

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

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

-01
52374
2314

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 610,005.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 130,300,524.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 130,616,679.42
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 764.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 293,850.32
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2021 al 30/06/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$4,775.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.10% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,775.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 701,473.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 764.00
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	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0106 0010621	08045211 561475	\$ 2,064,157.84	\$ 2,674,162.88
01	CGO SPEI 4050282607CR2799		08045209 244111	\$ 1,999,997.76	\$ 674,165.12
01	CGO SPEI 4050282607CR0705		08045209 244112	\$ 44,160.08	\$ 630,005.04
01	CGO SPEI 4050282607CR3522		08045209 244113	\$ 20,000.00	\$ 610,005.04
01	TRASPASO P CUBRIR P	0010621	08045211 628661	\$ 3,973,721.49	\$ 4,583,726.53
01	CGO SPEI 4050282607CR0191		08045209 297192	\$ 371,200.00	\$ 4,212,526.53
01	CGO SPEI 4050282607CR0182		08045209 297193	\$ 371,200.00	\$ 3,841,326.53
01	CGO SPEI 4050282607CR0193		08045209 297194	\$ 197,200.00	\$ 3,644,126.53
01	CGO SPEI 4050282607CR4802		08045209 297195	\$ 32,000.00	\$ 3,612,126.53
01	CGO SPEI 4050282607CR0434		08045209 300612	\$ 2,813,101.17	\$ 799,025.36
01	CGO SPEI 4050282607CR3493		08045209 300613	\$ 185,565.32	\$ 613,460.04
01	CGO SPEI 4050282607CR0065		08045209 300615	\$ 3,364.00	\$ 610,096.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR1380	08045209 233305	\$ 3,200.00		\$ 606,896.04
02	CGO SPEI 4050282607CR1373	08045209 233306	\$ 3,200.00		\$ 603,696.04
02	CGO SPEI 4050282607CR2071	08045209 234123	\$ 3,200.00		\$ 600,496.04
02	CGO SPEI 4050282607CR1425	08045209 234124	\$ 3,200.00		\$ 597,296.04
02	CGO SPEI 4050282607CR2076	08045209 234637	\$ 3,200.00		\$ 594,096.04
02	CGO SPEI 4050282607CR2075	08045209 234638	\$ 3,200.00		\$ 590,896.04
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2080	90045629 163336	\$ 3,200.00		\$ 587,696.04
02	CGO SPEI 4050282607CR2082	08045209 236458	\$ 3,200.00		\$ 584,496.04
02	CGO SPEI 4050282607CR2077	08045209 236459	\$ 3,200.00		\$ 581,296.04
02	CGO SPEI 4050282607CR1430	08045209 236460	\$ 3,200.00		\$ 578,096.04
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030621	08045211 178980		\$ 9,085,926.10	\$ 9,664,022.14
03	CGO SPEI 4050282607CR3787	08045209 193594	\$ 69,815.10		\$ 9,594,207.04
03	CGO SPEI 4050282607CR3798	08045209 193596	\$ 65,772.00		\$ 9,528,435.04
03	CGO SPEI 4050282607CR3713	08045209 193597	\$ 40,977.00		\$ 9,487,458.04
03	LC102 NET 41437 04211PRV200031483446	14594625 44321	\$ 8,909,362.00		\$ 578,096.04
03	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0030621	08045211 255098		\$ 9,903,209.18	\$ 10,481,305.22
03	CGO SPEI 4050282607CR3182	08045209 268007	\$ 3,378,303.84		\$ 7,103,001.38
03	CGO SPEI 4050282607CR2783	08045209 268008	\$ 1,999,997.76		\$ 5,103,003.62
03	CGO SPEI 4050282607CR3785	08045209 268302	\$ 20,000.00		\$ 5,083,003.62
03	CGO SPEI 4050282607CR3714	08045209 268303	\$ 3,293.09		\$ 5,079,710.53
03	CGO SPEI 4050282607CR1402	08045209 268930	\$ 344,143.23		\$ 4,735,567.30
03	CGO SPEI 4050282607CR2849	08045209 268931	\$ 850.05		\$ 4,734,717.25
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4850	90045629 171106	\$ 1,336,495.33		\$ 3,398,221.92
03	CGO SPEI 4050282607CR2769	08045209 269591	\$ 397,165.57		\$ 3,001,056.35
03	CGO SPEI 4050282607CR3678	08045209 269844	\$ 987,965.04		\$ 2,013,091.31
03	CGO SPEI 4050282607CR2319	08045209 269845	\$ 847,095.57		\$ 1,165,995.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3591	08045209 270151	\$ 283,500.00		\$ 882,495.74
03	CGO SPEI 4050282607CR1279	08045209 270518	\$ 231,884.00		\$ 650,611.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3692	08045209 270519	\$ 20,000.00		\$ 630,611.74
03	CGO SPEI 4050282607CR1286	08045209 271694	\$ 143,252.15		\$ 487,359.59
03	CGO SPEI 4050282607CR593	08045209 271695	\$ 8,769.60		\$ 478,589.99
03	CGO SPEI 4050282607CR658	08045209 271696	\$ 7,266.24		\$ 471,323.75

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR636	08045209 271697	\$ 5,460.12		\$ 465,863.63
03	CGO SPEI 4050282607CR667	08045209 271698	\$ 3,815.82		\$ 462,047.81
03	CGO SPEI 4050282607CR662	08045209 271699	\$ 3,815.82		\$ 458,231.99
03	CGO SPEI 4050282607CR664	08045209 271700	\$ 3,815.82		\$ 454,416.17
03	CGO SPEI 4050282607CR2032	08045209 272129	\$ 7,116.00		\$ 447,300.17
03	CGO SPEI 4050282607CR377	08045209 272130	\$ 6,647.00		\$ 440,653.17
03	CGO SPEI 4050282607CR2468	08045209 272131	\$ 3,244.55		\$ 437,408.62
03	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 272130		\$ 6,647.00	\$ 444,055.62
03	CGO SPEI 4050282607CR2688	08045209 272538	\$ 5,022.90		\$ 439,032.72
03	CGO SPEI 4050282607CR2685	08045209 272539	\$ 1,395.68		\$ 437,637.04
03	CGO SPEI 4050282607CR2686	08045209 272540	\$ 876.63		\$ 436,760.41
03	CGO SPEI 4050282607CR2694	08045209 273559	\$ 4,490.36		\$ 432,270.05
03	CGO SPEI 4050282607CR2702	08045209 273560	\$ 2,359.61		\$ 429,910.44
03	CGO SPEI 4050282607CR2704	08045209 273562	\$ 1,054.55		\$ 428,855.89
03	CGO SPEI 4050282607CR2812	08045209 275168	\$ 5,288.00		\$ 423,567.89
03	CGO SPEI 4050282607CR2719	08045209 275169	\$ 3,623.96		\$ 419,943.93
03	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 275170	\$ 2,395.92		\$ 417,548.01
03	CGO SPEI 4050282607CR2805	08045209 276522	\$ 4,469.68		\$ 413,078.33
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2860	90045629 172210	\$ 1,951.63		\$ 411,126.70
03	CGO SPEI 4050282607CR2330	08045209 277260	\$ 21,000.00		\$ 390,126.70
03	CGO SPEI 4050282607CR3699	08045209 277261	\$ 20,000.00		\$ 370,126.70
03	CGO SPEI 4050282607CR1351	08045209 278175	\$ 3,200.00		\$ 366,926.70
03	CGO SPEI 4050282607CR1352	08045209 278176	\$ 3,200.00		\$ 363,726.70
03	CGO SPEI 4050282607CR1348	08045209 278177	\$ 3,200.00		\$ 360,526.70
03	CGO SPEI 4050282607CR2044	08045209 278178	\$ 3,200.00		\$ 357,326.70
03	CGO SPEI 4050282607CR1306	08045209 278179	\$ 3,200.00		\$ 354,126.70
03	CGO SPEI 4050282607CR2045	08045209 278908	\$ 3,200.00		\$ 350,926.70
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040621	08045211 181226		\$ 1,614,576.22	\$ 1,965,502.92
04	CGO SPEI 4050282607CR2040	08045209 192054	\$ 3,200.00		\$ 1,962,302.92
04	CGO SPEI 4050282607CR2041	08045209 192075	\$ 3,200.00		\$ 1,959,102.92
04	CGO SPEI 4050282607CR1349	08045209 192079	\$ 3,200.00		\$ 1,955,902.92
04	CGO SPEI 4050282607CR2205	08045209 200753	\$ 9,957.00		\$ 1,945,945.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52375

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR3755	08045209 200754	\$ 9,918.00		\$ 1,936,027.92
04	CGO SPEI 4050282607CR3837	08045209 206294	\$ 27,318.00		\$ 1,908,709.92
04	CGO SPEI 4050282607CR2682	08045209 206295	\$ 3,427.55		\$ 1,905,282.37
04	CGO SPEI 4050282607CR2709	08045209 206296	\$ 1,364.11		\$ 1,903,918.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2861	08045209 209793	\$ 6,788.00		\$ 1,897,130.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2810	08045209 209794	\$ 6,388.00		\$ 1,890,742.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2803	08045209 211741	\$ 4,516.00		\$ 1,886,226.26
04	CGO SPEI 4050282607CR1356	08045209 211742	\$ 3,200.00		\$ 1,883,026.26
04	CGO SPEI 4050282607CR1375	08045209 213357	\$ 3,200.00		\$ 1,879,826.26
04	CGO SPEI 4050282607CR1363	08045209 213359	\$ 3,200.00		\$ 1,876,626.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2047	08045209 215331	\$ 3,200.00		\$ 1,873,426.26
04	CGO SPEI 4050282607CR1376	08045209 215332	\$ 3,200.00		\$ 1,870,226.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2058	08045209 216498	\$ 3,200.00		\$ 1,867,026.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2083	08045209 216499	\$ 3,200.00		\$ 1,863,826.26
04	CGO SPEI 4050282607CR2084	08045209 218317	\$ 3,200.00		\$ 1,860,626.26
04	CGO SPEI 4050282607CR3584	08045209 218318	\$ 3,200.00		\$ 1,857,426.26
04	CGO SPEI 4050282607CR3541	08045209 220604	\$ 10,000.00		\$ 1,847,426.26
04	CGO SPEI 4050282607CR3650	08045209 241324	\$ 1,480,252.56		\$ 367,173.70
04	CGO SPEI 4050282607CR2037	08045209 292842	\$ 3,200.00		\$ 363,973.70
04	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0040621	08045211 291547		\$ 3,785,207.68	\$ 4,149,181.38
04	CGO SPEI 4050282607CR2808	08045209 304715	\$ 256,107.98		\$ 3,893,073.40
04	CGO SPEI 4050282607CR0203	08045209 304713	\$ 944,042.55		\$ 2,949,030.85
04	CGO SPEI 4050282607CR4884	08045209 304714	\$ 406,000.00		\$ 2,543,030.85
04	CGO SPEI 4050282607CR3556	08045209 304716	\$ 188,853.10		\$ 2,354,177.75
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3709	90045629 162441	\$ 3,799.00		\$ 2,350,378.75
04	CGO SPEI 4050282607CR2809	08045209 304717	\$ 149,872.23		\$ 2,200,506.52
04	CGO SPEI 4050282607CR3843	08045209 307198	\$ 1,523,104.77		\$ 677,401.75
04	CGO SPEI 4050282607CR4305	08045209 307200	\$ 200,000.00		\$ 477,401.75
04	CGO SPEI 4050282607CR3586	08045209 310555	\$ 3,200.00		\$ 474,201.75
04	CGO SPEI 4050282607CR2154	08045209 312420	\$ 113,428.05		\$ 360,773.70
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 0 0040621	08045211 328209		\$ 616,233.50	\$ 977,007.20
04	CGO SPEI 4050282607CR3832	08045209 336338	\$ 577,007.20		\$ 400,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070621	08045211 466634		\$ 945,619.38	\$ 1,345,619.38
07	CGO SPEI 4050282607CR3838	08045209 487211	\$ 405,000.00		\$ 940,619.38
07	CGO SPEI 4050282607CR3796	08045209 487212	\$ 2,916.63		\$ 937,702.75
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3844	90045629 154947	\$ 505,702.75		\$ 432,000.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1345	08045209 488503	\$ 3,200.00		\$ 428,800.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1364	08045209 490144	\$ 3,200.00		\$ 425,600.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1347	08045209 490145	\$ 3,200.00		\$ 422,400.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1410	08045209 491071	\$ 3,200.00		\$ 419,200.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1413	08045209 491072	\$ 3,200.00		\$ 416,000.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1409	08045209 492727	\$ 3,200.00		\$ 412,800.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1431	08045209 492729	\$ 3,200.00		\$ 409,600.00
07	CGO SPEI 4050282607CR1433	08045209 494079	\$ 3,200.00		\$ 406,400.00
07	CGO SPEI 4050282607CR2059	08045209 494080	\$ 3,200.00		\$ 403,200.00
07	CGO SPEI 4050282607CR2073	08045209 494081	\$ 3,200.00		\$ 400,000.00
08	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 163058		\$ 19,479.05	\$ 419,479.05
08	CGO SPEI 4050282607CR3855	08045209 202252	\$ 19,479.05		\$ 400,000.00
09	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 125526		\$ 32,000.00	\$ 432,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1354	08045209 148902	\$ 3,200.00		\$ 428,800.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1361	08045209 148903	\$ 3,200.00		\$ 425,600.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1350	08045209 148904	\$ 3,200.00		\$ 422,400.00
09	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 148903		\$ 3,200.00	\$ 425,600.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1368	08045209 150393	\$ 3,200.00		\$ 422,400.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1365	08045209 150394	\$ 3,200.00		\$ 419,200.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1366	08045209 150395	\$ 3,200.00		\$ 416,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1369	08045209 150396	\$ 3,200.00		\$ 412,800.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1371	08045209 151655	\$ 3,200.00		\$ 409,600.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1372	08045209 151656	\$ 3,200.00		\$ 406,400.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1370	08045209 151657	\$ 3,200.00		\$ 403,200.00
09	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 162212		\$ 68,273.01	\$ 471,473.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1377	08045209 200698	\$ 3,200.00		\$ 468,273.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1374	08045209 200699	\$ 3,200.00		\$ 465,073.01
09	CGO SPEI 4050282607CR0068	08045209 200700	\$ 800.00		\$ 464,273.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR1382	08045209 204142	\$ 3,200.00		\$ 461,073.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1381	08045209 204143	\$ 3,200.00		\$ 457,873.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1379	08045209 204144	\$ 3,200.00		\$ 454,673.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1383	08045209 204145	\$ 3,200.00		\$ 451,473.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1404	08045209 204836	\$ 3,200.00		\$ 448,273.01
09	CGO SPEI 4050282607CR1406	08045209 204837	\$ 3,200.00		\$ 445,073.01
09	CGO SPEI 4050282607CR0066	08045209 206461	\$ 27,608.00		\$ 417,465.01
09	CGO SPEI 4050282607CR0060	08045209 206462	\$ 7,865.01		\$ 409,600.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1405	08045209 206463	\$ 3,200.00		\$ 406,400.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1403	08045209 206464	\$ 3,200.00		\$ 403,200.00
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100621	08045211 255035		\$ 25,000,000.00	\$ 25,403,200.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4962	08045209 240404	\$ 583,333.33		\$ 24,819,866.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1412	08045209 240405	\$ 3,200.00		\$ 24,816,666.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1407	08045209 240406	\$ 3,200.00		\$ 24,813,466.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1416	08045209 240407	\$ 3,200.00		\$ 24,810,266.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1414	08045209 240408	\$ 3,200.00		\$ 24,807,066.67
10	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 240407		\$ 3,200.00	\$ 24,810,266.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1419	08045209 241762	\$ 3,200.00		\$ 24,807,066.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1417	08045209 241763	\$ 3,200.00		\$ 24,803,866.67
10	CGO SPEI 4050282607CR1418	08045209 241764	\$ 3,200.00		\$ 24,800,666.67
10	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 241763		\$ 3,200.00	\$ 24,803,866.67
10	CGO SPEI 4050282607CR2753	08045209 243608	\$ 361,833.34		\$ 24,442,033.33
10	CGO SPEI 4050282607CR2754	08045209 243610	\$ 219,414.00		\$ 24,222,619.33
10	CGO SPEI 4050282607CR2756	08045209 243611	\$ 224,547.79		\$ 23,998,071.54
10	CGO SPEI 4050282607CR2718	08045209 243612	\$ 102,921.00		\$ 23,895,150.54
10	CGO SPEI 4050282607CR2726	08045209 243613	\$ 68,407.24		\$ 23,826,743.30
10	CGO SPEI 4050282607CR2720	08045209 243614	\$ 64,030.72		\$ 23,762,712.58
10	CGO SPEI 4050282607CR2721	08045209 243615	\$ 24,978.14		\$ 23,737,734.44
10	CGO SPEI 4050282607CR4136	08045209 245559	\$ 49,503.43		\$ 23,688,231.01
10	CGO SPEI 4050282607CR4135	08045209 245561	\$ 49,503.43		\$ 23,638,727.58
10	CGO SPEI 4050282607CR4013	08045209 245562	\$ 49,503.43		\$ 23,589,224.15
10	CGO SPEI 4050282607CR4009	08045209 245564	\$ 30,758.47		\$ 23,558,465.68

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR3596	08045209 247752	\$ 386,294.29		\$ 23,172,171.39
10	CGO SPEI 4050282607CR2820	08045209 247753	\$ 373,527.88		\$ 22,798,643.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2818	08045209 247754	\$ 349,482.99		\$ 22,449,160.52
10	CGO SPEI 4050282607CR4961	08045209 253645	\$ 3,252,983.00		\$ 19,196,177.52
10	CGO SPEI 4050282607CR4919	08045209 253646	\$ 2,887,649.89		\$ 16,308,527.63
10	CGO SPEI 4050282607CR4918	08045209 253648	\$ 2,887,649.89		\$ 13,420,877.74
10	CGO SPEI 4050282607CR3177	08045209 253649	\$ 2,800,104.88		\$ 10,620,772.86
10	CGO SPEI 4050282607CR3180	08045209 253650	\$ 2,356,087.37		\$ 8,264,685.49
10	CGO SPEI 4050282607CR3688	08045209 258633	\$ 259,318.00		\$ 8,005,367.49
10	CGO SPEI 4050282607CR0980	08045209 258634	\$ 34,532.82		\$ 7,970,834.67
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2245	90045629 170611	\$ 15,000.00		\$ 7,955,834.67
10	CGO SPEI 4050282607CR3708	08045209 259308	\$ 30,160.00		\$ 7,925,674.67
10	CGO SPEI 4050282607CR2864	08045209 263410	\$ 52,091.99		\$ 7,873,582.68
10	CGO SPEI 4050282607CR2471	08045209 263412	\$ 49,179.64		\$ 7,824,403.04
10	CGO SPEI 4050282607CR2707	08045209 263414	\$ 9,192.77		\$ 7,815,210.27
10	CGO SPEI 4050282607CR3779	08045209 263413	\$ 9,322.92		\$ 7,805,887.35
10	CGO SPEI 4050282607CR1411	08045209 268362	\$ 3,200.00		\$ 7,802,687.35
10	CGO SPEI 4050282607CR1408	08045209 268363	\$ 3,200.00		\$ 7,799,487.35
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1415	90045629 172322	\$ 3,200.00		\$ 7,796,287.35
10	CGO SPEI 4050282607CR3599	08045209 269868	\$ 1,800,000.00		\$ 5,996,287.35
10	CGO SPEI 4050282607CR1399	08045209 269869	\$ 237,803.36		\$ 5,758,483.99
10	CGO SPEI 4050282607CR2389	08045209 269870	\$ 163,194.60		\$ 5,595,289.39
10	CGO SPEI 4050282607CR2331	08045209 271049	\$ 20,800.00		\$ 5,574,489.39
10	CGO SPEI 4050282607CR4364	08045209 271052	\$ 1,825.25		\$ 5,572,664.14
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2194	90045629 173450	\$ 20,600.00		\$ 5,552,064.14
10	CGO SPEI 4050282607CR3980	08045209 271943	\$ 6,300.93		\$ 5,545,763.21
10	CGO SPEI 4050282607CR2315	08045209 272957	\$ 52,091.99		\$ 5,493,671.22
10	CGO SPEI 4050282607CR0619	08045209 272958	\$ 52,091.99		\$ 5,441,579.23
11	CGO SPEI 4050282607CR1361	08045209 217323	\$ 3,200.00		\$ 5,438,379.23
11	CGO SPEI 4050282607CR1416	08045209 290296	\$ 3,200.00		\$ 5,435,179.23
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 71,021.00		\$ 5,364,158.23
11	CGO SPEI 4050282607CR584	08045209 307307	\$ 255,200.00		\$ 5,108,958.23

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR0452	08045209 313101	\$ 17,097.41		\$ 5,091,860.82
11	CGO SPEI 4050282607CR2714	08045209 313103	\$ 7,309.00		\$ 5,084,551.82
11	CGO SPEI 4050282607CR450	08045209 315063	\$ 1,000,000.00		\$ 4,084,551.82
11	CGO SPEI 4050282607CR3901	08045209 315064	\$ 5,000.00		\$ 4,079,551.82
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110621	08045211 298259		\$ 2,019,334.50	\$ 6,098,886.32
11	CGO SPEI 4050282607CR5032	08045209 318961	\$ 5,689,039.32		\$ 409,847.00
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR461	90045629 121648	\$ 4,075.05		\$ 405,771.95
14	CGO SPEI 4050282607CR461	08045209 444291	\$ 4,445.85		\$ 401,326.10
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR461	90045629 121648	\$ 2,144.45		\$ 399,181.65
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR461	90045629 121648	\$ 1,652.10		\$ 397,529.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR461	90045629 121648	\$ 1,408.41		\$ 396,121.14
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR461	90045629 123103	\$ 5,745.26		\$ 390,375.88
14	CGO SPEI 4050282607CR461	08045209 449580	\$ 3,662.98		\$ 386,712.90
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0140621	08045211 498929		\$ 745,470.95	\$ 1,132,183.85
14	CGO SPEI 4050282607CR458	08045209 462158	\$ 543,290.37		\$ 588,893.48
14	CGO SPEI 4050282607CR455	08045209 462159	\$ 13,316.35		\$ 575,577.13
14	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 464237	\$ 9,255.00		\$ 566,322.13
14	CGO SPEI 4050282607CR463	08045209 464238	\$ 316.78		\$ 566,005.35
14	CGO SPEI 4050282607CR456	08045209 504393	\$ 24,158.35		\$ 541,847.00
14	CGO SPEI 4050252607CR1421	08045209 504394	\$ 3,200.00		\$ 538,647.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1420	08045209 504395	\$ 3,200.00		\$ 535,447.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1422	08045209 506070	\$ 3,200.00		\$ 532,247.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1426	08045209 506071	\$ 3,200.00		\$ 529,047.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1423	08045209 506072	\$ 3,200.00		\$ 525,847.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1432	08045209 522884	\$ 3,200.00		\$ 522,647.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1429	08045209 522887	\$ 3,200.00		\$ 519,447.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1427	08045209 522888	\$ 3,200.00		\$ 516,247.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2038	08045209 570007	\$ 3,200.00		\$ 513,047.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1434	08045209 570008	\$ 3,200.00		\$ 509,847.00
14	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 570008		\$ 3,200.00	\$ 513,047.00
14	TRASP P C PAGOS 0140621	08045211 617728		\$ 260,380.64	\$ 773,427.64
14	CGO SPEI 4050282607CR5055	08045209 574360	\$ 100,000.00		\$ 673,427.64

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR4366	08045209 578207	\$ 150,543.64		\$ 522,884.00
14	CGO SPEI 4050282607CR4350	08045209 578209	\$ 50,518.00		\$ 472,366.00
14	LC102 NET 48593 04211TN8680031517429	14594625 44321	\$ 59,319.00		\$ 413,047.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,775.00		\$ 408,272.00
14	I.V.A.	06140000	\$ 764.00		\$ 407,508.00
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150621	08045211 306225		\$ 4,530,575.85	\$ 4,938,083.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2042	08045209 281323	\$ 3,200.00		\$ 4,934,883.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2039	08045209 281324	\$ 3,200.00		\$ 4,931,683.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2055	08045209 287707	\$ 3,200.00		\$ 4,928,483.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2053	08045209 287709	\$ 3,200.00		\$ 4,925,283.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2054	08045209 287711	\$ 3,200.00		\$ 4,922,083.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2061	08045209 293053	\$ 3,200.00		\$ 4,918,883.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2056	08045209 293054	\$ 3,200.00		\$ 4,915,683.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2060	08045209 293055	\$ 3,200.00		\$ 4,912,483.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2062	08045209 296478	\$ 3,200.00		\$ 4,909,283.85
15	CGO SPEI 4050282607CR5054	08045209 307283	\$ 951,213.00		\$ 3,958,070.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2334	08045209 307284	\$ 6,792.00		\$ 3,951,278.85
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150621	08045211 344914		\$ 1,500,000.00	\$ 5,451,278.85
15	CGO SPEI 4050282607CR3777	08045209 323090	\$ 149,999.99		\$ 5,301,278.86
15	CGO SPEI 4050282607CR5018	08045209 323091	\$ 23,176.80		\$ 5,278,102.06
15	CGO SPEI 4050282607CR674	08045209 323093	\$ 23,176.80		\$ 5,254,925.26
15	CGO SPEI 4050282607CR3776	08045209 323955	\$ 69,999.93		\$ 5,184,925.33
15	8120ABNSUA NET 4050282607621166000290000	14594625 41234	\$ 4,144,747.13		\$ 1,040,178.20
15	CGO SPEI 4050282607CR2051	08045209 339141	\$ 3,200.00		\$ 1,036,978.20
16	CGO SPEI 4050282607CR377	08045209 242680	\$ 6,647.00		\$ 1,030,331.20
16	LC102 NET 52770 04210TQO464431699281	14594625 44321	\$ 8,980.00		\$ 1,021,351.20
16	LC102 NET 52785 04210TQP934431699299	14594625 44321	\$ 8,979.00		\$ 1,012,372.20
16	LC102 NET 52793 04210TQQ074431690277	14594625 44321	\$ 8,972.00		\$ 1,003,400.20
16	CGO SPEI 4050282607CR5075	08045209 248765	\$ 8,000.00		\$ 995,400.20
16	CGO SPEI 4050282607CR468	08045209 258433	\$ 48,601.82		\$ 946,798.38
16	CGO SPEI 4050282607CR4985	08045209 260405	\$ 403,661.44		\$ 543,136.94
16	CGO SPEI 4050282607CR5043	08045209 262429	\$ 35,569.34		\$ 507,567.60
16	CGO SPEI 4050282607CR5046	08045209 264962	\$ 2,845.54		\$ 504,722.06

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0170621		\$ 4,020,529.19	\$ 4,525,251.25
17	CGO SPEI 4050282607CR3196	08045211 266363	\$ 602,201.86		\$ 3,923,049.39
17	CGO SPEI 4050282607CR3595	08045209 174624	\$ 413,001.16		\$ 3,510,048.23
17	CGO SPEI 4050282607CR204	08045209 174626	\$ 944,042.55		\$ 2,566,005.68
17	CGO SPEI 4050282607CR3382	08045209 181356	\$ 108,266.66		\$ 2,457,739.02
17	CGO SPEI 4050282607CR3271	08045209 181357	\$ 751,680.00		\$ 1,706,059.02
17	CGO SPEI 4050282607CR2049	08045209 183181	\$ 229,265.07		\$ 1,476,793.95
17	CGO SPEI 4050282607CR4046	08045209 183182	\$ 98,269.72		\$ 1,378,524.23
17	CGO SPEI 4050282607CR2580	08045209 183183	\$ 258,216.00		\$ 1,120,308.23
17	CGO SPEI 4050282607CR3700	08045209 187961	\$ 171,216.00		\$ 949,092.23
17	CGO SPEI 4050282607CR3782	08045209 187962	\$ 14,840.00		\$ 934,252.23
17	CGO SPEI 4050282607CR4359	08045209 187964	\$ 55,299.52		\$ 878,952.71
17	CGO SPEI 4050282607CR3778	08045209 187963	\$ 14,840.00		\$ 864,112.71
17	CGO SPEI 4050282607CR3802	08045209 187965	\$ 14,840.00		\$ 849,272.71
17	CGO SPEI 4050282607CR3741	08045209 187966	\$ 14,840.00		\$ 834,432.71
17	CGO SPEI 4050282607CR2318	08045209 187967	\$ 49,648.00		\$ 784,784.71
17	CGO SPEI 4050282607CR3672	08045209 193419	\$ 28,420.00		\$ 756,364.71
17	CGO SPEI 4050282607CR3676	08045209 193420	\$ 28,420.00		\$ 727,944.71
17	CGO SPEI 4050282607CR2446	08045209 193422	\$ 28,420.00		\$ 699,524.71
17	CGO SPEI 4050282607CR613	08045209 193423	\$ 18,884.98		\$ 680,639.73
17	CGO SPEI 4050282607CR583	08045209 193424	\$ 15,000.00		\$ 665,639.73
17	CGO SPEI 4050282607CR2385	08045209 193425	\$ 5,786.08		\$ 659,853.65
17	CGO SPEI 4050282607CR920	08045209 193426	\$ 3,815.82		\$ 656,037.83
17	CGO SPEI 4050282607CR668	08045209 193427	\$ 1,988.82		\$ 654,049.01
17	CGO SPEI 4050282607CR923	08045209 193429	\$ 2,850.12		\$ 651,198.89
17	CGO SPEI 4050282607CR3512	08045209 193428	\$ 55,387.68		\$ 595,811.21
17	CGO SPEI 4050282607CR324	08045209 195779	\$ 46,584.00		\$ 549,227.21
17	CGO SPEI 4050282607CR2392	08045209 195780	\$ 6,433.14		\$ 542,794.07
17	CGO SPEI 4050282607CR2816	08045209 195781	\$ 8,306.99		\$ 534,487.08
17	CGO SPEI 4050282607CR354	08045209 200458	\$ 9,433.12		\$ 525,053.96
17	CGO SPEI 4050282607CR3720	08045209 200457	\$ 20,331.90		\$ 504,722.06
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0170621		\$ 532,570.47	\$ 1,037,292.53
					392341

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR3561	08045209 261602	\$ 2,000.00		\$ 1,035,292.53
17	CGO SPEI 4050282607CR3697	08045209 261601	\$ 154,669.80		\$ 880,622.73
17	CGO SPEI 4050282607CR676	08045209 263015	\$ 180,059.84		\$ 700,562.89
17	CGO SPEI 4050282607CR4324	08045209 265447	\$ 298,542.24		\$ 402,020.65
17	CGO SPEI 4050282607CR253	08045209 265448	\$ 2,020.65		\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170621	08045211 416527		\$ 1,277,508.00	\$ 1,677,508.00
17	CGO SPEI 4050282607CR5110	08045209 284531	\$ 696,928.00		\$ 980,580.00
17	CGO SPEI 4050282607CR5109	08045209 284532	\$ 580,580.00		\$ 400,000.00
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0180621	08045211 204458		\$ 16,553,243.72	\$ 16,953,243.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5076	90045629 135236	\$ 14,500.00		\$ 16,938,743.72
18	CGO SPEI 4050282607CR2460	08045209 221972	\$ 13,000.00		\$ 16,925,743.72
18	CGO SPEI 4050282607CR2806	08045209 224437	\$ 8,123.00		\$ 16,917,620.72
18	CGO SPEI 4050282607CR5090	08045209 226540	\$ 15,974,456.37		\$ 943,164.35
18	CGO SPEI 4050282607CR5060	08045209 227683	\$ 492,553.55		\$ 450,610.80
18	CGO SPEI 4050282607CR5057	08045209 239101	\$ 5,960.99		\$ 444,649.81
18	CGO SPEI 4050282607CR2600	08045209 240745	\$ 395,328.00		\$ 49,321.81
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0180621	08045211 255470		\$ 747,200.99	\$ 796,522.80
18	CGO SPEI 4050282607CR2612	08045209 273681	\$ 345,912.00		\$ 450,610.80
18	CGO SPEI 4050282607CR3854	08045209 292904	\$ 73,474.40		\$ 377,136.40
18	CGO SPEI 4050282607CR0067	08045209 292905	\$ 7,668.45		\$ 369,467.95
18	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0180621	08045211 304857		\$ 695,682.93	\$ 1,065,150.88
18	CGO SPEI 4050282607CR4925	08045209 316248	\$ 660,350.88		\$ 404,800.00
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210621	08045211 459958		\$ 11,471,956.24	\$ 11,876,756.24
21	CGO SPEI 4050282607CR5103	08045209 501173	\$ 2,102.56		\$ 11,874,653.68
21	LC102 NET 63480 04210TSG334431605227	14594625 44321	\$ 9,460.00		\$ 11,865,193.68
21	LC102 NET 63483 04210TSE624431694465	14594625 44321	\$ 9,489.00		\$ 11,855,704.68
21	LC102 NET 63486 04210TTE024431907241	14594625 44321	\$ 4,966.00		\$ 11,850,738.68
21	LC102 NET 63489 04210TTE264431606234	14594625 44321	\$ 3,168.00		\$ 11,847,570.68
21	LC102 NET 63496 04210TSF484431896268	14594625 44321	\$ 9,418.00		\$ 11,838,152.68
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3836	90045629 153801	\$ 3,332,063.48		\$ 8,506,089.20
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3691	90045629 153801	\$ 330,013.62		\$ 8,176,075.58
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4313	90045629 153801	\$ 135,997.64		\$ 8,040,077.94

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3694	90045629 154116	\$ 4,672,062.18		\$ 3,368,015.76
22	CGO SPEI 4050282607CR5117	08045209 161061	\$ 62,908.54		\$ 3,305,107.22
22	CGO SPEI 4050282607CR5122	08045209 161062	\$ 352.00		\$ 3,304,755.22
22	CGO SPEI 4050282607CR521	08045209 162507	\$ 95,827.48		\$ 3,208,927.74
22	CGO SPEI 4050282607CR161	08045209 162508	\$ 29,705.40		\$ 3,179,222.34
22	CGO SPEI 4050282607CR3606	08045209 164078	\$ 83,208.19		\$ 3,096,014.15
22	CGO SPEI 4050282607CR5093	08045209 164079	\$ 7,796.36		\$ 3,088,217.79
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220621	08045211 168637		\$ 1,226,627.97	\$ 4,314,845.76
22	CGO SPEI 4050282607CR2151	08045209 167714	\$ 42,340.00		\$ 4,272,505.76
22	CGO SPEI 4050282607CR2857	08045209 167715	\$ 42,340.00		\$ 4,230,165.76
22	CGO SPEI 4050282607CR3933	08045209 169560	\$ 2,320,000.00		\$ 1,910,165.76
22	CGO SPEI 4050282607CR4426	08045209 171475	\$ 392,312.00		\$ 1,517,853.76
22	CGO SPEI 4050282607CR4740	08045209 171474	\$ 518,408.43		\$ 999,445.33
22	CGO SPEI 4050282607CR4736	08045209 171476	\$ 518,408.43		\$ 481,036.90
22	CGO SPEI 4050282607CR2327	08045209 173721	\$ 13,493.05		\$ 467,543.85
22	CGO SPEI 4050282607CR2325	08045209 173722	\$ 13,493.05		\$ 454,050.80
22	CGO SPEI 4050282607CR2329	08045209 173723	\$ 13,493.05		\$ 440,557.75
22	CGO SPEI 4050282607CR3684	08045209 173724	\$ 13,493.05		\$ 427,064.70
22	CGO SPEI 4050282607CR5149	08045209 174305	\$ 1,938.98		\$ 425,125.72
22	CGO SPEI 4050282607CR5125	08045209 176653	\$ 16,925.76		\$ 408,199.96
22	CGO SPEI 4050282607CR5105	08045209 176654	\$ 3,399.96		\$ 404,800.00
22	CGO SPEI 4050282607CR5146	08045209 187316	\$ 1,659.85		\$ 403,140.15
22	CGO SPEI 4050282607CR5106	08045209 187315	\$ 3,990.40		\$ 399,149.75
23	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 140022		\$ 50,610.80	\$ 449,760.55
23	CGO SPEI 4050282607CR2990	08045209 157291	\$ 50,610.80		\$ 399,149.75
23	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 157291		\$ 50,610.80	\$ 449,760.55
23	CGO SPEI 4050282607CR0474	08045209 195012	\$ 55,634.93		\$ 394,125.62
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240621	08045211 202598		\$ 5,126,723.09	\$ 5,520,848.71
24	CGO SPEI 4050282607CR5085	08045209 222896	\$ 3,526.40		\$ 5,517,322.31
24	CGO SPEI 4050282607CR5086	08045209 222895	\$ 4,127.76		\$ 5,513,194.55
24	CGO SPEI 4050282607CR3845	08045209 224931	\$ 1,256,758.31		\$ 4,256,436.24
24	CGO SPEI 4050282607CR5198	08045209 224937	\$ 1,163,435.00		\$ 3,093,001.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5104	90045629 155951	\$ 31,559.25		\$ 3,061,441.99
24	CGO SPEI 4050282607CR5080	08045209 227142	\$ 1,767,016.60		\$ 1,294,425.39
24	TRASPASO P C PAGOS 0240621	08045211 214176		\$ 540,645.39	\$ 1,835,070.78
24	CGO SPEI 4050282607CR5162	08045209 231813	\$ 696,324.80		\$ 1,138,745.98
24	CGO SPEI 4050282607CR3882	08045209 231814	\$ 88,740.59		\$ 1,050,005.39
24	CGO SPEI 4050282607CR5159	08045209 234694	\$ 10,000.00		\$ 1,040,005.39
24	CGO SPEI 4050282607CR2724	08045209 237022	\$ 147,900.00		\$ 892,105.39
24	CGO SPEI 4050282607CR5193	08045209 237023	\$ 3,090.72		\$ 889,014.67
24	CGO SPEI 4050282607CR2711	08045209 238341	\$ 183,222.00		\$ 705,792.67
24	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 238342	\$ 183,222.00		\$ 522,570.67
24	CGO SPEI 4050282607CR5191	08045209 238343	\$ 6,741.55		\$ 515,829.12
24	CGO SPEI 4050282607CR70	08045209 239282	\$ 4,469.12		\$ 511,360.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3712	08045209 240966	\$ 99,360.00		\$ 412,000.00
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250621	08045211 292998		\$ 2,300,000.00	\$ 2,712,000.00
25	TRASPASO P PAGOS 0250621	08045211 295551		\$ 599,909.25	\$ 3,311,909.25
25	TRANSF REC HSBCNET 4050282607CR	90045631 151359		\$ 4,535,000.00	\$ 7,846,909.25
25	LC102 NET 70617 04211ZWN080031807481	14594625 44321	\$ 246,069.00		\$ 7,600,840.25
25	CGO SPEI 4050282607CR2365	08045209 290993	\$ 10,225.91		\$ 7,590,614.34
25	CGO SPEI 4050282607CR0098	08045209 290994	\$ 101,384.00		\$ 7,489,230.34
25	CGO SPEI 4050282607CR3860	08045209 290992	\$ 149,497.53		\$ 7,339,732.81
25	CGO SPEI 4050282607CR2249	08045209 290996	\$ 2,468.48		\$ 7,337,264.33
25	CGO SPEI 4050282607CR2247	08045209 290995	\$ 6,889.98		\$ 7,330,374.35
25	CGO SPEI 4050282607CR3724	08045209 293887	\$ 355,812.71		\$ 6,974,561.64
25	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 293888	\$ 106,231.27		\$ 6,868,330.37
25	CGO SPEI 4050282607CR2856	08045209 293889	\$ 55,695.45		\$ 6,812,634.92
25	CGO SPEI 4050282607CR2780	08045209 293890	\$ 5,510.00		\$ 6,807,124.92
25	CGO SPEI 4050282607CR2779	08045209 293891	\$ 1,012.68		\$ 6,806,112.24
25	CGO SPEI 4050282607CR3625	08045209 296592	\$ 1,382,720.00		\$ 5,423,392.24
25	CGO SPEI 4050282607CR3689	08045209 296593	\$ 48,979.99		\$ 5,374,412.25
25	CGO SPEI 4050282607CR4691	08045209 303507	\$ 2,466,720.00		\$ 2,907,692.25
25	CGO SPEI 4050282607CR3963	08045209 303506	\$ 66,303.89		\$ 2,841,388.36
25	CGO SPEI 4050282607CR3955	08045209 303508	\$ 70,306.92		\$ 2,771,081.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2863	90045629 161734	\$ 1,962,720.00		\$ 808,361.44
25	CGO SPEI 4050282607CR5211	08045209 309089	\$ 795,741.04		\$ 12,620.40
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250621	08045211 334827		\$ 1,588,495.77	\$ 1,601,116.17
25	CGO SPEI 4050282607CR2728	08045209 311073	\$ 196,939.83		\$ 1,404,176.34
25	CGO SPEI 4050282607CR5205	08045209 311074	\$ 1,004,175.90		\$ 400,000.44
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0280621	08045211 431183		\$ 7,009,612.58	\$ 7,409,613.02
28	CGO SPEI 4050282607CR2254	08045209 449328	\$ 248,461.44		\$ 7,161,151.58
28	CGO SPEI 4050282607CR5217	08045209 449329	\$ 47,540.52		\$ 7,113,611.06
28	CGO SPEI 4050282607CR5229	08045209 454472	\$ 4,052,944.68		\$ 3,060,666.38
28	CGO SPEI 4050282607CR5231	08045209 454473	\$ 1,350,981.55		\$ 1,709,684.83
28	CGO SPEI 4050282607CR5226	08045209 454475	\$ 1,309,684.39		\$ 400,000.44
28	TRANSFERENCIA DE IRLANDA LOERYTH 0396098	08045211 540870		\$ 572,750.00	\$ 972,750.44
28	CGO SPEI 4050282607CR5220	08045209 553618	\$ 572,750.00		\$ 400,000.44
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290621	08045211 247807		\$ 715,958.11	\$ 1,115,958.55
29	CGO SPEI 4050282607CR0500	08045209 220409	\$ 4,445.85		\$ 1,111,512.70
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0500	90045629 141512	\$ 4,075.05		\$ 1,107,437.65
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0500	90045629 141512	\$ 1,652.10		\$ 1,105,785.55
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0500	90045629 141512	\$ 1,356.95		\$ 1,104,428.60
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0500	90045629 141512	\$ 1,408.41		\$ 1,103,020.19
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290621	08045211 291447		\$ 3,472,208.73	\$ 4,575,228.92
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0500	90045629 142030	\$ 5,745.26		\$ 4,569,483.66
29	CGO SPEI 4050282607CR0500	08045209 222451	\$ 3,662.98		\$ 4,565,820.68
29	CGO SPEI 4050282607CR0481	08045209 222452	\$ 2,948.88		\$ 4,562,871.80
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0500	90045629 142030	\$ 5,209.49		\$ 4,557,662.31
29	CGO SPEI 4050282607CR0485	08045209 226412	\$ 5,408.08		\$ 4,552,254.23
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0486	90045629 142937	\$ 5,281.86		\$ 4,546,972.37
29	CGO SPEI 4050282607CR0483	08045209 226414	\$ 4,964.68		\$ 4,542,007.69
29	CGO SPEI 4050282607CR0482	08045209 226415	\$ 4,889.08		\$ 4,537,118.61
29	CGO SPEI 4050282607CR0487	08045209 226416	\$ 4,315.44		\$ 4,532,803.17
29	CGO SPEI 4050282607CR0488	08045209 226417	\$ 4,258.34		\$ 4,528,544.83
29	CGO SPEI 4050282607CR0484	08045209 226418	\$ 4,130.46		\$ 4,524,414.37
29	CGO SPEI 4050282607CR0490	08045209 234754	\$ 5,110.00		\$ 4,519,304.37

