

Resumen de las Transacciones Mensuales

Pag. 1

Cuenta: 23727 - MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Rep. legal: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Subcuenta: 1

Transacciones Emitidas									
Canal	Denominación participante receptor/emisor SPEI	Fecha	Hora liquidación	Monto	CLABE	Nombre beneficiario	Clave rastreo	Nº de referencia	Concepto de pago
Banca en Línea	BANORTE	04/09/2020	15:01:42	2,110,000.00	072320010032110404	MPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	40920	CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D
Banca en Línea	HSBC	04/09/2020	17:02:41	8,320,784.06	021320040502826074	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA HSBC [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	40920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	BANAMEX	04/09/2020	17:08:13	2,212,774.00	002320701171800242	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	40920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	HSBC	09/09/2020	16:43:19	1,000,000.00	021320040502826074	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA HSBC [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	90920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	BANORTE	10/09/2020	10:04:29	6,430,000.00	072320010032110404	MPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	100920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	HSBC	11/09/2020	14:34:03	4,749,051.85	021320040502826074	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA HSBC [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	110920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	BANORTE	14/09/2020	12:18:54	19,719,949.97	072320004738757122	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA NOMINA BANORTE [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	110920	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA SEPT
Banca en Línea	BANORTE	14/09/2020	16:07:20	1,672,000.00	072320010032110404	MPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	140920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	HSBC	18/09/2020	15:43:53	11,609,204.57	021320040502826074	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA HSBC [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	180920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	BANORTE	29/09/2020	12:57:05	25,132,856.31	072320004738757122	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA NOMINA BANORTE [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	290920	TRASPASO PARA CUBRIR NOM 2DA SEPTIEMBRE
Banca en Línea	HSBC	29/09/2020	14:00:19	20,053,798.70	021320040502826074	MPIO TLAJOMULCO PAGADORA HSBC [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	290920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS
Banca en Línea	BANORTE	29/09/2020	16:10:56	1,050,000.00	072320010032110404	MPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	290920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO
Banca en Línea	BANORTE	30/09/2020	15:10:09	90,000.00	072320010032110404	MPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA [Dato no verificado por el emisor]	085903723064327401	300920	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO

Transacciones Recibidas									
Canal	Denominación participante receptor/emisor SPEI	Fecha	Hora liquidación	Monto	Cuenta origen	Nombre Ordenante	Clave rastreo	Nº de referencia	Concepto de pago
Sucursal	BANAMEX	04/09/2020	14:40:42	5,000,000.00	002320451000004003	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	085902505104324804	40920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	HSBC	07/09/2020	16:37:58	6,100,000.00	021320040442014166	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	HSBC230999	70920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BANAMEX	07/09/2020	16:40:39	1,300,000.00	002320451000004003	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	085902619094325105	70920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BBVA BANCOMER	07/09/2020	16:43:16	1,000,000.00	012320001995955979	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU@IGA PREDI	002601002009070000045798	70920	TRASP PARA INVERSION
Sucursal	BANORTE	09/09/2020	12:47:28	1,100,000.00	072320006413046004	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	8846APR1202009011067968614	90920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BANAMEX	09/09/2020	12:57:55	2,600,000.00	002320451000611409	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	085901275124325300	90920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BANAMEX	15/09/2020	12:47:27	2,800,000.00	002320451000004003	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	085901923384325901	150920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BBVA BANCOMER	15/09/2020	12:54:11	1,000,000.00	012320001995955979	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU@IGA PREDI	002601002009150000803512	150920	TRASP PARA INVERSION
Sucursal	HSBC	15/09/2020	16:05:11	35,500,000.00	021320040442014166	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	HSBC194612	150920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BANORTE	18/09/2020	14:37:06	2,800,000.00	072320003000729313	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	8846APR2202009181075376209	180920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BBVA BANCOMER	30/09/2020	13:41:25	4,000,000.00	012320001995955979	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU@IGA PREDI	002601002009300000156466	300920	TRASP PARA INVERSION
Sucursal	BANORTE	30/09/2020	13:48:12	2,900,000.00	072320006413046004	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	8846APR2202009301084113826	300920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	BANAMEX	30/09/2020	15:26:33	3,300,000.00	002320451000004003	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	085903723064327401	300920	TRASPASO PARA INVERSION
Sucursal	HSBC	30/09/2020	15:46:50	4,700,000.00	021320040442014166	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	HSBC218804	300920	TRASPASO PARA INVERSION

(*) Para consultar su comprobante electrónico de pago, le invitamos a visitar la página <https://www.banxico.org.mx/cep/>