

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

C HIGUERA NO 70
COL. CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
48966
1429

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 257,575.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 219,766,078.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 215,343,483.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 692.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,680,170.40
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2025 al 30/09/2025

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$4,328.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,328.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,436,814.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 692.48
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	ABO.COMPENHSB5195726	15403720		\$ 0.07	\$ 257,575.19
01	ABO.COMPENHSB5183510	15403720		\$ 0.10	\$ 257,575.29
01	ABO.COMPENHSB5192637	15403720		\$ 0.16	\$ 257,575.45
01	ABO.COMPENHSB5189146	15403720		\$ 0.38	\$ 257,575.83
01	ABO.COMPENHSBC839421	15403720		\$ 1.28	\$ 257,577.11
01	ABO.COMPENHSB5206143	15403720		\$ 7.05	\$ 257,584.16
01	PARA PAGOS 0010925	08045211 1999935		\$ 2,400,000.00	\$ 2,657,584.16
01	CGO SPEI 4050282607CR2599	08045209 6177879	\$ 48,000.00		\$ 2,609,584.16
01	CGO SPEI 4050282607CR2175	08045209 6179014	\$ 48,000.00		\$ 2,561,584.16
01	CGO SPEI 4050282607CR2287	08045209 6180694	\$ 1,189,125.68		\$ 1,372,458.48
01	PARA PAGOS 9214864	08045211 2019366		\$ 2,000,000.00	\$ 3,372,458.48
01	PARA PAGOS 0010925	08045211 2025547		\$ 1,000,000.00	\$ 4,372,458.48
01	PARA PAGOS 0010925	08045211 2040786		\$ 5,000,000.00	\$ 9,372,458.48
01	CGO SPEI 4050282607CR2655	08045209 6253244	\$ 7,340,966.36		\$ 2,031,492.12
02	ABO.COMPENHSB6177879	15403720		\$ 0.01	\$ 2,031,492.13
02	CGO SPEI 4050282607CR1910	08045209 558388	\$ 110,727.24		\$ 1,920,764.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48966

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR2554	08045209 558389	\$ 4,009.75		\$ 1,916,755.14
02	CGO SPEI 4050282607CR2560	08045209 560107	\$ 187,122.53		\$ 1,729,632.61
02	CGO SPEI 4050282607CR2563	08045209 560108	\$ 184,148.00		\$ 1,545,484.61
02	CGO SPEI 4050282607CR2562	08045209 560110	\$ 161,748.58		\$ 1,383,736.03
02	CGO SPEI 4050282607CR2582	08045209 563382	\$ 57,237.25		\$ 1,326,498.78
02	CGO SPEI 4050282607CR2587	08045209 564941	\$ 48,000.00		\$ 1,278,498.78
02	CGO SPEI 4050282607CR2593	08045209 565404	\$ 48,000.00		\$ 1,230,498.78
02	CGO SPEI 4050282607CR2596	08045209 567384	\$ 48,000.00		\$ 1,182,498.78
02	CGO SPEI 4050282607CR2603	08045209 568509	\$ 48,000.00		\$ 1,134,498.78
02	CGO SPEI 4050282607CR2607	08045209 571142	\$ 48,000.00		\$ 1,086,498.78
02	CGO SPEI 4050282607CR2573	08045209 581350	\$ 5,950.08		\$ 1,080,548.70
02	CGO SPEI 4050282607CR2580	08045209 607992	\$ 48,000.00		\$ 1,032,548.70
03	PARA PAGOS 0030925	08045211 434962		\$ 9,000,000.00	\$ 10,032,548.70
03	CGO SPEI 4050282607CR2668	08045209 499615	\$ 3,891,644.08		\$ 6,140,904.62
03	CGO SPEI 4050282607CR2649	08045209 501121	\$ 3,220,626.19		\$ 2,920,278.43
03	CGO SPEI 4050282607CR2651	08045209 540985	\$ 1,029,822.70		\$ 1,890,455.73
03	CGO SPEI 4050282607CR0065	08045209 541863	\$ 49,903.20		\$ 1,840,552.53
03	CGO SPEI 4050282607CR2601	08045209 543368	\$ 48,000.00		\$ 1,792,552.53
03	CGO SPEI 4050282607CR2567	08045209 576427	\$ 28,052.54		\$ 1,764,499.99
04	CGO SPEI 4050282607CR1216	08045209 499468	\$ 847,249.00		\$ 917,250.99
04	CGO SPEI 4050282607CR2578	08045209 499470	\$ 87,745.15		\$ 829,505.84
04	CGO SPEI 4050282607CR2654	08045209 501519	\$ 48,000.00		\$ 781,505.84
04	CGO SPEI 4050282607CR2667	08045209 501520	\$ 48,000.00		\$ 733,505.84
04	CGO SPEI 4050282607CR2595	08045209 506648	\$ 98,676.49		\$ 634,829.35
04	CGO SPEI 4050282607CR2576	08045209 506649	\$ 74,393.57		\$ 560,435.78
04	CGO SPEI 4050282607CR2594	08045209 512873	\$ 53,764.88		\$ 506,670.90
04	CGO SPEI 4050282607CR2608	08045209 512874	\$ 24,730.07		\$ 481,940.83
04	CGO SPEI 4050282607CR2606	08045209 514367	\$ 35,714.19		\$ 446,226.64
04	CGO SPEI 4050282607CR2660	08045209 519477	\$ 113,792.00		\$ 332,434.64
04	TRASPASO PARA 0040925	08045211 495644		\$ 2,400,000.00	\$ 2,732,434.64
04	CGO SPEI 4050282607CR2721	08045209 723224	\$ 500,000.00		\$ 2,232,434.64
05	PARA PAGOS 0050925	08045211 462136		\$ 8,000,000.00	\$ 10,232,434.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48967

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR2365	08045209 623987	\$ 78,695.55		\$ 10,153,739.09
05	CGO SPEI 4050282607CR2659	08045209 632078	\$ 1,404,365.46		\$ 8,749,373.63
05	CGO SPEI 4050282607CR2676	08045209 648590	\$ 299,843.27		\$ 8,449,530.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2663	08045209 654745	\$ 2,953,118.32		\$ 5,496,412.04
05	CGO SPEI 4050282607CR2652	08045209 658899	\$ 48,000.00		\$ 5,448,412.04
05	CGO SPEI 4050282607CR2672	08045209 709426	\$ 1,383,261.15		\$ 4,065,150.89
05	CGO SPEI 4050282607CR2665	08045209 793196	\$ 51,643.65		\$ 4,013,507.24
05	CGO SPEI 4050282607CR2711	08045209 793197	\$ 20,000.00		\$ 3,993,507.24
05	CGO SPEI 4050282607CR2671	08045209 795350	\$ 3,537.16		\$ 3,989,970.08
05	CGO SPEI 4050282607CR2610	08045209 798105	\$ 126,013.66		\$ 3,863,956.42
05	CGO SPEI 4050282607CR2626	08045209 798107	\$ 107,186.68		\$ 3,756,769.74
05	CGO SPEI 4050282607CR2612	08045209 801343	\$ 123,183.31		\$ 3,633,586.43
05	CGO SPEI 4050282607CR2683	08045209 808869	\$ 140,498.26		\$ 3,493,088.17
05	CGO SPEI 4050282607CR2583	08045209 813839	\$ 2,169,459.36		\$ 1,323,628.81
05	CGO SPEI 4050282607CR2662	08045209 817619	\$ 282,752.98		\$ 1,040,875.83
05	PARA PAGOS 0050925	08045211 610077		\$ 20,000,000.00	\$ 21,040,875.83
05	CGO SPEI 4050282607CR2681	08045209 851617	\$ 2,731,004.99		\$ 18,309,870.84
05	CGO SPEI 4050282607CR2677	08045209 851618	\$ 328,683.06		\$ 17,981,187.78
05	CGO SPEI 4050282607CR0807	08045209 871824	\$ 1,822,611.00		\$ 16,158,576.78
05	LC102 NET 36521 042563Q0690047280495	14594625 44321	\$ 18,542.00		\$ 16,140,034.78
05	CGO SPEI 4050282607CR2675	08045209 884431	\$ 600,000.00		\$ 15,540,034.78
05	CGO SPEI 4050282607CR1362	08045209 886292	\$ 728,012.00		\$ 14,812,022.78
05	CGO SPEI 4050282607CR2727	08045209 887818	\$ 1,651,083.33		\$ 13,160,939.45
05	CGO SPEI 4050282607CR2714	08045209 5005867	\$ 1,074,442.37		\$ 12,086,497.08
05	CGO SPEI 4050282607CR2682	08045209 5024276	\$ 1,263,938.14		\$ 10,822,558.94
05	CGO SPEI 4050282607CR1360	08045209 5025385	\$ 21,620.00		\$ 10,800,938.94
05	CGO SPEI 4050282607CR2722	08045209 5026627	\$ 1,499,749.16		\$ 9,301,189.78
08	ABO.COMPENHSBC793197	15403720		\$ 0.03	\$ 9,301,189.81
08	ABO.COMPENHSBC793196	15403720		\$ 0.07	\$ 9,301,189.88
08	ABO.COMPENHSBC817619	15403720		\$ 0.09	\$ 9,301,189.97
08	ABO.COMPENHSBC808869	15403720		\$ 0.10	\$ 9,301,190.07
08	ABO.COMPENHSBC798107	15403720		\$ 0.13	\$ 9,301,190.20
08	ABO.COMPENHSBC801343	15403720		\$ 0.13	\$ 9,301,190.33
08	ABO.COMPENHSBC798105	15403720		\$ 0.15	\$ 9,301,190.48
08	ABO.COMPENHSBC813839	15403720		\$ 1.12	\$ 9,301,191.60
08	CGO SPEI 4050282607CR2724	08045209 5334502	\$ 585,226.38		\$ 8,715,965.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48967

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR2678	08045209 5334507	\$ 919,009.02		\$ 7,796,956.20
08	CGO SPEI 4058282607CR2773	08045209 5601853	\$ 70,000.00		\$ 7,726,956.20
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2772	90045629 141047	\$ 70,000.00		\$ 7,656,956.20
08	CGO SPEI 4050282607CR2748	08045209 5607277	\$ 60,000.00		\$ 7,596,956.20
08	CGO SPEI 4050282607CR2685	08045209 5677892	\$ 62,686.26		\$ 7,534,269.94
08	CGO SPEI 4050282607CR2743	08045209 5677893	\$ 36,510.31		\$ 7,497,759.63
08	CGO SPEI 4050282607CR2619	08045209 5678629	\$ 102,811.78		\$ 7,394,947.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2715	08045209 5678630	\$ 65,516.00		\$ 7,329,431.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2688	08045209 5680816	\$ 29,680.00		\$ 7,299,751.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2690	08045209 5680817	\$ 29,680.00		\$ 7,270,071.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2689	08045209 5680818	\$ 29,680.00		\$ 7,240,391.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2699	08045209 5680819	\$ 29,680.00		\$ 7,210,711.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2697	08045209 5682374	\$ 29,680.00		\$ 7,181,031.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2694	08045209 5682375	\$ 29,680.00		\$ 7,151,351.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2698	08045209 5682376	\$ 29,680.00		\$ 7,121,671.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2691	08045209 5682797	\$ 29,680.00		\$ 7,091,991.85
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2704	90045629 160351	\$ 17,400.00		\$ 7,074,591.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2703	08045209 5684212	\$ 6,519.00		\$ 7,068,072.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2701	08045209 5684710	\$ 14,243.01		\$ 7,053,829.84
08	CGO SPEI 4050282607CR2713	08045209 5687262	\$ 41,918.18		\$ 7,011,911.66
08	CGO SPEI 4050282607CR2785	08045209 5687263	\$ 10,000.00		\$ 7,001,911.66
08	CGO SPEI 4050282607CR2750	08045209 5688398	\$ 48,000.00		\$ 6,953,911.66
08	CGO SPEI 4050282607CR2742	08045209 5688400	\$ 48,000.00		\$ 6,905,911.66
08	CGO SPEI 4050282607CR2192	08045209 5691977	\$ 4,313.81		\$ 6,901,597.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2669	08045209 5692487	\$ 6,478.00		\$ 6,895,119.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2707	08045209 5693552	\$ 381,818.18		\$ 6,513,301.67
08	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 5694968	\$ 466,666.67		\$ 6,046,635.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2604	08045209 5698635	\$ 261,261.00		\$ 5,785,374.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2680	08045209 5700063	\$ 600,000.00		\$ 5,185,374.00
09	PARA PAGOS 0909202	08045211 409856		\$ 4,500,000.00	\$ 9,685,374.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2687	08045209 474251	\$ 29,680.00		\$ 9,655,694.00
09	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 474252	\$ 14,000.00		\$ 9,641,694.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48968

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 479982	\$ 30,740.00		\$ 9,610,954.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2705	08045209 480953	\$ 21,200.00		\$ 9,589,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2765	08045209 483678	\$ 48,000.00		\$ 9,541,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2766	08045209 484462	\$ 48,000.00		\$ 9,493,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2764	08045209 485605	\$ 48,000.00		\$ 9,445,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2768	08045209 488639	\$ 48,000.00		\$ 9,397,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2736	08045209 489905	\$ 48,000.00		\$ 9,349,754.00
09	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 489905		\$ 48,000.00	\$ 9,397,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2751	08045209 491046	\$ 48,000.00		\$ 9,349,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2739	08045209 495549	\$ 48,000.00		\$ 9,301,754.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2569	08045209 497238	\$ 3,606.00		\$ 9,298,148.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2775	08045209 499447	\$ 48,000.00		\$ 9,250,148.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2725	08045209 500324	\$ 48,000.00		\$ 9,202,148.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2769	08045209 504948	\$ 1,152,282.76		\$ 8,049,865.24
09	PARA PAGOS 0090925	08045211 448974		\$ 7,000,000.00	\$ 15,049,865.24
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0090925	08045211 460394		\$ 1,000,000.00	\$ 16,049,865.24
10	CGO SPEI 4050282607CR2771	08045209 305500	\$ 41,831.00		\$ 16,008,034.24
10	10925 0100925	08045211 419371		\$ 3,500,000.00	\$ 19,508,034.24
10	CGO SPEI 4050282607CR2712	08045209 434484	\$ 467,250.73		\$ 19,040,783.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2019	08045209 443198	\$ 4,967,837.72		\$ 14,072,945.79
10	PARA PAGOS 6076742	08045211 456836		\$ 10,000,000.00	\$ 24,072,945.79
10	CGO SPEI 4050282607CR2670	08045209 471638	\$ 15,920,585.84		\$ 8,152,359.95
10	CGO SPEI 4050282607CR2827	08045209 537008	\$ 10,000.00		\$ 8,142,359.95
10	CGO SPEI 4050282607CR2749	08045209 541395	\$ 1,199,216.55		\$ 6,943,143.40
10	CGO SPEI 4050282607CR2734	08045209 543968	\$ 530,210.62		\$ 6,412,932.78
10	CGO SPEI 4050282607CR2719	08045209 544858	\$ 4,394.00		\$ 6,408,538.78
10	CGO SPEI 4050282607CR1327	08045209 546493	\$ 1,500.00		\$ 6,407,038.78
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0066	90045629 155535	\$ 5,739.00		\$ 6,401,299.78
10	CGO SPEI 4050282607CR2700	08045209 547989	\$ 23,101.14		\$ 6,378,198.64
10	CGO SPEI 4050282607CR2693	08045209 548699	\$ 8,140.53		\$ 6,370,058.11
10	CGO SPEI 4050282607CR1361	08045209 551675	\$ 32,200.00		\$ 6,337,858.11
10	CGO SPEI 4050282607CR1363	08045209 551676	\$ 23,184.00		\$ 6,314,674.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48968

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR1182	08045209 565077	\$ 37,045.67		\$ 6,277,628.44
10	CGO SPEI 4050282607CR1127	08045209 565905	\$ 715.45		\$ 6,276,912.99
10	CGO SPEI 4050282607CR1126	08045209 566739	\$ 9,767.00		\$ 6,267,145.99
10	CGO SPEI 4050282607CR2126	08045209 569125	\$ 156.18		\$ 6,266,989.81
10	CGO SPEI 4050282607CR1183	08045209 570235	\$ 5,071.80		\$ 6,261,918.01
10	CGO SPEI 4050282607CR2140	08045209 571123	\$ 14,012.47		\$ 6,247,905.54
10	CGO SPEI 4050282607CR2735	08045209 572317	\$ 48,000.00		\$ 6,199,905.54
10	CGO SPEI 4050282607CR0064	08045209 573203	\$ 70,000.00		\$ 6,129,905.54
10	CGO SPEI 4050282607CR0067	08045209 573803	\$ 10,000.00		\$ 6,119,905.54
10	CGO SPEI 4050282607CR2848	08045209 575207	\$ 1,186,733.00		\$ 4,933,172.54
10	CGO SPEI 4050282607CR2845	08045209 577386	\$ 10,000.00		\$ 4,923,172.54
10	CGO SPEI 4050282607CR0070	08045209 580966	\$ 5,000.00		\$ 4,918,172.54
11	ABO.COMPENHSBC434484	15403720		\$ 0.09	\$ 4,918,172.63
11	CGO SPEI 4050282607CR2149	08045209 409164	\$ 991,800.00		\$ 3,926,372.63
11	CGO SPEI 4050282607CR2146	08045209 413231	\$ 3,062,400.00		\$ 863,972.63
11	CGO SPEI 4050282607CR2774	08045209 415296	\$ 70,911.31		\$ 793,061.32
11	CGO SPEI 4050282607CR2780	08045209 415297	\$ 37,773.22		\$ 755,288.10
11	CGO SPEI 4050282607CR2770	08045209 420315	\$ 54,282.23		\$ 701,005.87
11	PARA PAGOS 0110925	08045211 340625		\$ 2,000,000.00	\$ 2,701,005.87
11	CGO SPEI 4050282607CR2144	08045209 463588	\$ 803,880.00		\$ 1,897,125.87
11	CGO SPEI 4050282607CR2802	08045209 466553	\$ 6,319.59		\$ 1,890,806.28
11	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 466554	\$ 5,850.94		\$ 1,884,955.34
11	CGO SPEI 4050282607CR2738	08045209 466555	\$ 2,376.27		\$ 1,882,579.07
11	CGO SPEI 4050282607CR2733	08045209 469576	\$ 9,490.91		\$ 1,873,088.16
11	CGO SPEI 4050282607CR2728	08045209 469577	\$ 8,031.61		\$ 1,865,056.55
11	CGO SPEI 4050282607CR2720	08045209 469579	\$ 5,842.51		\$ 1,859,214.04
11	CGO SPEI 4050282607CR2726	08045209 469580	\$ 3,364.16		\$ 1,855,849.88
11	CGO SPEI 4050282607CR2797	08045209 470696	\$ 7,865.23		\$ 1,847,984.65
11	CGO SPEI 4050282607CR2730	08045209 470697	\$ 7,054.60		\$ 1,840,930.05
11	CGO SPEI 4050282607CR2737	08045209 471279	\$ 16,077.75		\$ 1,824,852.30
11	CGO SPEI 4050282607CR2600	08045209 476773	\$ 19,720.00		\$ 1,805,132.30
11	CGO SPEI 4050282607CR2590	08045209 476774	\$ 19,720.00		\$ 1,785,412.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48969

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 275,966.00		\$ 1,509,446.30
12	CGO SPEI 4050282607CR2856	08045209 646202	\$ 35,971.78		\$ 1,473,474.52
12	CGO SPEI 4050282607CR2792	08045209 651861	\$ 91,692.56		\$ 1,381,781.96
12	CGO SPEI 4050282607CR2828	08045209 651862	\$ 37,727.25		\$ 1,344,054.71
12	CGO SPEI 4050282607CR2818	08045209 654280	\$ 43,214.50		\$ 1,300,840.21
12	CGO SPEI 4050282607CR2829	08045209 654281	\$ 28,330.52		\$ 1,272,509.69
12	CGO SPEI 4050282607CR2798	08045209 656763	\$ 223,429.72		\$ 1,049,079.97
12	CGO SPEI 4050282607CR2805	08045209 657674	\$ 79,534.75		\$ 969,545.22
12	CGO SPEI 4050282607CR2796	08045209 659977	\$ 5,830.00		\$ 963,715.22
12	CGO SPEI 4050282607CR2427	08045209 674027	\$ 35,000.00		\$ 928,715.22
12	PARA PAGOS 0120925	08045211 652985		\$ 7,700,000.00	\$ 8,628,715.22
12	PARA PAGOS 8213355	08045211 665189		\$ 3,500,000.00	\$ 12,128,715.22
12	PARA PAGOS 0120925	08045211 674146		\$ 1,500,000.00	\$ 13,628,715.22
12	CGO SPEI 4050282607CR2912	08045209 5062157	\$ 70,000.00		\$ 13,558,715.22
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120925	08045211 696284		\$ 13,000,000.00	\$ 26,558,715.22
12	CGO SPEI 4050282607CR2853	08045209 5072716	\$ 10,000.00		\$ 26,548,715.22
12	CGO SPEI 4050282607CR2914	08045209 5081399	\$ 70,000.00		\$ 26,478,715.22
12	CGO SPEI 4050282607CR2826	08045209 5087321	\$ 22,723,241.87		\$ 3,755,473.35
12	CGO SPEI 4050282607CR2911	08045209 5089987	\$ 60,000.00		\$ 3,695,473.35
12	CGO SPEI 4050282607CR2741	08045209 5093484	\$ 239,074.61		\$ 3,456,398.74
12	CGO SPEI 4050282607CR2869	08045209 5096670	\$ 46,238.71		\$ 3,410,160.03
12	CGO SPEI 4050282607CR1471	08045209 5098257	\$ 648,745.31		\$ 2,761,414.72
12	CGO SPEI 4050282607CR1468	08045209 5101854	\$ 700,415.31		\$ 2,060,999.41
12	CGO SPEI 4050282607CR2821	08045209 5105092	\$ 1,519,417.39		\$ 541,582.02
12	CGO SPEI 4050282607CR2784	08045209 5106923	\$ 48,000.00		\$ 493,582.02
12	CGO SPEI 4050282607CR2781	08045209 5106924	\$ 48,000.00		\$ 445,582.02
12	CGO SPEI 4050282607CR2837	08045209 5108423	\$ 20,202.07		\$ 425,379.95
12	CGO SPEI 4050282607CR2860	08045209 5111882	\$ 69,961.56		\$ 355,418.39
12	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 5111883	\$ 33,604.52		\$ 321,813.87
12	CGO SPEI 4050282607CR2851	08045209 5115293	\$ 88,330.01		\$ 233,483.86
12	CGO SPEI 4050282607CR2863	08045209 5115294	\$ 48,000.00		\$ 185,483.86
12	CGO SPEI 4050282607CR2858	08045209 5117943	\$ 48,000.00		\$ 137,483.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48969

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,328.00		\$ 133,155.86
12	I.V.A.	09120000	\$ 692.48		\$ 132,463.38
15	ABO.COMPENHSBC646202	15403720		\$ 0.01	\$ 132,463.39
15	ABO.COMPENHSBC651862	15403720		\$ 0.01	\$ 132,463.40
15	ABO.COMPENHSBC654280	15403720		\$ 0.01	\$ 132,463.41
15	ABO.COMPENHSBC674027	15403720		\$ 0.01	\$ 132,463.42
15	ABO.COMPENHSB5108423	15403720		\$ 0.01	\$ 132,463.43
15	ABO.COMPENHSB5072716	15403720		\$ 0.02	\$ 132,463.45
15	ABO.COMPENHSBC651861	15403720		\$ 0.02	\$ 132,463.47
15	ABO.COMPENHSBC657674	15403720		\$ 0.02	\$ 132,463.49
15	ABO.COMPENHSB5111883	15403720		\$ 0.02	\$ 132,463.51
15	ABO.COMPENHSB5117943	15403720		\$ 0.02	\$ 132,463.53
15	ABO.COMPENHSB5115294	15403720		\$ 0.03	\$ 132,463.56
15	ABO.COMPENHSB5106923	15403720		\$ 0.05	\$ 132,463.61
15	ABO.COMPENHSB5106924	15403720		\$ 0.05	\$ 132,463.66
15	ABO.COMPENHSB5111882	15403720		\$ 0.05	\$ 132,463.71
15	ABO.COMPENHSB5115293	15403720		\$ 0.05	\$ 132,463.76
15	ABO.COMPENHSBC656763	15403720		\$ 0.07	\$ 132,463.83
15	ABO.COMPENHSB5096670	15403720		\$ 0.07	\$ 132,463.90
15	ABO.COMPENHSB5089987	15403720		\$ 0.11	\$ 132,464.01
15	ABO.COMPENHSB5081399	15403720		\$ 0.16	\$ 132,464.17
15	ABO.COMPENHSB5062157	15403720		\$ 0.23	\$ 132,464.40
15	ABO.COMPENHSB5093484	15403720		\$ 0.42	\$ 132,464.82
15	ABO.COMPENHSB5101854	15403720		\$ 0.92	\$ 132,465.74
15	ABO.COMPENHSB5098257	15403720		\$ 0.98	\$ 132,466.72
15	ABO.COMPENHSB5105092	15403720		\$ 1.78	\$ 132,468.50
15	ABO.COMPENHSB5087321	15403720		\$ 47.50	\$ 132,516.00
15	CGO SPEI 4050282607CR1412	08045209 5817705	\$ 34,316.00		\$ 98,200.00
15	CGO SPEI 4050282607CR1411	08045209 5817704	\$ 34,408.00		\$ 63,792.00
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150925	08045211 1351263		\$ 3,000,000.00	\$ 3,063,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2867	08045209 5883458	\$ 48,000.00		\$ 3,015,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2866	08045209 5887618	\$ 48,000.00		\$ 2,967,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2831	08045209 5888452	\$ 48,000.00		\$ 2,919,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2849	08045209 5889658	\$ 48,000.00		\$ 2,871,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2811	08045209 5891454	\$ 48,000.00		\$ 2,823,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 5893071	\$ 48,000.00		\$ 2,775,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2855	08045209 5893072	\$ 24,000.00		\$ 2,751,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2814	08045209 5893725	\$ 48,000.00		\$ 2,703,792.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2815	08045209 5895806	\$ 6,409.82		\$ 2,697,382.18
15	CGO SPEI 4050282607CR2859	08045209 5897063	\$ 17,819.00		\$ 2,679,563.18
15	CGO SPEI 4050282607CR2890	08045209 5932100	\$ 26,337.00		\$ 2,653,226.18
15	CGO SPEI 4050282607CR2808	08045209 5934108	\$ 48,000.00		\$ 2,605,226.18
15	CGO SPEI 4050282607CR2731	08045209 5936248	\$ 48,000.00		\$ 2,557,226.18
17	PARA PAGOS 0170925	08045211 862492		\$ 20,000,000.00	\$ 22,557,226.18
17	PARA PAGOS 0017025	08045211 870242		\$ 1,100,000.00	\$ 23,657,226.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48970

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR2790	08045209 5165349	\$ 172,033.19		\$ 23,485,192.99
17	CGO SPEI 4050282607CR2898	08045209 5165749	\$ 42,136.95		\$ 23,443,056.04
17	CGO SPEI 4050282607CR2876	08045209 5168789	\$ 26,939.17		\$ 23,416,116.87
17	CGO SPEI 4050282607CR2932	08045209 5170654	\$ 4,047,387.13		\$ 19,368,729.74
17	CGO SPEI 4050282607CR2933	08045209 5170655	\$ 520,005.41		\$ 18,848,724.33
17	CGO SPEI 4050282607CR2747	08045209 5171454	\$ 69,474.72		\$ 18,779,249.61
17	PARA PAGOS 0170925	08045211 900131		\$ 2,500,000.00	\$ 21,279,249.61
17	CGO SPEI 4050282607CR2922	08045209 5181587	\$ 20,397,735.60		\$ 881,514.01
18	PARA PAGOS 0180925	08045211 430442		\$ 2,800,000.00	\$ 3,681,514.01
18	PARA PAGOS 7142681	08045211 483627		\$ 3,400,000.00	\$ 7,081,514.01
18	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 709009	\$ 19,842.21		\$ 7,061,671.80
18	CGO SPEI 4050282607CR71	08045209 712973	\$ 200,000.00		\$ 6,861,671.80
18	PARA PAGOS 0180925	08045211 505944		\$ 40,000,000.00	\$ 46,861,671.80
18	CGO SPEI 4050282607CR2889	08045209 723911	\$ 45,569.53		\$ 46,816,102.27
18	CGO SPEI 4050282607CR2902	08045209 723913	\$ 44,378.09		\$ 46,771,724.18
18	CGO SPEI 4050282607CR2944	08045209 723914	\$ 41,995.71		\$ 46,729,728.47
18	CGO SPEI 4050282607CR2938	08045209 723915	\$ 28,309.65		\$ 46,701,418.82
18	CGO SPEI 4050282607CR2951	08045209 726066	\$ 8,000,000.00		\$ 38,701,418.82
18	CGO SPEI 4050282607CR1425	08045209 726067	\$ 713,581.00		\$ 37,987,837.82
18	CGO SPEI 4050282607CR1422	08045209 726887	\$ 834,474.00		\$ 37,153,363.82
18	CGO SPEI 4050282607CR2661	08045209 729061	\$ 4,614,269.73		\$ 32,539,094.09
18	CGO SPEI 4050282607CR2940	08045209 731387	\$ 54,053.43		\$ 32,485,040.66
18	CGO SPEI 4050282607CR2852	08045209 731389	\$ 24,000.00		\$ 32,461,040.66
18	CGO SPEI 4050282607CR0984	08045209 734555	\$ 15,000.00		\$ 32,446,040.66
19	CGO SPEI 4050282607CR2949	08045209 800427	\$ 961,834.87		\$ 31,484,205.79
19	CGO SPEI 4050282607CR2833	08045209 803031	\$ 48,000.00		\$ 31,436,205.79
19	CGO SPEI 4050282607CR2928	08045209 804430	\$ 6,257.75		\$ 31,429,948.04
19	CGO SPEI 4050282607CR2892	08045209 805478	\$ 1,744.00		\$ 31,428,204.04
19	CGO SPEI 4050282607CR2930	08045209 806238	\$ 2,340.00		\$ 31,425,864.04
19	CGO SPEI 4050282607CR2812	08045209 807490	\$ 1,410,560.35		\$ 30,015,303.69
19	CGO SPEI 4050282607CR2891	08045209 811295	\$ 48,000.00		\$ 29,967,303.69
19	CGO SPEI 4050282607CR2907	08045209 812876	\$ 48,000.00		\$ 29,919,303.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48970

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR2974	08045209 816849	\$ 5,427,267.53		\$ 24,492,036.16
19	CGO SPEI 4050282607CR2834	08045209 828983	\$ 2,155,520.65		\$ 22,336,515.51
19	CGO SPEI 4050282607CR2989	08045209 832124	\$ 4,993,914.77		\$ 17,342,600.74
19	CGO SPEI 4050282607CR2893	08045209 833411	\$ 48,000.00		\$ 17,294,600.74
19	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 837245	\$ 12,719.00		\$ 17,281,881.74
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2886	90045629 163104	\$ 43,363.67		\$ 17,238,518.07
19	CGO SPEI 4050282607CR2846	08045209 839549	\$ 48,000.00		\$ 17,190,518.07
19	CGO SPEI 4050282607CR2906	08045209 841051	\$ 48,000.00		\$ 17,142,518.07
19	CGO SPEI 4050282607CR2903	08045209 842407	\$ 48,000.00		\$ 17,094,518.07
19	CGO SPEI 4050282607CR0074	08045209 849775	\$ 200,000.00		\$ 16,894,518.07
19	CGO SPEI 4050282607CR2908	08045209 857130	\$ 48,000.00		\$ 16,846,518.07
19	CGO SPEI 4050282607CR0075	08045209 903848	\$ 48,720.00		\$ 16,797,798.07
22	ABO.COMPENHSBC812876	15403720		\$ 0.04	\$ 16,797,798.11
22	ABO.COMPENHSBC811295	15403720		\$ 0.05	\$ 16,797,798.16
22	ABO.COMPENHSBC803031	15403720		\$ 0.06	\$ 16,797,798.22
22	ABO.COMPENHSBC832124	15403720		\$ 0.16	\$ 16,797,798.38
22	ABO.COMPENHSBC828983	15403720		\$ 0.41	\$ 16,797,798.79
22	ABO.COMPENHSBC800427	15403720		\$ 1.49	\$ 16,797,800.28
22	ABO.COMPENHSBC807490	15403720		\$ 1.79	\$ 16,797,802.07
22	ABO.COMPENHSBC816849	15403720		\$ 4.43	\$ 16,797,806.50
22	CGO SPEI 4050282607CR2991	08045209 5612403	\$ 82,620.00		\$ 16,715,186.50
22	CGO SPEI 4050282607CR2752	08045209 5620289	\$ 12,720.00		\$ 16,702,466.50
22	CGO SPEI 4050282607CR2962	08045209 5621813	\$ 1,384,016.02		\$ 15,318,450.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2759	08045209 5627365	\$ 12,720.00		\$ 15,305,730.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2758	08045209 5627366	\$ 12,720.00		\$ 15,293,010.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2761	08045209 5627367	\$ 12,720.00		\$ 15,280,290.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2756	08045209 5629434	\$ 12,720.00		\$ 15,267,570.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2753	08045209 5629435	\$ 12,720.00		\$ 15,254,850.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2755	08045209 5629437	\$ 12,720.00		\$ 15,242,130.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2754	08045209 5629436	\$ 12,720.00		\$ 15,229,410.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2757	08045209 5629440	\$ 12,720.00		\$ 15,216,690.48
22	CGO SPEI 4050282607CR2900	08045209 5631855	\$ 3,683,197.20		\$ 11,533,493.28
22	CGO SPEI 4050282607CR2960	08045209 5706377	\$ 311,915.49		\$ 11,221,577.79
22	CGO SPEI 4050282607CR2760	08045209 5708599	\$ 48,000.00		\$ 11,173,577.79
22	PARA PAGOS 5831863	08045211 1252709		\$ 1,800,000.00	\$ 12,973,577.79
23	ABO.COMPENHSB5621813	15403720		\$ 0.13	\$ 12,973,577.92
23	ABO.COMPENHSB5631855	15403720		\$ 1.35	\$ 12,973,579.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48971

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR2973	08045209 406896	\$ 1,975,169.48		\$ 10,998,409.79
23	CGO SPEI 4050282607CR3050	08045209 417209	\$ 70,000.00		\$ 10,928,409.79
23	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 4050282607CR	08045213 417209		\$ 70,000.00	\$ 10,998,409.79
23	CGO SPEI 4050282607CR2985	08045209 421460	\$ 140,476.00		\$ 10,857,933.79
23	CGO SPEI 4050282607CR2997	08045209 421461	\$ 80,388.00		\$ 10,777,545.79
23	CGO SPEI 4050282607CR2986	08045209 422509	\$ 78,000.00		\$ 10,699,545.79
23	CGO SPEI 4050282607CR2988	08045209 430078	\$ 79,309.20		\$ 10,620,236.59
23	CGO SPEI 4050282607CR2983	08045209 432298	\$ 149,772.24		\$ 10,470,464.35
23	CGO SPEI 4050282607CR2830	08045209 435176	\$ 82,731.20		\$ 10,387,733.15
23	CGO SPEI 4050282607CR2941	08045209 436372	\$ 66,013.34		\$ 10,321,719.81
23	CGO SPEI 4050282607CR2956	08045209 440040	\$ 27,030.00		\$ 10,294,689.81
23	CGO SPEI 4050282607CR2795	08045209 442629	\$ 105,172.18		\$ 10,189,517.63
23	CGO SPEI 4050282607CR2884	08045209 442630	\$ 98,146.96		\$ 10,091,370.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2958	08045209 445685	\$ 28,090.00		\$ 10,063,280.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2965	08045209 450725	\$ 157,574.44		\$ 9,905,706.23
23	CGO SPEI 4050282607CR2975	08045209 466084	\$ 3,096,548.28		\$ 6,809,157.95
23	CGO SPEI 4050282607CR2901	08045209 468914	\$ 1,165,475.80		\$ 5,643,682.15
23	CGO SPEI 4050282607CR3046	08045209 472312	\$ 1,283,424.48		\$ 4,360,257.67
23	PARA PAGOS 0230925	08045211 413684		\$ 9,000,000.00	\$ 13,360,257.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2939	08045209 489094	\$ 251,286.02		\$ 13,108,971.65
23	CGO SPEI 4050282607CR3022	08045209 490048	\$ 39,355.16		\$ 13,069,616.49
23	CGO SPEI 4050282607CR3012	08045209 491140	\$ 70,823.46		\$ 12,998,793.03
23	CGO SPEI 4050282607CR2999	08045209 491990	\$ 40,896.10		\$ 12,957,896.93
23	CGO SPEI 4050282607CR2996	08045209 493444	\$ 79,889.20		\$ 12,878,007.73
23	CGO SPEI 4050282607CR2994	08045209 494389	\$ 19,784.48		\$ 12,858,223.25
23	CGO SPEI 4050282607CR2992	08045209 495131	\$ 26,194.93		\$ 12,832,028.32
23	CGO SPEI 4050282607CR3048	08045209 496692	\$ 1,172,011.44		\$ 11,660,016.88
23	CGO SPEI 4050282607CR2921	08045209 497636	\$ 17,329.06		\$ 11,642,687.82
23	CGO SPEI 4050282607CR2952	08045209 498864	\$ 3,972.20		\$ 11,638,715.62
23	CGO SPEI 4050282607CR1429	08045209 500106	\$ 33,948.00		\$ 11,604,767.62
24	CGO SPEI 4050282607CR2910	08045209 245793	\$ 3,502,077.89		\$ 8,102,689.73
24	CGO SPEI 4050282607CR3050	08045209 343302	\$ 70,000.00		\$ 8,032,689.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48971

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR2981	08045209 371598	\$ 350,009.24		\$ 7,682,680.49
24	CGO SPEI 4050282607CR2987	08045209 371599	\$ 201,074.40		\$ 7,481,606.09
24	CGO SPEI 4050282607CR2959	08045209 372995	\$ 71,206.94		\$ 7,410,399.15
24	CGO SPEI 4050282607CR2979	08045209 372996	\$ 33,240.28		\$ 7,377,158.87
24	CGO SPEI 4050282607CR2948	08045209 372998	\$ 12,165.47		\$ 7,364,993.40
24	CGO SPEI 4050282607CR2945	08045209 376948	\$ 2,510.00		\$ 7,362,483.40
24	CGO SPEI 4050282607CR3042	08045209 378877	\$ 1,172,011.44		\$ 6,190,471.96
24	CGO SPEI 4050282607CR3036	08045209 380843	\$ 780,000.00		\$ 5,410,471.96
24	CGO SPEI 4050282607CR3020	08045209 383484	\$ 1,376,937.24		\$ 4,033,534.72
24	CGO SPEI 4050282607CR1122	08045209 384634	\$ 77,694.49		\$ 3,955,840.23
24	CGO SPEI 4050282607CR3023	08045209 386040	\$ 90,155.62		\$ 3,865,684.61
24	CGO SPEI 4050282607CR2972	08045209 386570	\$ 77,052.94		\$ 3,788,631.67
24	CGO SPEI 4050282607CR2955	08045209 387408	\$ 60,153.59		\$ 3,728,478.08
24	CGO SPEI 4050282607CR1225	08045209 441043	\$ 17,549.56		\$ 3,710,928.52
24	CGO SPEI 4050282607CR1226	08045209 441045	\$ 11,338.35		\$ 3,699,590.17
24	CGO SPEI 4050282607CR1221	08045209 441046	\$ 3,822.60		\$ 3,695,767.57
24	CGO SPEI 4050282607CR2264	08045209 441047	\$ 2,094.10		\$ 3,693,673.47
24	CGO SPEI 4050282607CR1220	08045209 442405	\$ 4,663.00		\$ 3,689,010.47
24	CGO SPEI 4050282607CR1219	08045209 442406	\$ 4,660.12		\$ 3,684,350.35
24	CGO SPEI 4050282607CR1222	08045209 442407	\$ 4,000.60		\$ 3,680,349.75
24	CGO SPEI 4050282607CR1224	08045209 442408	\$ 3,840.61		\$ 3,676,509.14
24	CGO SPEI 4050282607CR1215	08045209 443435	\$ 9,821.57		\$ 3,666,687.57
24	CGO SPEI 4050282607CR1217	08045209 443436	\$ 4,994.51		\$ 3,661,693.06
24	CGO SPEI 4050282607CR1216	08045209 443438	\$ 4,994.51		\$ 3,656,698.55
24	CGO SPEI 4050282607CR1218	08045209 443439	\$ 1,984.13		\$ 3,654,714.42
24	CGO SPEI 4050282607CR1213	08045209 444485	\$ 7,138.91		\$ 3,647,575.51
24	CGO SPEI 4050282607CR1212	08045209 444486	\$ 4,994.51		\$ 3,642,581.00
24	CGO SPEI 4050282607CR1211	08045209 444487	\$ 4,994.51		\$ 3,637,586.49
24	CGO SPEI 4050282607CR1214	08045209 444489	\$ 4,994.51		\$ 3,632,591.98
24	CGO SPEI 4050282607CR1209	08045209 444880	\$ 55,742.18		\$ 3,576,849.80
24	CGO SPEI 4050282607CR1210	08045209 445218	\$ 23,533.52		\$ 3,553,316.28
24	CGO SPEI 4050282607CR3041	08045209 469716	\$ 207,563.95		\$ 3,345,752.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48972

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	PARAPAGOS 0240925	08045211 419467		\$ 8,000,000.00	\$ 11,345,752.33
24	CGO SPEI 4050282607CR3113	08045209 481747	\$ 1,739,314.99		\$ 9,606,437.34
24	CGO SPEI 4050282607CR3104	08045209 482996	\$ 5,217,945.01		\$ 4,388,492.33
24	CGO SPEI 4050282607CR3031	08045209 487069	\$ 454,779.85		\$ 3,933,712.48
24	CGO SPEI 4050282607CR3033	08045209 489574	\$ 935,512.03		\$ 2,998,200.45
24	CGO SPEI 4050282607CR2931	08045209 493110	\$ 24,000.00		\$ 2,974,200.45
24	CGO SPEI 4050282607CR2925	08045209 493559	\$ 48,000.00		\$ 2,926,200.45
24	CGO SPEI 4050282607CR3009	08045209 494297	\$ 943,335.10		\$ 1,982,865.35
24	CGO SPEI 4050282607CR2954	08045209 496540	\$ 48,000.00		\$ 1,934,865.35
24	CGO SPEI 4050282607CR1431	08045209 504878	\$ 27,324.00		\$ 1,907,541.35
24	CGO SPEI 4050282607CR0079	08045209 506652	\$ 22,063.20		\$ 1,885,478.15
25	CGO SPEI 4050282607CR3049	08045209 438395	\$ 40,000.00		\$ 1,845,478.15
25	CGO SPEI 4050282607CR3053	08045209 441211	\$ 303,931.19		\$ 1,541,546.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3116	08045209 470563	\$ 1,125,660.02		\$ 415,886.94
25	CGO SPEI 405282607CR2929	08045209 476758	\$ 48,000.00		\$ 367,886.94
25	CGO SPEI 4050282607CR2926	08045209 502396	\$ 48,000.00		\$ 319,886.94
25	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 502396		\$ 48,000.00	\$ 367,886.94
25	CGO SPEI 4050282607CR2953	08045209 505398	\$ 48,000.00		\$ 319,886.94
25	PARA PAGOS 0250925	08045211 471806		\$ 5,000,000.00	\$ 5,319,886.94
25	CGO SPEI 4050282607CR3067	08045209 651771	\$ 39,347.00		\$ 5,280,539.94
25	CGO SPEI 4050282607CR3068	08045209 651772	\$ 16,310.13		\$ 5,264,229.81
25	CGO SPEI 4050282607CR3013	08045209 655477	\$ 75,101.88		\$ 5,189,127.93
25	CGO SPEI 4050282607CR2978	08045209 655478	\$ 38,193.38		\$ 5,150,934.55
25	CGO SPEI 4050282607CR3038	08045209 656364	\$ 80,768.02		\$ 5,070,166.53
25	CGO SPEI 4050282607CR3027	08045209 660664	\$ 44,768.73		\$ 5,025,397.80
25	CGO SPEI 4050282607CR3063	08045209 662506	\$ 229,680.00		\$ 4,795,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2924	08045209 680864	\$ 48,000.00		\$ 4,747,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2957	08045209 682772	\$ 48,000.00		\$ 4,699,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2836	08045209 682773	\$ 48,000.00		\$ 4,651,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2788	08045209 683479	\$ 48,000.00		\$ 4,603,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2810	08045209 684360	\$ 48,000.00		\$ 4,555,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2838	08045209 685284	\$ 48,000.00		\$ 4,507,717.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48972

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR2861	08045209 686164	\$ 48,000.00		\$ 4,459,717.80
25	CGO SPEI 4050282607CR3056	08045209 688722	\$ 533,050.73		\$ 3,926,667.07
26	CGO SPEI 4050282607CR1433	08045209 662162	\$ 25,484.00		\$ 3,901,183.07
26	CGO SPEI 4050282607CR1432	08045209 662161	\$ 29,440.00		\$ 3,871,743.07
26	CGO SPEI 4050282607CR3085	08045209 677254	\$ 176,130.79		\$ 3,695,612.28
26	CGO SPEI 4050282607CR3084	08045209 677253	\$ 1,014,232.63		\$ 2,681,379.65
26	CGO SPEI 4050282607CR3024	08045209 681288	\$ 48,000.00		\$ 2,633,379.65
26	CGO SPEI 4050282607CR3095	08045209 683288	\$ 1,686,147.16		\$ 947,232.49
26	CGO SPEI 4050282607CR3100	08045209 690533	\$ 887,941.35		\$ 59,291.14
26	PARA PAGOS 0260925	08045211 566230		\$ 4,000,000.00	\$ 4,059,291.14
26	CGO SPEI 4050282607CR3117	08045209 822622	\$ 2,512,493.22		\$ 1,546,797.92
26	CGO SPEI 4050282607CR0069	08045209 866499	\$ 3,404.99		\$ 1,543,392.93
29	ABO.COMPENHSBC822622	15403720		\$ 5.01	\$ 1,543,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3111	08045209 624902	\$ 24,000.00		\$ 1,519,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3074	08045209 624903	\$ 24,000.00		\$ 1,495,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3070	08045209 626516	\$ 48,000.00		\$ 1,447,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3071	08045209 626518	\$ 24,000.00		\$ 1,423,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR2995	08045209 635709	\$ 48,000.00		\$ 1,375,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3097	08045209 635710	\$ 48,000.00		\$ 1,327,397.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3092	08045209 639597	\$ 66,829.15		\$ 1,260,568.79
30	CGO SPEI 4050282607CR3093	08045209 639599	\$ 42,372.09		\$ 1,218,196.70
30	CGO SPEI 4050282607CR3064	08045209 641404	\$ 44,892.00		\$ 1,173,304.70
30	PARA PAGOS 0300925	08045211 682763		\$ 3,500,000.00	\$ 4,673,304.70
30	CGO SPEI 4050282607CR3076	08045209 666865	\$ 48,000.00		\$ 4,625,304.70
30	CGO SPEI 4050282607CR2980	08045209 687838	\$ 48,000.00		\$ 4,577,304.70
30	CGO SPEI 4050282607CR3109	08045209 701659	\$ 1,566,661.11		\$ 3,010,643.59
30	CGO SPEI 4050282607CR3044	08045209 732297	\$ 296,393.21		\$ 2,714,250.38
30	CGO SPEI 4050282607CR3047	08045209 732298	\$ 53,587.26		\$ 2,660,663.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3108	08045209 738843	\$ 150,016.00		\$ 2,510,647.12
30	CGO SPEI 4050282607CR2964	08045209 740286	\$ 19,720.00		\$ 2,490,927.12
30	CGO SPEI 4050282607CR2963	08045209 740288	\$ 19,720.00		\$ 2,471,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3014	08045209 821301	\$ 48,000.00		\$ 2,423,207.12

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 40502826073079	08045209 821302	\$ 48,000.00		\$ 2,375,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3057	08045209 828184	\$ 48,000.00		\$ 2,327,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3105	08045209 831501	\$ 48,000.00		\$ 2,279,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR2998	08045209 853394	\$ 48,000.00		\$ 2,231,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3000	08045209 860499	\$ 48,000.00		\$ 2,183,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3030	08045209 862859	\$ 48,000.00		\$ 2,135,207.12
30	PARA PAGOS 8947628	08045211 862670		\$ 6,000,000.00	\$ 8,135,207.12
30	PARA PAGOS 0300925	08045211 870757		\$ 6,000,000.00	\$ 14,135,207.12
30	CGO SPEI 4050282607CR3094	08045209 891292	\$ 9,115,504.86		\$ 5,019,702.26
30	CGO SPEI 4050282607CR3129	08045209 900050	\$ 10,000.00		\$ 5,009,702.26
30	CGO SPEI 4050282607CR2868	08045209 902491	\$ 329,531.86		\$ 4,680,170.40

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
01/09/2025	15:47:21	*AZTECA	CASTILLO VALDEZ ANA MARIA	00127320013481756361	PAGO A CASTILLO VALDEZ ANA MARIA CR2599	\$ 48,000.00	HSB6177879	00000000000000010925
01/09/2025	15:48:45	*BBVA MEXICO	PARRA FLORES BRENDA LUZ	00012180015121727686	PAGO A PARRA FLORES BRENDA LUZCR2175	\$ 48,000.00	HSB6179014	00000000000000010925
01/09/2025	15:50:47	*BBVA MEXICO	INNOVACION EN LA INGENIERIA DE OC	00012326001205483591	PAGO A INNOVACION EN LA INGENIERIA CR2287	\$ 1,189,125.68	HSB6180694	00000000000000010925
01/09/2025	17:19:46	*BANORTE	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	00072320005500184388	PAGO A CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV CR2655	\$ 7,340,966.36	HSB6253244	00000000000000010925
02/09/2025	15:31:45	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR1910	\$ 110,727.24	HSBC558388	00000000000000020925
02/09/2025	15:31:45	*BANORTE	BUGARIN GONZALEZ ELIZABETH	00072320012903639368	PAGO A ABUGARIN GONZALEZ ELIZABETHCR2554	\$ 4,009.75	HSBC558389	00000000000000020925
02/09/2025	15:34:19	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2560	\$ 187,122.53	HSBC560107	00000000000000020925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48973

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
02/09/2025	15:34:19	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2563	\$ 184,148.00	HSBC560108	00000000000000020925
02/09/2025	15:34:19	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2562	\$ 161,748.58	HSBC560110	00000000000000020925
02/09/2025	15:39:22	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2582	\$ 57,237.25	HSBC563382	00000000000000020925
02/09/2025	15:41:46	*AZTECA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL SOCOR	00127320013414690740	PAGO A MARIA DEL S HERNANDEZ CR2587	\$ 48,000.00	HSBC564941	00000000000000020925
02/09/2025	15:42:30	*BANAMEX	ESTHER GUTIERREZ RUBIO	00002375904701415642	PAGO A ESTHER GUTIERREZ R CR2593	\$ 48,000.00	HSBC565404	00000000000000020925
02/09/2025	15:45:29	*BANAMEX	MARGARITA PINONES AGUILAR	00002320701937278571	PAGO A MARGARITA PINONES AGUILARCR2596	\$ 48,000.00	HSBC567384	00000000000000020925
02/09/2025	15:46:43	*BANAMEX	GARCIA LOPEZ BERTHA	00002320701737557816	PAGO A GARCIA LOPEZ B CR2603	\$ 48,000.00	HSBC568509	00000000000000020925
02/09/2025	15:50:45	*BANAMEX	ROSALES MORA ESTELA	00002320701734342927	PAGO A ROSALES M ESTELA CR2607	\$ 48,000.00	HSBC571142	00000000000000020925
02/09/2025	16:06:09	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBACR2573	\$ 5,950.08	HSBC581350	00000000000000020925
02/09/2025	16:45:57	*AZTECA	MORA CASAREZ JAIME	00127320021057962623	PAGO A MORA CASAREZ JAIMECR2580	\$ 48,000.00	HSBC607992	00000000000000020925
03/09/2025	15:45:02	*BBVA MEXICO	CONSTRUC M Y ASESORIA DE OBRAS SACV	00012180001959211200	PAGO A CONSTRUC M DUMA SA CV CR2668	\$ 3,891,644.08	HSBC499615	00000000000000030925
03/09/2025	15:47:28	*SANTANDER	SHOT CONSTRUCTORA SA DE CV	00014320655052442834	PAGO A SHOT CONSTRUCTORA SA DE CV2649	\$ 3,220,626.19	HSBC501121	00000000000000030925
03/09/2025	16:46:06	*BBVA MEXICO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	00012320001081823614	PAGO A BREYSA CONSTRUCTORA SADECVCR2651	\$ 1,029,822.70	HSBC540985	00000000000000030925
03/09/2025	16:47:28	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA A CR0065	\$ 49,903.20	HSBC541863	00000000000000030925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48974

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
03/09/2025	16:49:51	*BANCOPPEL	PENA CERVANTES GADIEL	00137320102869048615	PAGO A PENA CERVANTES GADIELCR2601	\$ 48,000.00	HSBC543368	00000000000000020925
03/09/2025	17:37:54	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2567	\$ 28,052.54	HSBC576427	00000000000000030925
04/09/2025	14:01:23	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1216	\$ 847,249.00	HSBC499468	00000000000000030925
04/09/2025	14:01:23	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2578	\$ 87,745.15	HSBC499470	00000000000000030925
04/09/2025	14:03:44	*AZTECA	CHAVEZ LOPEZ OSCAR ISRRAEL	00127320013955624712	PAGO A CHAVEZ LOPEZ OSCAR ISRRAELCR2654	\$ 48,000.00	HSBC501519	00000000000000030925
04/09/2025	14:03:44	*AZTECA	RAMON ALVAREZ DELGADILLO	00127180016153022748	PAGO A RAMON ALVAREZ D CR2667	\$ 48,000.00	HSBC501520	00000000000000030925
04/09/2025	14:09:10	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2595	\$ 98,676.49	HSBC506648	00000000000000030925
04/09/2025	14:09:10	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2576	\$ 74,393.57	HSBC506649	00000000000000030925
04/09/2025	14:16:17	*BANORTE	MERCADO BARAJAS FELIPE	00072320004390970156	PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPECR2594	\$ 53,764.88	HSBC512873	00000000000000030925
04/09/2025	14:16:17	*BANORTE	MERCADO BARAJAS FELIPE	00072320004390970156	PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPECR2608	\$ 24,730.07	HSBC512874	00000000000000030925
04/09/2025	14:18:04	*BANORTE	MERCADO BARAJAS FELIPE	00072320004390970156	PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPECR2606	\$ 35,714.19	HSBC514367	00000000000000030925
04/09/2025	14:23:54	*BBVA MEXICO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012320001887322995	PAGO A 8 TORENA CONSTRUCCIONES SACR2660	\$ 113,792.00	HSBC519477	00000000000000030925
04/09/2025	17:18:11	*BAJIO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR2721	\$ 500,000.00	HSBC723224	00000000000000040925
05/09/2025	13:57:34	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2365	\$ 78,695.55	HSBC623987	00000000000000049025
05/09/2025	14:03:55	*BBVA MEXICO	ESTACION 000 INGENIERIA SA DE CV	00012320001229382784	PAGO A ESTACION 000 INGENIERIACR2659	\$ 1,404,365.46	HSBC632078	00000000000000050925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48974

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
05/09/2025	14:18:49	*BANREGIO	KAULEN SA DE CV	00058320000016799781	PAGO A KAULEN SA DE CV CR2676	\$ 299,843.27	HSBC648590	00000000000000040925
05/09/2025	14:24:47	*BBVA MEXICO	DINAMO URBANIZACIONES SA DE CV	00012320001173724265	PAGO A DINAMO URB SA DE CV CR2663	\$ 2,953,118.32	HSBC654745	00000000000000040925
05/09/2025	14:28:28	*AZTECA	RAMIREZ CUELLAR HAZAEL EDHEVALDO	00127320013048032127	PAGO A RAMIREZ CUELLAR CR2652	\$ 48,000.00	HSBC658899	00000000000000040925
05/09/2025	15:15:36	*BANREGIO	KAULEN SA DE CV	00058320000016799781	PAGO A KAULEN SA DE CV CR2672	\$ 1,383,261.15	HSBC709426	00000000000000040925
05/09/2025	15:46:27	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2665	\$ 51,643.65	HSBC793196	00000000000000040925
05/09/2025	15:46:27	*BBVA MEXICO	ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR	00012320001249899370	PAGO A ALDEA PASITOS CR2711	\$ 20,000.00	HSBC793197	00000000000000040925
05/09/2025	15:48:28	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2671	\$ 3,537.16	HSBC795350	00000000000000040925
05/09/2025	15:51:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2610	\$ 126,013.66	HSBC798105	00000000000000040925
05/09/2025	15:51:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2626	\$ 107,186.68	HSBC798107	00000000000000040925
05/09/2025	15:54:18	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2612	\$ 123,183.31	HSBC801343	00000000000000040925
05/09/2025	16:01:20	*SANTANDER	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE SA CV	00014320655063109768	PAGO A GLOBAL KUBECR2683	\$ 140,498.26	HSBC808869	00000000000000050925
05/09/2025	16:06:02	*INBURSA	DESARROLLO DORA DE PROYECTOS PROF	00036320500661756811	PAGO A DESARROLLO DORA CR2583	\$ 2,169,459.36	HSBC813839	00000000000000050925
05/09/2025	16:09:32	*BAJIO	ZACATE GRULLO CONSTRUCCIONES SA DE	00030320900040221961	PAGO A ZACATE GRULLO CONSTRUCCIONES CR2662	\$ 282,752.98	HSBC817619	00000000000000050925
05/09/2025	16:39:58	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES Y COMPLEMENT FORTIA	00012320001248825714	PAGO A FORTIA CR2681	\$ 2,731,004.99	HSBC851617	00000000000000050925
05/09/2025	16:39:59	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA LIDERAZGO SA DE CV	00012320001648748543	PAGO A CONSTRUCTORA LIDERAZGO CR2677	\$ 328,683.06	HSBC851618	00000000000000050925
05/09/2025	16:58:13	*JP MORGAN	ABB NEMA MOTORS SA DE CV	00110180000776467444	PAGO A ABB NEMA MOTORS SA DE CV CR0807	\$ 1,822,611.00	HSBC871824	00000000000000050925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48975

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
05/09/2025	17:09:23	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR2675	\$ 600,000.00	HSBC884431	00000000000000050925
05/09/2025	17:11:05	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1362	\$ 728,012.00	HSBC886292	00000000000000050925
05/09/2025	17:12:33	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2727	\$ 1,651,083.33	HSBC887818	00000000000000050925
05/09/2025	17:34:42	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES PARAISOS S A DE C V	00002320089155017977	PAGO A CONSTRUCCIONES P CR2714	\$ 1,074,442.37	HSB5005867	00000000000000050925
05/09/2025	17:52:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2682	\$ 1,263,938.14	HSB5024276	00000000000000050925
05/09/2025	17:53:24	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1360	\$ 21,620.00	HSB5025385	00000000000000050925
05/09/2025	17:54:43	*BAJIO	METRO ASFALTOS	00030320900003043607	PAGO A METRO ASFALTOS CR2722	\$ 1,499,749.16	HSB5026627	00000000000000050925
08/09/2025	06:21:18	*BANREGIO	MTO DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV	00058320000150190589	PAGO A MTO DISENO Y CONS CR2724	\$ 585,226.38	HSB5334502	00000000000000050925
08/09/2025	06:21:19	*BBVA MEXICO	COORDINACION DE OBRAS DESARROLLO S E	00012320001183437995	PAGO A CORDINACION CR2678	\$ 919,009.02	HSB5334507	00000000000000050925
08/09/2025	14:09:49	*AZTECA	CASILLAS MEDINA MARTHA ISABEL	00127320013009639653	PAGO A CASILLAS MEDINA M ISABEL CR2773	\$ 70,000.00	HSB5601853	00000000000000080925
08/09/2025	14:17:24	*MIFEL	FUNDACION HOJAS VIVAS AC	00042320016007541964	PAGO A FUNDACION HOJAS VIVAS ACCR2748	\$ 60,000.00	HSB5607277	00000000000000080925
08/09/2025	15:54:46	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2685	\$ 62,686.26	HSB5677892	00000000000000050925
08/09/2025	15:54:46	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2743	\$ 36,510.31	HSB5677893	00000000000000050925
08/09/2025	15:55:56	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2619	\$ 102,811.78	HSB5678629	00000000000000050925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48975

