

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  
49817  
2479

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,151,730.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 93,074,266.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 93,296,434.35
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 630.72
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,929,562.29</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2020 al 31/08/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$ 3,942.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,942.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,493,980.29
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 542.12
IVA Cobrado	\$ 630.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR1014	08045209 99783	\$ 50,000.00		\$ 2,101,730.17
05	CHEQUE OT BCO HEBJ9308054D2 100670000	41002046 27694	\$ 7,597.50		\$ 2,094,132.67
05	CGO SPEI 4050252607CR2307	08045209 72499	\$ 8,450.00		\$ 2,085,682.67
05	CGO SPEI 4050282607CR2353	08045209 72832	\$ 4,985.00		\$ 2,080,697.67
05	CGO SPEI 4050282607CR2361	08045209 73317	\$ 9,516.00		\$ 2,071,181.67
05	CGO SPEI 4050282607CR2365	08045209 73478	\$ 8,377.00		\$ 2,062,804.67
05	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 40,320.00		\$ 2,022,484.67
05	CGO SPEI 4050282607CR2248	08045209 75325	\$ 542,680.44		\$ 1,479,804.23
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 134358		\$ 9,893,044.04	\$ 11,372,848.27
05	LC102 NET 09346 0420261X010028387427	14594625 44321	\$ 9,241,764.00		\$ 2,131,084.27
05	CGO SPEI 4050282607CR587	08045209 86387	\$ 14,555.58		\$ 2,116,528.69
05	CGO SPEI 4050282607CR1759	08045209 86627	\$ 10,027.39		\$ 2,106,501.30

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



49817

2479

**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>
05	CGO SPEI 4050282607CR588	08045209 87511	\$ 50,203.74		\$ 2,056,297.56
05	CGO SPEI 4050282607CR2305	08045209 102184	\$ 6,207.00		\$ 2,050,090.56
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050820	08045211 374139		\$ 5,272,411.04	\$ 7,322,501.60
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2106	90045629 165633	\$ 4,703,900.83		\$ 2,618,600.77
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2107	90045629 165703	\$ 376,843.50		\$ 2,241,757.27
05	CGO SPEI 4050282607CR2459	08045209 111584	\$ 76,560.00		\$ 2,165,197.27
05	CGO SPEI 4050282607CR2514	08045209 117604	\$ 921,248.28		\$ 1,243,948.99
06	CHEQUE OT BCO CEJA750327IXA 052120000	41012530 27695	\$ 100,000.00		\$ 1,143,948.99
06	CHEQUE OT BCO BARD850707TN4 000000000	41137182 27696	\$ 100,000.00		\$ 1,043,948.99
07	CGO SPEI 4050282607CR1929	08045209 126090	\$ 285,765.10		\$ 758,183.89
07	CGO SPEI 4050282607CR1713	08045209 126337	\$ 383,411.87		\$ 374,772.02
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070820	08045211 375140		\$ 1,412,635.96	\$ 1,787,407.98
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2003	90045629 144551	\$ 46,458.99		\$ 1,740,948.99
07	CGO SPEI 4050282607CR1262	08045209 158906	\$ 375,640.56		\$ 1,365,308.43
07	CGO SPEI 4050282607CR2240	08045209 163052	\$ 697,000.00		\$ 668,308.43
10	CGO SPEI 4050282607CR1887	08045209 183746	\$ 68,904.00		\$ 599,404.43
10	CGO SPEI 4050282607CR871	08045209 183893	\$ 77,952.00		\$ 521,452.43
10	CGO SPEI 4050282607CR2509	08045209 184032	\$ 9,000.00		\$ 512,452.43
10	CGO SPEI 4050282607CR1856	08045209 184257	\$ 59,508.00		\$ 452,944.43
10	CGO SPEI 4050282607CR1680	08045209 184490	\$ 81,549.16		\$ 371,395.27
10	CGO SPEI 4050282607CR602	08045209 192356	\$ 4,386.54		\$ 367,008.73
10	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144932		\$ 1,700,000.00	\$ 2,067,008.73
10	TRASP PARA CUBRIR PAGOS 0100820	08045211 534025		\$ 1,300,000.00	\$ 3,367,008.73
10	TRASP PARA PC PAGOS 0100820	08045211 536797		\$ 2,150,000.00	\$ 5,517,008.73
10	CGO SPEI 4050282607CR2205	08045209 213184	\$ 10,176.08		\$ 5,506,832.65
10	CGO SPEI 4050282607CR1854	08045209 219018	\$ 321,287.28		\$ 5,185,545.37
10	CGO SPEI 4050282607CR2043	08045209 219105	\$ 479,093.97		\$ 4,706,451.40
10	CGO SPEI 4050282607CR1712	08045209 219463	\$ 469,415.75		\$ 4,237,035.65
10	CGO SPEI 4050282607CR1923	08045209 219554	\$ 437,554.48		\$ 3,799,481.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1578	08045209 219654	\$ 1,483,805.04		\$ 2,315,676.13
10	CGO SPEI 4050282607CR0793	08045209 219918	\$ 197,200.00		\$ 2,118,476.13
10	CGO SPEI 4050282607CR5784	08045209 220162	\$ 999,999.99		\$ 1,118,476.14

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49818

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR2246	08045209 220437	\$ 232,341.94		\$ 886,134.20
10	CGO SPEI 4050282607CR1532	08045209 220532	\$ 197,200.00		\$ 688,934.20
10	CGO SPEI 4050282607CR1535	08045209 220605	\$ 197,200.00		\$ 491,734.20
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100820	08045211 561725		\$ 10,259,605.25	\$ 10,751,339.45
10	CGO SPEI 4050282607CR2556	08045209 228032	\$ 4,939,821.00		\$ 5,811,518.45
10	CGO SPEI 4050282607CR1250	08045209 228131	\$ 518,408.43		\$ 5,293,110.02
10	CGO SPEI 4050282607CR1531	08045209 228378	\$ 944,042.55		\$ 4,349,067.47
10	CGO SPEI 4050282607CR1195	08045209 228449	\$ 1,493,177.39		\$ 2,855,890.08
10	CGO SPEI 4050282607CR1533	08045209 228533	\$ 371,200.00		\$ 2,484,690.08
10	CGO SPEI 4050282607CR1677	08045209 228641	\$ 519,492.81		\$ 1,965,197.27
11	CHEQUE OT BCO JIRL9006291LA 027110000	43072028 27702	\$ 11,410.86		\$ 1,953,786.41
11	CHEQUE OT BCO HEPR710726CP9 127110000	43072027 27708	\$ 1,508.87		\$ 1,952,277.54
11	CHEQUE OT BCO HEPR710726CP9 127110000	43072027 27709	\$ 4,715.19		\$ 1,947,562.35
11	CHEQUE DEPOSITADO MUSC880222	03035353 27715	\$ 6,495.57		\$ 1,941,066.78
12	CHEQUE OT BCO RUGP840308L67 114200000	43072020 27713	\$ 8,604.22		\$ 1,932,462.56
12	CHEQUE OT BCO MERL880920RB9 100200000	43072020 27714	\$ 6,247.64		\$ 1,926,214.92
12	CGO SPEI 4050282607CR0508	08045209 53857	\$ 81,501.60		\$ 1,844,713.32
12	CGO SPEI 4050282607CR1571	08045209 54977	\$ 5,459.00		\$ 1,839,254.32
12	CGO SPEI 4050282607CR1785	08045209 55300	\$ 7,235.44		\$ 1,832,018.88
12	CGO SPEI 4050282607CR1881	08045209 55680	\$ 8,480.00		\$ 1,823,538.88
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0960	90045629 122411	\$ 10,000.00		\$ 1,813,538.88
12	CGO SPEI 4050282607CR0935	08045209 57007	\$ 13,493.05		\$ 1,800,045.83
12	CGO SPEI 4050282607CR2250	08045209 57168	\$ 14,243.01		\$ 1,785,802.82
12	CGO SPEI 4050282607CR1189	08045209 57327	\$ 20,880.00		\$ 1,764,922.82
12	CGO SPEI 4050282607CR5084	08045209 57643	\$ 36,774.32		\$ 1,728,148.50
12	CGO SPEI 4050282607CR1113	08045209 57890	\$ 38,396.00		\$ 1,689,752.50
12	CGO SPEI 4050282607CR5921	08045209 58142	\$ 51,040.00		\$ 1,638,712.50
12	CGO SPEI 4050282607CR4849	08045209 58360	\$ 52,113.00		\$ 1,586,599.50
12	CGO SPEI 4050282607CR1433	08045209 58827	\$ 62,911.57		\$ 1,523,687.93
12	CGO SPEI 4050282607CR1218	08045209 58986	\$ 65,698.15		\$ 1,457,989.78
12	CGO SPEI 4050282607CR4706	08045209 59283	\$ 72,268.00		\$ 1,385,721.78
12	CGO SPEI 4050282607CR1767	08045209 59462	\$ 129,920.00		\$ 1,255,801.78

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



49818

2479

**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>
12	CGO SPEI 4050282607CR0761	08045209 59635	\$ 148,091.18		\$ 1,107,710.60
12	CGO SPEI 4050282607CR0596	08045209 59903	\$ 4,000.00		\$ 1,103,710.60
12	CGO SPEI 4050282607CR0261	08045209 60268	\$ 100,000.00		\$ 1,003,710.60
12	CGO SPEI 4050282607CR0606	08045209 60602	\$ 14,796.97		\$ 988,913.63
12	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 130429		\$ 2,900,000.00	\$ 3,888,913.63
12	CGO SPEI 4050282607CR0102	08045209 70333	\$ 50,352.12		\$ 3,838,561.51
12	CGO SPEI 4050282607CR0161	08045209 70538	\$ 119,497.60		\$ 3,719,063.91
12	CGO SPEI 4050282607CR0226	08045209 70677	\$ 74,240.00		\$ 3,644,823.91
12	CGO SPEI 4050282607CR0510	08045209 70850	\$ 980,540.44		\$ 2,664,283.47
12	CGO SPEI 4050282607CR0546	08045209 71057	\$ 99,929.36		\$ 2,564,354.11
12	CGO SPEI 4050282607CR0799	08045209 71206	\$ 371,200.00		\$ 2,193,154.11
12	CGO SPEI 4050282607CR2569	08045209 71347	\$ 450,000.00		\$ 1,743,154.11
12	CGO SPEI 4050282607CR2308	08045209 71622	\$ 40,907.40		\$ 1,702,246.71
12	CGO SPEI 4050282607CR0826	08045209 71779	\$ 197,200.00		\$ 1,505,046.71
12	CGO SPEI 4050282607CR0827	08045209 71871	\$ 371,200.00		\$ 1,133,846.71
12	TRASP PC PAGOS 0120820	08045211 315639		\$ 3,250,000.00	\$ 4,383,846.71
12	CGO SPEI 4050282607CR0997	08045209 73020	\$ 120,000.00		\$ 4,263,846.71
12	CGO SPEI 4050282607CR1002	08045209 73137	\$ 100,000.00		\$ 4,163,846.71
12	CHEQUE DEPOSITADO CAEW9102229L9	39725353 27719	\$ 5,810.93		\$ 4,158,035.78
12	CGO SPEI 4050282607CR1511	08045209 73284	\$ 518,408.43		\$ 3,639,627.35
12	CGO SPEI 4050282607CR1574	08045209 73393	\$ 1,494,518.71		\$ 2,145,108.64
12	CGO SPEI 4050282607CR1575	08045209 73731	\$ 384,076.37		\$ 1,761,032.27
12	CGO SPEI 4050282607CR1583	08045209 73859	\$ 69,600.00		\$ 1,691,432.27
12	CGO SPEI 4050282607CR1584	08045209 73919	\$ 52,200.00		\$ 1,639,232.27
12	CGO SPEI 4050282607CR1987	08045209 73983	\$ 87,000.00		\$ 1,552,232.27
12	CGO SPEI 4050282607CR3867	08045209 74242	\$ 100,000.00		\$ 1,452,232.27
12	CGO SPEI 4050282607CR5796	08045209 74644	\$ 199,779.84		\$ 1,252,452.43
12	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 74858	\$ 25,000.00		\$ 1,227,452.43
12	CGO SPEI 4050282607CR0288	08045209 75047	\$ 194,884.80		\$ 1,032,567.63
12	CGO SPEI 4050282607CR0504	08045209 75333	\$ 12,094.40		\$ 1,020,473.23
12	CGO SPEI 4050282607CR1794	08045209 75445	\$ 46,952.00		\$ 973,521.23
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120820	08045211 323781		\$ 8,466,302.54	\$ 9,439,823.77

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR0234	08045209 78544	\$ 1,352.47		\$ 9,438,471.30
12	CGO SPEI 4050282607CR5788	08045209 78686	\$ 642,621.21		\$ 8,795,850.09
12	CGO SPEI 4050282607CR0607	08045209 78814	\$ 978,374.00		\$ 7,817,476.09
12	CGO SPEI 4050282607CR2567	08045209 79085	\$ 2,887,649.89		\$ 4,929,826.20
12	CGO SPEI 4050282607CR2568	08045209 79305	\$ 2,887,649.89		\$ 2,042,176.31
12	CGO SPEI 4050282607CR5770	08045209 83697	\$ 168,724.32		\$ 1,873,451.99
12	CHEQUE PAGADO	39721053 27736	\$ 2,000.00		\$ 1,871,451.99
13	CHEQUE OT BCO MODM900314T23 152120000	41012739 27648	\$ 3,661.89		\$ 1,867,790.10
13	CHEQUE OT BCO NORC7307263L2 127110000	43072021 27698	\$ 3,587.03		\$ 1,864,203.07
13	CHEQUE OT BCO NORC7307263L2 027110000	43072022 27699	\$ 9,921.40		\$ 1,854,281.67
13	CHEQUE OT BCO BAGE7602052V0 100000000	41137673 27703	\$ 6,045.17		\$ 1,848,236.50
13	CHEQUE OT BCO BAGE7602052V0 100000000	41137673 27704	\$ 4,780.61		\$ 1,843,455.89
13	CHEQUE OT BCO ZAEM761219DJ0 110690000	41012131 27718	\$ 1,926.39		\$ 1,841,529.50
13	CHEQUE OT BCO ROBS771010810 127110000	43072021 27726	\$ 6,222.70		\$ 1,835,306.80
13	CHEQUE OT BCO ROBS771010810 027110000	43072022 27727	\$ 12,147.39		\$ 1,823,159.41
13	CGO SPEI 4050282607CR2328	08045209 43789	\$ 78,880.00		\$ 1,744,279.41
14	CHEQUE OT BCO CAVD930430H63 127110000	43072021 27010	\$ 7,945.05		\$ 1,736,334.36
14	CHEQUE OT BCO GAES930102E10 127110000	43072021 27700	\$ 3,498.95		\$ 1,732,835.41
14	CHEQUE OT BCO GAES930102E10 127110000	43072021 27701	\$ 3,310.70		\$ 1,729,524.71
14	CHEQUE OT BCO SECS840115IG0 114200000	43072021 27712	\$ 3,948.38		\$ 1,725,576.33
14	CHEQUE OT BCO SALA700224189 110620000	41012833 27724	\$ 8,138.22		\$ 1,717,438.11
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002107 27732	\$ 24,172.52		\$ 1,693,265.59
14	CHEQUE OT BCO SUC140311 KCA 010090000	41012353 27734	\$ 239,052.80		\$ 1,454,212.79
14	TRASP PC PAGOS 0140820	08045211 358260		\$ 3,300,000.00	\$ 4,754,212.79
14	CGO SPEI 4050282607CR2573	08045209 105250	\$ 2,700.00		\$ 4,751,512.79
14	8120ABNSUA NET 4050282607620227000147000	14594625 41234	\$ 3,857,236.59		\$ 894,276.20
14	CGO SPEI 4050282607CR2292	08045209 144407	\$ 302,499.99		\$ 591,776.21
14	CGO SPEI 4050282607CR2142	08045209 145218	\$ 16,657.60		\$ 575,118.61
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 133648		\$ 7,033,655.80	\$ 7,608,774.41
14	CGO SPEI 4050282607CR253	08045209 152054	\$ 2,101,280.00		\$ 5,507,494.41
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR614	90045629 135954	\$ 1,568.45		\$ 5,505,925.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR614	90045629 140028	\$ 1,354.64		\$ 5,504,571.32

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



49819

2479

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR614	90045629 140119	\$ 2,612.00		\$ 5,501,959.32
14	CGO SPEI 4050282607CR0089	08045209 161931	\$ 55,000.00		\$ 5,446,959.32
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR614	90045629 140400	\$ 3,678.13		\$ 5,443,281.19
14	CGO SPEI 4050282607CR614	08045209 163178	\$ 4,406.72		\$ 5,438,874.47
14	CGO SPEI 4050282607CR614	08045209 163463	\$ 6,137.00		\$ 5,432,737.47
14	CGO SPEI 4050282607CR614	08045209 163633	\$ 3,686.07		\$ 5,429,051.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR614	90045629 140608	\$ 5,455.78		\$ 5,423,595.62
14	CGO SPEI 4050282607CR608	08045209 164040	\$ 43,353.69		\$ 5,380,241.93
14	CGO SPEI 4050282607CR609	08045209 165097	\$ 11,361.25		\$ 5,368,880.68
14	CGO SPEI 4050282607CR611	08045209 165374	\$ 536,985.89		\$ 4,831,894.79
14	CGO SPEI 4050282607CR612	08045209 165889	\$ 6,850.00		\$ 4,825,044.79
14	CGO SPEI 4050282607CR0087	08045209 184260	\$ 25,000.00		\$ 4,800,044.79
14	CGO SPEI 4050282607CR2300	08045209 226393	\$ 360,752.56		\$ 4,439,292.23
14	CGO SPEI 4050282607CR2207	08045209 263174	\$ 323.89		\$ 4,438,968.34
14	CGO SPEI 4050282607CR2345	08045209 263348	\$ 5,739.97		\$ 4,433,228.37
14	CGO SPEI 4050282607CR0090	08045209 263588	\$ 8,000.00		\$ 4,425,228.37
14	CGO SPEI 4050282607CR2478	08045209 263806	\$ 195,335.53		\$ 4,229,892.84
14	CGO SPEI 4050282607CR2579	08045209 269993	\$ 369,599.20		\$ 3,860,293.64
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 3,942.00		\$ 3,856,351.64
14	I.V.A.	08140002	\$ 630.72		\$ 3,855,720.92
17	CGO SPEI 4050282607CR2301	08045209 212617	\$ 480,055.98		\$ 3,375,664.94
17	CHEQUE DEPOSITADO BAML630613	01745353 27733	\$ 26,882.25		\$ 3,348,782.69
17	CGO SPEI 4050282607CR0618	08045209 282079	\$ 49,928.17		\$ 3,298,854.52
17	CGO SPEI 4050282607CR2206	08045209 282266	\$ 194,049.32		\$ 3,104,805.20
18	CHEQUE OT BCO BAAC891019RE6 127110000	43072030 27716	\$ 1,939.55		\$ 3,102,865.65
18	CHEQUE OT BCO BAAC891019RE6 127110000	43072030 27717	\$ 7,484.11		\$ 3,095,381.54
18	CHEQUE OT BCO METJ9105137N0 127110000	43072030 27735	\$ 6,073.10		\$ 3,089,308.44
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1453	90045629 104455	\$ 250,328.00		\$ 2,838,980.44
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1454	90045629 104541	\$ 143,260.00		\$ 2,695,720.44
18	CGO SPEI 4050282607CR910	08045209 73654	\$ 14,840.00		\$ 2,680,880.44
18	CGO SPEI 4050282607CR2631	08045209 93516	\$ 15,884.20		\$ 2,664,996.24
19	CGO SPEI 4050282607CR2575	08045209 45330	\$ 331,042.49		\$ 2,333,953.75
19	CGO SPEI 4050282607CR1991	08045209 46062	\$ 589,715.42		\$ 1,744,238.33

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR1853	08045209 46211	\$ 437,046.44		\$ 1,307,191.89
19	CGO SPEI 4050282607CR5439	08045209 94697	\$ 66,969.12		\$ 1,240,222.77
19	CGO SPEI 4050282607CR5441	08045209 94780	\$ 66,969.12		\$ 1,173,253.65
19	CGO SPEI 4050282607CR5442	08045209 94864	\$ 118,320.00		\$ 1,054,933.65
19	CGO SPEI 4050282607CR5445	08045209 94932	\$ 118,320.00		\$ 936,613.65
20	CHEQUE OT BCO NUNO950915QK1 027110000	43072024 27705	\$ 9,827.60		\$ 926,786.05
20	CGO SPEI 4050282607CR87	08045209 58317	\$ 500,000.00		\$ 426,786.05
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0906	90045629 145959	\$ 10,000.00		\$ 416,786.05
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0962	90045629 150031	\$ 10,000.00		\$ 406,786.05
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162517		\$ 2,590,778.57	\$ 2,997,564.62
21	CGO SPEI 4050282607CR0103	08045209 156593	\$ 46,268.76		\$ 2,951,295.86
21	CGO SPEI 4050282607CR0033	08045209 156662	\$ 23,825.24		\$ 2,927,470.62
21	CGO SPEI 4050282607CR2666	08045209 156913	\$ 642,694.64		\$ 2,284,775.98
21	CGO SPEI 4050282607CR2664	08045209 156976	\$ 1,928,083.93		\$ 356,692.05
24	TRASPASO PC PAGOS 0240820	08045211 475904		\$ 16,040,491.16	\$ 16,397,183.21
24	CGO SPEI 4050282607CR2636	08045209 183141	\$ 14,945,735.99		\$ 1,451,447.22
24	CGO SPEI 4050282607CR2650	08045209 183142	\$ 264,138.00		\$ 1,187,309.22
24	CGO SPEI 4050282607CR0091	08045209 183143	\$ 25,520.00		\$ 1,161,789.22
24	CGO SPEI 4050282607CR2657	08045209 184298	\$ 23,000.00		\$ 1,138,789.22
24	CGO SPEI 4050282607CR2534	08045209 187533	\$ 10,123.08		\$ 1,128,666.14
24	CGO SPEI 4050282607CR2678	08045209 187532	\$ 782,097.17		\$ 346,568.97
24	CGO SPEI 4050282607CR4861	08045209 199612	\$ 17,417.40		\$ 329,151.57
24	CGO SPEI 4050282607CR4864	08045209 199613	\$ 17,417.40		\$ 311,734.17
24	CGO SPEI 4050282607CR4873	08045209 199614	\$ 17,417.40		\$ 294,316.77
25	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 131211		\$ 562,375.28	\$ 856,692.05
26	CGO SPEI 4050282607CR0899	08045209 53037	\$ 10,751.29		\$ 845,940.76
26	CGO SPEI 4050282607CR0901	08045209 53167	\$ 5,016.44		\$ 840,924.32
26	CGO SPEI 4050282607CR0903	08045209 53425	\$ 54,641.12		\$ 786,283.20
26	CGO SPEI 4050282607CR0924	08045209 53564	\$ 19,162.57		\$ 767,120.63
26	CGO SPEI 4050282607CR0928	08045209 53849	\$ 20,658.09		\$ 746,462.54
26	CGO SPEI 4050282607CR0931	08045209 53985	\$ 11,307.27		\$ 735,155.27
26	CGO SPEI 4050282607CR2336	08045209 54206	\$ 7,767.26		\$ 727,388.01

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49820

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR2337	08045209 54386	\$ 19,864.28		\$ 707,523.73
26	CGO SPEI 4050282607CR2338	08045209 54509	\$ 6,384.95		\$ 701,138.78
26	CGO SPEI 4050282607CR2340	08045209 54716	\$ 20,658.09		\$ 680,480.69
26	CGO SPEI 4050282607CR2341	08045209 54927	\$ 20,658.09		\$ 659,822.60
26	CGO SPEI 4050282607CR2342	08045209 55279	\$ 37,706.03		\$ 622,116.57
26	CGO SPEI 4050282607CR2343	08045209 55511	\$ 13,183.11		\$ 608,933.46
26	CGO SPEI 4050282607CR2344	08045209 55688	\$ 7,226.03		\$ 601,707.43
26	CGO SPEI 4050282607CR2526	08045209 55815	\$ 18,853.02		\$ 582,854.41
26	CGO SPEI 4050282607CR2527	08045209 55986	\$ 19,454.71		\$ 563,399.70
26	CGO SPEI 4050282607CR2540	08045209 56106	\$ 24,663.04		\$ 538,736.66
26	CGO SPEI 4050282607CR1742	08045209 56359	\$ 31,853.55		\$ 506,883.11
26	CGO SPEI 4050282607CR844	08045209 56476	\$ 6,955.00		\$ 499,928.11
26	CGO SPEI 4050282607CR483	08045209 62911	\$ 220,440.82		\$ 279,487.29
26	TRASP PC PAGOS 0260820	08045211 307359		\$ 2,680,900.68	\$ 2,960,387.97
26	CGO SPEI 4050282607CR0450	08045209 71745	\$ 366,857.60		\$ 2,593,530.37
26	CGO SPEI 4050282607CR0720	08045209 71855	\$ 78,061.05		\$ 2,515,469.32
26	CGO SPEI 4050282607CR0728	08045209 71977	\$ 65,598.00		\$ 2,449,871.32
26	CGO SPEI 4050282607CR0729	08045209 72113	\$ 58,772.56		\$ 2,391,098.76
26	CGO SPEI 4050282607CR0731	08045209 72216	\$ 155,216.21		\$ 2,235,882.55
26	CGO SPEI 4050282607CR1751	08045209 72329	\$ 22,405.40		\$ 2,213,477.15
26	CGO SPEI 4050282607CR2532	08045209 72446	\$ 96,361.20		\$ 2,117,115.95
26	CGO SPEI 4050282607CR0852	08045209 72586	\$ 64,032.00		\$ 2,053,083.95
26	CGO SPEI 4050282607CR0843	08045209 72687	\$ 28,507.00		\$ 2,024,576.95
26	CGO SPEI 4050282607CR0837	08045209 72864	\$ 34,597.00		\$ 1,989,979.95
26	CGO SPEI 4050282607CR0838	08045209 73023	\$ 32,045.00		\$ 1,957,934.95
26	CGO SPEI 4050282607CR0841	08045209 73148	\$ 32,860.48		\$ 1,925,074.47
26	CGO SPEI 4050282607CR0833	08045209 73264	\$ 35,482.08		\$ 1,889,592.39
26	CGO SPEI 4050282607CR0830	08045209 73538	\$ 28,101.00		\$ 1,861,491.39
26	CGO SPEI 4050282607CR0831	08045209 73653	\$ 33,332.60		\$ 1,828,158.79
26	CGO SPEI 4050282607CR0824	08045209 73940	\$ 39,469.00		\$ 1,788,689.79
26	CGO SPEI 4050282607CR0861	08045209 74101	\$ 28,692.60		\$ 1,759,997.19
26	CGO SPEI 4050282607CR0856	08045209 74425	\$ 57,304.00		\$ 1,702,693.19



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49821

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR1124	08045209 74535	\$ 69,658.00		\$ 1,633,035.19
26	CGO SPEI 4050282607CR739	08045209 75061	\$ 49,503.43		\$ 1,583,531.76
26	CGO SPEI 4050282607CR1128	08045209 75213	\$ 49,503.43		\$ 1,534,028.33
26	CGO SPEI 4050282607CR1131	08045209 75363	\$ 40,216.97		\$ 1,493,811.36
26	CGO SPEI 4050282607CR497	08045209 76389	\$ 13,755.56		\$ 1,480,055.80
26	CGO SPEI 4050282607CR2346	08045209 77113	\$ 16,774.89		\$ 1,463,280.91
26	CGO SPEI 4050282607CR2347	08045209 77265	\$ 8,381.61		\$ 1,454,899.30
26	CGO SPEI 4050282607CR2348	08045209 77381	\$ 11,582.88		\$ 1,443,316.42
26	CGO SPEI 4050282607CR2349	08045209 77615	\$ 12,115.27		\$ 1,431,201.15
26	CGO SPEI 4050282607CR2350	08045209 77792	\$ 13,734.86		\$ 1,417,466.29
26	CGO SPEI 4050282607CR2351	08045209 77903	\$ 16,029.43		\$ 1,401,436.86
26	CGO SPEI 4050282607CR2352	08045209 78140	\$ 5,754.53		\$ 1,395,682.33
26	CGO SPEI 4050282607CR2356	08045209 78243	\$ 8,387.50		\$ 1,387,294.83
26	CGO SPEI 4050282607CR2358	08045209 78485	\$ 7,817.47		\$ 1,379,477.36
26	CGO SPEI 4050282607CR2360	08045209 78590	\$ 11,951.50		\$ 1,367,525.86
26	CGO SPEI 4050282607CR2362	08045209 78725	\$ 12,887.60		\$ 1,354,638.26
26	CGO SPEI 4050282607CR2364	08045209 78813	\$ 8,794.66		\$ 1,345,843.60
26	CGO SPEI 4050282607CR2368	08045209 78967	\$ 13,300.55		\$ 1,332,543.05
26	CGO SPEI 4050282607CR2436	08045209 79158	\$ 6,315.05		\$ 1,326,228.00
26	CGO SPEI 4050282607CR2437	08045209 79404	\$ 22,223.28		\$ 1,304,004.72
26	CGO SPEI 4050282607CR2450	08045209 79485	\$ 10,228.76		\$ 1,293,775.96
26	CGO SPEI 4050282607CR2518	08045209 79622	\$ 27,049.90		\$ 1,266,726.06
26	CGO SPEI 4050282607CR2519	08045209 79725	\$ 21,507.09		\$ 1,245,218.97
26	CGO SPEI 4050282607CR2520	08045209 79833	\$ 25,889.29		\$ 1,219,329.68
26	CGO SPEI 4050282607CR2522	08045209 79934	\$ 16,265.52		\$ 1,203,064.16
26	CGO SPEI 4050282607CR2524	08045209 80025	\$ 11,174.28		\$ 1,191,889.88
26	CGO SPEI 4050282607CR2525	08045209 80129	\$ 7,455.55		\$ 1,184,434.33
26	CGO SPEI 4050282607CR2433	08045209 80253	\$ 17,484.36		\$ 1,166,949.97
26	CGO SPEI 4050282607CR0458	08045209 80717	\$ 87,724.58		\$ 1,079,225.39
26	CGO SPEI 4050282607CR0463	08045209 80824	\$ 158,138.86		\$ 921,086.53
26	CGO SPEI 4050282607CR2176	08045209 81038	\$ 24,177.51		\$ 896,909.02
26	CGO SPEI 4050282607CR1420	08045209 81604	\$ 40,216.97		\$ 856,692.05

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



49821

2479

**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>
26	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 155448		\$ 678,816.62	\$ 1,535,508.67
26	CGO SPEI 4050282607CR1855	08045209 100732	\$ 284,408.84		\$ 1,251,099.83
26	CGO SPEI 4050282607CR2577	08045209 100834	\$ 394,407.78		\$ 856,692.05
26	CGO SPEI 4050282607CR2709	08045209 106371	\$ 61,600.00		\$ 795,092.05
26	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 106602	\$ 9,629.25		\$ 785,462.80
27	CHEQUE OT BCO MODJ8412175A1 110090000	41012127 27307	\$ 710.16		\$ 784,752.64
27	CHEQUE OT BCO MODJ8412175A1 110090000	41012127 27308	\$ 6,401.00		\$ 778,351.64
27	CHEQUE OT BCO PAMA950602HS4 127110000	43072026 27749	\$ 6,251.57		\$ 772,100.07
27	CHEQUE OT BCO QUMM7204161G1 117740100	41127729 27752	\$ 167.42		\$ 771,932.65
27	CHEQUE OT BCO QUMM7204161G1 017740100	41127729 27753	\$ 25,019.44		\$ 746,913.21
27	CHEQUE DEPOSITADO DIMO821105RD3	38095353 27440	\$ 29,400.00		\$ 717,513.21
27	CHEQUE DEPOSITADO DIMO821105RD3	38095353 27441	\$ 6,817.86		\$ 710,695.35
27	CHEQUE DEPOSITADO GAFA5802087I0	01745353 27725	\$ 3,489.73		\$ 707,205.62
28	CHEQUE OT BCO PAMJ930501SS3 015010000	43072019 27748	\$ 10,288.49		\$ 696,917.13
28	CHEQUE DEPOSITADO MAXA390613	01745353 27751	\$ 22,119.36		\$ 674,797.77
28	CHEQUE DEPOSITADO MAXA390613	01745353 27750	\$ 123.48		\$ 674,674.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR651	90045629 145739	\$ 1,567.85		\$ 673,106.44
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR651	90045629 145830	\$ 1,354.44		\$ 671,752.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR651	90045629 145908	\$ 2,610.50		\$ 669,141.50
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR651	90045629 145948	\$ 4,198.50		\$ 664,943.00
28	CGO SPEI 4050282607CR651	08045209 177784	\$ 4,406.32		\$ 660,536.68
28	CGO SPEI 4050282607CR651	08045209 177987	\$ 6,135.50		\$ 654,401.18
28	CGO SPEI 4050282607CR651	08045209 178264	\$ 3,682.77		\$ 650,718.41
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR651	90045629 150342	\$ 5,454.08		\$ 645,264.33
28	CGO SPEI 4050282607CR625	08045209 179238	\$ 2,847.24		\$ 642,417.09
28	CGO SPEI 4050282607CR626	08045209 179588	\$ 4,288.68		\$ 638,128.41
28	CGO SPEI 4050282607CR627	08045209 179890	\$ 4,906.96		\$ 633,221.45
28	CGO SPEI 4050282607CR628	08045209 180128	\$ 4,092.92		\$ 629,128.53
28	CGO SPEI 4050282607CR629	08045209 180445	\$ 5,221.68		\$ 623,906.85
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR630	90045629 151755	\$ 5,060.90		\$ 618,845.95
28	CGO SPEI 4050282607CR639	08045209 184295	\$ 2,606.40		\$ 616,239.55
28	CGO SPEI 4050282607CR645	08045209 185124	\$ 4,933.88		\$ 611,305.67

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



49822

2479

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR633	08045209 186138	\$ 1,841.28		\$ 609,464.39
28	CGO SPEI 4060282607CR634	08045209 187029	\$ 4,111.56		\$ 605,352.83
28	CGO SPEI 4050282607CR635	08045209 188053	\$ 4,933.88		\$ 600,418.95
28	CGO SPEI 4050282607CR636	08045209 189150	\$ 3,323.74		\$ 597,095.21
28	CGO SPEI 4050282607CR637	08045209 190456	\$ 2,708.92		\$ 594,386.29
28	CGO SPEI 4050282607CR638	08045209 191613	\$ 3,960.32		\$ 590,425.97
28	CGO SPEI 4050282607CR644	08045209 192566	\$ 3,680.22		\$ 586,745.75
28	CGO SPEI 4050282607CR640	08045209 193344	\$ 2,007.78		\$ 584,737.97
28	CGO SPEI 4050282607CR641	08045209 194571	\$ 2,007.78		\$ 582,730.19
28	CGO SPEI 4050282607CR642	08045209 195444	\$ 3,680.22		\$ 579,049.97
28	CGO SPEI 4050282607CR643	08045209 196892	\$ 5,300.00		\$ 573,749.97
28	CGO SPEI 4050282607CR649	08045209 202237	\$ 11,118.25		\$ 562,631.72
28	CGO SPEI 4050282607CR2538	08045209 203733	\$ 73,080.00		\$ 489,551.72
28	CGO SPEI 4050282607CR648	08045209 258124	\$ 6,800.00		\$ 482,751.72
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 171817		\$ 2,300,000.00	\$ 2,782,751.72
28	CGO SPEI 4050282607CR647	08045209 266705	\$ 536,741.21		\$ 2,246,010.51
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1455	90045629 172113	\$ 143,260.00		\$ 2,102,750.51
28	CGO SPEI 4050282607CR965	08045209 270402	\$ 98,600.00		\$ 2,004,150.51
28	CGO SPEI 4050282607CR825	08045209 271508	\$ 928,000.00		\$ 1,076,150.51
28	CGO SPEI 4050282607CR1498	08045209 273039	\$ 543,493.79		\$ 532,656.72
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310820	08045211 626637		\$ 9,031,556.35	\$ 9,564,213.07
31	CGO SPEI 4050282607CR0464	08045209 204474	\$ 52,200.00		\$ 9,512,013.07
31	CGO SPEI 4050282607CR0468	08045209 204815	\$ 1,673,184.00		\$ 7,838,829.07
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0738	90045629 101925	\$ 72,036.00		\$ 7,766,793.07
31	CGO SPEI 4050282607CR1196	08045209 205817	\$ 1,059,451.30		\$ 6,707,341.77
31	CGO SPEI 4050282607CR1738	08045209 206041	\$ 1,080,414.72		\$ 5,626,927.05
31	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 206193	\$ 2,266,026.24		\$ 3,360,900.81
31	CGO SPEI 4050282607CR1188	08045209 206410	\$ 354,591.00		\$ 3,006,309.81
31	CGO SPEI 4050282607CR1198	08045209 206538	\$ 354,591.00		\$ 2,651,718.81
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1458	90045629 102640	\$ 250,328.00		\$ 2,401,390.81
31	CGO SPEI 4050282607CR2231	08045209 206836	\$ 311,784.80		\$ 2,089,606.01
31	CGO SPEI 4050282607CR1962	08045209 207400	\$ 199,056.00		\$ 1,890,550.01

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



49822

2479

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR5385	08045209 207648	\$ 55,053.60		\$ 1,835,496.41
31	CGO SPEI 4050282607CR5385	08045209 207882	\$ 1,045,960.40		\$ 789,536.01
31	CGO SPEI 4050282607CR2546	08045209 268474	\$ 2,845.54		\$ 786,690.47
31	CGO SPEI 4050282607CR2541	08045209 268651	\$ 35,569.34		\$ 751,121.13
31	CGO SPEI 4050282607CR653	08045209 278740	\$ 289,972.14		\$ 461,148.99
31	CGO SPEI 4050282607CR2615	08045209 291767	\$ 31,320.00		\$ 429,828.99
31	CGO SPEI 4050282607CR2272	08045209 292167	\$ 27,804.31		\$ 402,024.68
31	CGO SPEI 4050282607CR1791	08045209 294328	\$ 2,183.86		\$ 399,840.82
31	CGO SPEI 4050282607CR0715	08045209 294663	\$ 8,782.07		\$ 391,058.75
31	CGO SPEI 4050282607CR2104	08045209 294936	\$ 13,875.19		\$ 377,183.56
31	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150203		\$ 455,619.32	\$ 832,802.88
31	CGO SPEI 4050282607CR1123	08045209 295552	\$ 40,211.86		\$ 792,591.02
31	CGO SPEI 4050282607CR1705	08045209 295740	\$ 7,830.00		\$ 784,761.02
31	CGO SPEI 4050282607CR2754	08045209 297799	\$ 35,277.55		\$ 749,483.47
31	CGO SPEI 4050282607CR2755	08045209 298168	\$ 10,528.10		\$ 738,955.37
31	CGO SPEI 4050282607CR1808	08045209 298384	\$ 63,800.00		\$ 675,155.37
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310820	08045211 793037		\$ 541,185.86	\$ 1,216,341.23
31	CGO SPEI 4050282607CR2758	08045209 324446	\$ 246,032.78		\$ 970,308.45
31	CGO SPEI 4050282607CR2670	08045209 324672	\$ 295,153.08		\$ 675,155.37
31	CGO SPEI 4050282607CR2513	08045209 333607	\$ 481.08		\$ 674,674.29
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CR2092 0310820	08045211 830991		\$ 1,254,888.00	\$ 1,929,562.29

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2020	15:16:11	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATE DE MEDIOS CR1014	\$ 50,000.00	HSBC099783	00000000000000040820
05/08/2020	13:20:41	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR2307	\$ 8,450.00	HSBC072499	00000000000000050820
05/08/2020	13:22:23	*AZTECA	VAZQUEZ IBARRA ELIZABETH	00127320013235698303	PAGO A VAZQUEZ I ELIZAB CR2353	\$ 4,985.00	HSBC072832	00000000000000050820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
05/08/2020	13:25:07	*BANAMEX	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00002320701380957520	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR2361	\$ 9,516.00	HSBC073317	00000000000000050820
05/08/2020	13:25:54	*SANTANDER	BARAJAS GARCIA ROSA YOLANDA	00014320566281133333	PAGO A BARAJAS G ROSA CR2365	\$ 8,377.00	HSBC073478	00000000000000050820
05/08/2020	13:36:06	*INBURSA	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00036320500223882877	PAGO A PROF EN GESTION TRIBUTARIA CR2248	\$ 542,680.44	HSBC075325	00000000000000050820
05/08/2020	14:37:52	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	P A SIND DE TRAB DE TLJ CR587	\$ 14,555.58	HSBC086387	00000000000000050820
05/08/2020	14:39:19	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR1759	\$ 10,027.39	HSBC086627	00000000000000050820
05/08/2020	14:45:11	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR588	\$ 50,203.74	HSBC087511	00000000000000050820
05/08/2020	16:00:30	*BANREGIO	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00058320000004520687	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR2305	\$ 6,207.00	HSBC102184	00000000000000050820
05/08/2020	16:57:34	*BBVA BANCOM	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA	00012324001152516649	PAGO A SUMINIST MEDIC D L RIBERA CR2459	\$ 76,560.00	HSBC111584	00000000000000050820
05/08/2020	17:27:11	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2514	\$ 921,248.28	HSBC117604	00000000000000050820
07/08/2020	14:35:01	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR1929	\$ 285,765.10	HSBC126090	00000000000000070820
07/08/2020	14:36:05	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1713	\$ 383,411.87	HSBC126337	00000000000000070820
07/08/2020	15:37:04	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1262	\$ 375,640.56	HSBC158906	00000000000000070820
07/08/2020	15:54:05	*SANTANDER	GONZALEZ GALLINA GUSTAVO	00014580565702232897	PAGO A GONZALEZ GALLINA GUSTAVO CR2240	\$ 697,000.00	HSBC163052	00000000000000070820
10/08/2020	13:20:55	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1887	\$ 68,904.00	HSBC183746	00000000000000100820

49823

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
10/08/2020	13:21:41	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR871	\$ 77,952.00	HSBC183893	00000000000000100820
10/08/2020	13:22:20	*BAJIO	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE PORCI	00030320900002157031	PAGO A ASOCIACION GANADERA LOC PO CR2509	\$ 9,000.00	HSBC184032	00000000000000100820
10/08/2020	13:23:28	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR1856	\$ 59,508.00	HSBC184257	00000000000000100820
10/08/2020	13:24:38	*SANTANDER	MOTOTREK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTOTREK 71 SA DE CV CR1680	\$ 81,549.16	HSBC184490	00000000000000100820
10/08/2020	14:02:03	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR SRIA HDA PUB CR602	\$ 4,386.54	HSBC192356	00000000000000100820
10/08/2020	15:35:37	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL E CR2205	\$ 10,176.08	HSBC213184	00000000000000100820
10/08/2020	16:09:28	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1854	\$ 321,287.28	HSBC219018	00000000000000100820
10/08/2020	16:10:06	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANT FE CR2043	\$ 479,093.97	HSBC219105	00000000000000100820
10/08/2020	16:12:18	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1712	\$ 469,415.75	HSBC219463	00000000000000100820
10/08/2020	16:12:48	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR1923	\$ 437,554.48	HSBC219554	00000000000000100820
10/08/2020	16:13:24	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1578	\$ 1,483,805.04	HSBC219654	00000000000000100820
10/08/2020	16:15:01	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR0793	\$ 197,200.00	HSBC219918	00000000000000100820
10/08/2020	16:16:30	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR5784	\$ 999,999.99	HSBC220162	00000000000000100820
10/08/2020	16:17:54	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR2246	\$ 232,341.94	HSBC220437	00000000000000100820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
10/08/2020	16:18:26	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1532	\$ 197,200.00	HSBC2205 32	000000000000 00100820
10/08/2020	16:18:54	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1535	\$ 197,200.00	HSBC2206 05	000000000000 00100820
10/08/2020	17:00:29	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIT PARA EL DES INT FAM CR2556	\$ 4,939,821.00	HSBC2280 32	000000000000 00100820
10/08/2020	17:01:02	*BBVA BANCOM	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR1250	\$ 518,408.43	HSBC2281 31	000000000000 00100820
10/08/2020	17:02:17	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS INDUST CR1531	\$ 944,042.55	HSBC2283 78	000000000000 00100820
10/08/2020	17:02:45	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1195	\$ 1,493,177.39	HSBC2284 49	000000000000 00100820
10/08/2020	17:03:19	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB DE MEX CR1533	\$ 371,200.00	HSBC2285 33	000000000000 00100820
10/08/2020	17:03:52	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR1677	\$ 519,492.81	HSBC2286 41	000000000000 00100820
12/08/2020	12:12:43	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOGIX SA DE CV CR0508	\$ 81,501.60	HSBC0538 57	000000000000 00120820
12/08/2020	12:19:23	*SCOTIABANK	BERECOCH A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA H CR1571	\$ 5,459.00	HSBC0549 77	000000000000 00120820
12/08/2020	12:21:21	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1785	\$ 7,235.44	HSBC0553 00	000000000000 00120820
12/08/2020	12:23:30	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1881	\$ 8,480.00	HSBC0556 80	000000000000 00120820
12/08/2020	12:31:43	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE M CR0935	\$ 13,493.05	HSBC0570 07	000000000000 00120820
12/08/2020	12:32:40	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2250	\$ 14,243.01	HSBC0571 68	000000000000 00120820

49824

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
12/08/2020	12:33:35	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1189	\$ 20,880.00	HSBC0573 27	000000000000 00120820
12/08/2020	12:35:27	*BANORTE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM	00072320008398987008	PAGO A INNOV EN INFORMATICA Y TELECOM CR5084	\$ 36,774.32	HSBC0576 43	000000000000 00120820
12/08/2020	12:36:53	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A. CR1113	\$ 38,396.00	HSBC0578 90	000000000000 00120820
12/08/2020	12:38:11	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	00058320000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV CR5921	\$ 51,040.00	HSBC0581 42	000000000000 00120820
12/08/2020	12:39:22	*BBVA BANCOM	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR4849	\$ 52,113.00	HSBC0583 60	000000000000 00120820
12/08/2020	12:42:31	*BBVA BANCOM	REPRESENTACION INDUSTRIAL DINAMICAS	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACION INDUSTRIAL DINAMICAS CR1433	\$ 62,911.57	HSBC0588 27	000000000000 00120820
12/08/2020	12:43:26	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA ADORA TECNOLOGIA ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMERCIALIZADORA ADORA TECNOLOGIA ALPHA CR1218	\$ 65,698.15	HSBC0589 86	000000000000 00120820
12/08/2020	12:45:23	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TALAVERA CR4706	\$ 72,268.00	HSBC0592 83	000000000000 00120820
12/08/2020	12:46:29	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE CR1767	\$ 129,920.00	HSBC0594 62	000000000000 00120820
12/08/2020	12:47:25	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C CR0761	\$ 148,091.18	HSBC0596 35	000000000000 00120820
12/08/2020	12:48:55	*BANORTE	LIZARDI CARRILLO ALEJANDRO	00072320010385006252	PAGO A LIZARDI CARRILLO ALEJANDRO CR0596	\$ 4,000.00	HSBC0599 03	000000000000 00120820
12/08/2020	12:51:03	*BBVA BANCOM	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001038014548	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV CR0261	\$ 100,000.00	HSBC0602 68	000000000000 00120820
12/08/2020	12:52:40	*BANORTE	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00072320010664855108	PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO CR606	\$ 14,796.97	HSBC0606 02	000000000000 00120820
12/08/2020	13:44:49	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV CR0102	\$ 50,352.12	HSBC0703 33	000000000000 00120820
12/08/2020	13:45:59	*BBVA BANCOM	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A DE	00012164001019897580	PAGO A NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A DE CV CR0161	\$ 119,497.60	HSBC0705 38	000000000000 00120820