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR0491	08045209 234755	\$ 3,338.86		\$ 4,515,965.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0492	90045629 144843	\$ 2,739.00		\$ 4,513,226.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0489	90045629 144843	\$ 1,040.67		\$ 4,512,185.84
29	CGO SPEI 4050282607CR0493	08045209 236542	\$ 3,066.00		\$ 4,509,119.84
29	CGO SPEI 4050282607CR0494	08045209 236543	\$ 2,688.60		\$ 4,506,431.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0496	08045209 236544	\$ 2,021.64		\$ 4,504,409.60
29	CGO SPEI 4050282607CR0508	08045209 239071	\$ 7,498.36		\$ 4,496,911.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0504	08045209 239072	\$ 5,300.00		\$ 4,491,611.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0505	08045209 239073	\$ 3,723.50		\$ 4,487,887.74
29	CGO SPEI 4050282607CR0499	08045209 239074	\$ 3,723.50		\$ 4,484,164.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0497	08045209 239076	\$ 2,021.64		\$ 4,482,142.60
29	CGO SPEI 4050282607CR0506	08045209 241314	\$ 21,159.02		\$ 4,460,983.58
29	CGO SPEI 4050282607CR0507	08045209 241315	\$ 13,316.40		\$ 4,447,667.18
29	CGO SPEI 4050282607CR0509	08045209 241318	\$ 5,110.00		\$ 4,442,557.18
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0510	90045629 150422	\$ 8,025.00		\$ 4,434,532.18
29	CGO SPEI 4050282607CR0503	08045209 242777	\$ 9,655.00		\$ 4,424,877.18
29	CGO SPEI 4050282607CR0502	08045209 244258	\$ 545,983.01		\$ 3,878,894.17
29	CGO SPEI 4050282607CR4984	08045209 247461	\$ 6,685.00		\$ 3,872,209.17
29	CGO SPEI 4050282607CR4384	08045209 276725	\$ 1,133,013.12		\$ 2,739,196.05
29	CGO SPEI 4050282607CR3812	08045209 278903	\$ 1,116,835.25		\$ 1,622,360.80
29	CGO SPEI 4050282607CR3497	08045209 281737	\$ 838,265.06		\$ 784,095.74
29	CGO SPEI 4050282607CR2596	08045209 281852	\$ 384,095.30		\$ 400,000.44
30	CGO SPEI 4050282607CR479	08045209 310394	\$ 324.60		\$ 399,675.84
30	TRASP P C PAGOS 0300621	08045211 462547		\$ 1,029,068.28	\$ 1,428,744.12
30	CGO SPEI 4050282607CR476	08045209 316424	\$ 3,327.99		\$ 1,425,416.13
30	CGO SPEI 4050282607CR975	08045209 329628	\$ 55,563.07		\$ 1,369,853.06
30	CGO SPEI 4050282607CR3520	08045209 329629	\$ 28,621.19		\$ 1,341,231.87
30	CGO SPEI 4050282607CR2695	08045209 329631	\$ 17,775.84		\$ 1,323,456.03
30	CGO SPEI 4050282607CR4367	08045209 342348	\$ 6,890.40		\$ 1,316,565.63
30	CGO SPEI 4050282607CR3552	08045209 342349	\$ 1,310.40		\$ 1,315,255.23
30	CGO SPEI 4050282607CR2784	08045209 348249	\$ 33,108.72		\$ 1,282,146.51
30	CGO SPEI 4050282607CR0072	08045209 348254	\$ 22,000.00		\$ 1,260,146.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52381

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR565	08045209 348255	\$ 7,613.35		\$ 1,252,533.16
30	CGO SPEI 4050282607CR4198	08045209 360271	\$ 7,686.72		\$ 1,244,846.44
30	CGO SPEI 4050282607CR5232	08045209 360274	\$ 1,800.00		\$ 1,243,046.44
30	CGO SPEI 4050282607CR5047	08045209 360273	\$ 10,688.24		\$ 1,232,358.20
30	CGO SPEI 4050282607CR463	08045209 361893	\$ 20,355.52		\$ 1,212,002.68
30	CGO SPEI 4050282607CR3663	08045209 361894	\$ 4,397.37		\$ 1,207,605.31
30	CGO SPEI 4050282607CR3894	08045209 367087	\$ 300,517.51		\$ 907,087.80
30	CGO SPEI 4050282607CR3729	08045209 367088	\$ 15,820.08		\$ 891,267.72
30	CGO SPEI 4050282607CR3197	08045209 372254	\$ 522,130.38		\$ 369,137.34
30	CGO SPEI 4050282607CR5035	08045209 372255	\$ 34,043.98		\$ 335,093.36
30	CGO SPEI 4050282607CR3608	08045209 372256	\$ 22,762.59		\$ 312,330.77
30	CGO SPEI 4050282607CR3981	08045209 372258	\$ 6,186.98		\$ 306,143.79
30	CGO SPEI 4050282607CR974	08045209 379468	\$ 12,293.47		\$ 293,850.32

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/06/2021	12:56:25	*BBVA BANCOM	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001141246502	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2799	\$ 1,999,997.76	HSBC244111	00000000000000010621
01/06/2021	12:56:25	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR0705	\$ 44,160.08	HSBC244112	00000000000000010621
01/06/2021	12:56:25	*AZTECA	CAMACHO GUTIERREZ LILIANA	00127320013396912931	PAGO A CAMACHO G LILIANA CR3522	\$ 20,000.00	HSBC244113	00000000000000010621
01/06/2021	15:17:49	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0191	\$ 371,200.00	HSBC297192	00000000000000010621
01/06/2021	15:17:49	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0182	\$ 371,200.00	HSBC297193	00000000000000010621
01/06/2021	15:17:49	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0193	\$ 197,200.00	HSBC297194	00000000000000010621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/06/2021	15:17:49	*AZTECA	GARCIA RAMOS REYNALDO	00127320013729637003	PAGO A GARCIA RAMOS REYNALDO CR4802	\$ 32,000.00	HSBC297195	00000000000000010621
01/06/2021	15:26:46	*BANORTE	FONHAPO	00072180001236084666	PAGO A FONHAPO CR0434	\$ 2,813,101.17	HSBC300612	00000000000000010621
01/06/2021	15:26:46	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3493	\$ 185,565.32	HSBC300613	00000000000000010621
01/06/2021	15:26:46	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0065	\$ 3,364.00	HSBC300615	00000000000000010621
02/06/2021	16:25:16	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ GARCIA ISAAC	00012180015399207624	PAGO A RODRIGUEZ G ISA CR1380	\$ 3,200.00	HSBC233305	00000000000000020621
02/06/2021	16:25:16	*BANAMEX	MOTA ZAMORA JOSE RAMON ENRIQUE	00002320066400593282	PAGO A MOTA Z JOSE RAMON CR1373	\$ 3,200.00	HSBC233306	00000000000000020621
02/06/2021	16:28:32	*BANCOPPEL	LUNA ALCALA JOSE LUIS	00137320103725553227	PAGO A LUNA ALCALA JOSE LUIS CR2071	\$ 3,200.00	HSBC234123	00000000000000020621
02/06/2021	16:28:32	*BANCOPPEL	ORTIZ HERNANDEZ FEDERICO	00137320103014972593	PAGO A ORTIZ HERNANDEZ F CR1425	\$ 3,200.00	HSBC234124	00000000000000020621
02/06/2021	16:30:50	*BBVA BANCOM	ALCALA VENTURA GENARO	00012320015436474015	PAGO A ALCALA VENTURA G CR2076	\$ 3,200.00	HSBC234637	00000000000000020621
02/06/2021	16:30:50	*BANCOPPEL	URZUA NAVARRO J ELISANDRO	00137320104052822112	PAGO A URZUA NAVARRO J ELISANDRO CR2075	\$ 3,200.00	HSBC234638	00000000000000020621
02/06/2021	16:36:36	*AZTECA	BELTRAN RODRIGUEZ ALEXIS	00127320013520791698	PAGO A BELTRAN RODRIGUEZ ALEXIS CR2082	\$ 3,200.00	HSBC236458	00000000000000020621
02/06/2021	16:36:36	*AZTECA	SALAZAR VAZQUEZ GABRIELA	00127320013412662592	PAGO A GABRIELA SALAZAR VAZQUEZ CR2077	\$ 3,200.00	HSBC236459	00000000000000020621
02/06/2021	16:36:36	*AZTECA	GOMEZ GARCIA FRANCISCO GUADALUPE	00127320013130798696	PAGO A FRANCISCO G GOMEZ GARCIA CR1430	\$ 3,200.00	HSBC236460	00000000000000020621
03/06/2021	14:17:52	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3787	\$ 69,815.10	HSBC193594	00000000000000030621
03/06/2021	14:17:52	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR3798	\$ 65,772.00	HSBC193596	00000000000000030621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2021	14:17:52	*BAJIO	BGV INMEX SA DE CV	00030320900021043595	PAGO A BGV INMEX CR3713	\$ 40,977.00	HSBC193597	00000000000000030621
03/06/2021	17:06:02	*BANORTE	GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	00072320002224397690	PAGO A GRUPO ANGIO CR3182	\$ 3,378,303.84	HSBC268007	00000000000000030621
03/06/2021	17:06:02	*BBVA BANCOS	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001141246502	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2783	\$ 1,999,997.76	HSBC268008	00000000000000030621
03/06/2021	17:07:09	*BANCOPPEL	TORRES GUILLEN ANDREA	00137320103934414911	PAGO A TORRES GUILLEN ANDRE CR3785	\$ 20,000.00	HSBC268302	00000000000000030621
03/06/2021	17:07:09	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR3714	\$ 3,293.09	HSBC268303	00000000000000030621
03/06/2021	17:09:09	*BBVA BANCOS	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR1402	\$ 344,143.23	HSBC268930	00000000000000030621
03/06/2021	17:09:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION CR2849	\$ 850.05	HSBC268931	00000000000000030621
03/06/2021	17:11:06	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONST Y SERV NOVACREA CR2769	\$ 397,165.57	HSBC269591	00000000000000030621
03/06/2021	17:11:55	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY CR3678	\$ 987,965.04	HSBC269844	00000000000000030621
03/06/2021	17:11:55	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2319	\$ 847,095.57	HSBC269845	00000000000000030621
03/06/2021	17:12:48	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3591	\$ 283,500.00	HSBC270151	00000000000000030621
03/06/2021	17:13:53	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR1279	\$ 231,884.00	HSBC270518	00000000000000030621
03/06/2021	17:13:53	*SANTANDER	PEGUERO DUARTE MARIA SOLEDAD	00014320566984192736	PAGO A PEGUERO D MARIA CR3692	\$ 20,000.00	HSBC270519	00000000000000030621
03/06/2021	17:16:25	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1286	\$ 143,252.15	HSBC271694	00000000000000030621
03/06/2021	17:16:25	*BANORTE	COMERCIO DE ACUMULACION DE PARTES Y SERVICIOS MOVILES	00072320008115718492	PAGO A COMERCIO DE ACUMULACION DE PARTES Y SERVICIOS MOVILES CR593	\$ 8,769.60	HSBC271695	00000000000000030621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2021	17:16:25	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR658	\$ 7,266.24	HSBC2716 96	000000000000 00030621
03/06/2021	17:16:25	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR636	\$ 5,460.12	HSBC2716 97	000000000000 00030621
03/06/2021	17:16:25	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR667	\$ 3,815.82	HSBC2716 98	000000000000 00030621
03/06/2021	17:16:25	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR662	\$ 3,815.82	HSBC2716 99	000000000000 00030621
03/06/2021	17:16:25	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR664	\$ 3,815.82	HSBC2717 00	000000000000 00030621
03/06/2021	17:17:53	*BANORTE	RIVAS OCAMPO ALBERTO	00072320006959155776	PAGO A RIVAS O ALBERTO CR2032	\$ 7,116.00	HSBC2721 29	000000000000 00030621
03/06/2021	17:17:53	*BANAMEX	VARGAS LOPEZ CARLOS ALBERTO	00002320701606353963	PAGO A VARGAS L CARLOS A CR377	\$ 6,647.00	HSBC2721 30	000000000000 00030621
03/06/2021	17:17:53	*BANAMEX	VARGAS LOPEZ CARLOS ALBERTO	00002320701606353963	PAGO A VARGAS L CARLOS A CR377	\$ 6,647.00	HSBC2721 30	000000000000 00030621
03/06/2021	17:17:53	*BANAMEX	CAMACHO RAMIREZ ANTONIA	00002320701601186850	PAGO A CAMACHO ANTONIA CR2468	\$ 3,244.55	HSBC2721 31	000000000000 00030621
03/06/2021	17:19:04	*BBVA BANCOM	MEJIA PEREZ OLIMPIA	00012320012182669562	PAGO A MEJIA OLIMPIA CR2688	\$ 5,022.90	HSBC2725 38	000000000000 00030621
03/06/2021	17:19:04	*BBVA BANCOM	MAGANA CHAVEZ MARIA LUISA	00012320015014284067	PAGO A MAGANA CHAVEZ MARIA CR2685	\$ 1,395.68	HSBC2725 39	000000000000 00030621
03/06/2021	17:19:04	*BANAMEX	MORETT RODRIGUEZ ANNABEL ELISA	00002320901440562396	PAGO A MORETT RODRIGUEZC R2686	\$ 876.63	HSBC2725 40	000000000000 00030621
03/06/2021	17:20:25	*SANTANDER	TELLO ACOSTA GUILLERMO	00014320566822525151	PAGO A TELLO ACOSTA CR2694	\$ 4,490.36	HSBC2735 59	000000000000 00030621
03/06/2021	17:20:25	*BBVA BANCOM	GUERRERO CARDENAS ADRIAN	00012320029812457914	PAGO A GUERRERO C ADRIAN CR2702	\$ 2,359.61	HSBC2735 60	000000000000 00030621
03/06/2021	17:20:25	*BANAMEX	GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	00002320900804470423	PAGO A GONZALEZ H ALEJANDRO CR2704	\$ 1,054.55	HSBC2735 62	000000000000 00030621
03/06/2021	17:21:26	*SANTANDER	MARTINEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE	00014320566266551134	PAGO A MARTINEZ C MARIA G CR2812	\$ 5,288.00	HSBC2751 68	000000000000 00030621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2021	17:21:26	*BANAMEX	HERNANDEZ ROMERO MARISELA	00002320901697509979	PAGO A HERNANDEZ R MARISELA CR2719	\$ 3,623.96	HSBC2751 69	000000000000 00030621
03/06/2021	17:21:26	*BANAMEX	SANTACRUZ PINEDA GARDENIA	00002320901827651464	PAGO A SANTACRUZ P GARDENIA CR2706	\$ 2,395.92	HSBC2751 70	000000000000 00030621
03/06/2021	17:22:10	*BBVA BANCOM	RAZO RIVERA MARCO ANTONIO	00012320015406865065	PAGO A RAZO R MARCO A CR2805	\$ 4,469.68	HSBC2765 22	000000000000 00030621
03/06/2021	17:23:26	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR2330	\$ 21,000.00	HSBC2772 60	000000000000 00030621
03/06/2021	17:23:27	*BANAMEX	GUZMAN MONTOYA MARIA DE JESUS	00002320743500190853	PAGO A GUZMAN MONTOYA MARIA DE J CR3699	\$ 20,000.00	HSBC2772 61	000000000000 00030621
03/06/2021	17:25:30	*BANCOPPEL	ALCALA RODRIGUEZ JORGE	00137320103001918816	PAGO A ALCALA RODRIGUEZ CR1351	\$ 3,200.00	HSBC2781 75	000000000000 00030621
03/06/2021	17:25:30	*BANCOPPEL	PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	00137320102514082502	PAGO A PEREZ R JUAN J CR1352	\$ 3,200.00	HSBC2781 76	000000000000 00030621
03/06/2021	17:25:30	*BANAMEX	ROSALES CASTRO ADALBERTO	00002320700640296391	PAGO A ADALBERTO R CASTRO CR1348	\$ 3,200.00	HSBC2781 77	000000000000 00030621
03/06/2021	17:25:30	*BANCOPPEL	RODRIGUEZ COCULA JOSE DE JESUS	00137320103018392496	PAGO A RODRIGUEZ COCULA JOSE DE J CR2044	\$ 3,200.00	HSBC2781 78	000000000000 00030621
03/06/2021	17:25:30	*AZTECA	RODRIGUEZ ROSALES OSVALDO	00127320013412506467	PAGO A RODRIGUEZ ROSALES CR1306	\$ 3,200.00	HSBC2781 79	000000000000 00030621
03/06/2021	17:26:52	*BANCOPPEL	ENCISO SANTILLAN NOEMI	00137320101479999126	PAGO A ENCISO S NOEMI CR2045	\$ 3,200.00	HSBC2789 08	000000000000 00030621
04/06/2021	13:04:38	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE PEDRO	00012180015013016560	PAGO A RODRIGUEZ R JOSE P CR2040	\$ 3,200.00	HSBC1920 54	000000000000 00040621
04/06/2021	13:04:43	*BANCOPPEL	RODRIGUEZ RAMOS JOSE ANTONIO	00137320104015047400	PAGO A RODRIGUEZ R JOSE CR2041	\$ 3,200.00	HSBC1920 75	000000000000 00040621
04/06/2021	13:04:43	*AZTECA	ALCALA GOMEZ J GUADALUPE	00127320013698711429	PAGO A ALCALA GOMEZ J CR1349	\$ 3,200.00	HSBC1920 79	000000000000 00040621
04/06/2021	13:23:11	*AZTECA	VAZQUEZ IBARRA ELIZABETH	00127320013235698303	PAGO A VAZQUEZ I ELIZAB CR2205	\$ 9,957.00	HSBC2007 53	000000000000 00040621
04/06/2021	13:23:11	*SANTANDER	VELASCO MICHEL RAFAEL	00014320605625591845	PAGO A VELASCO M RAFAEL CR3755	\$ 9,918.00	HSBC2007 54	000000000000 00040621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/06/2021	13:34:52	*BAJIO	BGV INMEX SA DE CV	00030320900021043595	PAGO A BGV INMEX CR3837	\$ 27,318.00	HSBC206294	00000000000000040621
04/06/2021	13:34:52	*BBVA BANCOM	LOPEZ ACOSTA ZENAIDA	00012320012453579776	PAGO A LOPEZ ACOSTA ZENAIDA CR2682	\$ 3,427.55	HSBC206295	00000000000000040621
04/06/2021	13:34:52	*BANAMEX	ESCOBEDO ALVAREZ ROCIO	00002320901414586117	PAGO A ESCOBEDO A ROCIO CR2709	\$ 1,364.11	HSBC206296	00000000000000040621
04/06/2021	13:42:14	*BANAMEX	MACIAS MARTINEZ CATALINA	00002320902873590549	PAGO A MACIAS M CATALINA CR2861	\$ 6,788.00	HSBC209793	00000000000000040621
04/06/2021	13:42:14	*BANCOPPEL	DE ORTA LOPEZ MARTHA MARISELA	00137320100745491236	PAGO A DE ORTA L MARTHA M CR2810	\$ 6,388.00	HSBC209794	00000000000000040621
04/06/2021	13:45:52	*BANORTE	HERNANDEZ DIAZ FRANCISCA	00072320002495972378	PAGO A HERNANDEZ D FRANCISCA CR2803	\$ 4,516.00	HSBC211741	00000000000000040621
04/06/2021	13:45:52	*AZTECA	CHAVEZ SOTO MONICA	00127320013410476298	PAGO A CHAVEZ SOTO CR1356	\$ 3,200.00	HSBC211742	00000000000000040621
04/06/2021	13:47:59	*BANCOPPEL	VELASCO SOTO MARCO ANTONIO	00137320103826726610	PAGO A VELASCO S MARCO A CR1375	\$ 3,200.00	HSBC213357	00000000000000040621
04/06/2021	13:47:59	*BANCOPPEL	MARQUEZ GUZMAN JOSE	00137320103165539377	PAGO A MARQUEZ GUZMAN CR1363	\$ 3,200.00	HSBC213359	00000000000000040621
04/06/2021	13:52:33	*BANAMEX	GOMEZ DE LA ROSA PAULO	00002342904218666771	PAGO A GOMEZ DE LA ROSA CR2047	\$ 3,200.00	HSBC215331	00000000000000040621
04/06/2021	13:52:33	*AZTECA	IBARRA COCULA MIGUEL ANGEL	00127320001362832251	PAGO A IBARRA COCULA CR1376	\$ 3,200.00	HSBC215332	00000000000000040621
04/06/2021	13:55:02	*BBVA BANCOM	LUNA DE ANDA ANDRES BENJAMIN	00012180015048344346	PAGO A LUNA DE ANDA ANDRES B CR2058	\$ 3,200.00	HSBC216498	00000000000000040621
04/06/2021	13:55:02	*BANCOPPEL	BASULTO BARRERA HERMENEGIL DO	00137320103021575750	PAGO A BASULTO B HERMENEGIL DO CR2083	\$ 3,200.00	HSBC216499	00000000000000040621
04/06/2021	13:58:52	*AZTECA	RODRIGUEZ ENCISO JOSE ALFREDO	00127320013415038929	PAGO A RODRIGUEZ E JOSE CR2084	\$ 3,200.00	HSBC218317	00000000000000040621
04/06/2021	13:58:52	*AZTECA	RAMOS CASTRO JESUS GUADALUPE	00127320013357523851	PAGO A RAMOS CASTRO JESUS G CR3584	\$ 3,200.00	HSBC218318	00000000000000040621
04/06/2021	14:04:10	*BANORTE	QUINONES PADILLA NORMA LETICIA	00072320011269905614	PAGO A QUINONES P NORMA L CR3541	\$ 10,000.00	HSBC220604	00000000000000040621

52384

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/06/2021	14:47:58	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3650	\$ 1,480,252.56	HSBC241324	00000000000000040621
04/06/2021	15:56:20	*BANAMEX	JAIME DELGADO JOHANO NOE	00002320701629962807	PAGO A JAIME D JOHANO NOE CR2037	\$ 3,200.00	HSBC292842	00000000000000040621
04/06/2021	16:24:40	*BBVA BANCOS	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0203	\$ 944,042.55	HSBC304713	00000000000000040621
04/06/2021	16:24:40	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR4884	\$ 406,000.00	HSBC304714	00000000000000040621
04/06/2021	16:24:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2808	\$ 256,107.98	HSBC304715	00000000000000040621
04/06/2021	16:24:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3556	\$ 188,853.10	HSBC304716	00000000000000040621
04/06/2021	16:24:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2809	\$ 149,872.23	HSBC304717	00000000000000040621
04/06/2021	16:30:26	*BBVA BANCOS	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3843	\$ 1,523,104.77	HSBC307198	00000000000000040621
04/06/2021	16:30:26	*BANORTE	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	00072320004990006187	PAGO A EDICIONES DEL NORTE CR4305	\$ 200,000.00	HSBC307200	00000000000000040621
04/06/2021	16:38:37	*BBVA BANCOS	CARMONA SOTO ROSAELA	00012180012767446641	PAGO A CARMONA SOTO CR3586	\$ 3,200.00	HSBC310555	00000000000000040621
04/06/2021	16:43:10	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR2154	\$ 113,428.05	HSBC312420	00000000000000040621
04/06/2021	17:30:44	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3832	\$ 577,007.20	HSBC336338	00000000000000040621
07/06/2021	15:44:29	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3838	\$ 405,000.00	HSBC487211	00000000000000070621
07/06/2021	15:44:29	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR3796	\$ 2,916.63	HSBC487212	00000000000000070621
07/06/2021	15:49:47	*BBVA BANCOS	ORZUA NAVARRO MARTIN	00012180015013442749	PAGO A ORZUA NAVARRO CR1345	\$ 3,200.00	HSBC488503	00000000000000070621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/06/2021	15:55:28	*AZTECA	ALCALA NAVARRO ALEXANDER	00127320013412281960	PAGO A ALCALA N ALEXANDER CR1364	\$ 3,200.00	HSBC490144	00000000000000070621
07/06/2021	15:55:28	*AZTECA	IBARRA BARRERA ISRRAEL DE JESUS	00127320013781719998	PAGO A IBARRA B ISRRAEL CR1347	\$ 3,200.00	HSBC490145	00000000000000070621
07/06/2021	15:59:21	*BANCOPPEL	RODRIGUEZ GOMEZ SALVADOR	00137320104015012888	PAGO A RODRIGUEZ G SALVADOR CR1410	\$ 3,200.00	HSBC491071	00000000000000070621
07/06/2021	15:59:21	*BANAMEX	RODRIGUEZ MARQUEZ SALVADOR	00002320451000222186	PAGO A RODRIGUEZ M SALVADORCR1413	\$ 3,200.00	HSBC491072	00000000000000070621
07/06/2021	16:04:56	*BANCOPPEL	GERARDO HERNANDEZ ORTIZ	00137320102971864994	PAGO A GERARDO HERNANDE CR1409	\$ 3,200.00	HSBC492727	00000000000000070621
07/06/2021	16:04:56	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ENCISO EMANUEL	00012180015436066320	PAGO A VAZQUEZ E EMANUELCR1431	\$ 3,200.00	HSBC492729	00000000000000070621
07/06/2021	16:10:07	*BBVA BANCOM	DIAZ DE LEON MARIO	00012320015829478738	PAGO A DIAZ DE LEON MARIO CR1433	\$ 3,200.00	HSBC494079	00000000000000070621
07/06/2021	16:10:07	*BBVA BANCOM	DIAZ GARCIA J TRINIDAD	00012320015555081936	PAGO A DIAZ GARCIA J TRINIDAD CR2059	\$ 3,200.00	HSBC494080	00000000000000070621
07/06/2021	16:10:07	*BANORTE	RAMOS CRUZ J ISAIAS	00072320011309369408	PAGO A RAMOS CRUZ J ISAIAS CR2073	\$ 3,200.00	HSBC494081	00000000000000070621
08/06/2021	16:39:52	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3855	\$ 19,479.05	HSBC202252	00000000000000080621
09/06/2021	13:39:29	*BANAMEX	COCULA HERRERA MA ROSARIO ANDREA	00002320701087009027	PAGO A COCULA H MA ROSARIO CR1354	\$ 3,200.00	HSBC148902	00000000000000090621
09/06/2021	13:39:29	*AZTECA	VENTURA VAZQUEZ RICARDO	00127320013658360069	PAGO A RICARDO VENTURA VAZQUEZ CR1361	\$ 3,200.00	HSBC148903	00000000000000090621
09/06/2021	13:39:29	*AZTECA	VENTURA VAZQUEZ RICARDO	00127320013658360069	PAGO A RICARDO VENTURA VAZQUEZ CR1361	\$ 3,200.00	HSBC148903	00000000000000090621
09/06/2021	13:39:29	*BBVA BANCOM	RAMOS MORALES PEDRO	00012320026146399013	PAGO A RAMOS MORALES P CR1350	\$ 3,200.00	HSBC148904	00000000000000090621
09/06/2021	13:45:11	*BBVA BANCOM	VENTURA URZUA OMER	00012180015014332269	PAGO A OMER VENTURA URZUA CR1368	\$ 3,200.00	HSBC150393	00000000000000090621

52385

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/06/2021	13:45:11	*BANCOPPEL	ALCALA GARCIA J JUAN	00137320104251505162	PAGO A ALCALA G J JUAN CR1365	\$ 3,200.00	HSBC150394	00000000000000090621
09/06/2021	13:45:11	*BANCOPPEL	GARCIA ROSALES J IGNACIO	00137320102513563815	PAGO A GARCIA R J IGNACIO CR1366	\$ 3,200.00	HSBC150395	00000000000000090621
09/06/2021	13:45:11	*BANCOPPEL	BARRERA RODRIGUEZ ARMANDO	00137320103122667800	PAGO A BARRERA RODRIGUEZ CR1369	\$ 3,200.00	HSBC150396	00000000000000090621
09/06/2021	13:48:36	*BANAMEX	DELGADILLO GARCIA JORGE GABRIEL	00002320701416917816	PAGO A DELGADILLO G JORGE CR1371	\$ 3,200.00	HSBC151655	00000000000000090621
09/06/2021	13:48:36	*BANAMEX	MARIN REYES SANDRA	00002320904523517993	PAGO A MARIN R SANDRA CR1372	\$ 3,200.00	HSBC151656	00000000000000090621
09/06/2021	13:48:36	*BANCOPPEL	JUAREZ LOPEZ LUZ MARIA	00137320102149340062	PAGO A JUAREZ L LUZ M CR1370	\$ 3,200.00	HSBC151657	00000000000000090621
09/06/2021	16:31:17	*BANCOPPEL	VENTURA URZUA MARIA REGINA	00137320104250766779	PAGO A VENTURA URZUA M CR1377	\$ 3,200.00	HSBC200698	00000000000000090621
09/06/2021	16:31:17	*AZTECA	NAVARRO IBARRA MA DEL REFUGIO	00127320017054157047	PAGO A NAVARRO I MA DEL R CR1374	\$ 3,200.00	HSBC200699	00000000000000090621
09/06/2021	16:31:17	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0068	\$ 800.00	HSBC200700	00000000000000090621
09/06/2021	16:44:34	*BANCOPPEL	RODRIGUEZ GOMEZ BRENDA	00137320103137006883	PAGO A RODRIGUEZ G BRENDA CR1382	\$ 3,200.00	HSBC204142	00000000000000090621
09/06/2021	16:44:34	*BANCOPPEL	AGUILAR REAL CARMEN	00137320104251405615	PAGO A AGUILAR R CARMEN CR1381	\$ 3,200.00	HSBC204143	00000000000000090621
09/06/2021	16:44:34	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ CASTRO JORGE ERNESTO	00012320027149644625	PAGO A JORGE E RGUEZ CR1379	\$ 3,200.00	HSBC204144	00000000000000090621
09/06/2021	16:44:34	*AZTECA	CASTRO CASTRO MARIO ALBERTO	00127180016688938815	PAGO A CASTRO C MARIO A CR1383	\$ 3,200.00	HSBC204145	00000000000000090621
09/06/2021	16:46:23	*BANCOPPEL	BLAZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	00137320104004855483	PAGO A BLAZ RODRIGUEZ CR1404	\$ 3,200.00	HSBC204836	00000000000000090621
09/06/2021	16:46:23	*AZTECA	VERDIN SANCHEZ REMIGIO JOVANI	00127320013525781289	PAGO A VERDIN SANCHEZ REMIGIO J CR1406	\$ 3,200.00	HSBC204837	00000000000000090621
09/06/2021	16:53:08	*BANORTE	CISNEROS RUBIO ALBERTO	00072320004877629302	PAGO A CISNEROS RUBIO ALBERTO CR0066	\$ 27,608.00	HSBC206461	00000000000000090621

52386

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/06/2021	16:53:08	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR060	\$ 7,865.01	HSBC206462	00000000000000090621
09/06/2021	16:53:08	*AZTECA	BECERRA PEREZ J BERNABE	00127320013711748418	PAGO A J BERNABE BECERRA P CR1405	\$ 3,200.00	HSBC206463	00000000000000090621
09/06/2021	16:53:08	*BBVA BANCOM	ROMERO LEONE JULIO	00012180015013104090	PAGO A JULIO ROMERO LEONE CR1403	\$ 3,200.00	HSBC206464	00000000000000090621
10/06/2021	16:12:18	*BANAMEX	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00002320700929732026	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR4962	\$ 583,333.33	HSBC240404	000000000000000100621
10/06/2021	16:12:18	*AZTECA	MARQUEZ VILLAREAL JOSE MANUEL	00127320013412421607	PAGO A MARQUEZ VILLAREAL JOSE M CR1412	\$ 3,200.00	HSBC240405	000000000000000100621
10/06/2021	16:12:18	*BANAMEX	VAZQUEZ RIOS ELADIO	00002180900844615035	PAGO A VAZQUEZ R ELODIO CR1407	\$ 3,200.00	HSBC240406	000000000000000100621
10/06/2021	16:12:18	*AZTECA	DELGADO VAZQUEZ JUAN JOSE	00127320013708040433	PAGO A DELGADO V JUAN J CR1416	\$ 3,200.00	HSBC240407	000000000000000100621
10/06/2021	16:12:18	*AZTECA	DELGADO VAZQUEZ JUAN JOSE	00127320013708040433	PAGO A DELGADO V JUAN J CR1416	\$ 3,200.00	HSBC240407	000000000000000100621
10/06/2021	16:12:18	*BANAMEX	COVARRUBIA S PEREZ MARIA LOURDES	00002073560137190688	PAGO A COVARRUBIA S P CR1414	\$ 3,200.00	HSBC240408	000000000000000100621
10/06/2021	16:15:42	*AZTECA	DURAND VILLARAUZ XAVIER	00127320013728240705	PAGO A DURAND V XAVIER CR1419	\$ 3,200.00	HSBC241762	000000000000000100621
10/06/2021	16:15:42	*AZTECA	GARCIA DE LA ROSA JUSTINO	00127320013648718317	PAGO A GARCIA DE LA ROSA J CR1417	\$ 3,200.00	HSBC241763	000000000000000100621
10/06/2021	16:15:42	*AZTECA	GARCIA DE LA ROSA JUSTINO	00127320013648718317	PAGO A GARCIA DE LA ROSA J CR1417	\$ 3,200.00	HSBC241763	000000000000000100621
10/06/2021	16:15:42	*BANCOPPEL	VAZQUEZ RIOS JORGE	00137320104006345001	PAGO A VAZQUEZ R JORGE CR1418	\$ 3,200.00	HSBC241764	000000000000000100621
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2753	\$ 361,833.34	HSBC243608	000000000000000100621
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2754	\$ 219,414.00	HSBC243610	000000000000000100621

52386

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2756	\$ 224,547.79	HSBC2436 11	000000000000 00100621
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2718	\$ 102,921.00	HSBC2436 12	000000000000 00100621
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2726	\$ 68,407.24	HSBC2436 13	000000000000 00100621
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2720	\$ 64,030.72	HSBC2436 14	000000000000 00100621
10/06/2021	16:21:54	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2721	\$ 24,978.14	HSBC2436 15	000000000000 00100621
10/06/2021	16:27:47	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4136	\$ 49,503.43	HSBC2455 59	000000000000 00100621
10/06/2021	16:27:47	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4135	\$ 49,503.43	HSBC2455 61	000000000000 00100621
10/06/2021	16:27:47	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4013	\$ 49,503.43	HSBC2455 62	000000000000 00100621
10/06/2021	16:27:47	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4009	\$ 30,758.47	HSBC2455 64	000000000000 00100621
10/06/2021	16:34:09	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3596	\$ 386,294.29	HSBC2477 52	000000000000 00100621
10/06/2021	16:34:09	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR2820	\$ 373,527.88	HSBC2477 53	000000000000 00100621
10/06/2021	16:34:09	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR2818	\$ 349,482.99	HSBC2477 54	000000000000 00100621
10/06/2021	16:52:10	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC2536 45	000000000000 00100621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/06/2021	16:52:10	*BANSI	DEL CASTILLO CALLEROS SUSANA GEORG	00060320000990730045	PAGO A DEL CASTILLO C SUSANA G CR4919	\$ 2,887,649.89	HSBC253646	0000000000000100621
10/06/2021	16:52:10	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A VILLASENOR G EVERARDO CR4918	\$ 2,887,649.89	HSBC253648	0000000000000100621
10/06/2021	16:52:10	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA HERRERA ISABEL CR3177	\$ 2,800,104.88	HSBC253649	0000000000000100621
10/06/2021	16:52:10	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	P A PEREZ BARBA ADRIANA CR3180	\$ 2,356,087.37	HSBC253650	0000000000000100621
10/06/2021	17:06:11	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR3688	\$ 259,318.00	HSBC258633	0000000000000100621
10/06/2021	17:06:11	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOTRIC ES MINERV CR0980	\$ 34,532.82	HSBC258634	0000000000000100621
10/06/2021	17:08:17	*BBVA BANCOM	SANI PORTCL EAN SA DE CV	00012320001562810010	PAGO A SANI PORTCLE AN SA DE CV CR3708	\$ 30,160.00	HSBC259308	0000000000000100621
10/06/2021	17:20:12	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2864	\$ 52,091.99	HSBC263410	0000000000000100621
10/06/2021	17:20:13	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR2471	\$ 49,179.64	HSBC263412	0000000000000100621
10/06/2021	17:20:13	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3779	\$ 9,322.92	HSBC263413	0000000000000100621
10/06/2021	17:20:13	*INBURSA	WILCOTEC INTERNATION AL S DE RL DE C	00036320500391345411	PAGO A WILCOTEC INTERNATION AL CR2707	\$ 9,192.77	HSBC263414	0000000000000100621
10/06/2021	17:23:22	*BANORTE	DE LA CRUZ FLORES J JESUS	00072320010128081984	PAGO A DE LA CRUZ F J JESUS CR1411	\$ 3,200.00	HSBC268362	0000000000000100621
10/06/2021	17:23:22	*BBVA BANCOM	BENTURA VAZQUEZ FIDEL	00012320027570195219	PAGO A FIDEL BENTURA VAZQUEZ CR1408	\$ 3,200.00	HSBC268363	0000000000000100621
10/06/2021	17:28:42	*BBVA BANCOM	CAL COBRA Y AGREGADOS SA DE CV	00012090001771485692	PAGO A CAL COBRA Y AGREGADOS CR3599	\$ 1,800,000.00	HSBC269868	0000000000000100621
10/06/2021	17:28:42	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR1399	\$ 237,803.36	HSBC269869	0000000000000100621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/06/2021	17:28:42	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2389	\$ 163,194.60	HSBC269870	0000000000000100621
10/06/2021	17:32:40	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS AC CR2331	\$ 20,800.00	HSBC271049	0000000000000100621
10/06/2021	17:32:40	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL CR4364	\$ 1,825.25	HSBC271052	0000000000000100621
10/06/2021	17:34:50	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO CR3980	\$ 6,300.93	HSBC271943	0000000000000100621
10/06/2021	17:38:36	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL CR2315	\$ 52,091.99	HSBC272957	0000000000000100621
10/06/2021	17:38:36	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL CR0619	\$ 52,091.99	HSBC272958	0000000000000100621
11/06/2021	14:05:40	*AZTECA	VENTURA VAZQUEZ RICARDO	00127320013612535403	PAGO A RICARDO VENTURA VAZQUEZ CR1361	\$ 3,200.00	HSBC217323	0000000000000100621
11/06/2021	15:39:32	*AZTECA	DELGADO VAZQUEZ JUAN JOSE	00127320013612621058	PAGO A DELGADO VAZQUEZ JUAN JOSE CR1416	\$ 3,200.00	HSBC290296	0000000000000100621
11/06/2021	16:21:49	*BBVA BANCOM	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001616345347	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV CR584	\$ 255,200.00	HSBC307307	0000000000000100621
11/06/2021	16:35:59	*BANORTE	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00072320010664855108	PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO CR452	\$ 17,097.41	HSBC313101	0000000000000100621
11/06/2021	16:35:59	*BBVA BANCOM	PEREZ SOLORIZANO MARCELA GUADALUPE	00012343015194675751	PAGO A PEREZ SOLORIZANO MARCELA GUADALUPE CR2714	\$ 7,309.00	HSBC313103	0000000000000100621
11/06/2021	16:40:55	*BANORTE	CENTRO ESTADISTICO PERSONAL INTEGRAL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00072320010883734136	PAGO A CENTRO ESTADISTICO PERSONAL INTEGRAL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO CR450	\$ 1,000,000.00	HSBC315063	0000000000000100621
11/06/2021	16:40:55	*BBVA BANCOM	RUVALCABA NUNEZ PAOLA LIZETTE	00012180015762385649	PAGO A RUVALCABA NUNEZ PAOLA LIZETTE CR3901	\$ 5,000.00	HSBC315064	0000000000000100621
11/06/2021	16:50:00	*BANAMEX	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CR5032	\$ 5,689,039.32	HSBC318961	0000000000000100621
14/06/2021	12:16:48	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA AYALA ADRIANA KARINA CR461	\$ 4,445.85	HSBC444291	0000000000000100621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2021	12:31:03	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR461	\$ 3,662.98	HSBC449580	00000000000000140621
14/06/2021	13:02:07	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR458	\$ 543,290.37	HSBC462158	000000000000000061605
14/06/2021	13:02:07	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR455	\$ 13,316.35	HSBC462159	00000000000000140621
14/06/2021	13:04:45	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR459	\$ 9,255.00	HSBC464237	000000000000000061605
14/06/2021	13:04:45	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR463	\$ 316.78	HSBC464238	000000000000000061605
14/06/2021	14:46:02	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIENTA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIENTA CR456	\$ 24,158.35	HSBC504393	00000000000000140621
14/06/2021	14:46:02	*BANAMEX	CASTANEDA NAVARRO JOSE	00002073560061239466	PAGO A CASTANEDA N CR1421	\$ 3,200.00	HSBC504394	00000000000000140621
14/06/2021	14:46:02	*BANCOPPEL	DELGADO GUZMAN FRANCISCO	00137320103243156627	PAGO A DELGADO G FRANCISCO CR1420	\$ 3,200.00	HSBC504395	00000000000000140621
14/06/2021	14:50:48	*AZTECA	SANCHEZ CRUZ J ANTONIO	00127320013696945912	PAGO A SANCHEZ C J ANTONIO CR1422	\$ 3,200.00	HSBC506070	00000000000000140621
14/06/2021	14:50:48	*BBVA BANCOM	GARCIA RODRIGUEZ JOSE JOSE	00012180015014693018	PAGO A GARCIA R JOSE J CR1426	\$ 3,200.00	HSBC506071	00000000000000140621
14/06/2021	14:50:48	*BANAMEX	CASTRO GOMEZ FORTUNATO	00002320902990980430	PAGO A CASTRO GOMEZ FORTUNATO CR1423	\$ 3,200.00	HSBC506072	00000000000000140621
14/06/2021	15:30:47	*BBVA BANCOM	LEONEL TEJEDA SAUL	00012320015020582782	PAGO A LEONEL TEJEDA SAUL CR1432	\$ 3,200.00	HSBC522884	00000000000000140621
14/06/2021	15:30:47	*BANCOPPEL	NAZARIO LAZARO VALENTE	00137320102287127901	PAGO A NAZARIO LAZARO V CR1429	\$ 3,200.00	HSBC522887	00000000000000140621
14/06/2021	15:30:47	*BANCOPPEL	VAZQUEZ GOMEZ JUAN PEDRO	00137320104014776549	PAGO A VAZQUEZ G JUAN P CR1427	\$ 3,200.00	HSBC522888	00000000000000140621
14/06/2021	16:31:14	*AZTECA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO	00127320013418444756	PAGO A RODRIGUEZ R ARMANDO CR2038	\$ 3,200.00	HSBC570007	00000000000000140621
14/06/2021	16:31:14	*AZTECA	DE LA ROSA BENTURA SAUL	00127320013695972313	PAGO A DE LA ROSA B SAUL CR1434	\$ 3,200.00	HSBC570008	00000000000000140621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2021	16:31:14	*AZTECA	DE LA ROSA BENTURA SAUL	00127320013695972313	PAGO A DE LA ROSA B SAUL CR1434	\$ 3,200.00	HSBC570008	0000000000000140621
14/06/2021	16:41:52	*BANAMEX	MACHADO ARAGON AURORA ESTELA ARTEMI	00002180700641889154	PAGO A MACHADO A AURORA CR5055	\$ 100,000.00	HSBC574360	0000000000000140621
14/06/2021	16:51:00	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR4366	\$ 150,543.64	HSBC578207	0000000000000140621
14/06/2021	16:51:00	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR4350	\$ 50,518.00	HSBC578209	0000000000000140621
15/06/2021	15:09:17	*AZTECA	RODRIGUEZ MARQUEZ ROBERTO	00127320013561056965	PAGO A ROBERTO RODRIGUEZ MARQUEZ CR2042	\$ 3,200.00	HSBC281323	0000000000000150621
15/06/2021	15:09:17	*BBVA BANCOM	COCULA NAVARRO VICTOR MANUEL	00012180015671673691	PAGO A COCULA NAV VICTOR M CR2039	\$ 3,200.00	HSBC281324	0000000000000150621
15/06/2021	15:17:09	*BANAMEX	RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS	00002073560190903948	PAGO A RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS CR2055	\$ 3,200.00	HSBC287707	0000000000000150621
15/06/2021	15:17:09	*BANCOPPEL	PARRA PADILLA JORDAN ADAN	00137320104015637399	PAGO A PARRA P JORDAN ADAN CR2053	\$ 3,200.00	HSBC287709	0000000000000150621
15/06/2021	15:17:09	*AZTECA	URZUA ALCALA ROSARIO EFRAIN	00127320013830465054	PAGO A URZUA ALCALA R EFRAIN CR2054	\$ 3,200.00	HSBC287711	0000000000000150621
15/06/2021	15:20:14	*AZTECA	GOMEZ GARCIA J NATIVIDAD	00127320013654260972	PAGO A GOMEZ GARCIA J NATIVI CR2061	\$ 3,200.00	HSBC293053	0000000000000150621
15/06/2021	15:20:14	*BANCOPPEL	GOMEZ OCAMPO ANTONIO	00137320104252545244	PAGO A GOMEZ OCAMPO CR2056	\$ 3,200.00	HSBC293054	0000000000000150621
15/06/2021	15:20:14	*BANCOPPEL	GOMEZ RODRIGUEZ GERMAN	00137320102451572379	PAGO A GOMEZ RODRIGUEZ G CR2060	\$ 3,200.00	HSBC293055	0000000000000150621
15/06/2021	15:22:14	*AZTECA	LOMELI MARABEL ARTURO	00127320013341645842	PAGO A LOMELI M ARTURO CR2062	\$ 3,200.00	HSBC296478	0000000000000150621
15/06/2021	15:28:25	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR5054	\$ 951,213.00	HSBC307283	0000000000000150621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/06/2021	15:28:25	*AZTECA	VALLES CISNEROS MARCELINO	00127202013588381333	PAGO A VALLES LOERA ALFONSO CR2334	\$ 6,792.00	HSBC307284	0000000000000150621
15/06/2021	15:52:30	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR3777	\$ 149,999.99	HSBC323090	0000000000000150621
15/06/2021	15:52:30	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALI CR5018	\$ 23,176.80	HSBC323091	0000000000000150621
15/06/2021	15:52:30	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO UNION EDITORIALIST A CR674	\$ 23,176.80	HSBC323093	0000000000000150621
15/06/2021	15:54:10	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO UNION EDITORIALIST A CR3776	\$ 69,999.93	HSBC323955	0000000000000150621
15/06/2021	16:27:17	*BANAMEX	NAVARRO RIVERA LUCAS	00002073560190840771	PAGO A NAVARRO R LUCAS CR2051	\$ 3,200.00	HSBC339141	0000000000000150621
16/06/2021	15:14:46	*BANAMEX	VARGAS LOPEZ CARLOS ALBERTO	00002320701758378582	PAGO A VARGAS L CARLOS CR377	\$ 6,647.00	HSBC242680	0000000000000160621
16/06/2021	15:34:01	*AZTECA	AYALA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	00127320013983453269	PAGO A AYALA J FRANCISCO J CR5075	\$ 8,000.00	HSBC248765	0000000000000160621
16/06/2021	16:04:35	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR468	\$ 48,601.82	HSBC258433	0000000000000160621
16/06/2021	16:10:34	*BANAMEX	SYP GLOBAL RATINGS SA DE CV	00002180002469050025	PAGO A SYP GLOBAL RATINGS CR4985	\$ 403,661.44	HSBC260405	0000000000000160621
16/06/2021	16:17:22	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR5043	\$ 35,569.34	HSBC262429	0000000000000160621
16/06/2021	16:24:56	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR5046	\$ 2,845.54	HSBC264962	0000000000000160621
17/06/2021	12:42:39	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR3196	\$ 602,201.86	HSBC174624	0000000000000170621
17/06/2021	12:42:39	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3595	\$ 413,001.16	HSBC174626	0000000000000170621
17/06/2021	12:59:47	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR204	\$ 944,042.55	HSBC181356	0000000000000170621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/06/2021	12:59:47	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3382	\$ 108,266.66	HSBC181357	0000000000000170621
17/06/2021	13:05:34	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3271	\$ 751,680.00	HSBC183181	0000000000000170621
17/06/2021	13:05:34	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2049	\$ 229,265.07	HSBC183182	0000000000000170621
17/06/2021	13:05:34	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR4046	\$ 98,269.72	HSBC183183	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2580	\$ 258,216.00	HSBC187961	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3700	\$ 171,216.00	HSBC187962	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A. CR4359	\$ 55,299.52	HSBC187963	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3782	\$ 14,840.00	HSBC187964	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3778	\$ 14,840.00	HSBC187965	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3802	\$ 14,840.00	HSBC187966	0000000000000170621
17/06/2021	13:18:41	*BBVA BANCOM	ACEVES RIVAS SERGIO ANTONIO	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO A CR3741	\$ 14,840.00	HSBC187967	0000000000000170621
17/06/2021	13:32:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2318	\$ 49,648.00	HSBC193419	0000000000000170621
17/06/2021	13:32:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3672	\$ 28,420.00	HSBC193420	0000000000000170621
17/06/2021	13:32:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3676	\$ 28,420.00	HSBC193422	0000000000000170621
17/06/2021	13:32:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2446	\$ 28,420.00	HSBC193423	0000000000000170621

52390

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/06/2021	13:32:36	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR613	\$ 18,884.98	HSBC1934 24	000000000000 00170621
17/06/2021	13:32:36	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR583	\$ 15,000.00	HSBC1934 25	000000000000 00170621
17/06/2021	13:32:36	*BANORTE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR2385	\$ 5,786.08	HSBC1934 26	000000000000 00170621
17/06/2021	13:32:36	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR920	\$ 3,815.82	HSBC1934 27	000000000000 00170621
17/06/2021	13:32:36	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR923	\$ 2,850.12	HSBC1934 28	000000000000 00170621
17/06/2021	13:32:36	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR668	\$ 1,988.82	HSBC1934 29	000000000000 00170621
17/06/2021	13:38:38	*BANORTE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR3512	\$ 55,387.68	HSBC1957 79	000000000000 00170621
17/06/2021	13:38:38	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR324	\$ 46,584.00	HSBC1957 80	000000000000 00170621
17/06/2021	13:38:38	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2392	\$ 6,433.14	HSBC1957 81	000000000000 00170621
17/06/2021	13:51:36	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3720	\$ 20,331.90	HSBC2004 56	000000000000 00170621
17/06/2021	13:51:36	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR354	\$ 9,433.12	HSBC2004 57	000000000000 00170621
17/06/2021	13:51:36	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2816	\$ 8,306.99	HSBC2004 58	000000000000 00170621
17/06/2021	15:53:55	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR3697	\$ 154,669.80	HSBC2616 01	000000000000 00170621
17/06/2021	15:53:55	*SANTANDER	ZARATE OCEGUEDA LUIS GERARDO	00014320568043936763	PAGO A ZARATE OCEGUEDA LUIS G CR3561	\$ 2,000.00	HSBC2616 02	000000000000 00170621
17/06/2021	15:57:22	*BANORTE	METOL SERVICIOS INTEGRALES SC	00072320010325668346	PAGO A METOL SERV INTEG CR676	\$ 180,059.84	HSBC2630 15	000000000000 00170621

52390

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/06/2021	16:04:32	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR4324	\$ 298,542.24	HSBC265447	0000000000000170621
17/06/2021	16:04:32	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR253	\$ 2,020.65	HSBC265448	0000000000000170621
17/06/2021	16:57:37	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR5110	\$ 696,928.00	HSBC284531	0000000000000170621
17/06/2021	16:57:37	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR5109	\$ 580,580.00	HSBC284532	0000000000000170621
18/06/2021	13:52:36	*BBVA BANCOM	ESPINOSA GARCIA JOSE LUIS	00012370004607193584	PAGO A ESPINOSA GARCIA JOSE L CR2460	\$ 13,000.00	HSBC221972	0000000000000180621
18/06/2021	13:57:41	*BBVA BANCOM	GUTIERREZ VALDERRAMA LORENA	00012320011254703580	PAGO A GUTIERREZ V LORENA CR2806	\$ 8,123.00	HSBC224437	0000000000000180621
18/06/2021	14:02:16	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	PAGO: B6975903144	\$ 15,974,456.37	HSBC226540	0000000000000180621
18/06/2021	14:05:12	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 492,553.55	HSBC227683	0000000000000180621
18/06/2021	14:28:44	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR5057	\$ 5,960.99	HSBC239101	0000000000000180621
18/06/2021	14:32:38	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV DE TIERRAS CR2600	\$ 395,328.00	HSBC240745	0000000000000180621
18/06/2021	15:23:52	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRAS CR2612	\$ 345,912.00	HSBC273681	0000000000000180621
18/06/2021	15:41:19	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3854	\$ 73,474.40	HSBC292904	0000000000000180621
18/06/2021	15:41:19	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR0067	\$ 7,668.45	HSBC292905	0000000000000180621
18/06/2021	16:36:06	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR4925	\$ 660,350.88	HSBC316248	0000000000000180621
21/06/2021	15:29:18	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR5103	\$ 2,102.56	HSBC501173	00000000000000210621

52391

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/06/2021	13:57:43	*BBVA BANCOM	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR5117	\$ 62,908.54	HSBC 1610 61	000000000000 00220621
22/06/2021	13:57:43	*BBVA BANCOM	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR5122	\$ 352.00	HSBC 1610 62	000000000000 00220621
22/06/2021	14:03:26	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321 333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR521	\$ 95,827.48	HSBC 1625 07	000000000000 00220621
22/06/2021	14:03:26	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321 333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR161	\$ 29,705.40	HSBC 1625 08	000000000000 00220621
22/06/2021	14:08:05	*BANORTE	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	00072680005656690589	PAGO A HERNANDEZ G SINDY B CR3606	\$ 83,208.19	HSBC 1640 78	000000000000 00220621
22/06/2021	14:08:05	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR5093	\$ 7,796.36	HSBC 1640 79	000000000000 00220621
22/06/2021	14:20:23	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR2151	\$ 42,340.00	HSBC 1677 14	000000000000 00220621
22/06/2021	14:20:23	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR2857	\$ 42,340.00	HSBC 1677 15	000000000000 00220621
22/06/2021	14:26:24	*SANTANDER	SISTEMAS ADMIN APLIC EN SOFTW CONT	00014320655043837717	PAGO A SIST ADMIN APLI SOFTW CONT CR3933	\$ 2,320,000.00	HSBC 1695 60	000000000000 00220621
22/06/2021	14:33:20	*BBVA BANCOM	TRATAMIEN O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIEN O DE AGUA SYPYSA CR4740	\$ 518,408.43	HSBC 1714 74	000000000000 00220621
22/06/2021	14:33:20	*BBVA BANCOM	TRATAMIEN O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIEN O DE AGUA SYPYSA CR4426	\$ 392,312.00	HSBC 1714 75	000000000000 00220621
22/06/2021	14:33:20	*BBVA BANCOM	TRATAMIEN O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIEN O DE AGUA SYPYSA CR4736	\$ 518,408.43	HSBC 1714 76	000000000000 00220621
22/06/2021	14:40:29	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2327	\$ 13,493.05	HSBC 1737 21	000000000000 00220621
22/06/2021	14:40:29	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2325	\$ 13,493.05	HSBC 1737 22	000000000000 00220621
22/06/2021	14:40:29	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2329	\$ 13,493.05	HSBC 1737 23	000000000000 00220621

52391

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/06/2021	14:40:29	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR3684	\$ 13,493.05	HSBC173724	0000000000000220621
22/06/2021	14:42:59	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR5149	\$ 1,938.98	HSBC174305	0000000000000220621
22/06/2021	14:51:31	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR5125	\$ 16,925.76	HSBC176653	0000000000000220621
22/06/2021	14:51:31	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5105	\$ 3,399.96	HSBC176654	0000000000000220621
22/06/2021	15:25:04	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5106	\$ 3,990.40	HSBC187315	0000000000000220621
22/06/2021	15:25:04	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR5146	\$ 1,659.85	HSBC187316	0000000000000220621
23/06/2021	14:03:02	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR2990	\$ 50,610.80	HSBC157291	00000000000002230621
23/06/2021	14:03:02	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR2990	\$ 50,610.80	HSBC157291	00000000000002230621
23/06/2021	16:05:12	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0474	\$ 55,634.93	HSBC195012	00000000000002230621
24/06/2021	15:47:02	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5086	\$ 4,127.76	HSBC222895	00000000000002240621
24/06/2021	15:47:02	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5085	\$ 3,526.40	HSBC222896	00000000000002240621
24/06/2021	15:52:26	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3845	\$ 1,256,758.31	HSBC224931	00000000000002240621
24/06/2021	15:52:26	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR5198	\$ 1,163,435.00	HSBC224937	00000000000002240621
24/06/2021	15:59:51	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5080	\$ 1,767,016.60	HSBC227142	00000000000002240621
24/06/2021	16:11:45	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR5162	\$ 696,324.80	HSBC231813	00000000000002240621

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/06/2021	16:11:45	*BANORTE	DESARROLLO S ESLABON SYSTEMS	00072320002604658276	PAGO A DESARR ESLABON SYSTEMS CR3882	\$ 88,740.59	HSBC231814	0000000000000240621
24/06/2021	16:20:12	*AZTECA	RAMIREZ BAUTISTA ALEJANDRO	00127320017435655294	PAGO A RAMIREZ BAUTISTA ALE CR5159	\$ 10,000.00	HSBC234694	0000000000000240621
24/06/2021	16:26:57	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE SA DE CV	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR2724	\$ 147,900.00	HSBC237022	0000000000000240621
24/06/2021	16:26:57	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5193	\$ 3,090.72	HSBC237023	0000000000000240621
24/06/2021	16:31:33	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR2711	\$ 183,222.00	HSBC238341	0000000000000240621
24/06/2021	16:31:33	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR2710	\$ 183,222.00	HSBC238342	0000000000000240621
24/06/2021	16:31:33	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5191	\$ 6,741.55	HSBC238343	0000000000000240621
24/06/2021	16:33:44	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR70	\$ 4,469.12	HSBC239282	0000000000000240621
24/06/2021	16:39:04	*BAJIO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR3712	\$ 99,360.00	HSBC240966	0000000000000240621
25/06/2021	15:41:34	*BANAMEX	TGMEX SC	00002180700874118757	PAGO A TGMEX ESTRA Y PROF MUN CR3860	\$ 149,497.53	HSBC290992	0000000000000250621
25/06/2021	15:41:34	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2365	\$ 10,225.91	HSBC290993	0000000000000250621
25/06/2021	15:41:34	*BBVA BANCOM	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE	00012164001019897580	PAGO A NUEVA ERA RADIO DE OCCID CR0098	\$ 101,384.00	HSBC290994	0000000000000250621
25/06/2021	15:41:34	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SAN BARBA CR2247	\$ 6,889.98	HSBC290995	0000000000000250621
25/06/2021	15:41:34	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2249	\$ 2,468.48	HSBC290996	0000000000000250621
25/06/2021	15:48:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3724	\$ 355,812.71	HSBC293887	0000000000000250621

52392

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/06/2021	15:48:45	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR2723	\$ 106,231.27	HSBC293888	0000000000000250621
25/06/2021	15:48:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2856	\$ 55,695.45	HSBC293889	0000000000000250621
25/06/2021	15:48:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2780	\$ 5,510.00	HSBC293890	0000000000000250621
25/06/2021	15:48:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2779	\$ 1,012.68	HSBC293891	0000000000000250621
25/06/2021	15:55:35	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3625	\$ 1,382,720.00	HSBC296592	0000000000000250621
25/06/2021	15:55:35	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3689	\$ 48,979.99	HSBC296593	0000000000000250621
25/06/2021	16:12:37	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR3963	\$ 66,303.89	HSBC303506	0000000000000250621
25/06/2021	16:12:37	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4691	\$ 2,466,720.00	HSBC303507	0000000000000250621
25/06/2021	16:12:37	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR3955	\$ 70,306.92	HSBC303508	0000000000000250621
25/06/2021	16:26:41	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR5211	\$ 795,741.04	HSBC309089	0000000000000250621
25/06/2021	16:31:21	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2728	\$ 196,939.83	HSBC311073	0000000000000250621
25/06/2021	16:31:21	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR5205	\$ 1,004,175.90	HSBC311074	0000000000000250621
28/06/2021	12:42:08	*INBURSA	MARQUEZ GARIBAY OSCAR	00036320500472929219	PAGO A OSCAR MARQUEZ GARIBAY CR2254	\$ 248,461.44	HSBC449328	0000000000000280621
28/06/2021	12:42:08	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR5217	\$ 47,540.52	HSBC449329	0000000000000280621

52393

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2021	12:54:48	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR5229	\$ 4,052,944.68	HSBC4544 72	000000000000 00280621
28/06/2021	12:54:48	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR5231	\$ 1,350,981.55	HSBC4544 73	000000000000 00280621
28/06/2021	12:54:48	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR5226	\$ 1,309,684.39	HSBC4544 75	000000000000 00280621
28/06/2021	17:19:06	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR5220	\$ 572,750.00	HSBC5536 18	000000000000 00280621
29/06/2021	14:15:12	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0500	\$ 4,445.85	HSBC2204 09	000000000000 00290621
29/06/2021	14:20:30	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0500	\$ 3,662.98	HSBC2224 51	000000000000 00290621
29/06/2021	14:20:30	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0481	\$ 2,948.88	HSBC2224 52	000000000000 00290621
29/06/2021	14:29:36	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0485	\$ 5,408.08	HSBC2264 12	000000000000 00290621
29/06/2021	14:29:37	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR0483	\$ 4,964.68	HSBC2264 14	000000000000 00290621
29/06/2021	14:29:37	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0482	\$ 4,889.08	HSBC2264 15	000000000000 00290621
29/06/2021	14:29:37	*SANTANDER	CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR0487	\$ 4,315.44	HSBC2264 16	000000000000 00290621
29/06/2021	14:29:37	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0488	\$ 4,258.34	HSBC2264 17	000000000000 00290621
29/06/2021	14:29:37	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0484	\$ 4,130.46	HSBC2264 18	000000000000 00290621
29/06/2021	14:48:43	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0490	\$ 5,110.00	HSBC2347 54	000000000000 00290621
29/06/2021	14:48:43	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR0491	\$ 3,338.86	HSBC2347 55	000000000000 00290621

52393

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/06/2021	14:52:21	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR0493	\$ 3,066.00	HSBC236542	00000000000000290621
29/06/2021	14:52:21	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR0494	\$ 2,688.60	HSBC236543	00000000000000290621
29/06/2021	14:52:21	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR0496	\$ 2,021.64	HSBC236544	00000000000000290621
29/06/2021	14:59:00	*BBVA BANCOM	PEREZ NUNEZ KARLA ALEJANDRA	00012320028853677194	PAGO A PEREZ N KARLA A CR0508	\$ 7,498.36	HSBC239071	00000000000000290621
29/06/2021	14:59:00	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR0504	\$ 5,300.00	HSBC239072	00000000000000290621
29/06/2021	14:59:00	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0505	\$ 3,723.50	HSBC239073	00000000000000290621
29/06/2021	14:59:00	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0499	\$ 3,723.50	HSBC239074	00000000000000290621
29/06/2021	14:59:00	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR0497	\$ 2,021.64	HSBC239076	00000000000000290621
29/06/2021	15:04:22	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR0506	\$ 21,159.02	HSBC241314	00000000000000290621
29/06/2021	15:04:22	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0507	\$ 13,316.40	HSBC241315	00000000000000290621
29/06/2021	15:04:22	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR509	\$ 5,110.00	HSBC241318	00000000000000290621
29/06/2021	15:08:52	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0503	\$ 9,655.00	HSBC242777	000000000000000061605
29/06/2021	15:12:23	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR 2DA JUN21 CR0502	\$ 545,983.01	HSBC244258	000000000000000061605
29/06/2021	15:14:53	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA DE CV CR4984	\$ 6,685.00	HSBC247461	00000000000000290621
29/06/2021	15:35:12	*BBVA BANCOM	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	00012180004466917308	PAGO A QUAL COMP DE SEG CR4384	\$ 1,133,013.12	HSBC276725	00000000000000290621
29/06/2021	15:36:52	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR3812	\$ 1,116,835.25	HSBC278903	00000000000000290621

52394

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/06/2021	15:43:07	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3497	\$ 838,265.06	HSBC281737	00000000000000290621
29/06/2021	15:43:11	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPA CR2596	\$ 384,095.30	HSBC281852	00000000000000290621
30/06/2021	15:12:48	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR479	\$ 324.60	HSBC310394	00000000000000061605
30/06/2021	15:18:52	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR476	\$ 3,327.99	HSBC316424	00000000000000061605
30/06/2021	15:26:42	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOT CR975	\$ 55,563.07	HSBC329628	000000000000000300621
30/06/2021	15:26:42	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR3520	\$ 28,621.19	HSBC329629	000000000000000300621
30/06/2021	15:26:42	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2695	\$ 17,775.84	HSBC329631	000000000000000300621
30/06/2021	15:33:37	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR4367	\$ 6,890.40	HSBC342348	000000000000000300621
30/06/2021	15:33:37	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3552	\$ 1,310.40	HSBC342349	000000000000000300621
30/06/2021	15:37:01	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR2784	\$ 33,108.72	HSBC348249	000000000000000300621
30/06/2021	15:37:01	*BANORTE	SALINAS TOSTADO ADRIAN OCTAVIO	00072320010377650438	PAGO A SALINAS TOSTADO CR0072	\$ 22,000.00	HSBC348254	000000000000000300621
30/06/2021	15:37:01	*BBVA BANCOM	FERREACER OS Y MATERIALES DE GDL	00012320001047965435	PAGO A FERREACERO S Y MAT DE GDL CR565	\$ 7,613.35	HSBC348255	000000000000000300621
30/06/2021	15:52:39	*BBVA BANCOM	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR4198	\$ 7,686.72	HSBC360271	000000000000000300621
30/06/2021	15:52:39	*BBVA BANCOM	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR5047	\$ 10,688.24	HSBC360273	000000000000000300621
30/06/2021	15:52:39	*BANCOPPEL	GARCIA MARIA DEL SOCORRO	00137320104162177728	PAGO A MARIA DEL SOCORRO CR5232	\$ 1,800.00	HSBC360274	000000000000000300621
30/06/2021	15:56:13	*BBVA BANCOM	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR463	\$ 20,355.52	HSBC361893	000000000000000300621

52394

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/06/2021	15:56:13	*BBVA BANCOM	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR3663	\$ 4,397.37	HSBC361894	00000000000000300621
30/06/2021	16:06:05	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR3894	\$ 300,517.51	HSBC367087	00000000000000300621
30/06/2021	16:06:05	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR3729	\$ 15,820.08	HSBC367088	00000000000000300621
30/06/2021	16:15:06	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR3197	\$ 522,130.38	HSBC372254	00000000000000300621
30/06/2021	16:15:06	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR5035	\$ 34,043.98	HSBC372255	00000000000000300621
30/06/2021	16:15:06	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR3608	\$ 22,762.59	HSBC372256	00000000000000300621
30/06/2021	16:15:06	*BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR3981	\$ 6,186.98	HSBC372258	00000000000000300621
30/06/2021	16:28:59	*BBVA BANCOM	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR974	\$ 12,293.47	HSBC379468	00000000000000300621

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/06/2021	12:26:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 010621	\$ 2,064,157.84	085901950794315215	000000000000000010621
01/06/2021	15:06:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR P	\$ 3,973,721.49	085903068214315211	000000000000000010621
03/06/2021	13:36:31	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,085,926.10	058-03/06/2021/03-133DLP6454	000000000000000030621
03/06/2021	16:47:48	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 9,903,209.18	8846APR1202106031313253621	000000000000000030621
04/06/2021	12:39:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,614,576.22	085901772944315510	000000000000000040621
04/06/2021	16:05:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 3,785,207.68	085903413304315516	000000000000000040621

52395

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/06/2021	17:21:09	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 040621	\$ 616,233.50	058-04/06/2021/04-13 3DMW364 2	0000000000 000040621
07/06/2021	15:19:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 945,619.38	085906647 354315816	0000000000 000070621
10/06/2021	15:53:33	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 25,000,000.00	058-10/06/2021/10-13 3DPX2723	0000000000 000100621
11/06/2021	16:48:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,019,334.50	058-11/06/2021/11-13 3DQZ0498	0000000000 000110621
14/06/2021	12:45:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 745,470.95	8846APR2 202106141 322575770	0000000000 000140621
14/06/2021	16:40:30	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP P C PAGOS	\$ 260,380.64	085907970 914316516	0000000000 000140621
15/06/2021	14:31:58	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,530,575.85	058-15/06/2021/15-13 3DTC8054	0000000000 000150621
15/06/2021	15:45:33	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,500,000.00	058-15/06/2021/15-13 3DTF3599	0000000000 000150621
17/06/2021	10:53:59	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,020,529.19	058-17/06/2021/17-13 3DUK3034	0000000000 000170621
17/06/2021	15:51:54	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 532,570.47	058-17/06/2021/17-13 3DUS9927	0000000000 000170621
17/06/2021	16:54:45	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,277,508.00	058-17/06/2021/17-13 3DUU8981	0000000000 000170621
18/06/2021	13:13:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 16,553,243.72	058-18/06/2021/18-13 3DVK6973	0000000000 000180621
18/06/2021	14:48:04	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 747,200.99	002601002 106180000 131117	0000000000 000180621
18/06/2021	16:29:12	SCOTIABANK	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00044320010026941824	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 695,682.93	202106184 0044B36K 000002814 7092	0000000000 000180621
21/06/2021	14:47:07	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,471,956.24	058-21/06/2021/21-13 3DWY569 3	0000000000 000210621
22/06/2021	14:13:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,226,627.97	085901860 164317317	0000000000 000220621

52395

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/06/2021	15:35:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,126,723.09	085902591004317513	00000000000000240621
24/06/2021	16:09:50	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 540,645.39	002601002106240000685732	00000000000000240621
25/06/2021	14:59:54	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,300,000.00	085902924934317610	00000000000000250621
25/06/2021	15:05:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P PAGOS	\$ 599,909.25	002601002106250000858915	00000000000000250621
25/06/2021	16:26:52	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,588,495.77	058-25/06/2021/25-133DZY6579	00000000000000250621
28/06/2021	12:33:50	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,009,612.58	058-28/06/2021/28-133EAZ8182	00000000000000280621
28/06/2021	17:03:42	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	Transferencia de IRLANDA LOERYTHE BAUMBA	\$ 572,750.00	058-28/06/2021/28-133EB15022	00000000000000396098
29/06/2021	12:49:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 715,958.11	085901969024318013	00000000000000290621
29/06/2021	14:16:25	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,472,208.73	058-29/06/2021/29-133EBY4331	00000000000000290621
30/06/2021	15:15:02	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 1,029,068.28	002601002106300000456877	00000000000000300621

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

52396

2314

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Apreciable cliente:

A partir del 2 de agosto de 2021, nuestros producto de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero (OPEE) y Servicio en ventanilla (Cobro a usuarios) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de Banca de Empresas de HSBC: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

52396

2314

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	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4050282607	Folio del SAT: 4780D488-BD82-4FC8-A573-4A4DF65F9898	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-07-01T05:40:04	Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-01T06:07:18
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



WWH+PJ5t6V6sPM862YOWOaYdY4d1FtktoSRreqB846qSbwx4gUm94lWJmmxPVTbR2W5XG2Tnkz2wShGFACckJl4E7UsGNySSVXwrDq32W+2CFIEBR7BirOclOjvTY+sMeoEboOZqdfxD1OZazDau/LfEhNC1y4slbKmsN+3ov89zMOmW/1EsmajFJIVAPgUE4aZYlWUgDf5VaHhBQSDXBj0Nw+2zSxscXJm6X20xnKWewbhfyde3jTCvq6R0glN/6ssigoRyuDa5nhgQi2sGfPTTtCBbzqYaMdrZIEcxH71bzzxnjjer9qlrd4FpAukkihTP6Viw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]4780D488-BD82-4FC8-A573-4A4DF65F9898[2021-07-01T06:07:18]WWH+PJ5t6V6sPM862YOWOaYdY4d1FtktoSRreqB846qSbwx4gUm94lWJmmxPVTbR2W5XG2Tnkz2wShGFACckJl4E7UsGNySSVXwrDq32W+2CFIEBR7BirOclOjvTY+sMeoEboOZqdfxD1OZazDau/LfEhNC1y4slbKmsN+3ov89zMOmW/1EsmajFJIVAPgUE4aZYlWUgDf5VaHhBQSDXBj0Nw+2zSxscXJm6X20xnKWewbhfyde3jTCvq6R0glN/6ssigoRyuDa5nhgQi2sGfPTTtCBbzqYaMdrZIEcxH71bzzxnjjer9qlrd4FpAukkihTP6Viw==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

JRsZ0YD/f9u4LS3zkuJ8WhGXfwyFqsUc6YkxAWD7pGAXcWHp6SrhmqSUHhZyDvxlZNCd385sClwDMzS20cYz9dUuWaNsBfZNRTO9X+okOU31t5219vghXi+7CD9Jv65okbkxEP08GFNOwxsKLIDR7ZlF15H89SzyX7nU7ChNxDfj6pg0qfa4UYq0PR3/Hn2foXxAzCJeZUyiqulr3qE7f2ej3GqLl2vQ7mG4S1+6ZiUmxYotPZutaVZOuJawos6dexc1X5B2V8oAEy6pX2o6s7jc31o0g+PCu8qeYHGAY3fWskgzt50Abtgw5RMaYxiXIXQUvp/tczBsrA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI