

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
52984
2166

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 378,504.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 157,194,758.89
▶ Retiros/Cargos	\$ 157,173,263.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,296.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2022 al 31/01/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$8,104.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8,104.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 658,569.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,296.64
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
05	TRASPASO PARA PAGOS 0050122	08045211 211692		\$ 943,397.49	\$ 1,321,901.97
05	CGO SPEI 4050282607CR0295	08045209 203287	\$ 921,901.97		\$ 400,000.00
05	TRASPASO PARA PAGOS 0287981	08045211 271379		\$ 20,631,029.00	\$ 21,031,029.00
05	CGO SPEI 4050282607CR0001	08045209 240573	\$ 10,324.00		\$ 21,020,705.00
05	LC102 NET 84117 042200JR870033650417	14594625 44321	\$ 20,620,705.00		\$ 400,000.00
06	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 141717		\$ 200,000.00	\$ 600,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR0002	08045209 195584	\$ 200,000.00		\$ 400,000.00
06	TRANSF REC HSBCNET 060122	90045631 155025		\$ 68,664.67	\$ 468,664.67
06	CGO SPEI 4050282607CR2312	08045209 247709	\$ 60,711.49		\$ 407,953.18
06	CGO SPEI 4050282607CR0003	08045209 248261	\$ 7,953.18		\$ 400,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR0002	08045209 278951	\$ 3,619.99		\$ 396,380.01
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070122	08045211 185305		\$ 8,993,715.10	\$ 9,390,095.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52984

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR4965	08045209 187819	\$ 2,466,720.00		\$ 6,923,375.11
07	CGO SPEI 4050282607CR5956	08045209 187820	\$ 380,857.00		\$ 6,542,518.11
07	CGO SPEI 4050282607CR2585	08045209 187821	\$ 380,857.00		\$ 6,161,661.11
07	CGO SPEI 4050282607CR0724	08045209 188644	\$ 15,447.72		\$ 6,146,213.39
07	CGO SPEI 4050282607CR2343	08045209 188646	\$ 14,964.00		\$ 6,131,249.39
07	CGO SPEI 4050282607CR5925	08045209 191206	\$ 77,979.84		\$ 6,053,269.55
07	CGO SPEI 4050282607CR9447	08045209 191208	\$ 15,154.24		\$ 6,038,115.31
07	CGO SPEI 4050282607CR9443	08045209 191209	\$ 10,646.48		\$ 6,027,468.83
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0249	90045629 131846	\$ 145,733.51		\$ 5,881,735.32
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0265	90045629 131846	\$ 68,376.59		\$ 5,813,358.73
07	CGO SPEI 4050282607CR0332	08045209 200393	\$ 1,579,157.88		\$ 4,234,200.85
07	CGO SPEI 4050282607CR0339	08045209 200394	\$ 1,182,509.80		\$ 3,051,691.05
07	CGO SPEI 4050282607CR0310	08045209 221354	\$ 254,431.30		\$ 2,797,259.75
07	CGO SPEI 4050282607CR3770	08045209 226233	\$ 349,508.00		\$ 2,447,751.75
07	CGO SPEI 4050282607CR3738	08045209 226234	\$ 123,540.00		\$ 2,324,211.75
07	CGO SPEI 4050282607CR3592	08045209 230642	\$ 594,198.40		\$ 1,730,013.35
07	CGO SPEI 4050282607CR5112	08045209 230643	\$ 185,832.00		\$ 1,544,181.35
07	TRANSF REC HSBCNET 070122	90045631 143649		\$ 240,000.00	\$ 1,784,181.35
07	TRANSF REC HSBCNET 070122	90045631 143750		\$ 14,431.30	\$ 1,798,612.65
07	CGO SPEI 4050282607CR3768	08045209 239311	\$ 167,330.00		\$ 1,631,282.65
07	CGO SPEI 4050282607CR0471	08045209 239312	\$ 66,574.72		\$ 1,564,707.93
07	CGO SPEI 4050282607CR5831	08045209 240642	\$ 29,166.70		\$ 1,535,541.23
07	CGO SPEI 4050282607CR3752	08045209 240643	\$ 29,166.70		\$ 1,506,374.53
07	CGO SPEI 4050282607CR6140	08045209 245856	\$ 5,134.42		\$ 1,501,240.11
07	CGO SPEI 4050282607CR2867	08045209 247694	\$ 52,200.00		\$ 1,449,040.11
07	CGO SPEI 4050282607CR5170	08045209 247695	\$ 32,597.04		\$ 1,416,443.07
07	CGO SPEI 4050282607CR3833	08045209 250059	\$ 277,675.85		\$ 1,138,767.22
07	CGO SPEI 4050282607CR5147	08045209 250060	\$ 100,000.00		\$ 1,038,767.22
07	CGO SPEI 4050282607CR5235	08045209 261409	\$ 50,000.00		\$ 988,767.22
07	CGO SPEI 4050282607CR6304	08045209 261410	\$ 2,581.00		\$ 986,186.22
07	CGO SPEI 4050282607CR5048	08045209 262635	\$ 150,000.00		\$ 836,186.22
07	CGO SPEI 4050282607CR2601	08045209 262636	\$ 43,426.20		\$ 792,760.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52985

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0007	08045209 321686	\$ 64,813.83		\$ 727,946.19
07	CGO SPEI 4050282607CR0008	08045209 321687	\$ 59,890.27		\$ 668,055.92
07	TRASPASO PARA PAGOS 0070121	08045211 305007		\$ 5,975,473.63	\$ 6,643,529.55
07	CGO SPEI 4050282607CR0004	08045209 328581	\$ 4,619,673.00		\$ 2,023,856.55
07	CGO SPEI 4050282607CR9530	08045209 330973	\$ 121,795.42		\$ 1,902,061.13
07	CGO SPEI 4050282607CR9531	08045209 330974	\$ 51,288.68		\$ 1,850,772.45
07	CGO SPEI 4050282607CR9532	08045209 332053	\$ 121,751.29		\$ 1,729,021.16
07	CGO SPEI 4050282607CR9529	08045209 332054	\$ 21,415.06		\$ 1,707,606.10
07	CGO SPEI 4050282607CR9535	08045209 332055	\$ 15,487.96		\$ 1,692,118.14
07	CGO SPEI 4050282607CR9539	08045209 334321	\$ 86,358.94		\$ 1,605,759.20
07	CGO SPEI 4050282607CR9537	08045209 334323	\$ 30,929.36		\$ 1,574,829.84
07	CGO SPEI 4050282607CR9538	08045209 334324	\$ 10,713.42		\$ 1,564,116.42
07	CGO SPEI 4050282607CR9541	08045209 334566	\$ 16,925.10		\$ 1,547,191.32
07	CGO SPEI 4050282607CR0003	08045209 350986	\$ 500,000.00		\$ 1,047,191.32
07	CGO SPEI 4050282607CR0003	08045209 357825	\$ 40,000.00		\$ 1,007,191.32
10	CGO SPEI 4050282607CR8546	08045209 497614	\$ 49,873.97		\$ 957,317.35
10	CGO SPEI 4050282607CR8371	08045209 497613	\$ 48,810.41		\$ 908,506.94
10	CGO SPEI 4050282607CR8376	08045209 497612	\$ 61,214.34		\$ 847,292.60
10	CGO SPEI 4050282607CR8378	08045209 497615	\$ 48,629.61		\$ 798,662.99
10	CGO SPEI 4050282607CR8534	08045209 497618	\$ 19,798.88		\$ 778,864.11
10	CGO SPEI 4050282607CR8358	08045209 497617	\$ 26,287.51		\$ 752,576.60
10	CGO SPEI 4050282607CR8493	08045209 497619	\$ 15,774.55		\$ 736,802.05
10	CGO SPEI 4050282607CR8488	08045209 497620	\$ 10,672.00		\$ 726,130.05
10	CGO SPEI 4050282607CR8500	08045209 497622	\$ 5,730.40		\$ 720,399.65
10	CGO SPEI 4050282607CR8484	08045209 497621	\$ 10,672.00		\$ 709,727.65
10	CGO SPEI 4050282607CR8637	08045209 504546	\$ 53,332.35		\$ 656,395.30
10	CGO SPEI 4050282607CR8628	08045209 504547	\$ 2,610.00		\$ 653,785.30
10	CGO SPEI 4050282607CR8631	08045209 504548	\$ 1,658.80		\$ 652,126.50
10	CGO SPEI 4050282607CR8645	08045209 504788	\$ 57,678.47		\$ 594,448.03
10	CGO SPEI 4050282607CR8660	08045209 505928	\$ 58,405.79		\$ 536,042.24
10	CGO SPEI 4050282607CR8728	08045209 506526	\$ 50,018.04		\$ 486,024.20
10	CGO SPEI 4050282607CR8648	08045209 506749	\$ 60,356.88		\$ 425,667.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52985

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR0176	08045209 118098	\$ 50,000.00		\$ 375,667.32
11	TRASPASO PARA PAGOS 0110122	08045211 196746		\$ 3,000,000.00	\$ 3,375,667.32
11	CGO SPEI 4050282607CR8742	08045209 180307	\$ 43,688.27		\$ 3,331,979.05
11	CGO SPEI 4050282607CR8731	08045209 180308	\$ 42,406.96		\$ 3,289,572.09
11	CGO SPEI 4050282607CR8746	08045209 180309	\$ 40,675.34		\$ 3,248,896.75
11	CGO SPEI 4050282607CR8744	08045209 180310	\$ 30,693.60		\$ 3,218,203.15
11	CGO SPEI 4050282607CR9068	08045209 180311	\$ 27,642.56		\$ 3,190,560.59
11	CGO SPEI 4050282607CR9063	08045209 180313	\$ 5,985.60		\$ 3,184,574.99
11	CGO SPEI 4050282607CR9065	08045209 180312	\$ 14,616.00		\$ 3,169,958.99
11	CGO SPEI 4050282607CR9061	08045209 180314	\$ 5,002.50		\$ 3,164,956.49
11	CGO SPEI 4050282607CR9072	08045209 186217	\$ 49,342.92		\$ 3,115,613.57
11	CGO SPEI 4050282607CR9073	08045209 186218	\$ 33,596.33		\$ 3,082,017.24
11	CGO SPEI 4050282607CR9069	08045209 186219	\$ 4,096.25		\$ 3,077,920.99
11	CGO SPEI 4050282607CR9071	08045209 186220	\$ 3,301.65		\$ 3,074,619.34
11	CGO SPEI 4050282607CR9105	08045209 197548	\$ 46,519.77		\$ 3,028,099.57
11	CGO SPEI 4050282607CR9077	08045209 197547	\$ 22,292.83		\$ 3,005,806.74
11	CGO SPEI 4050282607CR9110	08045209 197546	\$ 66,471.13		\$ 2,939,335.61
11	CGO SPEI 4050282607CR9116	08045209 197549	\$ 17,942.18		\$ 2,921,393.43
11	CGO SPEI 4050282607CR9088	08045209 197550	\$ 6,369.85		\$ 2,915,023.58
11	CGO SPEI 4050282607CR9548	08045209 198634	\$ 53,669.95		\$ 2,861,353.63
11	CGO SPEI 4050282607CR9131	08045209 198635	\$ 13,445.15		\$ 2,847,908.48
11	CGO SPEI 4050282607CR9172	08045209 198638	\$ 6,171.20		\$ 2,841,737.28
11	CGO SPEI 4050282607CR9156	08045209 198636	\$ 8,476.77		\$ 2,833,260.51
11	CGO SPEI 4050282607CR9132	08045209 198639	\$ 2,192.40		\$ 2,831,068.11
11	CGO SPEI 4050282607CR9823	08045209 199213	\$ 33,718.30		\$ 2,797,349.81
11	CGO SPEI 4050282607CR9137	08045209 199215	\$ 4,096.25		\$ 2,793,253.56
11	CGO SPEI 4050282607CR9136	08045209 199214	\$ 10,586.16		\$ 2,782,667.40
11	CGO SPEI 4050282607CR9835	08045209 199216	\$ 3,349.50		\$ 2,779,317.90
11	CGO SPEI 4050282607CR9124	08045209 199217	\$ 2,432.47		\$ 2,776,885.43
11	CGO SPEI 4050282607CR9701	08045209 199524	\$ 33,135.40		\$ 2,743,750.03
11	CGO SPEI 4050282607CR9678	08045209 199525	\$ 12,731.00		\$ 2,731,019.03
11	CGO SPEI 4050282607CR9822	08045209 199526	\$ 2,610.00		\$ 2,728,409.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52986

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR30	08045209 199965	\$ 1,466,799.24		\$ 1,261,609.79
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 162,892.00		\$ 1,098,717.79
11	TRASPASO PARA PAGOS 0110122	08045211 231977		\$ 2,000,000.00	\$ 3,098,717.79
11	CGO SPEI 4050282607CR5955	08045219 993	\$ 380,857.00		\$ 2,717,860.79
11	CGO SPEI 4050282607CR1007	08045219 994	\$ 317,648.03		\$ 2,400,212.76
11	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045225 994		\$ 317,648.03	\$ 2,717,860.79
11	CGO SPEI 4050282607CR8861	08045219 2107	\$ 49,799.80		\$ 2,668,060.99
11	CGO SPEI 4050282607CR8991	08045219 2108	\$ 38,281.45		\$ 2,629,779.54
11	CGO SPEI 4050282607CR8596	08045219 2512	\$ 138,963.58		\$ 2,490,815.96
12	CGO SPEI 4050282607CR6363	08045209 131937	\$ 667,696.00		\$ 1,823,119.96
12	CGO SPEI 4050282607CR6366	08045209 131938	\$ 667,696.00		\$ 1,155,423.96
12	CGO SPEI 4050282607CR6358	08045209 136672	\$ 536,848.00		\$ 618,575.96
12	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,251.24		\$ 570,324.72
12	CGO SPEI 4050282607CR9867	08045209 196991	\$ 98,600.00		\$ 471,724.72
12	TRASPASO PARA PAGOS 0120121	08045211 235984		\$ 4,354,655.56	\$ 4,826,380.28
12	CGO SPEI 4050282607CR1007	08045209 207153	\$ 317,648.03		\$ 4,508,732.25
12	CGO SPEI 4050282607CR5148	08045209 207155	\$ 119,480.00		\$ 4,389,252.25
12	CGO SPEI 4050282607CR3742	08045209 207154	\$ 164,836.00		\$ 4,224,416.25
12	CGO SPEI 4050282607CR5158	08045209 207981	\$ 95,623.00		\$ 4,128,793.25
12	CGO SPEI 4050282607CR9588	08045209 208620	\$ 8,593.74		\$ 4,120,199.51
12	CGO SPEI 4050282607CR8969	08045209 208623	\$ 5,556.31		\$ 4,114,643.20
12	CGO SPEI 4050282607CR9595	08045209 208624	\$ 5,371.09		\$ 4,109,272.11
12	CGO SPEI 4050282607CR9135	08045209 208625	\$ 1,991.01		\$ 4,107,281.10
12	CGO SPEI 4050282607CR7974	08045209 209112	\$ 15,015.04		\$ 4,092,266.06
12	CGO SPEI 4050282607CR7975	08045209 209113	\$ 7,238.40		\$ 4,085,027.66
12	CGO SPEI 4050282607CR9603	08045209 209488	\$ 42,395.33		\$ 4,042,632.33
12	CGO SPEI 4050282607CR9599	08045209 209489	\$ 40,643.03		\$ 4,001,989.30
12	CGO SPEI 4050282607CR5156	08045209 218636	\$ 92,999.98		\$ 3,908,989.32
13	TRASPASO PARA PAGOS 0130122	08045211 227250		\$ 5,620,978.28	\$ 9,529,967.60
13	CGO SPEI 4050282607CR21	08045209 191455	\$ 20,000.00		\$ 9,509,967.60
13	CGO SPEI 4050282607CR9057	08045209 192318	\$ 276,457.24		\$ 9,233,510.36
13	CGO SPEI 4050282607CR9038	08045209 192319	\$ 276,179.07		\$ 8,957,331.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52986

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR9801	08045209 194327	\$ 8,695.36		\$ 8,948,635.93
13	CGO SPEI 4050282607CR9785	08045209 194326	\$ 47,896.38		\$ 8,900,739.55
13	CGO SPEI 4050282607CR7923	08045209 196279	\$ 853,760.00		\$ 8,046,979.55
13	CGO SPEI 4050282607CR6765	08045209 196280	\$ 694,550.00		\$ 7,352,429.55
13	CGO SPEI 4050282607CR3850	08045209 197822	\$ 343,360.00		\$ 7,009,069.55
13	CGO SPEI 4050282607CR7981	08045209 197823	\$ 200,000.00		\$ 6,809,069.55
13	CGO SPEI 4050282607CR5830	08045209 197824	\$ 24,311.47		\$ 6,784,758.08
13	CGO SPEI 4050282607CR5836	08045209 199012	\$ 184,630.24		\$ 6,600,127.84
13	CGO SPEI 4050282607CR6123	08045209 199013	\$ 138,726.72		\$ 6,461,401.12
13	CGO SPEI 4050282607CR6287	08045209 199014	\$ 6,797.60		\$ 6,454,603.52
13	CGO SPEI 4050282607CR9034	08045209 200170	\$ 69,565.20		\$ 6,385,038.32
13	CGO SPEI 4050282607CR0234	08045209 200171	\$ 60,221.72		\$ 6,324,816.60
13	CGO SPEI 4050282607CR9036	08045209 200172	\$ 13,208.92		\$ 6,311,607.68
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7940	90045629 145059	\$ 1,843,271.32		\$ 4,468,336.36
13	CGO SPEI 4050282607CR6404	08045209 201104	\$ 548,448.00		\$ 3,919,888.36
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9002	90045629 150123	\$ 1,393,782.06		\$ 2,526,106.30
13	CGO SPEI PG POLIRE CR7958	08045209 204902	\$ 177,261.92		\$ 2,348,844.38
13	CGO SPEI 4050282607CR7968	08045209 204903	\$ 20,175.88		\$ 2,328,668.50
13	CGO SPEI 4050282607CR3690	08045209 204904	\$ 16,224.92		\$ 2,312,443.58
13	CGO SPEI 4050282607CR44	08045209 206888	\$ 332,286.00		\$ 1,980,157.58
13	TRASPASO PARA PAGO 1301228	08045211 345871		\$ 2,800,000.00	\$ 4,780,157.58
13	CGO SPEI 4050282607CR6450	08045209 278072	\$ 1,555,157.58		\$ 3,225,000.00
13	CGO SPEI 4050282607CR6449	08045209 278073	\$ 1,555,157.58		\$ 1,669,842.42
13	CGO SPEI 4050282607CR6406	08045209 278475	\$ 548,448.00		\$ 1,121,394.42
13	CGO SPEI 4050282607CR6752	08045209 279456	\$ 445,402.88		\$ 675,991.54
13	CGO SPEI 4050282607CR6280	08045209 279457	\$ 132,820.00		\$ 543,171.54
13	CGO SPEI 4050282607CR8395	08045209 279458	\$ 29,166.70		\$ 514,004.84
13	CGO SPEI 4050282607CR8394	08045209 279459	\$ 13,664.80		\$ 500,340.04
14	CGO SPEI PAGO ROCIO CR28	08045209 220415	\$ 19,137.24		\$ 481,202.80
14	TRANSF SOL X HSBCNET UNIVERSAL CR6435	90045629 122420	\$ 10,150.00		\$ 471,052.80
14	CGO SPEI 4050282607CR24	08045209 222246	\$ 4,524.00		\$ 466,528.80
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140122	08045211 405407		\$ 1,481,402.46	\$ 1,947,931.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52987

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR25	08045209 352267	\$ 12,605.00		\$ 1,935,326.26
14	CGO SPEI 4050282607CR24	08045209 353630	\$ 617,490.19		\$ 1,317,836.07
14	CGO SPEI 4050282607CR26	08045209 354411	\$ 9,867.69		\$ 1,307,968.38
14	CGO SPEI 4050282607CR27	08045209 354412	\$ 5,181.64		\$ 1,302,786.74
14	CGO SPEI PAG ABRAHAM CR5	08045209 355470	\$ 25,000.00		\$ 1,277,786.74
14	CGO SPEI PAG BRUNO CR9033	08045209 356261	\$ 18,328.00		\$ 1,259,458.74
14	CGO SPEI PAG VICTORCR8386	08045209 356721	\$ 397,675.84		\$ 861,782.90
14	CGO SPEI PAGGARAD CR10190	08045209 359022	\$ 100,224.00		\$ 761,558.90
14	CGO SPEI PAGGARAD CR10192	08045209 359023	\$ 100,224.00		\$ 661,334.90
14	CGO SPEI PAG GARAD CR5036	08045209 359026	\$ 50,112.00		\$ 611,222.90
14	CGO SPEI PAG GARAD CR5038	08045209 366447	\$ 100,224.00		\$ 510,998.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160220	\$ 10,627.30		\$ 500,371.60
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 8,842.79		\$ 491,528.81
14	CGO SPEI 4050282607CR31	08045209 373098	\$ 3,889.30		\$ 487,639.51
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 9,450.77		\$ 478,188.74
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 5,729.34		\$ 472,459.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 5,664.29		\$ 466,795.11
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 5,263.69		\$ 461,531.42
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 2,667.96		\$ 458,863.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 1,803.40		\$ 457,060.06
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR31	90045629 160221	\$ 1,560.59		\$ 455,499.47
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140122	08045211 482033		\$ 8,322,090.75	\$ 8,777,590.22
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR63	90045629 170134	\$ 8,322,090.75		\$ 455,499.47
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140122	08045211 496760		\$ 1,444,500.57	\$ 1,900,000.04
14	CGO SPEI 4050282607CR029	08045209 462655	\$ 1,500,000.00		\$ 400,000.04
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 8,104.00		\$ 391,896.04
14	I.V.A.	01140000	\$ 1,296.64		\$ 390,599.40
17	CGO SPEI 4050282607CR0005	08045209 690654	\$ 928.00		\$ 389,671.40
17	CGO SPEI 4050282607CR9983	08045209 709187	\$ 160,404.00		\$ 229,267.40
17	CGO SPEI 4050282607CR1006	08045209 709188	\$ 132,876.94		\$ 96,390.46
17	CGO SPEI 4050282607CR1106	08045209 709189	\$ 25,200.00		\$ 71,190.46
17	CGO SPEI 4050282607CR9950	08045209 709190	\$ 19,256.00		\$ 51,934.46
17	TRASPASO PARA PAGOS 0170122	08045211 708576		\$ 5,310,150.39	\$ 5,362,084.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52987

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI	4050282607CR4969	08045209 728596	\$ 2,466,720.00		\$ 2,895,364.85
17	CGO SPEI	4050282607CR6769	08045209 728597	\$ 768,764.78		\$ 2,126,600.07
17	CGO SPEI	4050282607CR6409	08045209 728598	\$ 548,448.00		\$ 1,578,152.07
17	CGO SPEI	4050282607CR9513	08045209 730884	\$ 302,971.76		\$ 1,275,180.31
17	CGO SPEI	4050282607CR9259	08045209 730885	\$ 92,800.00		\$ 1,182,380.31
17	CGO SPEI	4050282607CR9253	08045209 730886	\$ 69,600.00		\$ 1,112,780.31
17	CGO SPEI	4050282607CR9251	08045209 730887	\$ 69,600.00		\$ 1,043,180.31
17	TRASPASO INGRESOS OF16	0170122	08045211 720522		\$ 10,005.00	\$ 1,053,185.31
17	TRASPASO INGRESOS OF18	0170122	08045211 720528		\$ 967,013.10	\$ 2,020,198.41
17	TRASPASO INGRESOS OF20	0170122	08045211 720524		\$ 1,608,809.37	\$ 3,629,007.78
17	TRASPASO INGRESOS OF17	0170122	08045211 720526		\$ 4,000.00	\$ 3,633,007.78
17	TRASPASO INGRESOS OF20	0170122	08045211 720859		\$ 1,608,809.37	\$ 5,241,817.15
17	CGO SPEI	4050282607CR9109	08045209 747975	\$ 197,524.80		\$ 5,044,292.35
17	CGO SPEI	4050282607CR9089	08045209 747976	\$ 197,524.80		\$ 4,846,767.55
17	CGO SPEI	4050282607CR9114	08045209 747978	\$ 197,524.80		\$ 4,649,242.75
17	CGO SPEI	4050282607CR9146	08045209 747980	\$ 197,524.80		\$ 4,451,717.95
17	CGO SPEI	4050282607CR8781	08045209 749189	\$ 67,935.74		\$ 4,383,782.21
17	CGO SPEI	4050282607CR8759	08045209 749191	\$ 29,166.40		\$ 4,354,615.81
17	CGO SPEI	4050282607CR9462	08045209 749193	\$ 2,628.56		\$ 4,351,987.25
17	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR7941	90045629 161343	\$ 1,618,756.80		\$ 2,733,230.45
17	CGO SPEI	4050282607CR6370	08045209 751521	\$ 667,696.00		\$ 2,065,534.45
17	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR9005	90045629 161827	\$ 669,923.46		\$ 1,395,610.99
17	CGO SPEI	4050282607CR9256	08045209 752430	\$ 204,512.44		\$ 1,191,098.55
17	CGO SPEI	4050282607CR8722	08045209 752432	\$ 147,412.80		\$ 1,043,685.75
17	INGRESOS OFICIO 19	0170122	08045211 737698		\$ 949,570.42	\$ 1,993,256.17
17	TRASPASO PARA PAGOS	0170122	08045211 744525		\$ 2,116,672.74	\$ 4,109,928.91
17	8120ABNSUA NET	4050282607622017001742000	14594625 41234	\$ 3,709,928.91		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI	4050282607CR0039	08045209 128461	\$ 3,248.00		\$ 396,752.00
19	TRASPASO PARA C PAGOS	0190122	08045211 123032		\$ 7,409,472.00	\$ 7,806,224.00
19	CGO SPEI	4050282607CR1083	08045209 110553	\$ 1,568,320.00		\$ 6,237,904.00
19	CGO SPEI	4050282607CR8646	08045209 175360	\$ 356,304.00		\$ 5,881,600.00
19	CGO SPEI	4050282607CR8672	08045209 175359	\$ 356,304.00		\$ 5,525,296.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52988

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR8671	08045209 175361	\$ 356,304.00		\$ 5,168,992.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8675	08045209 175362	\$ 356,304.00		\$ 4,812,688.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8668	08045209 175363	\$ 356,304.00		\$ 4,456,384.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8673	08045209 175364	\$ 356,304.00		\$ 4,100,080.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8656	08045209 175365	\$ 356,304.00		\$ 3,743,776.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8677	08045209 176210	\$ 356,304.00		\$ 3,387,472.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8707	08045209 176211	\$ 54,816.00		\$ 3,332,656.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8702	08045209 176212	\$ 54,816.00		\$ 3,277,840.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8699	08045209 176213	\$ 54,816.00		\$ 3,223,024.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8706	08045209 176214	\$ 54,816.00		\$ 3,168,208.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8712	08045209 178599	\$ 54,816.00		\$ 3,113,392.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8714	08045209 178600	\$ 54,816.00		\$ 3,058,576.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8715	08045209 178601	\$ 54,816.00		\$ 3,003,760.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8710	08045209 181537	\$ 54,816.00		\$ 2,948,944.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8711	08045209 181539	\$ 54,816.00		\$ 2,894,128.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8717	08045209 181540	\$ 54,816.00		\$ 2,839,312.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8777	08045209 183086	\$ 356,304.00		\$ 2,483,008.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8718	08045209 183087	\$ 54,816.00		\$ 2,428,192.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8724	08045209 184869	\$ 54,816.00		\$ 2,373,376.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8721	08045209 184872	\$ 54,816.00		\$ 2,318,560.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8766	08045209 184871	\$ 54,816.00		\$ 2,263,744.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8770	08045209 184870	\$ 54,816.00		\$ 2,208,928.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8773	08045209 185931	\$ 356,304.00		\$ 1,852,624.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8772	08045209 185933	\$ 356,304.00		\$ 1,496,320.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8771	08045209 185935	\$ 54,816.00		\$ 1,441,504.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8775	08045209 185932	\$ 356,304.00		\$ 1,085,200.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8774	08045209 185934	\$ 54,816.00		\$ 1,030,384.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8778	08045209 186410	\$ 356,304.00		\$ 674,080.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8779	08045209 186411	\$ 356,304.00		\$ 317,776.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8776	08045209 186412	\$ 54,816.00		\$ 262,960.00
19	TRASPASO PARA PAGOS 0190122	08045211 227515		\$ 2,500,000.00	\$ 2,762,960.00
19	CGO SPEI 4050282607CR0043	08045209 203485	\$ 4,562.30		\$ 2,758,397.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52988

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI	4050282607CR1239	08045209 203884	\$ 48,065.76		\$ 2,710,331.94
19	CGO SPEI	4050282607CR9872	08045209 203886	\$ 31,320.00		\$ 2,679,011.94
19	CGO SPEI	4050282607CR1161	08045209 205013	\$ 348,000.00		\$ 2,331,011.94
19	CGO SPEI	4050282607CR9922	08045209 205014	\$ 94,656.00		\$ 2,236,355.94
19	CGO SPEI	4050282607CR1224	08045209 205015	\$ 88,414.04		\$ 2,147,941.90
19	CGO SPEI	4050282607CR1181	08045209 205208	\$ 9,433.12		\$ 2,138,508.78
19	CGO SPEI	4050282607CR8706	08045209 205497	\$ 54,816.00		\$ 2,083,692.78
19	CGO SPEI	4050282607CR0078	08045209 211997	\$ 753,263.37		\$ 1,330,429.41
19	CGO SPEI	4050282607CR80	08045209 211998	\$ 526,140.55		\$ 804,288.86
19	CGO SPEI	4050282607CR8719	08045209 213274	\$ 54,816.00		\$ 749,472.86
19	CGO SPEI	4050282607CR8768	08045209 213275	\$ 54,816.00		\$ 694,656.86
21	CGO SPEI	4050282607CR54	08045209 245591	\$ 10,000.00		\$ 684,656.86
21	TRASPASO PARA PAGOS	0210122	08045211 270577		\$ 12,000,000.00	\$ 12,684,656.86
21	TRASPASO PARA PAGOS	0210122	08045211 271504		\$ 1,000,000.00	\$ 13,684,656.86
21	TRANSF REC HSBCNET	210122	90045631 162534		\$ 2,100,000.00	\$ 15,784,656.86
21	TRANSF REC HSBCNET	210122	90045631 162556		\$ 82,866.99	\$ 15,867,523.85
21	TRASPASO PARA PAGOS	0210122	08045211 296117		\$ 9,121,817.90	\$ 24,989,341.75
21	CGO SPEI	4050282607CR67	08045209 313442	\$ 15,048,249.00		\$ 9,941,092.75
21	CGO SPEI	4050282607CR108	08045209 314029	\$ 6,785,906.00		\$ 3,155,186.75
21	CGO SPEI	4050282607CR109	08045209 314740	\$ 2,755,186.75		\$ 400,000.00
24	CGO SPEI	4050282607CR006	08045209 423145	\$ 23,200.00		\$ 376,800.00
24	CGO SPEI	4050282607CR033	08045209 423414	\$ 15,000.00		\$ 361,800.00
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0240122	08045211 524331		\$ 1,100,000.00	\$ 1,461,800.00
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0240122	08045211 524335		\$ 701,130.55	\$ 2,162,930.55
24	CGO SPEI	4050282607CR0081	08045209 519133	\$ 339,099.33		\$ 1,823,831.22
24	CGO SPEI	4050282607CR0085	08045209 519135	\$ 280,284.96		\$ 1,543,546.26
24	CGO SPEI	4050282607CR0125	08045209 519675	\$ 15,000.00		\$ 1,528,546.26
24	CGO SPEI	4050282607CR0010	08045209 540698	\$ 33,463.68		\$ 1,495,082.58
24	TRASPASO PARA PAGOS	0240122	08045211 550559		\$ 8,000,000.00	\$ 9,495,082.58
24	CGO SPEI	4050282607	08045209 543928	\$ 9,095,082.58		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS	0250122	08045211 240040		\$ 6,097,619.69	\$ 6,497,619.69
25	CGO SPEI	4050282607CR136	08045209 200622	\$ 4,222,518.82		\$ 2,275,100.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52989

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI	4050282607CR134	08045209 200884	\$ 1,407,506.27		\$ 867,594.60
25	CGO SPEI	4050282607CR51	08045209 201246	\$ 3,580.20		\$ 864,014.40
25	CGO SPEI	4050282607CR050	08045209 201634	\$ 3,307.20		\$ 860,707.20
25	CGO SPEI	4050282607CR52	08045209 201901	\$ 3,307.20		\$ 857,400.00
25	CGO SPEI	4050282607CR12	08045209 209697	\$ 457,400.00		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS	0250122	08045211 261426		\$ 2,700,000.00	\$ 3,100,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS	0250122	08045211 272458		\$ 4,656,702.60	\$ 7,756,702.60
25	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR7945	90045629 165546	\$ 2,106,069.32		\$ 5,650,633.28
25	CGO SPEI	4050282607CR0140	08045209 224018	\$ 833,333.33		\$ 4,817,299.95
25	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR7944	90045629 165857	\$ 1,786,786.28		\$ 3,030,513.67
25	CGO SPEI	4050282607CR7912	08045209 224878	\$ 768,764.78		\$ 2,261,748.89
25	CGO SPEI	4050282607CR9771	08045209 226232	\$ 497,267.64		\$ 1,764,481.25
25	CGO SPEI	4050282607CR0135	08045209 226995	\$ 1,364,481.25		\$ 400,000.00
26	CGO SPEI	4050282607CR0152	08045209 160344	\$ 48,604.00		\$ 351,396.00
26	TRASPASO PARA PAGOS	0260122	08045211 227534		\$ 1,384,591.62	\$ 1,735,987.62
26	CGO SPEI	4050282607CR0084	08045209 208957	\$ 1,105,160.42		\$ 630,827.20
26	CGO SPEI	4050282607CR9199	08045209 208958	\$ 214,020.00		\$ 416,807.20
26	CGO SPEI	4050282607CR0067	08045209 210318	\$ 3,500.00		\$ 413,307.20
26	CGO SPEI	4050282607CR0068	08045209 210319	\$ 3,500.00		\$ 409,807.20
26	CGO SPEI	4050282607CR0066	08045209 211588	\$ 3,307.20		\$ 406,500.00
26	CGO SPEI	4050282607CR0065	08045209 211829	\$ 10,000.00		\$ 396,500.00
26	TRANSF REC HSBCNET	260122	90045631 170617		\$ 3,500.00	\$ 400,000.00
27	TRASPASO PARA PAGOS	0270122	08045211 244469		\$ 9,044,254.87	\$ 9,444,254.87
27	CGO SPEI	4050282628CR0070	08045209 247167	\$ 5,689,784.92		\$ 3,754,469.95
27	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR0114	90045629 160944	\$ 72,500.00		\$ 3,681,969.95
27	CGO SPEI	4050282607CR0259	08045209 251369	\$ 44,660.00		\$ 3,637,309.95
27	CGO SPEI	4050282607CR0029	08045209 252160	\$ 20,000.00		\$ 3,617,309.95
27	CGO SPEI	4050282607CR0159	08045209 252161	\$ 17,309.95		\$ 3,600,000.00
27	CGO SPEI	4050282607CR0121	08045209 256436	\$ 3,180,000.00		\$ 420,000.00
27	CGO SPEI	4050282607CR0060	08045209 256437	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
27	TRASPASO PARA PAGOS	0270122	08045211 272701		\$ 1,826,304.00	\$ 2,226,304.00
27	CGO SPEI	4050282607CR0147	08045209 262088	\$ 485,112.00		\$ 1,741,192.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52989

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR0145	08045209 262087	\$ 485,112.00		\$ 1,256,080.00
27	CGO SPEI 4050282607CR0148	08045209 262089	\$ 428,040.00		\$ 828,040.00
27	CGO SPEI 4050282607CR0143	08045209 262090	\$ 428,040.00		\$ 400,000.00
28	CHEQUE OT BCO DIBJ831210N57 002810127	43014005 27423	\$ 10,000.00		\$ 390,000.00
28	TRASPASO PARA PAGOS 0280122	08045211 336906		\$ 227,255.34	\$ 617,255.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9932	08045209 311077	\$ 21,200.00		\$ 596,055.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9931	08045209 311078	\$ 21,200.00		\$ 574,855.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9929	08045209 311079	\$ 21,200.00		\$ 553,655.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9940	08045209 312239	\$ 14,840.00		\$ 538,815.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9942	08045209 312240	\$ 14,840.00		\$ 523,975.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9943	08045209 312241	\$ 14,840.00		\$ 509,135.34
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9992	90045629 145648	\$ 10,000.00		\$ 499,135.34
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9975	90045629 145648	\$ 10,000.00		\$ 489,135.34
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9972	90045629 145648	\$ 10,000.00		\$ 479,135.34
28	CGO SPEI 4050282607CR9998	08045209 314647	\$ 13,493.05		\$ 465,642.29
28	CGO SPEI 4050282607CR9999	08045209 314648	\$ 13,493.05		\$ 452,149.24
28	CGO SPEI 4050282607CR0005	08045209 314649	\$ 13,493.03		\$ 438,656.21
28	CGO SPEI 4050282607CR0042	08045209 316297	\$ 5,459.00		\$ 433,197.21
28	CGO SPEI 4050282607CR0044	08045209 316299	\$ 5,459.00		\$ 427,738.21
28	CGO SPEI 4050282607CR0041	08045209 316298	\$ 5,459.00		\$ 422,279.21
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 160656	\$ 5,728.24		\$ 416,550.97
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 160656	\$ 5,262.49		\$ 411,288.48
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 160656	\$ 5,513.19		\$ 405,775.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 161630	\$ 3,928.08		\$ 401,847.21
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 161630	\$ 2,751.55		\$ 399,095.66
28	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 370792	\$ 3,889.00		\$ 395,206.66
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 161630	\$ 2,143.57		\$ 393,063.09
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 161735	\$ 1,652.80		\$ 391,410.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0094	90045629 161735	\$ 1,410.29		\$ 390,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR0078	08045209 375374	\$ 5,408.08		\$ 384,591.92
28	CGO SPEI 4050282607CR0075	08045209 375375	\$ 4,964.68		\$ 379,627.24
28	CGO SPEI 4050282607CR0074	08045209 375378	\$ 4,889.08		\$ 374,738.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52990

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 375380	\$ 2,948.88		\$ 371,789.28
28	CGO SPEI 4050282607CR0077	08045209 375379	\$ 4,130.46		\$ 367,658.82
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0079	90045629 162240	\$ 5,281.86		\$ 362,376.96
28	CGO SPEI 4050282607CR0080	08045209 377016	\$ 5,796.10		\$ 356,580.86
28	CGO SPEI 4050282607CR0081	08045209 377017	\$ 4,258.34		\$ 352,322.52
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0082	90045629 162240	\$ 2,433.34		\$ 349,889.18
28	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 380434	\$ 5,110.00		\$ 344,779.18
28	CGO SPEI 4050282607CR0086	08045209 380435	\$ 3,723.50		\$ 341,055.68
28	CGO SPEI 4050282607CR0085	08045209 380436	\$ 3,066.00		\$ 337,989.68
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0084	90045629 162545	\$ 2,739.00		\$ 335,250.68
28	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 383137	\$ 5,300.00		\$ 329,950.68
28	CGO SPEI 4050282607CR0087	08045209 383135	\$ 6,027.30		\$ 323,923.38
28	CGO SPEI 4050282607CR0089	08045209 383138	\$ 3,723.50		\$ 320,199.88
28	CGO SPEI 4050282607CR0090	08045209 383855	\$ 5,110.00		\$ 315,089.88
28	TRASPASO PARA PAGOS 0280122	08045211 461826		\$ 730,530.22	\$ 1,045,620.10
28	CGO SPEI 4050282607CR0072	08045209 402347	\$ 617,188.63		\$ 428,431.47
28	CGO SPEI 4050282607CR0070	08045209 403196	\$ 10,177.46		\$ 418,254.01
28	CGO SPEI 4050282607CR0069	08045209 403198	\$ 4,146.99		\$ 414,107.02
28	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 404273	\$ 14,107.02		\$ 400,000.00
31	CGO SPEI 4050282607CR107	08045209 721913	\$ 18,239.96		\$ 381,760.04
31	TRASPASO PARA PAGOS 0310122	08045211 921268		\$ 7,525,695.88	\$ 7,907,455.92
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR169	90045629 170456	\$ 4,322,812.77		\$ 3,584,643.15
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR154	90045629 170709	\$ 3,174,143.79		\$ 410,499.36
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR168	90045629 170749	\$ 8,642.68		\$ 401,856.68
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR158	90045629 170812	\$ 1,856.68		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/01/2022	15:19:11	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR10295	\$ 921,901.97	HSBC2032 87	000000000000 00050122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52990

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/01/2022	16:58:12	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0001	\$ 10,324.00	HSBC240573	00000000000000050122
06/01/2022	14:19:07	*BANORTE	PAZ GUZMAN JAIME ERNESTO	00072320010564417688	PAGO A JAIME E PAZ GUZMAN CR0002	\$ 200,000.00	HSBC195584	00000000000000060122
06/01/2022	15:54:26	*BBVA MEXICO	ESPARZA GONZALEZ JOSE RAMON	00012098004678742783	PAGO A ESPARZA G JOSE R CR2312	\$ 60,711.49	HSBC247709	00000000000000060122
06/01/2022	15:56:04	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0003	\$ 7,953.18	HSBC248261	00000000000000061605
06/01/2022	17:20:15	*BBVA MEXICO	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR0002	\$ 3,619.99	HSBC278951	00000000000000060122
07/01/2022	12:58:00	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4965	\$ 2,466,720.00	HSBC187819	00000000000000070122
07/01/2022	12:58:00	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5956	\$ 380,857.00	HSBC187820	00000000000000070122
07/01/2022	12:58:00	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2585	\$ 380,857.00	HSBC187821	00000000000000070122
07/01/2022	12:59:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0724	\$ 15,447.72	HSBC188644	00000000000000070122
07/01/2022	12:59:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2343	\$ 14,964.00	HSBC188646	00000000000000070122
07/01/2022	13:05:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5925	\$ 77,979.84	HSBC191206	00000000000000070122
07/01/2022	13:05:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR9447	\$ 15,154.24	HSBC191208	00000000000000070122
07/01/2022	13:05:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR9443	\$ 10,646.48	HSBC191209	00000000000000070122
07/01/2022	13:24:38	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR0332	\$ 1,579,157.88	HSBC200393	00000000000000070122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52991

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/01/2022	13:24:38	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR0339	\$ 1,182,509.80	HSBC200394	00000000000000070122
07/01/2022	14:08:16	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR10310	\$ 254,431.30	HSBC221354	00000000000000070122
07/01/2022	14:19:21	*SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCCIONES CR3770	\$ 349,508.00	HSBC226233	00000000000000070122
07/01/2022	14:19:21	*SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCCIONES CR3738	\$ 123,540.00	HSBC226234	00000000000000070122
07/01/2022	14:29:13	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTON CR3592	\$ 594,198.40	HSBC230642	00000000000000070122
07/01/2022	14:29:14	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR5112	\$ 185,832.00	HSBC230643	00000000000000070122
07/01/2022	14:48:00	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR3768	\$ 167,330.00	HSBC239311	00000000000000070122
07/01/2022	14:48:00	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR0471	\$ 66,574.72	HSBC239312	00000000000000070122
07/01/2022	14:50:46	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR5831	\$ 29,166.70	HSBC240642	00000000000000070122
07/01/2022	14:50:46	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3752	\$ 29,166.70	HSBC240643	00000000000000070122
07/01/2022	14:52:52	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR6140	\$ 5,134.42	HSBC245856	00000000000000070122
07/01/2022	14:55:06	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR2867	\$ 52,200.00	HSBC247694	00000000000000070122
07/01/2022	14:55:06	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR5170	\$ 32,597.04	HSBC247695	00000000000000070122
07/01/2022	14:58:46	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3833	\$ 277,675.85	HSBC250059	00000000000000070122
07/01/2022	14:58:46	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR5147	\$ 100,000.00	HSBC250060	00000000000000070122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52991

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/01/2022	15:24:00	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR5235	\$ 50,000.00	HSBC2614 09	000000000000 00070122
07/01/2022	15:24:00	*INBURSA	MARQUEZ GARIBAY OSCAR	00036320500472929219	PAGO A OSCAR MARQUEZ GARIBAY CR6304	\$ 2,581.00	HSBC2614 10	000000000000 00070122
07/01/2022	15:26:40	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR5048	\$ 150,000.00	HSBC2626 35	000000000000 00070122
07/01/2022	15:26:40	*SCOTIABANK	INFARIND SA DE CV	00044320010032048711	PAGO A INFARIND SA DE CV CR2601	\$ 43,426.20	HSBC2626 36	000000000000 00070122
07/01/2022	16:35:26	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0007	\$ 64,813.83	HSBC3216 86	000000000000 00070122
07/01/2022	16:35:26	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0008	\$ 59,890.27	HSBC3216 87	000000000000 00070122
07/01/2022	16:51:16	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR0004	\$ 4,619,673.00	HSBC3285 81	000000000000 00070122
07/01/2022	16:56:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9530	\$ 121,795.42	HSBC3309 73	000000000000 00070122
07/01/2022	16:56:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9531	\$ 51,288.68	HSBC3309 74	000000000000 00070122
07/01/2022	16:58:56	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9532	\$ 121,751.29	HSBC3320 53	000000000000 00070122
07/01/2022	16:58:56	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9529	\$ 21,415.06	HSBC3320 54	000000000000 00070122
07/01/2022	16:58:56	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9535	\$ 15,487.96	HSBC3320 55	000000000000 00070122
07/01/2022	17:04:02	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9539	\$ 86,358.94	HSBC3343 21	000000000000 00070122
07/01/2022	17:04:02	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9537	\$ 30,929.36	HSBC3343 23	000000000000 00070122
07/01/2022	17:04:02	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9538	\$ 10,713.42	HSBC3343 24	000000000000 00070122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52992

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/01/2022	17:04:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9541	\$ 16,925.10	HSBC334566	00000000000000070122
07/01/2022	17:30:13	*BANORTE	GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO	00072320010753114514	PAGO A WILLIAMS E GUTIERREZ R CR0003	\$ 500,000.00	HSBC350986	00000000000000070122
07/01/2022	17:46:39	*BBVA MEXICO	MORALES RAMOS JOSE MARTIN	00012346029756181265	PAGO A MORALES R JOSE CR003	\$ 40,000.00	HSBC357825	00000000000000071021
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8376	\$ 61,214.34	HSBC497612	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8371	\$ 48,810.41	HSBC497613	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8546	\$ 49,873.97	HSBC497614	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8378	\$ 48,629.61	HSBC497615	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8358	\$ 26,287.51	HSBC497617	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8534	\$ 19,798.88	HSBC497618	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8493	\$ 15,774.55	HSBC497619	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8488	\$ 10,672.00	HSBC497620	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8484	\$ 10,672.00	HSBC497621	000000000000000100122
10/01/2022	13:53:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8500	\$ 5,730.40	HSBC497622	000000000000000100122
10/01/2022	14:13:34	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8637	\$ 53,332.35	HSBC504546	000000000000000100122
10/01/2022	14:13:34	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8628	\$ 2,610.00	HSBC504547	000000000000000100122
10/01/2022	14:13:34	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8631	\$ 1,658.80	HSBC504548	000000000000000100122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52992

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/01/2022	14:14:21	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8645	\$ 57,678.47	HSBC504788	00000000000000100122
10/01/2022	14:17:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8660	\$ 58,405.79	HSBC505928	00000000000000100122
10/01/2022	14:19:19	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8728	\$ 50,018.04	HSBC506526	00000000000000100122
10/01/2022	14:19:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8648	\$ 60,356.88	HSBC506749	00000000000000100122
12/01/2022	18:05:06	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5955	\$ 380,857.00	HSBC000993	000000000000001010122
12/01/2022	18:09:44	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR8861	\$ 49,799.80	HSBC002107	000000000000001010122
12/01/2022	18:09:44	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR8991	\$ 38,281.45	HSBC002108	000000000000001010122
12/01/2022	18:11:35	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR8596	\$ 138,963.58	HSBC002512	000000000000001010122
11/01/2022	11:39:33	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATE DE MEDIOS CR10176	\$ 50,000.00	HSBC118098	000000000000001010122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8742	\$ 43,688.27	HSBC180307	000000000000001010122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8731	\$ 42,406.96	HSBC180308	000000000000001010122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8746	\$ 40,675.34	HSBC180309	000000000000001010122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8744	\$ 30,693.60	HSBC180310	000000000000001010122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA 9068	\$ 27,642.56	HSBC180311	000000000000001010122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9065	\$ 14,616.00	HSBC180312	000000000000001010122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52993

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9063	\$ 5,985.60	HSBC180313	00000000000000110122
11/01/2022	15:09:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9061	\$ 5,002.50	HSBC180314	00000000000000110122
11/01/2022	15:27:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9072	\$ 49,342.92	HSBC186217	00000000000000110122
11/01/2022	15:27:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9073	\$ 33,596.33	HSBC186218	00000000000000110122
11/01/2022	15:27:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA 9069	\$ 4,096.25	HSBC186219	00000000000000110122
11/01/2022	15:27:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9071	\$ 3,301.65	HSBC186220	00000000000000110122
11/01/2022	16:08:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9110	\$ 66,471.13	HSBC197546	00000000000000110122
11/01/2022	16:08:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9077	\$ 22,292.83	HSBC197547	00000000000000110122
11/01/2022	16:08:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9105	\$ 46,519.77	HSBC197548	00000000000000110122
11/01/2022	16:08:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9116	\$ 17,942.18	HSBC197549	00000000000000110122
11/01/2022	16:08:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9088	\$ 6,369.85	HSBC197550	00000000000000110122
11/01/2022	16:12:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9548	\$ 53,669.95	HSBC198634	00000000000000110122
11/01/2022	16:12:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9131	\$ 13,445.15	HSBC198635	00000000000000110122
11/01/2022	16:12:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9156	\$ 8,476.77	HSBC198636	00000000000000110122
11/01/2022	16:12:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9172	\$ 6,171.20	HSBC198638	00000000000000110122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52993

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/01/2022	16:12:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9132	\$ 2,192.40	HSBC198639	00000000000000110122
11/01/2022	16:14:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9823	\$ 33,718.30	HSBC199213	00000000000000110122
11/01/2022	16:14:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9136	\$ 10,586.16	HSBC199214	00000000000000110122
11/01/2022	16:14:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9137	\$ 4,096.25	HSBC199215	00000000000000110122
11/01/2022	16:14:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9835	\$ 3,349.50	HSBC199216	00000000000000110122
11/01/2022	16:14:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9124	\$ 2,432.47	HSBC199217	00000000000000110122
11/01/2022	16:16:01	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9701	\$ 33,135.40	HSBC199524	00000000000000110122
11/01/2022	16:16:01	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9678	\$ 12,731.00	HSBC199525	00000000000000110122
11/01/2022	16:16:01	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9822	\$ 2,610.00	HSBC199526	00000000000000110122
11/01/2022	16:17:45	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR30	\$ 1,466,799.24	HSBC199965	00000000000000110122
12/01/2022	12:49:58	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA D	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR6363	\$ 667,696.00	HSBC131937	00000000000000120122
12/01/2022	12:49:58	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA D	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR6366	\$ 667,696.00	HSBC131938	00000000000000120122
12/01/2022	13:02:27	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA D	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR6358	\$ 536,848.00	HSBC136672	00000000000000120122
12/01/2022	15:56:08	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORI A SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORI A CR9867	\$ 98,600.00	HSBC196991	00000000000000120122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52994

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/01/2022	16:33:26	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR10007	\$ 317,648.03	HSBC207153	00000000000000120122
12/01/2022	16:33:26	*SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCCIONES CR3742	\$ 164,836.00	HSBC207154	00000000000000120122
12/01/2022	16:33:26	*SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCCIONES CR5148	\$ 119,480.00	HSBC207155	00000000000000120122
12/01/2022	16:36:30	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR5158	\$ 95,623.00	HSBC207981	00000000000000120122
12/01/2022	16:38:44	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR9588	\$ 8,593.74	HSBC208620	00000000000000120122
12/01/2022	16:38:44	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR8969	\$ 5,556.31	HSBC208623	00000000000000120122
12/01/2022	16:38:44	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR9595	\$ 5,371.09	HSBC208624	00000000000000120122
12/01/2022	16:38:44	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR9135	\$ 1,991.01	HSBC208625	00000000000000120122
12/01/2022	16:40:21	*BBVA MEXICO	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR7974	\$ 15,015.04	HSBC209112	00000000000000120122
12/01/2022	16:40:21	*BBVA MEXICO	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR7975	\$ 7,238.40	HSBC209113	00000000000000120122
12/01/2022	16:41:43	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR9303	\$ 42,395.33	HSBC209488	00000000000000120122
12/01/2022	16:41:43	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR9599	\$ 40,643.03	HSBC209489	00000000000000120122
12/01/2022	17:15:12	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR5156	\$ 92,999.98	HSBC218636	00000000000000120121
13/01/2022	14:25:06	*SCOTIABANK	ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS	00044320010017791685	PAGO A ERIK OSWALDO CAS CR21	\$ 20,000.00	HSBC191455	00000000000000130122
13/01/2022	14:27:26	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR9057	\$ 276,457.24	HSBC192318	00000000000000130122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52994

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/01/2022	14:27:26	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR9038	\$ 276,179.07	HSBC192319	00000000000000130122
13/01/2022	14:32:33	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9785	\$ 47,896.38	HSBC194326	00000000000000130122
13/01/2022	14:32:33	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9801	\$ 8,695.36	HSBC194327	00000000000000130122
13/01/2022	14:37:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR7923	\$ 853,760.00	HSBC196279	00000000000000130122
13/01/2022	14:37:39	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6765	\$ 694,550.00	HSBC196280	00000000000000130122
13/01/2022	14:41:40	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3850	\$ 343,360.00	HSBC197822	00000000000000130122
13/01/2022	14:41:40	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR7981	\$ 200,000.00	HSBC197823	00000000000000130122
13/01/2022	14:41:40	*BBVA MEXICO	SOLO MOTO SA DE CV	00012320004806257527	PAGO A SOLO MOTO SA DE CV CR5830	\$ 24,311.47	HSBC197824	00000000000000130122
13/01/2022	14:45:08	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR5836	\$ 184,630.24	HSBC199012	00000000000000130122
13/01/2022	14:45:08	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LETICIA MARIA L CR6123	\$ 138,726.72	HSBC199013	00000000000000130122
13/01/2022	14:45:08	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR6287	\$ 6,797.60	HSBC199014	00000000000000130122
13/01/2022	14:48:24	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LETICIA MARIA L CR9034	\$ 69,565.20	HSBC200170	00000000000000130122
13/01/2022	14:48:24	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR10234	\$ 60,221.72	HSBC200171	00000000000000130122
13/01/2022	14:48:24	*BANORTE	GRUPO INDUSTRIAL JOMES SA DE CV	00072320001288974254	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOME CR9036	\$ 13,208.92	HSBC200172	00000000000000130122
13/01/2022	14:50:59	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6404	\$ 548,448.00	HSBC201104	00000000000000130122
13/01/2022	15:01:23	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES CR7958	\$ 177,261.92	HSBC204902	00000000000000130122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52995

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/01/2022	15:01:23	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR7968	\$ 20,175.88	HSBC204903	00000000000000130122
13/01/2022	15:01:23	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3690	\$ 16,224.92	HSBC204904	00000000000000130122
13/01/2022	15:06:49	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 332,286.00	HSBC206888	00000000000000130122
13/01/2022	17:01:54	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6450	\$ 1,555,157.58	HSBC278072	00000000000000130122
13/01/2022	17:01:54	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6449	\$ 1,555,157.58	HSBC278073	00000000000000130122
13/01/2022	17:03:17	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6406	\$ 548,448.00	HSBC278475	00000000000000130122
13/01/2022	17:05:48	*BBVA MEXICO	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR6752	\$ 445,402.88	HSBC279456	00000000000000130122
13/01/2022	17:05:48	*BANORTE	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	00072320000137261103	PAGO A ROLMO REPRESENTACIONES CR6280	\$ 132,820.00	HSBC279457	00000000000000130122
13/01/2022	17:05:48	*BAJO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR8395	\$ 29,166.70	HSBC279458	00000000000000130122
13/01/2022	17:05:48	*BANAMEX	DISTRIPULSA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPULSA DE CV CR8394	\$ 13,664.80	HSBC279459	00000000000000130122
14/01/2022	12:22:48	*SANTANDER	ROCIO ELIZABETH CORTES FERNANDEZ	00014320200090327641	PAGO A ROCIO E C F CR28	\$ 19,137.24	HSBC220415	00000000000000140122
14/01/2022	12:25:45	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR24	\$ 4,524.00	HSBC222246	00000000000000140122
14/01/2022	15:32:52	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR25	\$ 12,605.00	HSBC352267	0000000000000000061605
14/01/2022	15:35:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR24	\$ 617,490.19	HSBC353630	0000000000000000061605
14/01/2022	15:36:30	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR26	\$ 9,867.69	HSBC354411	00000000000000140122
14/01/2022	15:36:30	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR27	\$ 5,181.64	HSBC354412	00000000000000140122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52995

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/01/2022	15:37:45	*BAJO	ABRAHAM MORA INIGUEZ	00030320900012209733	PAGO A ABRAHAM CR5	\$ 25,000.00	HSBC355470	00000000000000140122
14/01/2022	15:38:33	*BBVA MEXICO	BRUNO ALFONSO AREVALO RUIZ	00012320004771093502	PAGO A BRUNO ALFONSO CR9033	\$ 18,328.00	HSBC356261	00000000000000140122
14/01/2022	15:39:23	*BANAMEX	VICTOR HUGO RANGEL CASTORENA	00002320700016166314	PAGO A VICTOR CR8386	\$ 397,675.84	HSBC356721	00000000000000140122
14/01/2022	15:42:58	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001133035192	PAGO A GA RADIOCOM CR10190	\$ 100,224.00	HSBC359022	00000000000000140122
14/01/2022	15:42:58	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001133035192	PAGO A GA RADIOCOM CR10192	\$ 100,224.00	HSBC359023	00000000000000140122
14/01/2022	15:42:58	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001133035192	PAGO A GA RADIOCOM CR5036	\$ 50,112.00	HSBC359026	00000000000000140122
14/01/2022	15:54:29	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001133035192	PAGO A GA RADIOCOM CR5038	\$ 100,224.00	HSBC366447	00000000000000140122
14/01/2022	16:02:21	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR31	\$ 3,889.30	HSBC373098	00000000000000140122
14/01/2022	17:26:34	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR10209	\$ 1,500,000.00	HSBC462655	00000000000000140122
17/01/2022	13:54:11	*BANORTE	DEL CAMPO TORRES GUADALUPE MARTIN	00072320004877770280	P A MARTIN DEL CAMPO TORRES CR0005	\$ 928.00	HSBC690654	00000000000000170122
17/01/2022	14:44:11	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR9983	\$ 160,404.00	HSBC709187	00000000000000170122
17/01/2022	14:44:11	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR10006	\$ 132,876.94	HSBC709188	00000000000000170122
17/01/2022	14:44:11	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR10106	\$ 25,200.00	HSBC709189	00000000000000170122
17/01/2022	14:44:11	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR9950	\$ 19,256.00	HSBC709190	00000000000000170122
17/01/2022	15:28:54	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4969	\$ 2,466,720.00	HSBC728596	00000000000000170122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52996

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/01/2022	15:28:54	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6769	\$ 768,764.78	HSBC 7285 97	00000000000000170122
17/01/2022	15:28:54	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6409	\$ 548,448.00	HSBC 7285 98	00000000000000170122
17/01/2022	15:35:37	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR9513	\$ 302,971.76	HSBC 7308 84	00000000000000170122
17/01/2022	15:35:37	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9259	\$ 92,800.00	HSBC 7308 85	00000000000000170122
17/01/2022	15:35:37	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9253	\$ 69,600.00	HSBC 7308 86	00000000000000170122
17/01/2022	15:35:37	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9251	\$ 69,600.00	HSBC 7308 87	00000000000000170122
17/01/2022	16:06:05	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9109	\$ 197,524.80	HSBC 7479 75	00000000000000170122
17/01/2022	16:06:05	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9089	\$ 197,524.80	HSBC 7479 76	00000000000000170122
17/01/2022	16:06:05	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9114	\$ 197,524.80	HSBC 7479 78	00000000000000170122
17/01/2022	16:06:05	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9146	\$ 197,524.80	HSBC 7479 80	00000000000000170122
17/01/2022	16:09:41	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR8781	\$ 67,935.74	HSBC 7491 89	00000000000000170122
17/01/2022	16:09:41	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR8759	\$ 29,166.40	HSBC 7491 91	00000000000000170122
17/01/2022	16:09:41	*BBVA MEXICO	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTOR CR9462	\$ 2,628.56	HSBC 7491 93	00000000000000170122
17/01/2022	16:15:56	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS CR6370	\$ 667,696.00	HSBC 7515 21	00000000000000170122
17/01/2022	16:18:27	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR9256	\$ 204,512.44	HSBC 7524 30	00000000000000170122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52996

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/01/2022	16:18:27	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR8722	\$ 147,412.80	HSBC752432	00000000000000170122
18/01/2022	11:38:25	*BANORTE	GARCIA LOPEZ OMAR	00072320004877684198	PAGO A GARCIA LOPEZ OMAR CR0039	\$ 3,248.00	HSBC128461	00000000000000180122
19/01/2022	11:35:39	*SANTANDER	KAHER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAHER INGENIERIA CR10083	\$ 1,568,320.00	HSBC110553	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8672	\$ 356,304.00	HSBC175359	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8646	\$ 356,304.00	HSBC175360	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8671	\$ 356,304.00	HSBC175361	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8675	\$ 356,304.00	HSBC175362	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD CR8668	\$ 356,304.00	HSBC175363	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8673	\$ 356,304.00	HSBC175364	00000000000000190122
19/01/2022	15:01:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8656	\$ 356,304.00	HSBC175365	00000000000000190122
19/01/2022	15:04:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8677	\$ 356,304.00	HSBC176210	00000000000000190122
19/01/2022	15:04:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8707	\$ 54,816.00	HSBC176211	00000000000000190122
19/01/2022	15:04:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8702	\$ 54,816.00	HSBC176212	00000000000000190122
19/01/2022	15:04:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8699	\$ 54,816.00	HSBC176213	00000000000000190122
19/01/2022	15:04:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8706	\$ 54,816.00	HSBC176214	00000000000000190122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52997

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2022	15:12:35	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8712	\$ 54,816.00	HSBC178599	00000000000000190122
19/01/2022	15:12:35	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8714	\$ 54,816.00	HSBC178600	00000000000000190122
19/01/2022	15:12:35	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8715	\$ 54,816.00	HSBC178601	00000000000000190122
19/01/2022	15:15:12	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8710	\$ 54,816.00	HSBC181537	00000000000000190122
19/01/2022	15:15:12	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8711	\$ 54,816.00	HSBC181539	00000000000000190122
19/01/2022	15:15:12	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8717	\$ 54,816.00	HSBC181540	00000000000000190122
19/01/2022	15:17:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8777	\$ 356,304.00	HSBC183086	00000000000000190122
19/01/2022	15:17:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8718	\$ 54,816.00	HSBC183087	00000000000000190122
19/01/2022	15:24:11	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8724	\$ 54,816.00	HSBC184869	00000000000000190122
19/01/2022	15:24:11	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8770	\$ 54,816.00	HSBC184870	00000000000000190122
19/01/2022	15:24:11	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8766	\$ 54,816.00	HSBC184871	00000000000000190122
19/01/2022	15:24:11	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8721	\$ 54,816.00	HSBC184872	00000000000000190122
19/01/2022	15:28:08	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8773	\$ 356,304.00	HSBC185931	00000000000000190122
19/01/2022	15:28:08	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8775	\$ 356,304.00	HSBC185932	00000000000000190122
19/01/2022	15:28:08	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8772	\$ 356,304.00	HSBC185933	00000000000000190122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52997

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2022	15:28:08	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8774	\$ 54,816.00	HSBC185934	00000000000000190122
19/01/2022	15:28:08	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8771	\$ 54,816.00	HSBC185935	00000000000000190122
19/01/2022	15:29:53	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8778	\$ 356,304.00	HSBC186410	00000000000000190122
19/01/2022	15:29:53	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8779	\$ 356,304.00	HSBC186411	00000000000000190122
19/01/2022	15:29:53	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8776	\$ 54,816.00	HSBC186412	00000000000000190122
19/01/2022	16:17:06	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0043	\$ 4,562.30	HSBC203485	000000000000000061605
19/01/2022	16:18:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR10239	\$ 48,065.76	HSBC203884	00000000000000190122
19/01/2022	16:18:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR9872	\$ 31,320.00	HSBC203886	00000000000000190122
19/01/2022	16:22:31	*BBVA MEXICO	GRUPO ISPE SA DE CV	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR10161	\$ 348,000.00	HSBC205013	00000000000000190122
19/01/2022	16:22:31	*BBVA MEXICO	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR9922	\$ 94,656.00	HSBC205014	00000000000000190122
19/01/2022	16:22:31	*BBVA MEXICO	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR10224	\$ 88,414.04	HSBC205015	00000000000000190122
19/01/2022	16:23:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR10181	\$ 9,433.12	HSBC205208	00000000000000190122
19/01/2022	16:24:21	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8708	\$ 54,816.00	HSBC205497	00000000000000190122
19/01/2022	16:47:31	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR078	\$ 753,263.37	HSBC211997	00000000000000190122
19/01/2022	16:47:31	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR80	\$ 526,140.55	HSBC211998	00000000000000190122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52998

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2022	16:52:18	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD CR 8719	\$ 54,816.00	HSBC213274	00000000000000190122
19/01/2022	16:52:18	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV 8768	\$ 54,816.00	HSBC213275	00000000000000190122
21/01/2022	15:16:01	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR54	\$ 10,000.00	HSBC245591	000000000000000210122
21/01/2022	16:49:23	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 15,048,249.00	HSBC313442	000000000000000210122
21/01/2022	16:50:49	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 6,785,906.00	HSBC314029	000000000000000210122
21/01/2022	16:52:18	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR109	\$ 2,755,186.75	HSBC314740	000000000000000210122
24/01/2022	10:58:26	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR006	\$ 23,200.00	HSBC423145	000000000000000240122
24/01/2022	10:59:24	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR033	\$ 15,000.00	HSBC423414	000000000000000240122
24/01/2022	15:42:00	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR10081	\$ 339,099.33	HSBC519133	000000000000000240122
24/01/2022	15:42:00	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR10085	\$ 280,284.96	HSBC519135	000000000000000240122
24/01/2022	15:43:38	*BANORTE	CASTRO MADRIGAL JOSE ANTONIO	00072320010535373256	PAGO A CASTRO MADRIGAL CR0125	\$ 15,000.00	HSBC519675	000000000000000240122
24/01/2022	16:53:12	*BANORTE	AGUAYO DELGADO MARICELA	00072320004877569394	PAGO A MARICELA AGUAYO D CR0010	\$ 33,463.68	HSBC540698	000000000000000240122
24/01/2022	17:04:40	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 9,095,082.58	HSBC543928	000000000000000240122
25/01/2022	15:33:31	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR136	\$ 4,222,518.82	HSBC200622	000000000000000250122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52998

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/01/2022	15:34:31	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR134	\$ 1,407,506.27	HSBC200884	00000000000000250122
25/01/2022	15:35:53	*BANCOPPEL	GONZALEZ TRIL RICARDO ADOLFO	00137320103629133798	PAGO A GONZALEZ TRIL RICARDO A CR51	\$ 3,580.20	HSBC201246	00000000000000250122
25/01/2022	15:37:18	*AZTECA	ROSALES HERNANDEZ FAVIOLA	00127320013280672808	PAGO A FAVIOLA ROSALES H CR050	\$ 3,307.20	HSBC201634	00000000000000250122
25/01/2022	15:38:09	*BBVA MEXICO	NAVARRO ROSALES OSWALDO JOARID	00012180015628159692	PAGO A OSWALDO J NAVARRO R CR52	\$ 3,307.20	HSBC201901	00000000000000250122
25/01/2022	16:06:09	*BANORTE	PLASCENCIA DE LA CRUZ JESUS IGNACIO	00072320004877835154	PAGO A JESUS I PLASCENCIA CR12	\$ 457,400.00	HSBC209697	00000000000000250122
25/01/2022	16:55:46	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR0140	\$ 833,333.33	HSBC224018	00000000000000250122
25/01/2022	16:58:57	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR7912	\$ 768,764.78	HSBC224878	00000000000000250122
25/01/2022	17:03:34	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR9771	\$ 497,267.64	HSBC226232	00000000000000250122
25/01/2022	17:06:00	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0135	\$ 1,364,481.25	HSBC226995	00000000000000250122
26/01/2022	14:13:59	*BBVA MEXICO	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA	00012320004456189320	PAGO A SOPORTE INDUSTRIAL CR10152	\$ 48,604.00	HSBC160344	00000000000000260122
26/01/2022	16:20:05	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0084	\$ 1,105,160.42	HSBC208957	00000000000000260122
26/01/2022	16:20:05	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR9199	\$ 214,020.00	HSBC208958	00000000000000260122
26/01/2022	16:25:08	*BANAMEX	ROMAN RUBIO ELENA ELIZABETH	00002320701151351371	PAGO A ELENA E ROMAN R CR0067	\$ 3,500.00	HSBC210318	00000000000000260122
26/01/2022	16:25:08	*BANAMEX	ROMAN RUBIO ELENA ELIZABETH	00002320701151351371	PAGO A ELENA E ROMAN R CR0068	\$ 3,500.00	HSBC210319	00000000000000260122
26/01/2022	16:29:45	*BANCOPPEL	MEDINA BELECHE GILBERTO	00137320102035772799	PAGO A GILBERTO MEDINA B CR0066	\$ 3,307.20	HSBC211588	00000000000000260122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52999

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/01/2022	16:30:38	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR0065	\$ 10,000.00	HSBC211829	00000000000000260122
27/01/2022	16:03:01	*BBVA MEXICO	INSIGNIA LIFE SA DE CV	00012180001768043575	PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV CR0070	\$ 5,689,784.92	HSBC247167	000000000000000270122
27/01/2022	16:09:44	*BANORTE	LARIOS PONCE IX CHEL VIRIDIANA	00072320004204687072	PAGO A LARIOS P IX CHEL V CR10259	\$ 44,660.00	HSBC251369	000000000000000270122
27/01/2022	16:11:58	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0029	\$ 20,000.00	HSBC252160	000000000000000270122
27/01/2022	16:11:58	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR0159	\$ 17,309.95	HSBC252161	000000000000000270122
27/01/2022	16:23:41	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR0121	\$ 3,180,000.00	HSBC256436	000000000000000270122
27/01/2022	16:23:41	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR0060	\$ 20,000.00	HSBC256437	000000000000000270122
27/01/2022	16:40:37	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR0145	\$ 485,112.00	HSBC262087	000000000000000270122
27/01/2022	16:40:37	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR0147	\$ 485,112.00	HSBC262088	000000000000000270122
27/01/2022	16:40:37	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR0148	\$ 428,040.00	HSBC262089	000000000000000270122
27/01/2022	16:40:37	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR0143	\$ 428,040.00	HSBC262090	000000000000000270122
28/01/2022	14:53:33	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR9932	\$ 21,200.00	HSBC311077	000000000000000280122
28/01/2022	14:53:33	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR9931	\$ 21,200.00	HSBC311078	000000000000000280122
28/01/2022	14:53:33	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR9929	\$ 21,200.00	HSBC311079	000000000000000280122
28/01/2022	14:55:34	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR9940	\$ 14,840.00	HSBC312239	000000000000000280122
28/01/2022	14:55:34	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR9942	\$ 14,840.00	HSBC312240	000000000000000280122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52999

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/01/2022	14:55:34	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR9943	\$ 14,840.00	HSBC312241	00000000000000280122
28/01/2022	14:59:53	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR9998	\$ 13,493.05	HSBC314647	00000000000000280122
28/01/2022	14:59:53	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR9999	\$ 13,493.05	HSBC314648	00000000000000280122
28/01/2022	14:59:53	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR10005	\$ 13,493.03	HSBC314649	00000000000000280122
28/01/2022	15:02:49	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR10042	\$ 5,459.00	HSBC316297	00000000000000280122
28/01/2022	15:02:49	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR10041	\$ 5,459.00	HSBC316298	00000000000000280122
28/01/2022	15:02:49	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR10044	\$ 5,459.00	HSBC316299	00000000000000280122
28/01/2022	16:16:30	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0094	\$ 3,889.00	HSBC370792	00000000000000280122
28/01/2022	16:20:55	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0078	\$ 5,408.08	HSBC375374	00000000000000280122
28/01/2022	16:20:55	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR0075	\$ 4,964.68	HSBC375375	00000000000000280122
28/01/2022	16:20:55	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0074	\$ 4,889.08	HSBC375378	00000000000000280122
28/01/2022	16:20:55	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0077	\$ 4,130.46	HSBC375379	00000000000000280122
28/01/2022	16:20:55	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0073	\$ 2,948.88	HSBC375380	00000000000000280122
28/01/2022	16:22:40	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR0080	\$ 5,796.10	HSBC377016	00000000000000280122
28/01/2022	16:22:40	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0081	\$ 4,258.34	HSBC377017	00000000000000280122
28/01/2022	16:25:45	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0083	\$ 5,110.00	HSBC380434	00000000000000280122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53000

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/01/2022	16:25:45	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0086	\$ 3,723.50	HSBC380435	00000000000000280122
28/01/2022	16:25:45	*BBVA MEXICO	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR0085	\$ 3,066.00	HSBC380436	00000000000000280122
28/01/2022	16:28:32	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR0087	\$ 6,027.30	HSBC383135	00000000000000280122
28/01/2022	16:28:32	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR0088	\$ 5,300.00	HSBC383137	00000000000000280122
28/01/2022	16:28:32	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0089	\$ 3,723.50	HSBC383138	00000000000000280122
28/01/2022	16:29:10	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR0090	\$ 5,110.00	HSBC383855	00000000000000280122
28/01/2022	16:47:57	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0072	\$ 617,188.63	HSBC402347	000000000000000061605
28/01/2022	16:49:02	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0070	\$ 10,177.46	HSBC403196	00000000000000280122
28/01/2022	16:49:02	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR0069	\$ 4,146.99	HSBC403198	00000000000000280122
28/01/2022	16:50:14	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0076	\$ 14,107.02	HSBC404273	000000000000000061605
31/01/2022	15:14:06	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO DE TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJ107	\$ 18,239.96	HSBC721913	000000000000000310122

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/01/2022	14:31:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 943,397.49	085902431544300520	000000000000000050122
05/01/2022	16:56:47	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 20,631,029.00	058-05/01/2022/05-133/WS9699	000000000000000287981
07/01/2022	12:53:12	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,993,715.10	202201074015607061	000000000000000070122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53000

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/01/2022	16:45:28	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,975,473.63	058-07/01/2022/07-1331Y12250	000000000000000070121
11/01/2022	14:57:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085902299374301120	000000000000000010122
11/01/2022	16:51:29	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	002601002201110000607957	000000000000000010122
12/01/2022	16:27:03	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,354,655.56	058-12/01/2022/12-133JBE5284	000000000000000010121
13/01/2022	13:54:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,620,978.28	085902358424301321	000000000000000010122
13/01/2022	16:58:26	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGO	\$ 2,800,000.00	002601002201130000878817	0000000000000000101228
14/01/2022	15:17:27	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,481,402.46	002601002201140000130191	000000000000000010122
14/01/2022	16:59:09	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 8,322,090.75	058-14/01/2022/14-133JDD6278	000000000000000010122
14/01/2022	17:17:50	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,444,500.57	058-14/01/2022/14-133JDE6497	000000000000000010122
17/01/2022	15:18:52	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,310,150.39	BB12748013498	000000000000000010122
17/01/2022	15:46:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO INGRESOS OF16	\$ 10,005.00	085909680564301725	000000000000000010122
17/01/2022	15:46:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO INGRESOS OF20	\$ 1,608,809.37	085909660294301724	000000000000000010122
17/01/2022	15:46:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO INGRESOS OF17	\$ 4,000.00	085909671594301724	000000000000000010122
17/01/2022	15:46:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO INGRESOS OF18	\$ 967,013.10	085909690384301726	000000000000000010122
17/01/2022	15:46:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO INGRESOS OF20	\$ 1,608,809.37	085909660114301727	000000000000000010122
17/01/2022	16:23:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	INGRESOS OFICIO 19	\$ 949,570.42	085900294514301727	000000000000000010122
17/01/2022	16:39:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,116,672.74	085900415814301722	000000000000000010122
19/01/2022	11:19:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 7,409,472.00	085901140944301925	000000000000000010122

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53001

2166

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2022	16:16:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	085903051074301923	00000000000000190122
21/01/2022	15:36:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 12,000,000.00	085903291364302122	000000000000000210122
21/01/2022	15:39:07	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085903309904302121	000000000000000210122
21/01/2022	16:29:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 9,121,817.90	058-21/01/2022/21-133JIA9776	000000000000000210122
24/01/2022	15:39:47	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,100,000.00	8846APR1202201241578616499	000000000000000240122
24/01/2022	15:39:47	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 701,130.55	8846APR1202201241578616497	000000000000000240122
24/01/2022	17:00:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 8,000,000.00	085908023684302429	000000000000000240122
25/01/2022	15:15:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,097,619.69	085902479784302522	000000000000000250122
25/01/2022	16:14:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,700,000.00	085902791354302526	000000000000000250122
25/01/2022	16:47:20	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,656,702.60	002601002201250000205024	000000000000000250122
26/01/2022	16:13:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,384,591.62	085902859434302626	000000000000000260122
27/01/2022	15:28:42	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 9,044,254.87	085902902964302725	000000000000000270122
27/01/2022	16:34:44	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,826,304.00	002601002201270000448770	000000000000000270122
28/01/2022	13:38:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 227,255.34	085903066614302827	000000000000000280122
28/01/2022	16:34:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 730,530.22	085904790014302824	000000000000000280122
31/01/2022	16:48:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,525,695.88	085900812564303127	000000000000000310122

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA



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

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

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

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

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactara tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

INFORMACIÓN GENERAL

53002

2166

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_soporte@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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	BE8EA8DF-249F-4A91-B1EC-857C2D5E5ED5	2022-02-01T03:13:55	2022-02-01T04:04:42
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



DK8A4Mg8Mw5qEWk0+msJyUrqy4oG2DQGXawYDMOJfYpMc2a8rSWUgoBzWxgOdUUVUgtVba3lBmBp0TuahlozGr8eiinySFh9eQJua/KeyRocJpX0G1HssZAXBtOxw3rCW7SGlrEqKroF/Rsa1imSBIPkzmhF8QaA4mb08lsoecKbSgovDWQo7qY4WLHUB6DWearNFX9BlmMDNtQ40+GAu3Pdb1ABwsZe9TVKN/shVpJN Vq6vXynYxBfQx8Qs+d+OYluClV5VH3NpJL4fq8aHapmGmrHE6gCyOTKb7CKYyVY3DYXnR6iIZIBy3JoJWaNX3Ew24j/0Jbjs3p3JrOcw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]BE8EA8DF-249F-4A91-B1EC-857C2D5E5ED5|2022-02-01T04:04:42|DK8A4Mg8Mw5qEWk0+msJyUrqy4oG2DQGXawYDMOJfYpMc2a8rSWUgoBzWxgOdUUVUgtVba3lBmBp0TuahlozGr8eiinySFh9eQJua/KeyRocJpX0G1HssZAXBtOxw3rCW7SGlrEqKroF/Rsa1imSBIPkzmhF8QaA4mb08lsoecKbSgovDWQo7qY4WLHUB6DWearNFX9BlmMDNtQ40+GAu3Pdb1ABwsZe9TVKN/shVpJN Vq6vXynYxBfQx8Qs+d+OYluClV5VH3NpJL4fq8aHapmGmrHE6gCyOTKb7CKYyVY3DYXnR6iIZIBy3JoJWaNX3Ew24j/0Jbjs3p3JrOcw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

nh0FMBACLHCWDShOOXUMPRISG5KUL3aUvSpJvzJrJfVORXjmwEeuJjOmb2s1xRgBMKDOnPQ/GlpXb7skiciGOrkUitPurJ1wZFXfjHfE6yBk8oDyMNBcNPMIHeX2+4xawaK8Kng+WL9Rkrq7QvWRIOzMQoeYAb9b33r4U VExHs1MiCuvdLOF56Vh8TJGPjsuZBcRs/JHmpdASI7FHxjAiOMNxQXc+GLOSzlwUhVW6Qfz7hKfarM5Fxtaw4mncHHIiWL+T38twRruE2Bozq4LNIJxQYj84x8zKZHWcVp15fEijKfDxDmtLzahR546MXf5n84UwzbO1UgfAHw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