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
12/08/2020	13:46:42	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0226	\$ 74,240.00	HSBC0706 77	000000000000 00120820
12/08/2020	13:47:47	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS INDUST CR0510	\$ 980,540.44	HSBC0708 50	000000000000 00120820
12/08/2020	13:48:56	*SANTANDER	ENTRETENIMI ENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMI ENTO SATELITAL CR0546	\$ 99,929.36	HSBC0710 57	000000000000 00120820
12/08/2020	13:49:31	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0799	\$ 371,200.00	HSBC0712 06	000000000000 00120820
12/08/2020	13:50:20	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR2569	\$ 450,000.00	HSBC0713 47	000000000000 00120820
12/08/2020	13:52:02	*BANREGIO	CONSTRUCT ORA MOFPA	00058320000005295335	PAGO A CONSTRUCTO RA MOFPA CR2308	\$ 40,907.40	HSBC0716 22	000000000000 00120820
12/08/2020	13:53:09	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0826	\$ 197,200.00	HSBC0717 79	000000000000 00120820
12/08/2020	13:53:42	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0827	\$ 371,200.00	HSBC0718 71	000000000000 00120820
12/08/2020	13:58:22	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR0997	\$ 120,000.00	HSBC0730 20	000000000000 00120820
12/08/2020	13:59:06	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE VIERON CR1002	\$ 100,000.00	HSBC0731 37	000000000000 00120820
12/08/2020	14:00:02	*BBVA BANCOM	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR1511	\$ 518,408.43	HSBC0732 84	000000000000 00120820
12/08/2020	14:00:44	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1574	\$ 1,494,518.71	HSBC0733 93	000000000000 00120820
12/08/2020	14:02:24	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1575	\$ 384,076.37	HSBC0737 31	000000000000 00120820
12/08/2020	14:03:16	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR1583	\$ 69,600.00	HSBC0738 59	000000000000 00120820

49825

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
12/08/2020	14:03:41	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR1584	\$ 52,200.00	HSBC0739 19	000000000000 00120820
12/08/2020	14:04:11	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR1987	\$ 87,000.00	HSBC0739 83	000000000000 00120820
12/08/2020	14:05:55	*BBVA BANCOM	GRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV	00012180004438552607	PAGO A GRUPO RADIO CENTRO CR3867	\$ 100,000.00	HSBC0742 42	000000000000 00120820
12/08/2020	14:08:27	*BANAMEX	CADENA RADIODIFUS ORA MEXICANA	00002180000053133091	PAGO A CADENA RADIODIFUSO RA MEX CR5796	\$ 199,779.84	HSBC0746 44	000000000000 00120820
12/08/2020	14:09:30	*BANORTE	CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	00072320004877615594	PAGO A CASILLAS G JORGE G CR0083	\$ 25,000.00	HSBC0748 58	000000000000 00120820
12/08/2020	14:10:33	*BBVA BANCOM	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO SA DE CV CR0288	\$ 194,884.80	HSBC0750 47	000000000000 00120820
12/08/2020	14:12:03	*BBVA BANCOM	GRUPO MIXZOC SA DE CV	00012320001944289007	PAGO A GRUPO MIXZOC CR0504	\$ 12,094.40	HSBC0753 33	000000000000 00120820
12/08/2020	14:12:40	*BANAMEX	SUPERAGRO SOLUCIONES SA DE CV	00002320031555047647	PAGO A SUPERAGRO SOLUCIONES CR1794	\$ 46,952.00	HSBC0754 45	000000000000 00120820
12/08/2020	14:28:46	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL CR0234	\$ 1,352.47	HSBC0785 44	000000000000 00120820
12/08/2020	14:29:36	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR5788	\$ 642,621.21	HSBC0786 86	000000000000 00120820
12/08/2020	14:30:39	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST D CULT REC Y DEP MNPIO CR607	\$ 978,374.00	HSBC0788 14	000000000000 00120820
12/08/2020	14:32:39	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A VILLASENOR G EVERARDO CR2567	\$ 2,887,649.89	HSBC0790 85	000000000000 00120820
12/08/2020	14:34:13	*BANSI	SUSANA GEORGINA DEL CASTILLO CALLER	00060320000990730045	PAGO A DEL CASTILLO C SUSANA G CR2568	\$ 2,887,649.89	HSBC0793 05	000000000000 00120820
12/08/2020	15:03:04	*BAJIO	RACK STAR SA DE CV	00030180900007830360	PAGO A RACK STAR SA DE CV CR5770	\$ 168,724.32	HSBC0836 97	000000000000 00120820
13/08/2020	10:27:05	*BAJIO	FENTAM Y ASOCIADOS SC	00030320900021036337	PAGO A FENTAM Y ASOCIADOS CR2328	\$ 78,880.00	HSBC0437 89	000000000000 00130820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/08/2020	11:46:35	*BANCOPPEL	GONZALEZ ARREDONDO ANA	00137320100299220005	PAGO A GONZALEZ ARREDONDO CR2573	\$ 2,700.00	HSBC105250	00000000000000140820
14/08/2020	13:20:34	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULT CR2292	\$ 302,499.99	HSBC144407	00000000000000140820
14/08/2020	13:22:11	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	GUTIERREZ R SANTIAGO G CR2142	\$ 16,657.60	HSBC145218	00000000000000140820
14/08/2020	13:38:55	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIV CR253	\$ 2,101,280.00	HSBC152054	00000000000000140820
14/08/2020	14:02:12	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR0089	\$ 55,000.00	HSBC161931	00000000000000140820
14/08/2020	14:04:35	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR614	\$ 4,406.72	HSBC163178	00000000000000140820
14/08/2020	14:05:06	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR614	\$ 6,137.00	HSBC163463	00000000000000140820
14/08/2020	14:05:37	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR614	\$ 3,686.07	HSBC163633	00000000000000140820
14/08/2020	14:06:50	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR608	\$ 43,353.69	HSBC164040	00000000000000140820
14/08/2020	14:09:43	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR609	\$ 11,361.25	HSBC165097	00000000000000140820
14/08/2020	14:10:18	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FID SEDAR 1RA Q AGOSTO 20 CR611	\$ 536,985.89	HSBC165374	000000000000000061605
14/08/2020	14:11:34	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P A FID SEDAR 1RA Q VOLUN AGO 20 CR612	\$ 6,850.00	HSBC165889	000000000000000061605
14/08/2020	14:59:02	*BBVA BANCOM	CAMPOS GALLARDO JESUS	00012320015671160320	PAGO A CAMPOS G JESUS CR0087	\$ 25,000.00	HSBC184260	00000000000000140820
14/08/2020	15:42:07	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2300	\$ 360,752.56	HSBC226393	00000000000000140820
14/08/2020	16:29:43	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR2207	\$ 323.89	HSBC263174	00000000000000140820
14/08/2020	16:30:18	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR2345	\$ 5,739.97	HSBC263348	00000000000000140820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/08/2020	16:31:01	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR0090	\$ 8,000.00	HSBC263588	00000000000000140820
14/08/2020	16:31:42	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR2478	\$ 195,335.53	HSBC263806	00000000000000140820
14/08/2020	16:50:01	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR2579	\$ 369,599.20	HSBC269993	00000000000000140820
17/08/2020	10:44:21	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOS GAS HAC SANTA FE CR2301	\$ 480,055.98	HSBC212617	00000000000000170820
17/08/2020	15:58:44	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDER DE SINDIC DE EMPL CR0618	\$ 49,928.17	HSBC282079	00000000000000170820
17/08/2020	15:59:44	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR2206	\$ 194,049.32	HSBC282266	00000000000000170820
18/08/2020	13:04:23	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR910	\$ 14,840.00	HSBC073654	00000000000000180820
18/08/2020	14:52:34	*SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR2631	\$ 15,884.20	HSBC093516	00000000000000180820
19/08/2020	11:03:12	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR2575	\$ 331,042.49	HSBC045330	00000000000000190820
19/08/2020	11:08:00	*INBURSA	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00036320500223882877	PAGO A PROF EN GESTION TRIB CR1991	\$ 589,715.42	HSBC046062	00000000000000190820
19/08/2020	11:09:09	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1853	\$ 437,046.44	HSBC046211	00000000000000190820
19/08/2020	15:31:03	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5439	\$ 66,969.12	HSBC094697	00000000000000190820
19/08/2020	15:31:38	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5441	\$ 66,969.12	HSBC094780	00000000000000190820
19/08/2020	15:32:14	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5442	\$ 118,320.00	HSBC094864	00000000000000190820
19/08/2020	15:32:46	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5445	\$ 118,320.00	HSBC094932	00000000000000190820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/08/2020	11:50:57	*BANORTE	GUTIERREZ GARCIA ALAN	00072320004132648992	PAGO A GUTIERREZ GARCIA ALAN CR87	\$ 500,000.00	HSBC058317	00000000000000200820
21/08/2020	16:26:41	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0103	\$ 46,268.76	HSBC156593	00000000000000210820
21/08/2020	16:26:58	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0033	\$ 23,825.24	HSBC156662	00000000000000210820
21/08/2020	16:27:39	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2666	\$ 642,694.64	HSBC156913	00000000000000210820
21/08/2020	16:28:00	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2664	\$ 1,928,083.93	HSBC156976	00000000000000210820
24/08/2020	14:05:00	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144 AGUA POTABLE	\$ 14,945,735.99	HSBC183141	00000000000000240820
24/08/2020	14:05:00	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142 SERVICIOS GENERALES	\$ 264,138.00	HSBC183142	00000000000000240820
24/08/2020	14:05:00	*BANORTE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS ALBERTO CR0091	\$ 25,520.00	HSBC183143	00000000000000240820
24/08/2020	14:11:53	*BBVA BANCOM	MORENO OCHOA TERESA	00012320015123072759	PAGO A MORENO O TERESA CR2657	\$ 23,000.00	HSBC184298	00000000000000240820
24/08/2020	14:27:58	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2678	\$ 782,097.17	HSBC187532	00000000000000240820
24/08/2020	14:27:58	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL E CR2534	\$ 10,123.08	HSBC187533	00000000000000240820
24/08/2020	15:25:01	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEG TECN DE NEG CR4861	\$ 17,417.40	HSBC199612	00000000000000240820
24/08/2020	15:25:01	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEG TECN DE NEG CR4864	\$ 17,417.40	HSBC199613	00000000000000240820

49827

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
24/08/2020	15:25:01	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	0002320006754907678	PAGO A INTEG TECN DE NEG CR4873	\$ 17,417.40	HSBC199614	0000000000000240820
26/08/2020	11:52:29	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR0899	\$ 10,751.29	HSBC053037	0000000000000260820
26/08/2020	11:53:23	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR0901	\$ 5,016.44	HSBC053167	0000000000000260820
26/08/2020	11:55:04	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR0903	\$ 54,641.12	HSBC053425	0000000000000260820
26/08/2020	11:56:02	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR0924	\$ 19,162.57	HSBC053564	0000000000000260820
26/08/2020	11:57:47	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR0928	\$ 20,658.09	HSBC053849	0000000000000260820
26/08/2020	11:58:35	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR0931	\$ 11,307.27	HSBC053985	0000000000000260820
26/08/2020	11:59:56	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2336	\$ 7,767.26	HSBC054206	0000000000000260820
26/08/2020	12:01:11	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2337	\$ 19,864.28	HSBC054386	0000000000000260820
26/08/2020	12:02:08	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2338	\$ 6,384.95	HSBC054509	0000000000000260820
26/08/2020	12:03:18	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2340	\$ 20,658.09	HSBC054716	0000000000000260820
26/08/2020	12:04:18	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2341	\$ 20,658.09	HSBC054927	0000000000000260820
26/08/2020	12:06:12	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2342	\$ 37,706.03	HSBC055279	0000000000000260820
26/08/2020	12:07:17	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2343	\$ 13,183.11	HSBC055511	0000000000000260820
26/08/2020	12:08:17	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2344	\$ 7,226.03	HSBC055688	0000000000000260820
26/08/2020	12:09:04	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2526	\$ 18,853.02	HSBC055815	0000000000000260820
26/08/2020	12:09:57	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2527	\$ 19,454.71	HSBC055986	0000000000000260820
26/08/2020	12:10:36	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2540	\$ 24,663.04	HSBC056106	0000000000000260820
26/08/2020	12:12:17	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV M CR1742	\$ 31,853.55	HSBC056359	0000000000000260820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
26/08/2020	12:12:54	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVI SANC CR844	\$ 6,955.00	HSBC056476	0000000000000260820
26/08/2020	12:49:37	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVI SANC CR483	\$ 220,440.82	HSBC062911	0000000000000260820
26/08/2020	13:38:11	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR0450	\$ 366,857.60	HSBC071745	0000000000000260820
26/08/2020	13:38:45	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR0720	\$ 78,061.05	HSBC071855	0000000000000260820
26/08/2020	13:39:22	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR0728	\$ 65,598.00	HSBC071977	0000000000000260820
26/08/2020	13:39:56	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR0729	\$ 58,772.56	HSBC072113	0000000000000260820
26/08/2020	13:40:38	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR0731	\$ 155,216.21	HSBC072216	0000000000000260820
26/08/2020	13:41:16	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR1751	\$ 22,405.40	HSBC072329	0000000000000260820
26/08/2020	13:41:51	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2532	\$ 96,361.20	HSBC072446	0000000000000260820
26/08/2020	13:42:37	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0852	\$ 64,032.00	HSBC072586	0000000000000260820
26/08/2020	13:43:20	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0843	\$ 28,507.00	HSBC072687	0000000000000260820
26/08/2020	13:44:27	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0837	\$ 34,597.00	HSBC072864	0000000000000260820
26/08/2020	13:45:15	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0838	\$ 32,045.00	HSBC073023	0000000000000260820
26/08/2020	13:45:57	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0841	\$ 32,860.48	HSBC073148	0000000000000260820
26/08/2020	13:46:45	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0833	\$ 35,482.08	HSBC073264	0000000000000260820
26/08/2020	13:48:02	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0830	\$ 28,101.00	HSBC073538	0000000000000260820
26/08/2020	13:48:38	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0831	\$ 33,332.60	HSBC073653	0000000000000260820
26/08/2020	13:49:24	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0824	\$ 39,469.00	HSBC073940	0000000000000260820

49828

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020								
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
26/08/2020	13:50:17	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0861	\$ 28,692.60	HSBC074101	0000000000000260820
26/08/2020	13:51:37	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0856	\$ 57,304.00	HSBC074425	0000000000000260820
26/08/2020	13:52:10	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1124	\$ 69,658.00	HSBC074535	0000000000000260820
26/08/2020	13:55:08	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE CV	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTO NORPAC CR739	\$ 49,503.43	HSBC075061	0000000000000260820
26/08/2020	13:56:03	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE CV	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTO NORPAC CR1128	\$ 49,503.43	HSBC075213	0000000000000260820
26/08/2020	13:56:43	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE CV	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTO NORPAC CR1131	\$ 40,216.97	HSBC075363	0000000000000260820
26/08/2020	14:02:11	*SANTANDER	PRODEYMA SA DE CV	00014320655036255348	PAGO A PRODEYMA SA DE CV CR497	\$ 13,755.56	HSBC076389	0000000000000260820
26/08/2020	14:05:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2346	\$ 16,774.89	HSBC077113	0000000000000260820
26/08/2020	14:06:51	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2347	\$ 8,381.61	HSBC077265	0000000000000260820
26/08/2020	14:07:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2348	\$ 11,582.88	HSBC077381	0000000000000260820
26/08/2020	14:08:57	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2349	\$ 12,115.27	HSBC077615	0000000000000260820
26/08/2020	14:09:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2350	\$ 13,734.86	HSBC077792	0000000000000260820
26/08/2020	14:10:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2351	\$ 16,029.43	HSBC077903	0000000000000260820
26/08/2020	14:11:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2352	\$ 5,754.53	HSBC078140	0000000000000260820
26/08/2020	14:12:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2356	\$ 8,387.50	HSBC078243	0000000000000260820
26/08/2020	14:13:21	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2358	\$ 7,817.47	HSBC078485	0000000000000260820



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
26/08/2020	14:13:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2360	\$ 11,951.50	HSBC078590	0000000000000260820
26/08/2020	14:14:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2362	\$ 12,887.60	HSBC078725	0000000000000260820
26/08/2020	14:15:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2364	\$ 8,794.66	HSBC078813	0000000000000260820
26/08/2020	14:16:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2368	\$ 13,300.55	HSBC078967	0000000000000260820
26/08/2020	14:17:42	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2436	\$ 6,315.05	HSBC079158	0000000000000260820
26/08/2020	14:19:06	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2437	\$ 22,223.28	HSBC079404	0000000000000260820
26/08/2020	14:19:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2450	\$ 10,228.76	HSBC079485	0000000000000260820
26/08/2020	14:20:26	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2518	\$ 27,049.90	HSBC079622	0000000000000260820
26/08/2020	14:21:05	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2519	\$ 21,507.09	HSBC079725	0000000000000260820
26/08/2020	14:21:44	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2520	\$ 25,889.29	HSBC079833	0000000000000260820
26/08/2020	14:22:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2522	\$ 16,265.52	HSBC079934	0000000000000260820
26/08/2020	14:23:01	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2524	\$ 11,174.28	HSBC080025	0000000000000260820
26/08/2020	14:23:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2525	\$ 7,455.55	HSBC080129	0000000000000260820
26/08/2020	14:24:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2433	\$ 17,484.36	HSBC080253	0000000000000260820
26/08/2020	14:26:43	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR0458	\$ 87,724.58	HSBC080717	0000000000000260820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
26/08/2020	14:27:19	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR0463	\$ 158,138.86	HSBC080824	0000000000000260820
26/08/2020	14:27:56	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE CV	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2176	\$ 24,177.51	HSBC081038	0000000000000260820
26/08/2020	14:30:32	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SA DE CV	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1420	\$ 40,216.97	HSBC081604	0000000000000260820
26/08/2020	16:00:22	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1855	\$ 284,408.84	HSBC100732	0000000000000260820
26/08/2020	16:01:04	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR2577	\$ 394,407.78	HSBC100834	0000000000000260820
26/08/2020	16:36:54	*SCOTIABANK	INST DE ADMON PUB DEL EDO DE JAL	00044320010031318581	PAGO A INST D ADMON PUBL EDO CR2709	\$ 61,600.00	HSBC106371	0000000000000260820
26/08/2020	16:38:21	*BANORTE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS A CR2706	\$ 9,629.25	HSBC106602	0000000000000260820
28/08/2020	15:00:27	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR651	\$ 4,406.32	HSBC177784	00000000000002280820
28/08/2020	15:01:08	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR651	\$ 6,135.50	HSBC177987	00000000000002280820
28/08/2020	15:01:57	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR651	\$ 3,682.77	HSBC178264	00000000000002280820
28/08/2020	15:04:58	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR625	\$ 2,847.24	HSBC179238	00000000000002280820
28/08/2020	15:05:52	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA E RIVAS CR626	\$ 4,288.68	HSBC179588	00000000000002280820
28/08/2020	15:06:42	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA CR627	\$ 4,906.96	HSBC179890	00000000000002280820
28/08/2020	15:07:22	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA L PARRA CR628	\$ 4,092.92	HSBC180128	00000000000002280820
28/08/2020	15:08:25	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR629	\$ 5,221.68	HSBC180445	00000000000002280820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2020	15:19:56	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO PARRA C CR639	\$ 2,606.40	HSBC184295	00000000000000280820
28/08/2020	15:20:44	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO LOPEZ DENNISE CR645	\$ 4,933.88	HSBC185124	00000000000000280820
28/08/2020	15:21:22	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR633	\$ 1,841.28	HSBC186138	00000000000000280820
28/08/2020	15:21:59	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA M CR634	\$ 4,111.56	HSBC187029	00000000000000280820
28/08/2020	15:22:36	*BANORTE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR635	\$ 4,933.88	HSBC188053	00000000000000280820
28/08/2020	15:23:14	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALOMINO CR636	\$ 3,323.74	HSBC189150	00000000000000280820
28/08/2020	15:24:01	*BBVA BANCOM	LOPEZ ESPINOZA YENISET ELMA ALICIA	00012320029116870420	PAGO A LOPEZ ESPINOZA CR637	\$ 2,708.92	HSBC190456	00000000000000280820
28/08/2020	15:24:42	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES CARLOS R CR638	\$ 3,960.32	HSBC191613	00000000000000280820
28/08/2020	15:25:20	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR644	\$ 3,680.22	HSBC192566	00000000000000280820
28/08/2020	15:25:58	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ REYES FRANCISC CR640	\$ 2,007.78	HSBC193344	00000000000000280820
28/08/2020	15:26:45	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A FRANCISCO MARTIN MARTINEZ CR641	\$ 2,007.78	HSBC194571	00000000000000280820
28/08/2020	15:27:19	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR642	\$ 3,680.22	HSBC195444	00000000000000280820
28/08/2020	15:28:09	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA ISABEL CR643	\$ 5,300.00	HSBC196892	00000000000000280820
28/08/2020	15:31:40	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR649	\$ 11,118.25	HSBC202237	00000000000000280820

49830

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2020	15:32:41	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A JOSE LUIS MARROQUIN CR2538	\$ 73,080.00	HSBC2037 33	000000000000 00280820
28/08/2020	16:55:10	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX SEDAR 2DA Q AGO 20 CR648	\$ 6,800.00	HSBC2581 24	000000000000 00061605
28/08/2020	17:19:27	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FID SEDAR CR647	\$ 536,741.21	HSBC2667 05	000000000000 00061605
28/08/2020	17:22:08	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORI A SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULT CR965	\$ 98,600.00	HSBC2704 02	000000000000 00280820
28/08/2020	17:22:46	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR825	\$ 928,000.00	HSBC2715 08	000000000000 00280820
28/08/2020	17:23:35	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR1498	\$ 543,493.79	HSBC2730 39	000000000000 00280820
31/08/2020	10:17:06	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR0464	\$ 52,200.00	HSBC2044 74	000000000000 00310820
31/08/2020	10:18:36	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR0468	\$ 1,673,184.00	HSBC2048 15	000000000000 00310820
31/08/2020	10:23:03	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1196	\$ 1,059,451.30	HSBC2058 17	000000000000 00310820
31/08/2020	10:23:47	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENTER CR1738	\$ 1,080,414.72	HSBC2060 41	000000000000 00310820
31/08/2020	10:24:28	*BBVA BANCOM	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	00012180004466917308	PAGO A QUAL COMP DE SEG CR2710	\$ 2,266,026.24	HSBC2061 93	000000000000 00310820
31/08/2020	10:25:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIVADA CR1188	\$ 354,591.00	HSBC2064 10	000000000000 00310820
31/08/2020	10:25:59	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIVADA CR1198	\$ 354,591.00	HSBC2065 38	000000000000 00310820
31/08/2020	10:27:17	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR2231	\$ 311,784.80	HSBC2068 36	000000000000 00310820
31/08/2020	10:29:33	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR1962	\$ 199,056.00	HSBC2074 00	000000000000 00310820
31/08/2020	10:30:22	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCCID CR5385	\$ 55,053.60	HSBC2076 48	000000000000 00310820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
31/08/2020	10:31:14	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCCID CR5385	\$ 1,045,960.40	HSBC2078 82	000000000000 00310820
31/08/2020	13:40:38	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2546	\$ 2,845.54	HSBC2684 74	000000000000 00310820
31/08/2020	13:41:11	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2541	\$ 35,569.34	HSBC2686 51	000000000000 00310820
31/08/2020	14:11:34	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR653	\$ 289,972.14	HSBC2787 40	000000000000 00310820
31/08/2020	14:50:37	*BBVA BANCOM	SUMINISTRO S MEDICOS DE LA RIBERA	00012324001152516649	PAGO A SUM MEDIC D L RIBERA CR2615	\$ 31,320.00	HSBC2917 67	000000000000 00310820
31/08/2020	14:51:55	*BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR2272	\$ 27,804.31	HSBC2921 67	000000000000 00310820
31/08/2020	14:58:51	*BBVA BANCOM	REPRESENTA CIONES INDUSTRIALE S DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTA CIONES CR1791	\$ 2,183.86	HSBC2943 28	000000000000 00310820
31/08/2020	15:00:05	*BBVA BANCOM	REPRESENTA CIONES INDUSTRIALE S DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTA CIONES CR0715	\$ 8,782.07	HSBC2946 63	000000000000 00310820
31/08/2020	15:01:06	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR2104	\$ 13,875.19	HSBC2949 36	000000000000 00310820
31/08/2020	15:02:56	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR1123	\$ 40,211.86	HSBC2955 52	000000000000 00310820
31/08/2020	15:03:35	*BANORTE	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	00072680005656690589	PAGO A HERNANDEZ G SINDY B CR1705	\$ 7,830.00	HSBC2957 40	000000000000 00310820
31/08/2020	15:10:10	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR2754	\$ 35,277.55	HSBC2977 99	000000000000 00310820
31/08/2020	15:11:25	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR2755	\$ 10,528.10	HSBC2981 68	000000000000 00310820
31/08/2020	15:12:07	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL CR1808	\$ 63,800.00	HSBC2983 84	000000000000 00310820
31/08/2020	15:44:58	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICI O G CR2758	\$ 246,032.78	HSBC3244 46	000000000000 00310820
31/08/2020	15:45:35	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2670	\$ 295,153.08	HSBC3246 72	000000000000 00310820

49831

2479

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
31/08/2020	16:13:33	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR2513	\$ 481.08	HSBC333607	0000000000000310820

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2020	16:49:12	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,272,411.04	202008054015687910	00000000000000050820
07/08/2020	14:44:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,412,635.96	085902260114322008	00000000000000070820
10/08/2020	15:07:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,300,000.00	085902126424322306	000000000000000100820
10/08/2020	15:17:07	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PARA PC\$ PAGOS	\$ 2,150,000.00	002601002008100000527855	000000000000000100820
10/08/2020	16:57:35	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,259,605.25	058-10/08/2020/10-133WK02522	000000000000000100820
12/08/2020	13:55:16	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGOS	\$ 3,250,000.00	002601002008120000676605	000000000000000120820
12/08/2020	14:26:16	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,466,302.54	202008124015691979	000000000000000120820
14/08/2020	11:38:14	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 3,300,000.00	085901426094322700	000000000000000140820
24/08/2020	13:53:13	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PC PAGOS	\$ 16,040,491.16	202008244015600377	000000000000000240820
26/08/2020	13:18:56	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGOS	\$ 2,680,900.68	002601002008260000888613	000000000000000260820
31/08/2020	09:58:24	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,031,556.35	202008314015604532	000000000000000310820
31/08/2020	15:42:59	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 541,185.86	002601002008310000427976	000000000000000310820
31/08/2020	17:05:41	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CR2092	\$ 1,254,888.00	002601002008310000448454	000000000000000310820

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

**Mensajes Importantes**

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



INFORMACIÓN GENERAL

49832

2479

**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, TIIE, 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	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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4050282607	<b>Folio del SAT:</b> 55FCD5-0DB1-487D-A121-2C8F39A252 9A	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-09-01T02:36:58	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-09-01T03:34:17
<b>Método de Pago:</b> PUJE - 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>Unidad:</b> Unidad de servicio	<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500



**Sello Digital del Emisor:**  
gYHjPfhOzfNvgmMuMjy6qttGXU6xYRUodjpt+LnuKYMd6+iVSN9BrNizyl6Z3f0jxVjNQL8J8iCkQDrgfw0wk/+9JdufPwKk+XusAQROUSrJVrhrA/4/m23zNvaSlgkFsdNGQeXRFM+guKRBCCNERBJDI61N4tbkocD7LDMkznwC9SiiDy6eF9G+ggjOpJywGDeboiHTS2Oayf43k9k4qE1Pw4w+3QeFQ+XWFFHPuRMFwo+2XkgGdRHHIGR+InieQRRp9Tpb+uBpCOynHB3n2mCdHZMnqwpetAEWF07VPObZIK+mnVdCK5MEQMwV8RrJp1hgj5jvrQPv88w==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.1|55FCD5-0DB1-487D-A121-2C8F39A2529A|2020-09-01T03:34:17|gYHjPfhOzfNvgmMuMjy6qttGXU6xYRUodjpt+LnuKYMd6+iVSN9BrNizyl6Z3f0jxVjNQL8J8iCkQDrgfw0wk/+9JdufPwKk+XusAQROUSrJVrhrA/4/m23zNvaSlgkFsdNGQeXRFM+guKRBCCNERBJDI61N4tbkocD7LDMkznwC9SiiDy6eF9G+ggjOpJywGDeboiHTS2Oayf43k9k4qE1Pw4w+3QeFQ+XWFFHPuRMFwo+2XkgGdRHHIGR+InieQRRp9Tpb+uBpCOynHB3n2mCdHZMnqwpetAEWF07VPObZIK+mnVdCK5MEQMwV8RrJp1hgj5jvrQPv88w==|00001000000407058485||

**Sello Digital del SAT:**

M6rZZPdI3Gq8wxWbhbUg0IDPMSDxMPSmD1y7ZDJNLEwK5nswy0KF9ZDm+p7MjjoHjnegDGXSR9HaZM45GnMKQ2sl8wMnEnq/T0TW5sfwHr6vbJ0WjdudhRptlqya/4e32Xo3gGj9yqAt0taj2vzHNls1tH6RpxT8VHH/aiuba36Dbn68wusCMRLdH1VWmorRf52R/LBAd9G7iVh3F8DFZ6yBsUBj/oCGuMLRzSdtk9tjoeqwyDEJr8UKMGJzccq4LJ1tnJv1tDXFK8UH4lQAjoloZRCDEKfFL/cQK5ciD2OUmVEvg7ky3P52S9SlsSKeOqR1Ctsl vAVGmEI8ilug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI