

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
48379
2365

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 738,812.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 110,246,900.11
▶ Retiros/Cargos	\$ 110,361,775.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,837.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 623,937.81
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2021 al 28/02/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$11,487.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 11,487.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 786,642.53
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,837.92
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
03	CGO SPEI 4050282607CR4275	08045209 149351	\$ 150,789.96		\$ 588,022.74
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030221	08045211 429782		\$ 1,346,856.51	\$ 1,934,879.25
03	CGO SPEI 4050282607CR0134	08045209 174320	\$ 1,196,066.55		\$ 738,812.70
03	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 174214		\$ 660,000.00	\$ 1,398,812.70
03	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 175916		\$ 773,332.32	\$ 2,172,145.02
04	CGO SPEI 4050282607CR0136	08045209 42634	\$ 1,433,332.32		\$ 738,812.70
04	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 141009		\$ 10,090,721.00	\$ 10,829,533.70
04	LC102 NET 99504 04210COY430030240435	14594625 44321	\$ 10,090,721.00		\$ 738,812.70
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 135925		\$ 1,498,088.07	\$ 2,236,900.77
05	CGO SPEI 4050282607CR0905	08045209 158754	\$ 1,498,088.07		\$ 738,812.70
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050221	08045211 439034		\$ 4,087,016.59	\$ 4,825,829.29
05	CGO SPEI 4050282607CR4723	08045209 204396	\$ 1,767,016.59		\$ 3,058,812.70

01100000204000238511

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48379

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR3912	08045209 205631	\$ 2,320,000.00		\$ 738,812.70
05	CGO SPEI 4050282607CR0125	08045209 225950	\$ 1,201.00		\$ 737,611.70
08	CGO SPEI 4050282607CR4676	08045209 295411	\$ 449,894.40		\$ 287,717.30
08	CGO SPEI 4050282607CR10	08045209 311717	\$ 20,900.00		\$ 266,817.30
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0080221	08045211 642877		\$ 471,995.40	\$ 738,812.70
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100221	08045211 341008		\$ 16,214,641.30	\$ 16,953,454.00
10	CGO SPEI 4050282607CR3243	08045209 88660	\$ 439,555.32		\$ 16,513,898.68
10	CGO SPEI 4050282607CR3248	08045209 90023	\$ 439,637.68		\$ 16,074,261.00
10	CGO SPEI 4050282607CR3256	08045209 90336	\$ 361,796.75		\$ 15,712,464.25
10	CGO SPEI 4050282607CR3259	08045209 90452	\$ 361,796.75		\$ 15,350,667.50
10	CGO SPEI 4050282607CR3281	08045209 90662	\$ 973,659.46		\$ 14,377,008.04
10	CGO SPEI 4050282607CR3282	08045209 90796	\$ 973,518.96		\$ 13,403,489.08
10	CGO SPEI 4050282607CR3288	08045209 90979	\$ 557,255.30		\$ 12,846,233.78
10	CGO SPEI 4050282607CR3294	08045209 92712	\$ 436,173.89		\$ 12,410,059.89
10	CGO SPEI 4050282607CR3295	08045209 92850	\$ 435,998.78		\$ 11,974,061.11
10	CGO SPEI 4050282607CR3297	08045209 93119	\$ 2,086,000.00		\$ 9,888,061.11
10	CGO SPEI 4050282607CR3320	08045209 93274	\$ 2,086,000.00		\$ 7,802,061.11
10	CGO SPEI 4050282607CR3326	08045209 93423	\$ 875,794.90		\$ 6,926,266.21
10	CGO SPEI 4050282607CR3327	08045209 93608	\$ 875,794.90		\$ 6,050,471.31
10	CGO SPEI 4050282607CR3330	08045209 93785	\$ 265,031.86		\$ 5,785,439.45
10	CGO SPEI 4050282607CR3331	08045209 93908	\$ 265,031.86		\$ 5,520,407.59
10	CGO SPEI 4050282607CR3336	08045209 94168	\$ 240,030.22		\$ 5,280,377.37
10	CGO SPEI 4050282607CR3338	08045209 94271	\$ 239,947.22		\$ 5,040,430.15
10	CGO SPEI 4050282607CR2515	08045209 94609	\$ 190,000.00		\$ 4,850,430.15
10	CGO SPEI 4050282607CR3055	08045209 94860	\$ 168,285.84		\$ 4,682,144.31
10	CGO SPEI 4050282607CR3150	08045209 96068	\$ 162,892.11		\$ 4,519,252.20
10	CGO SPEI 4050282607CR3300	08045209 96807	\$ 92,520.00		\$ 4,426,732.20
10	CGO SPEI 4050282607CR3325	08045209 97150	\$ 6,943.18		\$ 4,419,789.02
10	CGO SPEI 4050282607CR3589	08045209 97316	\$ 189,128.78		\$ 4,230,660.24
10	CGO SPEI 4050282607CR3642	08045209 97622	\$ 73,196.00		\$ 4,157,464.24
10	CGO SPEI 4050282607CR3691	08045209 97799	\$ 29,166.66		\$ 4,128,297.58
10	CGO SPEI 4050282607CR3197	08045209 98003	\$ 357,280.00		\$ 3,771,017.58

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR3226	08045209 98226	\$ 175,450.00		\$ 3,595,567.58
10	CGO SPEI 4050282607CR3237	08045209 98333	\$ 161,276.66		\$ 3,434,290.92
10	CGO SPEI 4050282607CR4132	08045209 99058	\$ 42,989.60		\$ 3,391,301.32
10	CGO SPEI 4050282607CR4253	08045209 99861	\$ 12,528.00		\$ 3,378,773.32
10	CGO SPEI 4050282607CR4334	08045209 99984	\$ 58,805.27		\$ 3,319,968.05
10	CGO SPEI 4050282607CR4350	08045209 106865	\$ 42,224.00		\$ 3,277,744.05
10	CGO SPEI 4050282607CR4629	08045209 107169	\$ 429,954.00		\$ 2,847,790.05
10	CGO SPEI 4050282607CR4506	08045209 107380	\$ 197,334.76		\$ 2,650,455.29
10	CGO SPEI 4050282607CR4518	08045209 107527	\$ 346,107.34		\$ 2,304,347.95
10	CGO SPEI 4050282607CR4646	08045209 107725	\$ 1,260,935.25		\$ 1,043,412.70
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2435	90045629 131932	\$ 16,000.00		\$ 1,027,412.70
10	CGO SPEI 4050282607CR2434	08045209 109391	\$ 16,000.00		\$ 1,011,412.70
10	CGO SPEI 4050282607CR0011	08045209 109528	\$ 17,400.00		\$ 994,012.70
10	CGO SPEI 4050282607CR0008	08045209 109659	\$ 11,000.00		\$ 983,012.70
10	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 32,272.00		\$ 950,740.70
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100221	08045211 399348		\$ 3,313,655.00	\$ 4,264,395.70
10	CGO SPEI 4050282607CR222	08045209 144692	\$ 3,252,983.00		\$ 1,011,412.70
10	TRASPASO P C PAGOS 0100221	08045211 425807		\$ 246,605.78	\$ 1,258,018.48
10	TRAPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100221	08045211 425805		\$ 5,700,000.00	\$ 6,958,018.48
10	CGO SPEI 4050282607CR262	08045209 158754	\$ 51,102.40		\$ 6,906,916.08
10	CGO SPEI 4050282607CR254	08045209 158955	\$ 138,252.05		\$ 6,768,664.03
10	CGO SPEI 40502802607CR257	08045209 159196	\$ 2,676,836.00		\$ 4,091,828.03
10	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 159890	\$ 20,000.00		\$ 4,071,828.03
10	CGO SPEI 4050282607CR259	08045209 159980	\$ 2,574,212.98		\$ 1,497,615.05
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR230	90045629 163849	\$ 537,304.75		\$ 960,310.30
11	CGO SPEI 4050282607CR286	08045209 90948	\$ 58,464.00		\$ 901,846.30
11	CHEQUE DEPOSITADO IIZF831016	38095353 27294	\$ 3,842.90		\$ 898,003.40
11	CHEQUE DEPOSITADO IIZF831016	38095353 27730	\$ 413.90		\$ 897,589.50
12	CGO SPEI 4050282607CR4254	08045209 159846	\$ 6,552.84		\$ 891,036.66
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0097	90045629 130322	\$ 2,680.86		\$ 888,355.80
12	CGO SPEI 4050282607CR0097	08045209 160496	\$ 3,662.38		\$ 884,693.42
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0097	90045629 130428	\$ 1,538.08		\$ 883,155.34

48380

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0097	90045629 130501	\$ 1,368.35		\$ 881,786.99
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0097	90045629 130544	\$ 5,528.24		\$ 876,258.75
12	CGO SPEI 4050282607CR0097	08045209 162305	\$ 4,445.35		\$ 871,813.40
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0097	90045629 130703	\$ 3,355.99		\$ 868,457.41
12	CGO SPEI 4050282607CR0012	08045209 162843	\$ 50,000.00		\$ 818,457.41
12	CGO SPEI 4050282607CR4213	08045209 164552	\$ 272,600.00		\$ 545,857.41
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120221	08045211 490481		\$ 8,606,073.25	\$ 9,151,930.66
12	CGO SPEI 4050282607CR260	08045209 191535	\$ 2,109,635.00		\$ 7,042,295.66
12	CGO SPEI 4050282607CR171	08045209 192046	\$ 2,887,649.89		\$ 4,154,645.77
12	CGO SPEI 4050282607CR172	08045209 192089	\$ 2,887,649.89		\$ 1,266,995.88
12	CGO SPEI 4050282607CR0092	08045209 192299	\$ 528,559.04		\$ 738,436.84
12	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 192587	\$ 10,835.50		\$ 727,601.34
12	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 192849	\$ 33,334.89		\$ 694,266.45
12	CGO SPEI 4050282607CR0095	08045209 193296	\$ 10,812.95		\$ 683,453.50
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120221	08045211 551087		\$ 2,614,387.00	\$ 3,297,840.50
12	CGO SPEI 4050282607CR3406	08045209 282864	\$ 354,591.00		\$ 2,943,249.50
12	CGO SPEI 4050282607CR3407	08045209 283161	\$ 354,591.00		\$ 2,588,658.50
12	CGO SPEI 4050282607CR4692	08045209 283393	\$ 499,054.00		\$ 2,089,604.50
12	CGO SPEI 4050282607CR0175	08045209 284217	\$ 694,550.00		\$ 1,395,054.50
12	CGO SPEI 4050282607CR174	08045209 284456	\$ 694,550.00		\$ 700,504.50
12	CGO SPEI 4050282607CR0173	08045209 285104	\$ 17,051.00		\$ 683,453.50
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150221	08045211 700617		\$ 5,460,010.82	\$ 6,143,464.32
15	CGO SPEI 4050282607CR0148	08045209 402291	\$ 1,000,000.00		\$ 5,143,464.32
15	CGO SPEI 4050282607CR0146	08045209 402292	\$ 499,575.00		\$ 4,643,889.32
15	8120ABNSUA NET 4050282607621046000238000	14594625 41234	\$ 3,960,435.82		\$ 683,453.50
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 11,487.00		\$ 671,966.50
15	I.V.A.	02150000	\$ 1,837.92		\$ 670,128.58
16	CGO SPEI 4050282607CR0097	08045209 144832	\$ 100,000.00		\$ 570,128.58
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160221	08045211 456112		\$ 1,078,924.00	\$ 1,649,052.58
16	CGO SPEI 4050282607CR2255	08045209 198554	\$ 269,120.00		\$ 1,379,932.58
16	CGO SPEI 4050282607CR2616	08045209 198836	\$ 215,296.00		\$ 1,164,636.58
16	CGO SPEI 4050282607CR3851	08045209 199041	\$ 243,890.00		\$ 920,746.58
16	CGO SPEI 4050282607CR3854	08045209 199226	\$ 250,618.00		\$ 670,128.58

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 113713		\$ 781,802.67	\$ 1,451,931.25
17	CGO SPEI 4050282607CR4040	08045209 85233	\$ 781,802.67		\$ 670,128.58
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 141420		\$ 2,011,359.67	\$ 2,681,488.25
17	CGO SPEI 4050282607CR0090	08045209 125736	\$ 15,000.00		\$ 2,666,488.25
17	CGO SPEI 4050282607CR0137	08045209 125910	\$ 1,465,184.47		\$ 1,201,303.78
17	CGO SPEI 4050282607CR4511	08045209 126047	\$ 531,175.20		\$ 670,128.58
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170221	08045211 397901		\$ 3,130,289.83	\$ 3,800,418.41
17	CGO SPEI 4050282607CR0368	08045209 149287	\$ 272,530.00		\$ 3,527,888.41
17	CGO SPEI 4050282607CR0092	08045209 151446	\$ 1,200,000.00		\$ 2,327,888.41
17	CGO SPEI 4050282607CR0095	08045209 151604	\$ 1,384,927.83		\$ 942,960.58
17	CGO SPEI 4050282607CR0361	08045209 151772	\$ 18,636.07		\$ 924,324.51
17	CGO SPEI 4050282607CR0363	08045209 152099	\$ 272,832.00		\$ 651,492.51
17	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 152460	\$ 5,300.00		\$ 646,192.51
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0180221	08045211 381166		\$ 7,411,039.66	\$ 8,057,232.17
18	CGO SPEI 4050282607CR0178	08045209 168056	\$ 928,000.00		\$ 7,129,232.17
18	CGO SPEI 4050282607CR0376	08045209 168350	\$ 5,316,373.00		\$ 1,812,859.17
19	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 104853	\$ 5,000.00		\$ 1,807,859.17
19	CGO SPEI 4050282607CR0014	08045209 105056	\$ 450,000.00		\$ 1,357,859.17
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0168	90045629 130728	\$ 5,800.00		\$ 1,352,059.17
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 134224		\$ 862,700.54	\$ 2,214,759.71
19	CGO SPEI 4050282607CR0382	08045209 145797	\$ 583,333.33		\$ 1,631,426.38
19	CGO SPEI 4050282607CR0381	08045209 145798	\$ 583,333.33		\$ 1,048,093.05
19	CGO SPEI 4050282607CR0117	08045209 145799	\$ 79,999.97		\$ 968,093.08
19	CGO SPEI 4050282607CR0121	08045209 145800	\$ 76,734.00		\$ 891,359.08
19	CGO SPEI 4050282607CR0143	08045209 145801	\$ 41,412.00		\$ 849,947.08
19	CGO SPEI 4050282607CR0119	08045209 145804	\$ 23,176.80		\$ 826,770.28
19	CGO SPEI 4050282607CR0123	08045209 145805	\$ 23,176.80		\$ 803,593.48
19	CGO SPEI 4050282607CR0099	08045209 146888	\$ 48,231.25		\$ 755,362.23
19	CGO SPEI 4050282607CR0367	08045209 146889	\$ 42,347.75		\$ 713,014.48
19	CGO SPEI 4050282607CR0101	08045209 146890	\$ 26,243.33		\$ 686,771.15
19	CGO SPEI 4050282607CR0103	08045209 146891	\$ 14,882.28		\$ 671,888.87
19	CGO SPEI 4050282607CR0102	08045209 146892	\$ 14,833.86		\$ 657,055.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48381

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR0366	08045209 146893	\$ 10,862.50		\$ 646,192.51
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27248	\$ 1,711.90		\$ 644,480.61
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27293	\$ 1,711.90		\$ 642,768.71
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27164	\$ 1,711.90		\$ 641,056.81
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27216	\$ 1,711.90		\$ 639,344.91
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27685	\$ 1,711.90		\$ 637,633.01
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27460	\$ 1,711.90		\$ 635,921.11
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27608	\$ 1,711.90		\$ 634,209.21
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27447	\$ 1,711.90		\$ 632,497.31
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27776	\$ 1,711.90		\$ 630,785.41
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27729	\$ 1,711.90		\$ 629,073.51
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27833	\$ 1,711.90		\$ 627,361.61
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27025	\$ 1,711.90		\$ 625,649.71
19	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	30745353 27066	\$ 1,711.90		\$ 623,937.81
19	CGO SPEI 4050282607CR0016	08045209 174283	\$ 6,554.00		\$ 617,383.81
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0190221	08045211 455814		\$ 10,430,103.42	\$ 11,047,487.23
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4819	90045629 164623	\$ 704,509.76		\$ 10,342,977.47
19	CGO SPEI 4050282607CR4623	08045209 223445	\$ 1,456,893.88		\$ 8,886,083.59
19	CGO SPEI 4050282607CR0160	08045209 223447	\$ 1,767,016.86		\$ 7,119,066.73
19	CGO SPEI 4050282607CR0425	08045209 223448	\$ 1,315,831.22		\$ 5,803,235.51
19	CGO SPEI 4050282607CR0418	08045209 223446	\$ 3,947,493.70		\$ 1,855,741.81
19	CGO SPEI 4050282607CR4741	08045209 223449	\$ 694,956.00		\$ 1,160,785.81
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4722	90045629 164623	\$ 536,848.00		\$ 623,937.81
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 171429		\$ 529,743.30	\$ 1,153,681.11
19	CGO SPEI 4050282607CR0131	08045209 233561	\$ 529,743.30		\$ 623,937.81
22	CGO SPEI 4050282607CR4849	08045209 292583	\$ 4,508.36		\$ 619,429.45
22	CGO SPEI 4050282607CR4757	08045209 292893	\$ 195,932.58		\$ 423,496.87
22	CGO SPEI 4050282607CR221	08045209 293008	\$ 353,632.55		\$ 69,864.32
22	CGO SPEI 4050282607CR15	08045209 306830	\$ 6,942.00		\$ 62,922.32
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220221	08045211 616497		\$ 16,906,876.37	\$ 16,969,798.69
22	CGO SPEI 4050282607CR395	08045209 337768	\$ 16,167,367.90		\$ 802,430.79
22	CGO SPEI 4050282607CR4718	08045209 337895	\$ 149,936.53		\$ 652,494.26

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4383	90045629 161609	\$ 14,610.20		\$ 637,884.06
22	CGO SPEI 4050282607CR433	08045209 338370	\$ 13,946.25		\$ 623,937.81
23	CGO SPEI 4050282607CR4838	08045209 81257	\$ 198,499.99		\$ 425,437.82
23	CGO SPEI 4050282607CR451	08045209 99286	\$ 302,499.99		\$ 122,937.83
23	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 154113		\$ 693,657.98	\$ 816,595.81
23	CGO SPEI 4050282607CR352	08045209 132990	\$ 192,658.00		\$ 623,937.81
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240221	08045211 389706		\$ 1,289,590.56	\$ 1,913,528.37
24	CGO SPEI 4050282607CR4067	08045209 145162	\$ 8,982.00		\$ 1,904,546.37
24	CGO SPEI 4050282607CR398	08045209 145248	\$ 1,275,608.56		\$ 628,937.81
24	CGO SPEI 4050282607CR009	08045209 151828	\$ 5,000.00		\$ 623,937.81
25	CGO SPEI 4050282607CR3902	08045209 134780	\$ 443,700.77		\$ 180,237.04
25	CGO SPEI 4050282607CR0021	08045209 199256	\$ 15,000.00		\$ 165,237.04
25	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163326		\$ 458,700.77	\$ 623,937.81
26	CGO SPEI 4050282607CR104	08045209 197115	\$ 2,898.06		\$ 621,039.75
26	CGO SPEI 4050282607CR105	08045209 197508	\$ 4,588.88		\$ 616,450.87
26	CGO SPEI 4050282607CR106	08045209 197843	\$ 4,935.82		\$ 611,515.05
26	CGO SPEI 4050282607CR107	08045209 198244	\$ 4,111.69		\$ 607,403.36
26	CGO SPEI 4050282607CR111	08045209 198648	\$ 5,314.88		\$ 602,088.48
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR112	90045629 124458	\$ 5,171.38		\$ 596,917.10
26	CGO SPEI 4050282607CR113	08045209 203899	\$ 4,885.98		\$ 592,031.12
26	CGO SPEI 4050282607CR114	08045209 204233	\$ 4,184.95		\$ 587,846.17
26	CGO SPEI 4050282607CR115	08045209 205233	\$ 5,021.94		\$ 582,824.23
26	CGO SPEI 4050282607CR116	08045209 205713	\$ 3,331.30		\$ 579,492.93
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR117	90045629 124829	\$ 2,723.96		\$ 576,768.97
26	CGO SPEI 4050282607CR118	08045209 206536	\$ 3,013.16		\$ 573,755.81
26	CGO SPEI 4050282607CR120	08045209 207065	\$ 2,014.71		\$ 571,741.10
26	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 207612	\$ 2,014.71		\$ 569,726.39
26	CGO SPEI 4050282607CR122	08045209 208466	\$ 3,701.86		\$ 566,024.53
26	CGO SPEI 4050282607CR123	08045209 208863	\$ 5,300.00		\$ 560,724.53
26	CGO SPEI 4050282607CR124	08045209 209234	\$ 3,701.86		\$ 557,022.67
26	CGO SPEI 4050282607CR125	08045209 209539	\$ 5,021.94		\$ 552,000.73
26	CGO SPEI 4050282607CR119	08045209 210465	\$ 2,647.50		\$ 549,353.23

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR110	08045209 211171	\$ 10,750.00		\$ 538,603.23
26	CGO SPEI 4050282607CR130	08045209 212537	\$ 49,696.91		\$ 488,906.32
26	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 213171	\$ 33,381.77		\$ 455,524.55
26	CGO SPEI 4050282607CR129	08045209 213496	\$ 11,194.78		\$ 444,329.77
26	CGO SPEI 4050282607CR133	08045209 213864	\$ 235.00		\$ 444,094.77
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR135	90045629 133410	\$ 2,079.07		\$ 442,015.70
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR135	90045629 133443	\$ 1,829.93		\$ 440,185.77
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR135	90045629 133507	\$ 3,475.04		\$ 436,710.73
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR135	90045629 133539	\$ 4,150.17		\$ 432,560.56
26	CGO SPEI 4050282607CR135	08045209 233518	\$ 3,669.28		\$ 428,891.28
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR135	90045629 133711	\$ 6,401.53		\$ 422,489.75
26	CGO SPEI 4050282607CR135	08045209 234208	\$ 4,446.25		\$ 418,043.50
26	CGO SPEI 4050282607CR184	08045209 252510	\$ 10,000.00		\$ 408,043.50
26	CGO SPEI 4050282607CR190	08045209 252895	\$ 10,000.00		\$ 398,043.50
26	TRANSF SOL X HSBCNET 40502802607CR188	90045629 140857	\$ 10,000.00		\$ 388,043.50
26	TRASPASO PC PAGOS 0260221	08045211 694072		\$ 3,578,728.30	\$ 3,966,771.80
26	CGO SPEI 4050282607CR139	08045209 277746	\$ 1,231,411.18		\$ 2,735,360.62
26	CGO SPEI 4050282607CR183	08045209 278633	\$ 928,000.00		\$ 1,807,360.62
26	CGO SPEI 4050282607CR109	08045209 279173	\$ 547,284.42		\$ 1,260,076.20
26	CGO SPEI 4050282607CR506	08045209 281245	\$ 596,138.39		\$ 663,937.81
26	CGO SPEI 4050282607CR518	08045209 328148	\$ 40,000.00		\$ 623,937.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/02/2021	15:13:47	*BANORTE	ARRCUSS COMERCIAL S DE RL DE CV	00072320011018018516	PAGO A ARRCUSS COMERCIAL CR4275	\$ 150,789.96	HSBC149351	00000000000000030221
03/02/2021	17:03:05	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR0134	\$ 1,196,066.55	HSBC174320	00000000000000030221
04/02/2021	06:15:23	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR0136	\$ 1,433,332.32	HSBC042634	00000000000000030221

48383

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2021	14:00:42	*SANTANDER	SAKLY SA DE CV	00014730655013510926	PAGO A SAKLY SA DE CV CR0905	\$ 1,498,088.07	HSBC158754	00000000000000050221
05/02/2021	15:26:38	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4723	\$ 1,767,016.59	HSBC204396	00000000000000050221
05/02/2021	15:27:21	*SANTANDER	SISTEMAS ADMIN APLIC EN SOFTW CONT	00014320655043837717	PAGO A SIST ADMIN APLIC SOFTW CONT CR3912	\$ 2,320,000.00	HSBC205631	00000000000000050221
05/02/2021	16:22:29	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0125	\$ 1,201.00	HSBC225950	00000000000000050221
08/02/2021	13:36:28	*BBVA BANCOS	TECNORUEDAS SOLUCIONES SA DE CV	00012320001942709754	PAGO A TECNORUEDAS SOLUCIONES CR4676	\$ 449,894.40	HSBC295411	00000000000000080221
08/02/2021	14:46:08	*BANORTE	CORONA GARCIA SOFIA LIZETH	00072320004877632276	PAGO A CORONA GARCIA SOFIA LIZETH CR10	\$ 20,900.00	HSBC311717	00000000000000080221
10/02/2021	12:05:00	*SANTANDER	TOM Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320920006291339	PAGO A TOM Y ASOCIADOS CR3243	\$ 439,555.32	HSBC088660	000000000000000100221
10/02/2021	12:10:50	*SANTANDER	TOM Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320920006291339	PAGO A TOM Y ASOCIADOS CR3248	\$ 439,637.68	HSBC090023	000000000000000100221
10/02/2021	12:12:06	*BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM CR3256	\$ 361,796.75	HSBC090336	000000000000000100221
10/02/2021	12:12:41	*BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM SC CR03259	\$ 361,796.75	HSBC090452	000000000000000100221
10/02/2021	12:13:30	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3281	\$ 973,659.46	HSBC090662	000000000000000100221
10/02/2021	12:14:03	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3282	\$ 973,518.96	HSBC090796	000000000000000100221
10/02/2021	12:14:48	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY CR3288	\$ 557,255.30	HSBC090979	000000000000000100221
10/02/2021	12:21:26	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3294	\$ 436,173.89	HSBC092712	000000000000000100221
10/02/2021	12:21:59	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3295	\$ 435,998.78	HSBC092850	000000000000000100221
10/02/2021	12:23:05	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3297	\$ 2,086,000.00	HSBC093119	000000000000000100221
10/02/2021	12:23:40	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3320	\$ 2,086,000.00	HSBC093274	000000000000000100221
10/02/2021	12:24:15	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3326	\$ 875,794.90	HSBC093423	000000000000000100221

48383

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/02/2021	12:25:04	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3327	\$ 875,794.90	HSBC093608	0000000000000100221
10/02/2021	12:25:51	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3330	\$ 265,031.86	HSBC093785	0000000000000100221
10/02/2021	12:26:24	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3331	\$ 265,031.86	HSBC093908	0000000000000100221
10/02/2021	12:27:14	*SANTANDER	HPM REPRESENTACIONES S DE RL DE CV	00014320920014790961	PAGO A HPM REPRESENT CR3336	\$ 240,030.22	HSBC094168	0000000000000100221
10/02/2021	12:27:45	*SANTANDER	HPM REPRESENTACIONES S DE RL DE CV	00014320920014790961	PAGO A HPM REPRESENT CR3338	\$ 239,947.22	HSBC094271	0000000000000100221
10/02/2021	12:29:16	*BBVA BANCOS	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG CR2515	\$ 190,000.00	HSBC094609	0000000000000100221
10/02/2021	12:30:25	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR3055	\$ 168,285.84	HSBC094860	0000000000000100221
10/02/2021	12:33:02	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA CR3150	\$ 162,892.11	HSBC096068	0000000000000100221
10/02/2021	12:35:54	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR3300	\$ 92,520.00	HSBC096807	0000000000000100221
10/02/2021	12:37:11	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA CR3325	\$ 6,943.18	HSBC097150	0000000000000100221
10/02/2021	12:37:58	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR3589	\$ 189,128.78	HSBC097316	0000000000000100221
10/02/2021	12:38:52	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3642	\$ 73,196.00	HSBC097622	0000000000000100221
10/02/2021	12:39:37	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR3691	\$ 29,166.66	HSBC097799	0000000000000100221
10/02/2021	12:40:31	*BBVA BANCOS	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR3197	\$ 357,280.00	HSBC098003	0000000000000100221
10/02/2021	12:41:33	*BANAMEX	PARRA ALCARAZ NANCY ANGELICA	00002320066400382231	PAGO A PARRA ALCARAZ NANCY ANGELICA CR3226	\$ 175,450.00	HSBC098226	0000000000000100221

48384

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/02/2021	12:42:04	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3237	\$ 161,276.66	HSBC0983 33	000000000000 00100221
10/02/2021	12:45:06	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR4132	\$ 42,989.60	HSBC0990 58	000000000000 00100221
10/02/2021	12:48:13	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4253	\$ 12,528.00	HSBC0998 61	000000000000 00100221
10/02/2021	12:48:40	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4334	\$ 58,805.27	HSBC0999 84	000000000000 00100221
10/02/2021	13:14:39	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR4350	\$ 42,224.00	HSBC1068 65	000000000000 00100221
10/02/2021	13:16:05	*BAJIO	COMERCIALIZ ADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR4629	\$ 429,954.00	HSBC1071 69	000000000000 00100221
10/02/2021	13:16:58	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4506	\$ 197,334.76	HSBC1073 80	000000000000 00100221
10/02/2021	13:17:31	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4518	\$ 346,107.34	HSBC1075 27	000000000000 00100221
10/02/2021	13:18:19	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR4646	\$ 1,260,935.25	HSBC1077 25	000000000000 00100221
10/02/2021	13:24:59	*AZTECA	PEREZ CADENA VICTORIO	00127320013648760572	PAGO A PEREZ CADENA V CR2434	\$ 16,000.00	HSBC1093 91	000000000000 00100221
10/02/2021	13:25:36	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0011	\$ 17,400.00	HSBC1095 28	000000000000 00100221
10/02/2021	13:26:11	*BANORTE	SALINAS TOSTADO ADRIAN OCTAVIO	00072320010377650438	PAGO A SALINAS TOSTADO CR0008	\$ 11,000.00	HSBC1096 59	000000000000 00100221
10/02/2021	15:25:57	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC1446 92	000000000000 00100221
10/02/2021	16:32:24	*BBVA BANCOM	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR262	\$ 51,102.40	HSBC1587 54	000000000000 00100221
10/02/2021	16:33:17	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR254	\$ 138,252.05	HSBC1589 55	000000000000 00100221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/02/2021	16:34:02	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTURA CR257	\$ 2,676,836.00	HSBC159196	0000000000000100221
10/02/2021	16:37:24	*SCOTIABANK	ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS	00044320010017791685	PAGO A ERIK OSWALDO CAS CR0083	\$ 20,000.00	HSBC159890	0000000000000100221
10/02/2021	16:37:56	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTURA CR259	\$ 2,574,212.98	HSBC159980	0000000000000100221
11/02/2021	12:01:19	*BBVA BANCOS	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR286	\$ 58,464.00	HSBC090948	00000000000001010221
12/02/2021	13:02:38	*BBVA BANCOS	FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACEROS Y MAT DE GDL CR4254	\$ 6,552.84	HSBC159846	000000000000010120221
12/02/2021	13:03:58	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0097	\$ 3,662.38	HSBC160496	000000000000010120221
12/02/2021	13:06:36	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0097	\$ 4,445.35	HSBC162305	000000000000010120221
12/02/2021	13:07:46	*BANORTE	MEDINA DAVALOS ABRAHAM	00072320010092670858	PAGO A MEDINA D ABRAHAM CR0012	\$ 50,000.00	HSBC162843	000000000000010120221
12/02/2021	13:10:38	*BANORTE	DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV	00072320004136919180	PAGO A DEVOR DIAGNOSTIC CR4213	\$ 272,600.00	HSBC164552	000000000000010120221
12/02/2021	14:02:45	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR260	\$ 2,109,635.00	HSBC191535	000000000000010120221
12/02/2021	14:03:09	*BANSI	DEL CASTILLO CALLEROS SUSANA GEORG	00060320000990730045	PAGO A DEL CASTILLO C SUSANA G CR171	\$ 2,887,649.89	HSBC192046	000000000000010120221
12/02/2021	14:03:11	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A VILLASENOR G EVERARDO CR172	\$ 2,887,649.89	HSBC192089	000000000000010120221
12/02/2021	14:03:23	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0092	\$ 528,559.04	HSBC192299	00000000000000061605
12/02/2021	14:03:58	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0093	\$ 10,835.50	HSBC192587	00000000000000061605
12/02/2021	14:04:29	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIENTOS SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIENTOS CR0094	\$ 33,334.89	HSBC192849	000000000000010120221

48385

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/02/2021	14:05:04	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0095	\$ 10,812.95	HSBC193296	0000000000000120221
12/02/2021	15:52:00	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3406	\$ 354,591.00	HSBC282864	0000000000000120221
12/02/2021	15:52:51	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3407	\$ 354,591.00	HSBC283161	0000000000000120221
12/02/2021	15:53:27	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4692	\$ 499,054.00	HSBC283393	0000000000000120221
12/02/2021	15:55:20	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0175	\$ 694,550.00	HSBC284217	0000000000000120221
12/02/2021	15:55:56	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR174	\$ 694,550.00	HSBC284456	0000000000000120221
12/02/2021	15:57:28	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR0173	\$ 17,051.00	HSBC285104	0000000000000120221
15/02/2021	14:24:01	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR0148	\$ 1,000,000.00	HSBC402291	0000000000000150221
15/02/2021	14:24:01	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR0146	\$ 499,575.00	HSBC402292	0000000000000150221
16/02/2021	13:43:04	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA LIBRE CR0097	\$ 100,000.00	HSBC144832	0000000000000160221
16/02/2021	17:17:31	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2255	\$ 269,120.00	HSBC198554	0000000000000160221
16/02/2021	17:18:34	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2616	\$ 215,296.00	HSBC198836	0000000000000160221
16/02/2021	17:19:26	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3851	\$ 243,890.00	HSBC199041	0000000000000160221
16/02/2021	17:20:03	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3854	\$ 250,618.00	HSBC199226	0000000000000160221
17/02/2021	11:38:19	*BBVA BANCOM	CONSTRUCTORA CIS SA DE CV	00012320001315757401	PAGO A CONSTRUCTORA CIS CR4040	\$ 781,802.67	HSBC085233	0000000000000170221
17/02/2021	14:15:11	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL O CR0090	\$ 15,000.00	HSBC125736	0000000000000170221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/02/2021	14:15:50	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR0137	\$ 1,465,184.47	HSBC125910	0000000000000170221
17/02/2021	14:16:31	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4511	\$ 531,175.20	HSBC126047	0000000000000170221
17/02/2021	15:50:58	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0368	\$ 272,530.00	HSBC149287	0000000000000170221
17/02/2021	16:01:44	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR0092	\$ 1,200,000.00	HSBC151446	0000000000000170221
17/02/2021	16:02:20	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR0095	\$ 1,384,927.83	HSBC151604	0000000000000170221
17/02/2021	16:03:04	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0361	\$ 18,636.07	HSBC151772	0000000000000170221
17/02/2021	16:04:35	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49464105000730544204	\$ 272,832.00	HSBC152099	0000000000000170221
17/02/2021	16:06:16	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR0054	\$ 5,300.00	HSBC152460	0000000000000170221
18/02/2021	15:37:41	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0178	\$ 928,000.00	HSBC168056	0000000000000180221
18/02/2021	15:38:51	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DIF CR0376	\$ 5,316,373.00	HSBC168350	0000000000000180221
19/02/2021	11:57:56	*BANORTE	CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	00072320004877615594	PAGO A CASILLAS G JORGE G CR0013	\$ 5,000.00	HSBC104853	0000000000000190221
19/02/2021	11:58:37	*BANORTE	SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL	00072180004050857186	PAGO A SOTO M ALEJANDRO I CR0014	\$ 450,000.00	HSBC105056	0000000000000190221
19/02/2021	13:49:06	*BANAMEX	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00002320700929732026	PAGO A CENDI CR0382	\$ 583,333.33	HSBC145797	0000000000000190221
19/02/2021	13:49:06	*BANAMEX	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00002320700929732026	PAGO A CENDI CR0381	\$ 583,333.33	HSBC145798	0000000000000190221
19/02/2021	13:49:06	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0117	\$ 79,999.97	HSBC145799	0000000000000190221
19/02/2021	13:49:06	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0121	\$ 76,734.00	HSBC145800	0000000000000190221

48386

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/02/2021	13:49:06	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0143	\$ 41,412.00	HSBC1458 01	000000000000 00190221
19/02/2021	13:49:06	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0119	\$ 23,176.80	HSBC1458 04	000000000000 00190221
19/02/2021	13:49:06	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0123	\$ 23,176.80	HSBC1458 05	000000000000 00190221
19/02/2021	13:52:18	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0099	\$ 48,231.25	HSBC1468 88	000000000000 00190221
19/02/2021	13:52:18	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR0367	\$ 42,347.75	HSBC1468 89	000000000000 00190221
19/02/2021	13:52:18	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0101	\$ 26,243.33	HSBC1468 90	000000000000 00190221
19/02/2021	13:52:18	*BANORTE	SIND DE TRABAJADOR ES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB MPIO TLJ CR0103	\$ 14,882.28	HSBC1468 91	000000000000 00190221
19/02/2021	13:52:18	*BANORTE	SIND DE TRABAJADOR ES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB MPIO TLJ CR0102	\$ 14,833.86	HSBC1468 92	000000000000 00190221
19/02/2021	13:52:18	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR0366	\$ 10,862.50	HSBC1468 93	000000000000 00190221
19/02/2021	15:09:32	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0016	\$ 6,554.00	HSBC1742 83	000000000000 00190221
19/02/2021	16:46:22	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOG AMBIENT DE OCCID CR4623	\$ 1,456,893.88	HSBC2234 45	000000000000 00190221
19/02/2021	16:46:22	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0418	\$ 3,947,493.70	HSBC2234 46	000000000000 00190221
19/02/2021	16:46:22	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0160	\$ 1,767,016.86	HSBC2234 47	000000000000 00190221
19/02/2021	16:46:22	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0425	\$ 1,315,831.22	HSBC2234 48	000000000000 00190221
19/02/2021	16:46:22	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR4741	\$ 694,956.00	HSBC2234 49	000000000000 00190221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/02/2021	17:16:47	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIMENTACIONES CR0131	\$ 529,743.30	HSBC233561	0000000000000190221
22/02/2021	13:07:12	*BBVA BANCOM	DEINSA DESARR D INGENIERIA EN OBRA	00012320001121706125	PAGO A DEINSA DESAR D ING E OBRA CR4849	\$ 4,508.36	HSBC292583	0000000000000220221
22/02/2021	13:08:30	*BBVA BANCOM	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA	00012180001959212791	PAGO A PROC D ING APLIC CR4757	\$ 195,932.58	HSBC292893	0000000000000220221
22/02/2021	13:09:02	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR221	\$ 353,632.55	HSBC293008	0000000000000220221
22/02/2021	14:06:28	*BANORTE	PITA CUADROS JUAN CARLOS	00072320004890674978	PAGO A PITA C JUAN CARLOS CR15	\$ 6,942.00	HSBC306830	0000000000000220221
22/02/2021	16:14:29	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,167,367.90	HSBC337768	0000000000000220221
22/02/2021	16:15:07	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4718	\$ 149,936.53	HSBC337895	0000000000000220221
22/02/2021	16:17:15	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49464127002530342293	\$ 13,946.25	HSBC338370	0000000000000220221
23/02/2021	12:04:15	*BANORTE	ACAMPOLIS AC	00072320000157698280	PAGO A ACAMPOLIS AC CR4838	\$ 198,499.99	HSBC081257	0000000000000230221
23/02/2021	13:21:07	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S CR451	\$ 302,499.99	HSBC099286	0000000000000230221
23/02/2021	15:43:11	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 192,658.00	HSBC132990	0000000000000230221
24/02/2021	15:58:05	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	00012320001828641855	PAGO A DISTRIBUID CRISEL CR4067	\$ 8,982.00	HSBC145162	0000000000000240221
24/02/2021	15:58:31	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR398	\$ 1,275,608.56	HSBC145248	0000000000000240221
24/02/2021	16:27:30	*BANORTE	MONTES BARRERA JUAN MANUEL	00072560010089647706	PAGO A MONTES BARRERA J CR009	\$ 5,000.00	HSBC151828	0000000000000240221
25/02/2021	13:25:04	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3902	\$ 443,700.77	HSBC134780	0000000000000250221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/02/2021	15:31:25	*BANORTE	GALLEGOS GONZALEZ EDUARDO	00072320010567464816	PAGO A GALLEGOS G EDUAR CR0021	\$ 15,000.00	HSBC199256	0000000000000250221
26/02/2021	12:34:31	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR104	\$ 2,898.06	HSBC197115	0000000000000260221
26/02/2021	12:35:11	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR105	\$ 4,588.88	HSBC197508	0000000000000260221
26/02/2021	12:35:50	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR106	\$ 4,935.82	HSBC197843	0000000000000260221
26/02/2021	12:36:30	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR107	\$ 4,111.69	HSBC198244	0000000000000260221
26/02/2021	12:37:16	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR111	\$ 5,314.88	HSBC198648	0000000000000260221
26/02/2021	12:45:32	*SANTANDER	CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR113	\$ 4,885.98	HSBC203899	0000000000000260221
26/02/2021	12:46:08	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR114	\$ 4,184.95	HSBC204233	0000000000000260221
26/02/2021	12:46:57	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR115	\$ 5,021.94	HSBC205233	0000000000000260221
26/02/2021	12:47:34	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR116	\$ 3,331.30	HSBC205713	0000000000000260221
26/02/2021	12:49:02	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR118	\$ 3,013.16	HSBC206536	0000000000000260221
26/02/2021	12:49:58	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR120	\$ 2,014.71	HSBC207065	0000000000000260221
26/02/2021	12:50:48	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR121	\$ 2,014.71	HSBC207612	0000000000000260221
26/02/2021	12:52:10	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR122	\$ 3,701.86	HSBC208466	0000000000000260221
26/02/2021	12:52:52	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR123	\$ 5,300.00	HSBC208863	0000000000000260221
26/02/2021	12:53:33	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR124	\$ 3,701.86	HSBC209234	0000000000000260221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/02/2021	12:54:03	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR125	\$ 5,021.94	HSBC209539	00000000000000260221
26/02/2021	12:55:38	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR119	\$ 2,647.50	HSBC210465	00000000000000260221
26/02/2021	12:56:48	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR110	\$ 10,750.00	HSBC211171	000000000000000061605
26/02/2021	12:59:27	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR130	\$ 49,696.91	HSBC212537	000000000000000061605
26/02/2021	13:00:19	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR128	\$ 33,381.77	HSBC213171	00000000000000260221
26/02/2021	13:00:56	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR129	\$ 11,194.78	HSBC213496	00000000000000260221
26/02/2021	13:01:32	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR133	\$ 235.00	HSBC213864	000000000000000061605
26/02/2021	13:36:22	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR135	\$ 3,669.28	HSBC233518	00000000000000260221
26/02/2021	13:37:45	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR135	\$ 4,446.25	HSBC234208	00000000000000260221
26/02/2021	14:07:38	*BANORTE	GALVEZ AYALA BERNALDINO	00072320004877676902	PAGO A GALVEZ A BERNALDINO CR184	\$ 10,000.00	HSBC252510	00000000000000260221
26/02/2021	14:08:15	*BANORTE	CASTRO MADRIGAL JOSE ANTONIO	00072320010535373256	PAGO A CASTRO MADRIGAL CR190	\$ 10,000.00	HSBC252895	00000000000000260221
26/02/2021	14:52:02	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR139	\$ 1,231,411.18	HSBC277746	00000000000000260221
26/02/2021	14:53:30	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR183	\$ 928,000.00	HSBC278633	00000000000000260221
26/02/2021	14:54:32	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR109	\$ 547,284.42	HSBC279173	000000000000000061605
26/02/2021	14:57:03	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR506	\$ 596,138.39	HSBC281245	00000000000000260221
26/02/2021	15:40:55	*BANAMEX	DEL REAL MANCILLAS JOSE SANTOS	00002320902904131165	PAGO A DEL REAL MANCILLAS CR518	\$ 40,000.00	HSBC328148	00000000000000260221

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/02/2021	16:59:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,346,856.51	085903263 624303411	0000000000 000030221
05/02/2021	15:24:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,087,016.59	085902962 384303614	0000000000 000050221
08/02/2021	16:38:04	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 471,995.40	002601002 102080000 271604	0000000000 000080221
10/02/2021	11:56:37	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 16,214,641.30	202102104 015618199	0000000000 000100221
10/02/2021	14:51:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,313,655.00	085902151 214304111	0000000000 000100221
10/02/2021	16:26:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,700,000.00	085902621 984304113	0000000000 000100221
10/02/2021	16:26:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO P C PAGOS	\$ 246,605.78	085902628 874304112	0000000000 000100221
12/02/2021	13:58:11	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,606,073.25	202102124 015620351	0000000000 000120221
12/02/2021	15:47:50	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,614,387.00	202102124 015620667	0000000000 000120221
15/02/2021	14:03:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,460,010.82	085902688 604304619	0000000000 000150221
16/02/2021	17:07:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,078,924.00	085903389 954304719	0000000000 000160221
17/02/2021	15:28:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,130,289.83	085902806 344304812	0000000000 000170221
18/02/2021	15:05:20	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,411,039.66	085902349 574304915	0000000000 000180221
19/02/2021	16:36:51	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,430,103.42	202102194 015626195	0000000000 000190221
22/02/2021	16:09:28	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 16,906,876.37	202102224 015627801	0000000000 000220221
24/02/2021	15:54:13	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,289,590.56	002601002 102240000 858505	0000000000 000240221
26/02/2021	14:49:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PC PAGOS	\$ 3,578,728.30	002601002 102260000 261534	0000000000 000260221

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43388

2365

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

48389 2365

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050282607	Folio del SAT: 08A3F6A6-CD A9-45F1-808A-7DF906D8367F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-02-27T02:15:40	Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:04:09
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
VgnFbir0eYoseemGVqDtpix1L5pl42X5le22PmmKL1OPhi1jM9eFNC05lhEZk2rBRLfBpCtHv4oo2sdMLSPzFW4dKff+QpHhcQmcbw5NmSPbJ1+j6WRXA45Ks2/5tGsXLNlzGj6pfY82pXTj6uU43lpFyO5X4knFB9JfUWCz6ERk+bOuaGQapC/S8vgPjPpnybMnlHfmFQ969Zd9AZKwaf15WxvVmum+hj03lqmgMe+tf68hFnewCv2CyT13/J17qnpNiUr3H97mAjITMnVm9ce4LNAlrQw4INLGTmqqiWTUstBShHATgYpX8gEsQEipt+Oe4c5lycL4haaGg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]08A3F6A6-CD A9-45F1-808A-7DF906D8367F|2021-02-27T03:04:09|VgnFbir0eYoseemGVqDtpix1L5pl42X5le22PmmKL1OPhi1jM9eFNC05lhEZk2rBRLfBpCtHv4oo2sdMLSPzFW4dKff+QpHhcQmcbw5NmSPbJ1+j6WRXA45Ks2/5tGsXLNlzGj6pfY82pXTj6uU43lpFyO5X4knFB9JfUWCz6ERk+bOuaGQapC/S8vgPjPpnybMnlHfmFQ969Zd9AZKwaf15WxvVmum+hj03lqmgMe+tf68hFnewCv2CyT13/J17qnpNiUr3H97mAjITMnVm9ce4LNAlrQw4INLGTmqqiWTUstBShHATgYpX8gEsQEipt+Oe4c5lycL4haaGg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

hy6UGTMCAAXqeyAYwkJ1OpmXHv69Vn/+T2fdnUxl9J27fx40KIS53zQUzCO#KfADNueeuLzgueU60bowM9XxBvIzhagZO0a+Zf13EBAWzgl2zrgQYNMTHmi5oN OrgZL8lQ712bcXyYUhtgyEpBLgA2q/ucZrDaOAdTbs+2pyflKgh4Qk1sflgwkJE+4zRMUUBvWHStul85MB6kxvKsB7GY0RsVn7JdSkI84+fE Vm3ewYUgrjKd/lqgl6PmnnQtOwieYMsYFvasYwBIR+YtnNBajme7tUNsj1KzK7BBm5RP4wMxM/2LPmPr5MhJp8r94PuFB71trG76pQYUCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

