

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  
54806  
2366

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 623,937.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 101,462,086.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 101,560,612.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,327.68
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 525,411.19</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2021 al 31/03/2021

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%	\$8,298.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8,298.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 764,335.07
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,327.68
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
01	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 145233		\$ 317,047.15	\$ 940,984.96
01	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 491496	\$ 176,243.71		\$ 764,741.25
01	CGO SPEI 4050282607CR149	08045209 492186	\$ 49,059.44		\$ 715,681.81
01	CGO SPEI 4050282607CR4165	08045209 492718	\$ 20,500.00		\$ 695,181.81
01	CGO SPEI 4050282607CR4238	08045209 492719	\$ 19,000.00		\$ 676,181.81
01	CGO SPEI 4050282607CR4237	08045209 493597	\$ 21,000.00		\$ 655,181.81
01	CGO SPEI 4050282607CR4651	08045209 493598	\$ 11,500.00		\$ 643,681.81
01	CGO SPEI 4050282607CR4653	08045209 493599	\$ 5,000.00		\$ 638,681.81
01	CGO SPEI 4050282607CR4157	08045209 493600	\$ 5,000.00		\$ 633,681.81
01	CGO SPEI 4050282607CR3516	08045209 493917	\$ 9,744.00		\$ 623,937.81
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020321	08045211 421445		\$ 6,962,476.61	\$ 7,586,414.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0532	90045629 154110	\$ 4,681,528.76		\$ 2,904,885.66

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



54806

2366

**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>
02	CGO SPEI 4050282607CR0505	08045209 171378	\$ 1,076,091.42		\$ 1,828,794.24
02	CGO SPEI 4050282607CR4515	08045209 171379	\$ 820,063.83		\$ 1,008,730.41
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0533	90045629 154110	\$ 361,650.60		\$ 647,079.81
02	CGO SPEI 4050282607CR3807	08045209 171380	\$ 23,142.00		\$ 623,937.81
03	CGO SPEI 4050282607CR3882	08045209 113327	\$ 9,313.40		\$ 614,624.41
03	CGO SPEI 4050282607CR4462	08045209 113328	\$ 5,220.00		\$ 609,404.41
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030321	08045211 415842		\$ 9,164,764.40	\$ 9,774,168.81
03	LC102 NET 31339 04210NX6850030557440	14594625 44321	\$ 9,150,231.00		\$ 623,937.81
03	CGO SPEI 4050282607CR0571	08045209 178536	\$ 17,920.79		\$ 606,017.02
04	CGO SPEI 4050282607CR118	08045209 112722	\$ 7,476.00		\$ 598,541.02
04	CGO SPEI 4050282607CR112	08045209 112849	\$ 9,600.00		\$ 588,941.02
04	CGO SPEI 4050282607CR114	08045209 113104	\$ 8,963.00		\$ 579,978.02
04	CGO SPEI 4050282607CR111	08045209 113349	\$ 8,378.00		\$ 571,600.02
04	CGO SPEI 4050282607CR109	08045209 113495	\$ 9,516.00		\$ 562,084.02
04	CGO SPEI 4050282607CR360	08045209 113777	\$ 8,375.00		\$ 553,709.02
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR553	90045629 125322	\$ 44,990.00		\$ 508,719.02
04	CHEQUE DEPOSITADO MASA860428C16	39725353 27412	\$ 2,208.93		\$ 506,510.09
04	CHEQUE DEPOSITADO MASA860428C16	39725353 27413	\$ 1,735.59		\$ 504,774.50
04	CGO SPEI 4050282607CR20	08045209 125058	\$ 1,380.40		\$ 503,394.10
04	CGO SPEI 4050282607CR23	08045209 125154	\$ 1,200.00		\$ 502,194.10
04	CGO SPEI 4050282607CR3810	08045209 178517	\$ 46,740.00		\$ 455,454.10
04	CGO SPEI 4050282607CR22	08045209 178808	\$ 7,000.00		\$ 448,454.10
04	CGO SPEI 4050282607CR216	08045209 179060	\$ 103,700.00		\$ 344,754.10
04	CGO SPEI 4050282607CR1608	08045209 189723	\$ 60,030.00		\$ 284,724.10
04	CGO SPEI 4050282607CR566	08045209 189819	\$ 879.05		\$ 283,845.05
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040321	08045211 427232		\$ 5,925,600.03	\$ 6,209,445.08
04	CGO SPEI 4050282607CR595	08045209 195541	\$ 5,584,451.79		\$ 624,993.29
04	CGO SPEI 4050282607CR160	08045209 200095	\$ 5,000.00		\$ 619,993.29
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0040321	08045211 442232		\$ 1,256,758.31	\$ 1,876,751.60
04	CGO SPEI 4050282607CR215	08045209 211604	\$ 1,256,758.31		\$ 619,993.29
05	TRASP P CUBRIR PAGOS 0050321	08045211 404864		\$ 1,667,644.58	\$ 2,287,637.87
05	CGO SPEI 4050282607CR186	08045209 170939	\$ 10,000.00		\$ 2,277,637.87

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR0164	08045209 171370	\$ 928,000.00		\$ 1,349,637.87
05	CGO SPEI 4050282607CR3690	08045209 171641	\$ 532,444.58		\$ 817,193.29
05	CGO SPEI 4050282607CR4730	08045209 171934	\$ 197,200.00		\$ 619,993.29
05	CGO SPEI 4050282607CR105	08045209 186701	\$ 103,356.00		\$ 516,637.29
05	CGO SPEI 4050282607CR108	08045209 187199	\$ 150,167.27		\$ 366,470.02
05	CGO SPEI 4050282607CR127	08045209 187577	\$ 75,000.00		\$ 291,470.02
05	CGO SPEI 4050282607CR149	08045209 187927	\$ 100,000.00		\$ 191,470.02
05	CGO SPEI 4050282607CR162	08045209 188342	\$ 70,000.00		\$ 121,470.02
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050321	08045211 466639		\$ 1,957,262.96	\$ 2,078,732.98
05	CGO SPEI 4050282607CR258	08045209 236862	\$ 1,458,739.69		\$ 619,993.29
05	TRASP P CUBRIR PAGOS 0050321	08045211 485647		\$ 1,843,255.43	\$ 2,463,248.72
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR599	90045629 165143	\$ 1,327,798.23		\$ 1,135,450.49
05	CGO SPEI 4050282607CR546	08045209 251350	\$ 515,457.20		\$ 619,993.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27373	\$ 4,800.00		\$ 615,193.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27446	\$ 4,800.00		\$ 610,393.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27599	\$ 4,800.00		\$ 605,593.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27613	\$ 4,800.00		\$ 600,793.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27684	\$ 4,800.00		\$ 595,993.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27728	\$ 4,800.00		\$ 591,193.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27775	\$ 4,800.00		\$ 586,393.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27832	\$ 4,800.00		\$ 581,593.29
09	CHEQUE OT BCO AUMJ880103CT4 107490000	41012376 27840	\$ 4,800.00		\$ 576,793.29
10	CGO SPEI 4050282607CR659	08045209 121440	\$ 2,000.00		\$ 574,793.29
10	CGO SPEI 4050282607CR660	08045209 122929	\$ 20,000.00		\$ 554,793.29
10	TRASPASO P C PAGOS 0100321	08045211 406607		\$ 2,800,000.00	\$ 3,354,793.29
10	TRASPASO P C PAGOS 0100321	08045211 408364		\$ 553,276.00	\$ 3,908,069.29
11	CHEQUE OT BCO ROSV931208PJ9 141370000	41002096 27434	\$ 3,773.25		\$ 3,904,296.04
11	CHEQUE OT BCO ROSV931208PJ9 141370000	41002096 27435	\$ 246.77		\$ 3,904,049.27
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110321	08045211 419202		\$ 5,266,972.75	\$ 9,171,022.02
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 78,293.00		\$ 9,092,729.02
11	CGO SPEI 4050282607CR682	08045209 188979	\$ 568,650.00		\$ 8,524,079.02
11	CGO SPEI 4050282607CR681	08045209 189277	\$ 1,420,197.00		\$ 7,103,882.02

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR679	90045629 160929	\$ 526,150.75		\$ 6,577,731.27
11	CGO SPEI 4050282607CR687	08045209 190431	\$ 2,567,419.00		\$ 4,010,312.27
11	CGO SPEI 4050282607CR351	08045209 191677	\$ 49,648.00		\$ 3,960,664.27
11	CGO SPEI 4050282607CR296	08045209 192021	\$ 49,648.00		\$ 3,911,016.27
11	CGO SPEI 4050282607CR167	08045209 192450	\$ 28,420.00		\$ 3,882,596.27
11	CGO SPEI 4050282607CR166	08045209 192753	\$ 28,420.00		\$ 3,854,176.27
11	CGO SPEI 4050282607CR621	08045209 196315	\$ 3,252,983.00		\$ 601,193.27
11	CGO SPEI 4050282607CR669	08045209 196613	\$ 58,464.00		\$ 542,729.27
11	CGO SPEI 4050282607CR169	08045209 196734	\$ 28,420.00		\$ 514,309.27
12	CGO SPEI 4050282607CR168	08045209 202028	\$ 31,395.96		\$ 482,913.31
12	CGO SPEI 4050282607CR169	08045209 202767	\$ 11,111.53		\$ 471,801.78
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR176	90045629 125012	\$ 2,868.65		\$ 468,933.13
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR176	90045629 125049	\$ 3,543.78		\$ 465,389.35
12	CGO SPEI 4050282607CR173	08045209 204254	\$ 11,050.00		\$ 454,339.35
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR176	90045629 125256	\$ 1,671.40		\$ 452,667.95
12	CGO SPEI 4050282607CR176	08045209 205607	\$ 4,445.85		\$ 448,222.10
12	CGO SPEI 4050282607CR176	08045209 206505	\$ 3,662.78		\$ 444,559.32
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR176	90045629 125712	\$ 5,744.26		\$ 438,815.06
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR176	90045629 125740	\$ 1,481.81		\$ 437,333.25
12	CGO SPEI 4050282607CR3394	08045209 279053	\$ 148,633.88		\$ 288,699.37
12	CGO SPEI 4050282607CR3759	08045209 279331	\$ 29,166.70		\$ 259,532.67
12	CGO SPEI 4050282607CR3760	08045209 279558	\$ 29,166.70		\$ 230,365.97
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120321	08045211 731046		\$ 1,445,446.60	\$ 1,675,812.57
12	CGO SPEI 4050282607CR4688	08045209 282751	\$ 61,277.29		\$ 1,614,535.28
12	CGO SPEI 4050282607CR3747	08045209 283072	\$ 52,032.50		\$ 1,562,502.78
12	CGO SPEI 4050282607CR4322	08045209 283123	\$ 47,570.62		\$ 1,514,932.16
12	CGO SPEI 4050282607CR3687	08045209 283388	\$ 471,582.25		\$ 1,043,349.91
12	CGO SPEI 4050282607CR172	08045209 283637	\$ 540,090.64		\$ 503,259.27
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160321	08045211 852656		\$ 3,895,827.23	\$ 4,399,086.50
16	CGO SPEI 4050282607CR156	08045209 549600	\$ 5,474.66		\$ 4,393,611.84
16	CGO SPEI 4050282607CR720	08045209 549893	\$ 279,698.01		\$ 4,113,913.83
16	CGO SPEI 4050282607CR534	08045209 550261	\$ 17,463.18		\$ 4,096,450.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	8120ABNSUA NET 4050282607621075000696000	14594625 41234	\$ 3,593,191.38		\$ 503,259.27
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160321	08045211 924374		\$ 5,823,254.18	\$ 6,326,513.45
16	CGO SPEI 4050282607CR24	08045209 600167	\$ 1,554.40		\$ 6,324,959.05
16	CGO SPEI 4050282607CR577	08045209 600365	\$ 2,887,649.89		\$ 3,437,309.16
16	CGO SPEI 4050282607CR567	08045209 600524	\$ 2,887,649.89		\$ 549,659.27
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3964	90045629 163447	\$ 25,520.00		\$ 524,139.27
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3965	90045629 163517	\$ 20,880.00		\$ 503,259.27
16	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 8,298.00		\$ 494,961.27
16	I.V.A.	03160000	\$ 1,327.68		\$ 493,633.59
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 130151		\$ 5,060,888.48	\$ 5,554,522.07
17	CGO SPEI 4050282607CR178	08045209 122722	\$ 15,626.77		\$ 5,538,895.30
17	CGO SPEI 4050282607CR574	08045209 123401	\$ 18,863.92		\$ 5,520,031.38
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR537	90045629 130950	\$ 4,665,938.79		\$ 854,092.59
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR536	90045629 131032	\$ 360,459.00		\$ 493,633.59
18	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 145430		\$ 515,767.95	\$ 1,009,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0459	08045209 153966	\$ 20,000.00		\$ 989,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0461	08045209 154203	\$ 20,000.00		\$ 969,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0509	08045209 154404	\$ 20,000.00		\$ 949,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0510	08045209 154541	\$ 20,000.00		\$ 929,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0517	08045209 154643	\$ 20,000.00		\$ 909,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0522	08045209 154838	\$ 20,000.00		\$ 889,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0526	08045209 155019	\$ 20,000.00		\$ 869,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0530	08045209 155154	\$ 20,000.00		\$ 849,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0531	08045209 155266	\$ 20,000.00		\$ 829,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0545	08045209 155393	\$ 20,000.00		\$ 809,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0578	08045209 155637	\$ 20,000.00		\$ 789,401.54
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0590	90045629 150435	\$ 20,000.00		\$ 769,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0592	08045209 156327	\$ 20,000.00		\$ 749,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0594	08045209 156453	\$ 20,000.00		\$ 729,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR603	08045209 156555	\$ 20,000.00		\$ 709,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR0586	08045209 156693	\$ 20,000.00		\$ 689,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR604	08045209 156825	\$ 20,000.00		\$ 669,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR605	08045209 156934	\$ 20,000.00		\$ 649,401.54

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



54808

2366

**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>
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR610	90045629 150821	\$ 20,000.00		\$ 629,401.54
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR680	90045629 150911	\$ 20,000.00		\$ 609,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR607	08045209 157583	\$ 20,000.00		\$ 589,401.54
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR686	90045629 151037	\$ 20,000.00		\$ 569,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR678	08045209 157850	\$ 20,000.00		\$ 549,401.54
18	CGO SPEI 4050282607CR734	08045209 157965	\$ 1,307.89		\$ 548,093.65
18	CGO SPEI 4050282607CR911	08045209 158335	\$ 1,637.00		\$ 546,456.65
18	CGO SPEI 4050282607CR917	08045209 158417	\$ 845.10		\$ 545,611.55
18	CGO SPEI 4050282607CR186	08045209 158515	\$ 49,977.96		\$ 495,633.59
18	CGO SPEI 4050282607CR161	08045209 158626	\$ 2,000.00		\$ 493,633.59
18	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 163022		\$ 119,433.60	\$ 613,067.19
18	CGO SPEI 4050282607CR4872	08045209 196995	\$ 19,905.60		\$ 593,161.59
18	CGO SPEI 4050282607CR4862	08045209 197186	\$ 19,905.60		\$ 573,255.99
18	CGO SPEI 4050282607CR4865	08045209 197322	\$ 19,905.60		\$ 553,350.39
18	CGO SPEI 4050282607CR4874	08045209 197468	\$ 19,905.60		\$ 533,444.79
18	CGO SPEI 4050252607CR4876	08045209 197630	\$ 19,905.60		\$ 513,539.19
18	CGO SPEI 4050282607CR4882	08045209 197792	\$ 19,905.60		\$ 493,633.59
19	CGO SPEI 4050282607CR0025	08045209 129728	\$ 18,738.00		\$ 474,895.59
19	TRASP PARA CUBRIR PAGOS 0190321	08045211 432609		\$ 1,115,915.18	\$ 1,590,810.77
19	CGO SPEI 4050282607CR3879	08045209 193692	\$ 51,942.25		\$ 1,538,868.52
19	CGO SPEI 4050282607CR3523	08045209 195470	\$ 154,921.87		\$ 1,383,946.65
19	CGO SPEI 4050282607CR4731	08045209 196810	\$ 371,200.00		\$ 1,012,746.65
19	CGO SPEI 4050282607CR430	08045209 197615	\$ 519,113.06		\$ 493,633.59
19	CGO SPEI 4050282607CR0328	08045209 224166	\$ 42,340.00		\$ 451,293.59
22	CHEQUE OT BCO MACV850407GS5 127110000	43072024 27741	\$ 5,727.34		\$ 445,566.25
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220321	08045211 592763		\$ 7,400,000.00	\$ 7,845,566.25
22	CGO SPEI 4050282607CR4328	08045209 321266	\$ 86,108.25		\$ 7,759,458.00
22	CGO SPEI 4050282607CR187	08045209 321614	\$ 49,123.17		\$ 7,710,334.83
22	CGO SPEI 4050282607CR1179	08045209 321897	\$ 583,333.33		\$ 7,127,001.50
22	CGO SPEI 4050282607CR725	08045209 322058	\$ 466,526.65		\$ 6,660,474.85
22	CGO SPEI 4050282607CR472	08045209 322250	\$ 35,732.48		\$ 6,624,742.37
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220321	08045211 627965		\$ 11,854,137.15	\$ 18,478,879.52

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR1081	08045209 346480	\$ 17,982,973.27		\$ 495,906.25
22	CGO SPEI 4050282607CR0026	08045209 346719	\$ 8,000.00		\$ 487,906.25
23	CGO SPEI 4050282607CR4141	08045209 90985	\$ 149,930.00		\$ 337,976.25
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0230321	08045211 365631		\$ 5,458,484.33	\$ 5,796,460.58
23	CGO SPEI 4050282607CR1303	08045209 130246	\$ 3,981,415.75		\$ 1,815,044.83
23	CGO SPEI 4050282607CR1305	08045209 130514	\$ 1,327,138.58		\$ 487,906.25
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0230321	08045211 384177		\$ 5,772,663.78	\$ 6,260,570.03
23	CGO SPEI 4050282607CR4364	08045209 144438	\$ 76,560.00		\$ 6,184,010.03
23	CGO SPEI 4050282607CR4101	08045209 144620	\$ 409,538.00		\$ 5,774,472.03
23	CGO SPEI 4050282607CR1290	08045209 144901	\$ 1,286,570.26		\$ 4,487,901.77
24	CGO SPEI 4050282607CR711	08045209 50641	\$ 3,999,995.52		\$ 487,906.25
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240321	08045211 292059		\$ 1,427,895.96	\$ 1,915,802.21
24	CGO SPEI 4050282607CR141	08045209 68882	\$ 1,427,895.96		\$ 487,906.25
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240321	08045211 378825		\$ 833,619.62	\$ 1,321,525.87
24	CGO SPEI 4050282607CR4035	08045209 134805	\$ 833,619.62		\$ 487,906.25
24	CGO SPEI 4050282607CR434	08045209 145289	\$ 5,800.00		\$ 482,106.25
24	CGO SPEI 4050282607CR434	08045209 146629	\$ 5,800.00		\$ 476,306.25
25	CGO SPEI 4050282607CR0009	08045209 131313	\$ 9,048.00		\$ 467,258.25
25	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 150915		\$ 400,000.00	\$ 867,258.25
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250321	08045211 478018		\$ 138,240.00	\$ 1,005,498.25
25	CGO SPEI 4050282607CR4633	08045209 176674	\$ 523,392.00		\$ 482,106.25
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250321	08045211 504429		\$ 307,772.19	\$ 789,878.44
25	CGO SPEI 4050282607CR695	08045209 210390	\$ 302,499.99		\$ 487,378.45
25	CGO SPEI 4050282607CR0029	08045209 210558	\$ 5,272.20		\$ 482,106.25
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260321	08045211 433427		\$ 2,895,769.19	\$ 3,377,875.44
26	CGO SPEI 4050282607CR0217	08045209 186786	\$ 1,256,758.31		\$ 2,121,117.13
26	CGO SPEI 4050282607CR0256	08045209 187111	\$ 392,038.07		\$ 1,729,079.06
26	CGO SPEI 4050282607CR0717	08045209 196740	\$ 1,246,972.81		\$ 482,106.25
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260321	08045211 480023		\$ 3,397,774.02	\$ 3,879,880.27
26	CGO SPEI 4050282607CR0190	08045209 255969	\$ 20,000.00		\$ 3,859,880.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1823	08045209 256194	\$ 1,332.41		\$ 3,858,547.86
26	CGO SPEI 4050282607CR1401	08045209 257541	\$ 13,755.64		\$ 3,844,792.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR1299	08045209 257813	\$ 257,114.64		\$ 3,587,677.58
26	CGO SPEI 4050282607CR1817	08045209 258140	\$ 71,920.00		\$ 3,515,757.58
26	CGO SPEI 4050282607CR1824	08045209 258621	\$ 71,920.00		\$ 3,443,837.58
26	CGO SPEI 4050282607CR0672	08045209 258991	\$ 1,116,835.25		\$ 2,327,002.33
26	CGO SPEI 4050282607CR0670	08045209 259211	\$ 1,843,174.08		\$ 483,828.25
26	CGO SPEI 4050282607CR0028	08045209 265072	\$ 1,722.00		\$ 482,106.25
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0211	90045629 120743	\$ 5,386.01		\$ 476,720.24
30	CGO SPEI 4050282607CR0211	08045209 144281	\$ 7,608.36		\$ 469,111.88
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0211	90045629 121018	\$ 3,387.22		\$ 465,724.66
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0211	90045629 122211	\$ 2,906.46		\$ 462,818.20
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0211	90045629 122251	\$ 8,495.32		\$ 454,322.88
30	CGO SPEI 4050282607CR0211	08045209 150796	\$ 6,018.54		\$ 448,304.34
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0211	90045629 122359	\$ 6,061.14		\$ 442,243.20
30	CGO SPEI 4050282607CR0200	08045209 151382	\$ 3,440.66		\$ 438,802.54
30	CGO SPEI 4050282607CR0201	08045209 151655	\$ 5,703.93		\$ 433,098.61
30	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 4050282607CR	08045213 151655		\$ 5,703.93	\$ 438,802.54
30	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0300321	08045211 500860		\$ 721,917.42	\$ 1,160,719.96
30	CGO SPEI 4050282607CR0202	08045209 161177	\$ 5,963.02		\$ 1,154,756.94
30	CGO SPEI 4050282607CR0203	08045209 161477	\$ 4,968.57		\$ 1,149,788.37
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0205	90045629 124844	\$ 6,318.12		\$ 1,143,470.25
30	CGO SPEI 4050282607CR0206	08045209 161897	\$ 5,355.89		\$ 1,138,114.36
30	CGO SPEI 4050282607CR0209	08045209 162130	\$ 4,968.06		\$ 1,133,146.30
30	CGO SPEI 4050282607CR0210	08045209 162742	\$ 5,961.67		\$ 1,127,184.63
30	CGO SPEI 4050282607CR0212	08045209 162932	\$ 4,051.38		\$ 1,123,133.25
30	CGO SPEI 4050282607CR0215	08045209 163229	\$ 2,688.60		\$ 1,120,444.65
30	CGO SPEI 4050282607CR0217	08045209 163817	\$ 2,362.03		\$ 1,118,082.62
30	CGO SPEI 4050282607CR0218	08045209 164057	\$ 4,478.05		\$ 1,113,604.57
30	CGO SPEI 4050282607CR0219	08045209 164252	\$ 5,300.00		\$ 1,108,304.57
30	CGO SPEI 4050282607CR0221	08045209 164477	\$ 5,961.67		\$ 1,102,342.90
30	CGO SPEI 4050282607CR0192	08045209 165003	\$ 543,246.95		\$ 559,095.95
30	CGO SPEI 4050282607CR0193	08045209 165215	\$ 11,050.00		\$ 548,045.95
30	CGO SPEI 4050282607CR0216	08045209 166285	\$ 2,362.03		\$ 545,683.92



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR0222	08045209 166515	\$ 29,085.14		\$ 516,598.78
30	CGO SPEI 4050282607CR0223	08045209 166781	\$ 11,117.86		\$ 505,480.92
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0213	90045629 143546	\$ 3,304.94		\$ 502,175.98
30	CGO SPEI 4050282607CR0189	08045209 210271	\$ 42,405.97		\$ 459,770.01
30	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0300321	08045211 565838		\$ 3,955,623.09	\$ 4,415,393.10
30	CGO SPEI 4050282607CR0206	08045209 266738	\$ 1,555,157.58		\$ 2,860,235.52
30	CGO SPEI 4050282607CR2871	08045209 267003	\$ 280,894.00		\$ 2,579,341.52
30	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 267003		\$ 280,894.00	\$ 2,860,235.52
30	CGO SPEI 4050282607CR1335	08045209 267256	\$ 1,767,016.60		\$ 1,093,218.92
30	CGO SPEI 4050282607CR0031	08045209 267588	\$ 6,844.00		\$ 1,086,374.92
30	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 267796	\$ 300,000.00		\$ 786,374.92
30	CGO SPEI 4050282607CR2871	08045209 273971	\$ 280,894.00		\$ 505,480.92
31	CGO SPEI 4050282607CR0204	08045209 156332	\$ 6,309.42		\$ 499,171.50
31	CGO SPEI 4050282607CR0214	08045209 156930	\$ 3,576.99		\$ 495,594.51
31	CGO SPEI 4050282607CR0220	08045209 157188	\$ 4,479.39		\$ 491,115.12
31	CGO SPEI 4050282607CR0201	08045209 158315	\$ 5,703.93		\$ 485,411.19
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310321	08045211 856493		\$ 900,000.00	\$ 1,385,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0582	08045209 256539	\$ 20,000.00		\$ 1,365,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0585	08045209 261358	\$ 20,000.00		\$ 1,345,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0601	08045209 261590	\$ 20,000.00		\$ 1,325,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0602	08045209 261828	\$ 20,000.00		\$ 1,305,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0609	08045209 262614	\$ 20,000.00		\$ 1,285,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0675	08045209 262933	\$ 20,000.00		\$ 1,265,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0683	08045209 263322	\$ 20,000.00		\$ 1,245,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0684	08045209 263665	\$ 20,000.00		\$ 1,225,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0904	08045209 263996	\$ 20,000.00		\$ 1,205,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0905	08045209 264362	\$ 20,000.00		\$ 1,185,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0907	08045209 264796	\$ 20,000.00		\$ 1,165,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0910	08045209 265204	\$ 20,000.00		\$ 1,145,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0915	08045209 265651	\$ 20,000.00		\$ 1,125,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0909	08045209 265886	\$ 20,000.00		\$ 1,105,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR0921	08045209 269894	\$ 20,000.00		\$ 1,085,411.19

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



54810

2366

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR0926	08045209 270575	\$ 20,000.00		\$ 1,065,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1294	08045209 271050	\$ 20,000.00		\$ 1,045,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1295	08045209 271887	\$ 20,000.00		\$ 1,025,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1297	08045209 272343	\$ 20,000.00		\$ 1,005,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1300	08045209 273088	\$ 20,000.00		\$ 985,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1301	08045209 273821	\$ 20,000.00		\$ 965,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1315	08045209 274518	\$ 20,000.00		\$ 945,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1316	08045209 275878	\$ 20,000.00		\$ 925,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1317	08045209 276346	\$ 20,000.00		\$ 905,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1324	08045209 276776	\$ 20,000.00		\$ 885,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1326	08045209 277514	\$ 20,000.00		\$ 865,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1329	08045209 277804	\$ 20,000.00		\$ 845,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1385	08045209 278354	\$ 20,000.00		\$ 825,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1386	08045209 278695	\$ 20,000.00		\$ 805,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1387	08045209 279159	\$ 20,000.00		\$ 785,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1388	08045209 279958	\$ 20,000.00		\$ 765,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1395	08045209 280303	\$ 20,000.00		\$ 745,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1396	08045209 280774	\$ 20,000.00		\$ 725,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1400	08045209 281475	\$ 20,000.00		\$ 705,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1833	08045209 281825	\$ 20,000.00		\$ 685,411.19
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 281825		\$ 20,000.00	\$ 705,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1834	08045209 282389	\$ 20,000.00		\$ 685,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1835	08045209 282649	\$ 20,000.00		\$ 665,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1837	08045209 283274	\$ 20,000.00		\$ 645,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1838	08045209 283810	\$ 20,000.00		\$ 625,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR1839	08045209 284239	\$ 20,000.00		\$ 605,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR2089	08045209 286804	\$ 20,000.00		\$ 585,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR2090	08045209 287256	\$ 20,000.00		\$ 565,411.19
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2091	90045629 145046	\$ 20,000.00		\$ 545,411.19
31	CGO SPEI 4050282607CR2085	08045209 357879	\$ 20,000.00		\$ 525,411.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

54811

2366

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021								
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
01/03/2021	14:56:00	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO IPEJAL ISUNZA S QUETZALLI CR0088	\$ 176,243.71	HSBC491496	00000000000000000616
01/03/2021	14:58:18	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR149	\$ 49,059.44	HSBC492186	000000000000000010321
01/03/2021	15:00:16	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR4165	\$ 20,500.00	HSBC492718	000000000000000010321
01/03/2021	15:00:16	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR4238	\$ 19,000.00	HSBC492719	000000000000000010321
01/03/2021	15:03:33	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR4237	\$ 21,000.00	HSBC493597	000000000000000010321
01/03/2021	15:03:33	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR4651	\$ 11,500.00	HSBC493598	000000000000000010321
01/03/2021	15:03:33	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR4653	\$ 5,000.00	HSBC493599	000000000000000010321
01/03/2021	15:03:33	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR4157	\$ 5,000.00	HSBC493600	000000000000000010321
01/03/2021	15:04:38	*BAJIO	BERMON GRUPO CONSULTOR SA DE CV	00030320900008531415	PAGO A BERMON GRUPO CONS CR3516	\$ 9,744.00	HSBC493917	000000000000000010321
02/03/2021	15:41:10	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0505	\$ 1,076,091.42	HSBC171378	000000000000000020321
02/03/2021	15:41:10	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4515	\$ 820,063.83	HSBC171379	000000000000000020321
02/03/2021	15:41:10	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR3807	\$ 23,142.00	HSBC171380	000000000000000020321
03/03/2021	13:02:19	*BANAMEX	SUPERAGRO SOLUCIONES SA DE CV	00002320031555047647	PAGO A SUPERAGRO SOLUCIONES CR3882	\$ 9,313.40	HSBC113327	000000000000000030321
03/03/2021	13:02:19	*BANAMEX	CORTES MANUEL JOSE	00002320025555367906	PAGO A CORTES M JOSE CR4462	\$ 5,220.00	HSBC113328	000000000000000030321
03/03/2021	17:00:30	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0571	\$ 17,920.79	HSBC178536	000000000000000030321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
04/03/2021	12:48:46	*BANAMEX	GONZALEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	00002180902763783910	PAGO A GONZALEZ G MARIA CR118	\$ 7,476.00	HSBC112722	00000000000000040321
04/03/2021	12:49:19	*BAJIO	SANCHEZ CRUZ MA DEL CARMEN	00030320485652211017	PAGO A SANCHEZ C MA DEL C CR112	\$ 9,600.00	HSBC112849	00000000000000040321
04/03/2021	12:50:16	*BBVA BANCOS	NAVARRO PARRA OBDULIA	00012333027872459394	PAGO A NAVARRO P OBDULIA CR114	\$ 8,963.00	HSBC113104	00000000000000040321
04/03/2021	12:51:12	*SANTANDER	BARAJAS GARCIA ROSA YOLANDA	00014320566281133333	PAGO A BARAJAS G ROSA CR111	\$ 8,378.00	HSBC113349	00000000000000040321
04/03/2021	12:51:48	*BANAMEX	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00002320701380957520	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR109	\$ 9,516.00	HSBC113495	00000000000000040321
04/03/2021	12:52:35	*BBVA BANCOS	OCHOA GARCIA JENNIFER ZULEYMA	00012320029822937819	PAGO A OCHOA G JENNIFER Z CR360	\$ 8,375.00	HSBC113777	00000000000000040321
04/03/2021	13:28:28	*BANORTE	BARAJAS VEGA CARMEN LILIANA	00072320010384093172	PAGO A CARMEN LILIANA CR20	\$ 1,380.40	HSBC125058	00000000000000040321
04/03/2021	13:28:54	*BANORTE	BARAJAS VEGA CARMEN LILIANA	00072320010384093172	PAGO A CARMEN LILIANA CR23	\$ 1,200.00	HSBC125154	00000000000000040321
04/03/2021	15:41:31	*BBVA BANCOS	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A SANCHEZ MAGANA ARTURO I CR3810	\$ 46,740.00	HSBC178517	00000000000000040321
04/03/2021	15:42:37	*BANORTE	GALLEGOS GONZALEZ EDUARDO	00072320010567464816	PAGO A GALLEGOS G EDUAR CR22	\$ 7,000.00	HSBC178808	00000000000000040321
04/03/2021	15:43:45	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR216	\$ 103,700.00	HSBC179060	00000000000000040321
04/03/2021	16:23:01	*BBVA BANCOS	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR1608	\$ 60,030.00	HSBC189723	00000000000000040321
04/03/2021	16:23:24	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR566	\$ 879.05	HSBC189819	00000000000000040321
04/03/2021	16:43:19	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT FAMILIA CR595	\$ 5,584,451.79	HSBC195541	00000000000000040321
04/03/2021	16:58:47	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR160	\$ 5,000.00	HSBC200095	00000000000000040321
04/03/2021	17:29:36	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR215	\$ 1,256,758.31	HSBC211604	00000000000000040321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2021	14:00:09	*BBVA BANCOM	MORALES RAMOS JOSE MARTIN	00012346029756181265	PAGO A MORALES R JOSE CR186	\$ 10,000.00	HSBC1709 39	000000000000 00050321
05/03/2021	14:01:16	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0164	\$ 928,000.00	HSBC1713 70	000000000000 00050321
05/03/2021	14:02:09	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3690	\$ 532,444.58	HSBC1716 41	000000000000 00050321
05/03/2021	14:03:05	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4730	\$ 197,200.00	HSBC1719 34	000000000000 00050321
05/03/2021	14:43:32	*BANORTE	PROMOMEDI OS DE OCCIDENTES A DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIO S DE OCCIDENTE CR105	\$ 103,356.00	HSBC1867 01	000000000000 00050321
05/03/2021	14:44:56	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR108	\$ 150,167.27	HSBC1871 99	000000000000 00050321
05/03/2021	14:45:57	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR127	\$ 75,000.00	HSBC1875 77	000000000000 00050321
05/03/2021	14:46:53	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR149	\$ 100,000.00	HSBC1879 27	000000000000 00050321
05/03/2021	14:47:57	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR162	\$ 70,000.00	HSBC1883 42	000000000000 00050321
05/03/2021	16:10:26	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR258	\$ 1,458,739.69	HSBC2368 62	000000000000 00050321
05/03/2021	16:52:10	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR546	\$ 515,457.20	HSBC2513 50	000000000000 00050321
10/03/2021	13:47:34	*BANCOPPEL	ESCALANTE RODRIGUEZ MARTHA MARGARIT	00137320102464018590	PAGO A ESCALANTE RODRIGUEZ MARTHA CR659	\$ 2,000.00	HSBC1214 40	000000000000 00100321
10/03/2021	13:53:17	*AZTECA	CORTEZ LOPEZ MARICELA	00127320013337162410	PAGO A CORTEZ LOPEZ MARICELA CR660	\$ 20,000.00	HSBC1229 29	000000000000 00100321
11/03/2021	16:05:58	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR682	\$ 568,650.00	HSBC1889 79	000000000000 00110321
11/03/2021	16:07:10	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR681	\$ 1,420,197.00	HSBC1892 77	000000000000 00110321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
11/03/2021	16:11:11	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST D CULTURA CR687	\$ 2,567,419.00	HSBC190431	00000000000000110321
11/03/2021	16:15:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR351	\$ 49,648.00	HSBC191677	00000000000000110321
11/03/2021	16:16:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR296	\$ 49,648.00	HSBC192021	00000000000000110321
11/03/2021	16:17:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR167	\$ 28,420.00	HSBC192450	00000000000000110321
11/03/2021	16:18:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR166	\$ 28,420.00	HSBC192753	00000000000000110321
11/03/2021	16:32:13	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC196315	00000000000000110321
11/03/2021	16:33:22	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR669	\$ 58,464.00	HSBC196613	00000000000000110321
11/03/2021	16:33:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR160	\$ 28,420.00	HSBC196734	00000000000000110321
12/03/2021	12:47:24	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIENTA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIENTA DE CV CR168	\$ 31,395.96	HSBC202028	00000000000000120321
12/03/2021	12:48:29	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR169	\$ 11,111.53	HSBC202767	00000000000000120321
12/03/2021	12:51:29	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR173	\$ 11,050.00	HSBC204254	0000000000000000061605
12/03/2021	12:53:53	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR176	\$ 4,445.85	HSBC205607	00000000000000120321
12/03/2021	12:55:36	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR176	\$ 3,662.78	HSBC206505	00000000000000120321
12/03/2021	15:14:34	*BANAMEX	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00002180000053133091	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR3394	\$ 148,633.88	HSBC279053	00000000000000120321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/03/2021	15:15:09	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3759	\$ 29,166.70	HSBC279331	0000000000000120321
12/03/2021	15:15:39	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3760	\$ 29,166.70	HSBC279558	0000000000000120321
12/03/2021	15:17:24	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR4688	\$ 61,277.29	HSBC282751	0000000000000120321
12/03/2021	15:17:31	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR3747	\$ 52,032.50	HSBC283072	0000000000000120321
12/03/2021	15:17:32	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR4322	\$ 47,570.62	HSBC283123	0000000000000120321
12/03/2021	15:18:02	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3687	\$ 471,582.25	HSBC283388	0000000000000120321
12/03/2021	15:18:36	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR172	\$ 540,090.64	HSBC283637	00000000000000061605
16/03/2021	13:57:21	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR156	\$ 5,474.66	HSBC549600	00000000000000061605
16/03/2021	13:58:13	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 279,698.01	HSBC549893	0000000000000160321
16/03/2021	13:59:26	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR534	\$ 17,463.18	HSBC550261	0000000000000160321
16/03/2021	16:32:49	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR24	\$ 1,554.40	HSBC600167	0000000000000160321
16/03/2021	16:33:30	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A VILLASENOR G EVERARDO CR577	\$ 2,887,649.89	HSBC600365	0000000000000160321
16/03/2021	16:34:01	*BANSI	DEL CASTILLO CALLEROS SUSANA GEORG	00060320000990730045	PAGO A DEL CASTILLO C SUSANA G CR567	\$ 2,887,649.89	HSBC600524	0000000000000160321
17/03/2021	13:04:54	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND D TRAB DEL MPIO DE TLJ CR178	\$ 15,626.77	HSBC122722	0000000000000170321
17/03/2021	13:07:02	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR574	\$ 18,863.92	HSBC123401	0000000000000170321
18/03/2021	14:56:24	*BANORTE	ARRIERO PEDROZA ISRAEL	00072320010058436696	PAGO A ARIERO P ISRAEL CR0459	\$ 20,000.00	HSBC153966	0000000000000180321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
18/03/2021	14:57:19	*AZTECA	ALATORRE GARCIA ALFREDO	00127320013134692044	PAGO A ALATORRE G ALFREDO CR0461	\$ 20,000.00	HSBC154203	00000000000000180321
18/03/2021	14:58:07	*AZTECA	ACERO BARAJAS JOSE CARLOS	00127320013053116999	PAGO A ACERO B JOSE C CR0509	\$ 20,000.00	HSBC154404	00000000000000180321
18/03/2021	14:58:44	*BANCOPPEL	BERUMEN OROZCO MARCOS CESAR J	00137320100869422974	PAGO A BERUMEN O MARCOS C J CR0510	\$ 20,000.00	HSBC154541	00000000000000180321
18/03/2021	14:59:11	*AZTECA	MEZA CHAVEZ JUAN CARLOS	00127320013090074450	PAGO A MEZA C JUAN C CR0517	\$ 20,000.00	HSBC154643	00000000000000180321
18/03/2021	14:59:41	*INBURSA	LOPEZ BALBUENA ROBERTO FELIX	00036320500512795895	PAGO A LOPEZ B ROBERTO F CR0522	\$ 20,000.00	HSBC154838	00000000000000180321
18/03/2021	15:00:10	*BANAMEX	SANDOVAL LUNA MARIA LOURDES	00002320701312524374	PAGO A SANDOVAL L MARIA L CR0526	\$ 20,000.00	HSBC155019	00000000000000180321
18/03/2021	15:00:43	*BBVA BANCOM	OLIVARES HERNANDEZ ANTONIO	00012320001564188135	PAGO A OLIVARES H ANTONIO CR0530	\$ 20,000.00	HSBC155154	00000000000000180321
18/03/2021	15:01:12	*BANCOPPEL	VILLA QUEZADA LEONARDO	00137320104123048757	PAGO A VILLA Q LEONARDO CR0531	\$ 20,000.00	HSBC155266	00000000000000180321
18/03/2021	15:01:42	*BBVA BANCOM	ROCHA VALLADOLID CRISTIAN ESMERALDA	00012320015368172650	PAGO A ROCHA V CRISTIAN E CR0545	\$ 20,000.00	HSBC155393	00000000000000180321
18/03/2021	15:02:22	*AZTECA	GARCIA AVILA MARIA DOLORES	00127320014422105873	PAGO A GARCIA A MARIA D CR0578	\$ 20,000.00	HSBC155637	00000000000000180321
18/03/2021	15:05:03	*BANAMEX	GUTIERREZ CARDONA ANA CECILIA	00002320701245081751	PAGO A GUTIERREZ C ANA C CR0592	\$ 20,000.00	HSBC156327	00000000000000180321
18/03/2021	15:05:32	*BANAMEX	DELGADO ROMERO SERGIO DAVID	00002320701225927136	PAGO A DELGADO R SERGIO D CR0594	\$ 20,000.00	HSBC156453	00000000000000180321
18/03/2021	15:05:59	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ LAZO YOSELIN	00012320015368410516	PAGO A RODRIGUEZ LAZO YOSELIN CR603	\$ 20,000.00	HSBC156555	00000000000000180321
18/03/2021	15:06:35	*BANAMEX	GARCIA PATLAN VIRGINIA	00002320903551758893	PAGO A GARCIA PATLAN CR0586	\$ 20,000.00	HSBC156693	00000000000000180321
18/03/2021	15:07:07	*BANAMEX	BARRIOS ORTIZ DELIA	00002320701560448202	PAGO A BARRIOS O DELIA CR604	\$ 20,000.00	HSBC156825	00000000000000180321
18/03/2021	15:07:37	*AZTECA	GARCIA ROBLEDO PATRICIA	00127180016361222330	PAGO A GARCIA ROBLEDO P CR605	\$ 20,000.00	HSBC156934	00000000000000180321



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
18/03/2021	15:09:58	*AZTECA	PARRA VILLALOBOS ELVIA ROCIO	00127320013324273778	PAGO A PARRA V ELVIA R CR607	\$ 20,000.00	HSBC157583	00000000000000180321
18/03/2021	15:11:06	*BBVA BANCOM	PÉREZ TRIGO CONCEPCION	00012320015257349646	PAGO A PEREZ T CONCEPCION CR678	\$ 20,000.00	HSBC157850	00000000000000180321
18/03/2021	15:11:33	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR734	\$ 1,307.89	HSBC157965	00000000000000180321
18/03/2021	15:12:09	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR911	\$ 1,637.00	HSBC158335	00000000000000180321
18/03/2021	15:12:31	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR917	\$ 845.10	HSBC158417	00000000000000180321
18/03/2021	15:12:56	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR186	\$ 49,977.96	HSBC158515	00000000000000180321
18/03/2021	15:13:23	*BANORTE	LIZARDI CARRILLO ALEJANDRO	00072320010385006252	PAGO A LIZARDI C ALEJANDRO CR161	\$ 2,000.00	HSBC158626	00000000000000180321
18/03/2021	16:31:29	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION DE NEG A NEG CR4872	\$ 19,905.60	HSBC196995	00000000000000180321
18/03/2021	16:32:09	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION DE NEG A NEG CR4862	\$ 19,905.60	HSBC197186	00000000000000180321
18/03/2021	16:32:49	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION DE NEG A NEG CR4865	\$ 19,905.60	HSBC197322	00000000000000180321
18/03/2021	16:33:21	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEG TEC A NEG CR4874	\$ 19,905.60	HSBC197468	00000000000000180321
18/03/2021	16:33:57	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION DE NEG A NEG CR4876	\$ 19,905.60	HSBC197630	00000000000000180321
18/03/2021	16:34:28	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INT TEC DE NEG A NEG CR4882	\$ 19,905.60	HSBC197792	00000000000000180321
19/03/2021	12:29:58	*BANORTE	CORONA GARCIA SOFIA LIZETH	00072320004877632276	PAGO A CORONA GARCIA SOFIA LIZETH CR0025	\$ 18,738.00	HSBC129728	00000000000000190321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
19/03/2021	15:16:00	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3879	\$ 51,942.25	HSBC193692	0000000000000190321
19/03/2021	15:17:02	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR3523	\$ 154,921.87	HSBC195470	0000000000000190321
19/03/2021	15:17:50	*BBVA BANCOS	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4731	\$ 371,200.00	HSBC196810	0000000000000190321
19/03/2021	15:18:18	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR430	\$ 519,113.06	HSBC197615	0000000000000190321
19/03/2021	15:48:36	*BAJO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC EN IT CR0328	\$ 42,340.00	HSBC224166	0000000000000190321
22/03/2021	14:17:09	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR4328	\$ 86,108.25	HSBC321266	00000000000000220321
22/03/2021	14:18:40	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	000723200011225974760	PAGO A SINDICATO INDEP DE SERV PUB CR187	\$ 49,123.17	HSBC321614	00000000000000220321
22/03/2021	14:19:52	*BANAMEX	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00002320700929732026	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR1179	\$ 583,333.33	HSBC321897	00000000000000220321
22/03/2021	14:20:34	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR725	\$ 466,526.65	HSBC322058	00000000000000220321
22/03/2021	14:21:21	*BBVA BANCOS	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR472	\$ 35,732.48	HSBC322250	00000000000000220321
22/03/2021	15:56:35	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 17,982,973.27	HSBC346480	00000000000000220321
22/03/2021	15:57:35	*BANORTE	PADILLA CHAVEZ CESAR FRANCISCO	000723200010353128544	PAGO A PADILLA C CESAR CR0026	\$ 8,000.00	HSBC346719	00000000000000220321
23/03/2021	12:28:34	*BBVA BANCOS	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALI RADIO CR4141	\$ 149,930.00	HSBC090985	00000000000000230321
23/03/2021	15:15:27	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1303	\$ 3,981,415.75	HSBC130246	00000000000000230321
23/03/2021	15:16:45	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1305	\$ 1,327,138.58	HSBC130514	00000000000000230321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
23/03/2021	16:23:12	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR4364	\$ 76,560.00	HSBC144438	0000000000000230321
23/03/2021	16:24:11	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR4101	\$ 409,538.00	HSBC144620	0000000000000230321
23/03/2021	16:25:09	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1290	\$ 1,286,570.26	HSBC144901	0000000000000230321
24/03/2021	09:17:27	*BBVA BANCOS	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001140712985	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR711	\$ 3,999,995.52	HSBC050641	0000000000000240321
24/03/2021	10:55:19	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR141	\$ 1,427,895.96	HSBC068882	0000000000000240321
24/03/2021	15:35:28	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCI CR4035	\$ 833,619.62	HSBC134805	0000000000000240321
24/03/2021	16:27:26	*BBVA BANCOS	SIPABA SA DE CV	00012320001129495632	PAGO A SIPABA SA DE CV CR434	\$ 5,800.00	HSBC145289	0000000000000240321
24/03/2021	16:33:52	*BBVA BANCOS	SIPABA SA DE CV	00012320001129495632	PAGO A SIPABA SA DE CV CR434	\$ 5,800.00	HSBC146629	0000000000000240321
25/03/2021	13:16:34	*BANORTE	SALINAS TOSTADO ADRIAN OCTAVIO	00072320010377650438	PAGO A SALINAS TOSTADO CR0009	\$ 9,048.00	HSBC131313	0000000000000250321
25/03/2021	15:21:35	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR4633	\$ 523,392.00	HSBC176674	0000000000000250321
25/03/2021	16:40:39	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S CR695	\$ 302,499.99	HSBC210390	0000000000000250321
25/03/2021	16:41:19	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0029	\$ 5,272.20	HSBC210558	0000000000000250321
26/03/2021	14:26:48	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR0217	\$ 1,256,758.31	HSBC186786	0000000000000260321
26/03/2021	14:27:45	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR0256	\$ 392,038.07	HSBC187111	0000000000000260321
26/03/2021	14:51:04	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONST Y SERV NOVACREA CR0717	\$ 1,246,972.81	HSBC196740	0000000000000260321
26/03/2021	16:08:17	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR190	\$ 20,000.00	HSBC255969	0000000000000260321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/03/2021	16:08:55	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR1823	\$ 1,332.41	HSBC256194	0000000000000260321
26/03/2021	16:12:56	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR1401	\$ 13,755.64	HSBC257541	0000000000000260321
26/03/2021	16:13:48	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1299	\$ 257,114.64	HSBC257813	0000000000000260321
26/03/2021	16:14:43	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR1817	\$ 71,920.00	HSBC258140	0000000000000260321
26/03/2021	16:15:24	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR1824	\$ 71,920.00	HSBC258621	0000000000000260321
26/03/2021	16:16:33	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR0672	\$ 1,116,835.25	HSBC258991	0000000000000260321
26/03/2021	16:17:17	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR0670	\$ 1,843,174.08	HSBC259211	0000000000000260321
26/03/2021	16:32:07	*BANORTE	ORTIZ GARCIA FREDDY EDSON	00072320004877815488	PAGO A ORTIZ GARCIA FREDDY EDSON CR0028	\$ 1,722.00	HSBC265072	0000000000000260321
30/03/2021	12:09:21	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0211	\$ 7,608.36	HSBC144281	00000000000000300321
30/03/2021	12:23:28	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0211	\$ 6,018.54	HSBC150796	00000000000000300321
30/03/2021	12:24:54	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0200	\$ 3,440.66	HSBC151382	00000000000000300321
30/03/2021	12:47:28	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR0202	\$ 5,963.02	HSBC161177	00000000000000300321
30/03/2021	12:48:09	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0203	\$ 4,968.57	HSBC161477	00000000000000300321
30/03/2021	12:49:10	*SANTANDER	CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR0206	\$ 5,355.89	HSBC161897	00000000000000300321
30/03/2021	12:49:43	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0209	\$ 4,968.06	HSBC162130	00000000000000300321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
30/03/2021	12:51:04	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0210	\$ 5,961.67	HSBC162742	00000000000000300321
30/03/2021	12:51:32	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR0212	\$ 4,051.38	HSBC162932	00000000000000300321
30/03/2021	12:52:14	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR0215	\$ 2,688.60	HSBC163229	00000000000000300321
30/03/2021	12:53:41	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR0217	\$ 2,362.03	HSBC163817	00000000000000300321
30/03/2021	12:54:14	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0218	\$ 4,478.05	HSBC164057	00000000000000300321
30/03/2021	12:54:42	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR0219	\$ 5,300.00	HSBC164252	00000000000000300321
30/03/2021	12:55:10	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR0221	\$ 5,961.67	HSBC164477	00000000000000300321
30/03/2021	12:56:10	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR 2DA MARZ 21 CR192	\$ 543,246.95	HSBC165003	000000000000000061605
30/03/2021	12:56:40	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO BAN FID SEDAR VOL 2DA MARZ 21 CR193	\$ 11,050.00	HSBC165215	000000000000000061605
30/03/2021	12:59:10	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR0216	\$ 2,362.03	HSBC166285	00000000000000300321
30/03/2021	12:59:42	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV CR0222	\$ 29,085.14	HSBC166515	00000000000000300321
30/03/2021	13:00:17	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	000021806504821111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR223	\$ 11,117.86	HSBC166781	00000000000000300321
30/03/2021	14:38:31	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR ISLAS C ROGER CR189	\$ 42,405.97	HSBC210271	000000000000000061605
30/03/2021	15:57:41	*BANREGIO	INGENIERIA DE SISTEM SANIT Y AMBIEN	00058580020285800137	PAGO A ING DE SIST SANI Y AMBIEN CR0206	\$ 1,555,157.58	HSBC266738	00000000000000300321
30/03/2021	15:58:31	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR2871	\$ 280,894.00	HSBC267003	00000000000000300321
30/03/2021	15:58:31	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR2871	\$ 280,894.00	HSBC267003	00000000000000300321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
30/03/2021	15:59:14	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1335	\$ 1,767,016.60	HSBC267256	00000000000000300321
30/03/2021	16:00:12	*BANORTE	MEDINA DAVALOS ABRAHAM	00072320010092670858	PAGO A MEDINA D ABRAHAM CR0031	\$ 6,844.00	HSBC267588	00000000000000300321
30/03/2021	16:00:48	*BANORTE	SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL	00072180004050857186	PAGO A SOTO M ALEJANDRO I CR0030	\$ 300,000.00	HSBC267796	00000000000000300321
30/03/2021	16:17:45	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 280,894.00	HSBC273971	00000000000000300321
31/03/2021	10:55:48	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0204	\$ 6,309.42	HSBC156332	00000000000000310321
31/03/2021	10:56:59	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR0214	\$ 3,576.99	HSBC156930	00000000000000310321
31/03/2021	10:57:33	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0220	\$ 4,479.39	HSBC157188	00000000000000310321
31/03/2021	10:59:32	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0201	\$ 5,703.93	HSBC158315	00000000000000310321
31/03/2021	13:52:45	*AZTECA	DIAZ PONCE SANDRA JANETH	00127320013740042570	PAGO A DIAZ P SANDRA J CR0582	\$ 20,000.00	HSBC256539	00000000000000310321
31/03/2021	14:01:26	*AZTECA	RODRIGUEZ SANTANA MARIA LUISA	00127320013725234141	PAGO A RODRIGUEZ S MARIA L CR0585	\$ 20,000.00	HSBC261358	00000000000000310321
31/03/2021	14:01:55	*BANCOPPEL	ZEPEDA SAUCEDO MARIANA	00137320104125639944	PAGO A ZEPEDA S MARIANA CR0601	\$ 20,000.00	HSBC261590	00000000000000310321
31/03/2021	14:02:26	*BBVA BANCOM	CHOLICO ESQUEDA EDUARDO	00012320004687652354	PAGO A CHOLICO E EDUARDO CR0602	\$ 20,000.00	HSBC261828	00000000000000310321
31/03/2021	14:03:08	*BANORTE	RODRIGUEZ RUIZ LUIS ADRIAN	00072320003211229822	PAGO A RODRIGUEZ R LUIS A CR0609	\$ 20,000.00	HSBC262614	00000000000000310321
31/03/2021	14:03:41	*BANCOPPEL	MORENO RODRIGUEZ JESUS RAUL	00137320102818012663	PAGO A MORENO R JESUS R CR0675	\$ 20,000.00	HSBC262933	00000000000000310321
31/03/2021	14:04:30	*BANAMEX	ORENDAY FLORES HUGO	00002320701510662494	PAGO A ORENDAY F HUGO CR0683	\$ 20,000.00	HSBC263322	00000000000000310321
31/03/2021	14:05:11	*AZTECA	GARCIA NIETO RAFAEL	00127320013327738883	PAGO A GARCIA N RAFAEL CR0684	\$ 20,000.00	HSBC263665	00000000000000310321
31/03/2021	14:05:54	*AZTECA	CARREON CRUZ ARCELIA	00127320013938341805	PAGO A CARREON CRUZ ARCELIA CR0904	\$ 20,000.00	HSBC263996	00000000000000310321

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
31/03/2021	14:06:29	*AZTECA	HERNANDEZ NUNO JESSICA	00127320013322559944	PAGO A HERNANDEZ N JESSICA CR0905	\$ 20,000.00	HSBC2643 62	000000000000 00310321
31/03/2021	14:07:22	*BANCOPPEL	OROZCO HERNANDEZ JOSE ANDRES	00137327103303669293	PAGO A OROZCO H JOSE A CR0907	\$ 20,000.00	HSBC2647 96	000000000000 00310321
31/03/2021	14:08:09	*AZTECA	ALVAREZ SERVIN NORBERTO	00127320013327445037	PAGO A ALVAREZ S NORBERTO CR0910	\$ 20,000.00	HSBC2652 04	000000000000 00310321
31/03/2021	14:09:04	*SANTANDER	VAZQUEZ JAUREGUI HUGO ALBERTO	00014320565937420689	PAGO A VAZQUEZ J HUGO A CR0915	\$ 20,000.00	HSBC2656 51	000000000000 00310321
31/03/2021	14:09:38	*BBVA BANCOM	VILLA JUAREZ ADRIAN	00012320029950453715	PAGO A VILLA J ADRIAN CR0909	\$ 20,000.00	HSBC2658 86	000000000000 00310321
31/03/2021	14:15:44	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES M AIDA C CR0921	\$ 20,000.00	HSBC2698 94	000000000000 00310321
31/03/2021	14:17:04	*BBVA BANCOM	CAMARILLO MONTES MARISOL ALBADIRA	00012320015495637026	PAGO A CAMARILLO M MARISOL A CR0926	\$ 20,000.00	HSBC2705 75	000000000000 00310321
31/03/2021	14:18:13	*BANAMEX	ESQUEDA MARTINEZ JOSE GUILLERMO	00002320701286887396	PAGO A ESQUEDA M JOSE G CR1294	\$ 20,000.00	HSBC2710 50	000000000000 00310321
31/03/2021	14:20:00	*BANCOPPEL	CADENA BELTRAN ALEJANDRO	00137320102706429643	PAGO A CADENA B ALEJANDRO CR1295	\$ 20,000.00	HSBC2718 87	000000000000 00310321
31/03/2021	14:20:59	*BANAMEX	GUZMAN CISNEROS MARIA ISABEL	00002375701720927110	PAGO A GUZMAN C MARIA I CR1297	\$ 20,000.00	HSBC2723 43	000000000000 00310321
31/03/2021	14:22:32	*BANAMEX	SALAZAR LOPEZ CESAR	00002320701720416029	PAGO A SALAZAR L CESAR CR1300	\$ 20,000.00	HSBC2730 88	000000000000 00310321
31/03/2021	14:23:29	*AZTECA	JIMENEZ GONZALEZ OLIVIA	00127320013372624942	PAGO A JIMENEZ G OLIVIA CR1301	\$ 20,000.00	HSBC2738 21	000000000000 00310321
31/03/2021	14:24:58	*INBURSA	MONROY FARIAS MA DOLORES	00036320500530540569	PAGO A MONROY F MA DOLORES CR1315	\$ 20,000.00	HSBC2745 18	000000000000 00310321
31/03/2021	14:27:51	*BANCOPPEL	MORENO ALVARADO ARMANDO	00137320100478706023	PAGO A MORENO A ARMANDO CR1316	\$ 20,000.00	HSBC2758 78	000000000000 00310321
31/03/2021	14:28:41	*BANORTE	SANTOS PAREDES LUIS GUILLERMO	00072320005318407040	PAGO A SANTOS P LUIS G CR1317	\$ 20,000.00	HSBC2763 46	000000000000 00310321
31/03/2021	14:29:36	*AZTECA	RUIZ VAZQUEZ ALEJANDRO	00127320013669728001	PAGO A RUIZ V ALEJANDRO CR1324	\$ 20,000.00	HSBC2767 76	000000000000 00310321

54817

2366

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021								
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
31/03/2021	14:30:47	*BANAMEX	RUIZ VAZQUEZ CAROLINA	00002320700132837789	PAGO A RUIZ V CAROLINA CR1326	\$ 20,000.00	HSBC277514	00000000000000310321
31/03/2021	14:31:24	*AZTECA	FLORES FABIAN VIRGINIA	00127320013033071863	PAGO A FLORES F VIRGINIA CR1329	\$ 20,000.00	HSBC277804	00000000000000310321
31/03/2021	14:32:26	*AZTECA	BRAMBILA TORRES MARIA CONCEPCION	00127320013361028481	PAGO A BRAMBILA T MARIA C CR1385	\$ 20,000.00	HSBC278354	00000000000000310321
31/03/2021	14:33:12	*BBVA BANCOM	ROMAN SILVA JOSE LUIS	00012320011675765369	PAGO A ROMAN S JOSE L CR1386	\$ 20,000.00	HSBC278695	00000000000000310321
31/03/2021	14:34:02	*BANORTE	GARCIA LEAL EDUARDO	00072320002009402360	PAGO A GARCIA L EDUARDO CR1387	\$ 20,000.00	HSBC279159	00000000000000310321
31/03/2021	14:35:03	*BBVA BANCOM	ROMAN GALINDO MARIA ISABEL	00012320015511724363	PAGO A ROMAN G MARIA I CR1388	\$ 20,000.00	HSBC279958	00000000000000310321
31/03/2021	14:35:50	*BBVA BANCOM	PRADO OLIVARES JORGE ALBERTO	00012320028865429644	PAGO A PRADO O JORGE A CR1395	\$ 20,000.00	HSBC280303	00000000000000310321
31/03/2021	14:36:51	*BANAMEX	VALENZUELA BECERRA ALEJANDRA	00002320701569403976	PAGO A VALENZUELA B ALEJANDRA CR1396	\$ 20,000.00	HSBC280774	00000000000000310321
31/03/2021	14:37:55	*BANCOPPEL	GARCIA PACHECO ALVARO SAUL	00137320103790668749	PAGO A GARCIA P ALVARO S CR1400	\$ 20,000.00	HSBC281475	00000000000000310321
31/03/2021	14:38:42	*BANAMEX	BAUTISTA LOPEZ MONICA	00002073560146353759	PAGO A BAUTISTA L MONICA CR1833	\$ 20,000.00	HSBC281825	00000000000000310321
31/03/2021	14:38:42	*BANAMEX	BAUTISTA LOPEZ MONICA	00002073560146353759	PAGO A BAUTISTA L MONICA CR1833	\$ 20,000.00	HSBC281825	00000000000000310321
31/03/2021	14:39:54	*BBVA BANCOM	VALENCIA CHAVEZ ELENA	00012320015389656951	PAGO A VALENCIA C ELENA CR1834	\$ 20,000.00	HSBC282389	00000000000000310321
31/03/2021	14:40:33	*BBVA BANCOM	PRECIADO NAVARRO CAROLINA	00012320015651273431	PAGO A PRECIADO N CAROLINA CR1835	\$ 20,000.00	HSBC282649	00000000000000310321
31/03/2021	14:41:51	*BANAMEX	BARAJAS GOMEZ MARIA ELENA	00002375070757684131	PAGO A BARAJAS G MARIA E CR1837	\$ 20,000.00	HSBC283274	00000000000000310321
31/03/2021	14:42:49	*BANAMEX	NIEVES CHAVEZ MA GRISELDA	00002320700684348807	PAGO A NIEVES C MA GRISELDA CR1838	\$ 20,000.00	HSBC283810	00000000000000310321
31/03/2021	14:43:44	*BANAMEX	NUNO CARDENAS MARIA VERONICA	00002320701537252586	PAGO A NUNO C MARIA V CR1839	\$ 20,000.00	HSBC284239	00000000000000310321



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
31/03/2021	14:48:30	*AZTECA	GARIBAY CEJA SANTIAGO	00127320013497574595	PAGO A BARIBAY C SANTIAGO CR2089	\$ 20,000.00	HSBC286804	00000000000000310321
31/03/2021	14:49:21	*AZTECA	RAMIREZ NUNEZ LUIS ALBERTO	00127320013181056947	PAGO A RAMIREZ N LUIS A CR2090	\$ 20,000.00	HSBC287256	00000000000000310321
31/03/2021	15:54:42	*AZTECA	DE LEON GUDINO MARIA GUADALUPE	00127320013351585002	PAGO A DE LEON G MARIA G CR2085	\$ 20,000.00	HSBC357879	00000000000000310321

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
02/03/2021	15:36:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,962,476.61	085902747294306114	000000000000000020321
03/03/2021	16:12:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,164,764.40	085903068734306212	000000000000000030321
04/03/2021	16:39:50	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,925,600.03	8846APR2202103041223933976	000000000000000040321
04/03/2021	17:25:21	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 1,256,758.31	202103044015635745	000000000000000040321
05/03/2021	13:57:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP P CUBRIR PAGOS	\$ 1,667,644.58	085902507194306416	000000000000000050321
05/03/2021	16:09:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,957,262.96	085903534974306411	000000000000000050321
05/03/2021	16:49:12	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P CUBRIR PAGOS	\$ 1,843,255.43	002601002103050000034055	000000000000000050321
10/03/2021	14:13:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 2,800,000.00	002601002103100000335867	0000000000000000100321
10/03/2021	14:18:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 553,276.00	085902104814306918	0000000000000000100321
11/03/2021	15:59:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,266,972.75	085902816824307014	0000000000000000110321
12/03/2021	15:16:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,445,446.60	085903982324307111	0000000000000000120321
16/03/2021	13:35:06	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,895,827.23	202103164015644046	0000000000000000160321
16/03/2021	16:26:45	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,823,254.18	202103164015644354	0000000000000000160321

54818

2366

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
19/03/2021	15:14:07	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,115,915.18	002601002 103190000 400936	0000000000 000190321
22/03/2021	14:02:31	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,400,000.00	085902077 994308112	0000000000 000220321
22/03/2021	15:53:00	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,854,137.15	058-22/03/ 2021/22-13 3BZP4337	0000000000 000220321
23/03/2021	15:06:49	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,458,484.33	058-23/03/ 2021/23-13 3CAB2931	0000000000 000230321
23/03/2021	16:18:20	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,772,663.78	058-23/03/ 2021/23-13 3CAC5460	0000000000 000230321
24/03/2021	10:44:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,427,895.96	085900739 214308311	0000000000 000240321
24/03/2021	15:20:27	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 833,619.62	085902316 044308313	0000000000 000240321
25/03/2021	15:18:20	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 138,240.00	8846APR2 202103251 243047829	0000000000 000250321
25/03/2021	16:36:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 307,772.19	002601002 103250000 886657	0000000000 000250321
26/03/2021	14:22:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,895,769.19	085902997 174308518	0000000000 000260321
26/03/2021	16:04:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,397,774.02	085903783 504308511	0000000000 000260321

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

Le informamos que su Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/01-03806-1120, sufrirá una modificación, la cual entrará en vigor el 1ro de Mayo 2021, dicha modificación consiste en 1) la incorporación de un nuevo servicio que podrá contratar en caso de estar interesado, denominado "Pago de Impuestos por Layout", 2) Incorporación de nuevas reglas para el servicio de Dotación de Pagos así como ajustes relacionados con la herramienta Cash Pooling, 3) Modificaciones para la banca electrónica HSBC Connect con relación a reglas de operación en SPEI, 4) Adiciones relacionadas con el Servicio de Domiciliación.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual del nuevo Contrato a partir del 1 de Mayo 2021 en la página de CONDUSEF en [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

Apreciable cliente:

A partir del 01 Mayo de 2021, nuestros productos de Dispersión Automatizada de pagos 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

54819

2366

**CONTÁCTANOS**

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

**CONDUSEF**

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	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> DCC93CA1-0739-4C1E-916C-55EFED1D8 B45	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-04-01T02:10:55	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-04-01T03:05:31
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



ehzHtRvs/ScOcvEwCFWfaHz7ZNd+xO4dGwQnUmP3Z4FD/sFW69pSib485cP04Wm179s6Sz77wkNYQ5A17SxgbUmi0oP6g5iOqoyiLVzVeLbhZaw8FEBaFxfqelF3oHv4ztcGme8nBZP3FZhf19XhBApSKZ8ITX/6qf1snrRwJglsr8nujiit2Kb4+QVCtB7g15ztch03wQgN855iOdfs9oetuiLj00t52GvjSBDqnPK0nmf6v4a17X/z7LJN6slrPob5XrXi2dpS2V54bP+cs+XipZUE4+bNh1VAFu5GTwY6sMhq3Qu68T6jKo7XuvEQ4Rn/VWvPHL0HiCQ==

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

[j1.1]DCC93CA1-0739-4C1E-916C-55EFED1D8B45|2021-04-01T03:05:31|ehzHtRvs/ScOcvEwCFWfaHz7ZNd+xO4dGwQnUmP3Z4FD/sFW69pSib485cP04Wm179s6Sz77wkNYQ5A17SxgbUmi0oP6g5iOqoyiLVzVeLbhZaw8FEBaFxfqelF3oHv4ztcGme8nBZP3FZhf19XhBApSKZ8ITX/6qf1snrRwJglsr8nujiit2Kb4+QVCtB7g15ztch03wQgN855iOdfs9oetuiLj00t52GvjSBDqnPK0nmf6v4a17X/z7LJN6slrPob5XrXi2dpS2V54bP+cs+XipZUE4+bNh1VAFu5GTwY6sMhq3Qu68T6jKo7XuvEQ4Rn/VWvPHL0HiCQ==|00001000000407058485|

**Sello Digital del SAT:**

ghGILL+ROPjMBjmAVFfy0SCQEU05yCvjb2+EnHJwM1Cbny97T0ye0ACRGL3f2Zmz0mawh70Rrz+Iq7zNUT+4oSpNWADBwVppRBqUv23QoVcaKxCv4r+sAcBwLv74IMktZN50cs1cUJG+4shMW06Rr468tbCzVd+O7r0kl+7h1BteCKIFSO1y+yyylg1g039nthR7BtNSRjYlK+nJM6RDwfBeSHMIOGEV4r+TYuorD7T+XtUwrv3lpyiMwuxif+h4Fau6R0ZNHYPVIRmo61THBPDxHfPTnXTMYH5XuP3BfQa/qR0494flkgVt4uXUhrvsCRp6pmqr/Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI