

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
65470
1706

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 433,651.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 232,496,597.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 228,662,028.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,313.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,268,219.53
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

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

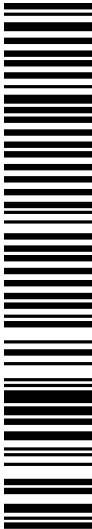
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$8,212.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8,212.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 889,444.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,313.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR5124	08045209 5649024	\$ 18,897.62		\$ 414,753.45
02	CGO SPEI 4050282607CR5122	08045209 5649025	\$ 18,897.62		\$ 395,855.83
02	CGO SPEI 4050282607CR5123	08045209 5649026	\$ 18,897.62		\$ 376,958.21
02	CGO SPEI 4050282607CR5126	08045209 5651558	\$ 18,897.62		\$ 358,060.59
02	CGO SPEI 4050282607CR5128	08045209 5652580	\$ 18,897.62		\$ 339,162.97
02	CGO SPEI 4050282607CR5129	08045209 5652581	\$ 18,897.62		\$ 320,265.35
02	CGO SPEI 4050282607CR5127	08045209 5652582	\$ 18,897.62		\$ 301,367.73
02	CGO SPEI 4050282607CR5130	08045209 5653402	\$ 18,897.62		\$ 282,470.11
02	CGO SPEI 4050282607CR5146	08045209 5653403	\$ 18,897.62		\$ 263,572.49
02	CGO SPEI 4050282607CR5131	08045209 5653405	\$ 18,897.62		\$ 244,674.87
02	TRASPASO P C PAGOS 0020924	08045211 1688626		\$ 11,576,054.58	\$ 11,820,729.45
02	CGO SPEI 4050282607CR6599	08045209 5689987	\$ 33,651.00		\$ 11,787,078.45

01200000204000170612



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65470

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR6625	08045209 5692164	\$ 5,647,339.19		\$ 6,139,739.26
02	CGO SPEI 4050282607CR6624	08045209 5692165	\$ 5,647,339.19		\$ 492,400.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6148	08045209 5696818	\$ 40,000.00		\$ 452,400.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6139	08045209 5704270	\$ 9,500.00		\$ 442,900.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6151	08045209 5705344	\$ 9,000.00		\$ 433,900.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6628	08045209 5725119	\$ 133,980.00		\$ 299,920.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6622	08045209 5725120	\$ 133,980.00		\$ 165,940.07
02	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0020924	08045211 1749592		\$ 2,787,480.00	\$ 2,953,420.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6632	08045209 5737925	\$ 320,160.00		\$ 2,633,260.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6613	08045209 5741101	\$ 446,368.00		\$ 2,186,892.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6616	08045209 5741144	\$ 398,112.00		\$ 1,788,780.07
02	CGO SPEI 4050282607CR6245	08045209 5765227	\$ 1,354,880.00		\$ 433,900.07
02	HSBC616491 3008240	08045211 1796256		\$ 0.18	\$ 433,900.25
02	PARA PAGOS 0020924	08045211 1819826		\$ 499,948.40	\$ 933,848.65
02	CGO SPEI 4050282607CR2274	08045209 5832045	\$ 249,214.40		\$ 684,634.25
02	CGO SPEI 4050282607CR2748	08045209 5832046	\$ 83,578.00		\$ 601,056.25
02	CGO SPEI 4050282607CR2754	08045209 5832047	\$ 83,578.00		\$ 517,478.25
02	CGO SPEI 4050282607CR4962	08045209 5832048	\$ 83,578.00		\$ 433,900.25
02	PARA PAGOS 0020924	08045211 1886797		\$ 2,077,792.00	\$ 2,511,692.25
02	CGO SPEI 4050282607CR5299	08045209 5878337	\$ 44,660.00		\$ 2,467,032.25
02	CGO SPEI 4050282607CR5306	08045209 5878338	\$ 283,968.00		\$ 2,183,064.25
02	CGO SPEI 4050282607CR5297	08045209 5878339	\$ 44,660.00		\$ 2,138,404.25
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6226	90045629 170516	\$ 1,704,504.00		\$ 433,900.25
03	CGO SPEI 4050282607CR5945	08045209 360620	\$ 33,900.00		\$ 400,000.25
03	PARA PAGOS 0030924	08045211 378968		\$ 8,473,002.77	\$ 8,873,003.02
03	CGO SPEI 4050282607CR5151	08045209 405317	\$ 48,000.00		\$ 8,825,003.02
03	CGO SPEI 4050282607CR3725	08045209 406206	\$ 2,000.00		\$ 8,823,003.02
03	CGO SPEI 4050282607CR5333	08045209 409197	\$ 178,617.96		\$ 8,644,385.06
03	CGO SPEI 4050282607CR5334	08045209 409199	\$ 28,443.20		\$ 8,615,941.86
03	CGO SPEI 4050282607CR5587	08045209 410171	\$ 20,880.00		\$ 8,595,061.86
03	CGO SPEI 4050282607CR5586	08045209 410172	\$ 20,880.00		\$ 8,574,181.86
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6220	90045629 140522	\$ 1,890,747.17		\$ 6,683,434.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65471

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR6247	08045209 414756	\$ 435,000.00		\$ 6,248,434.69
03	CGO SPEI 4050282607CR6219	08045209 414757	\$ 297,866.53		\$ 5,950,568.16
03	CGO SPEI 4050282607CR6253	08045209 414758	\$ 145,127.85		\$ 5,805,440.31
03	CGO SPEI 4050282607CR6216	08045209 415986	\$ 1,054,310.26		\$ 4,751,130.05
03	CGO SPEI 4050282607CR6255	08045209 417339	\$ 352,254.08		\$ 4,398,875.97
03	CGO SPEI 4050282607CR5402	08045209 420198	\$ 2,013,582.47		\$ 2,385,293.50
03	CGO SPEI 4050282607CR6136	08045209 421256	\$ 406,290.26		\$ 1,979,003.24
03	CGO SPEI 4050282607CR5678	08045209 423595	\$ 21,000.00		\$ 1,958,003.24
03	CGO SPEI 4050282607CR3238	08045209 425367	\$ 24,550.24		\$ 1,933,453.00
03	CGO SPEI 4050282607CR4149	08045209 426654	\$ 17,817.60		\$ 1,915,635.40
03	CGO SPEI 4050282607CR4180	08045209 426655	\$ 4,856.22		\$ 1,910,779.18
03	CGO SPEI 4050282607CR4527	08045209 427429	\$ 28,037.98		\$ 1,882,741.20
03	CGO SPEI 4050282607CR4896	08045209 428325	\$ 14,243.01		\$ 1,868,498.19
03	CGO SPEI 4050282607CR3318	08045209 432377	\$ 14,929.20		\$ 1,853,568.99
03	CGO SPEI 4050282607CR4903	08045209 432942	\$ 5,830.00		\$ 1,847,738.99
03	CGO SPEI 4050282607CR4909	08045209 478616	\$ 7,702.63		\$ 1,840,036.36
03	CGO SPEI 4050282607CR4910	08045209 482150	\$ 21,200.00		\$ 1,818,836.36
03	CGO SPEI 4050282607CR4912	08045209 482151	\$ 6,519.00		\$ 1,812,317.36
03	CGO SPEI 405282607CR3949	08045209 484964	\$ 16,035.91		\$ 1,796,281.45
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5034	90045629 161036	\$ 14,476.80		\$ 1,781,804.65
03	CGO SPEI 4050282607CR5070	08045209 488681	\$ 81,780.00		\$ 1,700,024.65
03	CGO SPEI 4050282607CR5068	08045209 488682	\$ 3,542.35		\$ 1,696,482.30
03	CGO SPEI 4050282607CR5185	08045209 489294	\$ 598,038.00		\$ 1,098,444.30
03	CGO SPEI 4050282607CR5241	08045209 502005	\$ 122,022.72		\$ 976,421.58
03	CGO SPEI 4050282607CR6191	08045209 502007	\$ 114,840.00		\$ 861,581.58
03	CGO SPEI 4050282607CR5232	08045209 502008	\$ 7,084.12		\$ 854,497.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5252	08045209 503663	\$ 1,500.00		\$ 852,997.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5250	08045209 503665	\$ 1,500.00		\$ 851,497.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5251	08045209 503667	\$ 1,500.00		\$ 849,997.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5249	08045209 503668	\$ 1,500.00		\$ 848,497.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5254	08045209 504076	\$ 1,500.00		\$ 846,997.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5253	08045209 504077	\$ 1,500.00		\$ 845,497.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65471

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR5255	08045209 504778	\$ 1,500.00		\$ 843,997.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5256	08045209 504779	\$ 1,500.00		\$ 842,497.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5242	08045209 504780	\$ 1,500.00		\$ 840,997.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5247	08045209 505787	\$ 1,500.00		\$ 839,497.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5243	08045209 505788	\$ 1,500.00		\$ 837,997.46
03	CGO SPEI 4050282607CR5245	08045209 505790	\$ 1,500.00		\$ 836,497.46
03	CGO SPEI 405282607CR6562	08045209 507360	\$ 41,760.00		\$ 794,737.46
03	CGO SPEI 405282607CR6568	08045209 508493	\$ 35,975.71		\$ 758,761.75
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6134	90045629 164828	\$ 15,000.00		\$ 743,761.75
03	CGO SPEI 4050282607CR6190	08045209 511830	\$ 190,240.00		\$ 553,521.75
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6168	90045629 165513	\$ 153,521.50		\$ 400,000.25
03	CGO SPEI 4050282607CR0085	08045209 514278	\$ 38,173.00		\$ 361,827.25
04	PARA PAGOS 0040924	08045211 356680		\$ 2,832,846.77	\$ 3,194,674.02
04	CGO SPEI 4050282607CR4977	08045209 371883	\$ 98,600.00		\$ 3,096,074.02
04	CGO SPEI 4050282607CR6831	08045209 372699	\$ 1,394,022.85		\$ 1,702,051.17
04	CGO SPEI 4050282607CR3323	08045209 373390	\$ 95,131.92		\$ 1,606,919.25
04	CGO SPEI 4050282607CR1117	08045209 374100	\$ 16,443.00		\$ 1,590,476.25
04	CGO SPEI 4050282607CR5141	08045209 375283	\$ 6,000.00		\$ 1,584,476.25
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4045	90045629 154612	\$ 1,184,476.00		\$ 400,000.25
04	CGO SPEI 4050282607CR5314	08045209 420556	\$ 56,840.00		\$ 343,160.25
04	CGO SPEI 4050282607CR6589	08045209 421884	\$ 218,718.00		\$ 124,442.25
04	CGO SPEI 4050282607CR6584	08045209 421885	\$ 23,153.60		\$ 101,288.65
04	PARA PAGOS 0040924	08045211 414136		\$ 298,711.60	\$ 400,000.25
05	TRASPASO P C PAGOS 0050924	08045211 257375		\$ 5,000,000.00	\$ 5,400,000.25
05	CGO SPEI 4050282607CR6606	08045209 223720	\$ 453,857.18		\$ 4,946,143.07
05	CGO SPEI 4050282607CR6608	08045209 223721	\$ 231,373.59		\$ 4,714,769.48
05	CGO SPEI 4050282607CR6686	08045209 243847	\$ 3,342,041.20		\$ 1,372,728.28
05	CGO SPEI 4050282607CR3925	08045209 312496	\$ 29,200.00		\$ 1,343,528.28
05	CGO SPEI 4050282607CR3919	08045209 312497	\$ 29,200.00		\$ 1,314,328.28
05	CGO SPEI 4050282607CR3924	08045209 312498	\$ 29,200.00		\$ 1,285,128.28
05	CGO SPEI 4050282607CR3909	08045209 312499	\$ 29,200.00		\$ 1,255,928.28
05	CGO SPEI 4050282607CR3923	08045209 312500	\$ 29,200.00		\$ 1,226,728.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65472

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR3935	08045209 318391	\$ 29,200.00		\$ 1,197,528.28
05	CGO SPEI 4050282607CR5171	08045209 319785	\$ 29,200.00		\$ 1,168,328.28
05	CGO SPEI 4050282607CR2275	08045209 320920	\$ 134,975.28		\$ 1,033,353.00
05	CGO SPEI 4050282607CR3824	08045209 337521	\$ 79,469.28		\$ 953,883.72
05	CGO SPEI 4050282607CR2725	08045209 337519	\$ 149,999.99		\$ 803,883.73
05	CGO SPEI 4050282607CR3826	08045209 339626	\$ 24,081.60		\$ 779,802.13
05	CGO SPEI 4050282607CR3827	08045209 339625	\$ 39,333.28		\$ 740,468.85
05	CGO SPEI 4050282607CR3825	08045209 339627	\$ 24,081.60		\$ 716,387.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4005	08045209 341352	\$ 18,444.00		\$ 697,943.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4007	08045209 341354	\$ 18,444.00		\$ 679,499.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4794	08045209 344277	\$ 29,000.00		\$ 650,499.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4706	08045209 345469	\$ 59,972.00		\$ 590,527.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4911	08045209 346732	\$ 29,000.00		\$ 561,527.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4913	08045209 346733	\$ 29,000.00		\$ 532,527.25
05	CGO SPEI 4050282607CR4947	08045209 353566	\$ 61,816.40		\$ 470,710.85
05	CGO SPEI 4050282607CR4914	08045209 353568	\$ 29,000.00		\$ 441,710.85
05	CGO SPEI 4050282607CR2692	08045209 356815	\$ 299,998.89		\$ 141,711.96
05	CGO SPEI 4050282607CR4967	08045209 362781	\$ 21,130.56		\$ 120,581.40
05	CGO SPEI 4050282607CR4972	08045209 362782	\$ 21,130.56		\$ 99,450.84
05	CGO SPEI 4050282607CR5119	08045209 362783	\$ 21,130.56		\$ 78,320.28
05	CGO SPEI 4050282607CR5062	08045209 365510	\$ 27,492.70		\$ 50,827.58
05	CGO SPEI 4050282607CR5066	08045209 368281	\$ 27,492.70		\$ 23,334.88
05	CGO SPEI 4050282607CR5114	08045209 369547	\$ 2,555.71		\$ 20,779.17
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050924	08045211 379976		\$ 1,000,000.00	\$ 1,020,779.17
05	CGO SPEI 4050282607CR4969	08045209 375239	\$ 99,489.72		\$ 921,289.45
05	CGO SPEI 4050282607CR5118	08045209 378649	\$ 30,000.03		\$ 891,289.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5168	08045209 380026	\$ 23,282.00		\$ 868,007.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5210	08045209 381262	\$ 66,120.00		\$ 801,887.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5211	08045209 381263	\$ 30,856.00		\$ 771,031.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5212	08045209 381738	\$ 59,508.00		\$ 711,523.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5043	08045209 386397	\$ 625,072.67		\$ 86,450.75
05	PARA PAGOS 0050924	08045211 405964		\$ 2,000,000.00	\$ 2,086,450.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65472

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR5071	08045209 423515	\$ 342,421.58		\$ 1,744,029.17
05	CGO SPEI 4050282607CR5715	08045209 430459	\$ 1,092,635.78		\$ 651,393.39
05	CGO SPEI 4050282607CR5213	08045209 430709	\$ 49,999.99		\$ 601,393.40
05	CGO SPEI 4050282607CR6047	08045209 432937	\$ 38,163.00		\$ 563,230.40
05	CGO SPEI 4050282607CR6225	08045209 448288	\$ 27,148.00		\$ 536,082.40
05	CGO SPEI 408282607CR6063	08045209 449485	\$ 37,500.00		\$ 498,582.40
05	CGO SPEI 408282607CR6050	08045209 449487	\$ 37,500.00		\$ 461,082.40
05	CGO SPEI 4050282607CR6583	08045209 454626	\$ 270,000.00		\$ 191,082.40
05	CGO SPEI 4050282607CR6141	08045209 458014	\$ 72,053.61		\$ 119,028.79
05	CGO SPEI 4050282607CR6156	08045209 476954	\$ 30,229.60		\$ 88,799.19
05	CGO SPEI 4050282607CR6154	08045209 476955	\$ 26,395.93		\$ 62,403.26
05	CGO SPEI 4050282607CR6152	08045209 476956	\$ 24,508.69		\$ 37,894.57
05	CGO SPEI 4050282607CR6157	08045209 478199	\$ 25,646.02		\$ 12,248.55
05	PARA PAGOS 0509202	08045211 432395		\$ 1,498,055.22	\$ 1,510,303.77
05	CGO SPEI 4050282607CR5184	08045209 488652	\$ 53,133.80		\$ 1,457,169.97
05	CGO SPEI 4050282607CR4158	08045209 488651	\$ 185,600.00		\$ 1,271,569.97
05	CGO SPEI 4050282607CR6161	08045209 490096	\$ 122,765.30		\$ 1,148,804.67
05	CGO SPEI 4050282607CR6164	08045209 490097	\$ 31,237.64		\$ 1,117,567.03
05	CGO SPEI 4050282607CR6160	08045209 490098	\$ 24,951.60		\$ 1,092,615.43
05	CGO SPEI 4050282607CR6159	08045209 491242	\$ 28,918.80		\$ 1,063,696.63
05	CGO SPEI 4050282607CR6185	08045209 504147	\$ 55,448.00		\$ 1,008,248.63
05	CGO SPEI 4050282607CR6187	08045209 504148	\$ 34,974.00		\$ 973,274.63
05	CGO SPEI 4050282607CR6184	08045209 504149	\$ 24,643.52		\$ 948,631.11
05	CGO SPEI 4050282607CR6188	08045209 504957	\$ 55,448.00		\$ 893,183.11
05	CGO SPEI 4050282607CR6192	08045209 504958	\$ 40,555.74		\$ 852,627.37
05	CGO SPEI 4050282607CR6759	08045209 505827	\$ 10,000.00		\$ 842,627.37
05	CGO SPEI 4050282607CR0086	08045209 506666	\$ 2,320.00		\$ 840,307.37
05	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 185,014.00		\$ 655,293.37
05	CGO SPEI 4050282607CR6172	08045209 515246	\$ 33,896.36		\$ 621,397.01
05	CGO SPEI 4050282607CR5272	08045209 515247	\$ 20,184.00		\$ 601,213.01
05	CGO SPEI 4050282607CR5276	08045209 515248	\$ 18,912.84		\$ 582,300.17
05	CGO SPEI 4050282607CR6127	08045209 515929	\$ 27,761.12		\$ 554,539.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65473

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR6132	08045209 517396	\$ 63,769.07		\$ 490,769.98
05	CGO SPEI 4050282607CR6131	08045209 517397	\$ 32,229.03		\$ 458,540.95
05	CGO SPEI 4050282607CR6138	08045209 518726	\$ 75,673.14		\$ 382,867.81
05	CGO SPEI 4050282607CR6135	08045209 518727	\$ 28,298.17		\$ 354,569.64
05	CGO SPEI 4050282607CR6195	08045209 521173	\$ 69,153.61		\$ 285,416.03
05	CGO SPEI 4050282607CR6197	08045209 521175	\$ 24,132.03		\$ 261,284.00
05	CGO SPEI 4050282607CR6194	08045209 521177	\$ 23,158.92		\$ 238,125.08
05	CGO SPEI 4050282607CR6196	08045209 521178	\$ 22,966.39		\$ 215,158.69
05	CGO SPEI 4050282607CR6198	08045209 522435	\$ 28,246.38		\$ 186,912.31
05	CGO SPEI 4050282607CR6209	08045209 527274	\$ 63,121.61		\$ 123,790.70
05	CGO SPEI 4050282607CR6200	08045209 527276	\$ 63,121.61		\$ 60,669.09
05	CGO SPEI 4050282607CR6199	08045209 527277	\$ 55,448.00		\$ 5,221.09
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050924	08045211 473883		\$ 960,516.90	\$ 965,737.99
05	CGO SPEI 4050282607CR6176	08045209 532543	\$ 84,712.68		\$ 881,025.31
05	CGO SPEI 4050282607CR6175	08045209 532544	\$ 55,448.00		\$ 825,577.31
05	CGO SPEI 4050282607CR6174	08045209 532545	\$ 27,469.07		\$ 798,108.24
05	CGO SPEI 4050282607CR6177	08045209 533578	\$ 55,448.00		\$ 742,660.24
05	CGO SPEI 4050282607CR6179	08045209 533580	\$ 30,946.48		\$ 711,713.76
05	CGO SPEI 4050282607CR6178	08045209 533581	\$ 27,393.94		\$ 684,319.82
05	CGO SPEI 4050282607CR6183	08045209 535576	\$ 45,547.79		\$ 638,772.03
05	CGO SPEI 4050282607CR6181	08045209 535577	\$ 34,133.84		\$ 604,638.19
05	CGO SPEI 4050282607CR6173	08045209 535578	\$ 30,378.62		\$ 574,259.57
05	CGO SPEI 4050282607CR6180	08045209 535579	\$ 22,969.47		\$ 551,290.10
05	CGO SPEI 4050282607CR4713	08045209 547459	\$ 59,943.00		\$ 491,347.10
05	CGO SPEI 4050282607CR6158	08045209 568596	\$ 23,816.57		\$ 467,530.53
06	ABO.COMPENHSBC430709	15403720		\$ 0.01	\$ 467,530.54
06	ABO.COMPENHSBC432937	15403720		\$ 0.01	\$ 467,530.55
06	ABO.COMPENHSBC448288	15403720		\$ 0.02	\$ 467,530.57
06	ABO.COMPENHSBC449485	15403720		\$ 0.03	\$ 467,530.60
06	ABO.COMPENHSBC449487	15403720		\$ 0.03	\$ 467,530.63
06	ABO.COMPENHSBC458014	15403720		\$ 0.06	\$ 467,530.69
06	ABO.COMPENHSBC423515	15403720		\$ 0.09	\$ 467,530.78
06	ABO.COMPENHSBC454626	15403720		\$ 0.24	\$ 467,531.02
06	ABO.COMPENHSBC430459	15403720		\$ 0.32	\$ 467,531.34
06	PARA PAGOS 0060924	08045211 456978		\$ 2,000,000.00	\$ 2,467,531.34
06	CGO SPEI 4050282607CR6706	08045209 681801	\$ 426,412.89		\$ 2,041,118.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65473

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR3361	08045209 683860	\$ 307,713.14		\$ 1,733,405.31
06	CGO SPEI 4050282607CR1963	08045209 684903	\$ 307,713.14		\$ 1,425,692.17
06	CGO SPEI 4050282607CR5257	08045209 686670	\$ 329,788.00		\$ 1,095,904.17
06	CGO SPEI 4050282607CR1445	08045209 687611	\$ 153,856.58		\$ 942,047.59
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6880	90045629 155727	\$ 22,050.00		\$ 919,997.59
06	CGO SPEI 4050282607CR1127	08045209 690156	\$ 115,519.31		\$ 804,478.28
06	CGO SPEI 4050282607CR1132	08045209 691565	\$ 724.67		\$ 803,753.61
06	CGO SPEI 4050282607CR6772	08045209 694168	\$ 6,383.91		\$ 797,369.70
06	CGO SPEI 4050282607CR6720	08045209 697391	\$ 470,398.50		\$ 326,971.20
06	PARA PAGOS 0060924	08045211 536449		\$ 11,796,982.68	\$ 12,123,953.88
06	CGO SPEI 4050282607CR6749	08045209 718836	\$ 4,061,910.38		\$ 8,062,043.50
06	CGO SPEI 4050282607CR6775	08045209 718837	\$ 3,149,430.75		\$ 4,912,612.75
06	CGO SPEI 4050282607CR6773	08045209 721094	\$ 3,551,609.71		\$ 1,361,003.04
06	PARA PAGOS 0060924	08045211 560272		\$ 7,623,003.80	\$ 8,984,006.84
06	CGO SPEI 4050282607CR6669	08045209 735694	\$ 3,614,311.70		\$ 5,369,695.14
06	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 736638	\$ 307,713.14		\$ 5,061,982.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5579	90045629 165015	\$ 1,717,518.64		\$ 3,344,463.36
06	CGO SPEI 4050282607CR3771	08045209 738603	\$ 307,713.14		\$ 3,036,750.22
06	CGO SPEI 4050282607CR6776	08045209 740069	\$ 255,908.32		\$ 2,780,841.90
06	CGO SPEI 4050282607CR6774	08045209 740070	\$ 185,097.13		\$ 2,595,744.77
06	CGO SPEI 4050282607CR6211	08045209 755055	\$ 40,359.09		\$ 2,555,385.68
06	CGO SPEI 4050282607CR6210	08045209 755056	\$ 26,380.42		\$ 2,529,005.26
06	CGO SPEI 4050282607CR6213	08045209 755057	\$ 24,607.59		\$ 2,504,397.67
09	CGO SPEI 4050282607CR6690	08045209 5318969	\$ 353,736.20		\$ 2,150,661.47
09	CGO SPEI 4050282607CR6108	08045209 5318971	\$ 234,643.91		\$ 1,916,017.56
09	CGO SPEI 4050282607CR6678	08045209 5318972	\$ 92,765.20		\$ 1,823,252.36
09	CGO SPEI 4050282607CR6105	08045209 5320488	\$ 234,643.91		\$ 1,588,608.45
09	CGO SPEI 4050282607CR6106	08045209 5320489	\$ 234,643.91		\$ 1,353,964.54
09	CGO SPEI 4050282607CR6104	08045209 5320490	\$ 234,643.91		\$ 1,119,320.63
09	CGO SPEI 4050282607CR6103	08045209 5321608	\$ 117,321.96		\$ 1,001,998.67
09	CGO SPEI 4050282607CR6693	08045209 5323097	\$ 298,932.00		\$ 703,066.67
09	CGO SPEI 4050282607CR6691	08045209 5323098	\$ 234,643.91		\$ 468,422.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65474

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR6696	08045209 5323969	\$ 219,216.80		\$ 249,205.96
09	PARA PAGOS 0090924	08045211 1046406		\$ 5,000,000.00	\$ 5,249,205.96
09	CGO SPEI 4050282607CR6688	08045209 5342636	\$ 832,953.49		\$ 4,416,252.47
09	CGO SPEI 4050282607CR6687	08045209 5342635	\$ 832,953.49		\$ 3,583,298.98
09	CGO SPEI 4050282607CR6107	08045209 5343317	\$ 234,643.91		\$ 3,348,655.07
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6576	90045629 144600	\$ 143,612.20		\$ 3,205,042.87
09	CGO SPEI 4050282607CR5312	08045209 5345468	\$ 11,383.03		\$ 3,193,659.84
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6768	90045629 160410	\$ 751,448.00		\$ 2,442,211.84
09	CGO SPEI 4050282607CR5305	08045209 5395409	\$ 307,713.14		\$ 2,134,498.70
09	CGO SPEI 4050282607CR1114	08045209 5398506	\$ 885,793.23		\$ 1,248,705.47
09	CGO SPEI 4050282607CR6826	08045209 5398507	\$ 475,493.78		\$ 773,211.69
09	CGO SPEI 4050282607CR5361	08045209 5401182	\$ 2,500.00		\$ 770,711.69
09	CGO SPEI 4050282607CR5315	08045209 5401183	\$ 5,092.40		\$ 765,619.29
09	CGO SPEI 4050282607CR5585	08045209 5401181	\$ 24,136.12		\$ 741,483.17
09	CGO SPEI 4050282607CR5641	08045209 5401637	\$ 391,763.63		\$ 349,719.54
09	CGO SPEI 4050282607CR6010	08045209 5402301	\$ 148,647.60		\$ 201,071.94
09	CGO SPEI 4050282607CR4003	08045209 5403638	\$ 89,800.00		\$ 111,271.94
09	CGO SPEI 4050282607CR1458	08045209 5403639	\$ 44,022.00		\$ 67,249.94
09	PARA PAGOS 0090924	08045211 1112160		\$ 17,000,000.00	\$ 17,067,249.94
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6804	90045629 162638	\$ 2,246,983.80		\$ 14,820,266.14
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6684	90045629 162638	\$ 908,558.40		\$ 13,911,707.74
09	CGO SPEI 4050282607CR3681	08045209 5409831	\$ 480,945.28		\$ 13,430,762.46
09	TRASPASO PARA CUBRIR CR6576 EDEN 0909202	08045211 1121133		\$ 143,612.20	\$ 13,574,374.66
09	CGO SPEI 4050282607CR5237	08045209 5427135	\$ 282,618.69		\$ 13,291,755.97
09	CGO SPEI 4050282607CR4046	08045209 5427822	\$ 667,497.99		\$ 12,624,257.98
09	CGO SPEI 4050282607CR6676	08045209 5428483	\$ 588,651.01		\$ 12,035,606.97
09	CGO SPEI 4050282607CR6836	08045209 5431143	\$ 289,549.49		\$ 11,746,057.48
09	CGO SPEI 4050282607CR6835	08045209 5433288	\$ 7,261,853.01		\$ 4,484,204.47
10	CGO SPEI 4050282607CR6808	08045209 319634	\$ 2,350,368.12		\$ 2,133,836.35
10	CGO SPEI 4050282607CR6809	08045209 320593	\$ 19,842.19		\$ 2,113,994.16
10	CGO SPEI 4050282607CR5016	08045209 323644	\$ 139,420.40		\$ 1,974,573.76
10	CGO SPEI 4050282607CR4965	08045209 323646	\$ 74,990.16		\$ 1,899,583.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65474

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR5040	08045209 326218	\$ 299,743.30		\$ 1,599,840.30
10	CGO SPEI 4050282607CR5041	08045209 326219	\$ 74,991.10		\$ 1,524,849.20
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5077	90045629 123310	\$ 84,981.60		\$ 1,439,867.60
10	CGO SPEI 4050282607CR5109	08045209 328170	\$ 107,201.76		\$ 1,332,665.84
10	CGO SPEI 4050282607CR5172	08045209 329379	\$ 51,934.27		\$ 1,280,731.57
10	CGO SPEI 4050282607CR5174	08045209 329378	\$ 51,934.27		\$ 1,228,797.30
10	CGO SPEI 4050282607CR5173	08045209 329380	\$ 51,934.27		\$ 1,176,863.03
10	CGO SPEI 4050282607CR5182	08045209 330094	\$ 51,934.27		\$ 1,124,928.76
10	CGO SPEI 4050282607CR5175	08045209 330098	\$ 51,934.27		\$ 1,072,994.49
10	CGO SPEI 4050282607CR5180	08045209 330100	\$ 51,934.27		\$ 1,021,060.22
10	CGO SPEI 4050282607CR5183	08045209 330304	\$ 51,934.27		\$ 969,125.95
10	CGO SPEI 4050282607CR5293	08045209 364422	\$ 101,251.35		\$ 867,874.60
10	CGO SPEI 4050282607CR5294	08045209 364423	\$ 36,507.69		\$ 831,366.91
10	CGO SPEI 4050282607CR5236	08045209 366332	\$ 232,667.81		\$ 598,699.10
10	CGO SPEI 4050282607CR5219	08045209 366334	\$ 11,913.20		\$ 586,785.90
10	CGO SPEI 4050282607CR5222	08045209 366335	\$ 9,029.15		\$ 577,756.75
10	CGO SPEI 4050282607CR5217	08045209 367922	\$ 49,362.28		\$ 528,394.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4037	90045629 135236	\$ 154,512.00		\$ 373,882.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6610	90045629 135521	\$ 22,330.00		\$ 351,552.47
10	CGO SPEI 4050282607CR6601	08045209 379513	\$ 24,360.00		\$ 327,192.47
10	CGO SPEI 4050282607CR3625	08045209 380628	\$ 2,000.00		\$ 325,192.47
10	CGO SPEI 4050282607CR3311	08045209 380629	\$ 2,000.00		\$ 323,192.47
10	CGO SPEI 4050282607CR3314	08045209 380630	\$ 2,000.00		\$ 321,192.47
10	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 380630		\$ 2,000.00	\$ 323,192.47
10	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 380629		\$ 2,000.00	\$ 325,192.47
10	CGO SPEI 4050282607CR6724	08045209 389907	\$ 212,152.40		\$ 113,040.07
10	PARA PAGOS 1000924	08045211 468831		\$ 286,959.93	\$ 400,000.00
10	PARA PAGOS 0100924	08045211 552485		\$ 15,986,160.92	\$ 16,386,160.92
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6956	90045629 170145	\$ 2,092,019.40		\$ 14,294,141.52
10	CGO SPEI 4050282607CR6952	08045209 490611	\$ 2,033,299.79		\$ 12,260,841.73
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6957	90045629 170145	\$ 1,989,063.60		\$ 10,271,778.13
10	CGO SPEI 4050282607CR1150	08045209 492075	\$ 1,000,000.00		\$ 9,271,778.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65475

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR7004	08045209 492076	\$ 833,333.33		\$ 8,438,444.80
10	CGO SPEI 4050282607CR7005	08045209 498723	\$ 8,083,444.80		\$ 355,000.00
11	PARA PAGOS 0110924	08045211 380962		\$ 4,800,000.00	\$ 5,155,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR2628	08045209 434646	\$ 36,194.03		\$ 5,118,805.97
11	CGO SPEI 4050282607CR6810	08045209 436506	\$ 238,311.27		\$ 4,880,494.70
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6915	90045629 160514	\$ 1,973,318.79		\$ 2,907,175.91
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6916	90045629 160514	\$ 1,511,585.65		\$ 1,395,590.26
11	CGO SPEI 4050282607CR6887	08045209 438591	\$ 175,945.78		\$ 1,219,644.48
11	CGO SPEI 4050282607CR6922	08045209 440037	\$ 475,316.73		\$ 744,327.75
11	CGO SPEI 4050282607CR6929	08045209 440038	\$ 8,906.18		\$ 735,421.57
11	PARA PAGOS 0110924	08045211 408150		\$ 4,000,000.00	\$ 4,735,421.57
11	CGO SPEI 4050282607CR6811	08045209 446219	\$ 1,587,672.76		\$ 3,147,748.81
11	CGO SPEI 4050282607CR6764	08045209 446778	\$ 739,152.00		\$ 2,408,596.81
11	CGO SPEI 4050282607CR6672	08045209 448130	\$ 233,199.00		\$ 2,175,397.81
11	CGO SPEI 4050282607CR6671	08045209 448131	\$ 226,825.19		\$ 1,948,572.62
11	CGO SPEI 4050282607CR6778	08045209 449214	\$ 889,964.59		\$ 1,058,608.03
11	CGO SPEI 4050282607CR6761	08045209 453078	\$ 712,008.00		\$ 346,600.03
11	CGO SPEI 4050282607CR1149	08045209 454110	\$ 17,661.00		\$ 328,939.03
11	CGO SPEI 4050282607CR6182	08045209 454111	\$ 2,964.34		\$ 325,974.69
11	CGO SPEI 4050282607CR6653	08045209 454955	\$ 197,200.00		\$ 128,774.69
11	PARA PAGOS 0110924	08045211 420347		\$ 14,338,330.05	\$ 14,467,104.74
11	CGO SPEI 4050282607CR6987	08045209 464675	\$ 1,682,941.11		\$ 12,784,163.63
11	CGO SPEI 4050282607CR6603	08045209 464676	\$ 287,729.85		\$ 12,496,433.78
11	CGO SPEI 4050282607CR6566	08045209 465716	\$ 269,018.44		\$ 12,227,415.34
11	CGO SPEI 4050282607CR6595	08045209 465717	\$ 259,600.00		\$ 11,967,815.34
11	CGO SPEI 4050282607CR6670	08045209 466912	\$ 1,543,716.16		\$ 10,424,099.18
11	CGO SPEI 4050282607CR6646	08045209 466914	\$ 928,000.00		\$ 9,496,099.18
11	CGO SPEI 4050282607CR6663	08045209 468096	\$ 371,200.00		\$ 9,124,899.18
11	CGO SPEI 4050282607CR6753	08045209 470806	\$ 5,130,628.22		\$ 3,994,270.96
11	CGO SPEI 4050282607CR6765	08045209 475864	\$ 3,205,693.64		\$ 788,577.32
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120924	08045211 414582		\$ 15,217,710.58	\$ 16,006,287.90
12	CGO SPEI 4050282607CR7038	08045209 461577	\$ 371,780.00		\$ 15,634,507.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65475

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR6751	08045209 467190	\$ 5,257,468.16		\$ 10,377,039.74
12	CGO SPEI 4050282607CR6665	08045209 467191	\$ 329,788.00		\$ 10,047,251.74
12	CGO SPEI 4050282607CR6604	08045209 469111	\$ 333,839.56		\$ 9,713,412.18
12	CGO SPEI 4050282607CR6680	08045209 473296	\$ 28,443.20		\$ 9,684,968.98
12	CGO SPEI 4050282607CR5590	08045209 474193	\$ 2,575.20		\$ 9,682,393.78
12	CGO SPEI 4050282607CR6580	08045209 477130	\$ 156,971.20		\$ 9,525,422.58
12	CGO SPEI 4050282607CR6586	08045209 478280	\$ 405,555.49		\$ 9,119,867.09
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6602	90045629 153928	\$ 1,477,199.27		\$ 7,642,667.82
12	CGO SPEI 4050282607CR6668	08045209 567350	\$ 771,632.00		\$ 6,871,035.82
12	CGO SPEI 4050282607CR6695	08045209 567351	\$ 771,632.00		\$ 6,099,403.82
12	CGO SPEI 4050282607CR5296	08045209 569452	\$ 672,782.60		\$ 5,426,621.22
12	CGO SPEI 4050282607CR6681	08045209 569453	\$ 178,617.96		\$ 5,248,003.26
12	CGO SPEI 4050282607CR6689	08045209 571601	\$ 395,182.95		\$ 4,852,820.31
12	CGO SPEI 4050282607CR6683	08045209 571603	\$ 307,713.14		\$ 4,545,107.17
12	CGO SPEI 4050282607CR6698	08045209 573987	\$ 433,993.12		\$ 4,111,114.05
12	CGO SPEI 4050282607CR6767	08045209 573988	\$ 408,320.00		\$ 3,702,794.05
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6840	90045629 160108	\$ 375,278.46		\$ 3,327,515.59
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6839	90045629 160108	\$ 222,889.28		\$ 3,104,626.31
12	CGO SPEI 4050282607CR6605	08045209 580375	\$ 797,581.20		\$ 2,307,045.11
12	CGO SPEI 4050282607CR6607	08045209 580376	\$ 215,064.00		\$ 2,091,981.11
12	CGO SPEI 4050282607CR6621	08045209 581911	\$ 570,319.80		\$ 1,521,661.31
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6843	90045629 161258	\$ 2,191.26		\$ 1,519,470.05
12	CGO SPEI 4050282607CR6666	08045209 586527	\$ 626,933.60		\$ 892,536.45
12	CGO SPEI 4050282607CR6667	08045209 587237	\$ 742,400.00		\$ 150,136.45
12	PARA PAGOS 0120924	08045211 482860		\$ 6,292,875.72	\$ 6,443,012.17
12	CGO SPEI 4050282607CR6685	08045209 599420	\$ 229,105.80		\$ 6,213,906.37
12	CGO SPEI 4050282607CR6697	08045209 599421	\$ 229,105.80		\$ 5,984,800.57
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6841	90045629 163319	\$ 3,571,218.01		\$ 2,413,582.56
12	CGO SPEI 4050282607CR6664	08045209 602657	\$ 2,013,582.47		\$ 400,000.09
13	PARA PAGOS 0130924	08045211 657698		\$ 1,646,482.68	\$ 2,046,482.77
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130924	08045211 661895		\$ 1,646,482.68	\$ 3,692,965.45
13	CGO SPEI 4050282607CR7035	08045209 731442	\$ 900,000.00		\$ 2,792,965.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65476

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR7043	08045209 732863	\$ 704,087.00		\$ 2,088,878.45
13	CGO SPEI 4050282607CR7014	08045209 736173	\$ 42,395.68		\$ 2,046,482.77
13	PARA PAGOS 0130924	08045211 785141		\$ 18,100,384.36	\$ 20,146,867.13
13	CGO SPEI 4050282607CR7068	08045209 5048166	\$ 19,746,867.04		\$ 400,000.09
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 6,632.00		\$ 393,368.09
13	I.V.A.	09130000	\$ 1,061.12		\$ 392,306.97
17	ABO.COMPENHSBC731442	15403720		\$ 0.03	\$ 392,307.00
17	ABO.COMPENHSBC732863	15403720		\$ 0.08	\$ 392,307.08
17	CGO SPEI 4050282607CR4982	08045209 5986414	\$ 64,453.90		\$ 327,853.18
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 143717		\$ 7,693.12	\$ 335,546.30
17	PARA PAGOS 0170924	08045211 1634148		\$ 2,434,035.92	\$ 2,769,582.22
17	CGO SPEI 4050282607CR6718	08045209 6068555	\$ 1,779,171.02		\$ 990,411.20
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6645	90045629 163915	\$ 551,000.00		\$ 439,411.20
17	CGO SPEI 4050282607CR5224	08045209 6076969	\$ 39,411.00		\$ 400,000.20
18	PARA PAGOS 0180924	08045211 408770		\$ 9,700,000.00	\$ 10,100,000.20
18	CGO SPEI 4050282607CR6966	08045209 462079	\$ 888,848.77		\$ 9,211,151.43
18	CGO SPEI 4050282607CR6944	08045209 462081	\$ 59,853.13		\$ 9,151,298.30
18	CGO SPEI 4050282607CR7122	08045209 462082	\$ 46,184.20		\$ 9,105,114.10
18	CGO SPEI 4050282607CR6962	08045209 465736	\$ 720,201.64		\$ 8,384,912.46
18	CGO SPEI 4050282607CR7078	08045209 470482	\$ 4,913,206.48		\$ 3,471,705.98
18	CGO SPEI 4050282607CR7116	08045209 470483	\$ 1,637,735.48		\$ 1,833,970.50
18	CGO SPEI 4050282607CR6964	08045209 472738	\$ 534,013.86		\$ 1,299,956.64
18	CGO SPEI 4050282607CR6926	08045209 472739	\$ 158,577.09		\$ 1,141,379.55
18	CGO SPEI 4050282607CR6973	08045209 472740	\$ 49,658.65		\$ 1,091,720.90
18	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163652		\$ 5,272,015.51	\$ 6,363,736.41
18	CGO SPEI 4050282607CR7144	08045209 477503	\$ 1,432,600.00		\$ 4,931,136.41
18	CGO SPEI 4050282607CR1163	08045209 477504	\$ 16,095.00		\$ 4,915,041.41
18	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 164146		\$ 1,448,695.00	\$ 6,363,736.41
18	CGO SPEI 4050282607CR6969	08045209 482143	\$ 2,596,446.64		\$ 3,767,289.77
18	CGO SPEI 4050282607CR6925	08045209 483052	\$ 1,898,520.74		\$ 1,868,769.03
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6923	90045629 165206	\$ 1,468,768.83		\$ 400,000.20
19	PARA PAGOS 0190924	08045211 398015		\$ 4,000,000.00	\$ 4,400,000.20
19	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 154014		\$ 5,000,000.00	\$ 9,400,000.20
19	PARA PAGOS 0190924	08045211 407198		\$ 7,993,185.83	\$ 17,393,186.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65476

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR2918	08045209 544246	\$ 28,602.00		\$ 17,364,584.03
19	CGO SPEI 4050282607CR3306	08045209 544247	\$ 7,730.00		\$ 17,356,854.03
19	CGO SPEI 4050282607CR5994	08045209 545511	\$ 356,198.88		\$ 17,000,655.15
19	CGO SPEI 4050282607CR5995	08045209 545512	\$ 356,198.88		\$ 16,644,456.27
19	CGO SPEI 4050282607CR5997	08045209 546571	\$ 356,198.88		\$ 16,288,257.39
19	CGO SPEI 4050282607CR5999	08045209 546573	\$ 356,198.88		\$ 15,932,058.51
19	CGO SPEI 4050282607CR4255	08045209 546574	\$ 36,540.00		\$ 15,895,518.51
19	CGO SPEI 4050282607CR4270	08045209 547519	\$ 36,540.00		\$ 15,858,978.51
19	CGO SPEI 4050282607CR4257	08045209 547520	\$ 36,540.00		\$ 15,822,438.51
19	CGO SPEI 4050282607CR4256	08045209 547521	\$ 36,540.00		\$ 15,785,898.51
19	CGO SPEI 4050282607CR4272	08045209 548023	\$ 36,540.00		\$ 15,749,358.51
19	CGO SPEI 4050282607CR6754	08045209 549724	\$ 5,640,287.17		\$ 10,109,071.34
19	CGO SPEI 4050282607CR6756	08045209 549725	\$ 1,313,849.50		\$ 8,795,221.84
19	CGO SPEI 4050282607CR1160	08045209 552494	\$ 312,576.50		\$ 8,482,645.34
19	CGO SPEI 4050282607CR7181	08045209 554018	\$ 542,200.00		\$ 7,940,445.34
19	CGO SPEI 4050282607CR7211	08045209 554019	\$ 472,400.00		\$ 7,468,045.34
19	CGO SPEI 4050282607CR6757	08045209 559017	\$ 3,693,805.84		\$ 3,774,239.50
19	CGO SPEI 4050282607CR6920	08045209 562324	\$ 1,071,192.59		\$ 2,703,046.91
19	CGO SPEI 4050282607CR6921	08045209 564030	\$ 1,254,036.31		\$ 1,449,010.60
19	CGO SPEI 4050282607CR6910	08045209 564032	\$ 1,049,010.40		\$ 400,000.20
19	PARA PAGOS 0190924	08045211 446084		\$ 2,337,813.68	\$ 2,737,813.88
19	CGO SPEI 4050282607CR7052	08045209 584863	\$ 1,017,598.25		\$ 1,720,215.63
19	CGO SPEI 4050282607CR7053	08045209 584864	\$ 409,905.43		\$ 1,310,310.20
19	CGO SPEI 4050282607CR7125	08045209 586298	\$ 371,780.00		\$ 938,530.20
19	CGO SPEI 4050282607CR7100	08045209 587314	\$ 538,530.00		\$ 400,000.20
23	PARA PAGOS 0230924	08045211 1046811		\$ 8,764,934.98	\$ 9,164,935.18
23	CGO SPEI 4050282607CR6620	08045209 5379075	\$ 137,170.00		\$ 9,027,765.18
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4048	90045629 154817	\$ 44,544.00		\$ 8,983,221.18
23	CGO SPEI 4050282607CR6838	08045209 5379345	\$ 12,219.68		\$ 8,971,001.50
23	CGO SPEI 4050282607CR6649	08045209 5380952	\$ 3,198,497.00		\$ 5,772,504.50
23	CGO SPEI 4050282607CR6600	08045209 5382767	\$ 3,087,086.54		\$ 2,685,417.96
23	CGO SPEI 4050282607CR4420	08045209 5382769	\$ 1,832,356.88		\$ 853,061.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65477

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3314	08045209 5388760	\$ 2,000.00		\$ 851,061.08
23	CGO SPEI 4050282607CR3311	08045209 5396775	\$ 2,000.00		\$ 849,061.08
23	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 5396775		\$ 2,000.00	\$ 851,061.08
23	CGO SPEI 4050282607CR7062	08045209 5439620	\$ 402,910.28		\$ 448,150.80
23	CGO SPEI 4050282607CR6851	08045209 5439621	\$ 46,150.60		\$ 402,000.20
24	PARA PAGOS 0240924	08045211 322580		\$ 8,804,823.96	\$ 9,206,824.16
24	CGO SPEI 4050282607CR6950	08045209 363276	\$ 1,408,166.37		\$ 7,798,657.79
24	CGO SPEI 4050282607CR6912	08045209 363277	\$ 721,897.97		\$ 7,076,759.82
24	CGO SPEI 4050282607CR6888	08045209 363278	\$ 321,304.82		\$ 6,755,455.00
24	CGO SPEI 4050282607CR6903	08045209 364600	\$ 909,761.53		\$ 5,845,693.47
24	CGO SPEI 4050282607CR6911	08045209 364599	\$ 1,119,657.29		\$ 4,726,036.18
24	CGO SPEI 4050282607CR6909	08045209 368603	\$ 2,226,805.04		\$ 2,499,231.14
24	CGO SPEI 4050282607CR6816	08045209 369203	\$ 258,912.00		\$ 2,240,319.14
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6948	90045629 145339	\$ 153,521.50		\$ 2,086,797.64
24	CGO SPEI 4050282607CR7117	08045209 373361	\$ 350,000.00		\$ 1,736,797.64
24	CGO SPEI 4050282607CR7123	08045209 374211	\$ 53,469.26		\$ 1,683,328.38
24	CGO SPEI 4050282607CR1217	08045209 375832	\$ 12,354.00		\$ 1,670,974.38
24	CGO SPEI 4050282607CR6949	08045209 386168	\$ 1,281,328.18		\$ 389,646.20
24	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 152143		\$ 12,354.00	\$ 402,000.20
24	PARA PAGOS 0240924	08045211 382276		\$ 2,715,306.63	\$ 3,117,306.83
24	CGO SPEI 4050282607CR7121	08045209 425731	\$ 1,149,638.17		\$ 1,967,668.66
24	CGO SPEI 4050282607CR7120	08045209 425732	\$ 851,108.46		\$ 1,116,560.20
24	CGO SPEI 4050282607CR7359	08045209 426645	\$ 377,696.00		\$ 738,864.20
24	CGO SPEI 4050282607CR7357	08045209 426646	\$ 336,864.00		\$ 402,000.20
25	CGO SPEI 4050282607CR4986	08045209 442166	\$ 145,000.00		\$ 257,000.20
25	PARA PAGOS 0250924	08045211 460945		\$ 1,137,177.68	\$ 1,394,177.88
25	CGO SPEI 4050282607CR6975	08045209 452839	\$ 309,720.00		\$ 1,084,457.88
25	CGO SPEI 4050282607CR6982	08045209 453459	\$ 377,232.00		\$ 707,225.88
25	CGO SPEI 4050282607CR1243	08045209 455168	\$ 281,799.28		\$ 425,426.60
25	CGO SPEI 4050282607CR1237	08045209 455169	\$ 3,834.60		\$ 421,592.00
25	CGO SPEI 4050282607CR1240	08045209 455853	\$ 19,591.80		\$ 402,000.20
26	CGO SPEI 4050282607CR1218	08045209 334686	\$ 128,307.72		\$ 273,692.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65477

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	PARA PAGOS	0260924	08045211 484313		\$ 3,205,037.90	\$ 3,478,730.38
26	CGO SPEI 4050282607CR7325		08045209 605792	\$ 2,186,893.68		\$ 1,291,836.70
26	CGO SPEI 4050282607CR7408		08045209 605793	\$ 889,836.50		\$ 402,000.20
27	CGO SPEI 4050282607CR3311		08045209 527722	\$ 2,000.00		\$ 400,000.20
30	PARA PAGOS	0300924	08045211 1124237		\$ 904,076.16	\$ 1,304,076.36
30	CGO SPEI 4050282607CR6142		08045209 5444646	\$ 134,550.72		\$ 1,169,525.64
30	CGO SPEI 4050282607CR6612		08045209 5444647	\$ 105,297.84		\$ 1,064,227.80
30	CGO SPEI 4050282607CR6208		08045209 5444648	\$ 102,892.00		\$ 961,335.80
30	CGO SPEI 4050282607CR6193		08045209 5448656	\$ 108,482.04		\$ 852,853.76
30	CGO SPEI 4050282607CR6230		08045209 5448658	\$ 106,569.20		\$ 746,284.56
30	CGO SPEI 4050282607CR6205		08045209 5448659	\$ 102,429.16		\$ 643,855.40
30	CGO SPEI 4050282607CR6162		08045209 5452252	\$ 125,522.44		\$ 518,332.96
30	CGO SPEI 4050282607CR6167		08045209 5452253	\$ 118,332.76		\$ 400,000.20
30	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	0300924	08045211 1368258		\$ 3,760,275.33	\$ 4,160,275.53
30	TRASP RECLASIFICA P CUB PAG CR85 0300924		08045211 1381804		\$ 109,776.80	\$ 4,270,052.33
30	76COBRANZA X GBS NET		16249060	\$ 1,580.00		\$ 4,268,472.33
30	I.V.A.		09300002	\$ 252.80		\$ 4,268,219.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2024	12:08:05	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5124	\$ 18,897.62	HSB5649024	00000000000000020924
02/09/2024	12:08:05	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5122	\$ 18,897.62	HSB5649025	00000000000000020924
02/09/2024	12:08:05	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5123	\$ 18,897.62	HSB5649026	00000000000000020924
02/09/2024	12:10:11	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5126	\$ 18,897.62	HSB5651558	00000000000000020924
02/09/2024	12:11:26	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5128	\$ 18,897.62	HSB5652580	00000000000000020924
02/09/2024	12:11:26	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5129	\$ 18,897.62	HSB5652581	00000000000000020924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65478

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2024	12:11:26	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5127	\$ 18,897.62	HSB5652582	00000000000000020924
02/09/2024	12:12:30	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5130	\$ 18,897.62	HSB5653402	00000000000000020924
02/09/2024	12:12:30	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5146	\$ 18,897.62	HSB5653403	00000000000000020924
02/09/2024	12:12:30	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320001316634028	PAGO A UNIVERSIDAD DE GDL CR5131	\$ 18,897.62	HSB5653405	00000000000000020924
02/09/2024	12:57:31	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 33,651.00	HSB5689987	00000000000000020924
02/09/2024	13:00:12	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6625	\$ 5,647,339.19	HSB5692164	00000000000000020924
02/09/2024	13:00:12	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6624	\$ 5,647,339.19	HSB5692165	00000000000000020924
02/09/2024	13:03:17	*SANTANDER	VERA FLORES JOVANI	00014320568791008257	PAGO A VERA FLORES JOVANI CR6148	\$ 40,000.00	HSB5696818	00000000000000020924
02/09/2024	13:11:51	*SANTANDER	LOPEZ ESPINOZA ANDREA PATRICIA	00014320200143902159	PAGO A LOPEZ ESPINOZA ANDREA PATRICIA CR6139	\$ 9,500.00	HSB5704270	00000000000000020924
02/09/2024	13:13:08	*BANAMEX	PELAYO RANGEL DULCE MARIA	00002158904226997668	PAGO A PELAYO RANGEL DULCE MARIA CR6151	\$ 9,000.00	HSB5705344	00000000000000020924
02/09/2024	13:39:22	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR	\$ 133,980.00	HSB5725119	00000000000000020924
02/09/2024	13:39:22	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR6622	\$ 133,980.00	HSB5725120	00000000000000020924
02/09/2024	13:56:24	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR6632	\$ 320,160.00	HSB5737925	00000000000000020924
02/09/2024	13:59:03	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR6613	\$ 446,368.00	HSB5741101	00000000000000020924
02/09/2024	13:59:04	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR6616	\$ 398,112.00	HSB5741144	00000000000000020924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65478

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2024	14:31:49	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6245	\$ 1,354,880.00	HSB5765227	00000000000000020924
02/09/2024	15:56:36	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR2274	\$ 249,214.40	HSB5832045	00000000000000020924
02/09/2024	15:56:36	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR2748	\$ 83,578.00	HSB5832046	00000000000000020924
02/09/2024	15:56:36	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR2754	\$ 83,578.00	HSB5832047	00000000000000020924
02/09/2024	15:56:36	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR4962	\$ 83,578.00	HSB5832048	00000000000000020924
02/09/2024	17:03:30	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5299	\$ 44,660.00	HSB5878337	00000000000000020924
02/09/2024	17:03:30	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR5306	\$ 283,968.00	HSB5878338	00000000000000020924
02/09/2024	17:03:30	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5297	\$ 44,660.00	HSB5878339	00000000000000020924
03/09/2024	12:47:51	*BANORTE	ESCOBAR ABUNDIS GRISELDA	00072320011720600966	PAGO A ESCOBAR ABUNDIS GRISELDA CR5945	\$ 33,900.00	HSBC360620	00000000000000030924
03/09/2024	13:54:15	*BBVA MEXICO	GARCIA MARISCAL ADAN	00012320015048833701	PAGO A GARCIA MARISCAL ADAN CR5151	\$ 48,000.00	HSBC405317	00000000000000030924
03/09/2024	13:55:41	*BANREGIO	BRENES VITE VIRIDIANA	00058597000030015601	PAGO A BRENES VITE VIRIDIANA CR3725	\$ 2,000.00	HSBC406206	00000000000000030924
03/09/2024	14:00:12	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR5333	\$ 178,617.96	HSBC409197	00000000000000030924
03/09/2024	14:00:13	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR5334	\$ 28,443.20	HSBC409199	00000000000000030924
03/09/2024	14:01:51	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR5587	\$ 20,880.00	HSBC410171	00000000000000030924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65479

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2024	14:01:51	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR5586	\$ 20,880.00	HSBC410172	00000000000000030924
03/09/2024	14:09:30	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR6247	\$ 435,000.00	HSBC414756	00000000000000030924
03/09/2024	14:09:30	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR6219	\$ 297,866.53	HSBC414757	00000000000000030924
03/09/2024	14:09:30	*BANAMEX	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	00002320700667535048	PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR6253	\$ 145,127.85	HSBC414758	00000000000000030924
03/09/2024	14:11:25	*BBVA MEXICO	CHALYBE SA DE CV	00012320001199400738	PAGO A CHALYBE CR6216	\$ 1,054,310.26	HSBC415986	00000000000000030924
03/09/2024	14:13:35	*BAJIO	DISENO Y EDIFICACION MLM SA DE CV	00030320900015648595	PAGO A DISENO Y EDIF MLM CR6255	\$ 352,254.08	HSBC417339	00000000000000030924
03/09/2024	14:18:26	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR5402	\$ 2,013,582.47	HSBC420198	00000000000000030924
03/09/2024	14:20:06	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR6136	\$ 406,290.26	HSBC421256	00000000000000030924
03/09/2024	14:23:52	*BANAMEX	MARTINEZ LOMELI MIGUEL ANGEL	00002320700626772693	PAGO A MARTINEZ LOMELI MIGUEL CR5678	\$ 21,000.00	HSBC423595	00000000000000030924
03/09/2024	14:26:50	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR3238	\$ 24,550.24	HSBC425367	00000000000000030924
03/09/2024	14:29:00	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4149	\$ 17,817.60	HSBC426654	00000000000000030924
03/09/2024	14:29:00	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4180	\$ 4,856.22	HSBC426655	00000000000000030924
03/09/2024	14:30:23	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR4527	\$ 28,037.98	HSBC427429	00000000000000030924
03/09/2024	14:31:54	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR4896	\$ 14,243.01	HSBC428325	00000000000000030924
03/09/2024	14:38:40	*BBVA MEXICO	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	00012320004501387624	PAGO A LIBRA SISTEMAS CR3318	\$ 14,929.20	HSBC432377	00000000000000030924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65479

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2024	14:39:40	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR4903	\$ 5,830.00	HSBC432942	00000000000000030924
03/09/2024	15:55:17	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR4909	\$ 7,702.63	HSBC478616	00000000000000030924
03/09/2024	16:01:22	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR4910	\$ 21,200.00	HSBC482150	00000000000000030924
03/09/2024	16:01:22	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR4912	\$ 6,519.00	HSBC482151	00000000000000030924
03/09/2024	16:06:25	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3949	\$ 16,035.91	HSBC484964	00000000000000030924
03/09/2024	16:12:46	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR5070	\$ 81,780.00	HSBC488681	00000000000000030924
03/09/2024	16:12:46	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5068	\$ 3,542.35	HSBC488682	00000000000000030924
03/09/2024	16:13:48	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR5185	\$ 598,038.00	HSBC489294	00000000000000030924
03/09/2024	16:36:10	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR5241	\$ 122,022.72	HSBC502005	00000000000000030924
03/09/2024	16:36:10	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR6191	\$ 114,840.00	HSBC502007	00000000000000030924
03/09/2024	16:36:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5232	\$ 7,084.12	HSBC502008	00000000000000030924
03/09/2024	16:39:12	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR5252	\$ 1,500.00	HSBC503663	00000000000000030924
03/09/2024	16:39:12	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR5250	\$ 1,500.00	HSBC503665	00000000000000030924
03/09/2024	16:39:12	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR5251	\$ 1,500.00	HSBC503667	00000000000000030924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65480

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2024	16:39:12	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR5249	\$ 1,500.00	HSBC503668	00000000000000030924
03/09/2024	16:40:05	*AZTECA	RICO ANGUIANO FABIOLA MARISOL	00127180012131350371	PAGO A RICO ANGUIANO FABIOLA CR5254	\$ 1,500.00	HSBC504076	00000000000000030924
03/09/2024	16:40:05	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR5253	\$ 1,500.00	HSBC504077	00000000000000030924
03/09/2024	16:41:12	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR5255	\$ 1,500.00	HSBC504778	00000000000000030924
03/09/2024	16:41:12	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR5256	\$ 1,500.00	HSBC504779	00000000000000030924
03/09/2024	16:41:12	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR5242	\$ 1,500.00	HSBC504780	00000000000000030924
03/09/2024	16:42:58	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR5247	\$ 1,500.00	HSBC505787	00000000000000030924
03/09/2024	16:42:58	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR5243	\$ 1,500.00	HSBC505788	00000000000000030924
03/09/2024	16:42:58	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR5245	\$ 1,500.00	HSBC505790	00000000000000030924
03/09/2024	16:45:46	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR6562	\$ 41,760.00	HSBC507360	00000000000000030924
03/09/2024	16:47:42	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR6568	\$ 35,975.71	HSBC508493	00000000000000030924
03/09/2024	16:53:40	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR6190	\$ 190,240.00	HSBC511830	00000000000000030924
03/09/2024	16:58:03	*BANORTE	CARRENO TORRES JOSE DE JESUS	00072320004877613994	PAGO A CARRENO TORRES JOSE JESUSCR0085	\$ 38,173.00	HSBC514278	00000000000000030924
04/09/2024	14:33:00	*SANTANDER	ORGARQUITE CS SA DE CV	00014320655090311367	PAGO A ORGARQUITE CS SA DE CV CR4977	\$ 98,600.00	HSBC371883	00000000000000040924
04/09/2024	14:34:30	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6831	\$ 1,394,022.85	HSBC372699	00000000000000040924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65480

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/09/2024	14:35:37	*BBVA MEXICO	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	00012320004501387624	PAGO A LIBRA SISTEMAS CR3323	\$ 95,131.92	HSBC373390	00000000000000040924
04/09/2024	14:37:00	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1117	\$ 16,443.00	HSBC374100	00000000000000040924
04/09/2024	14:39:02	*BBVA MEXICO	GUILLERMINA PARRA VAZQUEZ	00012320015934853536	PAGO A GUILLERMINA PARRA V CR5141	\$ 6,000.00	HSBC375283	00000000000000040924
04/09/2024	15:48:33	*BANAMEX	MANJARREZ MENDOZA ALEJANDRO	00002320447200584531	PAGO A MANJARREZ M ALEJANDRO CR5314	\$ 56,840.00	HSBC420556	00000000000000040924
04/09/2024	15:50:59	*BANREGIO	DISTRIPUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR6589	\$ 218,718.00	HSBC421884	00000000000000040924
04/09/2024	15:50:59	*BANREGIO	DISTRIPUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR6584	\$ 23,153.60	HSBC421885	00000000000000040924
05/09/2024	11:47:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR6606	\$ 453,857.18	HSBC223720	00000000000000050924
05/09/2024	11:47:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR6608	\$ 231,373.59	HSBC223721	00000000000000050924
05/09/2024	12:12:38	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR6686	\$ 3,342,041.20	HSBC243847	00000000000000050924
05/09/2024	13:35:06	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR3925	\$ 29,200.00	HSBC312496	00000000000000050924
05/09/2024	13:35:06	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR3919	\$ 29,200.00	HSBC312497	00000000000000050924
05/09/2024	13:35:06	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR3924	\$ 29,200.00	HSBC312498	00000000000000050924
05/09/2024	13:35:06	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR3909	\$ 29,200.00	HSBC312499	00000000000000050924
05/09/2024	13:35:06	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR3923	\$ 29,200.00	HSBC312500	00000000000000050924
05/09/2024	13:42:22	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR3935	\$ 29,200.00	HSBC318391	00000000000000050924
05/09/2024	13:44:14	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO BARRERA CR5171	\$ 29,200.00	HSBC319785	00000000000000050924

65481

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
05/09/2024	13:45:36	*BANORTE	MULTIMEDIO S SA DE CV	00072580005724395586	PAGO A MULTIMEDIOS CR2275	\$ 134,975.28	HSBC320920	00000000000000050924
05/09/2024	14:04:45	*BANORTE	CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA	00072320004990006420	PAGO A CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA CR2725	\$ 149,999.99	HSBC337519	00000000000000050924
05/09/2024	14:04:45	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR3824	\$ 79,469.28	HSBC337521	00000000000000050924
05/09/2024	14:07:20	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR3827	\$ 39,333.28	HSBC339625	00000000000000050924
05/09/2024	14:07:20	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR3826	\$ 24,081.60	HSBC339626	00000000000000050924
05/09/2024	14:07:20	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR3825	\$ 24,081.60	HSBC339627	00000000000000050924
05/09/2024	14:09:23	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUNICACIONES CR4005	\$ 18,444.00	HSBC341352	00000000000000050924
05/09/2024	14:09:23	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUNICACIONES CR4007	\$ 18,444.00	HSBC341354	00000000000000050924
05/09/2024	14:13:01	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNICACION CR4794	\$ 29,000.00	HSBC344277	00000000000000050924
05/09/2024	14:14:28	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUNICACIONES CR4706	\$ 59,972.00	HSBC345469	00000000000000050924
05/09/2024	14:16:07	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNICACION CR4911	\$ 29,000.00	HSBC346732	00000000000000050924
05/09/2024	14:16:07	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNICACION CR4913	\$ 29,000.00	HSBC346733	00000000000000050924
05/09/2024	14:25:03	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4947	\$ 61,816.40	HSBC353566	00000000000000050924
05/09/2024	14:25:03	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNICACION CR4914	\$ 29,000.00	HSBC353568	00000000000000050924
05/09/2024	14:27:54	*SANTANDER	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00014320655099975759	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR2692	\$ 299,998.89	HSBC356815	00000000000000050924
05/09/2024	14:35:12	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR4967	\$ 21,130.56	HSBC362781	00000000000000050924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65481

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
05/09/2024	14:35:12	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR4972	\$ 21,130.56	HSBC362782	00000000000000050924
05/09/2024	14:35:12	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR5119	\$ 21,130.56	HSBC362783	00000000000000050924
05/09/2024	14:38:47	*SANTANDER	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00014320655099975759	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5062	\$ 27,492.70	HSBC365510	00000000000000050924
05/09/2024	14:41:50	*SANTANDER	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00014320655099975759	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5066	\$ 27,492.70	HSBC368281	00000000000000050924
05/09/2024	14:43:34	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR5114	\$ 2,555.71	HSBC369547	00000000000000050924
05/09/2024	14:50:54	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR4969	\$ 99,489.72	HSBC375239	00000000000000050924
05/09/2024	14:55:18	*BBVA MEXICO	CIA PERIODISTIC A DEL SOL DGL SA CV	00012180004430650222	PAGO A CIA PERIODISTICA GDL CR5118	\$ 30,000.03	HSBC378649	00000000000000050924
05/09/2024	14:57:09	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMU NICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUN ICAC CR5168	\$ 23,282.00	HSBC380026	00000000000000050924
05/09/2024	14:58:51	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR5210	\$ 66,120.00	HSBC381262	00000000000000050924
05/09/2024	14:58:51	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR5211	\$ 30,856.00	HSBC381263	00000000000000050924
05/09/2024	14:59:29	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR5212	\$ 59,508.00	HSBC381738	00000000000000050924
05/09/2024	15:05:37	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR5043	\$ 625,072.67	HSBC386397	00000000000000050924
05/09/2024	15:25:51	*SANTANDER	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00014320655099975759	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5071	\$ 342,421.58	HSBC423515	00000000000000050924
05/09/2024	15:28:19	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR5715	\$ 1,092,635.78	HSBC430459	00000000000000050924
05/09/2024	15:28:22	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR5213	\$ 49,999.99	HSBC430709	00000000000000050924
05/09/2024	15:29:08	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR6047	\$ 38,163.00	HSBC432937	00000000000000050924
05/09/2024	15:32:21	*BANAMEX	HERRERA GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A GUILLERMO H GERAR CR6225	\$ 27,148.00	HSBC448288	000000000000000310724

65482

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
05/09/2024	15:32:38	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR6063	\$ 37,500.00	HSBC449485	00000000000000050924
05/09/2024	15:32:38	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR6050	\$ 37,500.00	HSBC449487	00000000000000050624
05/09/2024	15:34:47	*VE POR MAS	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALI	00113180000000215631	PAGO A CENTROS DE INTEGRACION CR6583	\$ 270,000.00	HSBC454626	00000000000000050924
05/09/2024	15:36:05	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6141	\$ 72,053.61	HSBC458014	00000000000000050924
05/09/2024	15:50:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR6156	\$ 30,229.60	HSBC476954	00000000000000050924
05/09/2024	15:50:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR6154	\$ 26,395.93	HSBC476955	00000000000000050924
05/09/2024	15:50:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6152	\$ 24,508.69	HSBC476956	00000000000000050924
05/09/2024	15:52:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ AL VICTOR M CR6157	\$ 25,646.02	HSBC478199	00000000000000050924
05/09/2024	16:05:29	*BBVA MEXICO	LEYZA KRIZIA HERNANDEZ MARTINEZ	00012320004861461471	PAGO A LEYZA K HERNANDEZ M CR4158	\$ 185,600.00	HSBC488651	00000000000000050924
05/09/2024	16:05:29	*BBVA MEXICO	LEYZA KRIZIA HERNANDEZ MARTINEZ	00012320004861461471	PAGO A LEYZA K HERNANDEZ M CR5184	\$ 53,133.80	HSBC488652	00000000000000050924
05/09/2024	16:07:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIC M CR6161	\$ 122,765.30	HSBC490096	00000000000000050924
05/09/2024	16:07:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6164	\$ 31,237.64	HSBC490097	00000000000000050924
05/09/2024	16:07:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6160	\$ 24,951.60	HSBC490098	00000000000000050924
05/09/2024	16:08:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6159	\$ 28,918.80	HSBC491242	00000000000000050924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65482

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
05/09/2024	16:25:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6185	\$ 55,448.00	HSBC5041 47	000000000000 00050924
05/09/2024	16:25:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6187	\$ 34,974.00	HSBC5041 48	000000000000 00050924
05/09/2024	16:25:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6184	\$ 24,643.52	HSBC5041 49	000000000000 00050924
05/09/2024	16:26:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6188	\$ 55,448.00	HSBC5049 57	000000000000 00050924
05/09/2024	16:26:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6192	\$ 40,555.74	HSBC5049 58	000000000000 00050924
05/09/2024	16:27:45	*BBVA MEXICO	SANTILLAN FLORES MANUEL AURELIO	00012320015863467776	PAGO A SANTILLAN FLORES M AURELIO CR6759	\$ 10,000.00	HSBC5058 27	000000000000 00050924
05/09/2024	16:28:50	*BANORTE	GONZALEZ CORONA ALMA DAYANIRA	00072320010582590794	PAGO A GONZALEZ CORONA ALMA D CR0086	\$ 2,320.00	HSBC5066 66	000000000000 00050924
05/09/2024	16:39:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6172	\$ 33,896.36	HSBC5152 46	000000000000 00050924
05/09/2024	16:39:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5272	\$ 20,184.00	HSBC5152 47	000000000000 00050924
05/09/2024	16:39:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5276	\$ 18,912.84	HSBC5152 48	000000000000 00050924
05/09/2024	16:40:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6127	\$ 27,761.12	HSBC5159 29	000000000000 00050924
05/09/2024	16:42:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6132	\$ 63,769.07	HSBC5173 96	000000000000 00050924

65483

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
05/09/2024	16:42:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6131	\$ 32,229.03	HSBC5173 97	000000000000 00050924
05/09/2024	16:44:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR6138	\$ 75,673.14	HSBC5187 26	000000000000 00050924
05/09/2024	16:44:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6135	\$ 28,298.17	HSBC5187 27	000000000000 00050924
05/09/2024	16:46:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6195	\$ 69,153.61	HSBC5211 73	000000000000 00050924
05/09/2024	16:46:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6197	\$ 24,132.03	HSBC5211 75	000000000000 00050924
05/09/2024	16:46:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6194	\$ 23,158.92	HSBC5211 77	000000000000 00050924
05/09/2024	16:46:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6196	\$ 22,966.39	HSBC5211 78	000000000000 00050924
05/09/2024	16:48:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6198	\$ 28,246.38	HSBC5224 35	000000000000 00050924
05/09/2024	16:54:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6209	\$ 63,121.61	HSBC5272 74	000000000000 00050924
05/09/2024	16:54:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6200	\$ 63,121.61	HSBC5272 76	000000000000 00050924
05/09/2024	16:54:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6199	\$ 55,448.00	HSBC5272 77	000000000000 00050924
05/09/2024	17:01:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6176	\$ 84,712.68	HSBC5325 43	000000000000 00050924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65483

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
05/09/2024	17:01:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6175	\$ 55,448.00	HSBC532544	00000000000000050924
05/09/2024	17:01:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6174	\$ 27,469.07	HSBC532545	00000000000000050924
05/09/2024	17:02:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6177	\$ 55,448.00	HSBC533578	00000000000000050924
05/09/2024	17:02:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALV VICTOR M CR6179	\$ 30,946.48	HSBC533580	00000000000000050924
05/09/2024	17:02:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIC M CR6178	\$ 27,393.94	HSBC533581	00000000000000050924
05/09/2024	17:05:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6183	\$ 45,547.79	HSBC535576	00000000000000050924
05/09/2024	17:05:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6181	\$ 34,133.84	HSBC535577	00000000000000050924
05/09/2024	17:05:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6173	\$ 30,378.62	HSBC535578	00000000000000050924
05/09/2024	17:05:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6180	\$ 22,969.47	HSBC535579	00000000000000050924
05/09/2024	17:19:42	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUNICACIONES CR4713	\$ 59,943.00	HSBC547459	00000000000000050924
05/09/2024	17:34:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6158	\$ 23,816.57	HSBC568596	00000000000000050924
06/09/2024	15:50:33	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR6706	\$ 426,412.89	HSBC681801	00000000000000060924
06/09/2024	15:53:01	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3361	\$ 307,713.14	HSBC683860	00000000000000060924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65484

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/09/2024	15:54:15	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR1963	\$ 307,713.14	HSBC684903	00000000000000060924
06/09/2024	15:56:18	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR5257	\$ 329,788.00	HSBC686670	00000000000000060924
06/09/2024	15:57:27	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR1445	\$ 153,856.58	HSBC687611	00000000000000060924
06/09/2024	16:00:12	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR PRG REC P AGOST 24 CR1127	\$ 115,519.31	HSBC690156	00000000000000060924
06/09/2024	16:01:53	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE CAP DE LA IND DE CONS	00012180001028779880	P 2 AL MILL PR RECUR PROP AGOS 24 CR1132	\$ 724.67	HSBC691565	00000000000000060924
06/09/2024	16:04:49	*BANORTE	REVIVAL SA DE CV	00072320005509859148	PAGO A REVIVAL CR6772	\$ 6,383.91	HSBC694168	00000000000000060924
06/09/2024	16:08:34	*BANORTE	REVIVAL SA DE CV	00072320005509859148	PAGO A REVIVAL CR6720	\$ 470,398.50	HSBC697391	00000000000000060924
06/09/2024	16:31:50	*BBVA MEXICO	CAMINOS Y PLATAFORMAS SA DE CV	00012320001158113419	PAGO A CAMINOS Y PLATAF CR6749	\$ 4,061,910.38	HSBC718836	00000000000000060924
06/09/2024	16:31:50	*SCOTIABANK	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	00044320010005579343	PAGO A JURALTA CONST CR6775	\$ 3,149,430.75	HSBC718837	00000000000000060924
06/09/2024	16:34:23	*BANAMEX	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA	00002320096100643774	PAGO A EMULSIONES SELLOS CR6773	\$ 3,551,609.71	HSBC721094	00000000000000060924
06/09/2024	16:47:25	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR6669	\$ 3,614,311.70	HSBC735694	00000000000000060924
06/09/2024	16:48:05	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3327	\$ 307,713.14	HSBC736638	00000000000000060924
06/09/2024	16:50:15	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3771	\$ 307,713.14	HSBC738603	00000000000000060924
06/09/2024	16:51:36	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR6776	\$ 255,908.32	HSBC740069	00000000000000060924
06/09/2024	16:51:36	*BANAMEX	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA	00002320096100643774	PAGO A EMULSIONES SELLOS CR6774	\$ 185,097.13	HSBC740070	00000000000000060924
06/09/2024	17:06:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6211	\$ 40,359.09	HSBC755055	00000000000000060924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65484

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/09/2024	17:06:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6210	\$ 26,380.42	HSBC755056	00000000000000060924
06/09/2024	17:06:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR6213	\$ 24,607.59	HSBC755057	00000000000000060924
09/09/2024	14:02:01	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6690	\$ 353,736.20	HSB5318969	00000000000000090924
09/09/2024	14:02:01	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6108	\$ 234,643.91	HSB5318971	00000000000000090924
09/09/2024	14:02:01	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6678	\$ 92,765.20	HSB5318972	00000000000000090924
09/09/2024	14:04:25	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6105	\$ 234,643.91	HSB5320488	00000000000000090924
09/09/2024	14:04:26	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6106	\$ 234,643.91	HSB5320489	00000000000000090924
09/09/2024	14:04:26	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6104	\$ 234,643.91	HSB5320490	00000000000000090924
09/09/2024	14:06:12	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6103	\$ 117,321.96	HSB5321608	00000000000000090924
09/09/2024	14:08:34	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6693	\$ 298,932.00	HSB5323097	00000000000000090924
09/09/2024	14:08:34	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6691	\$ 234,643.91	HSB5323098	00000000000000090924
09/09/2024	14:09:37	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6696	\$ 219,216.80	HSB5323969	00000000000000090924
09/09/2024	14:41:20	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6687	\$ 832,953.49	HSB5342635	00000000000000090924
09/09/2024	14:41:20	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6688	\$ 832,953.49	HSB5342636	00000000000000090924
09/09/2024	14:42:24	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6107	\$ 234,643.91	HSB5343317	00000000000000090924

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
09/09/2024	14:46:00	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR5312	\$ 11,383.03	HSB5345468	00000000000000090924
09/09/2024	16:04:10	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR5305	\$ 307,713.14	HSB5395409	00000000000000090924
09/09/2024	16:09:23	*BAJO	DISENO Y EDIFICACION MLM SA DE CV	00030320900015648595	PAGO A DISENO Y EDIF MLM CR1114	\$ 885,793.23	HSB5398506	00000000000000090924
09/09/2024	16:09:23	*SANTANDER	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077318011	PAGO A EMIRO Y RO CONST CR6826	\$ 475,493.78	HSB5398507	00000000000000090924
09/09/2024	16:13:56	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR5585	\$ 24,136.12	HSB5401181	00000000000000090924
09/09/2024	16:13:56	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR5361	\$ 2,500.00	HSB5401182	00000000000000090924
09/09/2024	16:13:56	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5315	\$ 5,092.40	HSB5401183	00000000000000090924
09/09/2024	16:14:42	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR5641	\$ 391,763.63	HSB5401637	00000000000000090924
09/09/2024	16:15:51	*BBVA MEXICO	MENDOZA ROBLES JUAN PABLO	00012320004746586714	PAGO A MENDOZA ROBLES CR6010	\$ 148,647.60	HSB5402301	00000000000000090924
09/09/2024	16:17:54	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR4003	\$ 89,800.00	HSB5403638	00000000000000090924
09/09/2024	16:17:54	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR1458	\$ 44,022.00	HSB5403639	00000000000000090924
09/09/2024	16:27:34	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR3681	\$ 480,945.28	HSB5409831	00000000000000090924
09/09/2024	16:57:07	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR5237	\$ 282,618.69	HSB5427135	00000000000000090924
09/09/2024	16:58:19	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR4046	\$ 667,497.99	HSB5427822	00000000000000090924
09/09/2024	16:59:23	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES PUREGUA SA DE CV	00012320001417827116	PAGO A CONSTRUCC PUREGUA CR6676	\$ 588,651.01	HSB5428483	00000000000000090924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65485

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
09/09/2024	17:04:05	*BBVA MEXICO	ACONT SA DE CV	00012320004805933541	PAGO A ACONT SA DE CV CR6836	\$ 289,549.49	HSB5431143	00000000000000090924
09/09/2024	17:07:49	*BBVA MEXICO	ACONT SA DE CV	00012320004805933541	PAGO A ACONT SA DE CV CR6835	\$ 7,261,853.01	HSB5433288	00000000000000090924
10/09/2024	12:20:49	*BANAMEX	VALAKAR INFRAESTRUTURA SA DE CV	00002320701787819261	PAGO A VALAKAR INFRAESTRUTURA CR6808	\$ 2,350,368.12	HSBC319634	00000000000000090924
10/09/2024	12:22:09	*BANAMEX	VALAKAR INFRAESTRUTURA SA DE CV	00002320701787819261	PAGO A VALAKAR INFRAESTRUTURA CR6809	\$ 19,842.19	HSBC320593	00000000000000090924
10/09/2024	12:27:25	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5016	\$ 139,420.40	HSBC323644	00000000000000090924
10/09/2024	12:27:25	*BBVA MEXICO	PUBLICACIONES METROPOLITANAS	00012180001510733897	PAGO A PUBLICACIONES M CR4965	\$ 74,990.16	HSBC323646	00000000000000090924
10/09/2024	12:31:20	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR5040	\$ 299,743.30	HSBC326218	00000000000000090924
10/09/2024	12:31:20	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR5041	\$ 74,991.10	HSBC326219	00000000000000090924
10/09/2024	12:34:31	*SCOTIABANK	KILLVEC SA DE CV	00044320256010693052	PAGO A KILLVEC SA DE CV CR5109	\$ 107,201.76	HSBC328170	00000000000000090924
10/09/2024	12:36:34	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR5174	\$ 51,934.27	HSBC329378	00000000000000090924
10/09/2024	12:36:34	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR5172	\$ 51,934.27	HSBC329379	00000000000000090924
10/09/2024	12:36:34	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR5173	\$ 51,934.27	HSBC329380	00000000000000090924
10/09/2024	12:37:48	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR51822	\$ 51,934.27	HSBC330094	00000000000000090924
10/09/2024	12:37:48	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR5175	\$ 51,934.27	HSBC330098	00000000000000090924
10/09/2024	12:37:49	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR5180	\$ 51,934.27	HSBC330100	00000000000000090924
10/09/2024	12:38:09	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR5138	\$ 51,934.27	HSBC330304	00000000000000090924
10/09/2024	13:31:19	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR5293	\$ 101,251.35	HSBC364422	00000000000000090924

65486

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
10/09/2024	13:31:19	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR5294	\$ 36,507.69	HSBC3644 23	000000000000 00090924
10/09/2024	13:34:21	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR5236	\$ 232,667.81	HSBC3663 32	000000000000 00090924
10/09/2024	13:34:21	*BANREGIO	DISTRIPPLUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPPLUS SA DE CV CR5219	\$ 11,913.20	HSBC3663 34	000000000000 00090924
10/09/2024	13:34:21	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5222	\$ 9,029.15	HSBC3663 35	000000000000 00090924
10/09/2024	13:37:09	*BANORTE	ESCOTO RATKOVICH RAMIRO	00072320011975697258	PAGO A ESCOTO RATKOVICH RAMIRO CR5217	\$ 49,362.28	HSBC3679 22	000000000000 00090924
10/09/2024	13:56:55	*BAJIO	RAFMA ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO	00030215900012291843	PAGO A RAFMA ARQ Y MTTO CR6601	\$ 24,360.00	HSBC3795 13	000000000000 00090924
10/09/2024	13:58:42	*BBVA MEXICO	ESPANTA TENORIO LUZ ELVA	00012180015939418048	PAGO A ESPANTA TENORIO LUZ ELVACR3625	\$ 2,000.00	HSBC3806 28	000000000000 00100924
10/09/2024	13:58:42	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00012180015189071523	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSBC3806 29	000000000000 00100924
10/09/2024	13:58:42	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00012180015189071523	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSBC3806 29	000000000000 00100924
10/09/2024	13:58:42	*AZTECA	KARLA FABIOLA MENDOZA SALAZAR	00012180015849314627	PAGO A KARLA F MENDOZA CR3314	\$ 2,000.00	HSBC3806 30	000000000000 00100924
10/09/2024	13:58:42	*AZTECA	KARLA FABIOLA MENDOZA SALAZAR	00012180015849314627	PAGO A KARLA F MENDOZA CR3314	\$ 2,000.00	HSBC3806 30	000000000000 00100924
10/09/2024	14:13:14	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6724	\$ 212,152.40	HSBC3899 07	000000000000 00090924
10/09/2024	17:01:45	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR6952	\$ 2,033,299.79	HSBC4906 11	000000000000 00100924
10/09/2024	17:04:31	*BANORTE	CENTRO ESTERS DISCA INTMPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO ESTERS DISCA INT CR1150	\$ 1,000,000.00	HSBC4920 75	000000000000 00100924
10/09/2024	17:04:31	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR7004	\$ 833,333.33	HSBC4920 76	000000000000 00100924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65486

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
10/09/2024	17:16:11	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARRO I FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DES INT FAM CR7005	\$ 8,083,444.80	HSBC498723	000000000000001100924
11/09/2024	15:58:33	*BBVA MEXICO	JUAN RAMON AYALA GUZMAN	00012180014699943278	PAGO A JUAN RAMON AYALA CR2628	\$ 36,194.03	HSBC434646	00000000000000110924
11/09/2024	16:02:20	*BANORTE	GYG TRANSPORT ES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR6810	\$ 238,311.27	HSBC436506	00000000000000110924
11/09/2024	16:06:19	*CIBANCO	SOFIA CONSTRUCCI ONES PROYEC Y ASESO	00143180000021252423	PAGO A SOFIA CONSTR PROYEC Y ASES CR6887	\$ 175,945.78	HSBC438591	00000000000000110924
11/09/2024	16:09:07	*BBVA MEXICO	INGENIERIA APLICADA DCR SA DE CV	00012320001168441621	PAGO A INGENIERIA APLICADA DCR CR6922	\$ 475,316.73	HSBC440037	00000000000000110924
11/09/2024	16:09:07	*BBVA MEXICO	INGENIERIA APLICADA DCR SA DE CV	00012320001168441621	PAGO A INGENIERIA APLICADA DCR CR6929	\$ 8,906.18	HSBC440038	00000000000000110924
11/09/2024	16:19:42	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6811	\$ 1,587,672.76	HSBC446219	00000000000000110924
11/09/2024	16:20:42	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR6764	\$ 739,152.00	HSBC446778	00000000000000110924
11/09/2024	16:23:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCI ONES CR6672	\$ 233,199.00	HSBC448130	00000000000000110924
11/09/2024	16:23:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCI ONES CR6671	\$ 226,825.19	HSBC448131	00000000000000110924
11/09/2024	16:25:20	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR6778	\$ 889,964.59	HSBC449214	00000000000000110924
11/09/2024	16:32:27	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR6761	\$ 712,008.00	HSBC453078	00000000000000110924
11/09/2024	16:34:26	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1149	\$ 17,661.00	HSBC454110	00000000000000110924
11/09/2024	16:34:26	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR6182	\$ 2,964.34	HSBC454111	00000000000000110924
11/09/2024	16:35:56	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6653	\$ 197,200.00	HSBC454955	00000000000000110924

65487

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
11/09/2024	16:53:12	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6987	\$ 1,682,941.11	HSBC464675	00000000000000110924
11/09/2024	16:53:12	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR6603	\$ 287,729.85	HSBC464676	00000000000000110924
11/09/2024	16:55:02	*BAJO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR6566	\$ 269,018.44	HSBC465716	00000000000000110924
11/09/2024	16:55:02	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACH GABINETE DE COMUN CR6595	\$ 259,600.00	HSBC465717	00000000000000110924
11/09/2024	16:57:10	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6670	\$ 1,543,716.16	HSBC466912	00000000000000110924
11/09/2024	16:57:10	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6646	\$ 928,000.00	HSBC466914	00000000000000110924
11/09/2024	16:59:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6663	\$ 371,200.00	HSBC468096	00000000000000110924
11/09/2024	17:04:26	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR6753	\$ 5,130,628.22	HSBC470806	00000000000000110924
11/09/2024	17:13:48	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR6765	\$ 3,205,693.64	HSBC475864	00000000000000110924
12/09/2024	14:51:16	*AFIRME	COMERCIALIZAD EMPRESARIAL DIONAL DION	00062320001571155101	PAGO A COMERC EMP NAL DION CR7038	\$ 371,780.00	HSBC461577	00000000000000110924
12/09/2024	14:58:28	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR6751	\$ 5,257,468.16	HSBC467190	00000000000000110924
12/09/2024	14:58:28	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6665	\$ 329,788.00	HSBC467191	00000000000000110924
12/09/2024	15:01:02	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR6604	\$ 333,839.56	HSBC469111	00000000000000110924
12/09/2024	15:06:23	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR6680	\$ 28,443.20	HSBC473296	00000000000000110924
12/09/2024	15:07:35	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOV Y DESARROLLO EN SIST DE VANG CR5590	\$ 2,575.20	HSBC474193	00000000000000110924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65487

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
12/09/2024	15:10:42	*INBURSA	SIST DE SEG E HIGIENE DEL PACIFICO	00036320500342807681	PAGO SIST SEG HIG PACIFICOCR6580	\$ 156,971.20	HSBC477130	00000000000000120924
12/09/2024	15:12:15	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR6586	\$ 405,555.49	HSBC478280	00000000000000120924
12/09/2024	15:50:28	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR6668	\$ 771,632.00	HSBC567350	00000000000000120924
12/09/2024	15:50:28	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR6695	\$ 771,632.00	HSBC567351	00000000000000120924
12/09/2024	15:53:16	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIALIZADORA DRUCK CR5296	\$ 672,782.60	HSBC569452	00000000000000120924
12/09/2024	15:53:16	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR6681	\$ 178,617.96	HSBC569453	00000000000000120924
12/09/2024	15:56:16	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA CR6689	\$ 395,182.95	HSBC571601	00000000000000120924
12/09/2024	15:56:16	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR6683	\$ 307,713.14	HSBC571603	00000000000000120924
12/09/2024	15:59:20	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL CR6698	\$ 433,993.12	HSBC573987	00000000000000120924
12/09/2024	15:59:20	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6767	\$ 408,320.00	HSBC573988	00000000000000120924
12/09/2024	16:07:19	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6605	\$ 797,581.20	HSBC580375	00000000000000120924
12/09/2024	16:07:19	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6607	\$ 215,064.00	HSBC580376	00000000000000120924
12/09/2024	16:09:08	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION CR6621	\$ 570,319.80	HSBC581911	00000000000000120924
12/09/2024	16:15:14	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS CR6666	\$ 626,933.60	HSBC586527	00000000000000120924
12/09/2024	16:16:09	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6667	\$ 742,400.00	HSBC587237	00000000000000120924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65488

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
12/09/2024	16:31:35	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR6685	\$ 229,105.80	HSBC599420	00000000000000120924
12/09/2024	16:31:35	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR6697	\$ 229,105.80	HSBC599421	00000000000000120924
12/09/2024	16:35:54	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6664	\$ 2,013,582.47	HSBC602657	00000000000000120924
13/09/2024	15:01:27	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR7035	\$ 900,000.00	HSBC731442	00000000000000130924
13/09/2024	15:01:45	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 704,087.00	HSBC732863	00000000000000130924
13/09/2024	15:04:28	*BBVA MEXICO	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	00012320001366647094	PAGO A KENWORTH DE JALISCO CR7014	\$ 42,395.68	HSBC736173	00000000000000130924
13/09/2024	16:47:43	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 19,746,867.04	HSB5048166	00000000000000130924
17/09/2024	14:31:57	*SANTANDER	MARQUEZ RICO CARLOS	00014320655073358185	PAGO A MARQUEZ RICO CARLOS CR4982	\$ 64,453.90	HSB5986414	00000000000000170924
17/09/2024	16:26:05	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR6718	\$ 1,779,171.02	HSB6068555	00000000000000170924
17/09/2024	16:39:15	*BBVA MEXICO	LLANTRAC SAPI DE CV	00012320001192787610	PAGO A LLANTRAC SAPI DE CV5224	\$ 39,411.00	HSB6076969	00000000000000170924
18/09/2024	16:14:35	*BAJIO	ARKIKON SA DE CV	00030320900018684653	PAGO A ARKIKON SA DE CV CR6966	\$ 888,848.77	HSBC462079	00000000000000180924
18/09/2024	16:14:35	*BANORTE	MADEN CONSTRUCT ORES SA DE CV	00072320003294406730	MADEN CONSTRUCTO RES SA DE CV6944	\$ 59,853.13	HSBC462081	00000000000000180924
18/09/2024	16:14:35	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR7122	\$ 46,184.20	HSBC462082	00000000000000180924
18/09/2024	16:20:34	*SANTANDER	FECTUM CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00014320655077301837	PAGO A FECTUM CONST CR6962	\$ 720,201.64	HSBC465736	00000000000000180924
18/09/2024	16:29:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR7078	\$ 4,913,206.48	HSBC470482	00000000000000180924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65488

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/09/2024	16:29:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR7116	\$ 1,637,735.48	HSBC470483	00000000000000180924
18/09/2024	16:32:57	*SANTANDER	TECTUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077301837	PAGO A TECTUM CONST CR6964	\$ 534,013.86	HSBC472738	00000000000000180924
18/09/2024	16:32:57	*BBVA MEXICO	CHALYBE SA DE CV	00012320001199400738	PAGO A CHALYBE CR6926	\$ 158,577.09	HSBC472739	00000000000000180924
18/09/2024	16:32:57	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR6973	\$ 49,658.65	HSBC472740	00000000000000180924
18/09/2024	16:41:07	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR7144	\$ 1,432,600.00	HSBC477503	00000000000000180924
18/09/2024	16:41:07	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1163	\$ 16,095.00	HSBC477504	00000000000000180924
18/09/2024	16:49:13	*BANORTE	GAPZ OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	00072320003119507206	PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR6969	\$ 2,596,446.64	HSBC482143	00000000000000180924
18/09/2024	16:50:46	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR6925	\$ 1,898,520.74	HSBC483052	00000000000000180924
19/09/2024	16:06:46	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1918	\$ 28,602.00	HSBC544246	00000000000000180924
19/09/2024	16:06:46	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3306	\$ 7,730.00	HSBC544247	00000000000000180924
19/09/2024	16:08:24	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5994	\$ 356,198.88	HSBC545511	00000000000000180924
19/09/2024	16:08:25	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5995	\$ 356,198.88	HSBC545512	00000000000000180924
19/09/2024	16:09:55	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5997	\$ 356,198.88	HSBC546571	00000000000000180924
19/09/2024	16:09:55	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5999	\$ 356,198.88	HSBC546573	00000000000000180924
19/09/2024	16:09:55	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4255	\$ 36,540.00	HSBC546574	00000000000000180924
19/09/2024	16:11:08	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4270	\$ 36,540.00	HSBC547519	00000000000000180924
19/09/2024	16:11:08	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4257	\$ 36,540.00	HSBC547520	00000000000000180924

65489

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
19/09/2024	16:11:08	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4256	\$ 36,540.00	HSBC547521	00000000000000190924
19/09/2024	16:11:48	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4272	\$ 36,540.00	HSBC548023	00000000000000190924
19/09/2024	16:14:11	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT SA DE CV CR6754	\$ 5,640,287.17	HSBC549724	00000000000000190924
19/09/2024	16:14:11	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR6756	\$ 1,313,849.50	HSBC549725	00000000000000190924
19/09/2024	16:17:33	*BANORTE	CRUZ ROJA MEXICANA I A P	00072320001343057618	PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA CR1160	\$ 312,576.50	HSBC552494	00000000000000190924
19/09/2024	16:19:38	*AFIRME	COMERCIALIZAD EMPRESARIA L NAL DLON	00062320001571155101	PAGO A COMERC EMP NAL DLON CR7181	\$ 542,200.00	HSBC554018	00000000000000190924
19/09/2024	16:19:38	*AFIRME	COMERCIALIZAD EMPRESARIA L NAL DLON	00062320001571155101	PAGO A COMERC EMP NAL DLON CR7211	\$ 472,400.00	HSBC554019	00000000000000190924
19/09/2024	16:26:02	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR6757	\$ 3,693,805.84	HSBC559017	00000000000000190924
19/09/2024	16:30:16	*BANREGIO	GRUPO CONSTRUCT OR STRADE SA DE CV	00058320000000686240	PAGO A GRUPO CONSTRUCTO R STRADE CR6920	\$ 1,071,192.59	HSBC562324	00000000000000190924
19/09/2024	16:31:55	*BANREGIO	GRUPO CONSTRUCT OR STRADE SA DE CV	00058320000000686240	PAGO A GRUPO CONSTRUCTO R STRADE CR6921	\$ 1,254,036.31	HSBC564030	00000000000000190924
19/09/2024	16:31:55	*BANREGIO	GRUPO CONSTRUCT OR STRADE SA DE CV	00058320000000686240	PAGO A GRUPO CONSTRUCTO R STRADE CR6910	\$ 1,049,010.40	HSBC564032	00000000000000190924
19/09/2024	16:58:54	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7052	\$ 1,017,598.25	HSBC584863	00000000000000190924
19/09/2024	16:58:54	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7053	\$ 409,905.43	HSBC584864	00000000000000190924
19/09/2024	17:01:00	*AFIRME	COMERCIALIZAD EMPRESARIA L NAL DLON	00062320001571155101	PAGO A COMERC EMP NAL DLON CR7125	\$ 371,780.00	HSBC586298	00000000000000190924
19/09/2024	17:02:24	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR7100	\$ 538,530.00	HSBC587314	00000000000000190924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65489

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/09/2024	15:48:17	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR6620	\$ 137,170.00	HSB5379075	00000000000000230924
23/09/2024	15:48:45	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR6838	\$ 12,219.68	HSB5379345	00000000000000230924
23/09/2024	15:51:46	*SANTANDER	TECNOLOGIA S HOFU SAPI DE CV	00014320655061227972	PAGO A TECNOLOGIA S HOFU SAPI DE CV CR6649	\$ 3,198,497.00	HSB5380952	00000000000000230924
23/09/2024	15:55:05	*SANTANDER	TECNOLOGIA S HOFU SAPI DE CV	00014320655061227972	PAGO A TECNOLOGIA S HOFU SAPI DE CV CR6600	\$ 3,087,086.54	HSB5382767	00000000000000130924
23/09/2024	15:55:05	*SANTANDER	TECNOLOGIA S HOFU SAPI DE CV	00014320655061227972	PAGO A TECNOLOGIA S HOFU SAPI DE CV CR4420	\$ 1,832,356.88	HSB5382769	00000000000000230924
23/09/2024	16:06:14	*BBVA MEXICO	KARLA FABIOLA MENDOZA SALAZAR	00012180015849314627	PAGO A KARLA F MENDOZA CR3314	\$ 2,000.00	HSB5388760	00000000000000230924
23/09/2024	16:19:52	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00012180015189071523	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSB5396775	00000000000000230924
23/09/2024	16:19:52	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00012180015189071523	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSB5396775	00000000000000230924
23/09/2024	17:33:52	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7062	\$ 402,910.28	HSB5439620	00000000000000230924
23/09/2024	17:33:52	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR6851	\$ 46,150.60	HSB5439621	00000000000000230924
24/09/2024	14:38:15	*SCOTIABANK	ANITSUJ SA DE CV	00044320010018686087	PAGO A ANITSUJ SA DE CV CR6950	\$ 1,408,166.37	HSBC363276	00000000000000240924
24/09/2024	14:38:15	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR6912	\$ 721,897.97	HSBC363277	00000000000000240924
24/09/2024	14:38:15	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR6888	\$ 321,304.82	HSBC363278	00000000000000240924
24/09/2024	14:40:54	*BANORTE	GAPZ OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	00072320003119507206	PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR6911	\$ 1,119,657.29	HSBC364599	00000000000000240924
24/09/2024	14:40:54	*BANORTE	CONSTRUCTORA PECRU	00072320005450593430	PAGO A CONST PECRU CR6903	\$ 909,761.53	HSBC364600	00000000000000240924
24/09/2024	14:48:45	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR6909	\$ 2,226,805.04	HSBC368603	00000000000000240924

65490

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/09/2024	14:49:49	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6816	\$ 258,912.00	HSBC369203	00000000000000240924
24/09/2024	14:57:59	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR7117	\$ 350,000.00	HSBC373361	00000000000000240924
24/09/2024	14:59:45	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7123	\$ 53,469.26	HSBC374211	00000000000000240924
24/09/2024	15:02:58	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1217	\$ 12,354.00	HSBC375832	00000000000000240924
24/09/2024	15:16:22	*BANREGIO	CONSTRUCTORA CARRANTA SA DE CV	00058320000000677288	PAGO A CONSTRUCTORA CARRANTACR6949	\$ 1,281,328.18	HSBC386168	00000000000000240924
24/09/2024	16:33:54	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR7121	\$ 1,149,638.17	HSBC425731	00000000000000240924
24/09/2024	16:33:54	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR7120	\$ 851,108.46	HSBC425732	00000000000000240924
24/09/2024	16:35:38	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR7359	\$ 377,696.00	HSBC426645	00000000000000240924
24/09/2024	16:35:38	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR7357	\$ 336,864.00	HSBC426646	00000000000000240924
25/09/2024	16:25:59	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR4986	\$ 145,000.00	HSBC442166	00000000000000250924
25/09/2024	16:45:58	*BANREGIO	SALMANO DISEDADORA DE OBRAS PREMIUM	00058320000148901450	PAGO A SALMANO DISEDADORA CR6975	\$ 309,720.00	HSBC452839	00000000000000250924
25/09/2024	16:47:08	*SANTANDER	ORGARQUITECS SA DE CV	00014320655090311367	PAGO A ORGARQUITECS SA DE CV CR6982	\$ 377,232.00	HSBC453459	00000000000000250924
25/09/2024	16:50:20	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR SEP CR1243	\$ 281,799.28	HSBC455168	00000000000000250924
25/09/2024	16:50:21	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR SEO CR1237	\$ 3,834.60	HSBC455169	00000000000000250924
25/09/2024	16:51:32	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE CAP DE LA IND DE CONS	00012180001028779880	PAGO A INST DE CAP INDUS CR1240	\$ 19,591.80	HSBC455853	00000000000000250924
26/09/2024	12:27:28	*BBVA MEXICO	AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS	00012320001213536083	DEVOLUCION A AGROCOMERCIOS CR1218	\$ 128,307.72	HSBC334686	00000000000000260924

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65490

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
26/09/2024	17:15:24	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7325	\$ 2,186,893.68	HSBC605792	00000000000000260924
26/09/2024	17:15:24	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7408	\$ 889,836.50	HSBC605793	00000000000000260924
27/09/2024	13:09:53	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00002320901883020835	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSBC527722	00000000000000260924
30/09/2024	11:47:50	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6142	\$ 134,550.72	HSB5444646	00000000000000300924
30/09/2024	11:47:50	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6612	\$ 105,297.84	HSB5444647	00000000000000300924
30/09/2024	11:47:50	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6208	\$ 102,892.00	HSB5444648	00000000000000300924
30/09/2024	11:51:48	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6193	\$ 108,482.04	HSB5444656	00000000000000300924
30/09/2024	11:51:48	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6230	\$ 106,569.20	HSB5444658	00000000000000300924
30/09/2024	11:51:48	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6205	\$ 102,429.16	HSB5444659	00000000000000300924
30/09/2024	11:55:24	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6162	\$ 125,522.44	HSB5452252	00000000000000300924
30/09/2024	11:55:24	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6167	\$ 118,332.76	HSB5452253	00000000000000300924

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2024	12:30:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 11,576,054.58	085904158054324645	000000000000000020924
02/09/2024	13:50:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 2,787,480.00	085905221064324646	000000000000000020924

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2024	14:53:06	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO	00012180004475466536	HSBC616491	\$ 0.18	002601002409020000637251	00000000000003008240
02/09/2024	15:23:30	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 499,948.40	002601002409020000674351	00000000000000020924
02/09/2024	16:58:15	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 2,077,792.00	8846APR2202409023342378756	00000000000000020924
03/09/2024	13:48:52	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 8,473,002.77	058-03/09/2024/03-133KGEH792	00000000000000030924
04/09/2024	14:27:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,832,846.77	085903349984324846	00000000000000040924
04/09/2024	16:07:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 298,711.60	085904090254324844	00000000000000040924
05/09/2024	11:42:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	085902066654324948	00000000000000050924
05/09/2024	14:48:12	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR1202409053349296672	00000000000000050924
05/09/2024	15:21:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085904093944324948	00000000000000050924
05/09/2024	16:00:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,498,055.22	085904411174324946	000000000000000509202
05/09/2024	16:59:31	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 960,516.90	085904902894324942	00000000000000050924
06/09/2024	14:35:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085904238734325043	00000000000000060924
06/09/2024	16:14:45	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 11,796,982.68	002601002409060000527003	00000000000000060924
06/09/2024	16:42:34	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 7,623,003.80	058-06/09/2024/06-133KICU076	00000000000000060924
09/09/2024	14:30:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	085901776974325341	00000000000000090924
09/09/2024	16:22:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 17,000,000.00	058-09/09/2024/09-133KJKL377	00000000000000090924
09/09/2024	16:37:59	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320012354010358	TRASPASO PARA CUBRIR CR6576 EDENRED	\$ 143,612.20	8846APR1202409093359023312	000000000000000909202

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65491

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
10/09/2024	14:26:50	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 286,959.93	8846APR1 202409103 361094384	000000000000 01000924
10/09/2024	16:52:23	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 15,986,160.92	058-10/09/ 2024/10-13 3KJYT353	000000000000 00100924
11/09/2024	15:25:19	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 4,800,000.00	002601002 409110000 074181	000000000000 00110924
11/09/2024	16:15:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085904717 324325542	000000000000 00110924
11/09/2024	16:39:42	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 14,338,330.05	058-11/09/ 2024/11-13 3KKLR776	000000000000 00110924
12/09/2024	14:46:24	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 15,217,710.58	BB573026 020803	000000000000 00120924
12/09/2024	16:22:13	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 6,292,875.72	058-12/09/ 2024/12-13 3KKZX023	000000000000 00120924
13/09/2024	14:52:55	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,646,482.68	058-13/09/ 2024/13-13 3KLT0711	000000000000 00130924
13/09/2024	14:56:33	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,646,482.68	058-13/09/ 2024/13-13 3KLTR513	000000000000 00130924
13/09/2024	16:40:49	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 18,100,384.36	BB833392 020714	000000000000 00130924
17/09/2024	16:22:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,434,035.92	085909737 784326149	000000000000 00170924
18/09/2024	15:51:32	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 9,700,000.00	002601002 409180000 326407	000000000000 00180924
19/09/2024	15:35:27	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	8846APR1 202409193 384865774	000000000000 00190924
19/09/2024	15:50:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 7,993,185.83	085904160 164326341	000000000000 00190924
19/09/2024	16:49:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,337,813.68	085904639 884326347	000000000000 00190924
23/09/2024	15:19:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 8,764,934.98	085902385 374326746	000000000000 00230924
24/09/2024	14:25:49	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 8,804,823.96	002601002 409240000 141044	000000000000 00240924

65492

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
24/09/2024	16:22:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,715,306.63	085904079854326840	00000000000000240924
25/09/2024	16:42:33	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,137,177.68	002601002409250000369307	00000000000000250924
26/09/2024	17:02:24	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,205,037.90	085905253224327044	00000000000000260924
30/09/2024	11:40:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 904,076.16	002601002409300000291603	00000000000000300924
30/09/2024	15:42:33	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 3,760,275.33	002601002409300000457866	00000000000000300924
30/09/2024	15:57:13	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320012354010358	TRASP RECLASIFICA P CUB PAG CR851 CR850	\$ 109,776.80	8846APR2202409303413541138	00000000000000300924

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

Mensaje importante:

65493

1706

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos **I.3** y **II.1.2**, que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. **II.2**. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispersora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: **3.1**, se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. **3.2**. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. **3.3**. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto **3.4**. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. **3.5**. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. **3.6**. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I, se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II, se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiese surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito) y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura. Se elimina este título y se sustituye por “Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros”. Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros. Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones. Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones. Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una “Cuenta de Dispersión”.

XII) Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos. En el punto 16.1 se elimina término “Firma Remota” y se sustituye por “Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital”. En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal. En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones. Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción. Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado “Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros”. El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

INFORMACIÓN GENERAL

65494

1706

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

65494

1706

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:		Total:				
\$8,212.00		\$9,525.92				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO		MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$8,212.00	\$8,212.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$8,212.00	IVA	Tasa	0.16%	\$1,313.92		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$8,212.00	IVA	Tasa	0.16%	\$1,313.92		
Total de Impuestos trasladados:						
\$1,313.92						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	C16E0D42-4F3A-4853-A155-269B7F28CE8C			2024-10-01T02:08:27		2024-10-01T02:38:27
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607		601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
00001000000505899543		00001000000508164369		C.P. 06500	4.0	No aplica



Sello Digital del Emisor:

WVuSTwS6sfv29th5PO+uS8fsHdQD00sxlQgLJvpK1DGIaZOMrdx1gbUIPBIIXiAnUSITGmdMV4k2QoMLKt9PU9l+exp8Uu7XZ2ZInEsNF12Admdyr0Ovr9XwqPjOYXR4dJoojZpmHiEZn+6+umSchh8Rsi8jwANSrNUj15bxiH9+DemKdFi5AsYQCd6NR8j1WYIVNc26GsYGT2ciDatSF7Je75RqMlyA9KIdLRR/R/OD1vwGf79uqa7Bpp/zvaZMgCWDJC0xtODtJ2fR5aew+ieyJla8GCCBJZqPQyR5JfY9eK/6+L7+5eDslP+ADNHsykp+wwNm0Q/0BY8sVndTA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C16E0D42-4F3A-4853-A155-269B7F28CE8C|2024-10-01T02:38:27|WVuSTwS6sfv29th5PO+uS8fsHdQD00sxlQgLJvpK1DGIaZOMrdx1gbUIPBIIXiAnUSITGmdMV4k2QoMLKt9PU9l+exp8Uu7XZ2ZInEsNF12Admdyr0Ovr9XwqPjOYXR4dJoojZpmHiEZn+6+umSchh8Rsi8jwANSrNUj15bxiH9+DemKdFi5AsYQCd6NR8j1WYIVNc26GsYGT2ciDatSF7Je75RqMlyA9KIdLRR/R/OD1vwGf79uqa7Bpp/zvaZMgCWDJC0xtODtJ2fR5aew+ieyJla8GCCBJZqPQyR5JfY9eK/6+L7+5eDslP+ADNHsykp+wwNm0Q/0BY8sVndTA=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

hSeCRHFqTjr5glzfta6qxLRQq4HqNckhwjpxQC2Vtnr5liSHh3FkyNghOHLspF6GuEeq9Ozy1RifgexFvcXXx+ZvXA8pwwcA+opS9shAbJ2tc0OEeFvj31WYKqdZ/XRE8UjDtgxrA8wlpW6uANVphDMfcOpREoEDPQLA8fVneW8kh8Jq8X3Q0mdtqolJeYtGCNCPjwFE8FpjgEwzqYPeAGGCnOTpel6elsU9zlYjKhOKV2eyR4yhiJ5+NHdnjTw88WlJEehwRjvGar3uWktLRxBcGxdWeXmO+qbsz6k0gGHGr14wrh2vxFbINITGb7bSYOWOIJoD8i5i0a+H5ePA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI