

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA  
LECIMIENTO 2011

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

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

-01  
52783  
2013

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 406,771.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 167,954,208.79
▶ Retiros/Cargos	\$ 167,920,266.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,104.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 440,714.54</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2023 al 31/01/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$6,906.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,906.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 418,509.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,104.96
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
03	CGO SPE  4050282607CR4329	08045209 263278	\$ 7,727.15		\$ 399,044.60
03	CGO SPE  4050282607CR1345	08045209 263279	\$ 5,262.50		\$ 393,782.10
03	PARA PAGOS 0301202	08045211 296662		\$ 2,107,160.49	\$ 2,500,942.59
03	CGO SPE  4050282607CR4694	08045209 288324	\$ 1,500,000.00		\$ 1,000,942.59
03	CGO SPE  4050282607CR4090	08045209 288325	\$ 9,688.78		\$ 991,253.81
03	CGO SPE  4050282607CR5015	08045209 288533	\$ 17,500.00		\$ 973,753.81
03	CGO SPE  4050282607CR4509	08045209 290219	\$ 29,000.00		\$ 944,753.81
03	CGO SPE  4050282607CR4920	08045209 290220	\$ 409,045.00		\$ 535,708.81
03	CGO SPE  4050282607CR4581	08045209 290221	\$ 20,880.00		\$ 514,828.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4585	90045629 154334	\$ 10,000.00		\$ 504,828.81
03	CGO SPE  4050282607CR4991	08045209 290575	\$ 16,727.20		\$ 488,101.61
03	CGO SPE  4050282607CR4989	08045209 290576	\$ 16,727.20		\$ 471,374.41

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



52783

2013

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
03	CGO SPEI 4050282607CR3503	08045209 291059	\$ 53,165.31		\$ 418,209.10
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4999	90045629 154546	\$ 18,209.10		\$ 400,000.00
04	PARA PAGOS 0040123	08045211 309674		\$ 200,000.00	\$ 600,000.00
04	CGO SPEI 4050282607CR0001	08045209 279345	\$ 200,000.00		\$ 400,000.00
05	PARA PAGOS 0050123	08045211 293684		\$ 14,000,000.00	\$ 14,400,000.00
05	PARA PAGOS 0050123	08045211 299693		\$ 2,300,000.00	\$ 16,700,000.00
05	PARA PAGOS 0050123	08045211 320150		\$ 7,000,000.00	\$ 23,700,000.00
05	PARA PAGOS 0050123	08045211 322544		\$ 7,806,462.00	\$ 31,506,462.00
05	LC102 NET 57755 042300ZN460037378427	14594625 44321	\$ 17,194.00		\$ 31,489,268.00
05	LC102 NET 57764 042300ZH530037379442	14594625 44321	\$ 31,089,268.00		\$ 400,000.00
06	PARA PAGOS 0060123	08045211 378606		\$ 1,200,000.00	\$ 1,600,000.00
06	PARA PAGOS 0060123	08045211 379881		\$ 151,891.82	\$ 1,751,891.82
06	CGO SPEI 4050282607CR0003	08045209 394134	\$ 600,000.00		\$ 1,151,891.82
06	CGO SPEI 4050282607CR0006	08045209 396684	\$ 400,000.00		\$ 751,891.82
06	CGO SPEI 4050282607CR0002	08045209 396686	\$ 5,000.00		\$ 746,891.82
06	CGO SPEI 4050282607CR0009	08045209 400331	\$ 20,000.00		\$ 726,891.82
06	CGO SPEI 4050282607CR0007	08045209 400332	\$ 18,755.38		\$ 708,136.44
06	CGO SPEI 4050282607CR0011	08045209 400333	\$ 45,810.10		\$ 662,326.34
06	CGO SPEI 4050282607CR0008	08045209 405812	\$ 72,894.34		\$ 589,432.00
06	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 189,432.00		\$ 400,000.00
09	PARA PAGOS 0090123	08045211 712446		\$ 98,600.00	\$ 498,600.00
09	CGO SPEI 4050282607CR4720	08045209 772710	\$ 98,600.00		\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4325	08045209 195842	\$ 10,600.00		\$ 389,400.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4397	08045209 195843	\$ 10,600.00		\$ 378,800.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4324	08045209 195845	\$ 10,600.00		\$ 368,200.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4127	08045209 307936	\$ 3,364.00		\$ 364,836.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0016	08045209 308269	\$ 36,937.09		\$ 327,898.91
10	CGO SPEI 4050282607CR3534	08045209 308707	\$ 52,500.00		\$ 275,398.91
10	CGO SPEI 4050282607CR3568	08045209 308708	\$ 36,458.26		\$ 238,940.65
10	CGO SPEI 4050282607CR4106	08045209 309522	\$ 61,816.40		\$ 177,124.25
10	CGO SPEI 4050282607CR4712	08045209 310073	\$ 52,200.00		\$ 124,924.25
10	CGO SPEI 4050282607CR4361	08045209 310074	\$ 20,833.37		\$ 104,090.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 310351	\$ 4,000.00		\$ 100,090.88
10	CGO SPEI 4050282607CR4340	08045209 310624	\$ 23,200.00		\$ 76,890.88
10	TRANSFERENCIA DE MUNICIPIO DE TL 0069179	08045211 369928		\$ 3,152,022.58	\$ 3,228,913.46
10	CGO SPEI 4050282607CR0017	08045209 315772	\$ 1,221,461.00		\$ 2,007,452.46
10	CGO SPEI 4050282607CR0011	08045209 315774	\$ 833,333.33		\$ 1,174,119.13
10	CGO SPEI 4050282607CR4735	08045209 316390	\$ 405,555.50		\$ 768,563.63
10	CGO SPEI 4050282607CR4001	08045209 316391	\$ 391,763.63		\$ 376,800.00
10	CGO SPEI 4050282607CR5001	08045209 316785	\$ 166,334.49		\$ 210,465.51
10	TRANSF REC HSBCNET 100123	90045631 171127		\$ 189,534.49	\$ 400,000.00
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0010	90045629 121120	\$ 20,000.00		\$ 380,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR0018	08045209 183912	\$ 10,000.00		\$ 370,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR0019	08045209 183911	\$ 20,000.00		\$ 350,000.00
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 8,091.00		\$ 341,909.00
11	PARA PAGOS 0110123	08045211 264308		\$ 9,300,000.00	\$ 9,641,909.00
11	PARA PAGOS 0110123	08045211 265124		\$ 2,000,000.00	\$ 11,641,909.00
11	PARA PAGOS 0110123	08045211 267833		\$ 6,000,000.00	\$ 17,641,909.00
11	PARA PAGOS 0110123	08045211 270049		\$ 1,267,312.64	\$ 18,909,221.64
11	PARA PAGOS 0110123	08045211 271331		\$ 58,091.00	\$ 18,967,312.64
11	CGO SPEI 4050282607CR4962	08045209 272832	\$ 18,567,312.64		\$ 400,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR0006	08045209 301585	\$ 22,000.00		\$ 378,000.00
11	LC102 NET 62521 042301P7574437905205	14594625 44321	\$ 19,740.00		\$ 358,260.00
11	TRANSF REC HSBCNET 110123	90045631 170655		\$ 41,740.00	\$ 400,000.00
12	PARA PAGOS 0120123	08045211 305492		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.00
12	PARA PAGOS 0120123	08045211 309593		\$ 1,421,620.37	\$ 3,821,620.37
12	TRANSF REC HSBCNET 120123	90045631 153956		\$ 2,500,000.00	\$ 6,321,620.37
12	CGO SPEI 4050282607CR0038	08045209 334101	\$ 5,565,403.50		\$ 756,216.87
12	CGO SPEI 4050282607CR0022	08045209 340249	\$ 180,806.40		\$ 575,410.47
12	CGO SPEI 4050282607CR0010	08045209 343967	\$ 175,410.47		\$ 400,000.00
13	CGO SPEI 4050282607CR0034	08045209 392170	\$ 18,068.88		\$ 381,931.12
13	CGO SPEI 4050282607CR0026	08045209 393640	\$ 18,941.00		\$ 362,990.12
13	CGO SPEI 4050282607CR0023	08045209 394323	\$ 9,270.59		\$ 353,719.53
13	CGO SPEI 4050282607CR5107	08045209 397261	\$ 249,788.10		\$ 103,931.43

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



52784

2013

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF REC HSBCNET 130123	90045631 141619		\$ 259,058.69	\$ 362,990.12
13	TRANSF REC HSBCNET 130123	90045631 141619		\$ 18,068.88	\$ 381,059.00
13	PARA PAGOS 0130123	08045211 449361		\$ 666,011.95	\$ 1,047,070.95
13	CGO SPEI 4050282607CR0025	08045209 427211	\$ 647,070.95		\$ 400,000.00
13	PARA PAGOS 0130123	08045211 533411		\$ 38,950.42	\$ 438,950.42
13	CGO SPEI 4050282607CR5119	08045209 591077	\$ 38,950.42		\$ 400,000.00
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 6,906.00		\$ 393,094.00
13	I.V.A.	01130000	\$ 1,104.96		\$ 391,989.04
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160123	08045211 810926		\$ 19,304,323.30	\$ 19,696,312.34
16	CGO SPEI 4050282607CR0052	08045209 905780	\$ 16,625,109.00		\$ 3,071,203.34
16	CGO SPEI 4050282607CR8617	08045209 5019759	\$ 2,499,999.52		\$ 571,203.82
16	CGO SPEI 4050282607CR4825	08045209 5022728	\$ 121,800.00		\$ 449,403.82
16	CGO SPEI 4050282607CR4826	08045209 5022730	\$ 57,414.78		\$ 391,989.04
16	TRANSF REC HSBCNET 160123	90045631 143704		\$ 8,010.96	\$ 400,000.00
17	PARA PAGOS 0170123	08045211 212707		\$ 4,036,286.24	\$ 4,436,286.24
17	8120ABNSUA NET 4050282607623017000474000	14594625 41234	\$ 4,035,492.24		\$ 400,794.00
17	CGO SPEI 405282607CR0008	08045209 231696	\$ 794.00		\$ 400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR4830	08045209 233377	\$ 26,065.20		\$ 373,934.80
17	CGO SPEI 4050282607CR0029	08045209 233379	\$ 15,000.00		\$ 358,934.80
17	CGO SPEI 4050282607CR0020	08045209 233378	\$ 15,000.00		\$ 343,934.80
17	TRANSF REC HSBCNET 170123	90045631 141147		\$ 493,208.20	\$ 837,143.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0087	08045209 275486	\$ 437,143.00		\$ 400,000.00
17	TRANSF REC HSBCNET 170123	90045631 162908		\$ 3,021,914.85	\$ 3,421,914.85
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0024	90045629 163448	\$ 1,293,846.60		\$ 2,128,068.25
17	CGO SPEI 4050282607CR0037	08045209 332859	\$ 1,268,365.34		\$ 859,702.91
17	CGO SPEI 4050282607CR0081	08045209 332860	\$ 459,702.91		\$ 400,000.00
18	PARA PAGOS 0180123	08045211 186729		\$ 11,005,146.90	\$ 11,405,146.90
18	CGO SPEI 4050282607CR0043	08045209 188205	\$ 371,200.00		\$ 11,033,946.90
18	CGO SPEI 4050282607CR0041	08045209 188206	\$ 928,000.00		\$ 10,105,946.90
18	CGO SPEI 4050282607CR0031	08045209 189078	\$ 28,443.20		\$ 10,077,503.70
18	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 189079	\$ 178,617.96		\$ 9,898,885.74
18	CGO SPEI 4050282607CR0099	08045209 217274	\$ 4,551,750.58		\$ 5,347,135.16
18	CGO SPEI 4050282607CR0101	08045209 217275	\$ 1,517,250.18		\$ 3,829,884.98

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR5085	08045209 217892	\$ 129,920.00		\$ 3,699,964.98
18	CGO SPEI 4050282607CR5067	08045209 217893	\$ 78,880.00		\$ 3,621,084.98
18	CGO SPEI 4050282607CR4722	08045209 219700	\$ 269,018.46		\$ 3,352,066.52
18	CGO SPEI 4050282607CR4103	08045209 219702	\$ 109,968.00		\$ 3,242,098.52
18	CGO SPEI 4050282607CR4713	08045209 219701	\$ 259,599.95		\$ 2,982,498.57
18	CGO SPEI 4050282607CR4697	08045209 219704	\$ 39,000.00		\$ 2,943,498.57
18	CGO SPEI 4050282607CR4070	08045209 219703	\$ 46,150.60		\$ 2,897,347.97
18	CGO SPEI 4050282607CR4919	08045209 221065	\$ 907,120.00		\$ 1,990,227.97
18	CGO SPEI 4050282607CR5187	08045209 221649	\$ 27,794.04		\$ 1,962,433.93
18	CGO SPEI 4050282607CR0039	08045209 229846	\$ 464,960.77		\$ 1,497,473.16
18	CGO SPEI 4050282607CR0082	08045209 229847	\$ 581,476.56		\$ 915,996.60
18	CGO SPEI 4050282607CR3344	08045209 230439	\$ 68,904.00		\$ 847,092.60
18	CGO SPEI 4050282607CR3516	08045209 230783	\$ 12,365.30		\$ 834,727.30
18	CGO SPEI 4050282607CR4751	08045209 231537	\$ 49,731.25		\$ 784,996.05
18	CGO SPEI 4050282607CR4875	08045209 234083	\$ 106,717.50		\$ 678,278.55
18	CGO SPEI 4050282607CR5284	08045209 234880	\$ 12,517.56		\$ 665,760.99
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5282	90045629 141018	\$ 265,760.99		\$ 400,000.00
18	PARA PAGOS 0180123	08045211 262947		\$ 12,214,546.12	\$ 12,614,546.12
18	CGO SPEI 4050282607CR0109	08045209 255054	\$ 7,833,429.00		\$ 4,781,117.12
18	CGO SPEI 4050282607CR0025	08045209 256400	\$ 2,618,317.20		\$ 2,162,799.92
18	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 257051	\$ 1,664,083.92		\$ 498,716.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4315	08045209 269009	\$ 98,716.00		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4613	08045209 290092	\$ 261,290.56		\$ 138,709.44
18	TRANSF REC HSBCNET 180123	90045631 161714		\$ 261,290.56	\$ 400,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR0039	08045209 266156	\$ 20,000.00		\$ 380,000.00
19	CGO SPEI 4050282607CR0009	08045209 266157	\$ 45,216.00		\$ 334,784.00
19	CGO SPEI 4050282607CR0042	08045209 267180	\$ 476.34		\$ 334,307.66
19	PARA PAGOS 0190123	08045211 320685		\$ 3,280,605.77	\$ 3,614,913.43
19	CGO SPEI 4050282607CR0098	08045209 357818	\$ 1,470,870.49		\$ 2,144,042.94
19	CGO SPEI 4050282607CR0043	08045209 358459	\$ 40,713.94		\$ 2,103,329.00
19	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 358459		\$ 40,713.94	\$ 2,144,042.94
19	CGO SPEI 4050282607CR0124	08045209 359114	\$ 1,703,329.00		\$ 440,713.94

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



52785

2013

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
20	TRASPASO P C PAGOS 0200123	08045211 234804		\$ 15,336,497.77	\$ 15,777,211.71
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0117	90045629 135242	\$ 15,336,497.17		\$ 440,714.54
20	PARA PAGOS 0200123	08045211 349301		\$ 618,966.77	\$ 1,059,681.31
20	CGO SPEI 4050282607CR0042	08045209 439935	\$ 197,200.00		\$ 862,481.31
20	CGO SPEI 4050282607CR5167	08045209 464814	\$ 416,766.77		\$ 445,714.54
23	TRANSF REC HSBCNET 230123	90045631 165429		\$ 63,357.05	\$ 509,071.59
23	CGO SPEI 4050282607CR0104	08045209 811464	\$ 34,539.75		\$ 474,531.84
23	CGO SPEI 4050282607CR103	08045209 811465	\$ 28,817.30		\$ 445,714.54
24	TRANSF REC HSBCNET 240123	90045631 151304		\$ 724,330.20	\$ 1,170,044.74
24	CGO SPEI 4050282607CR0209	08045209 257532	\$ 12,150.20		\$ 1,157,894.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0009	08045209 258095	\$ 10,000.00		\$ 1,147,894.54
24	CGO SPEI 4050252607CR4623	08045209 258096	\$ 8,400.00		\$ 1,139,494.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0116	08045209 258519	\$ 649,600.00		\$ 489,894.54
24	CGO SPEI 4050282607CR4944	08045209 262794	\$ 9,000.00		\$ 480,894.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0011	08045209 263239	\$ 7,180.00		\$ 473,714.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0008	08045209 269875	\$ 25,000.00		\$ 448,714.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0035	08045209 270126	\$ 1,000.00		\$ 447,714.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0037	08045209 270575	\$ 1,000.00		\$ 446,714.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0036	08045209 271291	\$ 1,000.00		\$ 445,714.54
24	CGO SPEI 4050282607CR0193	08045209 283766	\$ 139,554.15		\$ 306,160.39
24	TRANSF REC HSBCNET 240123	90045631 163929		\$ 2,716,756.89	\$ 3,022,917.28
24	CGO SPEI 4050282607CR0199	08045209 284590	\$ 980,254.20		\$ 2,042,663.08
24	CGO SPEI 4050282607CR0186	08045209 284589	\$ 1,596,948.54		\$ 445,714.54
25	CGO SPEI 4050282607CR0095	08045209 248092	\$ 55,434.24		\$ 390,280.30
25	CGO SPEI 4050282607CR4922	08045209 248763	\$ 114,144.00		\$ 276,136.30
25	CGO SPEI 4050282607CR0111	08045209 249017	\$ 100,000.00		\$ 176,136.30
25	TRANSF REC HSBCNET 250123	90045631 144927		\$ 1,100,000.00	\$ 1,276,136.30
25	TRANSF REC HSBCNET 250123	90045631 145000		\$ 2,500,000.00	\$ 3,776,136.30
25	CGO SPEI 4050282607CR0085	08045209 250158	\$ 329,788.00		\$ 3,446,348.30
25	CGO SPEI 4050282607CR4935	08045209 250649	\$ 244,460.67		\$ 3,201,887.63
25	CGO SPEI 4050282607CR4755	08045209 250651	\$ 298,405.42		\$ 2,903,482.21
25	CGO SPEI 4050282607CR4749	08045209 250653	\$ 322,712.00		\$ 2,580,770.21

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR0097	08045209 251236	\$ 501,033.00		\$ 2,079,737.21
25	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 252555	\$ 1,784,388.30		\$ 295,348.91
25	PARA PAGOS 0250123	08045211 278152		\$ 10,993,303.96	\$ 11,288,652.87
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0026	90045629 150626	\$ 575,278.80		\$ 10,713,374.07
25	CGO SPEI 4050282628CR0100	08045209 256928	\$ 7,733,000.00		\$ 2,980,374.07
25	CGO SPEI 4050282607CR0108	08045209 259597	\$ 1,062,328.00		\$ 1,918,046.07
25	CGO SPEI 4050282607CR0053	08045209 259595	\$ 1,472,331.53		\$ 445,714.54
26	CGO SPEI 4050282607CR0051	08045209 307222	\$ 1,000.00		\$ 444,714.54
26	TRANSF REC HSBCNET 260123	90045631 160306		\$ 1,000.00	\$ 445,714.54
26	PARA PAGOS 0260123	08045211 318604		\$ 1,375,000.00	\$ 1,820,714.54
26	CGO SPEI 4050282607CR0256	08045209 359256	\$ 1,375,000.00		\$ 445,714.54
27	PARA PAGOS 0270123	08045211 359036		\$ 9,971,970.28	\$ 10,417,684.82
27	CGO SPEI 4050282607CR0105	08045209 339763	\$ 103,531.16		\$ 10,314,153.66
27	CGO SPEI 4050282607CR0106	08045209 340157	\$ 103,518.40		\$ 10,210,635.26
27	CGO SPEI 4050282607CR4960	08045209 341002	\$ 215,277.44		\$ 9,995,357.82
27	CGO SPEI 4050282607CR4961	08045209 341570	\$ 38,442.40		\$ 9,956,915.42
27	CGO SPEI 4050282607CR4975	08045209 342121	\$ 215,277.44		\$ 9,741,637.98
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0035	90045629 134414	\$ 3,789,853.25		\$ 5,951,784.73
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0032	90045629 134640	\$ 89,385.41		\$ 5,862,399.32
27	CGO SPEI 4050282607CR4261	08045209 345320	\$ 23,142.00		\$ 5,839,257.32
27	CGO SPEI 4050282607CR0200	08045209 345884	\$ 928,000.00		\$ 4,911,257.32
27	CGO SPEI 4050282607CR0092	08045209 346950	\$ 81,200.00		\$ 4,830,057.32
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0034	90045629 135109	\$ 683,331.92		\$ 4,146,725.40
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0033	90045629 135144	\$ 2,913,141.45		\$ 1,233,583.95
27	CGO SPEI 4050282607CR0213	08045209 348432	\$ 247,674.18		\$ 985,909.77
27	CGO SPEI 4050282607CR0239	08045209 349011	\$ 5,634.70		\$ 980,275.07
27	CGO SPEI 4050282607CR0251	08045209 349474	\$ 18,421.13		\$ 961,853.94
27	CGO SPEI 4050282607CR4747	08045209 435845	\$ 510,777.00		\$ 451,076.94
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0269	90045629 154219	\$ 324,747.55		\$ 126,329.39
27	PARA PAGOS 0270123	08045211 452594		\$ 545,750.80	\$ 672,080.19
27	CGO SPEI 4050282607CR5219	08045209 456499	\$ 131,245.65		\$ 540,834.54
27	CGO SPEI 4050282607CR5161	08045209 459591	\$ 95,120.00		\$ 445,714.54

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



52786

2013

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PARA CEDAR	0300123	08045211 828841	\$ 666,104.35	\$ 1,111,818.89
30	TRANSF REC HSBCNET	300123	90045631 145617	\$ 18,061.98	\$ 1,129,880.87
30	TRANSF REC HSBCNET	300123	90045631 145617	\$ 143,323.68	\$ 1,273,204.55
30	PARA PAGOS	0300123	08045211 841269	\$ 3,458,548.92	\$ 4,731,753.47
30	CGO SPEI 4050282607CR4204		08045209 896317	\$ 1,944,526.00	\$ 2,787,227.47
30	CGO SPEI 4050282607CR5079		08045209 896318	\$ 909,929.59	\$ 1,877,297.88
30	CGO SPEI 4050282607CR0183		08045209 900072	\$ 594,766.80	\$ 1,282,531.08
30	CGO SPEI 4050282607CR0084		08045209 903063	\$ 647,598.35	\$ 634,932.73
30	CGO SPEI 4050282607CR0085		08045209 904367	\$ 18,506.00	\$ 616,426.73
30	CGO SPEI 4050282607CR0088		08045209 905844	\$ 9,326.53	\$ 607,100.20
30	CGO SPEI 4050282607CR0059		08045209 907110	\$ 5,700.00	\$ 601,400.20
30	CGO SPEI 4050282607CR0060		08045209 907109	\$ 4,444.53	\$ 596,955.67
30	CGO SPEI 4050282607CR0058		08045209 907108	\$ 3,005.90	\$ 593,949.77
30	CGO SPEI 4050282607CR0061		08045209 908345	\$ 5,300.00	\$ 588,649.77
30	CGO SPEI 4050282607CR0062		08045209 908344	\$ 5,728.08	\$ 582,921.69
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0064		90045629 153309	\$ 8,413.93	\$ 574,507.76
30	CGO SPEI 4050282607CR0063		08045209 909193	\$ 5,917.84	\$ 568,589.92
30	CGO SPEI 4050282607CR0066		08045209 910166	\$ 3,533.73	\$ 565,056.19
30	CGO SPEI 4050282607CR0065		08045209 910165	\$ 5,864.13	\$ 559,192.06
30	CGO SPEI 4050282607CR0067		08045209 911948	\$ 6,562.51	\$ 552,629.55
30	CGO SPEI 4050282607CR0068		08045209 913345	\$ 6,399.25	\$ 546,230.30
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0069		90045629 153929	\$ 2,533.32	\$ 543,696.98
30	CGO SPEI 4050282607CR0071		08045209 5001683	\$ 10,731.02	\$ 532,965.96
30	CGO SPEI 4050282607CR0070		08045209 5001686	\$ 5,262.50	\$ 527,703.46
30	CGO SPEI 4050282607CR0078		08045209 5003171	\$ 11,247.62	\$ 516,455.84
30	CGO SPEI 4050282607CR0079		08045209 5003926	\$ 6,355.41	\$ 510,100.43
30	CGO SPEI 4050282607CR0080		08045209 5005632	\$ 8,168.24	\$ 501,932.19
30	CGO SPEI 4050282607CR0087		08045209 5005631	\$ 18,061.98	\$ 483,870.21
30	CGO SPEI 4050282607CR0072		08045209 5007154	\$ 4,448.42	\$ 479,421.79
30	CGO SPEI 4050282607CR0073		08045209 5007854	\$ 9,408.01	\$ 470,013.78
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0074		90045629 155047	\$ 3,068.83	\$ 466,944.95
30	CGO SPEI 4050282607CR0075		08045209 5009789	\$ 7,227.56	\$ 459,717.39



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR0077	08045209 5010791	\$ 7,875.01		\$ 451,842.38
30	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 5010792	\$ 6,127.84		\$ 445,714.54
31	TRANSF REC HSBCNET 310123	90045631 163235		\$ 78,663.97	\$ 524,378.51
31	TRANSF REC HSBCNET 310123	90045631 163235		\$ 200,000.00	\$ 724,378.51
31	CGO SPEI 4050282607CR258	08045209 497285	\$ 282,163.97		\$ 442,214.54
31	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 499725	\$ 1,500.00		\$ 440,714.54

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
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
03/01/2023	14:38:38	*BANORTE	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	00072680005656690589	PAGO A HERNANDEZ G SINDY B CR4329	\$ 7,727.15	HSBC263278	00000000000000030123
03/01/2023	14:38:38	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR1345	\$ 5,262.50	HSBC263279	00000000000000030123
03/01/2023	15:38:56	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR4694	\$ 1,500,000.00	HSBC288324	00000000000000030123
03/01/2023	15:38:56	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR4090	\$ 9,688.78	HSBC288325	00000000000000030123
03/01/2023	15:39:27	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5015	\$ 17,500.00	HSBC288533	00000000000000030123
03/01/2023	15:43:34	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG CR4509	\$ 29,000.00	HSBC290219	00000000000000030123
03/01/2023	15:43:34	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR4920	\$ 409,045.00	HSBC290220	00000000000000030123
03/01/2023	15:43:34	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR4581	\$ 20,880.00	HSBC290221	00000000000000030123
03/01/2023	15:44:27	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4991	\$ 16,727.20	HSBC290575	00000000000000030123
03/01/2023	15:44:27	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4989	\$ 16,727.20	HSBC290576	00000000000000030123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
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
03/01/2023	15:45:46	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3503	\$ 53,165.31	HSBC291059	00000000000000030123
04/01/2023	15:20:28	*BANORTE	PAZ GUZMAN JAIME ERNESTO	00072320010564417688	PAGO A JAIME E PAZ GUZMAN CR0001	\$ 200,000.00	HSBC279345	00000000000000040123
06/01/2023	15:42:24	*BANORTE	GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO	00072320010753114514	PAGO A WILLIAMS E GUTIERREZ R CR0003	\$ 600,000.00	HSBC394134	00000000000000060123
06/01/2023	15:44:08	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0006	\$ 400,000.00	HSBC396684	00000000000000060123
06/01/2023	15:44:08	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0002	\$ 5,000.00	HSBC396686	00000000000000060123
06/01/2023	15:46:51	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0009	\$ 20,000.00	HSBC400331	00000000000000060123
06/01/2023	15:46:51	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO DE TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJCR007	\$ 18,755.38	HSBC400332	00000000000000060123
06/01/2023	15:46:51	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0011	\$ 45,810.10	HSBC400333	00000000000000060123
06/01/2023	15:50:27	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A RETENCION 5 MILL DIC CR0008	\$ 72,894.34	HSBC405812	00000000000000060123
09/01/2023	15:50:15	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA SA CR4720	\$ 98,600.00	HSBC772710	00000000000000090123
10/01/2023	12:08:52	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR4325	\$ 10,600.00	HSBC195842	00000000000000100122
10/01/2023	12:08:52	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR4397	\$ 10,600.00	HSBC195843	00000000000000100123
10/01/2023	12:08:52	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR4324	\$ 10,600.00	HSBC195845	00000000000000100122
10/01/2023	16:34:34	*BBVA MEXICO	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001085787028	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR4127	\$ 3,364.00	HSBC307936	00000000000000100123
10/01/2023	16:35:32	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0016	\$ 36,937.09	HSBC308269	00000000000000100123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/01/2023	16:36:44	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR3534	\$ 52,500.00	HSBC308707	00000000000000100123
10/01/2023	16:36:44	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3568	\$ 36,458.26	HSBC308708	00000000000000100123
10/01/2023	16:38:50	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4106	\$ 61,816.40	HSBC309522	00000000000000100123
10/01/2023	16:40:19	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR4712	\$ 52,200.00	HSBC310073	00000000000000100123
10/01/2023	16:40:19	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR4361	\$ 20,833.37	HSBC310074	00000000000000100123
10/01/2023	16:41:07	*BANORTE	LOPEZ HERNANDEZ EVERARDO SALVADOR	00072320010757533052	PAGO A LOPEZ H EVERARDO CR0013	\$ 4,000.00	HSBC310351	00000000000000100123
10/01/2023	16:41:49	*BANAMEX	GABINETE ESTRATEGIC O EN SIS DE GEST	00002320701421961488	PAGO A GABINETE ESTRATEGIC O CR4340	\$ 23,200.00	HSBC310624	00000000000000100123
10/01/2023	16:55:02	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0017	\$ 1,221,461.00	HSBC315772	00000000000000100122
10/01/2023	16:55:02	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACIO N CR0011	\$ 833,333.33	HSBC315774	00000000000000100123
10/01/2023	16:56:40	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR4735	\$ 405,555.50	HSBC316390	00000000000000100123
10/01/2023	16:56:40	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR4001	\$ 391,763.63	HSBC316391	00000000000000100123
10/01/2023	16:57:37	*BANORTE	DISENO TECNOLOGIC O EN LABORATORIOS	00072320001792658118	PAGO A DISENO TEC EN LABOR CR5001	\$ 166,334.49	HSBC316785	00000000000000100123
11/01/2023	12:11:20	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR0019	\$ 20,000.00	HSBC183911	00000000000000110123
11/01/2023	12:11:20	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR0018	\$ 10,000.00	HSBC183912	00000000000000110123
11/01/2023	15:38:33	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4962	\$ 18,567,312.64	HSBC272832	00000000000000110123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/01/2023	16:56:52	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0006	\$ 22,000.00	HSBC301585	0000000000000110123
12/01/2023	15:43:29	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR0038	\$ 5,565,403.50	HSBC334101	0000000000000120123
12/01/2023	15:47:36	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 180,806.40	HSBC340249	0000000000000120123
12/01/2023	15:50:00	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49582201116037597243	\$ 175,410.47	HSBC343967	0000000000000120122
13/01/2023	13:47:27	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0034	\$ 18,068.88	HSBC392170	0000000000000130123
13/01/2023	13:48:56	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0026	\$ 18,941.00	HSBC393640	00000000000000061605
13/01/2023	13:49:50	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0023	\$ 9,270.59	HSBC394323	0000000000000130123
13/01/2023	13:53:33	*SANTANDER	KALMANI CONSTRUCTORA SA DE CV	00014320655031751452	PAGO A KALMANI CONSTRUCTORA CR5107	\$ 249,788.10	HSBC397261	0000000000000130123
13/01/2023	14:30:03	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0025	\$ 647,070.95	HSBC427211	00000000000000061605
13/01/2023	16:32:55	*BANAMEX	CIASA COMERCIAL SA DE CV	00002320031516780914	PAGO A CIASA COMERCIAL CR5119	\$ 38,950.42	HSBC591077	0000000000000130123
16/01/2023	12:28:27	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,625,109.00	HSBC905780	0000000000000160123
16/01/2023	12:55:36	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR8617	\$ 2,499,999.52	HSB5019759	0000000000000160123
16/01/2023	13:01:06	*BBVA MEXICO	CSILV DEL OESTE JALISCO S DE RL DE	00012320001173791298	PAGO A CSILV DEL OESTE JALISCO CR4825	\$ 121,800.00	HSB5022728	0000000000000160123
16/01/2023	13:01:06	*BBVA MEXICO	CSILV DEL OESTE JALISCO S DE RL DE	00012320001173791298	PAGO A CSILV DEL OESTE JALISCO CR4826	\$ 57,414.78	HSB5022730	0000000000000160123
17/01/2023	12:34:41	*BANORTE	VALLIN LANGARICA EDGAR ABRAHAM G	00072180004481965728	PAGO A VALLIN LANGARICA EDGAR CR0008	\$ 794.00	HSBC231696	0000000000000170123
17/01/2023	12:38:24	*BBVA MEXICO	CSILV DEL OESTE JALISCO S DE RL DE	00012320001173791298	PAGO A CSILV DEL OESTE JALISCO CR4830	\$ 26,065.20	HSBC233377	0000000000000170123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/01/2023	12:38:24	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR0020	\$ 15,000.00	HSBC233378	0000000000000170123
17/01/2023	12:38:24	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR0029	\$ 15,000.00	HSBC233379	0000000000000170123
17/01/2023	14:13:02	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 437,143.00	HSBC275486	0000000000000170123
17/01/2023	16:34:48	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0037	\$ 1,268,365.34	HSBC332859	0000000000000170123
17/01/2023	16:34:48	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR0081	\$ 459,702.91	HSBC332860	0000000000000170123
18/01/2023	12:11:45	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0043	\$ 371,200.00	HSBC188205	0000000000000180123
18/01/2023	12:11:46	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0041	\$ 928,000.00	HSBC188206	0000000000000180123
18/01/2023	12:13:52	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR0031	\$ 28,443.20	HSBC189078	0000000000000180123
18/01/2023	12:13:52	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR0030	\$ 178,617.96	HSBC189079	0000000000000180123
18/01/2023	13:21:59	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0099	\$ 4,551,750.58	HSBC217274	0000000000000180123
18/01/2023	13:21:59	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0101	\$ 1,517,250.18	HSBC217275	0000000000000180123
18/01/2023	13:23:38	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR5085	\$ 129,920.00	HSBC217892	0000000000000180123
18/01/2023	13:23:38	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR4067	\$ 78,880.00	HSBC217893	0000000000000180123
18/01/2023	13:28:12	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR4722	\$ 269,018.46	HSBC219700	0000000000000180123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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
18/01/2023	13:28:12	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION CR4713	\$ 259,599.95	HSBC219701	00000000000000180123
18/01/2023	13:28:12	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4103	\$ 109,968.00	HSBC219702	00000000000000180123
18/01/2023	13:28:12	*BAJIO	ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT CR4070	\$ 46,150.60	HSBC219703	00000000000000180123
18/01/2023	13:28:12	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR4697	\$ 39,000.00	HSBC219704	00000000000000180123
18/01/2023	13:31:40	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A. CR4919	\$ 907,120.00	HSBC221065	00000000000000180123
18/01/2023	13:33:07	*BBVA MEXICO	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001085787028	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5187	\$ 27,794.04	HSBC221649	00000000000000180123
18/01/2023	13:50:43	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT SA DE CV CR0039	\$ 464,960.77	HSBC229846	00000000000000180123
18/01/2023	13:50:43	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIBUNALES	00072320002448552046	PAGO A SOLUCION FISC Y GEST DE TRIBUNALES CR0082	\$ 581,476.56	HSBC229847	00000000000000180123
18/01/2023	13:52:07	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA CR3344	\$ 68,904.00	HSBC230439	00000000000000180123
18/01/2023	13:53:08	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES CR3516	\$ 12,365.30	HSBC230783	00000000000000180123
18/01/2023	13:55:00	*BANORTE	AGENCIA DIGITAL SA DE CV	00072180005880780794	PAGO A AGENCIA DIGITAL SA DE CV CR4751	\$ 49,731.25	HSBC231537	00000000000000180123
18/01/2023	13:59:43	*BBVA MEXICO	JUAN RAMON AYALA GUZMAN	00012180014699943278	PAGO A JUAN RAMON AYALA GUZMAN CR4875	\$ 106,717.50	HSBC234083	00000000000000180123
18/01/2023	14:00:58	*BBVA MEXICO	INTERMUEBLAS Y ESPACIOS SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEBLAS Y ESPACIOS SA DE CV CR5284	\$ 12,517.56	HSBC234880	00000000000000180123
18/01/2023	14:52:31	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 7,833,429.00	HSBC255054	00000000000000180123
18/01/2023	14:56:06	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE CR0025	\$ 2,618,317.20	HSBC256400	00000000000000180123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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
18/01/2023	14:57:54	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0054	\$ 1,664,083.92	HSBC257051	00000000000000180123
18/01/2023	15:15:49	*SANTANDER	HUB DE ACCION POR EL DESARROLL SOST	00014320655086555344	PAGO A HUB DE ACCION CR4315	\$ 98,716.00	HSBC269009	00000000000000180123
18/01/2023	16:12:12	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR4613	\$ 261,290.56	HSBC290092	00000000000000180123
19/01/2023	14:41:01	*BANORTE	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	00072320011693539038	PAGO A LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE J CR0039	\$ 20,000.00	HSBC266156	00000000000000190123
19/01/2023	14:41:01	*BANORTE	CASTELLANO S AGUAYO JOSE ANTONIO	00072320011699007810	PAGO A CASTELLANO S A JOSE CR0009	\$ 45,216.00	HSBC266157	00000000000000190123
19/01/2023	14:43:09	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0042	\$ 476.34	HSBC267180	00000000000000061605
19/01/2023	16:56:36	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0098	\$ 1,470,870.49	HSBC357818	00000000000000190123
19/01/2023	16:58:05	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0043	\$ 40,713.94	HSBC358459	00000000000000190123
19/01/2023	16:58:05	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0043	\$ 40,713.94	HSBC358459	00000000000000190123
19/01/2023	16:59:43	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0124	\$ 1,703,329.00	HSBC359114	00000000000000190123
20/01/2023	16:01:33	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0042	\$ 197,200.00	HSBC439935	00000000000000200123
20/01/2023	16:21:25	*BBVA MEXICO	DESARROLL CENTRO ADMVO TLAJ SAPI DE	00012180001115704399	PAGO A DESARR CENTRO ADMVO CR5167	\$ 416,766.77	HSBC464814	00000000000000200123
23/01/2023	16:56:02	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR0104	\$ 34,539.75	HSBC811464	00000000000000230123
23/01/2023	16:56:02	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR103	\$ 28,817.30	HSBC811465	00000000000000230123
24/01/2023	15:23:50	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR0209	\$ 12,150.20	HSBC257532	00000000000000240123

52790

2013

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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
24/01/2023	15:25:33	*BBVA MEXICO	MARIO AGUSTIN SOLANO CASTILLO	00012320015876043860	PAGO A MARIO AGUSTIN S CR0009	\$ 10,000.00	HSBC258095	0000000000000240123
24/01/2023	15:25:33	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR4623	\$ 8,400.00	HSBC258096	0000000000000240123
24/01/2023	15:26:49	*SCOTIABANK	INFARIND SA DE CV	00044320010032048711	PAGO A INFARIND SA DE CV CR0116	\$ 649,600.00	HSBC258519	0000000000000240123
24/01/2023	15:39:10	*AZTECA	RIVERA QUIROZ HUGO GERARDO	00127320013273668599	PAGO A HUGO GERARDO RIVERA Q CR4944	\$ 9,000.00	HSBC262794	0000000000000240123
24/01/2023	15:40:30	*BANORTE	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	00072320004126672330	PAGO A BEATRIZ A GUTIERREZ C CR0011	\$ 7,180.00	HSBC263239	0000000000000240123
24/01/2023	15:59:17	*BAJIO	ABRAHAM MORA INIGUEZ	00030320900012209733	PAGO A ABRAHAM MORA I CR0008	\$ 25,000.00	HSBC269875	0000000000000240123
24/01/2023	16:00:04	*BANORTE	YANELI SEBASTIAN CASILLAS	00072320012120357766	PAGO A YANELI SEBASTIAN C CR0035	\$ 1,000.00	HSBC270126	0000000000000240123
24/01/2023	16:01:26	*BANORTE	MAIRLEN MARISCAL LOPEZ	00072320012120472010	PAGO A MAIRLEN MARISCAL CR0037	\$ 1,000.00	HSBC270575	0000000000000240123
24/01/2023	16:03:20	*BANORTE	PERLA GERALDINE MARQUEZ RUBIO	00072320012120033912	PAGO A PERLA G MARQUEZ CR0036	\$ 1,000.00	HSBC271291	0000000000000240123
24/01/2023	16:38:48	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR0193	\$ 139,554.15	HSBC283766	0000000000000240123
24/01/2023	16:41:17	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR0186	\$ 1,596,948.54	HSBC284589	0000000000000240123
24/01/2023	16:41:17	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR0199	\$ 980,254.20	HSBC284590	0000000000000240123
25/01/2023	14:45:58	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR0095	\$ 55,434.24	HSBC248092	0000000000000250123
25/01/2023	14:47:51	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR4922	\$ 114,144.00	HSBC248763	0000000000000250123
25/01/2023	14:48:32	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES CR0111	\$ 100,000.00	HSBC249017	0000000000000250123
25/01/2023	14:51:43	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR0085	\$ 329,788.00	HSBC250158	0000000000000250123



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/01/2023	14:52:59	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR4935	\$ 244,460.67	HSBC250649	0000000000000250123
25/01/2023	14:52:59	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR4755	\$ 298,405.42	HSBC250651	0000000000000250123
25/01/2023	14:52:59	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR4749	\$ 322,712.00	HSBC250653	0000000000000250123
25/01/2023	14:54:34	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR0097	\$ 501,033.00	HSBC251236	0000000000000250123
25/01/2023	14:57:33	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR0094	\$ 1,784,388.30	HSBC252555	0000000000000250123
25/01/2023	15:08:52	*BBVA MEXICO	INSIGNIA LIFE SA DE CV	00012180001768043575	PAGO A INSIGNIA LIFE SA DE CV CR0100	\$ 7,733,000.00	HSBC256928	0000000000000250123
25/01/2023	15:11:54	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0053	\$ 1,472,331.53	HSBC259595	0000000000000250123
25/01/2023	15:11:54	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR0108	\$ 1,062,328.00	HSBC259597	0000000000000250123
26/01/2023	15:37:20	*BANORTE	DULCE MARIA RODRIGUEZ BARRAGAN	00072320012141340118	PAGO A DULCE M RODRIGUEZ CR0051	\$ 1,000.00	HSBC307222	0000000000000260123
26/01/2023	16:41:16	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR0256	\$ 1,375,000.00	HSBC359256	0000000000000260123
27/01/2023	13:39:50	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0105	\$ 103,531.16	HSBC339763	0000000000000270123
27/01/2023	13:40:31	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0106	\$ 103,518.40	HSBC340157	0000000000000270123
27/01/2023	13:41:18	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4960	\$ 215,277.44	HSBC341002	0000000000000270123
27/01/2023	13:42:17	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4961	\$ 38,442.40	HSBC341570	0000000000000270123

52791

2013

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/01/2023	13:43:04	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4975	\$ 215,277.44	HSBC342121	0000000000000270123
27/01/2023	13:48:02	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR4261	\$ 23,142.00	HSBC345320	0000000000000270123
27/01/2023	13:48:53	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0200	\$ 928,000.00	HSBC345884	0000000000000270123
27/01/2023	13:50:25	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA CR0092	\$ 81,200.00	HSBC346950	0000000000000270123
27/01/2023	13:52:33	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012180001020354135	09000000170304100	\$ 247,674.18	HSBC348432	0000000000000270123
27/01/2023	13:53:26	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR0239	\$ 5,634.70	HSBC349011	0000000000000270123
27/01/2023	13:54:06	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0251	\$ 18,421.13	HSBC349474	0000000000000270123
27/01/2023	15:41:23	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR4747	\$ 510,777.00	HSBC435845	0000000000000270123
27/01/2023	15:57:07	*BBVA MEXICO	ZETECH SOLUCIONES MEXICO	00012180001175404930	PAGO A ZETECH SOLUCIONES CR5219	\$ 131,245.65	HSBC456499	0000000000000270123
27/01/2023	16:00:12	*BANAMEX	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	00002320700600756525	PAGO A SISTEMAS CONTINO CR5161	\$ 95,120.00	HSBC459591	0000000000000270123
30/01/2023	15:10:18	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4204	\$ 1,944,526.00	HSBC896317	00000000000000300123
30/01/2023	15:10:18	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR5079	\$ 909,929.59	HSBC896318	00000000000000300123
30/01/2023	15:17:10	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR0183	\$ 594,766.80	HSBC900072	00000000000000300123
30/01/2023	15:22:30	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0084	\$ 647,598.35	HSBC903063	00000000000000061605
30/01/2023	15:24:50	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0085	\$ 18,506.00	HSBC904367	00000000000000061605
30/01/2023	15:27:23	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0088	\$ 9,326.53	HSBC905844	00000000000000300123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/01/2023	15:29:20	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0058	\$ 3,005.90	HSBC907108	00000000000000300123
30/01/2023	15:29:20	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0060	\$ 4,444.53	HSBC907109	00000000000000300123
30/01/2023	15:29:20	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0059	\$ 5,700.00	HSBC907110	00000000000000300123
30/01/2023	15:31:37	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0062	\$ 5,728.08	HSBC908344	00000000000000300123
30/01/2023	15:31:37	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO CR0061	\$ 5,300.00	HSBC908345	00000000000000300123
30/01/2023	15:33:09	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0063	\$ 5,917.84	HSBC909193	00000000000000300123
30/01/2023	15:34:42	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR0065	\$ 5,864.13	HSBC910165	00000000000000300123
30/01/2023	15:34:42	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR0066	\$ 3,533.73	HSBC910166	00000000000000300123
30/01/2023	15:36:52	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0067	\$ 6,562.51	HSBC911948	00000000000000300123
30/01/2023	15:38:19	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR0068	\$ 6,399.25	HSBC913345	00000000000000300123
30/01/2023	15:42:24	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR0071	\$ 10,731.02	HSB5001683	00000000000000300123
30/01/2023	15:42:24	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR0070	\$ 5,262.50	HSB5001686	00000000000000300123
30/01/2023	15:43:56	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR0078	\$ 11,247.62	HSB5003171	00000000000000300123
30/01/2023	15:45:00	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR0079	\$ 6,355.41	HSB5003926	00000000000000300123
30/01/2023	15:46:50	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0087	\$ 18,061.98	HSB5005631	00000000000000300123

52792

2013

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/01/2023	15:46:50	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR0080	\$ 8,168.24	HSB5005632	00000000000000300123
30/01/2023	15:48:42	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR0072	\$ 4,448.42	HSB5007154	00000000000000300123
30/01/2023	15:49:32	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0073	\$ 9,408.01	HSB5007854	00000000000000300123
30/01/2023	15:51:40	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR0075	\$ 7,227.56	HSB5009789	00000000000000300123
30/01/2023	15:52:43	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR0077	\$ 7,875.01	HSB5010791	00000000000000300123
30/01/2023	15:52:43	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0076	\$ 6,127.84	HSB5010792	00000000000000300123
31/01/2023	16:33:31	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR258	\$ 282,163.97	HSBC497285	00000000000000310123
31/01/2023	16:37:15	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR4685	\$ 1,500.00	HSBC499725	00000000000000310123

\* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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
03/01/2023	15:35:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,107,160.49	085903186714300337	0000000000000000301202
04/01/2023	15:11:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 200,000.00	085903220774300434	000000000000000040123
05/01/2023	13:28:47	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 14,000,000.00	085902407684300534	000000000000000050123
05/01/2023	13:38:05	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 2,300,000.00	8846APR1202301052074414740	000000000000000050123
05/01/2023	14:16:53	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 7,000,000.00	002601002301050000611847	000000000000000050123
05/01/2023	14:21:58	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 7,806,462.00	058-05/01/2023/05-133VYD9645	000000000000000050123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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
06/01/2023	15:36:15	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,200,000.00	8846APR2 202301062 076623415	0000000000 000060123
06/01/2023	15:38:25	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 151,891.82	8846APR2 202301062 076629654	0000000000 000060123
09/01/2023	14:56:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 98,600.00	085908729 784300937	0000000000 000090123
10/01/2023	16:53:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	Transferencia de MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$ 3,152,022.58	058-10/01/ 2023/10-13 3WDF3513	0000000000 000069179
11/01/2023	15:19:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,300,000.00	085902963 254301132	0000000000 000110123
11/01/2023	15:21:09	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085902974 724301134	0000000000 000110123
11/01/2023	15:26:30	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	002601002 301110000 241345	0000000000 000110123
11/01/2023	15:32:06	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,267,312.64	8846APR1 202301112 083133945	0000000000 000110123
11/01/2023	15:35:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 58,091.00	8846APR1 202301112 083138893	0000000000 000110123
12/01/2023	15:26:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	8846APR2 202301122 084620815	0000000000 000120123
12/01/2023	15:35:17	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 1,421,620.37	8846APR1 202301122 084638793	0000000000 000120123
13/01/2023	14:23:45	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 666,011.95	8846APR1 202301132 086803836	0000000000 000130123
13/01/2023	16:04:39	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 38,950.42	8846APR2 202301132 087179150	0000000000 000130123
16/01/2023	12:22:07	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 19,304,323.30	058-16/01/ 2023/16-13 3WJO9395	0000000000 000160123
17/01/2023	11:58:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,036,286.24	085901749 304301737	0000000000 000170123
18/01/2023	12:00:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 11,005,146.90	085901793 104301831	0000000000 000180123
18/01/2023	14:51:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 12,214,546.12	085903086 234301835	0000000000 000180123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2023	16:51:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,280,605.77	085903636734301930	00000000000000190123
20/01/2023	12:56:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 15,336,497.77	085902484504302034	00000000000000200123
20/01/2023	15:59:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 618,966.77	085904133244302034	00000000000000200123
25/01/2023	15:04:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 10,993,303.96	085902742674302538	00000000000000250123
26/01/2023	16:37:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,375,000.00	085903674484302632	00000000000000260123
27/01/2023	13:34:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,971,970.28	085902960354302735	00000000000000270123
27/01/2023	15:53:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 545,750.80	085904255034302735	00000000000000270123
30/01/2023	14:42:57	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA CEDAR	\$ 666,104.35	8846APR2202301302111502706	00000000000000300123
30/01/2023	15:01:33	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 3,458,548.92	8846APR1202301302111554741	00000000000000300123

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

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 en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

52794

2013

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

<b>Folio:</b> 4050282607	<b>Folio del SAT:</b> D00D36D0-4FA2-46E0-B8A5-3F24B9150D FB	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-02-01T12:44:40	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-02-01T13:21:03
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
FbqPXUIWycvDy4Uq0Zg6x5SUuBNYg3gp/qwnrziotE7KTXKuYBBxgBEs0wXBZmRvz7If9I9tq3EKy1GLVJfhCeDP8JR6DIQ1kfcTgWRo2OpvJ8552sr6zXV7cc3TndCowS/ZsK3SEZ5XKE91fhhQVBfqbW4ojP6o7HWDPTuw5d/szA1PIK6Sj6TsnI+zUPP/0Sv4i6HFa4VM9QwAKzMjKlKwiow1ji9zrYe2HvHEUOYQlBmxCzwYq5UzA4LZlF0k+zfEkREgOelreXTKGigOpUj+dfJel/oaF0uP/2yzmUXqrhZ7Gmdxc0rnROsRN4eKZPU/8g5+4yqGB5tOg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1[D00D36D0-4FA2-46E0-B8A5-3F24B9150DFB]2023-02-01T13:21:03[FbqPXUIWycvDy4Uq0Zg6x5SUuBNYg3gp/qwnrziotE7KTXKuYBBxgBEs0wXBZmRvz7If9I9tq3EKy1GLVJfhCeDP8JR6DIQ1kfcTgWRo2OpvJ8552sr6zXV7cc3TndCowS/ZsK3SEZ5XKE91fhhQVBfqbW4ojP6o7HWDPTuw5d/szA1PIK6Sj6TsnI+zUPP/0Sv4i6HFa4VM9QwAKzMjKlKwiow1ji9zrYe2HvHEUOYQlBmxCzwYq5UzA4LZlF0k+zfEkREgOelreXTKGigOpUj+dfJel/oaF0uP/2yzmUXqrhZ7Gmdxc0rnROsRN4eKZPU/8g5+4yqGB5tOg==][00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

XgXcu0d8cyK4v5Oyot6gfsYEQBBtiv0m69JaK3AhsM5JAUF3KVTtmzV0KsQjC5zevD4JU6cNdPnDxfmXqoaC8a713iqYY/6xuOL3YarGpin/FWJr9Fs2UMcO5bns7FZjzUoMmQEBctkwCazKgnMx5AP1sJetBmwb8f9x9KrbzY0u1NuNC07G6oYeQ+VorkgnLBPOBH/XXLGT/AgfemOjldi2LbpxJ6yKhWpXMPVgGYvSwcDe2o65zPxa/wZLgnqqQ7jCD58xxxwU932CUOLKn7FytpIqA6v/U84sHUH3sVxVIT7eGvx+qLqohS3wEcXVwsi2yqTWhw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

