

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
47995
2377

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 798,692.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 134,140,581.61
▶ Retiros/Cargos	\$ 134,200,461.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,579.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 738,812.70
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2021 al 31/01/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$9,873.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9,873.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 650,370.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,579.68
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 4050282607CR0129	08045209 362218	\$ 370,000.00		\$ 428,692.38
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IRS 0050121	08045211 421772		\$ 3,521,014.99	\$ 3,949,707.37
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IRS 0050121	08045211 431597		\$ 14,000,000.00	\$ 17,949,707.37
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO ISR 0050121	08045211 432340		\$ 17,000,000.00	\$ 34,949,707.37
05	LC102 NET 63034 042100NU060029943426	14594625 44321	\$ 34,521,015.00		\$ 428,692.37
12	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 181,147.00		\$ 247,545.37
12	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 160753		\$ 1,597,008.81	\$ 1,844,554.18
12	CGO SPEI 4050282607CR4632	08045209 131198	\$ 132,999.80		\$ 1,711,554.38
12	CGO SPEI 4050282607CR4631	08045209 131414	\$ 398,692.00		\$ 1,312,862.38
12	CGO SPEI 4050282607CR4630	08045209 131553	\$ 514,170.00		\$ 798,692.38
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0010	90045629 131235	\$ 5,528.24		\$ 793,164.14
14	CGO SPEI 4050282607CR0010	08045209 119224	\$ 12,672.55		\$ 780,491.59

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 4050282607CR0010	90045629 131428	\$ 9,147.55		\$ 771,344.04
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0010	90045629 131602	\$ 1,610.96		\$ 769,733.08
14	CGO SPEI 4050282607CR0010	08045209 120326	\$ 3,786.73		\$ 765,946.35
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0010	90045629 131805	\$ 1,368.35		\$ 764,578.00
14	CGO SPEI 4050282607CR0010	08045209 120850	\$ 4,445.35		\$ 760,132.65
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0010	90045629 131959	\$ 9,822.68		\$ 750,309.97
14	CGO SPEI 4050282607CR0007	08045209 121728	\$ 10,400.00		\$ 739,909.97
14	CGO SPEI 4050282607CR0008	08045209 121966	\$ 532,822.14		\$ 207,087.83
14	CGO SPEI 4050282607CR0005	08045209 122292	\$ 38,965.30		\$ 168,122.53
14	CGO SPEI 4050282607CR0006	08045209 122607	\$ 11,133.63		\$ 156,988.90
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 142849		\$ 4,968,131.64	\$ 5,125,120.54
14	CGO SPEI 4050282607CR0001	08045209 144008	\$ 46,400.00		\$ 5,078,720.54
14	CGO SPEI 4050282607CR4644	08045209 144231	\$ 754,213.16		\$ 4,324,507.38
14	CGO SPEI 4050282607CR0002	08045209 151999	\$ 272,832.00		\$ 4,051,675.38
14	CGO SPEI 4050282607CR0003	08045209 152220	\$ 3,252,983.00		\$ 798,692.38
14	TRASP PC PAGOS 0140121	08045211 466785		\$ 8,797,886.70	\$ 9,596,579.08
14	CGO SPEI 4050282607CR2696	08045209 216584	\$ 527,036.72		\$ 9,069,542.36
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3927	90045629 163355	\$ 536,848.00		\$ 8,532,694.36
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4210	90045629 163426	\$ 272,043.20		\$ 8,260,651.16
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4251	90045629 163459	\$ 239,696.60		\$ 8,020,954.56
14	CGO SPEI 4050282607CR4524	08045209 217160	\$ 694,956.00		\$ 7,325,998.56
14	CGO SPEI 4050282607CR4738	08045209 217283	\$ 668,160.00		\$ 6,657,838.56
14	CGO SPEI 4050282607CR3255	08045209 217439	\$ 63,846.40		\$ 6,593,992.16
14	CGO SPEI 4050282607CR0015	08045209 217583	\$ 20,000.00		\$ 6,573,992.16
14	CGO SPEI 4050282607CR0006	08045209 217728	\$ 2,887,649.89		\$ 3,686,342.27
14	CGO SPEI 4050282607CR0005	08045209 217837	\$ 2,887,649.89		\$ 798,692.38
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150121	08045211 588121		\$ 5,327,587.21	\$ 6,126,279.59
15	CGO SPEI 4050282607CR0009	08045209 194945	\$ 1,325,266.71		\$ 4,801,012.88
15	8120ABNSUA NET 4050282607621015000394000	14594625 41234	\$ 4,002,320.50		\$ 798,692.38
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0004	90045629 161639	\$ 20,000.00		\$ 778,692.38
15	CGO SPEI 4050282607CR5557	08045209 344387	\$ 58,000.00		\$ 720,692.38
15	CGO SPEI 4050282607CR5559	08045209 344643	\$ 58,000.00		\$ 662,692.38

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR5556	08045209 344916	\$ 58,000.00		\$ 604,692.38
15	CGO SPEI 4050282607CR5555	08045209 345259	\$ 58,000.00		\$ 546,692.38
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 9,873.00		\$ 536,819.38
15	I.V.A.	01150000	\$ 1,579.68		\$ 535,239.70
18	CGO SPEI 4050282607CR0047	08045209 395177	\$ 10,000.00		\$ 525,239.70
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0190121	08045211 379001		\$ 21,500,000.00	\$ 22,025,239.70
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0190121	08045211 380069		\$ 5,296,424.67	\$ 27,321,664.37
19	CGO SPEI 4050282607CR3213	08045209 136883	\$ 1,260,578.82		\$ 26,061,085.55
19	CGO SPEI 4050282607CR4641	08045209 137199	\$ 640,344.36		\$ 25,420,741.19
19	CGO SPEI 4050282607CR4278	08045209 137596	\$ 42,340.00		\$ 25,378,401.19
19	CGO SPEI 4050282607CR0046	08045209 138010	\$ 280,504.00		\$ 25,097,897.19
19	CGO SPEI 4050282607CR3212	08045209 138226	\$ 630,594.93		\$ 24,467,302.26
19	CGO SPEI 4050282607CR3211	08045209 138441	\$ 1,519,899.77		\$ 22,947,402.49
19	CGO SPEI 4050282607CR3210	08045209 138605	\$ 3,039,448.46		\$ 19,907,954.03
19	CGO SPEI 4050282607CR3209	08045209 138841	\$ 2,244,018.00		\$ 17,663,936.03
19	CGO SPEI 4050282607CR3208	08045209 138989	\$ 2,244,448.39		\$ 15,419,487.64
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4519	90045629 161247	\$ 536,848.00		\$ 14,882,639.64
19	CGO SPEI 4050282607CR4498	08045209 139560	\$ 1,555,157.58		\$ 13,327,482.06
19	CGO SPEI 4050282607CR4247	08045209 139803	\$ 1,364,160.00		\$ 11,963,322.06
19	CGO SPEI 4050282607CR4280	08045209 140055	\$ 42,340.00		\$ 11,920,982.06
19	CGO SPEI 4050282607CR0038	08045209 140256	\$ 4,619,673.00		\$ 7,301,309.06
19	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 141076	\$ 1,270,758.09		\$ 6,030,550.97
19	CGO SPEI 4050282607CR0050	08045209 141234	\$ 3,932,483.46		\$ 2,098,067.51
19	CGO SPEI 4050282607CR0053	08045209 141383	\$ 1,310,827.81		\$ 787,239.70
19	CGO SPEI 4050282607	08045209 144750	\$ 8,000.00		\$ 779,239.70
22	CGO SPEI 4050282607CR0106	08045209 94228	\$ 272,832.00		\$ 506,407.70
22	CGO SPEI 4050282607CR0022	08045209 128557	\$ 20,000.00		\$ 486,407.70
22	CGO SPEI 4050282607CR0033	08045209 128925	\$ 47,964.87		\$ 438,442.83
22	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 129449	\$ 7,111.73		\$ 431,331.10
22	CGO SPEI 4050282607CR0035	08045209 130478	\$ 20,000.00		\$ 411,331.10
22	CGO SPEI 4050282607CR0002	08045209 135167	\$ 27,000.00		\$ 384,331.10
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 135819		\$ 5,100,000.00	\$ 5,484,331.10
22	CGO SPEI 4050282607CR3787	08045209 137034	\$ 909,005.00		\$ 4,575,326.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR0090	08045209 138842	\$ 899,639.61		\$ 3,675,686.49
22	CGO SPEI 4050282607CR0091	08045209 139174	\$ 811,313.79		\$ 2,864,372.70
22	CGO SPEI 4050282607CR2276	08045209 160466	\$ 376,971.00		\$ 2,487,401.70
22	CGO SPEI 4050282607CR4725	08045209 162577	\$ 928,000.00		\$ 1,559,401.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3067	08045209 164593	\$ 592,096.28		\$ 967,305.42
22	CGO SPEI 4050282607CR3078	08045209 166306	\$ 553,850.96		\$ 413,454.46
22	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 152754		\$ 3,300,000.00	\$ 3,713,454.46
22	CGO SPEI 4050282607CR3168	08045209 183394	\$ 535,911.43		\$ 3,177,543.03
22	CGO SPEI 4050282607CR3945	08045209 183622	\$ 944,042.55		\$ 2,233,500.48
22	CGO SPEI 4050282607CR4380	08045209 183969	\$ 346,816.80		\$ 1,886,683.68
22	CGO SPEI 4050282607CR4501	08045209 184165	\$ 197,200.00		\$ 1,689,483.68
22	CGO SPEI 4050282607CR4508	08045209 184376	\$ 371,200.00		\$ 1,318,283.68
22	CGO SPEI 4050282607CR0004	08045209 184523	\$ 6,000.00		\$ 1,312,283.68
22	CGO SPEI 4050282607CR4439	08045209 184864	\$ 944,042.55		\$ 368,241.13
22	CGO SPEI 4050282607CR0024	08045209 185284	\$ 149.04		\$ 368,092.09
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220121	08045211 454512		\$ 9,152,569.38	\$ 9,520,661.47
22	CGO SPEI 4050282607CR2694	08045209 216274	\$ 517,373.92		\$ 9,003,287.55
22	CGO SPEI 4050282607CR3315	08045209 216555	\$ 16,592.64		\$ 8,986,694.91
22	CGO SPEI 4050282607CR4360	08045209 217325	\$ 2,146.00		\$ 8,984,548.91
22	CGO SPEI 4050282607CR4271	08045209 218684	\$ 3,593.68		\$ 8,980,955.23
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4252	90045629 172219	\$ 223,108.60		\$ 8,757,846.63
22	CGO SPEI 4050282607CR4325	08045209 221317	\$ 53,940.00		\$ 8,703,906.63
22	CGO SPEI 4050282607CR4531	08045209 221512	\$ 408,320.00		\$ 8,295,586.63
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4576	90045629 172431	\$ 365,225.40		\$ 7,930,361.23
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4574	90045629 172519	\$ 1,556,229.60		\$ 6,374,131.63
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4577	90045629 172551	\$ 356,884.20		\$ 6,017,247.43
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4573	90045629 172658	\$ 4,692,967.81		\$ 1,324,279.62
22	CGO SPEI 4050282607CR2697	08045209 222740	\$ 538,079.92		\$ 786,199.70
22	CGO SPEI 4050282607CR4638	08045209 222875	\$ 6,960.00		\$ 779,239.70
25	CGO SPEI 4050282607CR055	08045209 294899	\$ 173,580.00		\$ 605,659.70
25	CGO SPEI 4050282607CR4514	08045209 295682	\$ 1,500.00		\$ 604,159.70
25	CGO SPEI 4050282607CR4571	08045209 296337	\$ 1,500.00		\$ 602,659.70

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR4590	08045209 296428	\$ 1,500.00		\$ 601,159.70
25	CGO SPEI 4050282607CR4618	08045209 296535	\$ 1,500.00		\$ 599,659.70
25	CGO SPEI 4050282607CR4619	08045209 296627	\$ 1,500.00		\$ 598,159.70
25	CGO SPEI 4050282607CR2617	08045209 296843	\$ 100,000.00		\$ 498,159.70
25	CGO SPEI 4050282607CR3590	08045209 297018	\$ 8,780.04		\$ 489,379.66
25	CGO SPEI 4050282607CR4568	08045209 297451	\$ 1,500.00		\$ 487,879.66
25	CGO SPEI 4050282607CR4516	08045209 297541	\$ 1,500.00		\$ 486,379.66
25	CGO SPEI 4050282607CR829	08045209 297960	\$ 33,716.28		\$ 452,663.38
25	CGO SPEI 4050282607CR2096	08045209 298342	\$ 36,505.20		\$ 416,158.18
25	CGO SPEI 4050282607CR2949	08045209 298432	\$ 22,704.68		\$ 393,453.50
25	CGO SPEI 4050282607CR3531	08045209 298647	\$ 1,287.60		\$ 392,165.90
25	CGO SPEI 4050282607CR3746	08045209 298813	\$ 243.16		\$ 391,922.74
25	TRASP P CUBRIR PAGOS 0250121	08045211 602184		\$ 1,274,407.25	\$ 1,666,329.99
25	CGO SPEI 4050282607CR1093	08045209 299689	\$ 118,119.60		\$ 1,548,210.39
25	CGO SPEI 4050282607CR4677	08045209 299775	\$ 100,000.00		\$ 1,448,210.39
25	CGO SPEI 4050282607CR1411	08045209 299847	\$ 50,000.00		\$ 1,398,210.39
25	CGO SPEI 4050282607CR124	08045209 300434	\$ 618,970.69		\$ 779,239.70
27	CGO SPEI 4050282607CR4591	08045209 69400	\$ 1,500.00		\$ 777,739.70
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0270121	08045211 357767		\$ 3,578,741.96	\$ 4,356,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR742	08045209 111390	\$ 1,124,000.00		\$ 3,232,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4766	08045209 111905	\$ 2,000.00		\$ 3,230,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4767	08045209 112012	\$ 3,500.00		\$ 3,226,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4775	08045209 112165	\$ 5,000.00		\$ 3,221,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4748	08045209 112273	\$ 5,000.00		\$ 3,216,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4764	08045209 112419	\$ 5,000.00		\$ 3,211,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4797	08045209 112547	\$ 500.00		\$ 3,211,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4749	08045209 112764	\$ 2,000.00		\$ 3,209,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4774	08045209 112874	\$ 3,000.00		\$ 3,206,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4756	08045209 112957	\$ 1,000.00		\$ 3,205,481.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4778	08045209 113116	\$ 500.00		\$ 3,204,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4724	08045209 113202	\$ 5,000.00		\$ 3,199,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4727	08045209 113329	\$ 5,000.00		\$ 3,194,981.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47997

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR4735	08045209 114181	\$ 5,000.00		\$ 3,189,981.66
27	CGO SPEI 4050282607CR2225	08045209 114407	\$ 170,789.12		\$ 3,019,192.54
27	CGO SPEI 4050282607CR1709	08045209 115178	\$ 10,872.68		\$ 3,008,319.86
27	CGO SPEI 4050282607CR129	08045209 115354	\$ 2,229,080.16		\$ 779,239.70
28	TRASPASO PARA CUBRIR CFE 0280121	08045211 533858		\$ 21,646,521.13	\$ 22,425,760.83
28	CGO SPEI 4050282607CR0089	08045209 137734	\$ 15,885,697.13		\$ 6,540,063.70
28	CGO SPEI 4050282607CR0150	08045209 152917	\$ 5,760,824.00		\$ 779,239.70
28	CGO SPEI 4050282607CR0115	08045209 198167	\$ 200,000.00		\$ 579,239.70
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR64	90045629 135637	\$ 2,679.06		\$ 576,560.64
29	CGO SPEI 4050282607CR64	08045209 213758	\$ 3,783.23		\$ 572,777.41
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR64	90045629 135752	\$ 1,610.16		\$ 571,167.25
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR64	90045629 135828	\$ 1,367.85		\$ 569,799.40
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR64	90045629 135916	\$ 5,526.44		\$ 564,272.96
29	CGO SPEI 4050282607CR64	08045209 215937	\$ 4,444.95		\$ 559,828.01
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR64	90045629 140228	\$ 3,354.19		\$ 556,473.82
29	CGO SPEI 4050282607CR38	08045209 217331	\$ 2,847.24		\$ 553,626.58
29	CGO SPEI 4050282607CR39	08045209 217728	\$ 4,288.68		\$ 549,337.90
29	CGO SPEI 4050282607CR40	08045209 218754	\$ 7,465.28		\$ 541,872.62
29	CGO SPEI 4050282607CR41	08045209 219270	\$ 4,092.92		\$ 537,779.70
29	CGO SPEI 4050282607CR42	08045209 219617	\$ 5,221.68		\$ 532,558.02
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR43	90045629 140657	\$ 7,776.90		\$ 524,781.12
29	CGO SPEI 4050282607CR44	08045209 220464	\$ 6,560.18		\$ 518,220.94
29	CGO SPEI 4050282607CR45	08045209 220744	\$ 6,167.34		\$ 512,053.60
29	CGO SPEI 4050282607CR48	08045209 221527	\$ 7,400.82		\$ 504,652.78
29	CGO SPEI 4050282607CR49	08045209 222282	\$ 3,323.74		\$ 501,329.04
29	CGO SPEI 4050282607CR51	08045209 222597	\$ 3,440.48		\$ 497,888.56
29	CGO SPEI 4050282607CR53	08045209 222907	\$ 2,606.40		\$ 495,282.16
29	CGO SPEI 4050282607CR54	08045209 223254	\$ 5,300.00		\$ 489,982.16
29	DEV. SPEI *SCOTIABANK SPEI 4050282607CR	08045213 223254		\$ 5,300.00	\$ 495,282.16
29	CGO SPEI 4050282607CR55	08045209 223678	\$ 2,007.78		\$ 493,274.38
29	CGO SPEI 4050282607CR56	08045209 223989	\$ 2,007.78		\$ 491,266.60
29	CGO SPEI 4050282607CR57	08045209 224370	\$ 5,614.91		\$ 485,651.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR58	08045209 224799	\$ 7,400.82		\$ 478,250.87
29	CGO SPEI 4050282607CR61	08045209 225286	\$ 10,600.00		\$ 467,650.87
29	CGO SPEI 4050282607CR4744	08045209 225754	\$ 1,102.00		\$ 466,548.87
29	CGO SPEI 4050282607CR96	08045209 227705	\$ 55,000.00		\$ 411,548.87
29	CGO SPEI 4050282607CR4872	08045209 228257	\$ 46,173.80		\$ 365,375.07
29	CGO SPEI 4050282607CR4875	08045209 228696	\$ 43,500.00		\$ 321,875.07
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR50	90045629 142601	\$ 2,708.92		\$ 319,166.15
29	CGO SPEI 4050282607CR52	08045209 233755	\$ 5,620.22		\$ 313,545.93
29	CGO SPEI 4050282607CR65	08045209 234293	\$ 36,174.56		\$ 277,371.37
29	CGO SPEI 4050282607CR66	08045209 234642	\$ 11,134.74		\$ 266,236.63
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290121	08045211 887113		\$ 6,288,552.05	\$ 6,554,788.68
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR156	90045629 144841	\$ 345,244.08		\$ 6,209,544.60
29	CGO SPEI 4050282607CR3309	08045209 246086	\$ 127,748.57		\$ 6,081,796.03
29	CGO SPEI 4050282607CR3250	08045209 246387	\$ 116,229.42		\$ 5,965,566.61
29	CGO SPEI 4050282607CR3813	08045209 246742	\$ 184,967.10		\$ 5,780,599.51
29	CGO SPEI 4050282607CR60	08045209 247151	\$ 531,422.90		\$ 5,249,176.61
29	CGO SPEI 4050282607CR3456	08045209 247715	\$ 156,669.60		\$ 5,092,507.01
29	CGO SPEI 4050282607CR3375	08045209 248802	\$ 636,504.88		\$ 4,456,002.13
29	CGO SPEI 4050282607CR4642	08045209 249188	\$ 811,007.35		\$ 3,644,994.78
29	CGO SPEI 4050282607CR4502	08045209 249733	\$ 543,202.20		\$ 3,101,792.58
29	CGO SPEI 4050282607CR4881	08045209 252255	\$ 231,002.40		\$ 2,870,790.18
29	CGO SPEI 4050282607CR4874	08045209 252664	\$ 132,240.00		\$ 2,738,550.18
29	CGO SPEI 4050282607CR4871	08045209 253088	\$ 237,643.40		\$ 2,500,906.78
29	CGO SPEI 4050282607CR4870	08045209 253624	\$ 229,680.00		\$ 2,271,226.78
29	CGO SPEI 4050282607CR113	08045209 254447	\$ 100,258.80		\$ 2,170,967.98
29	CGO SPEI 4050282607CR122	08045209 254719	\$ 219,999.88		\$ 1,950,968.10
29	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 255359	\$ 100,000.00		\$ 1,850,968.10
29	CGO SPEI 4050282607CR133	08045209 255669	\$ 119,364.00		\$ 1,731,604.10
29	CGO SPEI 4050282607CR100	08045209 256380	\$ 106,070.40		\$ 1,625,533.70
29	CGO SPEI 4050282607CR110	08045209 256757	\$ 183,000.00		\$ 1,442,533.70
29	CGO SPEI 4050282607CR152	08045209 257100	\$ 657,994.00		\$ 784,539.70
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290121	08045211 942714		\$ 1,786,435.82	\$ 2,570,975.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47998

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR155	08045209 328358	\$ 733,652.44		\$ 1,837,323.08
29	CGO SPEI 4050282607CR157	08045209 351833	\$ 1,052,783.38		\$ 784,539.70
29	CGO SPEI 4050282607CR006	08045209 352260	\$ 3,387.00		\$ 781,152.70
29	CGO SPEI 4050282607CR4307	08045209 363590	\$ 42,340.00		\$ 738,812.70

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/01/2021	14:16:21	*BANORTE	SALINAS TOSTADO ADRIAN OCTAVIO	00072320010377650438	PAGO A SALINAS T ADRIAN O CR0129	\$ 370,000.00	HSBC362218	00000000000000040121
12/01/2021	16:09:50	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR4632	\$ 132,999.80	HSBC131198	000000000000000120121
12/01/2021	16:11:00	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR4631	\$ 398,692.00	HSBC131414	000000000000000120121
12/01/2021	16:11:56	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR4630	\$ 514,170.00	HSBC131553	000000000000000120121
14/01/2021	13:13:35	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR0010	\$ 12,672.55	HSBC119224	000000000000000140121
14/01/2021	13:17:17	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0010	\$ 3,786.73	HSBC120326	000000000000000140121
14/01/2021	13:18:50	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0010	\$ 4,445.35	HSBC120850	000000000000000140121
14/01/2021	13:22:01	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO BAN FID SEDAR VOL 1RA ENE 21 CR0007	\$ 10,400.00	HSBC121728	0000000000000000061605
14/01/2021	13:22:53	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR VOL 1RA ENE 21 CR0008	\$ 532,822.14	HSBC121966	0000000000000000061605
14/01/2021	13:23:53	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIENT SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIENT CR0005	\$ 38,965.30	HSBC122292	000000000000000140121
14/01/2021	13:24:52	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0006	\$ 11,133.63	HSBC122607	000000000000000140121

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/01/2021	14:30:08	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR0001	\$ 46,400.00	HSBC144008	0000000000000140121
14/01/2021	14:30:52	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR4644	\$ 754,213.16	HSBC144231	0000000000000140121
14/01/2021	14:54:54	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 272,832.00	HSBC151999	0000000000000140121
14/01/2021	14:55:37	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC152220	0000000000000140121
14/01/2021	16:33:18	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOG AMBIENT DE OCCID CR2696	\$ 527,036.72	HSBC216584	0000000000000140121
14/01/2021	16:35:27	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR4524	\$ 694,956.00	HSBC217160	0000000000000140121
14/01/2021	16:35:57	*BANORTE	PROEMAQCSA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQCSA CR4738	\$ 668,160.00	HSBC217283	0000000000000140121
14/01/2021	16:36:35	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR3255	\$ 63,846.40	HSBC217439	0000000000000140121
14/01/2021	16:37:02	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA G CR0015	\$ 20,000.00	HSBC217583	0000000000000140121
14/01/2021	16:37:33	*BANSI	DEL CASTILLO CALLEROS SUSANA GEORG	00060320000990730045	PAGO A DEL CASTILLO C SUSANA G CR0006	\$ 2,887,649.89	HSBC217728	0000000000000140121
14/01/2021	16:38:01	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	0006032000070292173	PAGO A VILLASENOR G EVERARDO CR0005	\$ 2,887,649.89	HSBC217837	0000000000000140121
15/01/2021	13:24:47	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	PAGO A CONS MPAL DEL DEP DE TLAJ CR0009	\$ 1,325,266.71	HSBC194945	0000000000000150121
15/01/2021	17:12:04	*SCOTIABANK	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI	00044320256016620427	PAGO A TRANSP LOGIST ORIENTE TOKEI CR5557	\$ 58,000.00	HSBC344387	0000000000000150121
15/01/2021	17:12:39	*SCOTIABANK	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI	00044320256016620427	PAGO A TRANSP LOGIST ORIENTE TOKEI CR5559	\$ 58,000.00	HSBC344643	0000000000000150121

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/01/2021	17:13:16	*SCOTIABANK	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI	00044320256016620427	PAGO A TRANSP LOGIST ORIENTE TOKEI CR5556	\$ 58,000.00	HSBC344916	00000000000000150121
15/01/2021	17:13:45	*SCOTIABANK	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI	00044320256016620427	PAGO A TRANSP LOGIST ORIENTE TOKEI CR5555	\$ 58,000.00	HSBC345259	00000000000000150121
18/01/2021	16:43:06	*AZTECA	IBARRA BARRERA ISRAEL DE JESUS	00127320013781719998	PAGO A IBARRA B ISRAEL DE JESUS CR0047	\$ 10,000.00	HSBC395177	00000000000000180121
19/01/2021	16:01:04	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	PAGO A PEREZ B ADRIANA CR3213	\$ 1,260,578.82	HSBC136883	00000000000000190121
19/01/2021	16:02:16	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROF EN GEST TRIBUT CR4641	\$ 640,344.36	HSBC137199	00000000000000190121
19/01/2021	16:04:23	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRAT Y SOLUC EN IT CR4278	\$ 42,340.00	HSBC137596	00000000000000190121
19/01/2021	16:06:35	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142 SERVICIOS GENERALES	\$ 280,504.00	HSBC138010	00000000000000190121
19/01/2021	16:07:34	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	PAGO A PEREZ B ADRIANA CR3212	\$ 630,594.93	HSBC138226	00000000000000190121
19/01/2021	16:08:48	*BANORTE	GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	00072320002224397690	PAGO A GRUPO ANGIO GDL CR3211	\$ 1,519,899.77	HSBC138441	00000000000000190121
19/01/2021	16:09:42	*BANORTE	GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	00072320002224397690	PAGO A GRUPO ANGIO GDL CR3210	\$ 3,039,448.46	HSBC138605	00000000000000190121
19/01/2021	16:10:50	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA H ISABEL A CR3209	\$ 2,244,018.00	HSBC138841	00000000000000190121
19/01/2021	16:11:40	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA H ISABEL A CR3208	\$ 2,244,448.39	HSBC138989	00000000000000190121
19/01/2021	16:14:33	*BANREGIO	INGENIERIA DE SISTEMAS SANIT Y AMBIEN	00058580020285800137	PAGO A ING DE SIST SANIT Y AMBIEN CR4498	\$ 1,555,157.58	HSBC139560	00000000000000190121
19/01/2021	16:15:50	*BANORTE	PROEMAQCSA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQCSA CR4247	\$ 1,364,160.00	HSBC139803	00000000000000190121
19/01/2021	16:17:12	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC EN IT CR4280	\$ 42,340.00	HSBC140055	00000000000000190121

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2021	16:18:09	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P EL DES INT D LA FAM CR0038	\$ 4,619,673.00	HSBC140256	0000000000000190121
19/01/2021	16:22:44	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0013	\$ 1,270,758.09	HSBC141076	0000000000000190121
19/01/2021	16:23:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0050	\$ 3,932,483.46	HSBC141234	0000000000000190121
19/01/2021	16:24:00	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0053	\$ 1,310,827.81	HSBC141383	0000000000000190121
19/01/2021	16:39:37	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL	\$ 8,000.00	HSBC144750	0000000000000190121
22/01/2021	11:49:34	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4946410500023 0064272	\$ 272,832.00	HSBC094228	00000000000000220121
22/01/2021	13:34:52	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR0022	\$ 20,000.00	HSBC128557	00000000000000220121
22/01/2021	13:35:57	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FED DE SIND DE EMP AL SERV CR0033	\$ 47,964.87	HSBC128925	00000000000000220121
22/01/2021	13:37:40	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 MILLAR DIC 20 RECURS PROP CR0030	\$ 7,111.73	HSBC129449	00000000000000220121
22/01/2021	13:40:37	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0035	\$ 20,000.00	HSBC130478	00000000000000220121
22/01/2021	13:53:21	*BANORTE	SALINAS TOSTADO ADRIAN OCTAVIO	00072320010377650438	PAGO A SALINAS T ADRIAN O CR0002	\$ 27,000.00	HSBC135167	00000000000000220121
22/01/2021	13:59:31	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIALIZADORA DRUCK CR3787	\$ 909,005.00	HSBC137034	00000000000000220121
22/01/2021	14:04:11	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0090	\$ 899,639.61	HSBC138842	00000000000000220121
22/01/2021	14:05:30	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0091	\$ 811,313.79	HSBC139174	00000000000000220121
22/01/2021	15:13:57	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLICADA CR2276	\$ 376,971.00	HSBC160466	00000000000000220121

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/01/2021	15:16:13	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4725	\$ 928,000.00	HSBC1625 77	000000000000 00220121
22/01/2021	15:17:21	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3067	\$ 592,096.28	HSBC1645 93	000000000000 00220121
22/01/2021	15:18:22	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3078	\$ 553,850.96	HSBC1663 06	000000000000 00220121
22/01/2021	15:29:04	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3168	\$ 535,911.43	HSBC1833 94	000000000000 00220121
22/01/2021	15:29:54	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS IND CR3945	\$ 944,042.55	HSBC1836 22	000000000000 00220121
22/01/2021	15:31:12	*BBVA BANCOM	ALMACENAD ORA DE OCCIDENTE SA CV	00012320001529457704	PAGO A ALMACENAD DE OCCIDENTE CR4380	\$ 346,816.80	HSBC1839 69	000000000000 00220121
22/01/2021	15:31:58	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4501	\$ 197,200.00	HSBC1841 65	000000000000 00220121
22/01/2021	15:32:44	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4508	\$ 371,200.00	HSBC1843 76	000000000000 00220121
22/01/2021	15:33:22	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0004	\$ 6,000.00	HSBC1845 23	000000000000 00220121
22/01/2021	15:34:36	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS IND CR4439	\$ 944,042.55	HSBC1848 64	000000000000 00220121
22/01/2021	15:36:05	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO BAN FID SED RET ANT 1RA ENE 21 CR24	\$ 149.04	HSBC1852 84	000000000000 00061605
22/01/2021	17:18:52	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOG AMBIENT DE OCCID CR2694	\$ 517,373.92	HSBC2162 74	000000000000 00220121
22/01/2021	17:19:46	*BBVA BANCOM	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR3315	\$ 16,592.64	HSBC2165 55	000000000000 00220121
22/01/2021	17:20:27	*BBVA BANCOM	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR4360	\$ 2,146.00	HSBC2173 25	000000000000 00220121

48001

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/01/2021	17:21:14	*BBVA BANCOM	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR4271	\$ 3,593.68	HSBC2186 84	000000000000 00220121
22/01/2021	17:23:04	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACIO N	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR4325	\$ 53,940.00	HSBC2213 17	000000000000 00220121
22/01/2021	17:23:44	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR4531	\$ 408,320.00	HSBC2215 12	000000000000 00220121
22/01/2021	17:27:37	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOG AMBIENT DE OCCID CR2697	\$ 538,079.92	HSBC2227 40	000000000000 00220121
22/01/2021	17:28:08	*BBVA BANCOM	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR4638	\$ 6,960.00	HSBC2228 75	000000000000 00220121
25/01/2021	14:41:46	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR055	\$ 173,580.00	HSBC2948 99	000000000000 00250121
25/01/2021	14:44:57	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4514	\$ 1,500.00	HSBC2956 82	000000000000 00250121
25/01/2021	14:48:08	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4571	\$ 1,500.00	HSBC2963 37	000000000000 00250121
25/01/2021	14:48:37	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4590	\$ 1,500.00	HSBC2964 28	000000000000 00250121
25/01/2021	14:49:09	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4618	\$ 1,500.00	HSBC2965 35	000000000000 00250121
25/01/2021	14:49:34	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4619	\$ 1,500.00	HSBC2966 27	000000000000 00250121
25/01/2021	14:50:31	*BBVA BANCOM	CAMBEROS AGUILAR JERONIMO	00012320004495483278	PAGO A CAMBEROS AGUILAR JERONIMO CR2617	\$ 100,000.00	HSBC2968 43	000000000000 00250121
25/01/2021	14:51:23	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR3590	\$ 8,780.04	HSBC2970 18	000000000000 00250121
25/01/2021	14:53:37	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4568	\$ 1,500.00	HSBC2974 51	000000000000 00250121

48001

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/01/2021	14:53:59	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4516	\$ 1,500.00	HSBC297541	00000000000000250121
25/01/2021	14:55:50	*BBVA BANCOM	MULTILLANTA S NIETO SA DE CV	00012680004463106214	PAGO A MULTILLANTA S NIETO CR829	\$ 33,716.28	HSBC297960	00000000000000250121
25/01/2021	14:57:47	*BANAMEX	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA	00002090819500008138	PAGO A AVANCES TECNICOS EN INFORM CR2096	\$ 36,505.20	HSBC298342	00000000000000250121
25/01/2021	14:58:16	*BBVA BANCOM	FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACEROS Y MAT DE GDL CR2949	\$ 22,704.68	HSBC298432	00000000000000250121
25/01/2021	14:59:15	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ ROSALES JUAN MARTIN	00012320001944343150	PAGO A HERNANDEZ ROSALES JUAN M CR3531	\$ 1,287.60	HSBC298647	00000000000000250121
25/01/2021	15:00:00	*BBVA BANCOM	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	00012320001818118194	PAGO A ORGANIZACION PAPELERA CR3746	\$ 243.16	HSBC298813	00000000000000250121
25/01/2021	15:04:04	*BBVA BANCOM	MULTILLANTA S NIETO SA DE CV	00012680004463106214	PAGO A MULTILLANTA S NIETO CR1093	\$ 118,119.60	HSBC299689	00000000000000250121
25/01/2021	15:04:32	*BANAMEX	EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV	00002404700532516319	PAGO A EXTRAVISION COMUNICACION CR4677	\$ 100,000.00	HSBC299775	00000000000000250121
25/01/2021	15:04:55	*BANAMEX	EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV	00002404700532516319	PAGO A EXTRAVISION COMUNICACION CR1411	\$ 50,000.00	HSBC299847	00000000000000250121
25/01/2021	15:07:30	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR124	\$ 618,970.69	HSBC300434	00000000000000250121
27/01/2021	11:28:42	*AZTECA	MENDOZA ROMERO MARITZA	00127320013234128874	PAGO A MENDOZA ROMERO MARITZA CR4591	\$ 1,500.00	HSBC069400	00000000000000270121
27/01/2021	14:32:20	*BANORTE	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	00072320008678179824	PAGO A ALTIVA HACIENDA DE MEXICO CR742	\$ 1,124,000.00	HSBC111390	00000000000000270121
27/01/2021	14:33:13	*AZTECA	LOPEZ LOPEZ IRMA	00127320013298768678	PAGO A LOPEZ LOPEZ IRMA CR4766	\$ 2,000.00	HSBC111905	00000000000000270121
27/01/2021	14:33:46	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES MEJIA AIDA C CR4767	\$ 3,500.00	HSBC112012	00000000000000270121

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/01/2021	14:34:26	*BANCOPPEL	CASTELLANO S JIMENEZ ARACELI M	00137320100761180657	PAGO A CASTELLANO S J ARACELI M CR4775	\$ 5,000.00	HSBC112165	00000000000000270121
27/01/2021	14:34:59	*BANAMEX	LICON CARMONA ISAIAS	00002320904305263070	PAGO A LICON C ISAIAS CR4748	\$ 5,000.00	HSBC112273	00000000000000270121
27/01/2021	14:35:39	*SANTANDER	VAZQUEZ JAUREGUI HUGO ALBERTO	00014320565937420689	PAGO A VAZQUEZ J HUGO A CR4764	\$ 5,000.00	HSBC112419	00000000000000270121
27/01/2021	14:36:15	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR4797	\$ 500.00	HSBC112547	00000000000000270121
27/01/2021	14:37:19	*AZTECA	GONZALEZ GONZALEZ ARTURO	00127320013008755130	PAGO A GONZALEZ G ARTURO CR4749	\$ 2,000.00	HSBC112764	00000000000000270121
27/01/2021	14:37:49	*BANCOPPEL	RUBIO MORALES MARIA GEMA	00137320103613385756	PAGO A RUBIO M MARIA G CR4774	\$ 3,000.00	HSBC112874	00000000000000270121
27/01/2021	14:38:13	*AZTECA	SERVIN BRAVO MARIA LUISA	00127320013045075365	PAGO A SERVIN B MARIA L CR4756	\$ 1,000.00	HSBC112957	00000000000000270121
27/01/2021	14:38:50	*BANCOPPEL	GOMEZ ROJAS MARIA VIVIANA	00137320103528192937	PAGO A GOMEZ R MARIA V CR4778	\$ 500.00	HSBC113116	00000000000000270121
27/01/2021	14:39:18	*BANAMEX	VARGAS GRANADOS SALVADOR	00002320701372074929	PAGO A VARGAS GRANADOS SALVADOR CR4724	\$ 5,000.00	HSBC113202	00000000000000270121
27/01/2021	14:39:55	*BANCOPPEL	RANGEL VALDOVINO CARLOS MOISES	00137320103098270457	PAGO A RANGEL VALDOVINO CARLOS M CR4727	\$ 5,000.00	HSBC113329	00000000000000270121
27/01/2021	14:42:59	*BANAMEX	BARRAGAN RODRIGUEZ ROBERTO	00002320701302960744	PAGO A BARRAGAN RODRIGUEZ ROBERTO CR4735	\$ 5,000.00	HSBC114181	00000000000000270121
27/01/2021	14:43:57	*BBVA BANCOM	CIOM TALLER URBANO SA DE CV	00012320001104806068	PAGO A CIOM TALLER URBA CR2225	\$ 170,789.12	HSBC114407	00000000000000270121
27/01/2021	14:47:41	*BANORTE	GUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320005662551312	PAGO A GUMA DE OCCIDENTE CR1709	\$ 10,872.68	HSBC115178	00000000000000270121
27/01/2021	14:48:34	*BBVA BANCOM	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	00012180004466917308	PAGO A QUAL COMP DE SEG CR129	\$ 2,229,080.16	HSBC115354	00000000000000270121
28/01/2021	13:55:07	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 15,885,697.13	HSBC137734	00000000000000280121

48002

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/01/2021	14:43:30	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 5,760,824.00	HSBC1529 17	000000000000 00280121
28/01/2021	15:42:15	*BANORTE	TZMG MEDIA SA DE CV	00072320004045166176	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR0115	\$ 200,000.00	HSBC1981 67	000000000000 00280121
29/01/2021	13:57:13	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR64	\$ 3,783.23	HSBC2137 58	000000000000 00290121
29/01/2021	14:00:56	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR64	\$ 4,444.95	HSBC2159 37	000000000000 00290121
29/01/2021	14:03:05	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR38	\$ 2,847.24	HSBC2173 31	000000000000 00290121
29/01/2021	14:03:40	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR39	\$ 4,288.68	HSBC2177 28	000000000000 00290121
29/01/2021	14:05:06	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR40	\$ 7,465.28	HSBC2187 54	000000000000 00290121
29/01/2021	14:05:52	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR41	\$ 4,092.92	HSBC2192 70	000000000000 00290121
29/01/2021	14:06:22	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR42	\$ 5,221.68	HSBC2196 17	000000000000 00290121
29/01/2021	14:07:35	*SANTANDER	CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR44	\$ 6,560.18	HSBC2204 64	000000000000 00290121
29/01/2021	14:08:06	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR45	\$ 6,167.34	HSBC2207 44	000000000000 00290121
29/01/2021	14:09:24	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR48	\$ 7,400.82	HSBC2215 27	000000000000 00290121
29/01/2021	14:10:35	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR49	\$ 3,323.74	HSBC2222 82	000000000000 00290121
29/01/2021	14:11:08	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR51	\$ 3,440.48	HSBC2225 97	000000000000 00290121
29/01/2021	14:11:42	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR53	\$ 2,606.40	HSBC2229 07	000000000000 00290121
29/01/2021	14:12:14	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR54	\$ 5,300.00	HSBC2232 54	000000000000 00290121
29/01/2021	14:12:14	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR54	\$ 5,300.00	HSBC2232 54	000000000000 00290121

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/01/2021	14:12:52	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR55	\$ 2,007.78	HSBC223678	0000000000000290121
29/01/2021	14:13:28	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR56	\$ 2,007.78	HSBC223989	0000000000000290121
29/01/2021	14:14:05	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR57	\$ 5,614.91	HSBC224370	0000000000000290121
29/01/2021	14:14:51	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR58	\$ 7,400.82	HSBC224799	0000000000000290121
29/01/2021	14:15:42	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR61	\$ 10,600.00	HSBC225286	00000000000000061605
29/01/2021	14:16:29	*BBVA BANCOM	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	00012320004483941489	PAGO A SPEED DOCUMENT CR4744	\$ 1,102.00	HSBC225754	0000000000000290121
29/01/2021	14:19:39	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATEGIA INTELIG CR96	\$ 55,000.00	HSBC227705	0000000000000290121
29/01/2021	14:20:37	*BANORTE	CALAKMUL CONSTRUYE S DE RL DE CV	00072320008645485020	PAGO A CALAKMUL CONSTRUYE CR4872	\$ 46,173.80	HSBC228257	0000000000000290121
29/01/2021	14:21:21	*BBVA BANCOM	ANVIESSE SA DE CV	00012320001160004367	PAGO A ANVIESSE SA DE CV CR4875	\$ 43,500.00	HSBC228696	0000000000000290121
29/01/2021	14:30:09	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR52	\$ 5,620.22	HSBC233755	0000000000000290121
29/01/2021	14:31:03	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR65	\$ 36,174.56	HSBC234293	0000000000000290121
29/01/2021	14:31:31	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR66	\$ 11,134.74	HSBC234642	0000000000000290121
29/01/2021	14:49:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3309	\$ 127,748.57	HSBC246086	0000000000000290121
29/01/2021	14:50:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3250	\$ 116,229.42	HSBC246387	0000000000000290121
29/01/2021	14:50:42	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3813	\$ 184,967.10	HSBC246742	0000000000000290121
29/01/2021	14:51:24	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR60	\$ 531,422.90	HSBC247151	00000000000000061605

48003

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/01/2021	14:52:14	*BANREGIO	CONSTRUCTORA MOFPA	0005832000005295335	PAGO A CONST MOFPA CR3456	\$ 156,669.60	HSBC247715	0000000000000290121
29/01/2021	14:54:02	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3375	\$ 636,504.88	HSBC248802	0000000000000210121
29/01/2021	14:54:48	*BBVA BANCOS	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR4642	\$ 811,007.35	HSBC249188	0000000000000290121
29/01/2021	14:55:38	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4502	\$ 543,202.20	HSBC249733	0000000000000290121
29/01/2021	15:00:14	*BANORTE	BDP MAYOREO SA DE CV	00072320010445978958	PAGO A BDP MAYOREO SA DE CV CR4881	\$ 231,002.40	HSBC252255	0000000000000290121
29/01/2021	15:01:00	*BANORTE	BDP MAYOREO SA DE CV	00072320010445978958	PAGO A BDP MAYOREO SA DE CV CR4874	\$ 132,240.00	HSBC252664	0000000000000290121
29/01/2021	15:01:48	*BANORTE	BDP MAYOREO SA DE CV	00072320010445978958	PAGO A BDP MAYOREO SA DE CV CR4871	\$ 237,643.40	HSBC253088	0000000000000290121
29/01/2021	15:02:51	*BANORTE	BDP MAYOREO SA DE CV	00072320010445978958	PAGO A BDP MAYOREO SA DE CV CR4870	\$ 229,680.00	HSBC253624	0000000000000290121
29/01/2021	15:04:18	*BBVA BANCOS	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR113	\$ 100,258.80	HSBC254447	0000000000000290121
29/01/2021	15:04:46	*BBVA BANCOS	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0122	\$ 219,999.88	HSBC254719	0000000000000290121
29/01/2021	15:05:53	*BANORTE	TZMG MEDIA SA DE CV	00072320004045166176	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR128	\$ 100,000.00	HSBC255359	0000000000000290121
29/01/2021	15:06:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P C CR133	\$ 119,364.00	HSBC255669	0000000000000290121
29/01/2021	15:07:23	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR100	\$ 106,070.40	HSBC256380	0000000000000290121
29/01/2021	15:08:08	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR110	\$ 183,000.00	HSBC256757	0000000000000290121
29/01/2021	15:08:44	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR152	\$ 657,994.00	HSBC257100	0000000000000290121
29/01/2021	16:00:45	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIENDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR155	\$ 733,652.44	HSBC328358	0000000000000290121

48004

2377

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/01/2021	16:24:12	*SANTANDER	AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD	00014320655060433550	PAGO A AGENCIA METROPOLITANA CR157	\$ 1,052,783.38	HSBC351833	0000000000000290121
29/01/2021	16:24:55	*BANORTE	PITA CUADROS JUAN CARLOS	00072320004890674978	PAGO A PITA C JUAN CARLOS CR006	\$ 3,387.00	HSBC352260	0000000000000290121
29/01/2021	16:45:50	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR4307	\$ 42,340.00	HSBC363590	0000000000000290121

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/01/2021	16:49:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IRS	\$ 3,521,014.99	085902875524300510	000000000000000050121
05/01/2021	17:06:55	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IRS	\$ 14,000,000.00	058-05/01/2021/05-133ASA0447	000000000000000050121
05/01/2021	17:09:42	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO ISR	\$ 17,000,000.00	202101054015694552	000000000000000050121
14/01/2021	16:30:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IRS	\$ 8,797,886.70	002601002101140000929827	000000000000000140121
15/01/2021	13:21:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,327,587.21	085902582374301517	000000000000000150121
19/01/2021	15:55:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 21,500,000.00	085902425284301910	000000000000000190121
19/01/2021	15:59:25	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,296,424.67	8846APR2202101191183014962	000000000000000190121
22/01/2021	17:08:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,152,569.38	085903518004302216	00000000000000020121

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestro producto de OPIS (Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021 , nuestros productos de Domiciliación tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

48005 2377

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 Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050282607	Folio del SAT: CF09FD37-58C5-4A7B-8DCC-EB6682C70 B5D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-30T03:19:52	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T04:20:22
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



UoVx92j2S0+WwGIFc26b4slo0skA1TM3sFAH1GlopcqHxp31HMUYXNYgrOrVih7BvhFMml4vS+CYgPh+W7WnArhh5OzBEIGm4il8KIUWwC2riC
KJsG8TfVBLqYZkUv1sGRzP6zRmmXmCWpO27soDIZHobR1LTUlj2hSR0cJNt2/wjL+G3tWQvjeVZWAXwA4E+Tx9aJiaFp6Crjsj/oy4ewOW0k
Xy4X5KtUmEym3sTkjYk4LCSbnBLt+fP+fMZD97M4m8D4rcaKEF2yEMPOK6yetEL2ah8Q90pH+Ey/yyAYTANuKjFUgSwQmqzV++518s18qz
4v7+QGuPPZGhg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]CF09FD37-58C5-4A7B-8DCC-EB6682C70B5Dj2021-01-30T04:20:22UoVx92j2S0+WwGIFc26b4slo0skA1TM3sFAH1GlopcqHxp31HMUYXNYgrOrVih7BvhFMml4vS+CYgPh+W7WnArhh5OzBEIGm4il8KIUWwC2riCkJsG8TfVBLqYZkUv1sGRzP6zRmmXmCWpO27soDIZHobR1LTUlj2hSR0cJNt2/wjL+G3tWQvjeVZWAXwA4E+Tx9aJiaFp6Crjsj/oy4ewOW0kXy4X5KtUmEym3sTkjYk4LCSbnBLt+fP+fMZD97M4m8D4rcaKEF2yEMPOK6yetEL2ah8Q90pH+Ey/yyAYTANuKjFUgSwQmqzV++518s18qz4v7+QGuPPZGhg==j00001000000407058485j

Sello Digital del SAT:

PQht8BzzTzpg5TWpwFrLqmLVpbo7+HVgT118H0ifUlyVvYzKArwEGUMp5czrYYH+bLpbiRVsOTckEzj6c4B09t3YYfVxkKzCsgPxADV9pwojz
0q4YoAPA2mppWRa0dcMqz10T3FIVouDsFpaPzEjQjbSisp8EYQrAWVK9a56F7/WfjJEfBnrRImgnRgy/SESyXhJeRVSUStHWJRXCASmDK
Kuxz4qmuo+J8jFipSX9cQ4n3rgqXf0g7hBmlqdaa22db/0Mpu6SRySc4RZ6UIp0ccal5ogfAIVgVSDs6YF3BScMAQEStCuW6nhocu8y2edq
cwzAYfhA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