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
08/09/2025	15:55:56	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2715	\$ 65,516.00	HSB5678630	00000000000000050925
08/09/2025	15:59:23	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2688	\$ 29,680.00	HSB5680816	00000000000000050925
08/09/2025	15:59:23	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2690	\$ 29,680.00	HSB5680817	00000000000000050925
08/09/2025	15:59:23	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2689	\$ 29,680.00	HSB5680818	00000000000000050925
08/09/2025	15:59:23	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2699	\$ 29,680.00	HSB5680819	00000000000000050925
08/09/2025	16:01:47	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2697	\$ 29,680.00	HSB5682374	00000000000000050925
08/09/2025	16:01:47	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2694	\$ 29,680.00	HSB5682375	00000000000000050925
08/09/2025	16:01:47	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2698	\$ 29,680.00	HSB5682376	00000000000000050925
08/09/2025	16:02:26	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2691	\$ 29,680.00	HSB5682797	00000000000000050925
08/09/2025	16:04:33	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR2703	\$ 6,519.00	HSB5684212	00000000000000050925
08/09/2025	16:05:17	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2701	\$ 14,243.01	HSB5684710	00000000000000050925
08/09/2025	16:09:01	*SANTANDER	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS S	00014320655104925542	PAGO A PUBLICIDAD Y MONITOREO CR2713	\$ 41,918.18	HSB5687262	00000000000000080925
08/09/2025	16:09:01	*AZTECA	RICARDO IVAN GUERRA CHAVEZ	00127320013666284205	PAGO A RICARDO I GUERRA CR2785	\$ 10,000.00	HSB5687263	00000000000000080925
08/09/2025	16:10:53	*SANTANDER	LUIS ALBERTO COPADO PEREZ	00014320566631958281	PAGO A LUIS ALBERTO C CR2750	\$ 48,000.00	HSB5688398	00000000000000080925
08/09/2025	16:10:53	*BBVA MEXICO	PRECIADO NAVARRO CAROLINA	00012320015651273431	PAGO A PRECIADO N CAROLINA CR2742	\$ 48,000.00	HSB5688400	00000000000000080925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48976

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
08/09/2025	16:16:31	*BANORTE	LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	00072320012924499464	PAGO A LOPEZ M CR2192	\$ 4,313.81	HSB5691977	00000000000000080925
08/09/2025	16:17:19	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BCR2669	\$ 6,478.00	HSB5692487	00000000000000080925
08/09/2025	16:18:56	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACH GABINETE DE COMUN CR2707	\$ 381,818.18	HSB5693552	00000000000000080925
08/09/2025	16:21:06	*BAJIO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR2710	\$ 466,666.67	HSB5694968	00000000000000080925
08/09/2025	16:26:48	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS 2604	\$ 261,261.00	HSB5698635	00000000000000080925
08/09/2025	16:29:05	*MULTIVA BAN	EU ZEN CONSULTORES SC	00132180000007423096	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR2680	\$ 600,000.00	HSB5700063	00000000000000080925
09/09/2025	15:41:07	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR2687	\$ 29,680.00	HSBC474251	00000000000000090925
09/09/2025	15:41:07	*BANAMEX	FLORES GONZALEZ RODOLFO	00002320702241822858	PAGO A FLORES G RODOLFO CR0062	\$ 14,000.00	HSBC474252	00000000000000090925
09/09/2025	15:50:12	*SANTANDER	NERI DELGADO GENARO	00014320565816076565	PAGO A NERI DELGADO GENARO CR2706	\$ 30,740.00	HSBC479982	00000000000000090925
09/09/2025	15:51:34	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR2705	\$ 21,200.00	HSBC480953	00000000000000090925
09/09/2025	15:56:18	*BANORTE	MARQUEZ PACAS ROCELIA	00072320012065541828	PAGO A MARQUEZ PACAS ROCELIA CR2765	\$ 48,000.00	HSBC483678	00000000000000090925
09/09/2025	15:57:42	*BBVA MEXICO	TORRES PARRA BRENDA MAGALI	00012180015126612482	PAGO A TORRES PARRA BRENDA MAGALI CR2766	\$ 48,000.00	HSBC484462	00000000000000090925
09/09/2025	15:59:42	*AZTECA	MACIAS ALVAREZ KARINA YANETH	00127320013372855588	PAGO A MACIAS ALVAREZ KARINA YA CR2764	\$ 48,000.00	HSBC485605	00000000000000090925
09/09/2025	16:05:00	*BANORTE	ELISA CECILIO SALAZAR	00072320010921743364	PAGO A ELISA CECILIO S CR2768	\$ 48,000.00	HSBC488639	00000000000000080925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48976

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
09/09/2025	16:07:01	*BBVA MEXICO	ALATORRE GARCIA ALFREDO	00012320015185645069	PAGO A ALFREDO ALATORRE G CR2736	\$ 48,000.00	HSBC489905	00000000000000090925
09/09/2025	16:07:01	*BBVA MEXICO	ALATORRE GARCIA ALFREDO	00012320015185645069	PAGO A ALFREDO ALATORRE G CR2736	\$ 48,000.00	HSBC489905	00000000000000090925
09/09/2025	16:08:56	*BANCOPPEL	RANGEL VALDOVINOS CARLOS MOISES	00137320103098270457	PAGO A RANGEL VALDOVINOS CARLOS MCR2751	\$ 48,000.00	HSBC491046	00000000000000090925
09/09/2025	16:16:15	*AZTECA	ESTRADA HERNANDEZ ELBA MARIA	00127320013002212637	PAGO A ESTRADA HERNANDEZ ELBA M CR2739	\$ 48,000.00	HSBC495549	00000000000000090925
09/09/2025	16:18:53	*BBVA MEXICO	MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO	00012180015295435888	PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO CR2569	\$ 3,606.00	HSBC497238	00000000000000090925
09/09/2025	16:22:46	*BANCOPPEL	LUIS HUMBERTO GONZALEZ DE LEON	00137327104638524604	PAGO A LUIS HUMBERTO GONZALEZ CR2775	\$ 48,000.00	HSBC499447	00000000000000090925
09/09/2025	16:24:05	*BAJIO	PERALTA LAMAS JESUS	00030320074923421015	PAGO A JESUS PERALTA L CR2725	\$ 48,000.00	HSBC500324	00000000000000090925
09/09/2025	16:31:36	*BANREGIO	MTO DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV	00058320000150190589	PAGO A MTO DISENO Y CONS CR2796	\$ 1,152,282.76	HSBC504948	00000000000000090925
10/09/2025	10:58:37	*BBVA MEXICO	GOMEZ RODRIGUEZ MARTIN	00012320014742446644	PAGO A GOMEZ RODRIGUEZ MARTIN CR2771	\$ 41,831.00	HSBC305500	000000000000000100925
10/09/2025	13:41:49	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMPLEMENT FORTIA	00012320001248825714	PAGO A FORTIA CR2712	\$ 467,250.73	HSBC434484	000000000000000100925
10/09/2025	13:52:37	*BANORTE	ENGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE R	00072320006302412406	PAGO A ENGENIUM INFRAESTRUCTURA CR2019	\$ 4,967,837.72	HSBC443198	000000000000000100925
10/09/2025	14:31:26	*BANORTE	MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	00072320012228379510	PAGO A MEDGAR CONSTRUCCIONES CR2670	\$ 15,920,585.84	HSBC471638	00000000000000090925
10/09/2025	15:42:35	*AZTECA	PLASCENCIA VAZQUEZ ILEANA GABRIELA	00127320013686336638	PAGO A PLASCENCIA VAZQUEZ ILEANA CR2827	\$ 10,000.00	HSBC537008	000000000000000100925
10/09/2025	15:48:23	*BBVA MEXICO	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012320001940212667	PAGO A CODECAM CONSTRUCCIONES CR2749	\$ 1,199,216.55	HSBC541395	000000000000000100925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48977

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/09/2025	15:50:32	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2734	\$ 530,210.62	HSBC543968	00000000000000100925
10/09/2025	15:51:48	*BBVA MEXICO	MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO	00012180015295435888	PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDOCR 2719	\$ 4,394.00	HSBC544858	00000000000000100925
10/09/2025	15:54:23	*BANORTE	VENEGAS BRISENO MAGDALENA	00072320013175343258	PAGO A VENEGAS BRISENO MAGDALENAC R	\$ 1,500.00	HSBC546493	00000000000000100925
10/09/2025	15:56:28	*BANORTE	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00072320011815733748	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR2700	\$ 23,101.14	HSBC547989	00000000000000100925
10/09/2025	15:57:35	*BANORTE	BUGARIN GONZALEZ ELIZABETH	00072320012903639368	PAGO ABUGARIN GONZALEZ ELIZABETHCR 2693	\$ 8,140.53	HSBC548699	00000000000000100925
10/09/2025	16:02:17	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1361	\$ 32,200.00	HSBC551675	00000000000000100925
10/09/2025	16:02:17	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1363	\$ 23,184.00	HSBC551676	00000000000000100925
10/09/2025	16:21:29	*BANAMEX	FAJARDO COLLAZO JOSE	00002320701103727694	PAGO A FAJARDO COLLAZO JOSECR1182	\$ 37,045.67	HSBC565077	00000000000000100925
10/09/2025	16:22:52	*BANCOPPEL	HERRERA AGUILAR VERONICA AIDE	00137320102866855157	PAGO A HERRERA AGUILAR VERONICACR 1127	\$ 715.45	HSBC565905	00000000000000100925
10/09/2025	16:23:40	*BANCOPPEL	HERRERA AGUILAR VERONICA AIDE	00137320102866855157	PAGO A HERRERA AGUILAR VERONICACR 1126	\$ 9,767.00	HSBC566739	00000000000000100925
10/09/2025	16:25:09	*BANCOPPEL	HERRERA AGUILAR VERONICA AIDE	00137320102866855157	PAGO A HERRERA AGUILAR VERONICACR 2126	\$ 156.18	HSBC569125	00000000000000100925
10/09/2025	16:26:47	*BANAMEX	FAJARDO COLLAZO JOSE	00002320701103727694	PAGO A FAJARDO COLLAZO JOSECR1183	\$ 5,071.80	HSBC570235	00000000000000100925
10/09/2025	16:28:06	*BANAMEX	FAJARDO COLLAZO JOSE	00002320701103727694	PAGO A FAJARDO COLLAZO JOSECR2140	\$ 14,012.47	HSBC571123	00000000000000100925
10/09/2025	16:29:57	*BBVA MEXICO	SALAS GUZMAN IRMA LIVIER	00012320015827921766	PAGO A SALAS GUZMAN IRMA LIVIERCR2735	\$ 48,000.00	HSBC572317	00000000000000100925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48977

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/09/2025	16:31:18	*BANORTE	URENA CONTRERAS DAVID	00072320010070921804	PAGO A URENA CONTRERAS DAVIDCR0064	\$ 70,000.00	HSBC573203	00000000000000100925
10/09/2025	16:32:19	*BANORTE	DELGADO ENRIQUEZ OSCAR ESTEBAN	00072320010124872498	PAGO A DELGADO E OSCAR CR0067	\$ 10,000.00	HSBC573803	00000000000000100925
10/09/2025	16:34:33	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142	\$ 1,186,733.00	HSBC575207	00000000000000100925
10/09/2025	16:37:51	*BANORTE	LOPEZ REYES JOSE LUIS	00072320000148111624	PAGO A LOPEZ REYES JOSE LUISCR2845	\$ 10,000.00	HSBC577386	00000000000000100925
10/09/2025	16:43:19	*BANORTE	JOSE MARTIN MORALES RAMOS	00072320012085038492	PAGO A JOSE MARTIN MORALES CR0070	\$ 5,000.00	HSBC580966	00000000000000100925
11/09/2025	12:44:41	*BANORTE	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00072320011745518884	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR2149	\$ 991,800.00	HSBC409164	00000000000000100925
11/09/2025	12:49:39	*BANORTE	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00072320011745518884	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR2146	\$ 3,062,400.00	HSBC413231	00000000000000100925
11/09/2025	12:52:10	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2774	\$ 70,911.31	HSBC415296	00000000000000100925
11/09/2025	12:52:10	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2780	\$ 37,773.22	HSBC415297	00000000000000100925
11/09/2025	12:58:09	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2770	\$ 54,282.23	HSBC420315	00000000000000100925
11/09/2025	13:46:17	*BANORTE	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00072320011745518884	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR2144	\$ 803,880.00	HSBC463588	00000000000000100925
11/09/2025	13:49:48	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2802	\$ 6,319.59	HSBC466553	00000000000000100925
11/09/2025	13:49:48	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2723	\$ 5,850.94	HSBC466554	00000000000000100925
11/09/2025	13:49:48	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2738	\$ 2,376.27	HSBC466555	00000000000000100925
11/09/2025	13:52:51	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2733	\$ 9,490.91	HSBC469576	00000000000000100925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48978

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
11/09/2025	13:52:51	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2 728	\$ 8,031.61	HSBC469577	00000000000000100925
11/09/2025	13:52:52	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2 720	\$ 5,842.51	HSBC469579	00000000000000100925
11/09/2025	13:52:52	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2 726	\$ 3,364.16	HSBC469580	00000000000000100925
11/09/2025	13:54:15	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2 797	\$ 7,865.23	HSBC470696	00000000000000100925
11/09/2025	13:54:15	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2 730	\$ 7,054.60	HSBC470697	00000000000000100925
11/09/2025	13:54:57	*SANTANDER	FLORES GOMEZ CRISTINA	00014320606298227493	PAGO A FLORES GOMEZ CRISTINACR2 737	\$ 16,077.75	HSBC471279	00000000000000100925
11/09/2025	14:00:59	*SANTANDER	EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL SAS DE	00014320655110117085	PAGO A EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL CR2600	\$ 19,720.00	HSBC476773	0000000000000010110925
11/09/2025	14:00:59	*SANTANDER	EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL SAS DE	00014320655110117085	PAGO A EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL CR2590	\$ 19,720.00	HSBC476774	0000000000000010110925
12/09/2025	13:12:35	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2856	\$ 35,971.78	HSBC646202	0000000000000010110925
12/09/2025	13:16:56	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2792	\$ 91,692.56	HSBC651861	0000000000000010110925
12/09/2025	13:16:56	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2828	\$ 37,727.25	HSBC651862	0000000000000010110925
12/09/2025	13:18:40	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2818	\$ 43,214.50	HSBC654280	0000000000000010110925
12/09/2025	13:18:40	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2829	\$ 28,330.52	HSBC654281	0000000000000010110925
12/09/2025	13:20:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR2798	\$ 223,429.72	HSBC656763	0000000000000010110925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48978

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
12/09/2025	13:21:19	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2805	\$ 79,534.75	HSBC657674	00000000000000110925
12/09/2025	13:22:58	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2796	\$ 5,830.00	HSBC659977	00000000000000110925
12/09/2025	13:31:04	*BBVA MEXICO	PLASCENCIA ARIAS JORGE EMANUEL	00012180015620946463	PAGO A PLASCENCIA ARIAS JORGE ECR2427	\$ 35,000.00	HSBC674027	00000000000000110925
12/09/2025	16:15:01	*BANORTE	MIRANDA LAZO MA DE LOS ANGELES	00072320011750346054	PAGO A MIRANDA LAZO MA DE LOS ACR2912	\$ 70,000.00	HSB5062157	00000000000000110925
12/09/2025	16:23:33	*BANAMEX	PELAYO RANGEL DULCE MARIA	00002158904226997668	PAGO A PELAYO RANGEL DULCE MARIACR2853	\$ 10,000.00	HSB5072716	00000000000000110925
12/09/2025	16:30:39	*AZTECA	LAZO TRIGO SOLEDAD	00127320013369807714	PAGO A LAZO TRIGO SOLEDAD CR2914	\$ 70,000.00	HSB5081399	00000000000000110925
12/09/2025	16:35:39	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR2826	\$ 22,723,241.87	HSB5087321	00000000000000110925
12/09/2025	16:37:51	*BANCOPPEL	RIVAS GOMEZ LAURA ELIZABETH	00137320104408996472	PAGO A RIVAS GOMEZ LAURA ELI CR2911	\$ 60,000.00	HSB5089987	00000000000000110925
12/09/2025	16:40:40	*BANORTE	GRUDICOMJA L SA DE CV	00072320002549649272	PAGO A GRUDICOMJA L SA DE CVCR2741	\$ 239,074.61	HSB5093484	00000000000000110925
12/09/2025	16:43:20	*BBVA MEXICO	TELEFONOS DE MEXICOS SAB DE CV	00012180001912365986	0139094006115 6425099	\$ 46,238.71	HSB5096670	00000000000000110925
12/09/2025	16:44:37	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR1471	\$ 648,745.31	HSB5098257	00000000000000110925
12/09/2025	16:47:36	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR1468	\$ 700,415.31	HSB5101854	00000000000000110925
12/09/2025	16:50:14	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR2821	\$ 1,519,417.39	HSB5105092	00000000000000110925
12/09/2025	16:51:46	*BANCOPPEL	GUERRERO CAMARENA LORENA	00137320104270979818	PAGO A GUERRERO CAMARENA LORENACR2784	\$ 48,000.00	HSB5106923	00000000000000110925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48979

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
12/09/2025	16:51:46	*BBVA MEXICO	BARRAGAN OCHOA ROBERTO	00012320015803802139	PAGO A BARRAGAN OCHOA ROBERTOCR2781	\$ 48,000.00	HSB5106924	00000000000000120925
12/09/2025	16:53:03	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2837	\$ 20,202.07	HSB5108423	00000000000000120925
12/09/2025	16:56:02	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2860	\$ 69,961.56	HSB5111882	00000000000000120925
12/09/2025	16:56:02	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2832	\$ 33,604.52	HSB5111883	00000000000000120925
12/09/2025	16:58:57	*BANORTE	MERCADO BARAJAS FELIPE	00072320004390970156	PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPECR2851	\$ 88,330.01	HSB5115293	00000000000000120925
12/09/2025	16:58:57	*BBVA MEXICO	LUIS GUILLERMO ARREOLA CISNEROS	00012180015917488443	PAGO A LUIS G ARREO CISN CR2863	\$ 48,000.00	HSB5115294	00000000000000120925
12/09/2025	17:00:35	*BBVA MEXICO	ARCE GARCIA VERONICA ARACELI	00012320015240806028	PAGO A ARCE GARCIA VERONICA ARACECR2858	\$ 48,000.00	HSB5117943	00000000000000120925
15/09/2025	13:18:32	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1411	\$ 34,408.00	HSB5817704	00000000000000150925
15/09/2025	13:18:32	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1412	\$ 34,316.00	HSB5817705	00000000000000150925
15/09/2025	14:17:48	*BBVA MEXICO	TORRES MACIAS REYNA ISABEL	00012320015199731927	PAGO A TORRES MACIAS REYNA ISABELCR2867	\$ 48,000.00	HSB5883458	00000000000000150925
15/09/2025	14:21:09	*BANCOPPEL	ANAYA FLORES EDGAR	00137320105258923238	PAGO A ANAYA FLORES EDGARCR2866	\$ 48,000.00	HSB5887618	00000000000000150925
15/09/2025	14:21:55	*BANCOPPEL	LEAL PEREZ SOFIA	00137320103840264226	PAGO A LEAL PEREZ SOFIACR2831	\$ 48,000.00	HSB5888452	00000000000000150925
15/09/2025	14:23:03	*BANORTE	GUEVARA MARTINEZ JORGE ARMANDO	00072320004877710266	PAGO A GUEVARA M JORGE CR2849	\$ 48,000.00	HSB5889658	00000000000000150925
15/09/2025	14:24:50	*AZTECA	PAGO A CASSANDRA B GALLARDO RUIZ	00127180016353327913	PAGO A CASSANDRA B GALLARDO RUIZ2811	\$ 48,000.00	HSB5891454	00000000000000150925
15/09/2025	14:26:26	*BANCOPPEL	GAETA COVARRUBIA S VICTORINA	00137320104303218763	PAGO A GAETA COVARRUBIA S VICTORINACR2835	\$ 48,000.00	HSB5893071	00000000000000150925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48979

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
15/09/2025	14:26:26	*BANAMEX	LOPEZ RAMOS JAVIER ANGEL	00002320702210763799	PAGO A LOPEZ RAMOS JAVIER ANGEL2855	\$ 24,000.00	HSB5893072	00000000000000150925
15/09/2025	14:27:07	*BANORTE	MARIA DE JESUS FLORES CORTEZ	00072320010631744022	PAGO A MARIA DE J FLORES C CR2814	\$ 48,000.00	HSB5893725	00000000000000150925
15/09/2025	14:29:03	*BANORTE	SANTIAGO GONZALEZ ADRIANA	00072320012904276238	PAGO A SANTIAGO G ADRIA CR2815	\$ 6,409.82	HSB5895806	00000000000000150925
15/09/2025	14:30:15	*BANORTE	RUIZ MORALES TEODORO	00072320004877877374	PAGO A TEODORO R M CR2859	\$ 17,819.00	HSB5897063	00000000000000150925
15/09/2025	15:04:29	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6503MTLJSG	\$ 26,337.00	HSB5932100	00000000000000150925
15/09/2025	15:06:30	*AZTECA	BARRAGAN OCHOA ALEJANDRO	00127320013835150377	PAGO A BARRAGAN OCHOA ALEJANDROC R2808	\$ 48,000.00	HSB5934108	00000000000000150925
15/09/2025	15:08:36	*AZTECA	SANCHEZ FRANCO JUAN CARLOS	00127320013879123205	PAGO A SANCHEZ FRANCO JUAN CARLOSCR2731	\$ 48,000.00	HSB5936248	00000000000000150925
17/09/2025	16:47:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2790	\$ 172,033.19	HSB5165349	00000000000000170925
17/09/2025	16:48:23	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2898	\$ 42,136.95	HSB5165749	00000000000000170925
17/09/2025	16:52:53	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2876	\$ 26,939.17	HSB5168789	00000000000000170925
17/09/2025	16:55:37	*BAJIO	MEDWAG MEXICO SA DE CV	00030180900014392558	PAGO A MEDWAG MEXICO SA DE CVCR2932	\$ 4,047,387.13	HSB5170654	00000000000000170925
17/09/2025	16:55:37	*BAJIO	MEDWAG MEXICO SA DE CV	00030180900014392558	PAGO A MEDWAG MEXICO SA DE CVCR2933	\$ 520,005.41	HSB5170655	00000000000000170925
17/09/2025	16:56:38	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR2747	\$ 69,474.72	HSB5171454	00000000000000170925
17/09/2025	17:11:24	*SCOTIABANK	DESARROLLA DORA FULHAM S DE RL DE CV	00044320010027927960	PAGO A DESARROLLA DORA FULHAM CR2922	\$ 20,397,735.60	HSB5181587	00000000000000170925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48980

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
18/09/2025	16:32:21	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA CR0073	\$ 19,842.21	HSBC 709009	00000000000000180925
18/09/2025	16:36:49	*BANORTE	BECERRA MADERA JORGE HUMBERTO	00072320012944794246	PAGO A BECERRA MADERA JORGE HCR71	\$ 200,000.00	HSBC 712973	00000000000000180925
18/09/2025	16:48:54	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2889	\$ 45,569.53	HSBC 723911	00000000000000180925
18/09/2025	16:48:54	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2902	\$ 44,378.09	HSBC 723913	00000000000000180925
18/09/2025	16:48:54	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2944	\$ 41,995.71	HSBC 723914	00000000000000180925
18/09/2025	16:48:54	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2938	\$ 28,309.65	HSBC 723915	00000000000000180925
18/09/2025	16:51:10	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARRO I FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DES INT FAM CR2951	\$ 8,000,000.00	HSBC 726066	00000000000000180925
18/09/2025	16:51:10	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR1425	\$ 713,581.00	HSBC 726067	00000000000000180925
18/09/2025	16:52:08	*BANAMEX	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA	00002320701340663919	PAGO A SISTEMA DES INT FAMILIA CR1422	\$ 834,474.00	HSBC 726887	00000000000000180925
18/09/2025	16:54:34	*BBVA MEXICO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012320001887322995	PAGO A 8 TORENA CONSTRUCCIONES SACR2661	\$ 4,614,269.73	HSBC 729061	00000000000000180925
18/09/2025	16:57:13	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2940	\$ 54,053.43	HSBC 731387	00000000000000180925
18/09/2025	16:57:13	*BBVA MEXICO	BECERRA ALVAREZ ANA ROSA	00012320015022251532	PAGO A BECERRA ALVAREZ ANA ROSA CR2852	\$ 24,000.00	HSBC 731389	00000000000000180925
18/09/2025	17:00:44	*BBVA MEXICO	CERVANTES ENCINO JUAN MANUEL	00012320015821888342	PAGO A CERVANTES ENCINO JUANCRO984	\$ 15,000.00	HSBC 734555	00000000000000180925
19/09/2025	15:56:35	*INBURSA	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	00036320500157743312	PAGO A EDIFICACIONES SAN JULIAN CR2949	\$ 961,834.87	HSBC 800427	00000000000000190925
19/09/2025	15:59:09	*AZTECA	ALFARO SANTILLAN KARLA	00127320013034411215	PAGO A ALFARO SANTILLAN KARLACR2833	\$ 48,000.00	HSBC 803031	00000000000000190925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48980

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
19/09/2025	16:00:22	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA A CR2928	\$ 6,257.75	HSBC804430	00000000000000190925
19/09/2025	16:01:22	*BANORTE	BUGARIN GONZALEZ ELIZABETH	00072320012903639368	PAGO ABUGARIN GONZALEZ ELIZABETHCR 2892	\$ 1,744.00	HSBC805478	00000000000000190925
19/09/2025	16:02:05	*BBVA MEXICO	MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO	00012180015295435888	PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDOCR 2930	\$ 2,340.00	HSBC806238	00000000000000190925
19/09/2025	16:03:15	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR2812	\$ 1,410,560.35	HSBC807490	00000000000000190925
19/09/2025	16:07:00	*BANAMEX	RAQUELA LOPEZ PEREZ	00002320701701499104	PAGO A RAQUELA LOPEZ P CR2891	\$ 48,000.00	HSBC811295	00000000000000190925
19/09/2025	16:08:25	*AZTECA	MARTINEZ SANCHEZ JOSE TRINIDAD	00127320013500108117	PAGO A JOSE T MARTINEZ S CR2907	\$ 48,000.00	HSBC812876	00000000000000190925
19/09/2025	16:11:50	*BBVA MEXICO	CONSTRUC M Y ASESORIA DE OBRAS SACV	00012180001959211200	PAGO A CONSTRUC M DUMA SA CV CR2974	\$ 5,427,267.53	HSBC816849	00000000000000190925
19/09/2025	16:22:34	*INBURSA	DESARROLLA DORA DE PROYECTOS PROF	00036320500661756811	PAGO A DESARROLLA DORA CR2834	\$ 2,155,520.65	HSBC828983	00000000000000190925
19/09/2025	16:25:19	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA Y DESARROLLA DORA BARBA	00012320001043633020	PAGO A BARBA Y ASOCIADOS CR2989	\$ 4,993,914.77	HSBC832124	00000000000000190925
19/09/2025	16:26:32	*BANCOPPEL	GUZMAN TOTOLAPA JAIME EDUARDO	00137320104896380085	PAGO A GUZMAN TOTO CR2893	\$ 48,000.00	HSBC833411	00000000000000190925
19/09/2025	16:30:07	*BANORTE	GUAPO CEJA FRANCISCO JAVIER	00072320013014825918	PAGO A GUAPO CEJA FRANCISCO JAVIERCR2793	\$ 12,719.00	HSBC837245	00000000000000190925
19/09/2025	16:32:11	*BANCOPPEL	HERNANDEZ BOBADILLA ALEXANDER	00137320104268130041	PAGO A HERNANDEZ B ALEX CR2846	\$ 48,000.00	HSBC839549	00000000000000190925
19/09/2025	16:33:32	*BANORTE	SANTOS PAREDES LUIS GUILLERMO	00072320005318407040	PAGO A SANTOS P LUIS G CR2906	\$ 48,000.00	HSBC841051	00000000000000190925
19/09/2025	16:34:49	*BANAMEX	SERGIO DAVID DELGADO ROMERO	00002320701225927136	PAGO A SERGIO D DELGADO R CR2903	\$ 48,000.00	HSBC842407	00000000000000190925
19/09/2025	16:41:56	*BANORTE	SANDOVAL MARTINEZ PATRICIA G	00072320012908815608	PAGO A SANDOVAL MARTINEZ PATRICIACR0074	\$ 200,000.00	HSBC849775	00000000000000190925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48981

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
19/09/2025	16:48:53	*BBVA MEXICO	MATIAS CHOCOTECO MILEYDI ASUNCION	00012320015451547859	PAGO A MATIAS CHOCOTECO MILEYDI CR2908	\$ 48,000.00	HSBC857130	00000000000000190925
19/09/2025	17:27:50	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA A CR0075	\$ 48,720.00	HSBC903848	00000000000000190925
22/09/2025	13:53:42	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2991	\$ 82,620.00	HSB5612403	00000000000000220925
22/09/2025	14:05:08	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2752	\$ 12,720.00	HSB5620289	00000000000000220925
22/09/2025	14:07:32	*MIFEL	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	00042320016007571604	PAGO A GRUPO EDIFICADOR CR2962	\$ 1,384,016.02	HSB5621813	00000000000000220925
22/09/2025	14:14:52	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2759	\$ 12,720.00	HSB5627365	00000000000000220925
22/09/2025	14:14:52	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2758	\$ 12,720.00	HSB5627366	00000000000000220925
22/09/2025	14:14:52	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2761	\$ 12,720.00	HSB5627367	00000000000000220925
22/09/2025	14:18:03	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2756	\$ 12,720.00	HSB5629434	00000000000000220925
22/09/2025	14:18:03	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2753	\$ 12,720.00	HSB5629435	00000000000000220925
22/09/2025	14:18:03	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2754	\$ 12,720.00	HSB5629436	00000000000000220925
22/09/2025	14:18:03	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2755	\$ 12,720.00	HSB5629437	00000000000000220925
22/09/2025	14:18:03	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2757	\$ 12,720.00	HSB5629440	00000000000000220925
22/09/2025	14:21:52	*BAJIO	PRODUCTOS CORVE SA DE CV	00030320900043179997	PAGO A PRODUCTOS CORVE SA DE CV CR2900	\$ 3,683,197.20	HSB5631855	00000000000000220925
22/09/2025	16:06:32	*MIFEL	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	00042320016007571604	PAGO A GRUPO EDIFICADOR CR2960	\$ 311,915.49	HSB5706377	00000000000000220925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48981

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
22/09/2025	16:09:58	*AZTECA	RAMIREZ DELGADO CARLOS BERNARDINO	00127320013065340025	PAGO A RAMIREZ D CARLOS B CR2760	\$ 48,000.00	HSB5708599	00000000000000220925
23/09/2025	14:19:11	*SANTANDER	CORPORATIVO INDUSTRIAL ABDULLAH	00014320655077255488	PAGO A ABDULLAH CR2973	\$ 1,975,169.48	HSBC406896	00000000000000230925
23/09/2025	14:37:09	*BANORTE	VELOZ GAVILAN JOSE ANTONIO	00072320013035681270	PAGO A VELOZ GAVILAN J ANTONIO CR3050	\$ 70,000.00	HSBC417209	00000000000000230925
23/09/2025	14:37:09	*BANORTE	VELOZ GAVILAN JOSE ANTONIO	00072320013035681270	PAGO A VELOZ GAVILAN J ANTONIO CR3050	\$ 70,000.00	HSBC417209	00000000000000230925
23/09/2025	14:44:29	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR2985	\$ 140,476.00	HSBC421460	00000000000000230925
23/09/2025	14:44:29	*SANTANDER	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2997	\$ 80,388.00	HSBC421461	00000000000000230925
23/09/2025	14:46:19	*BAJO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNI CR2986	\$ 78,000.00	HSBC422509	00000000000000230925
23/09/2025	14:59:43	*BBVA MEXICO	CADENA TRES I SA DE CV	00012180001147517952	PAGO A CADENA TRES I SA DE CV CR2988	\$ 79,309.20	HSBC430078	00000000000000230925
23/09/2025	15:03:12	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR2983	\$ 149,772.24	HSBC432298	00000000000000230925
23/09/2025	15:07:53	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2830	\$ 82,731.20	HSBC435176	00000000000000230925
23/09/2025	15:10:00	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2941	\$ 66,013.34	HSBC436372	00000000000000230925
23/09/2025	15:11:37	*BANAMEX	ALEMAN PADILLA LIZBETH CITLALLI	00002320701575426031	PAGO A ALEMAN PADILLA LIZBETH CR2956	\$ 27,030.00	HSBC440040	00000000000000230925
23/09/2025	15:16:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2795	\$ 105,172.18	HSBC442629	000000000000000130925
23/09/2025	15:16:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2884	\$ 98,146.96	HSBC442630	000000000000000130925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48982

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
23/09/2025	15:21:39	*AZTECA	OROZCO GONZALEZ NEREIDA	00127320001332806288	PAGO A OROZCO GONZALEZ NEREIDACR2958	\$ 28,090.00	HSBC445685	00000000000000230925
23/09/2025	15:30:55	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR2965	\$ 157,574.44	HSBC450725	00000000000000230925
23/09/2025	15:57:47	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2975	\$ 3,096,548.28	HSBC466084	00000000000000230925
23/09/2025	16:02:44	*BANORTE	NEOINGENIERIA SA DE CV	00072320010970742808	PAGO A NEOINGENIERIA SA DE CVCR2901	\$ 1,165,475.80	HSBC468914	00000000000000230925
23/09/2025	16:08:25	*BANORTE	URB TOP CON SA DE CV	00072320002196632386	PAGO A URB TOP CON SA DE CVCR3046	\$ 1,283,424.48	HSBC472312	00000000000000230925
23/09/2025	16:36:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR2939	\$ 251,286.02	HSBC489094	00000000000000230925
23/09/2025	16:38:32	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR3022	\$ 39,355.16	HSBC490048	00000000000000230925
23/09/2025	16:40:24	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR3012	\$ 70,823.46	HSBC491140	00000000000000230925
23/09/2025	16:41:55	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR2999	\$ 40,896.10	HSBC491990	00000000000000230925
23/09/2025	16:44:31	*SANTANDER	RADIO XHDK SA DE CV	00014180655084514022	PAGO A RADIO XHDK SA DE CV CR2996	\$ 79,889.20	HSBC493444	00000000000000230925
23/09/2025	16:46:09	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2994	\$ 19,784.48	HSBC494389	00000000000000230925
23/09/2025	16:47:26	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR2992	\$ 26,194.93	HSBC495131	00000000000000230925
23/09/2025	16:50:09	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMULACION PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR3048	\$ 1,172,011.44	HSBC496692	00000000000000230925
23/09/2025	16:51:51	*BANORTE	FIERROS ALVAREZ NOE	00072320004877665900	PAGO A FIERROS A NOE CR2921	\$ 17,329.06	HSBC497636	00000000000000230925
23/09/2025	16:54:07	*BANORTE	BUGARIN GONZALEZ ELIZABETH	00072320012903639368	PAGO A BUGARIN GONZALEZ ELIZABETHCR2952	\$ 3,972.20	HSBC498864	00000000000000230925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48982

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
23/09/2025	16:56:07	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1429	\$ 33,948.00	HSBC500106	00000000000000230925
24/09/2025	10:41:56	*BANREGIO	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER SACV	00058320000002874843	PAGO A JAWERCR2910	\$ 3,502,077.89	HSBC245793	00000000000000240925
24/09/2025	13:01:56	*BBVA MEXICO	VELOZ GAVILAN JOSE ANTONIO	00012320015976941794	PAGO A VELOZ GAVILAN J ANTONIO CR3050	\$ 70,000.00	HSBC343302	00000000000000240925
24/09/2025	13:47:23	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR2981	\$ 350,009.24	HSBC371598	00000000000000230925
24/09/2025	13:47:23	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2987	\$ 201,074.40	HSBC371599	00000000000000230925
24/09/2025	13:49:35	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2959	\$ 71,206.94	HSBC372995	00000000000000230925
24/09/2025	13:49:35	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2979	\$ 33,240.28	HSBC372996	00000000000000230925
24/09/2025	13:49:35	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2948	\$ 12,165.47	HSBC372998	00000000000000230925
24/09/2025	13:55:35	*BBVA MEXICO	MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO	00012180015295435888	PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDOCR2945	\$ 2,510.00	HSBC376948	00000000000000230925
24/09/2025	13:58:29	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR3042	\$ 1,172,011.44	HSBC378877	00000000000000230925
24/09/2025	14:01:21	*BANORTE	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS	00072320012541089888	PAGO A INST DE ALT P JOV CR3036	\$ 780,000.00	HSBC380843	000000000000000130925
24/09/2025	14:04:29	*BBVA MEXICO	ESTACION 0000 INGENIERIA SA DE CV	00012320001229382784	PAGO A ESTACION 0000 INGENIERIACR3020	\$ 1,376,937.24	HSBC383484	00000000000000230925
24/09/2025	14:06:19	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1122	\$ 77,694.49	HSBC384634	00000000000000240925
24/09/2025	14:08:27	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR3023	\$ 90,155.62	HSBC386040	00000000000000240925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48983

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/09/2025	14:09:18	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2972	\$ 77,052.94	HSBC386570	00000000000000240925
24/09/2025	14:10:43	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2955	\$ 60,153.59	HSBC387408	00000000000000240925
24/09/2025	15:27:23	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1225	\$ 17,549.56	HSBC441043	00000000000000240925
24/09/2025	15:27:23	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1226	\$ 11,338.35	HSBC441045	00000000000000240925
24/09/2025	15:27:23	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1221	\$ 3,822.60	HSBC441046	00000000000000240925
24/09/2025	15:27:23	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR2264	\$ 2,094.10	HSBC441047	00000000000000240925
24/09/2025	15:29:37	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1220	\$ 4,663.00	HSBC442405	00000000000000140925
24/09/2025	15:29:37	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1219	\$ 4,660.12	HSBC442406	00000000000000240925
24/09/2025	15:29:37	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1222	\$ 4,000.60	HSBC442407	00000000000000240925
24/09/2025	15:29:37	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1224	\$ 3,840.61	HSBC442408	00000000000000240925
24/09/2025	15:31:24	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1215	\$ 9,821.57	HSBC443435	00000000000000240925
24/09/2025	15:31:24	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1217	\$ 4,994.51	HSBC443436	00000000000000240925
24/09/2025	15:31:24	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1216	\$ 4,994.51	HSBC443438	00000000000000240925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48983

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/09/2025	15:31:24	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1218	\$ 1,984.13	HSBC443439	00000000000000240925
24/09/2025	15:33:09	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1213	\$ 7,138.91	HSBC444485	00000000000000240925
24/09/2025	15:33:09	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1212	\$ 4,994.51	HSBC444486	00000000000000240925
24/09/2025	15:33:10	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1211	\$ 4,994.51	HSBC444487	00000000000000240925
24/09/2025	15:33:10	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1214	\$ 4,994.51	HSBC444489	00000000000000240925
24/09/2025	15:33:44	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1209	\$ 55,742.18	HSBC444880	00000000000000240925
24/09/2025	15:34:17	*SANTANDER	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ SA	00014320655038066700	PAGO A CONDOM INDU SANTA CRUZ SA CR1210	\$ 23,533.52	HSBC445218	00000000000000240925
24/09/2025	16:12:44	*AFIRME	IDOIRE SUPERVISION Y CONTROL DE C	00062470001861594034	PAGO A IDOIRE SUPERVISION YCONTROLCR 3041	\$ 207,563.95	HSBC469716	00000000000000240925
24/09/2025	16:33:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3113	\$ 1,739,314.99	HSBC481747	00000000000000240925
24/09/2025	16:35:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3104	\$ 5,217,945.01	HSBC482996	00000000000000240925
24/09/2025	16:42:02	*BANREGIO	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00058320000152671446	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3031	\$ 454,779.85	HSBC487069	00000000000000240925
24/09/2025	16:44:19	*BANREGIO	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00058320000152671446	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3033	\$ 935,512.03	HSBC489574	00000000000000240925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48984

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/09/2025	16:48:32	*AZTECA	RIOS RAMOS GABINO	00127320013073675708	PAGO A RIOS RAMOS GABINOCR2931	\$ 24,000.00	HSBC493110	00000000000000240925
24/09/2025	16:49:16	*BANCOPPEL	MENDOZA ARAIZA BERTHA ALICIA	00137320104218066466	PAGO A MENDOZA ARAIZA B CR2925	\$ 48,000.00	HSBC493559	00000000000000240925
24/09/2025	16:50:32	*BAJIO	MILARU CONSTRUCTORES SA DE CV	00030320900037493142	PAGO A MILARU CR3009	\$ 943,335.10	HSBC494297	00000000000000240925
24/09/2025	16:54:21	*AZTECA	QUEZADA NICASIO ANDRES	00127320013232526708	PAGO A ANDRES QUEZADA N CR2954	\$ 48,000.00	HSBC496540	00000000000000240925
24/09/2025	17:07:30	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00072320075000405908	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1431	\$ 27,324.00	HSBC504878	00000000000000240925
24/09/2025	17:10:28	*BANORTE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBACR0079	\$ 22,063.20	HSBC506652	00000000000000240925
25/09/2025	12:57:00	*BBVA MEXICO	LIMON TENORIO OMAR ISAI	00012180015737383320	PAGO A LIMON TENORIO OMAR ISAICR3049	\$ 40,000.00	HSBC438395	00000000000000250925
25/09/2025	13:00:19	*BAJIO	DESARROLLO S BCA S DE RL DE CV	00030320560435002012	PAGO A DESARROLLO S BCA S DE RL CR3053	\$ 303,931.19	HSBC441211	00000000000000250925
25/09/2025	13:30:41	*BANAMEX	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN	00002320701059909508	PAGO A CONSTRUC ZAPOPAN CR3116	\$ 1,125,660.02	HSBC470563	00000000000000250925
25/09/2025	13:35:38	*AZTECA	FRIAS CARRILLO ELIZABETH ALEJANDRA	00127320013965304271	PAGO A FRIAS CARRILLO CR2929	\$ 48,000.00	HSBC476758	00000000000000250925
25/09/2025	14:02:58	*SANTANDER	RAMIREZ ROMO CHRISTIAN HUMBERTO	00014320140114378380	PAGO A RAMIREZ ROMO CHRISTIANCR2926	\$ 48,000.00	HSBC502396	00000000000000250925
25/09/2025	14:02:58	*SANTANDER	RAMIREZ ROMO CHRISTIAN HUMBERTO	00014320140114378380	PAGO A RAMIREZ ROMO CHRISTIANCR2926	\$ 48,000.00	HSBC502396	00000000000000250925
25/09/2025	14:06:40	*AZTECA	TEJEDA URENA MARIA DE LA LUZ	00127320021080364793	PAGO A TEJEDA URENA MARIA CR2953	\$ 48,000.00	HSBC505398	00000000000000250925
25/09/2025	15:58:57	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR3067	\$ 39,347.00	HSBC651771	00000000000000240925
25/09/2025	15:58:57	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR3068	\$ 16,310.13	HSBC651772	00000000000000240925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48984

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
25/09/2025	16:03:22	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR3013	\$ 75,101.88	HSBC655477	00000000000000240925
25/09/2025	16:03:22	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2978	\$ 38,193.38	HSBC655478	00000000000000240925
25/09/2025	16:04:25	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUNICACIONES CR3038	\$ 80,768.02	HSBC656364	00000000000000240925
25/09/2025	16:09:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO CR3027	\$ 44,768.73	HSBC660664	00000000000000240925
25/09/2025	16:11:49	*BBVA MEXICO	RJL CONSULTORES GOVERNMENT SC	00012320001222759372	PAGO A RJL CONSULTORES GOVERNMENT SC CR3063	\$ 229,680.00	HSBC662506	00000000000000240925
25/09/2025	16:32:55	*BANCOPPEL	JUAREZ HERNANDEZ GABINA	00137320101786422496	PAGO A JUAREZ HERNANDEZ GABINA CR2924	\$ 48,000.00	HSBC680864	00000000000000250925
25/09/2025	16:34:56	*BBVA MEXICO	ALMA JUDITH CASILLAS MEDINA	00012320015928492194	PAGO A ALMA JUDITH CASILLAS MEDINA CR2957	\$ 48,000.00	HSBC682772	00000000000000250925
25/09/2025	16:34:56	*BANORTE	PILAR MARTINEZ MARIA AMPARO	00072580005709118270	PAGO A PILAR MARTINEZ MARIA AMPARO CR2836	\$ 48,000.00	HSBC682773	00000000000000250925
25/09/2025	16:35:49	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO CR2788	\$ 48,000.00	HSBC683479	00000000000000250925
25/09/2025	16:36:47	*AZTECA	VALDEZ GOMEZ JESE AZARIAS	00127320013688219216	PAGO A VALDEZ GOMEZ JESE AZARIAS CR2810	\$ 48,000.00	HSBC684360	00000000000000250925
25/09/2025	16:37:42	*BANCOPPEL	RAMIREZ SILVA MARGARITA	00137320104906596714	PAGO A RAMIREZ SILVA MARGARITA CR2838	\$ 48,000.00	HSBC685284	00000000000000250925
25/09/2025	16:38:36	*AZTECA	GARCIA RODRIGUEZ ANA LAURA	00127320013850734998	PAGO A GARCIA RODRIGUEZ ANA LAURA CR2961	\$ 48,000.00	HSBC686164	00000000000000250925
25/09/2025	16:41:20	*BBVA MEXICO	ARMAQOP SA DE CV	00012320001135219747	PAGO A ARMAQOP SA DE CV CR3056	\$ 533,050.73	HSBC688722	00000000000000250925
26/09/2025	14:09:30	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	00072320075000405908	PAGO A INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES CR1432	\$ 29,440.00	HSBC662161	00000000000000260925
26/09/2025	14:09:30	*BANORTE	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	00072320075000405908	PAGO A INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES CR1433	\$ 25,484.00	HSBC662162	00000000000000260925
26/09/2025	14:22:55	*BANREGIO	KAULEN SA DE CV	00058320000016799781	PAGO A KAULEN SA DE CV CR3084	\$ 1,014,232.63	HSBC677253	00000000000000260925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48985

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
26/09/2025	14:22:55	*BANREGIO	KAULEN SA DE CV	00058320000016799781	PAGO A KAULEN SA DE CVCR3085	\$ 176,130.79	HSBC677254	00000000000000260925
26/09/2025	14:26:41	*BANAMEX	RODRIGUEZ MACIAS CAROLINA	00002320701589022395	PAGO A RODRIGUEZ MACIAS CAROLINACR3024	\$ 48,000.00	HSBC681288	00000000000000260925
26/09/2025	14:28:30	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3095	\$ 1,686,147.16	HSBC683288	00000000000000260925
26/09/2025	14:35:25	*BBVA MEXICO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HITO	00012320001234415471	PAGO A CONSTRUCCIONES HITOCR3100	\$ 887,941.35	HSBC690533	00000000000000260925
26/09/2025	15:44:58	*BANORTE	OBRAS AMB SA DE CV	00072320011844979858	PAGO A OBRAS AMB SA DE CVCR3117	\$ 2,512,493.22	HSBC822622	00000000000000260925
26/09/2025	16:18:52	*BANORTE	BUGARIN GONZALEZ ELIZABETH	00072320012903639368	PAGO A ABUGARIN GONZALEZ ELIZABETHCR0069	\$ 3,404.99	HSBC866499	00000000000000260925
30/09/2025	13:29:00	*BANORTE	GARCIA GUILLEN ANGEL DE JESUS	00072320013258562642	PAGO A GARCIA GUILLEN ANGEL CR3111	\$ 24,000.00	HSBC624902	00000000000000300925
30/09/2025	13:29:00	*BANAMEX	GUZMAN DAVALOS CESAR ENRIQUE	00002320701946767170	PAGO A GUZMAN DAVALOS CESAR CR3074	\$ 24,000.00	HSBC624903	00000000000000300925
30/09/2025	13:30:26	*BBVA MEXICO	TORRES PARRA BRENDA MAGALI	00012180015126612482	PAGO A TORRES PARRA BRENDA MAGALICR3070	\$ 48,000.00	HSBC626516	00000000000000300925
30/09/2025	13:30:26	*BBVA MEXICO	BRAVO MARTINEZ MIRIAM	00012180015054619971	PAGO A BRAVO MARTINEZ MIRIAMCR3071	\$ 24,000.00	HSBC626518	00000000000000300925
30/09/2025	13:38:31	*BANORTE	MIRANDA CHITALA MARISOL	00072320012621437334	PAGO A MIRANDA CHITALA MARISOLCR2995	\$ 48,000.00	HSBC635709	00000000000000300925
30/09/2025	13:38:31	*AZTECA	MACIAS ALVAREZ KARINA YANETH	00127320013372855588	PAGO A MACIAS ALVAREZ KARINA YACR3097	\$ 48,000.00	HSBC635710	00000000000000300925
30/09/2025	13:41:14	*BAJIO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR3092	\$ 66,829.15	HSBC639597	00000000000000300925

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48985

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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
30/09/2025	13:41:14	*BAJO	HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS	00030320900032478573	PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOSCR3093	\$ 42,372.09	HSBC639599	00000000000000300925
30/09/2025	13:42:52	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR3064	\$ 44,892.00	HSBC641404	00000000000000300925
30/09/2025	14:05:27	*INBURSA	MORENO HERNANDEZ MARGARITA	00036320500617693300	PAGO A MORENO HERNANDEZ MARGARITACR3076	\$ 48,000.00	HSBC666865	00000000000000300925
30/09/2025	14:23:53	*BANCOPPEL	LOPEZ LAZARO JOSEFA	00137320103948391389	PAGO A LOPEZ L JOSEFA CR2980	\$ 48,000.00	HSBC687838	00000000000000300925
30/09/2025	14:36:07	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	090000000170304100	\$ 1,566,661.11	HSBC701659	00000000000000300925
30/09/2025	15:03:43	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR3044	\$ 296,393.21	HSBC732297	00000000000000300925
30/09/2025	15:03:43	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR3047	\$ 53,587.26	HSBC732298	00000000000000300925
30/09/2025	15:09:55	*BBVA MEXICO	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00012320015182196634	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR3108	\$ 150,016.00	HSBC738843	00000000000000300925
30/09/2025	15:11:16	*SANTANDER	EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL SAS DE	00014320655110117085	PAGO A EESOOK CONSULTORIA INTEGRALCR2964	\$ 19,720.00	HSBC740286	00000000000000300925
30/09/2025	15:11:16	*SANTANDER	EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL SAS DE	00014320655110117085	PAGO A EESOOK CONSULTORIA INTEGRALCR2963	\$ 19,720.00	HSBC740288	00000000000000300925
30/09/2025	15:54:23	*BBVA MEXICO	CAMARENA ESPINOZA JOSE GILBERTO	00012320001700778286	PAGO A CAMARENA ESPINOZA JOSE GCR3014	\$ 48,000.00	HSBC821301	00000000000000300925
30/09/2025	15:54:23	*BANORTE	MARQUEZ PACAS ROCELIA	00072320012065541828	PAGO A MARQUEZ PACAS ROCELIA CR3079	\$ 48,000.00	HSBC821302	00000000000000300925
30/09/2025	16:00:54	*BANORTE	SEBASTIAN DIAZ DELIA	00072320012289404330	PAGO A SEBASTIAN DIAZ DELIACR3057	\$ 48,000.00	HSBC828184	00000000000000300925
30/09/2025	16:04:06	*BBVA MEXICO	AMEZQUITA PADILLA MANUEL	00012320004855845236	PAGO A AMEZQUITA PADILLA MANUEL CR3105	\$ 48,000.00	HSBC831501	00000000000000300925
30/09/2025	16:24:11	*BANCOPPEL	SANDOVAL LUNA MARIA LOURDES	00137320104919706300	PAGO A SANDOVAL L MARIA CR2998	\$ 48,000.00	HSBC853394	00000000000000300925

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
30/09/2025	16:30:12	*BANCOPPEL	QUEZADA MOTA CINDY JACQUELINE	00137320104021529022	PAGO A QUEZADA MOTA CINDY JCR3000	\$ 48,000.00	HSBC860499	00000000000000300925
30/09/2025	16:32:22	*BBVA MEXICO	CHAVEZ MENDOZA ROXANA	00012180015767237611	PAGO A CHAVEZ MENDOZA ROXANACR3030	\$ 48,000.00	HSBC862859	00000000000000300925
30/09/2025	16:58:00	*BANORTE	EQUIPO DE TRANSPORT E Y MAQ DE O	00072320012799144630	PAGO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ CR3094	\$ 9,115,504.86	HSBC891292	00000000000000300925
30/09/2025	17:05:44	*SANTANDER	MERCADO CANALES MA XOCHITL	00014320567060573485	PAGO A MERCADO CANALES MA XOCHITLCR3129	\$ 10,000.00	HSBC900050	00000000000000300925
30/09/2025	17:08:06	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 2157FONDO ESTATAL	00012180001681663155	PAGO A BANOBRAS CR2868	\$ 329,531.86	HSBC902491	00000000000000300925

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
01/09/2025	15:38:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,400,000.00	085909393404324455	00000000000000010925
01/09/2025	16:04:37	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655024014779	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	20250901400140BET0000492148640	000000000000009214864
01/09/2025	16:12:18	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320012541089794	para pagos	\$ 1,000,000.00	8846APR2202509014411310374	00000000000000010925
01/09/2025	16:31:14	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	002601002509010000001688	00000000000000010925
03/09/2025	15:36:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 9,000,000.00	002601002509030000328227	00000000000000030925
04/09/2025	16:30:20	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320012541089794	TRASPASO PARA	\$ 2,400,000.00	8846APR2202509044420764944	00000000000000040925
05/09/2025	13:49:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 8,000,000.00	085904237034324856	00000000000000050925
05/09/2025	16:29:08	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 20,000,000.00	BB1373282020778	00000000000000050925
09/09/2025	15:33:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,500,000.00	085904172724325253	000000000000000909202

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48986

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
09/09/2025	16:40:30	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 7,000,000.00	002601002509090000273688	00000000000000090925
09/09/2025	17:00:39	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	BB3329660020433	00000000000000090925
10/09/2025	13:20:37	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	0007232001254108979410925		\$ 3,500,000.00	8846APR2202509104438201866	000000000000000100925
10/09/2025	14:15:49	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00014320655024014779	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	20250910400140BET0000460767420	0000000000000006076742
11/09/2025	13:14:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085903255134325459	0000000000000000110925
12/09/2025	15:41:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 7,700,000.00	002601002509120000114839	0000000000000000120925
12/09/2025	15:54:08	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00014320655024014779	PARA PAGOS	\$ 3,500,000.00	20250912400140BET0000482133550	0000000000000008213355
12/09/2025	16:02:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	085906481384325551	0000000000000000120925
12/09/2025	16:19:32	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 13,000,000.00	BB872768020618	0000000000000000120925
15/09/2025	13:56:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320012541089794	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,000,000.00	8846APR2202509154455509362	0000000000000000150925
17/09/2025	16:05:02	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 20,000,000.00	BB2349282018852	0000000000000000170925
17/09/2025	16:15:44	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320012541089794	para pagos	\$ 1,100,000.00	8846APR1202509174462063105	000000000000000017025
17/09/2025	16:59:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	085901224334326057	0000000000000000170925
18/09/2025	14:50:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,800,000.00	085904284834326150	0000000000000000180925
18/09/2025	16:07:45	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00014320655024014779	PARA PAGOS	\$ 3,400,000.00	20250918400140BET0000471426810	00000000000000007142681
18/09/2025	16:39:35	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 40,000,000.00	BB825364020638	0000000000000000180925
22/09/2025	16:43:22	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00014320655024014779	PARA PAGOS	\$ 1,800,000.00	20250922400140BET0000458318630	00000000000000005831863
23/09/2025	16:16:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,000,000.00	085904494264326650	00000000000000000230925

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
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
24/09/2025	16:18:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARAPAGOS	\$ 8,000,000.00	002601002509240000862642	00000000000000240925
25/09/2025	15:28:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	085904548474326855	00000000000000250925
26/09/2025	15:25:38	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00072320012541089794	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	8846APR1202509264489733393	00000000000000260925
30/09/2025	13:49:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,500,000.00	085905479354327358	00000000000000300925
30/09/2025	16:43:17	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00014320655024014779	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	20250930400140BET0000489476280	000000000000008947628
30/09/2025	16:51:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	002601002509300000263742	00000000000000300925

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

48988

1429

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 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/C/CO	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/DEVUELTO	SG/SOBREG	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
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRACCIÓN	CIF	CIFRADO
SEG	SEGURIDAD		

48988

1429

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA



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

Subtotal:		Total:				
\$4,328.00		\$5,020.48				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:		Uso de CFDI:
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO		MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		G03-Gastos en general.
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$4,328.00	\$4,328.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4,328.00	IVA	Tasa	0.16%	\$692.48		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4,328.00	IVA	Tasa	0.16%	\$692.48		
Total de impuestos trasladados:						
\$692.48						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	F0BCDC7A-DC27-47BB-A280-0EEB5AA82FDC			2025-10-01T02:38:27		2025-10-01T02:57:43
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:		Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607		601 - General de Ley Personas Morales		Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:		Versión: Exportación:
00001000000710027148		00001000000715863954		C.P. 06500		4.0 No aplica



Sello Digital del Emisor:

Rz70t2iYMX5cOeNhnjB04MuJwD5j7KshRsv4B0K/Cy/LvXCdntLftnEP2TPe2HWfy3O2hIKprXICJPIBuxyKFUV0MbGON3aHnR5YUUDFv4LwhSK2xQzPBllou7S7skluh9A0aTEalC9jdERK1WxGcLv2GIUijGYLrPjx7MWglEzlr/cYIR3WCwcSCfo1dBW25k1zyF d8xT1AIRL7Vbnf09rKyTffxf2KPL39nuV/4LsdLsFAaN4jKdcTG3KSsRzpxmX6S6t85jhfdUe1wWVD1MsRf55nKVmP56WMHXJC0sVK6n+E9IR7nYaeiwd/Dk8V9zosVhPj4I0WJw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F0BCDC7A-DC27-47BB-A280-0EEB5AA82FDC|2025-10-01T02:57:43|Rz70t2iYMX5cOeNhnjB04MuJwD5j7KshRsv4B0K/Cy/LvXCdntLftnEP2TPe2HWfy3O2hIKprXICJPIBuxyKFUV0MbGON3aHnR5YUUDFv4LwhSK2xQzPBllou7S7skluh9A0aTEalC9jdERK1WxGcLv2GIUijGYLrPjx7MWglEzlr/cYIR3WCwcSCfo1dBW25k1zyF d8xT1AIRL7Vbnf09rKyTffxf2KPL39nuV/4LsdLsFAaN4jKdcTG3KSsRzpxmX6S6t85jhfdUe1wWVD1MsRf55nKVmP56WMHXJC0sVK6n+E9IR7nYaeiwd/Dk8V9zosVhPj4I0WJw=||00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

GyaEs948JfNCFsMBPL3va7icYXyGOC1RLhWM8mhklNvxuYJQUzeeNVN9xub3zhC1jUXPJa5H6DPHIpTumLFOeHuYHCla5aQt3pjLoow4qK5HWS+5d0e5oXmxyhHbmL91lt5h8w/ARji+hbjkxS7yoZqp5SyJjTTSODv/cLoO9u6Cn7AtrPK+JMBR6FGxU414Jnlf8w9zeTFsnRFGHgQ+3bSFDphyxNtdQ6xPyQM0lSH87fBE+LgG2i4UGtHsGwln3+xFjaLGuItbzbzRRe0voeglDY7QmMyOaPcl/BL+JY79Yk6EZYpYHaT47kbwghLH0rt8m1HjQ3BPL0A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI