 2,760,294.99
24	CGO SPEI 4050282607CR6589	08045209 162918	\$ 9,600.00		\$ 2,750,694.99
24	CGO SPEI 4050282607CR3793	08045209 162919	\$ 8,708.70		\$ 2,741,986.29
24	CGO SPEI 4050282607CR3794	08045209 162920	\$ 1,696.50		\$ 2,740,289.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR5065	08045209 177179	\$ 490,857.25		\$ 2,249,432.54
24	CGO SPEI 4050282607CR3698	08045209 177180	\$ 24,700.00		\$ 2,224,732.54
24	CGO SPEI 4050282607CR4823	08045209 186840	\$ 561,527.00		\$ 1,663,205.54
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR389	90045629 155730	\$ 481,203.96		\$ 1,182,001.58
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240821	08045211 206610		\$ 1,824,732.54	\$ 3,006,734.12
24	CGO SPEI 4050282607CR231	08045209 188378	\$ 2,466,720.00		\$ 540,014.12
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250821	08045211 263654		\$ 2,690,905.23	\$ 3,230,919.35
25	CGO SPEI 4050282607CR0089	08045209 219063	\$ 34,800.00		\$ 3,196,119.35
25	CGO SPEI 4050282607CR7929	08045209 219064	\$ 2,501.80		\$ 3,193,617.55
25	CGO SPEI 4050282607CR7939	08045209 221444	\$ 2,749,028.32		\$ 444,589.23
25	CGO SPEI 4050282607CR7934	08045209 221886	\$ 8,707.25		\$ 435,881.98
25	CGO SPEI 4050282607CR7972	08045209 222415	\$ 36,279.86		\$ 399,602.12
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260821	08045211 115454		\$ 188,202.44	\$ 587,804.56
26	CGO SPEI 4050282607CR6248	08045209 108472	\$ 10,200.00		\$ 577,604.56
26	CGO SPEI 4050282607CR6586	08045209 108687	\$ 10,200.00		\$ 567,404.56
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 64,941.77		\$ 502,462.79
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 32,894.16		\$ 469,568.63
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 70,364.39		\$ 399,204.24
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260821	08045211 252867		\$ 57,635.96	\$ 456,840.20
26	CGO SPEI 4050282607CR6004	08045209 253980	\$ 28,420.00		\$ 428,420.20
26	CGO SPEI 4050282607CR6063	08045209 253979	\$ 28,420.00		\$ 400,000.20
27	TRASPASO PARA PAGOS EL 270821 0270821	08045211 367910		\$ 6,246,921.36	\$ 6,646,921.56
27	CGO SPEI 4050282607CR323	08045209 342772	\$ 1,103,393.16		\$ 5,543,528.40
27	CGO SPEI 4050282607CR6456	08045209 342771	\$ 1,256,758.31		\$ 4,286,770.09
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR390	90045629 161405	\$ 484,153.84		\$ 3,802,616.25
27	CGO SPEI 4050282607CR0085	08045209 350491	\$ 11,368.00		\$ 3,791,248.25
27	CGO SPEI 4050282607CR0090	08045209 350492	\$ 8,000.00		\$ 3,783,248.25
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7993	90045629 163640	\$ 1,000,000.00		\$ 2,783,248.25
27	CGO SPEI 4050282607CR2465	08045209 353464	\$ 2,569.75		\$ 2,780,678.50
27	CGO SPEI 4050282607CR6397	08045209 353463	\$ 320,345.14		\$ 2,460,333.36
27	CGO SPEI 4050282607CR6438	08045209 356622	\$ 1,555,157.58		\$ 905,175.78
27	CGO SPEI 4050282607CR5988	08045209 356624	\$ 183,222.00		\$ 721,953.78



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR1825	08045209 356625	\$ 55,035.78		\$ 666,918.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5954	08045209 359672	\$ 5,459.00		\$ 661,459.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5062	08045209 359673	\$ 5,459.00		\$ 656,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR4987	08045209 365367	\$ 200,000.00		\$ 456,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR7961	08045209 365368	\$ 6,000.00		\$ 450,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR4986	08045209 365369	\$ 50,000.00		\$ 400,000.00
30	TRASPASO P C PAGOS 0300821	08045211 697776		\$ 692,197.81	\$ 1,092,197.81
30	TRASP P C NOM ELECTRONICA 0300821	08045211 697771		\$ 27,641.18	\$ 1,119,838.99
30	CGO SPEI 4050282607CR0753	08045209 587835	\$ 4,445.45		\$ 1,115,393.54
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR753	90045629 142312	\$ 4,073.47		\$ 1,111,320.07
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR753	90045629 142312	\$ 1,527.11		\$ 1,109,792.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0753	90045629 142312	\$ 1,651.40		\$ 1,108,141.56
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR753	90045629 142312	\$ 1,408.01		\$ 1,106,733.55
30	CGO SPEI 4050282607CR753	08045209 608745	\$ 3,659.48		\$ 1,103,074.07
30	CGO SPEI 4050282607CR720	08045209 608746	\$ 2,948.88		\$ 1,100,125.19
30	CGO SPEI 4050282607CR721	08045209 608744	\$ 4,889.08		\$ 1,095,236.11
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR753	90045629 143341	\$ 5,668.07		\$ 1,089,568.04
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR753	90045629 143341	\$ 5,208.19		\$ 1,084,359.85
30	CGO SPEI 4050282607CR724	08045209 614444	\$ 5,408.08		\$ 1,078,951.77
30	CGO SPEI 4050282607CR723	08045209 614443	\$ 7,670.88		\$ 1,071,280.89
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR725	90045629 144732	\$ 5,281.86		\$ 1,065,999.03
30	CGO SPEI 4050282607CR726	08045209 614446	\$ 4,258.34		\$ 1,061,740.69
30	CGO SPEI 4050282607CR728	08045209 621234	\$ 5,110.00		\$ 1,056,630.69
30	CGO SPEI 4050282607CR729	08045209 621235	\$ 3,338.86		\$ 1,053,291.83
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR730	90045629 145202	\$ 2,739.00		\$ 1,050,552.83
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0727	90045629 145202	\$ 2,433.34		\$ 1,048,119.49
30	CGO SPEI 4050282607CR733	08045209 622331	\$ 3,723.50		\$ 1,044,395.99
30	CGO SPEI 4050282607CR731	08045209 622332	\$ 3,066.00		\$ 1,041,329.99
30	CGO SPEI 4050282607CR732	08045209 622333	\$ 2,688.60		\$ 1,038,641.39
30	CGO SPEI 4050282607CR736	08045209 624080	\$ 7,498.36		\$ 1,031,143.03
30	CGO SPEI 4050282607CR737	08045209 624081	\$ 5,110.00		\$ 1,026,033.03
30	CGO SPEI 4050282607CR735	08045209 624082	\$ 3,723.50		\$ 1,022,309.53

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



52654

2248

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR738	08045209 628150	\$ 4,130.46		\$ 1,018,179.07
30	CGO SPEI 4050282607CR752	08045209 628151	\$ 220.22		\$ 1,017,958.85
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR740	90045629 151305	\$ 33,226.89		\$ 984,731.96
30	CGO SPEI 4050282607CR739	08045209 630236	\$ 12,220.22		\$ 972,511.74
30	CGO SPEI 4050282607CR741	08045209 630237	\$ 11,286.22		\$ 961,225.52
30	CGO SPEI 4050282607CR744	08045209 630878	\$ 541,755.84		\$ 419,469.68
30	CGO SPEI 4050282607CR745	08045209 631474	\$ 9,205.00		\$ 410,264.68
30	CGO SPEI 4050282607CR722	08045209 633807	\$ 4,964.68		\$ 405,300.00
30	CGO SPEI 4050282607CR734	08045209 634771	\$ 5,300.00		\$ 400,000.00
31	TRASPASO PARA PAGOS 3108218	08045211 655167		\$ 429,942.89	\$ 829,942.89
31	CGO SPEI 4050282607CR84	08045209 266328	\$ 3,248.00		\$ 826,694.89
31	CGO SPEI 4050282607CR5953	08045209 266980	\$ 1,469.00		\$ 825,225.89
31	CGO SPEI 4050282607CR5943	08045209 267558	\$ 1,427.96		\$ 823,797.93
31	CGO SPEI 4050282607CR5952	08045209 268036	\$ 1,427.96		\$ 822,369.97
31	CGO SPEI 4050282607CR5950	08045209 268536	\$ 2,628.56		\$ 819,741.41
31	CGO SPEI 4050282607CR2483	08045209 269064	\$ 227,103.40		\$ 592,638.01
31	CGO SPEI 4050282607CR6475	08045209 269389	\$ 45,704.00		\$ 546,934.01
31	CGO SPEI 4050282607CR5183	08045209 269920	\$ 123,685.00		\$ 423,249.01
31	CGO SPEI 4050282607CR3858	08045209 270577	\$ 23,249.01		\$ 400,000.00
31	CGO SPEI 4050282607CR2834	08045209 294115	\$ 9,070.06		\$ 390,929.94

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021**

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
02/08/2021	14:21:24	*BANORTE	FONHAPO	00072180001236084666	PAGO A FONHAPO CR0678	\$ 2,813,101.17	HSBC609583	00000000000000300721
03/08/2021	12:54:08	*BBVA BANCOM	ZARAGOZA CERON OSCAR EDUARDO	00012320015151975491	PAGO A OSCAR E ZARAGOZA CERON CR6515	\$ 7,000.00	HSBC160280	00000000000000030821
03/08/2021	15:20:25	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR0683	\$ 4,629.95	HSBC210162	00000000000000030821
03/08/2021	15:20:25	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR0684	\$ 4,629.94	HSBC210163	00000000000000030821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
03/08/2021	15:20:25	*BANORTE	MARTINEZ MARTINEZ WENDY	00072320010345413856	PAGO A MARTINEZ M WENDY CR0058	\$ 1,298.90	HSBC210164	00000000000000030821
03/08/2021	15:36:29	*BBVA BANCOM	COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES GR	00012180001994060937	PGO A COME DE MAQ CAM Y GRU CR6145	\$ 14,529.00	HSBC214613	00000000000000030821
03/08/2021	15:36:29	*BANAMEX	ZEPEDA FRUTOS ENRIQUE	00002580903953291882	PAGO A ZEPEDA F ENRIQUE CR6003	\$ 11,400.00	HSBC214614	00000000000000030821
03/08/2021	15:36:29	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR6005	\$ 8,400.00	HSBC214615	00000000000000030821
03/08/2021	15:44:44	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0679	\$ 47,155.09	HSBC216777	00000000000000030821
03/08/2021	15:44:44	*BANORTE	ESTRUMETAL B SA DE CV	00072320011002011464	PAGO A ESTRUMETAL B CR4230	\$ 27,956.00	HSBC216778	00000000000000030821
04/08/2021	14:45:05	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2368	\$ 72,408.07	HSBC176882	00000000000000040821
04/08/2021	14:45:05	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2379	\$ 6,458.73	HSBC176883	00000000000000040821
04/08/2021	14:49:35	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0309	\$ 65,129.52	HSBC178244	00000000000000040821
04/08/2021	14:49:35	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0306	\$ 43,162.97	HSBC178245	00000000000000040821
04/08/2021	14:49:35	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0310	\$ 35,502.03	HSBC178246	00000000000000040821
04/08/2021	14:53:37	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR5119	\$ 49,557.00	HSBC179363	00000000000000040821
04/08/2021	14:53:37	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR5120	\$ 4,775.00	HSBC179364	00000000000000040821
04/08/2021	14:53:37	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR5934	\$ 1,902.40	HSBC179366	00000000000000040821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
04/08/2021	14:57:03	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3851	\$ 26,984.74	HSBC180459	00000000000000040821
04/08/2021	14:57:03	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR4950	\$ 9,171.40	HSBC180460	00000000000000040821
04/08/2021	15:11:35	*BBVA BANCOM	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR2348	\$ 41,133.60	HSBC186303	00000000000000040821
04/08/2021	15:11:35	*BBVA BANCOM	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR2804	\$ 25,578.00	HSBC186304	00000000000000040821
04/08/2021	15:11:35	*BBVA BANCOM	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR0665	\$ 1,148.40	HSBC186306	00000000000000040821
04/08/2021	15:18:42	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2873	\$ 374,274.04	HSBC190126	00000000000000040821
04/08/2021	15:18:42	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR3544	\$ 24,940.00	HSBC190127	00000000000000040821
04/08/2021	15:25:50	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5960	\$ 1,129,271.24	HSBC192148	00000000000000040821
04/08/2021	15:25:50	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6432	\$ 637,744.80	HSBC192149	00000000000000040821
04/08/2021	15:25:50	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR5091	\$ 71,370.36	HSBC192150	00000000000000040821
05/08/2021	10:44:55	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR2206	\$ 7,673.40	HSBC101020	00000000000000050821
05/08/2021	10:44:55	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR2773	\$ 6,962.90	HSBC101021	00000000000000050821
05/08/2021	10:44:55	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR4946	\$ 5,255.38	HSBC101022	00000000000000050821
05/08/2021	10:44:55	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR0976	\$ 2,371.04	HSBC101023	00000000000000050821
05/08/2021	10:44:55	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR3715	\$ 1,553.46	HSBC101024	00000000000000050821
05/08/2021	10:44:55	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR4952	\$ 403.68	HSBC101025	00000000000000050821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
05/08/2021	10:58:09	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6354	\$ 1,737,767.28	HSBC1048 36	000000000000 00050821
05/08/2021	13:48:34	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR6054	\$ 206,248.00	HSBC1693 46	000000000000 00050821
05/08/2021	13:48:34	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR6114	\$ 198,592.00	HSBC1693 47	000000000000 00050821
05/08/2021	13:48:34	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR6141	\$ 78,139.92	HSBC1693 49	000000000000 00050821
05/08/2021	13:48:34	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR6113	\$ 121,800.00	HSBC1693 50	000000000000 00050821
05/08/2021	14:07:16	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR5168	\$ 26,650.00	HSBC1761 19	000000000000 00050821
05/08/2021	14:07:16	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR0587	\$ 18,045.54	HSBC1761 20	000000000000 00050821
05/08/2021	14:15:46	*BANORTE	PROMOMEDI OS DE OCCIDENTES A DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIO S DE OCCIDENTE CR4371	\$ 301,078.00	HSBC1791 55	000000000000 00050821
05/08/2021	14:15:46	*BANORTE	PROMOMEDI OS DE OCCIDENTES A DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIO S DE OCCIDENTE CR0104	\$ 198,882.00	HSBC1791 56	000000000000 00050821
05/08/2021	14:15:46	*BANORTE	PROMOMEDI OS DE OCCIDENTES A DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIO S DE OCCIDENTE CR4385	\$ 100,920.00	HSBC1791 57	000000000000 00050821
05/08/2021	16:27:19	*BBVA BANCOM	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO EST DES	00012180001681663155	PAGO A BANOBRAS SNC FID 2157 CR6580	\$ 502,723.22	HSBC2399 34	000000000000 00050821
06/08/2021	16:28:33	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5961	\$ 1,291,629.96	HSBC3102 07	000000000000 00060821
06/08/2021	16:28:33	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6455	\$ 1,256,758.31	HSBC3102 08	000000000000 00060821
06/08/2021	16:46:12	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3821	\$ 186,990.00	HSBC3180 21	000000000000 00060821
06/08/2021	16:46:12	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6071	\$ 69,600.00	HSBC3180 23	000000000000 00060821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
06/08/2021	16:46:12	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3791	\$ 32,799.00	HSBC318024	00000000000000060821
06/08/2021	16:46:12	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3788	\$ 15,743.52	HSBC318025	00000000000000060821
06/08/2021	16:46:13	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3786	\$ 13,911.07	HSBC318026	00000000000000060821
06/08/2021	16:46:13	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3783	\$ 8,708.70	HSBC318027	00000000000000060821
06/08/2021	16:50:00	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INS PARA LA CONST CR5957	\$ 443,587.36	HSBC319843	00000000000000060821
06/08/2021	16:50:00	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INS CONST CR5160	\$ 144,090.73	HSBC319844	00000000000000060821
06/08/2021	16:50:00	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR6537	\$ 19,433.87	HSBC319845	00000000000000060821
09/08/2021	15:20:16	*BANAMEX	HERRERA GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A GUILLERMO H GERAR CR6454	\$ 87,268.89	HSBC490713	00000000000000090821
09/08/2021	15:20:16	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR6539	\$ 80,388.00	HSBC490714	00000000000000090821
10/08/2021	14:29:01	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4726	\$ 2,466,720.00	HSBC176118	000000000000000100821
10/08/2021	14:29:01	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR3413	\$ 624,250.00	HSBC176119	000000000000000100821
10/08/2021	14:29:01	*BBVA BANCOM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVAL CR4578	\$ 622,173.63	HSBC176120	000000000000000100821
10/08/2021	14:29:01	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR2752	\$ 427,112.00	HSBC176121	000000000000000100821
10/08/2021	14:29:02	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR3443	\$ 171,364.57	HSBC176123	000000000000000100821
10/08/2021	14:43:18	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR2516	\$ 99,459.56	HSBC180607	000000000000000100821
10/08/2021	14:43:18	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR2815	\$ 98,704.57	HSBC180608	000000000000000100821
10/08/2021	14:43:18	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR3518	\$ 5,352.12	HSBC180609	000000000000000100821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2606	\$ 255,219.60	HSBC184585	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3262	\$ 240,526.00	HSBC184586	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2611	\$ 213,614.00	HSBC184587	0000000000000100621
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2605	\$ 145,189.78	HSBC184588	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2614	\$ 67,427.55	HSBC184589	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2612	\$ 67,427.55	HSBC184590	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3264	\$ 65,598.00	HSBC184591	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3260	\$ 50,460.00	HSBC184592	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3291	\$ 28,656.71	HSBC184593	0000000000000100821
10/08/2021	14:57:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3285	\$ 16,856.89	HSBC184594	0000000000000100821
10/08/2021	15:13:47	*BANAMEX	PARRA ALCARAZ NANCY ANGELICA	00002320066400382231	PAGO A PARRA A NANCY A CR4263	\$ 714,560.00	HSBC192135	0000000000000100821
10/08/2021	15:13:47	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR5033	\$ 519,113.06	HSBC192136	0000000000000100821
10/08/2021	15:13:47	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR3817	\$ 76,154.32	HSBC192137	0000000000000100821
10/08/2021	16:30:25	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR694	\$ 636.73	HSBC214215	00000000000000061605
10/08/2021	17:18:22	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC227899	0000000000000100821
10/08/2021	17:21:32	*BBVA BANCOS	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001162564148	PAGO SECRET DE LA H CR0079	\$ 1,250,000.00	HSBC229492	0000000000000100821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
11/08/2021	17:34:04	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR6615	\$ 1,128,435.00	HSBC222652	00000000000000110821
11/08/2021	17:34:04	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR6671	\$ 422,000.00	HSBC222653	00000000000000110821
12/08/2021	16:11:37	*BANORTE	BARAJAS VEGA CARMEN LILIANA	00072320010384093172	PAGO A CARMEN LILIANA CR78	\$ 1,102.00	HSBC249590	00000000000000120821
12/08/2021	16:12:36	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR82	\$ 52,089.80	HSBC250051	00000000000000120821
12/08/2021	16:13:38	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR81	\$ 55,100.00	HSBC250460	00000000000000120821
12/08/2021	16:14:32	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR80	\$ 23,664.00	HSBC250762	00000000000000120821
12/08/2021	16:15:43	*BBVA BANCOM	ORNELAS CASTANEDA ALEJANDRA	00012320015420305912	PAGO A ORNELAS C ALEJANDRA CR695	\$ 3,835.44	HSBC251209	00000000000000120821
12/08/2021	16:17:10	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR6594	\$ 583,333.33	HSBC251636	00000000000000120821
12/08/2021	16:18:39	*BANORTE	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR689	\$ 1,000,000.00	HSBC252090	00000000000000120821
12/08/2021	16:19:37	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR3824	\$ 183,222.00	HSBC252381	00000000000000120821
12/08/2021	16:20:47	*BBVA BANCOM	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR6056	\$ 200,454.36	HSBC252728	00000000000000120821
12/08/2021	16:23:52	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR2837	\$ 24,094.96	HSBC253840	00000000000000120821
12/08/2021	16:24:22	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR2845	\$ 1,815.30	HSBC253988	00000000000000120821
12/08/2021	16:25:23	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR3525	\$ 24,027.08	HSBC254297	00000000000000120821
12/08/2021	16:26:15	*AZTECA	RAMOS RAMIREZ SONIA	00127320013749673733	PAGO A RAMOS RAMIREZ CR6559	\$ 10,500.00	HSBC255693	00000000000000120821
12/08/2021	16:27:12	*BANAMEX	AURORA ESTELA ARTEMISA MACHADO	00002180700641889154	PAGO A AURORA ARTEMISA CR448	\$ 20,000.00	HSBC256002	00000000000000120821



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
12/08/2021	16:58:50	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR336	\$ 1,304,063.88	HSBC2672 59	000000000000 00120821
12/08/2021	16:58:50	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR6673	\$ 1,676.25	HSBC2672 60	000000000000 00120821
12/08/2021	17:08:52	*BBVA BANCOM	MARQUEZ ALCANTAR IVONNE LIZETTE	00012320015916778642	MARQUEZ A IVONNE CR6703	\$ 1,000.00	HSBC2709 02	000000000000 00120821
13/08/2021	13:43:46	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN CR696	\$ 15,245.98	HSBC2767 27	000000000000 00130821
13/08/2021	13:43:46	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR697	\$ 10,993.64	HSBC2767 28	000000000000 00130821
13/08/2021	13:43:46	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR699	\$ 9,205.00	HSBC2767 30	000000000000 00061605
13/08/2021	13:50:19	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR703	\$ 3,662.98	HSBC2823 15	000000000000 00130821
13/08/2021	13:52:43	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR703	\$ 4,445.85	HSBC2837 16	000000000000 00130821
13/08/2021	15:00:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR700	\$ 542,584.03	HSBC3252 26	000000000000 00061605
13/08/2021	16:14:05	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3830	\$ 636,572.78	HSBC4088 10	000000000000 00130821
13/08/2021	16:14:05	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZ ADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR0083	\$ 2,401.20	HSBC4088 11	000000000000 00130821
13/08/2021	16:20:00	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6683	\$ 1,093,859.83	HSBC4158 38	000000000000 00130821
16/08/2021	16:07:01	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA P DES INT D LA FAM CR6771	\$ 5,689,039.32	HSBC6424 77	000000000000 00160821
16/08/2021	16:07:01	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0708	\$ 56,692.88	HSBC6424 78	000000000000 00160821
16/08/2021	16:07:01	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR6568	\$ 6,024.00	HSBC6424 79	000000000000 00160821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
16/08/2021	16:07:01	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR6570	\$ 3,399.96	HSBC642480	00000000000000160821
16/08/2021	16:07:01	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR6579	\$ 1,339.80	HSBC642481	00000000000000160821
16/08/2021	16:16:51	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 463,824.00	HSBC645978	00000000000000160821
16/08/2021	16:18:57	*BANORTE	VENEGAS PAREDES CHRISTIAN EMMANUEL	00072320010375954550	PAGO A CHRISTIAN E VENEGAS P CR0076	\$ 1,038.50	HSBC646693	00000000000000160821
16/08/2021	16:24:14	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6772	\$ 4,086,722.24	HSBC648414	00000000000000160821
16/08/2021	16:24:14	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6777	\$ 1,362,240.73	HSBC648415	00000000000000160821
17/08/2021	15:21:43	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR5037	\$ 73,677.14	HSBC207965	00000000000000170821
17/08/2021	15:21:43	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR712	\$ 46,312.34	HSBC207966	00000000000000170821
17/08/2021	15:21:43	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO CR713	\$ 17,300.86	HSBC207967	00000000000000170821
18/08/2021	15:45:24	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR6558	\$ 11,503.72	HSBC197719	00000000000000180821
18/08/2021	15:46:00	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR6776	\$ 13,575.48	HSBC197845	00000000000000180821
18/08/2021	15:49:03	*SCOTIABANK	BGV INMEX SA DE CV	00044320256009150784	PAGO A BGV INMEX CR6733	\$ 27,318.00	HSBC198591	00000000000000180821
18/08/2021	15:49:37	*SCOTIABANK	BGV INMEX SA DE CV	00044320256009150784	PAGO A BGV INMEX CR6523	\$ 27,318.00	HSBC198726	00000000000000180821
19/08/2021	14:11:07	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR6236	\$ 249,306.04	HSBC169219	00000000000000190821
19/08/2021	14:11:07	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR5828	\$ 45,240.00	HSBC169220	00000000000000190821

52659

2248

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
19/08/2021	14:11:07	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR2775	\$ 12,644.00	HSBC169221	0000000000000190821
19/08/2021	14:20:33	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6055	\$ 699,132.00	HSBC172537	0000000000000190821
19/08/2021	14:20:33	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR6443	\$ 264,871.65	HSBC172538	0000000000000190821
19/08/2021	14:20:33	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR6434	\$ 11,831.26	HSBC172540	0000000000000190821
19/08/2021	17:16:11	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR6718	\$ 35,569.34	HSBC246662	0000000000000190821
19/08/2021	17:16:11	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR6720	\$ 2,845.54	HSBC246663	00000000000001210819
19/08/2021	17:19:18	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6655	\$ 928,000.00	HSBC247623	0000000000000190821
19/08/2021	17:19:18	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6662	\$ 371,200.00	HSBC247624	0000000000000190821
19/08/2021	17:19:18	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6660	\$ 197,200.00	HSBC247625	0000000000000190821
19/08/2021	17:22:28	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR7176	\$ 365,510.20	HSBC250689	0000000000000190821
19/08/2021	17:22:28	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR6741	\$ 19,042.78	HSBC250691	0000000000000190821
20/08/2021	10:58:40	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR6117	\$ 206,248.00	HSBC128379	00000000000000200821
20/08/2021	11:09:28	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR6112	\$ 198,592.00	HSBC133128	00000000000000200821
20/08/2021	14:28:12	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5965	\$ 1,318,042.41	HSBC218660	00000000000000200821
20/08/2021	15:24:45	*BANORTE	IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA	00072320004126662900	PAGO A IRLANDA LOERYTHE CR87	\$ 5,500.00	HSBC255023	00000000000000200821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
20/08/2021	16:46:25	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR7120	\$ 4,497,898.26	HSBC300669	0000000000000200821
24/08/2021	10:16:57	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR6686	\$ 626,956.80	HSBC089679	0000000000000240821
24/08/2021	10:16:57	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR6691	\$ 382,800.00	HSBC089680	0000000000000240821
24/08/2021	10:16:57	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR6693	\$ 311,518.00	HSBC089681	0000000000000240821
24/08/2021	11:59:09	*BBVA BANCOM	FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR3566	\$ 319,696.00	HSBC117476	0000000000000240821
24/08/2021	12:07:11	*INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6742	\$ 1,320,599.40	HSBC119664	0000000000000240821
24/08/2021	12:50:38	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 15,817,986.00	HSBC132409	0000000000000240821
24/08/2021	12:53:08	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 36,279.86	HSBC133137	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTRENSA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTRENSA DE CV CR5041	\$ 224,510.61	HSBC162912	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTRENSA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTRENSA DE CV CR3825	\$ 85,185.81	HSBC162913	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTRENSA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTRENSA DE CV CR5197	\$ 55,927.73	HSBC162914	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTRENSA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTRENSA DE CV CR3797	\$ 47,502.00	HSBC162915	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTRENSA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTRENSA DE CV CR3822	\$ 18,705.00	HSBC162916	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTRENSA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTRENSA DE CV CR5182	\$ 12,033.84	HSBC162917	0000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*BBVA BANCOM	NAVARRO PARRA OBDULIA	00012333027872459394	PAGO A NAVARRO P OBDULIA CR6589	\$ 9,600.00	HSBC162918	0000000000000240821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3793	\$ 8,708.70	HSBC162919	00000000000000240821
24/08/2021	14:30:26	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3794	\$ 1,696.50	HSBC162920	00000000000000240821
24/08/2021	15:22:07	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5065	\$ 490,857.25	HSBC177179	00000000000000240821
24/08/2021	15:22:07	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR3698	\$ 24,700.00	HSBC177180	00000000000000240821
24/08/2021	15:57:30	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIE CR4823	\$ 561,527.00	HSBC186840	00000000000000240821
24/08/2021	16:03:29	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR231	\$ 2,466,720.00	HSBC188378	00000000000000240821
25/08/2021	17:05:46	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0089	\$ 34,800.00	HSBC219063	00000000000000250821
25/08/2021	17:05:46	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR7929	\$ 2,501.80	HSBC219064	00000000000000250821
25/08/2021	17:14:36	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTURA Y R CR7939	\$ 2,749,028.32	HSBC221444	00000000000000250821
25/08/2021	17:16:18	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR7934	\$ 8,707.25	HSBC221886	00000000000000250821
25/08/2021	17:18:23	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4946410111133 2777244	\$ 36,279.86	HSBC222415	00000000000000250821
26/08/2021	11:09:12	*BANAMEX	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00002320701380957520	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR6248	\$ 10,200.00	HSBC108472	00000000000000260821
26/08/2021	11:10:01	*BAJIO	SANCHEZ CRUZ MA DEL CARMEN	00030320485652211017	PAGO A SANCHEZ C MA DEL C CR6586	\$ 10,200.00	HSBC108687	00000000000000260821
26/08/2021	16:52:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6063	\$ 28,420.00	HSBC253979	00000000000000260821
26/08/2021	16:52:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6004	\$ 28,420.00	HSBC253980	00000000000000260821

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
27/08/2021	16:14:05	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6456	\$ 1,256,758.31	HSBC342771	0000000000000270821
27/08/2021	16:14:05	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR323	\$ 1,103,393.16	HSBC342772	0000000000000270821
27/08/2021	16:30:03	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO CR0085	\$ 11,368.00	HSBC350491	0000000000000270821
27/08/2021	16:30:03	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL CR0090	\$ 8,000.00	HSBC350492	0000000000000270821
27/08/2021	16:36:40	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN SC CR6397	\$ 320,345.14	HSBC353463	0000000000000270821
27/08/2021	16:36:40	*BBVA BANCOS	MAGANA DOMINGUEZ JOSE LUIS	00012320001837739499	PAGO A MAGANA DOMINGUEZ JOSE LUIS CR2465	\$ 2,569.75	HSBC353464	0000000000000270821
27/08/2021	16:43:32	*BANREGIO	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES	00058580020285800137	PAGO A INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES CR6438	\$ 1,555,157.58	HSBC356622	0000000000000270821
27/08/2021	16:43:32	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR5988	\$ 183,222.00	HSBC356624	0000000000000270821
27/08/2021	16:43:32	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE CV CR1825	\$ 55,035.78	HSBC356625	0000000000000270821
27/08/2021	16:50:06	*SCOTIABANK	BERECOCHEA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA ZEPEDA CLITIA HIPATIA CR5954	\$ 5,459.00	HSBC359672	0000000000000270821
27/08/2021	16:50:06	*SCOTIABANK	BERECOCHEA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA ZEPEDA CLITIA HIPATIA CR5062	\$ 5,459.00	HSBC359673	0000000000000270821
27/08/2021	17:02:58	*BBVA BANCOS	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR4987	\$ 200,000.00	HSBC365367	0000000000000270821
27/08/2021	17:02:58	*AZTECA	ESPINDOLA IBARRA MARTHA LIVIER	00127320013793454092	PAGO A ESPINDOLA IBARRA MARTHA LIVIER CR7961	\$ 6,000.00	HSBC365368	0000000000000270821
27/08/2021	17:02:58	*BBVA BANCOS	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR4986	\$ 50,000.00	HSBC365369	0000000000000270821
30/08/2021	14:23:11	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA AYALA ADRIANA KARINA CR0753	\$ 4,445.45	HSBC587835	00000000000000300821
30/08/2021	14:33:40	*BBVA BANCOS	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA CR721	\$ 4,889.08	HSBC608744	00000000000000300821

52661

2248

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
30/08/2021	14:33:40	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR753	\$ 3,659.48	HSBC608745	00000000000000300821
30/08/2021	14:33:40	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR720	\$ 2,948.88	HSBC608746	00000000000000300821
30/08/2021	14:47:32	*BBVA BANCOM	ORNELAS CASTANEDA ALEJANDRA	00012320015420305912	PAGO A ORNELAS C ALEJANDRA CR723	\$ 7,670.88	HSBC614443	00000000000000300821
30/08/2021	14:47:32	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR724	\$ 5,408.08	HSBC614444	00000000000000300821
30/08/2021	14:47:32	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR726	\$ 4,258.34	HSBC614446	00000000000000300821
30/08/2021	14:52:02	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR728	\$ 5,110.00	HSBC621234	00000000000000300821
30/08/2021	14:52:02	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR729	\$ 3,338.86	HSBC621235	00000000000000300821
30/08/2021	14:54:42	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR733	\$ 3,723.50	HSBC622331	00000000000000300821
30/08/2021	14:54:42	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR731	\$ 3,066.00	HSBC622332	00000000000000300821
30/08/2021	14:54:42	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR732	\$ 2,688.60	HSBC622333	00000000000000300821
30/08/2021	14:58:44	*BBVA BANCOM	PEREZ NUNEZ KARLA ALEJANDRA	00012320028853677194	PAGO A PEREZ N KARLA A CR736	\$ 7,498.36	HSBC624080	00000000000000300821
30/08/2021	14:58:44	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR737	\$ 5,110.00	HSBC624081	00000000000000300821
30/08/2021	14:58:44	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR735	\$ 3,723.50	HSBC624082	00000000000000300821
30/08/2021	15:08:19	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR738	\$ 4,130.46	HSBC628150	00000000000000300821
30/08/2021	15:08:19	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR752	\$ 220.22	HSBC628151	00000000000000300821
30/08/2021	15:13:05	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIN CR739	\$ 12,220.22	HSBC630236	00000000000000300821

52661

2248

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
30/08/2021	15:13:05	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR741	\$ 11,286.22	HSBC630237	00000000000000300821
30/08/2021	15:14:40	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR744	\$ 541,755.84	HSBC630878	00000000000000061605
30/08/2021	15:16:03	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR745	\$ 9,205.00	HSBC631474	00000000000000061605
30/08/2021	15:21:46	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR722	\$ 4,964.68	HSBC633807	00000000000000300821
30/08/2021	15:24:19	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR734	\$ 5,300.00	HSBC634771	00000000000000300821
31/08/2021	13:57:35	*BANORTE	ORTIZ GARCIA FREDDY EDSON	00072320004877815488	PAGO A ORTIZ GARCIA FREDDY EDSON CR84	\$ 3,248.00	HSBC266328	00000000000000310821
31/08/2021	13:58:46	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR5953	\$ 1,469.00	HSBC266980	00000000000000310821
31/08/2021	13:59:57	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR5943	\$ 1,427.96	HSBC267558	00000000000000310821
31/08/2021	14:00:51	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR5952	\$ 1,427.96	HSBC268036	00000000000000310821
31/08/2021	14:01:50	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR5950	\$ 2,628.56	HSBC268536	00000000000000310821
31/08/2021	14:03:00	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2483	\$ 227,103.40	HSBC269064	00000000000000310821
31/08/2021	14:03:40	*BANORTE	METOL SERVICIOS INTEGRALES SC	00072320010325668346	PAGO A METOL SERV INTEG CR6475	\$ 45,704.00	HSBC269389	00000000000000310821
31/08/2021	14:04:46	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR5183	\$ 123,685.00	HSBC269920	00000000000000310821
31/08/2021	14:05:48	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3858	\$ 23,249.01	HSBC270577	00000000000000310821
31/08/2021	14:51:47	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ ROSALES JUAN MARTIN	00012320001944343150	PAGO A HERNANDEZ ROSALES JUAN M CR2834	\$ 9,070.06	HSBC294115	00000000000000310621

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®



52662

2248

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/08/2021	14:11:20	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 020821	\$ 3,199,869.83	058-02/08/2021/02-13 3EXM0255	00000000000000020821
03/08/2021	15:55:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 151,252.00	8846APR2 202108031 376913218	00000000000000030821
04/08/2021	12:40:17	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,644,732.16	8846APR1 202108041 377647100	00000000000000040821
05/08/2021	10:54:17	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO EL 050821	\$ 1,737,767.28	058-05/08/2021/05-13 3Ezc9084	00000000000000050821
05/08/2021	13:30:52	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 050821	\$ 12,672,379.46	058-05/08/2021/05-13 3EZG5827	00000000000000050821
05/08/2021	16:17:03	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 502,723.23	002601002 108050000 719264	00000000000000050821
06/08/2021	16:00:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,463,818.65	085903452 414321818	00000000000000060821
06/08/2021	17:17:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 19,433.87	002601002 108060000 936579	00000000000000060821
09/08/2021	14:58:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 198,320.89	085906814 074322113	00000000000000090821
10/08/2021	12:43:10	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,742,266.85	058-10/08/2021/10-13 3FBW2451	00000000000000100821
10/08/2021	13:58:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPAS P C PAGOS	\$ 1,848,557.35	085901935 564322211	000000000000000100821
10/08/2021	14:00:52	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 2,400,000.00	002601002 108100000 189112	000000000000000100821
10/08/2021	15:45:01	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 715,196.63	058-10/08/2021/10-13 3FCA3664	00000000000000100821
10/08/2021	16:54:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 100821	\$ 4,502,983.00	058-10/08/2021/10-13 3FCB8913	00000000000000100821
11/08/2021	17:01:09	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 110821	\$ 3,333,768.33	058-11/08/2021/11-13 3FCQ5674	00000000000000110821
12/08/2021	16:09:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 599,905.04	085902742 664322413	00000000000000120821

52662

2248

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
12/08/2021	16:46:18	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,306,740.13	058-12/08/2021/12-13 3FDF8835	0000000000 000120821
13/08/2021	12:29:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS NOMINA ELECTR	\$ 649,187.99	058-13/08/2021/13-13 3FDU2910	0000000000 000130821
13/08/2021	16:01:04	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,732,833.81	058-13/08/2021/13-13 3FEE2602	0000000000 000130721
16/08/2021	15:53:14	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,674,788.59	058-16/08/2021/16-13 3FFR5642	0000000000 000160821
19/08/2021	16:41:54	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,919,367.86	058-19/08/2021/19-13 3FHO0170	0000000000 000190821
20/08/2021	11:07:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 404,840.00	085900982 704323210	0000000000 000200821
20/08/2021	14:14:42	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,365,973.75	085902544 914323210	0000000000 000200821
20/08/2021	16:42:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,503,398.26	085903622 034323215	0000000000 000200821
24/08/2021	10:04:56	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 240821	\$ 1,321,274.80	058-24/08/2021/24-13 3FJW0994	0000000000 000240821
24/08/2021	11:36:27	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 23,770,633.61	058-24/08/2021/24-13 3FJX6537	0000000000 000240821
24/08/2021	16:00:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,824,732.54	085902575 044323618	0000000000 000240821
25/08/2021	17:05:14	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,690,905.23	8846APR2 202108251 398992504	0000000000 000250821
26/08/2021	10:55:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 188,202.44	085900930 744323815	0000000000 000260821
26/08/2021	16:43:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 57,635.96	085903170 424323814	0000000000 000260821
27/08/2021	16:04:10	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 270821	\$ 6,246,921.36	058-27/08/2021/27-13 3FME4242	0000000000 000270821
30/08/2021	13:50:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP P C NOM ELECTRONICA	\$ 27,641.18	085907626 724324214	0000000000 000300821
30/08/2021	13:50:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 692,197.81	085907635 444324210	0000000000 000300821

52663

2248

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/08/2021	13:45:06	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 429,942.89	002601002108310000741681	00000000000003108218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente le comunicamos lo siguiente:

1.- A partir del 1° de Octubre 2021, nuestros productos de SWIFT estados de Cuenta ( Reportes MT940, MT942 ) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>.

2.- A partir del 1° de Octubre 2021 el Saldo Promedio Mínimo Requerido en cuentas a la vista fue actualizado. Puede consultar el saldo promedio vigente en el apartado "Resumen de tu cuenta" en éste estado de cuenta. En caso de requerir mayor información, favor de contactar a su ejecutivo de cuenta.

3.- Le informamos que si usted tiene contratado cualquiera de los siguientes productos: Cuenta de Cheques o Tradicional, Intercuenta, Cuenta Maestra, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares, Inversión Express, Cedes Tasa Fija, Cedes Tasa Variable, Pagaré en Pesos, Pagaré en Dólares, HSBCnet, HSBCnet Mobile, HSBC Connect, Conexión Corporativa, Dispersión de Nómina, ACH Credit Transfers, TEF, Tarjeta Empresarial, Tarjeta Corporativa, RAP, Cobranza Personalizada, Digicheck, Tarjeta Solución, DAP, DOMI, SIP, RADE, Procesamiento de Efectivo, SPE, Dotación, Web Services, CODI, y Recepción Pago Impuestos por Layout, a partir del 15 de Octubre 2021) se regirán por los términos y condiciones del Contrato de Adhesión con número de RECA 0310-437-033756/03-01690-0521 mismo que podrás consultar en la página de CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

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

INFORMACIÓN GENERAL

52663

2248

**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	TD	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> 6C7FF9ED-130C-4514-BB38-30BA0E32F440	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-09-01T02:35:51	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-09-01T03:06:24
<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> 0000100000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
QWLWQvgGC4WaRif13oca5XwmHC5pu0nlqeQh8EX0Aa88X7UjNpCCcXmKZH+F29oWgfnu3BjknE3P+UkwCzFw5ETm+t6zedAX2ZoAffyJebE Grc0hs5o03SE3vac6RaD0m+V4LP/UP0AxxaSuZymrUhoYxBQBAPHp8JAhIU80/L5YvPe40agRAfrofBU n49KBcfAAZCHBfwzGZ7y4PxephRkfbW7QHE08BKAh5KseKkY2N6eUt3NMf5Jy5fVZqCJ1aZ1te6jXNfArURPPuL15kLwRv3M JF0XwNwE+DaXJKDtsmAL4+WTdX5E/4EZc4ZquVK8M aCk7lw==

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

[j1.1]6C7FF9ED-130C-4514-BB38-30BA0E32F440|2021-09-01T03:06:24|QWLWQvgGC4WaRif13oca5XwmHC5pu0nlqeQh8EX0Aa88X7UjNpCCcXmKZH+F29oWgfnu3BjknE3P+UkwCzFw5ETm+t6zedAX2ZoAffyJebE Grc0hs5o03SE3vac6RaD0m+V4LP/UP0AxxaSuZymrUhoYxBQBAPHp8JAhIU80/L5YvPe40agRAfrofBU n49KBcfAAZCHBfwzGZ7y4PxephRkfbW7QHE08BKAh5KseKkY2N6eUt3NMf5Jy5fVZqCJ1aZ1te6jXNfArURPPuL15kLwRv3M JF0XwNwE+DaXJKDtsmAL4+WTdX5E/4EZc4ZquVK8M aCk7lw==|0000100000508164369||

**Sello Digital del SAT:**

OvbSVuPDiaQ1XFR0P38JXP3q+yo3ej7DYIGITf2m+IEndObvU Q2Drk9i3Lw/mrF3+u9ofKY/v92RIM/bleyrTXZ5VQP a1OobrqC7HHI9EE9/Vv8rV J53Ye/xJQCCHFTp55ouVzwYx8fHYJpLRHEHmHOyKdFUtuvtAN26p/XXD2l50bdn9K1PGEML3P8lz/SkmqlubBEafUWk4RozKi7CyFYUcHJoQs9FgpenIVqZjhFz7quVx7Rf8gmMdcNRDx5mXCG3o4d4I0W3FEaTcAB3Hjy380LJR6Pi+nCtg/JzJtYzDkHov3jNH7Up43chi2NaMwMa+Cc92QcKlKQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI