

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
50088
2230

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,778,627.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 86,473,163.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 88,851,791.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 630.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2021 al 31/10/2021

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%	\$3,939.54	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,939.54
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 688,517.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 630.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR9262	08045209 535296	\$ 995,920.99		\$ 1,782,706.36
04	CGO SPEI 4050282607CR6275	08045209 542800	\$ 302,499.99		\$ 1,480,206.37
04	CGO SPEI 4050282607CR9295	08045209 560181	\$ 285,244.00		\$ 1,194,962.37
05	TRASPASO PARA CUBRIR ISR 0051021	08045211 212908		\$ 15,145,923.00	\$ 16,340,885.37
05	CGO SPEI 4050282607CR1435	08045209 174297	\$ 651,792.40		\$ 15,689,092.97
05	CGO SPEI 4050282607CR719	08045209 174298	\$ 96,240.00		\$ 15,592,852.97
05	CGO SPEI 4050282607CR9289	08045209 186259	\$ 190,240.00		\$ 15,402,612.97
05	LC102 NET 79252 042133B6420032732472	14594625 44321	\$ 15,145,923.00		\$ 256,689.97
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0061021	08045211 94212		\$ 826,654.15	\$ 1,083,344.12
06	CGO SPEI 4050282607CR1390	08045209 78320	\$ 283,550.00		\$ 799,794.12
06	CGO SPEI 4050282607CR0429	08045209 78321	\$ 33,640.00		\$ 766,154.12
06	CGO SPEI 4050282607CR6334	08045209 78423	\$ 366,154.12		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50088

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR9245	08045209 126323	\$ 75,028.80		\$ 324,971.20
06	TRANSF REC HSBCNET 061021	90045631 155433		\$ 75,028.80	\$ 400,000.00
07	CGO SPEI 4050282607CR6235	08045209 98494	\$ 28,420.00		\$ 371,580.00
07	CGO SPEI 4050282607CR8545	08045209 98495	\$ 13,340.00		\$ 358,240.00
07	CGO SPEI 4050282607CR8539	08045209 98496	\$ 13,340.00		\$ 344,900.00
08	TRASPASO P C PAGOS 0081021	08045211 154194		\$ 743,715.10	\$ 1,088,615.10
08	CGO SPEI 4050282607CR9239	08045209 128316	\$ 535,792.40		\$ 552,822.70
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR878	90045629 103815	\$ 152,822.70		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081021	08045211 273437		\$ 628,273.28	\$ 1,028,273.28
08	CGO SPEI 4050282607CR2559	08045209 242570	\$ 333,975.60		\$ 694,297.68
08	CGO SPEI 4050282607CR9067	08045209 242571	\$ 10,031.68		\$ 684,266.00
08	CGO SPEI 4050282607CR6719	08045209 244358	\$ 39,150.00		\$ 645,116.00
08	CGO SPEI 4050282607CR8749	08045209 247038	\$ 65,772.00		\$ 579,344.00
08	CGO SPEI 4050282607CR6492	08045209 249428	\$ 16,500.00		\$ 562,844.00
08	CGO SPEI 4050282607CR6484	08045209 249429	\$ 14,500.00		\$ 548,344.00
08	CGO SPEI 4050282607CR9305	08045209 252177	\$ 148,344.00		\$ 400,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR9300	08045209 320685	\$ 27,318.00		\$ 372,682.00
08	CGO SPEI 4050282607CR0880	08045209 320686	\$ 17,925.32		\$ 354,756.68
08	CGO SPEI 4050282607CR0879	08045209 322489	\$ 25,000.00		\$ 329,756.68
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081021	08045211 358008		\$ 1,191,184.96	\$ 1,520,941.64
08	CGO SPEI 4050282607CR2727	08045209 329622	\$ 527,800.00		\$ 993,141.64
08	CGO SPEI 4050282607CR3789	08045209 332780	\$ 5,399.57		\$ 987,742.07
08	CGO SPEI 4050282607CR3188	08045209 332781	\$ 3,401.12		\$ 984,340.95
08	CGO SPEI 4050282607CR3551	08045209 332783	\$ 3,337.44		\$ 981,003.51
08	CGO SPEI 4050282607CR5107	08045209 332782	\$ 3,390.50		\$ 977,613.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3816	08045209 332784	\$ 1,264.52		\$ 976,348.49
08	CGO SPEI 4050282607CR3540	08045209 333795	\$ 24,637.31		\$ 951,711.18
08	CGO SPEI 4050282607CR3588	08045209 333798	\$ 24,637.00		\$ 927,074.18
08	CGO SPEI 4050282607CR3859	08045209 333799	\$ 14,767.65		\$ 912,306.53
08	CGO SPEI 4050282607CR3555	08045209 333801	\$ 8,723.43		\$ 903,583.10
08	CGO SPEI 4050282607CR3856	08045209 333800	\$ 10,991.00		\$ 892,592.10
08	CGO SPEI 4050282607CR3813	08045209 335047	\$ 81,968.19		\$ 810,623.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR3723	08045209 335048	\$ 63,348.53		\$ 747,275.38
08	CGO SPEI 4050282607CR3817	08045209 335050	\$ 63,336.00		\$ 683,939.38
08	CGO SPEI 4050282607CR5051	08045209 335052	\$ 42,828.36		\$ 641,111.02
08	CGO SPEI 4050282607CR5111	08045209 335051	\$ 25,143.00		\$ 615,968.02
08	CGO SPEI 4050282607CR4477	08045209 335355	\$ 125,280.00		\$ 490,688.02
08	CGO SPEI 4050282607CR2730	08045209 337654	\$ 90,688.02		\$ 400,000.00
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0111021	08045211 442996		\$ 960,065.89	\$ 1,360,065.89
11	CGO SPEI 4050282607CR9046	08045209 419369	\$ 368,420.76		\$ 991,645.13
11	CGO SPEI 4050282607CR9048	08045209 419368	\$ 518,412.13		\$ 473,233.00
11	PAGO X HSBC NET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 73,233.00		\$ 400,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR8745	08045209 483722	\$ 35,569.30		\$ 364,430.70
11	CGO SPEI 4050282607CR8743	08045209 483723	\$ 2,845.52		\$ 361,585.18
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0111021	08045211 570585		\$ 38,414.82	\$ 400,000.00
13	CGO SPEI 4050282607CR6451	08045209 153829	\$ 27,678.62		\$ 372,321.38
13	CGO SPEI 4050282607CR6606	08045209 153830	\$ 24,070.00		\$ 348,251.38
13	CGO SPEI 4050282607CR6721	08045209 153833	\$ 14,894.40		\$ 333,356.98
13	CGO SPEI 4050282607CR8547	08045209 153831	\$ 16,675.00		\$ 316,681.98
13	CGO SPEI 4050282607CR4975	08045209 155438	\$ 31,485.11		\$ 285,196.87
13	CGO SPEI 4050282607CR4979	08045209 155440	\$ 16,897.79		\$ 268,299.08
13	CGO SPEI 4050282607CR4983	08045209 155441	\$ 5,715.78		\$ 262,583.30
13	CGO SPEI 4050282607CR5161	08045209 155442	\$ 3,276.51		\$ 259,306.79
13	CGO SPEI 4050282607CR6289	08045209 155443	\$ 2,479.52		\$ 256,827.27
13	CGO SPEI 4050282607CR3670	08045209 159067	\$ 46,400.00		\$ 210,427.27
13	CGO SPEI 4050282607CR3682	08045209 159068	\$ 11,600.00		\$ 198,827.27
13	CGO SPEI 4050282607CR3683	08045209 159069	\$ 4,640.00		\$ 194,187.27
13	CGO SPEI 4050282607CR2603	08045209 159070	\$ 3,695.76		\$ 190,491.51
13	TRASPASO PARA PAGOS 0131021	08045211 240148		\$ 943,285.41	\$ 1,133,776.92
13	CGO SPEI 4050282607CR2192	08045209 186794	\$ 9,071.66		\$ 1,124,705.26
13	CGO SPEI 4050282607CR0356	08045209 186796	\$ 9,071.66		\$ 1,115,633.60
13	CGO SPEI 4050282607CR2693	08045209 186797	\$ 9,071.66		\$ 1,106,561.94
13	CGO SPEI 4050282607CR0922	08045209 186801	\$ 9,071.66		\$ 1,097,490.28
13	CGO SPEI 4050282607CR0355	08045209 186802	\$ 9,071.66		\$ 1,088,418.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50089

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR6209	08045209 190794	\$ 86,789.45		\$ 1,001,629.17
13	CGO SPEI 4050282607CR6533	08045209 190795	\$ 48,687.52		\$ 952,941.65
13	CGO SPEI 4050282607CR8751	08045209 190796	\$ 46,140.49		\$ 906,801.16
13	CGO SPEI 4050282607CR7191	08045209 190798	\$ 23,200.00		\$ 883,601.16
13	CGO SPEI 4050282607CR0426	08045209 191813	\$ 17,400.00		\$ 866,201.16
13	CGO SPEI 4050282607CR5206	08045209 191814	\$ 1,456.96		\$ 864,744.20
13	CGO SPEI 4050282607CR3610	08045209 192518	\$ 2,588.89		\$ 862,155.31
13	CGO SPEI 4050282607CR3611	08045209 192519	\$ 1,697.90		\$ 860,457.41
13	CGO SPEI 4050282607CR3615	08045209 192522	\$ 894.59		\$ 859,562.82
13	CGO SPEI 4050282607CR5124	08045209 196056	\$ 60,307.01		\$ 799,255.81
13	CGO SPEI 4050282607CR5113	08045209 196057	\$ 32,307.28		\$ 766,948.53
13	CGO SPEI 4050282607CR5212	08045209 196059	\$ 7,606.24		\$ 759,342.29
13	CGO SPEI 4050282607CR6318	08045209 199675	\$ 51,900.72		\$ 707,441.57
13	CGO SPEI 4050282607CR9319	08045209 199676	\$ 17,864.00		\$ 689,577.57
13	CGO SPEI 4050282607CR6303	08045209 199677	\$ 1,110.33		\$ 688,467.24
13	TRASPASO PARA PAGOS 0131021	08045211 271475		\$ 990,669.09	\$ 1,679,136.33
13	CGO SPEI 4050282607CR3252	08045209 203257	\$ 61,705.65		\$ 1,617,430.68
13	CGO SPEI 4050282607CR3861	08045209 203258	\$ 36,297.44		\$ 1,581,133.24
13	CGO SPEI 4050282607CR3253	08045209 203259	\$ 36,297.44		\$ 1,544,835.80
13	CGO SPEI 4050282607CR3852	08045209 204250	\$ 21,030.80		\$ 1,523,805.00
13	CGO SPEI 4050282607CR6069	08045209 204251	\$ 8,944.76		\$ 1,514,860.24
13	CGO SPEI 4050282607CR3612	08045209 205570	\$ 55,812.00		\$ 1,459,048.24
13	CGO SPEI 4050282607CR0884	08045209 205571	\$ 1,669.33		\$ 1,457,378.91
13	CGO SPEI 4050282607CR0689	08045209 206197	\$ 168,285.84		\$ 1,289,093.07
13	CGO SPEI 4050282607CR6668	08045209 207659	\$ 197,200.00		\$ 1,091,893.07
13	CGO SPEI 4050282607CR6672	08045209 207661	\$ 197,200.00		\$ 894,693.07
13	CGO SPEI 4050282607CR6665	08045209 207662	\$ 197,200.00		\$ 697,493.07
13	CGO SPEI 4050282607CR6684	08045209 207663	\$ 197,200.00		\$ 500,293.07
13	CGO SPEI 4050282607CR6679	08045209 207664	\$ 197,200.00		\$ 303,093.07
13	CGO SPEI 4050282607CR8359	08045209 212716	\$ 2,999.76		\$ 300,093.31
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141021	08045211 225885		\$ 1,189,449.78	\$ 1,489,543.09
14	CGO SPEI 4050282607CR9264	08045209 167257	\$ 1,015,698.81		\$ 473,844.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50090

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR9332	08045209 182023	\$ 24,586.20		\$ 449,258.08
14	CGO SPEI 4050282607CR6134	08045209 226689	\$ 41,005.85		\$ 408,252.23
14	CGO SPEI 4050282607CR6775	08045209 226690	\$ 21,332.49		\$ 386,919.74
14	CGO SPEI 4050282607CR6596	08045209 226691	\$ 13,868.38		\$ 373,051.36
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,991.36		\$ 325,060.00
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0141021	08045211 359832		\$ 76,206.72	\$ 401,266.72
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0893	90045629 172713	\$ 5,209.59		\$ 396,057.13
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0893	90045629 172713	\$ 1,408.51		\$ 394,648.62
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0893	90045629 172713	\$ 1,652.20		\$ 392,996.42
14	CGO SPEI 4050282607CR0892	08045209 350572	\$ 7,753.12		\$ 385,243.30
14	TRANSF REC HSBCNET 141021	90045631 173517		\$ 14,756.70	\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 3,939.54		\$ 396,060.46
14	I.V.A.	10140000	\$ 630.32		\$ 395,430.14
15	CGO SPEI 4050282607CR4387	08045209 352641	\$ 80,000.00		\$ 315,430.14
15	CGO SPEI 4050282607CR0896	08045209 352642	\$ 44,528.92		\$ 270,901.22
15	TRASPASO PARA PAGOS 0151021	08045211 442564		\$ 1,878,366.30	\$ 2,149,267.52
15	CGO SPEI 4050282607CR8654	08045209 356699	\$ 471,802.36		\$ 1,677,465.16
15	CGO SPEI 4050282607CR6529	08045209 356698	\$ 849,166.16		\$ 828,299.00
15	CGO SPEI 4050282607CR9329	08045209 382843	\$ 428,299.00		\$ 400,000.00
15	TRASPASO PARA CFE 0151021	08045211 503206		\$ 15,489,653.00	\$ 15,889,653.00
15	CGO SPEI 4050282607CR9338	08045209 439726	\$ 15,489,653.00		\$ 400,000.00
15	TRASPASO PARA PAGO IMSS 0151021	08045211 542057		\$ 3,407,792.12	\$ 3,807,792.12
15	8120ABNSUA NET 4050282607621 288000745000	14594625 41234	\$ 3,407,792.12		\$ 400,000.00
15	TRANSF REC HSBCNET 151021	90045631 173051		\$ 10,477.20	\$ 410,477.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0897	90045629 173316	\$ 4,445.05		\$ 406,032.15
15	CGO SPEI 4050282607CR0897	08045209 502006	\$ 3,888.10		\$ 402,144.05
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0897	90045629 173316	\$ 2,144.05		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR0890	08045209 574796	\$ 3,503.65		\$ 396,496.35
18	TRANSF REC HSBCNET 181021	90045631 155812		\$ 3,503.65	\$ 400,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR0107	08045209 177003	\$ 45,666.88		\$ 354,333.12
19	TRASPASO PARA PAGOS 0191021	08045211 261099		\$ 7,114,199.88	\$ 7,468,533.00
19	CGO SPEI 4050282607CR9341	08045209 218044	\$ 7,068,533.00		\$ 400,000.00
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0201021	08045211 169904		\$ 850,594.90	\$ 1,250,594.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50090

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7947	90045629 144643	\$ 21,408.30		\$ 1,229,186.60
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7951	90045629 144643	\$ 20,606.40		\$ 1,208,580.20
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9330	90045629 144643	\$ 19,780.20		\$ 1,188,800.00
20	CGO SPEI 4050282607CR4807	08045209 165501	\$ 98,600.00		\$ 1,090,200.00
20	CGO SPEI 4050282607CR2788	08045209 165502	\$ 98,600.00		\$ 991,600.00
20	CGO SPEI 4050282607CR2174	08045209 165503	\$ 98,600.00		\$ 893,000.00
20	CGO SPEI 4050282607CR6294	08045209 165504	\$ 98,600.00		\$ 794,400.00
20	CGO SPEI 4050282607CR8741	08045209 165505	\$ 98,600.00		\$ 695,800.00
20	CGO SPEI 4050282607CR9310	08045209 165506	\$ 98,600.00		\$ 597,200.00
20	CGO SPEI 4050282607CR7978	08045209 165507	\$ 98,600.00		\$ 498,600.00
20	CGO SPEI 4050282607CR691	08045209 165508	\$ 98,600.00		\$ 400,000.00
20	CGO SPEI 4050282607CR904	08045209 208340	\$ 10,905.00		\$ 389,095.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5184	08045209 155283	\$ 89,694.68		\$ 299,400.32
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,923.58		\$ 251,476.74
21	CGO SPEI 4050282607CR0908	08045209 215342	\$ 56,581.76		\$ 194,894.98
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,000.36		\$ 146,894.62
21	TRASPASO PARA PAGOS 0211021	08045211 241382		\$ 698,607.02	\$ 845,501.64
21	CGO SPEI 4050282607CR3775	08045209 233328	\$ 49,137.60		\$ 796,364.04
21	CGO SPEI 4050282607CR0159	08045209 235253	\$ 199,014.24		\$ 597,349.80
21	CGO SPEI 4050282607CR0301	08045209 235254	\$ 101,068.48		\$ 496,281.32
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,103.16		\$ 448,178.16
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,178.16		\$ 400,000.00
21	CGO SPEI 4050282607CR0906	08045209 241403	\$ 20,000.00		\$ 380,000.00
21	CGO SPEI 4050282607CR0911	08045209 241404	\$ 10,000.00		\$ 370,000.00
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0211021	08045211 254015		\$ 30,000.00	\$ 400,000.00
22	TRASPASO PARA PAGOS 0221021	08045211 280863		\$ 6,716,551.04	\$ 7,116,551.04
22	CGO SPEI 4050282607CR320	08045209 279256	\$ 41,431.03		\$ 7,075,120.01
22	CGO SPEI 4050282607CR312	08045209 279258	\$ 39,892.63		\$ 7,035,227.38
22	CGO SPEI 4050282607CR311	08045209 279259	\$ 33,821.42		\$ 7,001,405.96
22	CGO SPEI 4050282607CR330	08045209 279260	\$ 16,998.03		\$ 6,984,407.93
22	CGO SPEI 4050282607CR321	08045209 279261	\$ 9,894.42		\$ 6,974,513.51
22	CGO SPEI 4050282607CR313	08045209 279262	\$ 9,020.85		\$ 6,965,492.66

50091

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR314	08045209 279263	\$ 7,654.61		\$ 6,957,838.05
22	CGO SPEI 4050282607CR6022	08045209 289637	\$ 1,738,120.80		\$ 5,219,717.25
22	CGO SPEI 4050282607CR9030	08045209 289638	\$ 1,482,247.92		\$ 3,737,469.33
22	CGO SPEI 4050282607CR9263	08045209 289639	\$ 1,197,079.76		\$ 2,540,389.57
22	CGO SPEI 4050282607CR9316	08045209 289641	\$ 115,287.05		\$ 2,425,102.52
22	CGO SPEI 4050282607CR9311	08045209 289640	\$ 320,603.00		\$ 2,104,499.52
22	CGO SPEI 4050282607CR9294	08045209 293985	\$ 42,340.00		\$ 2,062,159.52
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6025	90045629 155652	\$ 508,866.48		\$ 1,553,293.04
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR394	90045629 155652	\$ 266,076.16		\$ 1,287,216.88
22	CGO SPEI 4050282607CR3178	08045209 295188	\$ 16,349.65		\$ 1,270,867.23
22	CGO SPEI 4050282607CR6587	08045209 295189	\$ 8,044.71		\$ 1,262,822.52
22	CGO SPEI 4050282607CR9037	08045209 298212	\$ 862,822.52		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0251021	08045211 524478		\$ 509,299.29	\$ 909,299.29
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9440	90045629 142638	\$ 484,239.97		\$ 425,059.32
25	CGO SPEI 4050282607CR9362	08045209 472647	\$ 25,059.32		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS EL 251021 0251021	08045211 582218		\$ 1,115,437.29	\$ 1,515,437.29
25	CGO SPEI 4050282607CR9455	08045209 515261	\$ 1,115,437.29		\$ 400,000.00
26	TRASPASO PARA PAGOS 0261021	08045211 224764		\$ 300,194.24	\$ 700,194.24
26	CGO SPEI 4050282607CR2386	08045209 190862	\$ 56,780.34		\$ 643,413.90
26	CGO SPEI 4050282607CR2394	08045209 190864	\$ 46,912.07		\$ 596,501.83
26	CGO SPEI 4050282607CR2381	08045209 190863	\$ 50,047.61		\$ 546,454.22
26	CGO SPEI 4050282607CR0388	08045209 190865	\$ 1,266.72		\$ 545,187.50
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 49,261.09		\$ 495,926.41
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,957.53		\$ 447,968.88
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,968.88		\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR7207	08045209 118814	\$ 302,499.99		\$ 97,500.01
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0271021	08045211 156654		\$ 302,499.99	\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR8726	08045209 123638	\$ 302,499.99		\$ 97,500.01
27	TRASP P C PAGOS 0271021	08045211 167404		\$ 302,499.99	\$ 400,000.00
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0271021	08045211 177727		\$ 6,815,849.73	\$ 7,215,849.73
27	CGO SPEI 4050282607CR9473	08045209 145283	\$ 4,114,665.48		\$ 3,101,184.25
27	CGO SPEI 4050282607CR9475	08045209 146505	\$ 1,371,555.15		\$ 1,729,629.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50091

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281021	08045211 224232		\$ 7,039,289.49	\$ 8,768,918.59
28	CGO SPEI 4050282607CR9478	08045209 163628	\$ 833,333.33		\$ 7,935,585.26
28	CGO SPEI 4050282607CR9479	08045209 163627	\$ 4,972,580.37		\$ 2,963,004.89
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9003	90045629 131521	\$ 966,295.09		\$ 1,996,709.80
28	CGO SPEI 4050282607CR9474	08045209 171700	\$ 1,329,629.10		\$ 667,080.70
28	CGO SPEI 4050282607CR617	08045209 171701	\$ 110,733.60		\$ 556,347.10
28	CGO SPEI 4050282607CR6716	08045209 171702	\$ 99,772.76		\$ 456,574.34
28	CGO SPEI 4050282607CR921	08045209 171703	\$ 56,574.34		\$ 400,000.00
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281021	08045211 311104		\$ 3,946,388.14	\$ 4,346,388.14
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9326	90045629 154357	\$ 3,177,743.54		\$ 1,168,644.60
28	CGO SPEI 4050282607CR6556	08045209 265938	\$ 183,222.00		\$ 985,422.60
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9324	90045629 154357	\$ 88,070.55		\$ 897,352.05
28	CGO SPEI 4050282607CR9469	08045209 276230	\$ 500,000.00		\$ 397,352.05
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0291021	08045211 397892		\$ 1,219,441.01	\$ 1,616,793.06
29	CGO SPEI 4050282607CR6347	08045209 223519	\$ 991,793.06		\$ 625,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR9485	08045209 223521	\$ 75,000.00		\$ 550,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0106	08045209 247896	\$ 150,000.00		\$ 400,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR4978	08045209 338578	\$ 50,000.00		\$ 350,000.00
29	TRASPASO PARA PAGOS 0291021	08045211 625014		\$ 1,315,966.00	\$ 1,665,966.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0948	90045629 163813	\$ 5,209.25		\$ 1,660,756.75
29	CGO SPEI 4050282607CR0948	08045209 488041	\$ 4,037.70		\$ 1,656,719.05
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0948	90045629 163813	\$ 4,443.35		\$ 1,652,275.70
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0948	90045629 163813	\$ 2,750.35		\$ 1,649,525.35
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0948	90045629 163813	\$ 2,122.18		\$ 1,647,403.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0948	90045629 163813	\$ 1,651.50		\$ 1,645,751.67
29	TRASPASO PARA PAGOS 0291021	08045211 661243		\$ 4,582,925.80	\$ 6,228,677.47
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9229	90045629 165003	\$ 4,555,561.87		\$ 1,673,115.60
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9227	90045629 165003	\$ 7,149.60		\$ 1,665,966.00
29	CGO SPEI 4050282607CR4922	08045209 507101	\$ 694,550.00		\$ 971,416.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0214	08045209 507102	\$ 392,312.00		\$ 579,104.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2862	90045629 165357	\$ 179,104.00		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

50092

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021								
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
04/10/2021	15:23:19	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR9262	\$ 995,920.99	HSBC535296	00000000000000041021
04/10/2021	15:38:02	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S CR6275	\$ 302,499.99	HSBC542800	00000000000000041021
04/10/2021	16:49:01	*BBVA BANCOM	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR9295	\$ 285,244.00	HSBC560181	00000000000000041021
05/10/2021	14:03:16	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR1435	\$ 651,792.40	HSBC174297	00000000000000051021
05/10/2021	14:03:16	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR719	\$ 96,240.00	HSBC174298	00000000000000051021
05/10/2021	14:37:38	*MIFEL	DESARR Y MAN DE SERVI PROFESIONALES	00042320016005541034	PAGO A DESARROLLO D MANEJO CR9289	\$ 190,240.00	HSBC186259	00000000000000051021
06/10/2021	09:28:26	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR1390	\$ 283,550.00	HSBC078320	00000000000000061021
06/10/2021	09:28:26	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR0429	\$ 33,640.00	HSBC078321	00000000000000061021
06/10/2021	09:28:58	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR6334	\$ 366,154.12	HSBC078423	00000000000000061021
06/10/2021	12:33:14	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR9245	\$ 75,028.80	HSBC126323	00000000000000061021
07/10/2021	10:56:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6235	\$ 28,420.00	HSBC098494	00000000000000071021
07/10/2021	10:56:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR8545	\$ 13,340.00	HSBC098495	00000000000000071021
07/10/2021	10:56:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR8539	\$ 13,340.00	HSBC098496	00000000000000071021
08/10/2021	10:38:15	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR9239	\$ 535,792.40	HSBC128316	00000000000000081021

50092

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021								
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
08/10/2021	14:41:01	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2559	\$ 333,975.60	HSBC242570	00000000000000081021
08/10/2021	14:41:01	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR9067	\$ 10,031.68	HSBC242571	00000000000000081021
08/10/2021	14:44:40	*BBVA BANCOS	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR6719	\$ 39,150.00	HSBC244358	00000000000000081021
08/10/2021	14:49:45	*BBVA BANCOS	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR8749	\$ 65,772.00	HSBC247038	00000000000000081021
08/10/2021	14:55:13	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR6492	\$ 16,500.00	HSBC249428	00000000000000081021
08/10/2021	14:55:13	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR6484	\$ 14,500.00	HSBC249429	00000000000000081021
08/10/2021	15:01:59	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR9305	\$ 148,344.00	HSBC252177	00000000000000081021
08/10/2021	16:28:56	*SCOTIABANK	BGV INMEX SA DE CV	00044320256009150784	PAGO A BGV INMEX CR9300	\$ 27,318.00	HSBC320685	00000000000000081021
08/10/2021	16:28:56	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO D TLJ CR880	\$ 17,925.32	HSBC320686	00000000000000081021
08/10/2021	16:33:25	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0879	\$ 25,000.00	HSBC322489	00000000000000081021
08/10/2021	16:50:12	*BBVA BANCOS	GRUPO ISPE SA DE CV	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR2727	\$ 527,800.00	HSBC329622	00000000000000081021
08/10/2021	16:57:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3789	\$ 5,399.57	HSBC332780	00000000000000081021
08/10/2021	16:57:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3188	\$ 3,401.12	HSBC332781	00000000000000081021
08/10/2021	16:57:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5107	\$ 3,390.50	HSBC332782	00000000000000081021
08/10/2021	16:57:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3551	\$ 3,337.44	HSBC332783	00000000000000081021

50093

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
08/10/2021	16:57:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3816	\$ 1,264.52	HSBC332784	00000000000000081021
08/10/2021	16:59:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3540	\$ 24,637.31	HSBC333795	00000000000000081021
08/10/2021	16:59:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3588	\$ 24,637.00	HSBC333798	00000000000000081021
08/10/2021	16:59:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3859	\$ 14,767.65	HSBC333799	00000000000000081021
08/10/2021	16:59:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3856	\$ 10,991.00	HSBC333800	00000000000000081021
08/10/2021	16:59:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3555	\$ 8,723.43	HSBC333801	00000000000000081021
08/10/2021	17:02:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3813	\$ 81,968.19	HSBC335047	00000000000000081021
08/10/2021	17:02:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3723	\$ 63,348.53	HSBC335048	00000000000000081021
08/10/2021	17:02:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3817	\$ 63,336.00	HSBC335050	00000000000000081021
08/10/2021	17:02:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5111	\$ 25,143.00	HSBC335051	00000000000000081021
08/10/2021	17:02:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5051	\$ 42,828.36	HSBC335052	00000000000000081021
08/10/2021	17:03:35	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4477	\$ 125,280.00	HSBC335355	00000000000000081021

50093

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
08/10/2021	17:09:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2730	\$ 90,688.02	HSBC337654	00000000000000081021
11/10/2021	11:33:50	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR9048	\$ 518,412.13	HSBC419368	00000000000000111021
11/10/2021	11:33:50	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR9046	\$ 368,420.76	HSBC419369	00000000000000111021
11/10/2021	14:58:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR8745	\$ 35,569.30	HSBC483722	00000000000000111021
11/10/2021	14:58:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR8743	\$ 2,845.52	HSBC483723	00000000000000111021
13/10/2021	14:16:19	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR6451	\$ 27,678.62	HSBC153829	00000000000000131021
13/10/2021	14:16:19	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR6606	\$ 24,070.00	HSBC153830	00000000000000131021
13/10/2021	14:16:19	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR8547	\$ 16,675.00	HSBC153831	00000000000000131021
13/10/2021	14:16:19	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR6721	\$ 14,894.40	HSBC153833	00000000000000131021
13/10/2021	14:21:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR4975	\$ 31,485.11	HSBC155438	00000000000000131021
13/10/2021	14:21:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR4979	\$ 16,897.79	HSBC155440	00000000000000131021
13/10/2021	14:21:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR4983	\$ 5,715.78	HSBC155441	00000000000000131021
13/10/2021	14:21:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR5161	\$ 3,276.51	HSBC155442	00000000000000131021
13/10/2021	14:21:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR6289	\$ 2,479.52	HSBC155443	00000000000000131021
13/10/2021	14:34:04	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3670	\$ 46,400.00	HSBC159067	00000000000000131021

50094

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021								
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
13/10/2021	14:34:04	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3682	\$ 11,600.00	HSBC1590 68	000000000000 00131021
13/10/2021	14:34:04	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3683	\$ 4,640.00	HSBC1590 69	000000000000 00131021
13/10/2021	14:34:04	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2603	\$ 3,695.76	HSBC1590 70	000000000000 00131021
13/10/2021	15:35:43	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2192	\$ 9,071.66	HSBC1867 94	000000000000 00131021
13/10/2021	15:35:44	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR0356	\$ 9,071.66	HSBC1867 96	000000000000 00131021
13/10/2021	15:35:44	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2693	\$ 9,071.66	HSBC1867 97	000000000000 00131021
13/10/2021	15:35:45	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR0922	\$ 9,071.66	HSBC1868 01	000000000000 00131021
13/10/2021	15:35:45	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR0355	\$ 9,071.66	HSBC1868 02	000000000000 00131021
13/10/2021	15:50:25	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR6209	\$ 86,789.45	HSBC1907 94	000000000000 00131021
13/10/2021	15:50:25	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR6533	\$ 48,687.52	HSBC1907 95	000000000000 00131021
13/10/2021	15:50:25	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR8751	\$ 46,140.49	HSBC1907 96	000000000000 00131021
13/10/2021	15:50:25	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR7191	\$ 23,200.00	HSBC1907 98	000000000000 00131021
13/10/2021	15:54:09	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO CR0426	\$ 17,400.00	HSBC1918 13	000000000000 00131021

50094

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021								
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
13/10/2021	15:54:09	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	0011318000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR5206	\$ 1,456.96	HSBC191814	00000000000000131021
13/10/2021	15:56:43	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR3610	\$ 2,588.89	HSBC192518	00000000000000131021
13/10/2021	15:56:43	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR3611	\$ 1,697.90	HSBC192519	00000000000000131021
13/10/2021	15:56:44	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR3615	\$ 894.59	HSBC192522	00000000000000131021
13/10/2021	16:09:54	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR5124	\$ 60,307.01	HSBC196056	00000000000000131021
13/10/2021	16:09:54	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR5113	\$ 32,307.28	HSBC196057	00000000000000131021
13/10/2021	16:09:54	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR5212	\$ 7,606.24	HSBC196059	00000000000000131021
13/10/2021	16:23:29	*BBVA BANCOM	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR6318	\$ 51,900.72	HSBC199675	00000000000000131021
13/10/2021	16:23:30	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR9319	\$ 17,864.00	HSBC199676	00000000000000131021
13/10/2021	16:23:30	*BBVA BANCOM	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR6303	\$ 1,110.33	HSBC199677	00000000000000131021
13/10/2021	16:37:04	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3252	\$ 61,705.65	HSBC203257	00000000000000131021
13/10/2021	16:37:04	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3861	\$ 36,297.44	HSBC203258	00000000000000131021
13/10/2021	16:37:04	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3253	\$ 36,297.44	HSBC203259	00000000000000131021
13/10/2021	16:40:42	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR3852	\$ 21,030.80	HSBC204250	00000000000000131021
13/10/2021	16:40:42	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR6069	\$ 8,944.76	HSBC204251	00000000000000131021
13/10/2021	16:45:34	*BANAMEX	CREATOR COMUNICACION S DE RL DE CV	00002320700883942143	PAGO A CREATOR COMUNICACION CR3612	\$ 55,812.00	HSBC205570	00000000000000131021
13/10/2021	16:45:34	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO PALOMINO SONIA CR0884	\$ 1,669.33	HSBC205571	00000000000000131021

50095

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
13/10/2021	16:47:23	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM306255	\$ 168,285.84	HSBC206197	0000000000000131021
13/10/2021	16:52:45	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6668	\$ 197,200.00	HSBC207659	0000000000000131021
13/10/2021	16:52:45	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6672	\$ 197,200.00	HSBC207661	0000000000000131021
13/10/2021	16:52:45	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6665	\$ 197,200.00	HSBC207662	0000000000000131021
13/10/2021	16:52:45	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6684	\$ 197,200.00	HSBC207663	0000000000000131021
13/10/2021	16:52:45	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6679	\$ 197,200.00	HSBC207664	0000000000000131021
13/10/2021	17:10:50	*BANORTE	DESARROLL CENTRO ADMVO GASTO EFECT	00072180010347488854	PAGO A DES CENT ADM CR8359	\$ 2,999.76	HSBC212716	0000000000000131021
14/10/2021	12:45:25	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR9264	\$ 1,015,698.81	HSBC167257	0000000000000141021
14/10/2021	13:16:37	*SCOTIABANK	BGV INMEX SA DE CV	00044320256009150784	PAGO A BGV INMEX CR9332	\$ 24,586.20	HSBC182023	0000000000000141021
14/10/2021	14:47:24	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR6134	\$ 41,005.85	HSBC226689	0000000000000141021
14/10/2021	14:47:24	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR6775	\$ 21,332.49	HSBC226690	0000000000000141021
14/10/2021	14:47:24	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR6596	\$ 13,868.38	HSBC226691	0000000000000141021
14/10/2021	17:31:09	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0892	\$ 7,753.12	HSBC350572	0000000000000141021
15/10/2021	14:53:34	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNACR4387	\$ 80,000.00	HSBC352641	0000000000000151021
15/10/2021	14:53:34	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0896	\$ 44,528.92	HSBC352642	0000000000000151021

50095

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
15/10/2021	15:00:35	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6529	\$ 849,166.16	HSBC356698	0000000000000151021
15/10/2021	15:00:35	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR8654	\$ 471,802.36	HSBC356699	0000000000000151021
15/10/2021	15:28:18	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 428,299.00	HSBC382843	0000000000000151021
15/10/2021	16:09:57	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 15,489,653.00	HSBC439726	0000000000000151021
15/10/2021	17:33:16	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0897	\$ 3,888.10	HSBC502006	0000000000000151021
18/10/2021	14:42:50	*BANORTE	MA GUADALUPE VELAZQUEZ VALENZUELA	00072320005945041138	PAGO A MARIA GPE VELAZQUEZ V CR0890	\$ 3,503.65	HSBC574796	0000000000000181021
19/10/2021	14:40:49	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR0107	\$ 45,666.88	HSBC177003	0000000000000191021
19/10/2021	16:58:57	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 7,068,533.00	HSBC218044	0000000000000191021
20/10/2021	14:51:31	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR4807	\$ 98,600.00	HSBC165501	0000000000000201021
20/10/2021	14:51:31	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR2788	\$ 98,600.00	HSBC165502	0000000000000201021
20/10/2021	14:51:31	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR2174	\$ 98,600.00	HSBC165503	0000000000000201021
20/10/2021	14:51:31	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR6294	\$ 98,600.00	HSBC165504	0000000000000201021
20/10/2021	14:51:32	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR8741	\$ 98,600.00	HSBC165505	0000000000000201021
20/10/2021	14:51:32	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR9310	\$ 98,600.00	HSBC165506	0000000000000201021
20/10/2021	14:51:32	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR7978	\$ 98,600.00	HSBC165507	0000000000000201021

50096

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
20/10/2021	14:51:32	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR691	\$ 98,600.00	HSBC165508	0000000000000201021
20/10/2021	17:04:29	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR904	\$ 10,905.00	HSBC208340	00000000000000061605
21/10/2021	13:34:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR5184	\$ 89,694.68	HSBC155283	00000000000000211021
21/10/2021	15:34:20	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0908	\$ 56,581.76	HSBC215342	00000000000000211021
21/10/2021	16:27:35	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3775	\$ 49,137.60	HSBC233328	00000000000000211021
21/10/2021	16:33:52	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTO SATELITAL CR0159	\$ 199,014.24	HSBC235253	00000000000000211021
21/10/2021	16:33:52	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTO SATELITAL CR0301	\$ 101,068.48	HSBC235254	00000000000000211021
21/10/2021	16:51:45	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0906	\$ 20,000.00	HSBC241403	00000000000000211021
21/10/2021	16:51:45	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0911	\$ 10,000.00	HSBC241404	00000000000000211021
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR320	\$ 41,431.03	HSBC279256	00000000000000221021
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR312	\$ 39,892.63	HSBC279258	00000000000000221021
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR311	\$ 33,821.42	HSBC279259	00000000000000221021
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR330	\$ 16,998.03	HSBC279260	00000000000000221021
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR321	\$ 9,894.42	HSBC279261	00000000000000221021
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR313	\$ 9,020.85	HSBC279262	00000000000000221021

50096

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
22/10/2021	15:39:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR314	\$ 7,654.61	HSBC279263	00000000000000221021
22/10/2021	15:49:29	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR6022	\$ 1,738,120.80	HSBC289637	00000000000000221021
22/10/2021	15:49:29	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR9030	\$ 1,482,247.92	HSBC289638	00000000000000221021
22/10/2021	15:49:29	*BBVA BANCOS	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR9263	\$ 1,197,079.76	HSBC289639	00000000000000221021
22/10/2021	15:49:29	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR9311	\$ 320,603.00	HSBC289640	00000000000000221021
22/10/2021	15:49:29	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR9316	\$ 115,287.05	HSBC289641	00000000000000221021
22/10/2021	15:56:51	*BAJO	ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR9294	\$ 42,340.00	HSBC293985	00000000000000221021
22/10/2021	15:59:20	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR3178	\$ 16,349.65	HSBC295188	00000000000000221021
22/10/2021	15:59:20	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR6587	\$ 8,044.71	HSBC295189	00000000000000221021
22/10/2021	16:06:21	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR9037	\$ 862,822.52	HSBC298212	00000000000000221021
25/10/2021	14:26:38	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR9362	\$ 25,059.32	HSBC472647	00000000000000251021
25/10/2021	16:24:28	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR9455	\$ 1,115,437.29	HSBC515261	00000000000000251021
26/10/2021	16:01:06	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2386	\$ 56,780.34	HSBC190862	00000000000000261021
26/10/2021	16:01:06	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2381	\$ 50,047.61	HSBC190863	00000000000000261021
26/10/2021	16:01:06	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2394	\$ 46,912.07	HSBC190864	00000000000000261021

50097

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
26/10/2021	16:01:06	*BBVA BANCOM	ATLAS TOOLS SA DE CV	00012320001119999232	PAGO A ATLAS TOOLS CR0388	\$ 1,266.72	HSBC1908 65	000000000000 00261021
27/10/2021	12:01:46	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR7207	\$ 302,499.99	HSBC1188 14	000000000000 00271021
27/10/2021	12:17:03	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR8726	\$ 302,499.99	HSBC1236 38	000000000000 00271021
27/10/2021	13:17:45	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR9473	\$ 4,114,665.48	HSBC1452 83	000000000000 00271021
27/10/2021	13:21:52	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR9475	\$ 1,371,555.15	HSBC1465 05	000000000000 00271021
28/10/2021	12:59:47	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR9479	\$ 4,972,580.37	HSBC1636 27	000000000000 00281021
28/10/2021	12:59:47	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACIO N CR9478	\$ 833,333.33	HSBC1636 28	000000000000 00281021
28/10/2021	13:15:21	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR9474	\$ 1,329,629.10	HSBC1717 00	000000000000 00281021
28/10/2021	13:15:21	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR617	\$ 110,733.60	HSBC1717 01	000000000000 00281021
28/10/2021	13:15:21	*SANTANDER	ENTRETENIMI ENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMI ENTO SATELI CR6716	\$ 99,772.76	HSBC1717 02	000000000000 00281021
28/10/2021	13:15:21	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR921	\$ 56,574.34	HSBC1717 03	000000000000 00281021
28/10/2021	15:43:57	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOGIX SA DE CV CR6556	\$ 183,222.00	HSBC2659 38	000000000000 00281021
28/10/2021	15:54:26	*BBVA BANCOM	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320004457807481	PAGO A UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A CR9469	\$ 500,000.00	HSBC2762 30	000000000000 00281021
29/10/2021	11:41:06	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	0900000017030 4100	\$ 991,793.06	HSBC2235 19	000000000000 00291021
29/10/2021	11:41:06	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR9485	\$ 75,000.00	HSBC2235 21	000000000000 00291021

50097

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
29/10/2021	12:17:05	*BANORTE	SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL	00072320011637614210	PAGO A SOTO M ALEJANDRO I CR0106	\$ 150,000.00	HSBC247896	0000000000000291021
29/10/2021	14:17:53	*BBVA BANCOS	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS	00012320001137963965	PAGO A PARALELO 20 COMUNICACION CR4978	\$ 50,000.00	HSBC338578	0000000000000291021
29/10/2021	16:38:13	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0948	\$ 4,037.70	HSBC488041	0000000000000291021
29/10/2021	16:53:56	*BBVA BANCOS	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR4922	\$ 694,550.00	HSBC507101	0000000000000291021
29/10/2021	16:53:56	*BBVA BANCOS	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR0214	\$ 392,312.00	HSBC507102	0000000000000291021

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
05/10/2021	14:00:04	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR ISR	\$ 15,145,923.00	058-05/10/2021/05-133GKI0775	00000000000000051021
06/10/2021	09:26:27	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 826,654.15	058-06/10/2021/06-133GKT0158	00000000000000061021
08/10/2021	10:23:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 743,715.10	085900835214328119	00000000000000081021
08/10/2021	14:06:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 628,273.28	085902559344328114	00000000000000081021
08/10/2021	16:40:40	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,191,184.96	8846APR2202110081449120794	00000000000000081021
11/10/2021	11:23:24	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 960,065.89	058-11/10/2021/11-133GNT1652	00000000000000111021
11/10/2021	16:35:40	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 38,414.82	8846APR1202110111451462831	00000000000000111021
13/10/2021	15:01:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 943,285.41	085902784864328611	00000000000000131021
13/10/2021	16:32:04	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 990,669.09	058-13/10/2021/13-133GPI7145	00000000000000131021

50098

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
14/10/2021	12:32:48	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,189,449.78	058-14/10/2021/14-133GPU4975	00000000000000141021
14/10/2021	16:36:06	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 76,206.72	002601002110140000027241	00000000000000141021
15/10/2021	14:57:02	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,878,366.30	085904430174328819	00000000000000151021
15/10/2021	16:00:37	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CFE	\$ 15,489,653.00	058-15/10/2021/15-133GRF1531	00000000000000151021
15/10/2021	16:48:10	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGO IMSS	\$ 3,407,792.12	058-15/10/2021/15-133GRH9217	00000000000000151021
19/10/2021	16:54:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,114,199.88	058-19/10/2021/19-133GTP9214	00000000000000191021
20/10/2021	13:39:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 850,594.90	085901742794329319	00000000000000201021
21/10/2021	16:23:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 698,607.02	085902966514329410	00000000000000211021
21/10/2021	16:56:55	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 30,000.00	8846APR2202110211462871152	00000000000000211021
22/10/2021	15:28:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,716,551.04	058-22/10/2021/22-133GVR0207	00000000000000221021
25/10/2021	13:51:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 509,299.29	085906602814329811	00000000000000251021
25/10/2021	16:11:52	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS EL 251021	\$ 1,115,437.29	058-25/10/2021/25-133GXC6809	00000000000000251021
26/10/2021	15:54:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 300,194.24	085902673654329913	00000000000000261021
27/10/2021	12:14:00	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 302,499.99	8846APR1202110271468197626	00000000000000271021
27/10/2021	12:42:08	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 302,499.99	002601002110270000497442	00000000000000271021
27/10/2021	13:07:50	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,815,849.73	058-27/10/2021/27-133GYG7442	00000000000000271021
28/10/2021	12:52:36	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,039,289.49	058-28/10/2021/28-133GY5534	00000000000000281021

50098

2230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
28/10/2021	15:37:41	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,946,388.14	058-28/10/2021/28-133GZD8604	00000000000000281021
29/10/2021	11:33:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,219,441.01	8846APR1202110291471322570	00000000000000291021
29/10/2021	15:56:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,315,966.00	085905126634330211	00000000000000291021
29/10/2021	16:43:20	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,582,925.80	058-29/10/2021/29-133HAN1178	00000000000000291021

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

50099

2230

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4050282607	Folio del SAT: E6FE4F3B-E978-4420-BD0A-3E00F3045EAA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-30T02:23:14	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-30T03:13:49
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
McM3Mzl/MOcFV+9g1A2FCWQFXYBdvBOJR+/ycE5jRpr2JpnnTjgAdVBKLEBecs26E1U SgSR3XjyOQ5qjBoD7Pa6CAMJHxSdOzU VJDyLw2A4trhF6lQWoQN+AeeEJoz/MgzLnWX1/QbOYGVJJK9utop21XCCKdxzKj8EsNA/6h6MzFtP6zgaCzOPJ6eBvbg0LashFKVwWRD4eZx1DNzWd1InjxOlhNLL1HutV+H9DnhUvUfJSos8D81k2fZUJ5ZumPj6VfL0HQOk1nGV5QOdueWxwEm1qL3ht2CARgn9Y+OMwXH5P07+umFIGCGNLeS9WPQE/Cw/3EK612k18EFxw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]E6FE4F3B-E978-4420-BD0A-3E00F3045EAA|2021-10-30T03:13:49|McM3Mzl/MOcFV+9g1A2FCWQFXYBdvBOJR+/ycE5jRpr2JpnnTjgAdVBKLEBecs26E1U SgSR3XjyOQ5qjBoD7Pa6CAMJHxSdOzU VJDyLw2A4trhF6lQWoQN+AeeEJoz/MgzLnWX1/QbOYGVJJK9utop21XCCKdxzKj8EsNA/6h6MzFtP6zgaCzOPJ6eBvbg0LashFKVwWRD4eZx1DNzWd1InjxOlhNLL1HutV+H9DnhUvUfJSos8D81k2fZUJ5ZumPj6VfL0HQOk1nGV5QOdueWxwEm1qL3ht2CARgn9Y+OMwXH5P07+umFIGCGNLeS9WPQE/Cw/3EK612k18EFxw==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

SJldfKCoRDxULH3f8jbxik3Ftg8yXKGUck6SahaBcd52f5D/KrXRLWGWVpb8faFdYVbqUAhwRpkq/ixR0ZnlgStjXDiLpWJTzNNTosqXU6VvnKvn77H1UqUysk8CnDRcBpdnog3YScaWfflg4NSbloJskUCU24sDNYGjARaouG7pWfm4Ms+IS/s+Urn4EYf abdt1Yx1hB+zUza6PhlG07qx84HRRvQAgytpEAcAO+Zbz2L9cpDeeRQSVjOqG+WQwS6CNPomQixX3EwGD SijEgTD4nZMK55xhczaexAYsnbZU+j4sz70Yc8oyu2a7kkrTR85h0TgAKOA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

