

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  
53824  
2641

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,075,638.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 95,896,120.97
▶ Retiros/Cargos	\$ 95,819,018.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 90.26
▶ IVA Informativo	\$ 1,223.36
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,152,831.55</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2020 al 31/01/2020

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	0.10%	\$ 7,646.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 7,646.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,047,981.40
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 90.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 90.26
IVA Cobrado	\$ 1,223.36
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
07	CHEQUE DEPOSITADO PAGA7505167J2	11435353 27246	\$ 181,511.12		\$ 894,127.74
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 141203		\$ 1,000,000.00	\$ 1,894,127.74
07	CGO SPEI 4050282607CR5813	08045209 62864	\$ 1,092,745.04		\$ 801,382.70
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 23810	\$ 1,711.90		\$ 799,670.80
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 23809	\$ 1,711.90		\$ 797,958.90
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 25623	\$ 1,711.90		\$ 796,247.00
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26260	\$ 1,711.90		\$ 794,535.10
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26713	\$ 1,711.90		\$ 792,823.20
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 24102	\$ 1,711.90		\$ 791,111.30
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26591	\$ 1,711.90		\$ 789,399.40
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 23948	\$ 1,711.90		\$ 787,687.50
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 24018	\$ 1,711.90		\$ 785,975.60

01100000204000264111



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



53824

2641

**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>
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 24040	\$ 1,711.90		\$ 784,263.70
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 24165	\$ 1,711.90		\$ 782,551.80
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 24209	\$ 1,711.90		\$ 780,839.90
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 24288	\$ 1,711.90		\$ 779,128.00
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26115	\$ 1,711.90		\$ 777,416.10
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26323	\$ 1,711.90		\$ 775,704.20
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26399	\$ 1,711.90		\$ 773,992.30
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26441	\$ 1,711.90		\$ 772,280.40
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26812	\$ 1,711.90		\$ 770,568.50
09	CHEQUE DEPOSITADO DENS840331C85	36035353 26522	\$ 1,711.90		\$ 768,856.60
10	CHEQUE OT BCO AAPA890831LN1 127110000	43072024 27250	\$ 6,229.31		\$ 762,627.29
10	CHEQUE OT BCO AAPA890831LN1 027110000	43072025 27255	\$ 9,687.89		\$ 752,939.40
10	CHEQUE OT BCO PAMA950602HS4 127110000	43072024 27259	\$ 8,042.36		\$ 744,897.04
10	CHEQUE OT BCO AAGH940727L81 027110000	43072025 27260	\$ 12,941.01		\$ 731,956.03
10	CHEQUE OT BCO CICD950610FZO 027110000	43072025 27263	\$ 13,394.96		\$ 718,561.07
10	CGO SPEI 4050282607CR5267	08045209 93830	\$ 215,325.00		\$ 503,236.07
10	CGO SPEI 4050282607CR337	08045209 115434	\$ 1,280.00		\$ 501,956.07
10	CGO SPEI 4050282607CR004	08045209 115694	\$ 5,471.48		\$ 496,484.59
10	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165141		\$ 606,156.17	\$ 1,102,640.76
10	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 38,650.00		\$ 1,063,990.76
13	CHEQUE OT BCO SOMP850306FC6 027110000	43072035 27253	\$ 14,604.07		\$ 1,049,386.69
13	CHEQUE OT BCO MAHH621122382 048270110	43014008 27262	\$ 12,057.02		\$ 1,037,329.67
13	CHEQUE OT BCO RATJ770704FX4 027110000	43072035 27264	\$ 10,420.78		\$ 1,026,908.89
13	CHEQUE DEPOSITADO OIJE910903QD3	39725353 27265	\$ 12,167.72		\$ 1,014,741.17
13	CGO SPEI 4050282607CR5062	08045209 127854	\$ 2,883.41		\$ 1,011,857.76
13	CGO SPEI 4050282607CR3186	08045209 128157	\$ 275,746.50		\$ 736,111.26
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2687	90045629 130926	\$ 19,488.00		\$ 716,623.26
13	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR3698	90045629 131159	\$ 34,428.80		\$ 682,194.46
13	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR3162	90045629 131259	\$ 3,701.56		\$ 678,492.90
13	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR3142	90045629 131332	\$ 21,065.60		\$ 657,427.30
13	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR2260	90045629 131412	\$ 117,327.62		\$ 540,099.68
13	CGO SPEI 4050282607CR1111	08045209 130225	\$ 52,283.52		\$ 487,816.16

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 170808		\$ 526,925.01	\$ 1,014,741.17
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0013	90045629 120740	\$ 1,498.08		\$ 1,013,243.09
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0013	90045629 120841	\$ 1,278.56		\$ 1,011,964.53
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0013	90045629 120924	\$ 10,434.97		\$ 1,001,529.56
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0013	90045629 121014	\$ 9,984.10		\$ 991,545.46
14	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 58804	\$ 4,413.32		\$ 987,132.14
14	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 59440	\$ 11,430.65		\$ 975,701.49
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0013	90045629 121245	\$ 9,836.81		\$ 965,864.68
14	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 60636	\$ 4,580.18		\$ 961,284.50
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0013	90045629 121433	\$ 5,257.50		\$ 956,027.00
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0140120	08045211 386655		\$ 1,642,674.54	\$ 2,598,701.54
14	CGO SPEI 4050282607CR0001	08045209 129095	\$ 20,000.00		\$ 2,578,701.54
14	CGO SPEI 4050282607CR0002	08045209 129159	\$ 20,000.00		\$ 2,558,701.54
14	CGO SPEI 4050282607CR5464	08045209 129310	\$ 302,499.95		\$ 2,256,201.59
14	CGO SPEI 4050282607CR5407	08045209 129575	\$ 173,144.82		\$ 2,083,056.77
14	CGO SPEI 4050282607CR4829	08045209 129822	\$ 280,335.60		\$ 1,802,721.17
14	CGO SPEI 4050282607CR5631	08045209 129987	\$ 787,980.00		\$ 1,014,741.17
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 124232		\$ 26,909,624.00	\$ 27,924,365.17
15	LC102 NET 94311 042000SL290026240425	14594625 44321	\$ 26,909,624.00		\$ 1,014,741.17
15	CGO SPEI 4050282607CR0009	08045209 125030	\$ 400,000.00		\$ 614,741.17
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165358		\$ 1,690,961.81	\$ 2,305,702.98
15	CGO SPEI 4050282607CR5456	08045209 174503	\$ 1,290,961.81		\$ 1,014,741.17
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4140	90045629 173236	\$ 175,044.00		\$ 839,697.17
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 7,646.00		\$ 832,051.17
15	I.V.A.	01150001	\$ 1,223.36		\$ 830,827.81
16	CHEQUE OT BCO ROCA8503058AA 100000000	41137600 27203	\$ 500.00		\$ 830,327.81
16	CHEQUE OT BCO EIGJ730331I98 027110000	43072024 27261	\$ 12,884.27		\$ 817,443.54
16	CGO SPEI 4050282607CR0014	08045209 138474	\$ 5,650.00		\$ 811,793.54
16	CGO SPEI 4050282607CR0011	08045209 138669	\$ 47,012.82		\$ 764,780.72
16	CGO SPEI 4050282607CR0012	08045209 138857	\$ 6,358.28		\$ 758,422.44
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160120	08045211 382320		\$ 4,691,266.07	\$ 5,449,688.51
16	CGO SPEI 4050282607CR0015	08045209 139983	\$ 514,432.35		\$ 4,935,256.16
16	8120ABNSUA NET 4050282607620016000383000	14594625 41234	\$ 3,942,768.62		\$ 992,487.54

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



53825

2641

**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>
17	CHEQUE OT BCO RARE9008217K8 004370000	41012284 27237	\$ 10,571.01		\$ 981,916.53
17	CHEQUE OT BCO RARE9008217K8 004370000	41012284 27238	\$ 11,904.89		\$ 970,011.64
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170120	08045211 254977		\$ 8,691,302.60	\$ 9,661,314.24
17	CGO SPEI 4050282607CR0043	08045209 37407	\$ 2,676,836.60		\$ 6,984,477.64
17	CGO SPEI 4050282607CR0011	08045209 37516	\$ 4,714,466.00		\$ 2,270,011.64
17	CGO SPEI 4050282607CR0010	08045209 37566	\$ 1,300,000.00		\$ 970,011.64
17	CGO SPEI 4050282607CR0034	08045209 73378	\$ 13,334.90		\$ 956,676.74
17	CGO SPEI 4050282607CR0020	08045209 73797	\$ 26,457.71		\$ 930,219.03
17	CGO SPEI 4050282607CR003	08045209 74087	\$ 5,000.00		\$ 925,219.03
17	CGO SPEI 4050282607CR006	08045209 74371	\$ 20,000.00		\$ 905,219.03
17	CGO SPEI 4050282607CR007	08045209 74490	\$ 50,000.00		\$ 855,219.03
17	CGO SPEI 4050282607CR0033	08045209 75772	\$ 23,825.24		\$ 831,393.79
17	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 75772		\$ 23,825.24	\$ 855,219.03
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170120	08045211 373017		\$ 7,889,516.09	\$ 8,744,735.12
17	CGO SPEI 4050282607CR3687	08045209 132207	\$ 383,120.02		\$ 8,361,615.10
17	CGO SPEI 4050282607CR4014	08045209 132379	\$ 574,608.37		\$ 7,787,006.73
17	CGO SPEI 4050282607CR4015	08045209 132502	\$ 169,404.66		\$ 7,617,602.07
17	CGO SPEI 4050282607CR4016	08045209 132602	\$ 271,295.37		\$ 7,346,306.70
17	CGO SPEI 4050282607CR4356	08045209 132735	\$ 2,460,127.70		\$ 4,886,179.00
17	CGO SPEI 4050282607CR4676	08045209 133542	\$ 375,640.56		\$ 4,510,538.44
17	CGO SPEI 4050282607CR4736	08045209 133636	\$ 375,640.56		\$ 4,134,897.88
17	CGO SPEI 4050282607CR5570	08045209 133830	\$ 32,549.98		\$ 4,102,347.90
17	CGO SPEI 4050282607CR5904	08045209 134003	\$ 1,644,092.94		\$ 2,458,254.96
17	CGO SPEI 4050282607CR3587	08045209 134376	\$ 148,917.73		\$ 2,309,337.23
17	CGO SPEI 4050282607CR3895	08045209 134555	\$ 28,721.60		\$ 2,280,615.63
17	CGO SPEI 4050282607CR4525	08045209 134654	\$ 4,640.00		\$ 2,275,975.63
17	CGO SPEI 4050282607CR4219	08045209 134840	\$ 13,050.00		\$ 2,262,925.63
17	CGO SPEI 4050282607CR4070	08045209 134928	\$ 55,680.00		\$ 2,207,245.63
17	CGO SPEI 4050282607CR4448	08045209 135116	\$ 10,495.68		\$ 2,196,749.95
17	CGO SPEI 4050282607CR4585	08045209 135212	\$ 30,044.00		\$ 2,166,705.95
17	CGO SPEI 4050282607CR4799	08045209 135302	\$ 35,438.00		\$ 2,131,267.95
17	CGO SPEI 4050282607CR4836	08045209 135490	\$ 4,176.00		\$ 2,127,091.95

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR4859	08045209 135764	\$ 33,408.00		\$ 2,093,683.95
17	CGO SPEI 4050282607CR4887	08045209 135851	\$ 21,605.00		\$ 2,072,078.95
17	CGO SPEI 4050282607CR5004	08045209 135956	\$ 28,076.52		\$ 2,044,002.43
17	CGO SPEI 4050282607CR5054	08045209 136061	\$ 3,712.00		\$ 2,040,290.43
17	CGO SPEI 4050282607CR0017	08045209 136381	\$ 122,364.59		\$ 1,917,925.84
17	CGO SPEI 4050282607CR5060	08045209 136573	\$ 87,000.00		\$ 1,830,925.84
17	CGO SPEI 4050282607CR5567	08045209 137858	\$ 837,088.96		\$ 993,836.88
17	CGO SPEI 4050282607CR4248	08045209 138257	\$ 621,855.42		\$ 371,981.46
17	CGO SPEI 4050282607CR5007	08045209 140278	\$ 85,088.32		\$ 286,893.14
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165635		\$ 706,943.74	\$ 993,836.88
20	CHEQUE OT BCO OISA800629SQA 006430000	43072017 27266	\$ 11,747.67		\$ 982,089.21
20	CHEQUE OT BCO OISA800629SQA 006430000	43072017 27267	\$ 110,056.03		\$ 872,033.18
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 134557		\$ 2,200,000.00	\$ 3,072,033.18
21	TRAS P CUBRIR PAGOS 0210120	08045211 289411		\$ 1,700,000.00	\$ 4,772,033.18
21	CGO SPEI 4050282607CR0032	08045209 67320	\$ 20,000.00		\$ 4,752,033.18
21	CGO SPEI 4050282607CR0038	08045209 67440	\$ 20,000.00		\$ 4,732,033.18
21	CGO SPEI 4050282607CR008	08045209 67745	\$ 1,229,788.86		\$ 3,502,244.32
21	CGO SPEI 4050282607CR5151	08045209 68768	\$ 123,772.00		\$ 3,378,472.32
21	CGO SPEI 4050282607CR4371	08045209 68961	\$ 6,960.00		\$ 3,371,512.32
21	CGO SPEI 4050282607CR5150	08045209 69096	\$ 99,017.60		\$ 3,272,494.72
21	CGO SPEI 4050282607CR4378	08045209 69173	\$ 31,088.00		\$ 3,241,406.72
21	CGO SPEI 4050282607CR4373	08045209 69250	\$ 113,939.75		\$ 3,127,466.97
21	CGO SPEI 4050282607CR4372	08045209 69319	\$ 12,689.77		\$ 3,114,777.20
21	CGO SPEI 4050282607CR4379	08045209 69362	\$ 56,090.41		\$ 3,058,686.79
21	CGO SPEI 4050282607CR4098	08045209 74151	\$ 49,462.40		\$ 3,009,224.39
21	CGO SPEI 4050282607CR4099	08045209 74196	\$ 11,136.00		\$ 2,998,088.39
21	CGO SPEI 4050282607CR4188	08045209 74283	\$ 47,109.00		\$ 2,950,979.39
21	CGO SPEI 4050282607CR4189	08045209 74365	\$ 8,857.57		\$ 2,942,121.82
21	CGO SPEI 4050282607CR4190	08045209 74594	\$ 27,171.10		\$ 2,914,950.72
21	CGO SPEI 4050282607CR4191	08045209 74640	\$ 142,448.00		\$ 2,772,502.72
21	CGO SPEI 4050282607CR3422	08045209 74749	\$ 16,200.00		\$ 2,756,302.72
21	CGO SPEI 4050282607CR4262	08045209 74846	\$ 25,473.60		\$ 2,730,829.12

53826

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR4911	08045209 74982	\$ 446,600.00		\$ 2,284,229.12
21	CGO SPEI 4050282607CR5063	08045209 75210	\$ 69,600.00		\$ 2,214,629.12
21	CGO SPEI 4050282607CR5145	08045209 75863	\$ 17,202.80		\$ 2,197,426.32
21	CGO SPEI 4050282607CR5323	08045209 75925	\$ 317,590.20		\$ 1,879,836.12
21	CGO SPEI 4050282607CR5387	08045209 76029	\$ 16,786.64		\$ 1,863,049.48
21	CGO SPEI 4050282607CR5560	08045209 76073	\$ 6,750.50		\$ 1,856,298.98
21	CGO SPEI 4050282607CR5477	08045209 76205	\$ 1,000,000.00		\$ 856,298.98
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210120	08045211 321458		\$ 3,634,204.55	\$ 4,490,503.53
21	CGO SPEI 4050282607CR3380	08045209 88143	\$ 160,080.00		\$ 4,330,423.53
21	CGO SPEI 4050282607CR5548	08045209 88287	\$ 822,379.23		\$ 3,508,044.30
21	CGO SPEI 4050282607CR5947	08045209 88355	\$ 473,929.99		\$ 3,034,114.31
21	CGO SPEI 4050282607CR5951	08045209 88424	\$ 172,110.77		\$ 2,862,003.54
21	CGO SPEI 4050282607CR5942	08045209 88592	\$ 516,790.45		\$ 2,345,213.09
21	CGO SPEI 4050282607CR5943	08045209 88711	\$ 45,869.51		\$ 2,299,343.58
21	CGO SPEI 4050282607CR5463	08045209 88909	\$ 1,427,310.40		\$ 872,033.18
22	CGO SPEI 4050282607CR3622	08045209 115973	\$ 55,680.00		\$ 816,353.18
22	CGO SPEI 4050282607CR3624	08045209 116557	\$ 55,680.00		\$ 760,673.18
22	CGO SPEI 4050282607CR007	08045209 116854	\$ 15,000.00		\$ 745,673.18
22	CGO SPEI 4050282607CR006	08045209 117010	\$ 23,200.00		\$ 722,473.18
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150101		\$ 2,242,700.00	\$ 2,965,173.18
22	CGO SPEI 4050282607CR5818	08045209 120710	\$ 1,996,940.00		\$ 968,233.18
22	CGO SPEI 4050282607CR003	08045209 120908	\$ 81,200.00		\$ 887,033.18
22	CGO SPEI 4050282607CR0042	08045209 121065	\$ 15,000.00		\$ 872,033.18
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220120	08045211 317965		\$ 3,400,000.00	\$ 4,272,033.18
22	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 135510	\$ 1,268,566.74		\$ 3,003,466.44
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165750		\$ 1,674,266.98	\$ 4,677,733.42
22	CGO SPEI 4050282607CR0075	08045209 135672	\$ 3,805,700.24		\$ 872,033.18
23	ABO.COMPENHSBC120710	15403720		\$ 0.26	\$ 872,033.44
23	ABO.COMPENHSBC135672	15403720		\$ 0.51	\$ 872,033.95
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3265	90045629 92358	\$ 283,746.67		\$ 588,287.28
23	CGO SPEI 4050282607CR3193	08045209 58323	\$ 267,438.00		\$ 320,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5573	08045209 61417	\$ 1,500.00		\$ 319,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5582	08045209 61626	\$ 2,000.00		\$ 317,349.28

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR5584	08045209 61720	\$ 2,000.00		\$ 315,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5587	08045209 61821	\$ 3,500.00		\$ 311,849.28
23	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 132012		\$ 2,000,000.00	\$ 2,311,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5588	08045209 63845	\$ 1,500.00		\$ 2,310,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5590	08045209 63976	\$ 1,000.00		\$ 2,309,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5591	08045209 64194	\$ 1,000.00		\$ 2,308,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5599	08045209 64338	\$ 1,500.00		\$ 2,306,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5600	08045209 64428	\$ 5,500.00		\$ 2,301,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5612	08045209 64681	\$ 3,500.00		\$ 2,297,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5621	08045209 64770	\$ 4,500.00		\$ 2,293,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5672	08045209 64893	\$ 8,000.00		\$ 2,285,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5526	08045209 65031	\$ 5,000.00		\$ 2,280,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5528	08045209 65143	\$ 2,000.00		\$ 2,278,349.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5530	08045209 65279	\$ 2,500.00		\$ 2,275,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5535	08045209 65597	\$ 2,000.00		\$ 2,273,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5536	08045209 65689	\$ 1,000.00		\$ 2,272,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5537	08045209 65755	\$ 1,000.00		\$ 2,271,849.28
23	CGO SPEI 4050282607CR5586	08045209 66428	\$ 2,500.00		\$ 2,269,349.28
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5021	90045629 134308	\$ 26,078.55		\$ 2,243,270.73
23	CGO SPEI 4050282607CR297	08045209 67163	\$ 57.10		\$ 2,243,213.63
23	CGO SPEI 4050282607CR5940	08045209 67301	\$ 14,576.65		\$ 2,228,636.98
23	CGO SPEI 4050282607CR5496	08045209 67400	\$ 923,360.00		\$ 1,305,276.98
23	CGO SPEI 4050282607CR1852	08045209 67858	\$ 124,932.00		\$ 1,180,344.98
23	CGO SPEI 4050282607CR2628	08045209 68670	\$ 30,780.60		\$ 1,149,564.38
23	CGO SPEI 4050282607CR3174	08045209 68777	\$ 3,402.28		\$ 1,146,162.10
23	CGO SPEI 4050282607CR3252	08045209 68881	\$ 41,655.60		\$ 1,104,506.50
23	CGO SPEI 4050282607CR3272	08045209 69187	\$ 13,493.05		\$ 1,091,013.45
23	CGO SPEI 4050282607CR3291	08045209 69255	\$ 16,154.86		\$ 1,074,858.59
23	CGO SPEI 4050282607CR3314	08045209 70004	\$ 7,235.44		\$ 1,067,623.15
23	CGO SPEI 4050282607CR3703	08045209 70141	\$ 12,857.44		\$ 1,054,765.71
23	CGO SPEI 4050282607CR4056	08045209 70579	\$ 32,397.41		\$ 1,022,368.30
23	CGO SPEI 4050282607CR3835	08045209 70697	\$ 16,226.08		\$ 1,006,142.22

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



53827

2641

**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>
23	CGO SPEI 4050282607CR4886	08045209 71509	\$ 2,800.00		\$ 1,003,342.22
23	CGO SPEI 4050282607CR4322	08045209 72047	\$ 15,963.69		\$ 987,378.53
23	CGO SPEI 4050282607CR3740	08045209 72185	\$ 344,800.00		\$ 642,578.53
23	CGO SPEI 4050282607CR5719	08045209 74473	\$ 6,000.00		\$ 636,578.53
23	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 143728		\$ 2,357,972.07	\$ 2,994,550.60
23	CGO SPEI 4050282607CR4264	08045209 75730	\$ 419,999.99		\$ 2,574,550.61
23	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 75730		\$ 419,999.99	\$ 2,994,550.60
23	CGO SPEI 4050282607CR2050	08045209 76091	\$ 326,667.60		\$ 2,667,883.00
23	CGO SPEI 4050282607CR4083	08045209 76161	\$ 519,113.08		\$ 2,148,769.92
23	CGO SPEI 4050282607CR4139	08045209 76296	\$ 836,592.00		\$ 1,312,177.92
23	CGO SPEI 4050282607CR2372	08045209 78054	\$ 20,143.98		\$ 1,292,033.94
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5886	90045629 150145	\$ 35,000.00		\$ 1,257,033.94
23	CGO SPEI 4050282607CR0078	08045209 104809	\$ 49,996.00		\$ 1,207,037.94
24	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 80663	\$ 19,441.60		\$ 1,187,596.34
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240120	08045211 367036		\$ 5,000,000.00	\$ 6,187,596.34
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4463	90045629 145408	\$ 450,548.64		\$ 5,737,047.70
24	CGO SPEI 4050282607CR4470	08045209 100732	\$ 1,310,185.20		\$ 4,426,862.50
24	CGO SPEI 4050282607CR1711	08045209 128481	\$ 356,317.20		\$ 4,070,545.30
24	CGO SPEI 4050282607CR1879	08045209 128676	\$ 11,262.48		\$ 4,059,282.82
24	CGO SPEI 4050282607CR2409	08045209 128985	\$ 191,817.60		\$ 3,867,465.22
24	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 129130	\$ 105,499.68		\$ 3,761,965.54
24	CGO SPEI 4050282607CR3068	08045209 129243	\$ 22,262.72		\$ 3,739,702.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3069	08045209 129333	\$ 33,607.52		\$ 3,706,095.30
24	CGO SPEI 4050282607CR3626	08045209 129507	\$ 55,680.00		\$ 3,650,415.30
24	CGO SPEI 4050282607CR4557	08045209 129740	\$ 126,102.84		\$ 3,524,312.46
24	CGO SPEI 4050282607CR4817	08045209 129909	\$ 454,024.00		\$ 3,070,288.46
24	CGO SPEI 4050282607CR5015	08045209 130123	\$ 2,561.81		\$ 3,067,726.65
24	CGO SPEI 4050282607CR5057	08045209 130278	\$ 4,636.11		\$ 3,063,090.54
24	CGO SPEI 4050282607CR5071	08045209 130434	\$ 67,507.57		\$ 2,995,582.97
24	CGO SPEI 4050282607CR5287	08045209 130514	\$ 3,752.60		\$ 2,991,830.37
24	CGO SPEI 4050282607CR5340	08045209 130640	\$ 387,835.70		\$ 2,603,994.67
24	CGO SPEI 4050282607CR5518	08045209 130794	\$ 967,208.00		\$ 1,636,786.67



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR5857	08045209 130989	\$ 394,400.00		\$ 1,242,386.67
24	CGO SPEI 4050282607CR5844	08045209 131191	\$ 93,733.06		\$ 1,148,653.61
24	CGO SPEI 4050282607CR5843	08045209 131538	\$ 504,700.00		\$ 643,953.61
24	CGO SPEI 4050282607CR0077	08045209 131953	\$ 2,923.20		\$ 641,030.41
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0008	90045629 162041	\$ 10,000.00		\$ 631,030.41
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0009	90045629 162142	\$ 6,400.00		\$ 624,630.41
24	CGO SPEI 4050282607CR0012	08045209 132405	\$ 3,480.00		\$ 621,150.41
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240120	08045211 396016		\$ 2,269,970.07	\$ 2,891,120.48
24	CGO SPEI 4050282607CR5946	08045209 134591	\$ 631,402.29		\$ 2,259,718.19
24	CGO SPEI 4050282607CR5939	08045209 134691	\$ 896,522.65		\$ 1,363,195.54
24	CGO SPEI 4050282607CR4884	08045209 134891	\$ 9,396.00		\$ 1,353,799.54
24	CGO SPEI 4050282607CR4895	08045209 134984	\$ 58,765.60		\$ 1,295,033.94
24	CGO SPEI 4050282607CR0005	08045209 138411	\$ 3,000.00		\$ 1,292,033.94
27	CHEQUE OT BCO CMO171221G88 006440000	43072032 27269	\$ 19,908.27		\$ 1,272,125.67
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5679	90045629 133625	\$ 35,642.51		\$ 1,236,483.16
27	CGO SPEI 4050282607CR0004	08045209 130529	\$ 450,000.00		\$ 786,483.16
27	CGO SPEI 4050282607CR0010	08045209 130645	\$ 35,000.00		\$ 751,483.16
27	CGO SPEI 4050282607CR4700	08045209 131598	\$ 26,552.40		\$ 724,930.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5218	08045209 143718	\$ 5,000.00		\$ 719,930.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5596	08045209 143863	\$ 1,500.00		\$ 718,430.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5593	08045209 143952	\$ 11,000.00		\$ 707,430.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5601	08045209 144025	\$ 8,500.00		\$ 698,930.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5589	08045209 144116	\$ 2,500.00		\$ 696,430.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5622	08045209 144196	\$ 1,500.00		\$ 694,930.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5620	08045209 144378	\$ 5,500.00		\$ 689,430.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5616	08045209 144475	\$ 1,000.00		\$ 688,430.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5611	08045209 144527	\$ 2,500.00		\$ 685,930.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5619	08045209 144589	\$ 11,000.00		\$ 674,930.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5592	08045209 144681	\$ 7,500.00		\$ 667,430.76
27	CHEQUE DEPOSITADO GURA880327	03315353 26579	\$ 7,224.36		\$ 660,206.40
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0270120	08045211 435036		\$ 604,694.91	\$ 1,264,901.31
28	CGO SPEI 4050282607CR4616	08045209 37593	\$ 72,500.00		\$ 1,192,401.31

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



53828

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR3328	08045209 71689	\$ 18,015.96		\$ 1,174,385.35
28	CGO SPEI 4050282607CR3785	08045209 71796	\$ 37,679.05		\$ 1,136,706.30
28	CGO SPEI 4050282607CR3831	08045209 71885	\$ 49,944.44		\$ 1,086,761.86
28	CGO SPEI 4050282607CR3843	08045209 72136	\$ 5,437.50		\$ 1,081,324.36
28	CGO SPEI 4050282607CR4018	08045209 72330	\$ 535,471.78		\$ 545,852.58
28	CGO SPEI 4050282607CR4528	08045209 72425	\$ 59,450.00		\$ 486,402.58
28	CGO SPEI 4050282607CR4591	08045209 72483	\$ 33,408.00		\$ 452,994.58
28	CGO SPEI 4050282607CR4592	08045209 72558	\$ 11,047.84		\$ 441,946.74
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144240		\$ 3,400,000.00	\$ 3,841,946.74
28	CGO SPEI 4050282607CR4595	08045209 72707	\$ 70,954.88		\$ 3,770,991.86
28	CGO SPEI 4050282607CR4653	08045209 72842	\$ 36,425.16		\$ 3,734,566.70
28	CGO SPEI 4050282607CR4666	08045209 73019	\$ 23,965.60		\$ 3,710,601.10
28	CGO SPEI 4050282607CR5072	08045209 73149	\$ 6,058.19		\$ 3,704,542.91
28	CGO SPEI 4050282607CR5164	08045209 73269	\$ 183,280.00		\$ 3,521,262.91
28	CGO SPEI 4050282607CR5378	08045209 73347	\$ 54,023.84		\$ 3,467,239.07
28	CGO SPEI 4050282607CR5444	08045209 73485	\$ 794,014.89		\$ 2,673,224.18
28	CGO SPEI 4050282607CR5466	08045209 73536	\$ 1,122,342.78		\$ 1,550,881.40
28	CGO SPEI 4050282607CR5469	08045209 73598	\$ 169,518.05		\$ 1,381,363.35
28	CGO SPEI 4050282607CR5501	08045209 73756	\$ 317,590.20		\$ 1,063,773.15
28	CGO SPEI 4050282607CR5504	08045209 74026	\$ 317,590.20		\$ 746,182.95
28	CGO SPEI 4050282607CR0048	08045209 74123	\$ 20,000.00		\$ 726,182.95
28	CGO SPEI 4050282607CR0046	08045209 74201	\$ 35,000.00		\$ 691,182.95
28	TRASPASO PC PAGOS 0280120	08045211 312445		\$ 1,956,705.03	\$ 2,647,887.98
28	CGO SPEI 4050282607CR5568	08045209 74806	\$ 437,467.96		\$ 2,210,420.02
28	CGO SPEI 4050282607CR5948	08045209 75068	\$ 338,714.59		\$ 1,871,705.43
28	CGO SPEI 4050282607CR5383	08045209 75244	\$ 604,930.72		\$ 1,266,774.71
28	CGO SPEI 4050282607CR5478	08045209 79278	\$ 1,873.40		\$ 1,264,901.31
29	CHEQUE OT BCO MAFF900326489 141970100	41127010 27252	\$ 8,566.23		\$ 1,256,335.08
29	CHEQUE OT BCO AATG771124829 0industr0	43030008 27258	\$ 31,171.84		\$ 1,225,163.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 72927	\$ 8,500.00		\$ 1,216,663.24
29	CGO SPEI 4050282607CR5575	08045209 73176	\$ 5,000.00		\$ 1,211,663.24
29	CGO SPEI 4050282607CR5617	08045209 73325	\$ 8,500.00		\$ 1,203,163.24

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



53829

2641

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR5623	08045209 73494	\$ 3,500.00		\$ 1,199,663.24
29	CGO SPEI 4050282607CR5597	08045209 73555	\$ 3,500.00		\$ 1,196,163.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0016	08045209 103188	\$ 90,000.00		\$ 1,106,163.24
30	CHEQUE OT BCO BEGJ330930GZ7 027110000	43072025 27284	\$ 15,000.00		\$ 1,091,163.24
30	CHEQUE OT BCO GOHE741128KD7 127110000	43072024 27287	\$ 5,000.00		\$ 1,086,163.24
30	CHEQUE OT BCO SERM610702CJ6 127110000	43072024 27290	\$ 3,000.00		\$ 1,083,163.24
30	CHEQUE OT BCO AAC960712851 027110000	43072025 27291	\$ 10,000.00		\$ 1,073,163.24
30	CHEQUE DEPOSITADO LOSP730525NK0	39725353 27285	\$ 10,000.00		\$ 1,063,163.24
30	CGO SPEI 4050282607CR5783	08045209 86961	\$ 500,000.00		\$ 563,163.24
30	CGO SPEI 4050282607CR4720	08045209 88090	\$ 71,048.93		\$ 492,114.31
30	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 124807		\$ 3,512,109.58	\$ 4,004,223.89
30	CGO SPEI 4050282607CR2689	08045209 90223	\$ 251,615.30		\$ 3,752,608.59
30	CGO SPEI 4050282607CR3293	08045209 92333	\$ 89,961.61		\$ 3,662,646.98
30	CGO SPEI 4050282607CR3861	08045209 92779	\$ 17,868.00		\$ 3,644,778.98
30	CGO SPEI 4050282607CR4358	08045209 93823	\$ 15,172.80		\$ 3,629,606.18
30	CGO SPEI 4050282607CR4542	08045209 94313	\$ 28,739.00		\$ 3,600,867.18
30	CGO SPEI 4050282607CR4547	08045209 94598	\$ 29,287.68		\$ 3,571,579.50
30	CGO SPEI 4050282607CR4712	08045209 95080	\$ 30,544.47		\$ 3,541,035.03
30	CGO SPEI 4050282607CR4715	08045209 95868	\$ 63,177.32		\$ 3,477,857.71
30	CGO SPEI 4050282607CR4739	08045209 96261	\$ 81,432.00		\$ 3,396,425.71
30	CGO SPEI 4050282607CR4740	08045209 96443	\$ 70,876.00		\$ 3,325,549.71
30	CGO SPEI 4050282607CR4741	08045209 96450	\$ 68,344.07		\$ 3,257,205.64
30	CGO SPEI 4050282607CR4762	08045209 96717	\$ 81,290.25		\$ 3,175,915.39
30	CGO SPEI 4050282607CR4763	08045209 97167	\$ 50,518.00		\$ 3,125,397.39
30	CGO SPEI 4050282607CR4828	08045209 97306	\$ 42,224.00		\$ 3,083,173.39
30	CGO SPEI 4050282607CR4893	08045209 97413	\$ 61,154.30		\$ 3,022,019.09
30	CGO SPEI 4050282607CR4894	08045209 97558	\$ 52,181.70		\$ 2,969,837.39
30	CGO SPEI 4050282607CR4979	08045209 98077	\$ 228,946.07		\$ 2,740,891.32
30	CGO SPEI 4050282607CR5147	08045209 98438	\$ 232,382.80		\$ 2,508,508.52
30	CGO SPEI 4050282607CR4984	08045209 98485	\$ 41,649.80		\$ 2,466,858.72
30	CGO SPEI 4050282607CR4994	08045209 98594	\$ 3,774.41		\$ 2,463,084.31
30	CGO SPEI 4050282607CR5032	08045209 98704	\$ 29,451.47		\$ 2,433,632.84

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



53829

2641

**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>
30	CGO SPEI 4050282607CR5952	08045209 99226	\$ 1,500.00		\$ 2,432,132.84
30	CHEQUE DEPOSITADO OAF7805217U4	01745353 26543	\$ 11,422.02		\$ 2,420,710.82
30	CGO SPEI 4050282607CR5182	08045209 119201	\$ 1,249,969.60		\$ 1,170,741.22
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0083	90045629 143439	\$ 4,185.68		\$ 1,166,555.54
30	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 120893	\$ 4,577.18		\$ 1,161,978.36
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0083	90045629 143617	\$ 1,497.88		\$ 1,160,480.48
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0083	90045629 143704	\$ 1,994.42		\$ 1,158,486.06
30	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 121580	\$ 4,413.22		\$ 1,154,072.84
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0083	90045629 143938	\$ 3,734.81		\$ 1,150,338.03
30	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 121862	\$ 5,951.67		\$ 1,144,386.36
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0083	90045629 144132	\$ 5,949.67		\$ 1,138,436.69
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0083	90045629 144217	\$ 5,256.30		\$ 1,133,180.39
30	CGO SPEI 4050282607CR5074	08045209 165554	\$ 9,730.08		\$ 1,123,450.31
30	CGO SPEI 4050282607CR5514	08045209 165845	\$ 615,358.00		\$ 508,092.31
30	CGO SPEI 4050282607CR5037	08045209 165958	\$ 29,580.00		\$ 478,512.31
30	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 161013		\$ 2,371,766.49	\$ 2,850,278.80
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0112	90045629 161118	\$ 1,679,537.58		\$ 1,170,741.22
30	CGO SPEI 4050282607CR0015	08045209 170696	\$ 13,000.00		\$ 1,157,741.22
30	CGO SPEI 4050282607CR0055	08045209 170847	\$ 10,000.00		\$ 1,147,741.22
31	CHEQUE OT BCO TABM981205UI2 027110000	43072030 27283	\$ 15,000.00		\$ 1,132,741.22
31	CHEQUE OT BCO GURC851204QB7 127110000	43072029 27289	\$ 3,000.00		\$ 1,129,741.22
31	ABO.COMPENHSBC096717	15403720		\$ 0.01	\$ 1,129,741.23
31	ABO.COMPENHSBC098077	15403720		\$ 0.03	\$ 1,129,741.26
31	ABO.COMPENHSBC098438	15403720		\$ 0.03	\$ 1,129,741.29
31	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 151038		\$ 1,500,000.00	\$ 2,629,741.29
31	CGO SPEI 4050282607CR0039	08045209 169402	\$ 20,164.94		\$ 2,609,576.35
31	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 169623	\$ 25,000.00		\$ 2,584,576.35
31	CGO SPEI 4050282607CR5538	08045209 169914	\$ 1,016,060.27		\$ 1,568,516.08
31	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 170192	\$ 475,227.14		\$ 1,093,288.94
31	CGO SPEI 4050282607CR0033	08045209 177701	\$ 23,825.24		\$ 1,069,463.70
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 177701		\$ 23,825.24	\$ 1,093,288.94
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0110	90045629 155810	\$ 30,000.00		\$ 1,063,288.94
31	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 161727		\$ 1,248,709.95	\$ 2,311,998.89

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



53830

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR3239	08045209 214040	\$ 1,159,257.60		\$ 1,152,741.29
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310013		\$ 90.26	\$ 1,152,831.55

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
07/01/2020	14:14:12	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR5813	\$ 1,092,745.04	HSBC062864	00000000000000070120
10/01/2020	13:41:36	*BBVA BANCOM	SERVICIOS DE URBANIZACION MAYES	00012320001964308997	PAGO A SERVID URBANIZ MAYESCR5267	\$ 215,325.00	HSBC093830	00000000000000100119
10/01/2020	15:14:03	*BANORTE/IXE	GALLEGOS GONZALEZ EDUARDO	00072320010567464816	PAGO A GALLEGOS G EDUARDO CR337	\$ 1,280.00	HSBC115434	00000000000000100120
10/01/2020	15:15:08	*BBVA BANCOM	LOPEZ ESPINOZA YENISET ELMA ALICIA	00012320029116870420	PAGO A LOPEZ E YENISET E A CR004	\$ 5,471.48	HSBC115694	00000000000000100120
13/01/2020	13:04:26	*BBVA BANCOM	ATLAS TOOLS SA DE CV	00012320001119999232	PAGO A ATLAS TOOLS CR5062	\$ 2,883.41	HSBC127854	000000000000001030120
13/01/2020	13:06:28	*BANORTE/IXE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3186	\$ 275,746.50	HSBC128157	000000000000001030120
13/01/2020	13:17:21	*BBVA BANCOM	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR1111	\$ 52,283.52	HSBC130225	000000000000001030120
14/01/2020	12:11:10	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR0013	\$ 4,413.32	HSBC058804	000000000000001040120
14/01/2020	12:12:00	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR0013	\$ 11,430.65	HSBC059440	000000000000001040120
14/01/2020	12:13:32	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR0013	\$ 4,580.18	HSBC060636	000000000000001040120
14/01/2020	16:38:20	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR001	\$ 20,000.00	HSBC129095	000000000000001040120
14/01/2020	16:38:45	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR002	\$ 20,000.00	HSBC129159	000000000000001040120
14/01/2020	16:39:47	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S CR5464	\$ 302,499.95	HSBC129310	000000000000001040120

53830

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
14/01/2020	16:41:05	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR5407	\$ 173,144.82	HSBC129575	0000000000000140120
14/01/2020	16:42:28	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR4829	\$ 280,335.60	HSBC129822	0000000000000140120
14/01/2020	16:43:18	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIVADA CR5631	\$ 787,980.00	HSBC129987	0000000000000140120
15/01/2020	14:33:22	*BANORTE/IXE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0009	\$ 400,000.00	HSBC125030	0000000000000150120
15/01/2020	16:56:37	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GEST TRIB CR5456	\$ 1,290,961.81	HSBC174503	0000000000000150120
16/01/2020	16:53:15	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUN 1RA Q ENE 20 CR0014	\$ 5,650.00	HSBC138474	00000000000000061605
16/01/2020	16:54:09	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR0011	\$ 47,012.82	HSBC138669	0000000000000160120
16/01/2020	16:55:00	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR0012	\$ 6,358.28	HSBC138857	0000000000000160120
16/01/2020	17:01:38	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEI SEDAR 1RA Q ENE 20 CR0015	\$ 514,432.35	HSBC139983	00000000000000061605
17/01/2020	10:05:05	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTURA CR0043	\$ 2,676,836.60	HSBC037407	0000000000000170120
17/01/2020	10:05:45	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTE DESA INTREGRAL CR0011	\$ 4,714,466.00	HSBC037516	0000000000000170120
17/01/2020	10:06:10	*BANORTE/IXE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR0010	\$ 1,300,000.00	HSBC037566	0000000000000170120
17/01/2020	12:36:26	*BANORTE/IXE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRA DEL MPIO DE TLJR0034	\$ 13,334.90	HSBC073378	0000000000000170120
17/01/2020	12:38:37	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0020	\$ 26,457.71	HSBC073797	0000000000000170120

53831

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
17/01/2020	12:40:09	*BBVA BANCOM	ISORDIA ESQUIVEL JOSE	00012320029706676092	PAGO A ISORDIA ESQUIVEL J CR003	\$ 5,000.00	HSBC0740 87	000000000000 00170120
17/01/2020	12:40:51	*AZTECA	JESUS ORDAZ VALENCIA	00127320013094842141	PAGO A JESUS ORDAZ VALENC CR006	\$ 20,000.00	HSBC0743 71	000000000000 00170120
17/01/2020	12:41:31	*BANAMEX	REGALADO ORTIZ LIONARDO	00002320700421540224	PAGO A REGALADO ORTIZ CR007	\$ 50,000.00	HSBC0744 90	000000000000 00170120
17/01/2020	12:48:26	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEPENDIENTE CR0033	\$ 23,825.24	HSBC0757 72	000000000000 00170120
17/01/2020	12:48:26	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEPENDIENTE CR0033	\$ 23,825.24	HSBC0757 72	000000000000 00170120
17/01/2020	16:09:10	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3687	\$ 383,120.02	HSBC1322 07	000000000000 00170120
17/01/2020	16:10:13	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR4014	\$ 574,608.37	HSBC1323 79	000000000000 00170120
17/01/2020	16:10:48	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR4015	\$ 169,404.66	HSBC1325 02	000000000000 00170120
17/01/2020	16:11:22	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR4016	\$ 271,295.37	HSBC1326 02	000000000000 00170120
17/01/2020	16:12:06	*BANORTE/IXE	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320002805483994	PAGO A PROMO PAPE DE OCCIDENTE CR4356	\$ 2,460,127.70	HSBC1327 35	000000000000 00170120
17/01/2020	16:16:29	*BANORTE/IXE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR4676	\$ 375,640.56	HSBC1335 42	000000000000 00170120
17/01/2020	16:17:02	*BANORTE/IXE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR4736	\$ 375,640.56	HSBC1336 36	000000000000 00170120
17/01/2020	16:17:54	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR5570	\$ 32,549.98	HSBC1338 30	000000000000 00170120
17/01/2020	16:18:45	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIALIZADORA DRUCK CR5904	\$ 1,644,092.94	HSBC1340 03	000000000000 00170120
17/01/2020	16:20:38	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE A CR3587	\$ 148,917.73	HSBC1343 76	000000000000 00170120
17/01/2020	16:21:06	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE A CR3895	\$ 28,721.60	HSBC1345 55	000000000000 00170120
17/01/2020	16:21:37	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE A CR4525	\$ 4,640.00	HSBC1346 54	000000000000 00170120

53831

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020								
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
17/01/2020	16:22:27	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4219	\$ 13,050.00	HSBC134840	0000000000000170120
17/01/2020	16:22:53	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4070	\$ 55,680.00	HSBC134928	0000000000000170120
17/01/2020	16:24:04	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4448	\$ 10,495.68	HSBC135116	0000000000000170120
17/01/2020	16:24:36	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4585	\$ 30,044.00	HSBC135212	0000000000000170120
17/01/2020	16:25:07	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4799	\$ 35,438.00	HSBC135302	0000000000000170120
17/01/2020	16:26:13	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4836	\$ 4,176.00	HSBC135490	0000000000000170120
17/01/2020	16:27:00	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4859	\$ 33,408.00	HSBC135764	0000000000000170120
17/01/2020	16:27:28	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR4887	\$ 21,605.00	HSBC135851	0000000000000170120
17/01/2020	16:28:02	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR5004	\$ 28,076.52	HSBC135956	0000000000000170120
17/01/2020	16:28:27	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A FABIAN R MA DEL CARMEN CR5054	\$ 3,712.00	HSBC136061	0000000000000170120
17/01/2020	16:30:03	*BANORTE/IXE	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	00072320001119061786	PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP CR0017	\$ 122,364.59	HSBC136381	0000000000000170120
17/01/2020	16:31:05	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR5060	\$ 87,000.00	HSBC136573	0000000000000170120
17/01/2020	16:37:46	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR5567	\$ 837,088.96	HSBC137858	0000000000000170120
17/01/2020	16:39:33	*BANAMEX	HERNANDEZ BARBOZA JUAN PABLO	00002320701079847967	PAGO A HERNANDEZ B JUAN P CR4248	\$ 621,855.42	HSBC138257	0000000000000170120
17/01/2020	16:49:44	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL E CR5007	\$ 85,088.32	HSBC140278	0000000000000170120



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
21/01/2020	14:06:06	*BANORTE/IXE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0032	\$ 20,000.00	HSBC0673 20	000000000000 00210120
21/01/2020	14:07:19	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR0038	\$ 20,000.00	HSBC0674 40	000000000000 00210120
21/01/2020	14:10:12	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESAR CENTRO ADM CR008	\$ 1,229,788.86	HSBC0677 45	000000000000 00210120
21/01/2020	14:18:30	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR5151	\$ 123,772.00	HSBC0687 68	000000000000 00210120
21/01/2020	14:20:11	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4371	\$ 6,960.00	HSBC0689 61	000000000000 00210120
21/01/2020	14:21:23	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR5150	\$ 99,017.60	HSBC0690 96	000000000000 00210120
21/01/2020	14:22:05	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4378	\$ 31,088.00	HSBC0691 73	000000000000 00210120
21/01/2020	14:22:50	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4373	\$ 113,939.75	HSBC0692 50	000000000000 00210120
21/01/2020	14:23:27	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4372	\$ 12,689.77	HSBC0693 19	000000000000 00210120
21/01/2020	14:24:00	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4379	\$ 56,090.41	HSBC0693 62	000000000000 00210120
21/01/2020	15:03:52	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4098	\$ 49,462.40	HSBC0741 51	000000000000 00210120
21/01/2020	15:04:21	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4099	\$ 11,136.00	HSBC0741 96	000000000000 00210120
21/01/2020	15:04:45	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4188	\$ 47,109.00	HSBC0742 83	000000000000 00210120
21/01/2020	15:05:16	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4189	\$ 8,857.57	HSBC0743 65	000000000000 00210120
21/01/2020	15:05:46	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4190	\$ 27,171.10	HSBC0745 94	000000000000 00210120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
21/01/2020	15:06:14	*BAJIO	FLORES GOMEZ ANTONIO	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR4191	\$ 142,448.00	HSBC074640	0000000000000210120
21/01/2020	15:07:24	*BBVA BANCOM	ARTURO SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	00012320011476343155	PAGO A ARTURO SALVADOR CR3422	\$ 16,200.00	HSBC074749	0000000000000210120
21/01/2020	15:08:24	*BANORTE/IXE	HM HIGHMIL SA DE CV	00072320000138812564	PAGO A HM HIGHMIL CR4262	\$ 25,473.60	HSBC074846	0000000000000210120
21/01/2020	15:09:38	*BAJIO	OLDUVAI SA DE CV	00030180900018313685	PAGO A OLDUVAI SA DE CV CR4911	\$ 446,600.00	HSBC074982	0000000000000210120
21/01/2020	15:10:12	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR5063	\$ 69,600.00	HSBC075210	0000000000000210120
21/01/2020	15:11:05	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR5145	\$ 17,202.80	HSBC075863	0000000000000210120
21/01/2020	15:11:41	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIVA CR5323	\$ 317,590.20	HSBC075925	0000000000000210120
21/01/2020	15:12:40	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR5387	\$ 16,786.64	HSBC076029	0000000000000210120
21/01/2020	15:13:05	*BANORTE/IXE	HM HIGHMIL SA DE CV	00072320000138812564	PAGO A HM HIGHMIL CR5560	\$ 6,750.50	HSBC076073	0000000000000210120
21/01/2020	15:14:12	*SCOTIABANK	GRUPO PINA CO S DE RL DE CV	00044930203051954546	PAGO A GRUPO PINA CO CR5477	\$ 1,000,000.00	HSBC076205	0000000000000210120
21/01/2020	16:52:50	*BBVA BANCOM	MARTHA GAMA VILLASENOR	00012320001974928985	PAGO A GAMA V MARTHA CR3380	\$ 160,080.00	HSBC088143	0000000000000210120
21/01/2020	16:54:11	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR5548	\$ 822,379.23	HSBC088287	0000000000000210120
21/01/2020	16:54:51	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GASOL SANTA FE CR5947	\$ 473,929.99	HSBC088355	0000000000000210120
21/01/2020	16:55:28	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GASOL SANTA FE CR5951	\$ 172,110.77	HSBC088424	0000000000000210120
21/01/2020	16:55:59	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR5942	\$ 516,790.45	HSBC088592	0000000000000210120
21/01/2020	16:56:43	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR5943	\$ 45,869.51	HSBC088711	0000000000000210120
21/01/2020	16:58:17	*BANORTE/IXE	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	00072320008678179824	PAGO A ALTIVA HACIENDA DE MEXICO CR5463	\$ 1,427,310.40	HSBC088909	0000000000000210120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
22/01/2020	14:20:31	*BANORTE/IXE	CRUZ MACIAS FRANCISCO JAVIER	00072320006174788782	PAGO A CRUZ MACIAS FRANCISCO CR3622	\$ 55,680.00	HSBC115973	00000000000000220120
22/01/2020	14:25:20	*BANORTE/IXE	CRUZ MACIAS FRANCISCO JAVIER	00072320006174788782	PAGO A CRUZ MACIAS FRANCISCO CR3624	\$ 55,680.00	HSBC116557	00000000000000220120
22/01/2020	14:28:14	*BANORTE/IXE	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	00072560010089647706	PAGO A JUAN MANUEL MONTES CR007	\$ 15,000.00	HSBC116854	00000000000000220120
22/01/2020	14:29:26	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR006	\$ 23,200.00	HSBC117010	00000000000000220120
22/01/2020	15:02:28	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR5818	\$ 1,996,940.00	HSBC120710	00000000000000220120
22/01/2020	15:04:06	*BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CR003	\$ 81,200.00	HSBC120908	00000000000000220120
22/01/2020	15:05:21	*BANORTE/IXE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR0042	\$ 15,000.00	HSBC121065	00000000000000220120
22/01/2020	16:57:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0076	\$ 1,268,566.74	HSBC135510	00000000000000220120
22/01/2020	16:58:38	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0075	\$ 3,805,700.24	HSBC135672	00000000000000220120
23/01/2020	13:02:39	*BANORTE/IXE	OPERADORA COMERCIAL NACE SA DE CV	00072320008433035828	PAGO A OPERAD COMERC NACE CR3193	\$ 267,438.00	HSBC058323	00000000000000230120
23/01/2020	13:15:26	*SANTANDER	LOPEZ JACOBO GLORIA CONCEPCION	00014320565334295145	PAGO A LOPEZ J GLORIA C CR5573	\$ 1,500.00	HSBC061417	00000000000000230120
23/01/2020	13:16:46	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTRO CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR5582	\$ 2,000.00	HSBC061626	00000000000000230120
23/01/2020	13:17:30	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTRO CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR5584	\$ 2,000.00	HSBC061720	00000000000000230120
23/01/2020	13:18:17	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5587	\$ 3,500.00	HSBC061821	00000000000000230120
23/01/2020	13:25:21	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA CR5588	\$ 1,500.00	HSBC063845	00000000000000230120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
23/01/2020	13:26:23	*BBVA BANCOS	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR5590	\$ 1,000.00	HSBC063976	0000000000000230120
23/01/2020	13:27:26	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR5591	\$ 1,000.00	HSBC064194	0000000000000230120
23/01/2020	13:28:20	*SANTANDER	LOPEZ JACOBO GLORIA CONCEPCION	00014320565334295145	PAGO A LOPEZ J GLORIA C CR5599	\$ 1,500.00	HSBC064338	0000000000000230120
23/01/2020	13:28:56	*BANORTE/IXE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5600	\$ 5,500.00	HSBC064428	0000000000000230120
23/01/2020	13:30:48	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5612	\$ 3,500.00	HSBC064681	0000000000000230120
23/01/2020	13:31:36	*BANORTE/IXE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR5621	\$ 4,500.00	HSBC064770	0000000000000230120
23/01/2020	13:32:31	*BANORTE/IXE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR5672	\$ 8,000.00	HSBC064893	0000000000000230120
23/01/2020	13:33:09	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5526	\$ 5,000.00	HSBC065031	0000000000000230120
23/01/2020	13:33:51	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTRO CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR5528	\$ 2,000.00	HSBC065143	0000000000000230120
23/01/2020	13:34:50	*BANORTE/IXE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5530	\$ 2,500.00	HSBC065279	0000000000000230120
23/01/2020	13:36:01	*BANORTE/IXE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR5535	\$ 2,000.00	HSBC065597	0000000000000230120
23/01/2020	13:36:45	*BBVA BANCOS	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR5536	\$ 1,000.00	HSBC065689	0000000000000230120
23/01/2020	13:37:15	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR5537	\$ 1,000.00	HSBC065755	0000000000000230120
23/01/2020	13:41:22	*BANORTE/IXE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5586	\$ 2,500.00	HSBC066428	0000000000000230120
23/01/2020	13:47:11	*BANORTE/IXE	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	00072560010089647706	PAGO A JUAN MANUEL MONTES CR297	\$ 57.10	HSBC067163	0000000000000230120
23/01/2020	13:48:14	*BBVA BANCOS	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS CR5940	\$ 14,576.65	HSBC067301	0000000000000230120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
23/01/2020	13:48:47	*SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A GABINETTE DE VINCULA CR5496	\$ 923,360.00	HSBC067400	0000000000000230120
23/01/2020	13:52:14	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1852	\$ 124,932.00	HSBC067858	0000000000000230120
23/01/2020	13:57:42	*BBVA BANCOM	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS R CR2628	\$ 30,780.60	HSBC068670	0000000000000230120
23/01/2020	13:58:26	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA CR3174	\$ 3,402.28	HSBC068777	0000000000000230120
23/01/2020	13:59:14	*BAJIO	CODI SISTEMAS SA DE CV	00030320127469502015	PAGO A CODI SISTEMAS CR3252	\$ 41,655.60	HSBC068881	0000000000000230120
23/01/2020	14:00:13	*BANORTE/IXE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR3272	\$ 13,493.05	HSBC069187	0000000000000230120
23/01/2020	14:00:47	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOTRIC ES M CR3291	\$ 16,154.86	HSBC069255	0000000000000230120
23/01/2020	14:05:22	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR3314	\$ 7,235.44	HSBC070004	0000000000000230120
23/01/2020	14:06:28	*BANORTE/IXE	REHABILITACIONES Y SERVICIOS RS	00072320006192309596	PAGO A REHABILITACIONES Y SERVI CR3703	\$ 12,857.44	HSBC070141	0000000000000230120
23/01/2020	14:08:31	*BANAMEX	GARCIA VELAZQUEZ MA REYES	00002320701574376483	PAGO A GARCIA V MA R CR4056	\$ 32,397.41	HSBC070579	0000000000000230120
23/01/2020	14:09:15	*BAJIO	MARIA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR3835	\$ 16,226.08	HSBC070697	0000000000000230120
23/01/2020	14:13:51	*BANAMEX	ALCERRECA CASTILLO CARLOS	00002320400200402058	PAGO A ALCERRECA C CARLOS CR4886	\$ 2,800.00	HSBC071509	0000000000000230120
23/01/2020	14:17:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CR4322	\$ 15,963.69	HSBC072047	0000000000000230120
23/01/2020	14:18:30	*BBVA BANCOM	TRASCENDER CON TALENTO SC	00012320001071136764	PAGO A TRASCENDER CON TALENTO SC CR3740	\$ 344,800.00	HSBC072185	0000000000000230120
23/01/2020	14:35:32	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTRO CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR5719	\$ 6,000.00	HSBC074473	0000000000000230120
23/01/2020	14:43:12	*BANAMEX	CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS	00002320701178609129	PAGO A CENTRO DE INVESTIGACION Y CR4264	\$ 419,999.99	HSBC075730	0000000000000230120
23/01/2020	14:43:12	*BANAMEX	CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS	00002320701178609129	PAGO A CENTRO DE INVESTIGACION Y CR4264	\$ 419,999.99	HSBC075730	0000000000000230120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
23/01/2020	14:45:51	*BBVA BANCOM	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS R CR2050	\$ 326,667.60	HSBC0760 91	000000000000 00230120
23/01/2020	14:46:29	*BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR4083	\$ 519,113.08	HSBC0761 61	000000000000 00230120
23/01/2020	14:47:21	*BANORTE/IXE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR4139	\$ 836,592.00	HSBC0762 96	000000000000 00230120
23/01/2020	15:00:56	*BANORTE/IXE	RAMIREZ HERNADEZ EVA JETZABEL	00072320000168020711	PAGO A RAMIREZ H EVA J CR2372	\$ 20,143.98	HSBC0780 54	000000000000 00230120
23/01/2020	16:46:25	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR0078	\$ 49,996.00	HSBC1048 09	000000000000 00230120
24/01/2020	13:22:56	*BBVA BANCOM	VEOM MEDICAL GROUP S DE RL	00012320001678840440	PAGO A VEOM MEDICAL G CR2706	\$ 19,441.60	HSBC0806 63	000000000000 00240120
24/01/2020	14:55:45	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIE CR4470	\$ 1,310,185.20	HSBC1007 32	000000000000 00240120
24/01/2020	16:02:23	*BBVA BANCOM	CONVERSION ES ESPECIALES SA DE CV	00012180001914190052	PAGO A CONVERSION ES ESP CR1711	\$ 356,317.20	HSBC1284 81	000000000000 00240120
24/01/2020	16:03:06	*BBVA BANCOM	MAGUS SA DE CV	00012320004469954898	PAGO A MAGUS CR1879	\$ 11,262.48	HSBC1286 76	000000000000 00240120
24/01/2020	16:04:45	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO INDUSTRIAL Y AM CR2409	\$ 191,817.60	HSBC1289 85	000000000000 00240120
24/01/2020	16:05:44	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO A TECN IND CR2835	\$ 105,499.68	HSBC1291 30	000000000000 00240120
24/01/2020	16:06:12	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC INDUSTRI CR3068	\$ 22,262.72	HSBC1292 43	000000000000 00240120
24/01/2020	16:06:40	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC INDUSTRI CR3069	\$ 33,607.52	HSBC1293 33	000000000000 00240120
24/01/2020	16:07:31	*BANORTE/IXE	CRUZ MACIAS FRANCISCO JAVIER	00072320006174788782	PAGO A CRUZ MACIAS FRANCISCO CR3626	\$ 55,680.00	HSBC1295 07	000000000000 00240120
24/01/2020	16:08:59	*BBVA BANCOM	GUIZA DISTRIBUIDO RA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA CR4557	\$ 126,102.84	HSBC1297 40	000000000000 00240120
24/01/2020	16:10:05	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIO NES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR4817	\$ 454,024.00	HSBC1299 09	000000000000 00240120
24/01/2020	16:11:21	*BBVA BANCOM	REPRESENTA CIONES INDUSTRIALE S DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTA CIONES CR5015	\$ 2,561.81	HSBC1301 23	000000000000 00240120

53835

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
24/01/2020	16:11:48	*BBVA BANCOM	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACIONES CR5057	\$ 4,636.11	HSBC130278	0000000000000240120
24/01/2020	16:12:38	*BBVA BANCOM	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACIONES CR5071	\$ 67,507.57	HSBC130434	0000000000000240120
24/01/2020	16:13:03	*BBVA BANCOM	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACIONES CR5287	\$ 3,752.60	HSBC130514	0000000000000240120
24/01/2020	16:13:43	*BANORTE/IXE	SOLUC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR5340	\$ 387,835.70	HSBC130640	0000000000000240120
24/01/2020	16:14:40	*BBVA BANCOM	PROVEEDOR A DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDORA DE EQUIPOS CR5518	\$ 967,208.00	HSBC130794	0000000000000240120
24/01/2020	16:15:57	*BBVA BANCOM	ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS	00012320001937850171	PAGO A ECO CONS Y ASOC CR5857	\$ 394,400.00	HSBC130989	0000000000000240120
24/01/2020	16:16:48	*BAJIO	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	00030320900010031220	PAGO A CORPORATIVO PAPELERO CR5844	\$ 93,733.06	HSBC131191	0000000000000240120
24/01/2020	16:18:12	*BBVA BANCOM	CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV	00012320001034021340	PAGO A CORIBA Y CORNEJO CR5843	\$ 504,700.00	HSBC131538	0000000000000240120
24/01/2020	16:19:48	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO AREL CR0077	\$ 2,923.20	HSBC131953	0000000000000240120
24/01/2020	16:22:14	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN L CR0012	\$ 3,480.00	HSBC132405	0000000000000240120
24/01/2020	16:31:13	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR5946	\$ 631,402.29	HSBC134591	0000000000000240120
24/01/2020	16:31:50	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR5939	\$ 896,522.65	HSBC134691	0000000000000240120
24/01/2020	16:32:46	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR4884	\$ 9,396.00	HSBC134891	0000000000000240120
24/01/2020	16:33:16	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR4895	\$ 58,765.60	HSBC134984	0000000000000240120
24/01/2020	16:48:05	*BANORTE/IXE	DE LEON LOPEZ JUAN MANUEL	00072320010184475712	PAGO A DE LEON L JUAN M CR0005	\$ 3,000.00	HSBC138411	0000000000000240120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
27/01/2020	14:18:28	*BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CR0004	\$ 450,000.00	HSBC130529	00000000000000270120
27/01/2020	14:19:21	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR0010	\$ 35,000.00	HSBC130645	00000000000000270120
27/01/2020	14:25:22	*BANORTE/IXE	BOMBAS MEJORADA SA DE CV	00072320005520016054	PAGO A BOMBAS MEJORADA CR4700	\$ 26,552.40	HSBC131598	00000000000000270120
27/01/2020	15:37:05	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR5218	\$ 5,000.00	HSBC143718	00000000000000270120
27/01/2020	15:38:06	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR5596	\$ 1,500.00	HSBC143863	00000000000000270120
27/01/2020	15:39:03	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5593	\$ 11,000.00	HSBC143952	00000000000000270120
27/01/2020	15:39:38	*BANORTE/IXE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR5601	\$ 8,500.00	HSBC144025	00000000000000270120
27/01/2020	15:40:26	*BANORTE/IXE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR5589	\$ 2,500.00	HSBC144116	00000000000000270120
27/01/2020	15:41:09	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR5622	\$ 1,500.00	HSBC144196	00000000000000270120
27/01/2020	15:42:38	*BANORTE/IXE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5620	\$ 5,500.00	HSBC144378	00000000000000270120
27/01/2020	15:43:26	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR5616	\$ 1,000.00	HSBC144475	00000000000000270120
27/01/2020	15:44:00	*BANORTE/IXE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5611	\$ 2,500.00	HSBC144527	00000000000000270120
27/01/2020	15:44:35	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5619	\$ 11,000.00	HSBC144589	00000000000000270120
27/01/2020	15:45:28	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR5592	\$ 7,500.00	HSBC144681	00000000000000270120
28/01/2020	11:35:57	*BBVA BANCOM	GRUPO MEISON SA DE CV	00012180001128250319	PAGO A GRUPO MEISON CR4616	\$ 72,500.00	HSBC037593	00000000000000280120
28/01/2020	14:35:30	*BBVA BANCOM	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR3328	\$ 18,015.96	HSBC071689	00000000000000280120
28/01/2020	14:36:32	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA CR3785	\$ 37,679.05	HSBC071796	00000000000000280120



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
28/01/2020	14:37:20	*BBVA BANCOM	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR3831	\$ 49,944.44	HSBC071885	00000000000000280120
28/01/2020	14:39:32	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA CR3843	\$ 5,437.50	HSBC072136	00000000000000280120
28/01/2020	14:40:33	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR4018	\$ 535,471.78	HSBC072330	00000000000000280120
28/01/2020	14:41:19	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR4528	\$ 59,450.00	HSBC072425	00000000000000280120
28/01/2020	14:41:47	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR4591	\$ 33,408.00	HSBC072483	00000000000000280120
28/01/2020	14:42:18	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR4592	\$ 11,047.84	HSBC072558	00000000000000280120
28/01/2020	14:43:28	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR4595	\$ 70,954.88	HSBC072707	00000000000000280120
28/01/2020	14:44:39	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR4653	\$ 36,425.16	HSBC072842	00000000000000280120
28/01/2020	14:45:55	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR4666	\$ 23,965.60	HSBC073019	00000000000000280120
28/01/2020	14:46:56	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MA DEL CARMEN CR5072	\$ 6,058.19	HSBC073149	00000000000000280120
28/01/2020	14:47:56	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MA DEL CARMEN CR5164	\$ 183,280.00	HSBC073269	00000000000000280120
28/01/2020	14:48:39	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR5378	\$ 54,023.84	HSBC073347	00000000000000280120
28/01/2020	14:49:55	*BANORTE/IXE	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	00072320008678179824	PAGO A ALTIVA HDA DE MEXICO CR5444	\$ 794,014.89	HSBC073485	00000000000000280120
28/01/2020	14:50:32	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5466	\$ 1,122,342.78	HSBC073536	00000000000000280120
28/01/2020	14:51:02	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5469	\$ 169,518.05	HSBC073598	00000000000000280120
28/01/2020	14:52:09	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO CR5501	\$ 317,590.20	HSBC073756	00000000000000280120
28/01/2020	14:54:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRI CR5504	\$ 317,590.20	HSBC074026	00000000000000280120

53836

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
28/01/2020	14:55:44	*BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HERNNADEZ A HECTOR G CR0048	\$ 20,000.00	HSBC074123	0000000000000280120
28/01/2020	14:56:24	*BANORTE/IXE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL O CR0046	\$ 35,000.00	HSBC074201	0000000000000280120
28/01/2020	15:01:33	*BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR5568	\$ 437,467.96	HSBC074806	0000000000000280120
28/01/2020	15:03:48	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICI O G CR5948	\$ 338,714.59	HSBC075068	0000000000000280120
28/01/2020	15:05:11	*BBVA BANCOM	ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS	00012320001937850171	PAGO A ECO CONS Y ASOC CR5383	\$ 604,930.72	HSBC075244	0000000000000280120
28/01/2020	15:12:34	*BANAMEX	DAVID CEDANO GAYTAN	00002320700404263353	PAGO A DAVID CEDANO CR5478	\$ 1,873.40	HSBC079278	0000000000000280120
29/01/2020	14:00:10	*BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0013	\$ 8,500.00	HSBC072927	0000000000000290120
29/01/2020	14:01:41	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5575	\$ 5,000.00	HSBC073176	0000000000000290120
29/01/2020	14:02:30	*BANORTE/IXE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR5617	\$ 8,500.00	HSBC073325	0000000000000290120
29/01/2020	14:03:16	*BANORTE/IXE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR5623	\$ 3,500.00	HSBC073494	0000000000000290120
29/01/2020	14:03:45	*BANORTE/IXE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR5597	\$ 3,500.00	HSBC073555	0000000000000290120
29/01/2020	16:12:14	*BANAMEX	SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM	00002320700667424214	PAGO A SISTEMA DIF CR0016	\$ 90,000.00	HSBC103188	0000000000000290120
30/01/2020	12:43:55	*BANORTE/IXE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR5783	\$ 500,000.00	HSBC086961	0000000000000300120
30/01/2020	12:45:48	*BANAMEX	RAMIREZ RAMIREZ ADOLFO HUGO	00002320900572518662	PAGO A RAMIREZ R ADOLFO CR4720	\$ 71,048.93	HSBC088090	0000000000000300120
30/01/2020	12:49:01	*BBVA BANCOM	GUIZA DISTRIBUIDO RA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA CR2689	\$ 251,615.30	HSBC090223	0000000000000300120
30/01/2020	12:52:45	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3293	\$ 89,961.61	HSBC092333	0000000000000300120

53837

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
30/01/2020	12:53:24	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3861	\$ 17,868.00	HSBC0927 79	000000000000 00300120
30/01/2020	12:54:53	*BANAMEX	HERRERA MORA JOSE LUIS	00002320700402552121	PAGO A HERRERA M JOSE L CR4358	\$ 15,172.80	HSBC0938 23	000000000000 00300120
30/01/2020	12:55:36	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR4542	\$ 28,739.00	HSBC0943 13	000000000000 00300120
30/01/2020	12:56:02	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR4547	\$ 29,287.68	HSBC0945 98	000000000000 00300120
30/01/2020	12:56:51	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4712	\$ 30,544.47	HSBC0950 80	000000000000 00300120
30/01/2020	12:58:06	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4715	\$ 63,177.32	HSBC0958 68	000000000000 00300120
30/01/2020	12:58:46	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4739	\$ 81,432.00	HSBC0962 61	000000000000 00300120
30/01/2020	12:58:58	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4740	\$ 70,876.00	HSBC0964 43	000000000000 00300120
30/01/2020	12:59:01	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4741	\$ 68,344.07	HSBC0964 50	000000000000 00300120
30/01/2020	12:59:33	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4762	\$ 81,290.25	HSBC0967 17	000000000000 00300120
30/01/2020	13:00:52	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4763	\$ 50,518.00	HSBC0971 67	000000000000 00300120
30/01/2020	13:01:36	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4828	\$ 42,224.00	HSBC0973 06	000000000000 00300120
30/01/2020	13:02:13	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4893	\$ 61,154.30	HSBC0974 13	000000000000 00300120
30/01/2020	13:02:46	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4894	\$ 52,181.70	HSBC0975 58	000000000000 00300120
30/01/2020	13:03:25	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4979	\$ 228,946.07	HSBC0980 77	000000000000 00300120

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
30/01/2020	13:04:34	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5147	\$ 232,382.80	HSBC098438	00000000000000300120
30/01/2020	13:04:38	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR4984	\$ 41,649.80	HSBC098485	00000000000000300120
30/01/2020	13:05:00	*BBVA BANCOS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00012320001883147996	PAGO A FERRETERIA INKAR CR4994	\$ 3,774.41	HSBC098594	00000000000000300120
30/01/2020	13:05:30	*BBVA BANCOS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00012320001883147996	PAGO A FERRETERIA INKAR CR5032	\$ 29,451.47	HSBC098704	00000000000000300120
30/01/2020	13:07:48	*BANORTE/IXE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR5952	\$ 1,500.00	HSBC099226	00000000000000300120
30/01/2020	14:28:07	*BANORTE/IXE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR5182	\$ 1,249,969.60	HSBC119201	00000000000000300120
30/01/2020	14:35:38	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR0083	\$ 4,577.18	HSBC120893	00000000000000300120
30/01/2020	14:38:59	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR0083	\$ 4,413.22	HSBC121580	00000000000000300120
30/01/2020	14:40:17	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR0083	\$ 5,951.67	HSBC121862	00000000000000300120
30/01/2020	15:52:17	*BBVA BANCOS	DVPRO S. A. DE C. V.	00012320001652682145	PAGO A DVPRO CR5074	\$ 9,730.08	HSBC165554	00000000000000300120
30/01/2020	15:53:45	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROFESIONAL EN GESTION CR5514	\$ 615,358.00	HSBC165845	00000000000000300120
30/01/2020	15:54:27	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR5037	\$ 29,580.00	HSBC165958	00000000000000300120
30/01/2020	16:17:05	*BANORTE/IXE	BANUELOS ALE RAUL OMAR	00072320003285549570	PAGO A BANUELOS A RAUL O CR0015	\$ 13,000.00	HSBC170696	00000000000000300120
30/01/2020	16:17:42	*BANORTE/IXE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS A CR055	\$ 10,000.00	HSBC170847	00000000000000300120
31/01/2020	15:12:10	*BBVA BANCOS	GALVAN BARAJAS MARCO ROGELIO	00012320014651183797	PAGO A MARCO ROGELIO CR0039	\$ 20,164.94	HSBC169402	00000000000000310120
31/01/2020	15:12:49	*BANAMEX	ADALBERTO ROSALES CASTRO	00002320700640296391	PAGO A ADALBERTO ROSALES CR0093	\$ 25,000.00	HSBC169623	00000000000000310120

53838

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
31/01/2020	15:13:51	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR5538	\$ 1,016,060.27	HSBC169914	00000000000000310120
31/01/2020	15:14:45	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0088	\$ 475,227.14	HSBC170192	00000000000000310120
31/01/2020	15:25:18	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEPENDIENTE CR0033	\$ 23,825.24	HSBC177701	00000000000000310120
31/01/2020	15:25:18	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEPENDIENTE CR0033	\$ 23,825.24	HSBC177701	00000000000000310120
31/01/2020	16:18:14	*BBVA BANCOM	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	00012320001100576651	PAGO A AUTOBUSES ESPECIALIZADOS CR3239	\$ 1,159,257.60	HSBC214040	00000000000000310120

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
14/01/2020	16:35:03	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,642,674.54	202001144015662597	000000000000000140120
16/01/2020	16:59:44	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,691,266.07	202001164015664450	000000000000000160120
17/01/2020	10:00:28	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,691,302.60	202001174015664656	000000000000000170120
17/01/2020	15:56:51	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,889,516.09	202001174015665409	000000000000000170120
21/01/2020	14:04:17	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,700,000.00	002601002001210000240744	000000000000000210120
21/01/2020	16:50:06	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,634,204.55	202001214015667385	000000000000000210120
22/01/2020	16:41:54	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,400,000.00	085902127754302206	000000000000000220120
24/01/2020	14:51:28	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,000,000.00	202001244015669249	000000000000000240120
24/01/2020	16:29:15	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,269,970.07	202001244015669415	000000000000000240120

53838

2641

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

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
27/01/2020	16:48:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 604,694.91	8846CAP3 202001270 913722607	0000000000 000270120
28/01/2020	14:59:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PC PAGOS	\$ 1,956,705.03	085901765 254302809	0000000000 000280120

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**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

53839

2641

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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	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> 257EC8E6-74F0-470D-8BD6-2AB27E33AC CB	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-02-01T03:43:18	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-02-01T04:48:29
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
BJEMOPsQ51D9D6wRut8w0blg4YhOaq+1cEnHWKLIUgJOGYmJXVqLJL2TL+vl3v2Ps9x+38w3IK80VApON00/1+Oop5m/974JMj3155DoA3W  
MxugjzB1mheLEEzZg4DVSI2PhS9WHUaBr4m+aCg0d9p5YzGBzkmqsu+yhlnAeaFos/aMxJth9nUCaEJWM0JMCYJZ2KDw719qn4wvChmIk  
Iz0pkjPGB49Pa9vhRzVCzwh0V5bc6CeTW7XnOp4hllThtArxEgtiZRpe3QASAc1o7J9RvsiYhyg2FuLN3gtPTfSYDT9PCUQFAUflcZ/56TIX0k  
HLhO/39g6w==

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

[j1.1]257EC8E6-74F0-470D-8BD6-2AB27E33ACCBj2020-02-01T04:48:29BJEMOPsQ51D9D6wRut8w0blg4YhOaq+1cEnHWKLIUgJOGYmJXV  
qulJL2TL+vl3v2Ps9x+38w3IK80VApON00/1+Oop5m/974JMj3155DoA3WmXugjzB1mheLEEzZg4DVSI2PhS9WHUaBr4m+aCg0d9p5YzGBz  
kmqsu+yhlnAeaFos/aMxJth9nUCaEJWM0JMCYJZ2KDw719qn4wvChmIkIz0pkjPGB49Pa9vhRzVCzwh0V5bc6CeTW7XnOp4hllThtArxEgtiZR  
Rpe3QASAc1o7J9RvsiYhyg2FuLN3gtPTfSYDT9PCUQFAUflcZ/56TIX0kHLhO/39g6w==j00001000000407058485j]

**Sello Digital del SAT:**

S8WR4yOavGeeczJmQ5mTz9ltAb8nF3mFCEeOazWzNB8nln9Si0zBQsrzGWhkJqL6jmPlzZAdl200FlhlnwhdBnjqnLPz1XB/K46qv8eh7bMK  
+dmVvsc7294+AFU0CbrLhGrF9NY+wM0H80VzuqWJE66s0fabbk8WQuITi7PTrNZcAOk1wErhcb9blE914r3nOB013jibfSgNkZ/9X41PQi4BvK  
MiqTcNLznPL5NIZO7Ce+wd50yEGjdxLFMYrck9nqWk8XBh4JxRorOxFAkbtct2aS8560p40KgtY/hkPslrT9Q2aeKQldHHkEh0jJ58EwPc40DOJ  
ykFekVhQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI