

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
59037
2006

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 181,559,612.35
▶ Retiros/Cargos	\$ 181,559,612.35
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 897.61
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$5,610.09	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,610.09
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 527,947.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 897.61
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	CGO SPE 4050282607CR3687	08045209 285635	\$ 20,000.00		\$ 380,000.00
01	CGO SPE 4050282607CR3685	08045209 285636	\$ 20,000.00		\$ 360,000.00
01	CGO SPE 4050282607CR3491	08045209 285637	\$ 6,516.00		\$ 353,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3689	08045209 287633	\$ 20,000.00		\$ 333,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3688	08045209 287634	\$ 20,000.00		\$ 313,484.00
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3691	90045629 120514	\$ 20,000.00		\$ 293,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3693	08045209 288515	\$ 20,000.00		\$ 273,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3692	08045209 288516	\$ 20,000.00		\$ 253,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3696	08045209 289810	\$ 20,000.00		\$ 233,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3694	08045209 289809	\$ 20,000.00		\$ 213,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3695	08045209 289811	\$ 20,000.00		\$ 193,484.00
01	CGO SPE 4050282607CR3697	08045209 294900	\$ 20,000.00		\$ 173,484.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59037

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR3698	08045209 294902	\$ 20,000.00		\$ 153,484.00
01	TRASPASO PARA PAGOS 0011022	08045211 702177		\$ 246,516.00	\$ 400,000.00
01	CGO SPEI 4050282607CR3496	08045209 366009	\$ 66,456.63		\$ 333,543.37
01	TRASPASO PARA PAGOS 0011122	08045211 728488		\$ 66,456.63	\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA PAGOS 0011122	08045211 754150		\$ 137,808.00	\$ 537,808.00
01	CGO SPEI 4050282607CR4226	08045209 401136	\$ 137,808.00		\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA INVERSION 0011122	08045211 771589		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.00
01	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 449146	\$ 2,000,000.00		\$ 400,000.00
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031122	08045211 540838		\$ 579,783.61	\$ 979,783.61
03	CGO SPEI 4050282607CR4136	08045209 413836	\$ 442,783.61		\$ 537,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3847	08045209 460282	\$ 17,000.00		\$ 520,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3779	08045209 462068	\$ 20,000.00		\$ 500,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3780	08045209 462069	\$ 20,000.00		\$ 480,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3690	08045209 462070	\$ 20,000.00		\$ 460,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3785	08045209 462071	\$ 20,000.00		\$ 440,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3781	08045209 462072	\$ 20,000.00		\$ 420,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3774	08045209 462073	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031122	08045211 582778		\$ 1,000,000.00	\$ 1,400,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3353	08045209 495255	\$ 40,157.48		\$ 1,359,842.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3352	08045209 495256	\$ 16,737.48		\$ 1,343,105.04
03	CGO SPEI 4050282607CR3350	08045209 495257	\$ 12,129.06		\$ 1,330,975.98
03	CGO SPEI 4050282607CR3354	08045209 495258	\$ 11,405.12		\$ 1,319,570.86
03	CGO SPEI 4050282607CR3355	08045209 495259	\$ 7,753.44		\$ 1,311,817.42
03	CGO SPEI 4050282607CR3351	08045209 495261	\$ 4,858.95		\$ 1,306,958.47
03	CGO SPEI 4050282607CR3356	08045209 495982	\$ 16,409.39		\$ 1,290,549.08
03	CGO SPEI 4050282607CR3367	08045209 495983	\$ 8,059.68		\$ 1,282,489.40
03	CGO SPEI 4050282607CR3368	08045209 497388	\$ 13,871.28		\$ 1,268,618.12
03	CGO SPEI 4050282607CR3371	08045209 499076	\$ 24,824.00		\$ 1,243,794.12
03	CGO SPEI 4050282607CR3370	08045209 499077	\$ 20,150.98		\$ 1,223,643.14
03	CGO SPEI 4050282607CR3375	08045209 499078	\$ 12,122.00		\$ 1,211,521.14
03	CGO SPEI 4050282607CR3372	08045209 499079	\$ 8,004.68		\$ 1,203,516.46
03	CGO SPEI 4050282607CR3377	08045209 500085	\$ 55,448.00		\$ 1,148,068.46

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR3378	08045209 500086	\$ 14,090.46		\$ 1,133,978.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3380	08045209 500087	\$ 10,602.70		\$ 1,123,375.30
03	CGO SPEI 4050282607CR3386	08045209 502113	\$ 20,467.51		\$ 1,102,907.79
03	CGO SPEI 4050282607CR3391	08045209 502114	\$ 16,522.03		\$ 1,086,385.76
03	CGO SPEI 4050282607CR3388	08045209 502115	\$ 7,201.28		\$ 1,079,184.48
03	CGO SPEI 4050282607CR3396	08045209 503177	\$ 45,628.77		\$ 1,033,555.71
03	CGO SPEI 4050282607CR3392	08045209 503178	\$ 6,166.91		\$ 1,027,388.80
03	CGO SPEI 4050282607CR3394	08045209 503179	\$ 40,839.13		\$ 986,549.67
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2539	90045629 123836	\$ 30,217.50		\$ 956,332.17
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4025	90045629 123946	\$ 27,514.50		\$ 928,817.67
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4031	90045629 124119	\$ 28,126.50		\$ 900,691.17
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4029	90045629 124119	\$ 25,653.00		\$ 875,038.17
03	CGO SPEI 4050282607CR3598	08045209 507800	\$ 22,944.80		\$ 852,093.37
03	CGO SPEI 4050282607CR3589	08045209 507795	\$ 202,014.00		\$ 650,079.37
03	CGO SPEI 4050282607CR3597	08045209 507805	\$ 22,944.80		\$ 627,134.57
03	CGO SPEI 4050282607CR3678	08045209 510180	\$ 150,504.20		\$ 476,630.37
03	CGO SPEI 4050282607CR3452	08045209 510181	\$ 1,871.88		\$ 474,758.49
03	CGO SPEI 4050282607CR3679	08045209 510802	\$ 9,635.54		\$ 465,122.95
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031122	08045211 645695		\$ 3,500,000.00	\$ 3,965,122.95
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031122	08045211 647883		\$ 1,000,000.00	\$ 4,965,122.95
03	CGO SPEI 4050282607CR3238	08045209 537614	\$ 3,293,745.00		\$ 1,671,377.95
03	CGO SPEI 4050282607CR3909	08045209 543989	\$ 1,543,716.16		\$ 127,661.79
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031122	08045211 677233		\$ 8,895,804.02	\$ 9,023,465.81
03	CGO SPEI 4050282607CR2457	08045209 557856	\$ 2,449,961.76		\$ 6,573,504.05
03	CGO SPEI 4050282607CR4034	08045209 557857	\$ 928,000.00		\$ 5,645,504.05
03	CGO SPEI 4050282607CR4030	08045209 559403	\$ 371,200.00		\$ 5,274,304.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3912	08045209 559404	\$ 329,788.00		\$ 4,944,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3700	08045209 561661	\$ 1,500.00		\$ 4,943,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3701	08045209 561662	\$ 1,500.00		\$ 4,941,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3702	08045209 561664	\$ 1,500.00		\$ 4,940,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3699	08045209 561665	\$ 1,500.00		\$ 4,938,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3703	08045209 563770	\$ 1,500.00		\$ 4,937,016.05

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR3705	08045209 563772	\$ 1,500.00		\$ 4,935,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3704	08045209 563773	\$ 1,500.00		\$ 4,934,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3707	08045209 565166	\$ 1,500.00		\$ 4,932,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3706	08045209 565167	\$ 1,500.00		\$ 4,931,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3708	08045209 565168	\$ 1,500.00		\$ 4,929,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3710	08045209 565995	\$ 1,500.00		\$ 4,928,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3709	08045209 565996	\$ 1,500.00		\$ 4,926,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3711	08045209 566000	\$ 1,500.00		\$ 4,925,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3712	08045209 573137	\$ 1,500.00		\$ 4,923,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3719	08045209 573855	\$ 1,500.00		\$ 4,922,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3721	08045209 573856	\$ 1,500.00		\$ 4,920,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3722	08045209 574599	\$ 1,500.00		\$ 4,919,016.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3728	08045209 574600	\$ 1,500.00		\$ 4,917,516.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3915	08045209 582036	\$ 832,953.49		\$ 4,084,562.56
03	CGO SPEI 4050282607CR3126	08045209 582037	\$ 771,632.00		\$ 3,312,930.56
03	CGO SPEI 4050282607CR3854	08045209 582039	\$ 610,979.03		\$ 2,701,951.53
03	CGO SPEI 4050282607CR3125	08045209 582040	\$ 224,112.00		\$ 2,477,839.53
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3570	90045629 145958	\$ 10,000.00		\$ 2,467,839.53
03	CGO SPEI 4050282607CR3907	08045209 585457	\$ 24,684.80		\$ 2,443,154.73
03	CGO SPEI 4050282607CR3584	08045209 587243	\$ 113,030.40		\$ 2,330,124.33
03	CGO SPEI 4050282607CR2981	08045209 588354	\$ 1,784,388.30		\$ 545,736.03
03	CGO SPEI 4050282607CR3574	08045209 608046	\$ 18,800.00		\$ 526,936.03
03	CGO SPEI 4050282607CR3575	08045209 608047	\$ 7,702.63		\$ 519,233.40
03	CGO SPEI 4050282607CR3810	08045209 608048	\$ 2,430.20		\$ 516,803.20
03	CGO SPEI 4050282607CR3756	08045209 609458	\$ 30,000.00		\$ 486,803.20
03	CGO SPEI 4050282607CR1190	08045209 616640	\$ 288,429.48		\$ 198,373.72
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3665	90045629 154128	\$ 15,000.00		\$ 183,373.72
03	CGO SPEI 4050282607CR3497	08045209 623091	\$ 13,493.05		\$ 169,880.67
03	CGO SPEI 4050282607CR3798	08045209 623092	\$ 8,480.00		\$ 161,400.67
03	CGO SPEI 4050282607CR3506	08045209 625444	\$ 14,243.01		\$ 147,157.66
03	CGO SPEI 4050282607CR3526	08045209 626491	\$ 6,433.14		\$ 140,724.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3366	08045209 628291	\$ 75,000.00		\$ 65,724.52

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR3573	08045209 631908	\$ 21,200.00		\$ 44,524.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3657	08045209 631909	\$ 4,770.00		\$ 39,754.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3501	08045209 634106	\$ 14,840.00		\$ 24,914.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3504	08045209 635932	\$ 5,459.00		\$ 19,455.52
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031122	08045211 754871		\$ 6,468,201.48	\$ 6,487,657.00
03	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0031122	08045211 756925		\$ 1,400,000.00	\$ 7,887,657.00
03	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0031122	08045211 756924		\$ 1,300,000.00	\$ 9,187,657.00
03	LC102 NET 62431 04225CVK840036750476	14594625 44321	\$ 8,777,517.00		\$ 410,140.00
03	LC102 NET 62433 04225CVQ900036756428	14594625 44321	\$ 10,140.00		\$ 400,000.00
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0126	90045629 113642	\$ 17,340.00		\$ 382,660.00
04	TRASPASO PARA PAGOS 0041122	08045211 278903		\$ 2,574,277.45	\$ 2,956,937.45
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4038	90045629 124324	\$ 1,407,378.49		\$ 1,549,558.96
04	CGO SPEI 4050282607CR1194	08045209 293831	\$ 664.52		\$ 1,548,894.44
04	CGO SPEI 4050282607CR3369	08045209 307100	\$ 3,402.22		\$ 1,545,492.22
04	CGO SPEI 4050282607CR3383	08045209 307101	\$ 1,056.50		\$ 1,544,435.72
04	CGO SPEI 4050282607CR3450	08045209 309086	\$ 64,484.40		\$ 1,479,951.32
04	CGO SPEI 4050282607CR3397	08045209 309087	\$ 24,429.60		\$ 1,455,521.72
04	CGO SPEI 4050282607CR3299	08045209 310583	\$ 100,554.60		\$ 1,354,967.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3283	08045209 310584	\$ 70,000.00		\$ 1,284,967.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3285	08045209 334487	\$ 40,368.00		\$ 1,244,599.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3762	08045209 334488	\$ 20,880.00		\$ 1,223,719.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3281	08045209 337223	\$ 50,000.00		\$ 1,173,719.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3576	08045209 337224	\$ 29,000.00		\$ 1,144,719.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3376	08045209 338914	\$ 74,240.00		\$ 1,070,479.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3301	08045209 338915	\$ 50,816.00		\$ 1,019,663.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3303	08045209 341289	\$ 32,480.00		\$ 987,183.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3310	08045209 342783	\$ 150,000.00		\$ 837,183.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3357	08045209 351293	\$ 100,224.00		\$ 736,959.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3335	08045209 351295	\$ 99,500.00		\$ 637,459.12
04	CGO SPEI 4050282607CR3546	08045209 354455	\$ 110,457.52		\$ 527,001.60
04	CGO SPEI 4050282607CR3395	08045209 355725	\$ 125,502.72		\$ 401,498.88
04	CGO SPEI 4050282607CR3449	08045209 355727	\$ 1,498.88		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59039

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR3557	08045209 700012	\$ 46,150.60		\$ 353,849.40
07	TRASPASO PARA PAGOS 0071122	08045211 611479		\$ 800,000.00	\$ 1,153,849.40
07	CGO SPEI 4050282607CR4368	08045209 709826	\$ 916,662.19		\$ 237,187.21
07	TRASPASO PARA PAGOS 0071122	08045211 630810		\$ 2,500,000.00	\$ 2,737,187.21
07	CGO SPEI 4050282607CR4338	08045209 738003	\$ 1,401,032.85		\$ 1,336,154.36
07	CGO SPEI 4050282607CR4355	08045209 739856	\$ 763,764.71		\$ 572,389.65
07	TRASPASO PARA PAGOS 0071122	08045211 638434		\$ 900,000.00	\$ 1,472,389.65
07	CGO SPEI 4050282607CR4344	08045209 745553	\$ 1,462,062.35		\$ 10,327.30
07	TRASPASO PARA PAGOS 0071122	08045211 648685		\$ 1,500,000.00	\$ 1,510,327.30
07	CGO SPEI 4050282607CR0127	08045209 754014	\$ 5,000.00		\$ 1,505,327.30
07	CGO SPEI 4050282607CR1124	08045209 754015	\$ 3,000.00		\$ 1,502,327.30
07	CGO SPEI 4050282607CR1125	08045209 754016	\$ 1,000.00		\$ 1,501,327.30
07	CGO SPEI 4050282607CR1156	08045209 755601	\$ 150,000.00		\$ 1,351,327.30
07	CGO SPEI 4050282607CR4349	08045209 755602	\$ 14,810.88		\$ 1,336,516.42
07	CGO SPEI 4050282607CR3471	08045209 759223	\$ 9,600.00		\$ 1,326,916.42
07	CGO SPEI 4050282607CR3976	08045209 759224	\$ 7,242.78		\$ 1,319,673.64
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0071122	08045211 661280		\$ 3,967,926.26	\$ 5,287,599.90
07	CGO SPEI 4050282607CR4358	08045209 763337	\$ 2,444,299.90		\$ 2,843,300.00
07	CGO SPEI 4050282607CR4307	08045209 763338	\$ 2,443,300.00		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA PAGOS 0081122	08045211 143630		\$ 903,628.40	\$ 1,303,628.40
08	CGO SPEI 4050282607CR4404	08045209 147933	\$ 527,933.40		\$ 775,695.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4406	08045209 147934	\$ 266,113.28		\$ 509,581.72
08	CGO SPEI 4050282607CR4386	08045209 147935	\$ 109,581.72		\$ 400,000.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4209	90045629 151039	\$ 50,049.70		\$ 349,950.30
08	CGO SPEI 4050282607CR3008	08045209 258612	\$ 96,181.40		\$ 253,768.90
08	CGO SPEI 4050282607CR3007	08045209 258611	\$ 96,181.40		\$ 157,587.50
08	CGO SPEI 4050282607CR3993	08045209 262405	\$ 28,443.20		\$ 129,144.30
08	CGO SPEI 4050282607CR1978	08045209 262404	\$ 64,584.16		\$ 64,560.14
08	CGO SPEI 4050282607CR1772	08045209 262406	\$ 24,911.00		\$ 39,649.14
08	CGO SPEI 4050282607CR2823	08045209 262407	\$ 10,600.00		\$ 29,049.14
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081122	08045211 277355		\$ 18,637,084.34	\$ 18,666,133.48
08	CGO SPEI 4050282607CR3456	08045209 269824	\$ 1,784,388.30		\$ 16,881,745.18

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR3202	08045209 269825	\$ 797,581.20		\$ 16,084,163.98
08	CGO SPEI 4050282607CR3203	08045209 269826	\$ 626,933.60		\$ 15,457,230.38
08	CGO SPEI 4050282607CR3742	08045209 271712	\$ 1,021,728.00		\$ 14,435,502.38
08	CGO SPEI 4050282607CR3201	08045209 271713	\$ 797,581.20		\$ 13,637,921.18
08	CGO SPEI 4050282607CR3900	08045209 271714	\$ 178,617.96		\$ 13,459,303.22
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4211	90045629 154646	\$ 4,452,363.37		\$ 9,006,939.85
08	CGO SPEI 4050282607CR3127	08045209 273147	\$ 771,632.00		\$ 8,235,307.85
08	CGO SPEI 4050282607CR3077	08045209 273148	\$ 409,045.00		\$ 7,826,262.85
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3761	90045629 154818	\$ 1,598,886.00		\$ 6,227,376.85
08	CGO SPEI 4050282607CR4084	08045209 273636	\$ 1,543,716.16		\$ 4,683,660.69
08	CGO SPEI 4050282607CR3099	08045209 275365	\$ 626,933.60		\$ 4,056,727.09
08	CGO SPEI 4050282607CR2065	08045209 275366	\$ 71,008.24		\$ 3,985,718.85
08	CGO SPEI 4050282607CR2934	08045209 275367	\$ 63,920.64		\$ 3,921,798.21
08	CGO SPEI 4050282607CR3753	08045209 276667	\$ 2,253,282.60		\$ 1,668,515.61
08	CGO SPEI 4050282607CR4028	08045209 276668	\$ 271,069.03		\$ 1,397,446.58
08	CGO SPEI 4050282607CR4036	08045209 277088	\$ 197,200.00		\$ 1,200,246.58
08	CGO SPEI 4050282607CR4045	08045209 278524	\$ 214,465.44		\$ 985,781.14
08	CGO SPEI 4050282607CR4049	08045209 278525	\$ 184,711.44		\$ 801,069.70
08	CGO SPEI 4050282607CR4048	08045209 278526	\$ 39,347.20		\$ 761,722.50
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4081	90045629 160510	\$ 25,270.50		\$ 736,452.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4133	08045209 285275	\$ 263,900.00		\$ 472,552.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4222	08045209 285533	\$ 61,952.00		\$ 410,600.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4243	08045209 286030	\$ 10,600.00		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA PAGOS 0081122	08045211 307363		\$ 1,835,132.70	\$ 2,235,132.70
08	CGO SPEI 4050282607CR4478	08045209 290488	\$ 833,333.37		\$ 1,401,799.33
08	CGO SPEI 4050282607CR4477	08045209 290489	\$ 833,333.33		\$ 568,466.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4504	08045209 290967	\$ 135,000.00		\$ 433,466.00
08	CGO SPEI 4050282607CR0128	08045209 291361	\$ 33,466.00		\$ 400,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR4362	08045209 165666	\$ 8,260.36		\$ 391,739.64
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0091122	08045211 269709		\$ 1,396,603.87	\$ 1,788,343.51
09	TRASPASOS PARA PAGOS 0091122	08045211 278386		\$ 1,000,000.00	\$ 2,788,343.51
09	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0091122	08045211 280035		\$ 400,000.00	\$ 3,188,343.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59040

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR4396	08045209 275109	\$ 1,625,684.24		\$ 1,562,659.27
09	CGO SPEI 4050282607CR4485	08045209 275111	\$ 1,368.80		\$ 1,561,290.47
09	CGO SPEI 4050282607CR4483	08045209 275110	\$ 4,384.80		\$ 1,556,905.67
09	CGO SPEI 4050282607CR1197	08045209 276608	\$ 72,604.11		\$ 1,484,301.56
09	CGO SPEI 4050282607CR4413	08045209 276609	\$ 16,487.90		\$ 1,467,813.66
09	CGO SPEI 4050282607CR2987	08045209 277197	\$ 9,600.00		\$ 1,458,213.66
09	CGO SPEI 4050282607CR4453	08045209 277706	\$ 37,000.00		\$ 1,421,213.66
09	CGO SPEI 4050282607CR1199	08045209 278635	\$ 1,217,651.50		\$ 203,562.16
09	TRASPASO PARA PAGOS 0091122	08045211 303508		\$ 196,437.84	\$ 400,000.00
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0101122	08045211 319867		\$ 1,528,066.99	\$ 1,928,066.99
10	CGO SPEI 4050282607CR4594	08045209 300720	\$ 1,493,066.99		\$ 435,000.00
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4379	90045629 152237	\$ 35,000.00		\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR3209	08045209 358819	\$ 0.05		\$ 399,999.95
11	TRASPASO PARA PAGOS 0111122	08045211 319264		\$ 9,000,000.00	\$ 9,399,999.95
11	CGO SPEI 4050282607CR4535	08045209 330770	\$ 43,182.54		\$ 9,356,817.41
11	CGO SPEI 4050282607CR4537	08045209 330771	\$ 12,970.65		\$ 9,343,846.76
11	CGO SPEI 4050282607CR0129	08045209 330773	\$ 10,000.00		\$ 9,333,846.76
11	CGO SPEI 4050282607CR4600	08045209 334229	\$ 412,250.00		\$ 8,921,596.76
11	CGO SPEI 4050282607CR4544	08045209 335086	\$ 5,628,691.32		\$ 3,292,905.44
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3799	90045629 140430	\$ 20,000.00		\$ 3,272,905.44
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0111122	08045211 342990		\$ 16,221,527.44	\$ 19,494,432.88
11	CGO SPEI 4050282607CR4601	08045209 342494	\$ 17,066,072.00		\$ 2,428,360.88
11	CGO SPEI 4050282607CR3769	08045209 366709	\$ 1,066,054.67		\$ 1,362,306.21
11	CGO SPEI 4050282607CR4490	08045209 369171	\$ 643,618.34		\$ 718,687.87
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4494	90045629 145744	\$ 385,185.11		\$ 333,502.76
11	PARA PAGOS 0111122	08045211 379644		\$ 800,000.00	\$ 1,133,502.76
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4514	90045629 151141	\$ 726,613.48		\$ 406,889.28
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 182,944.00		\$ 223,945.28
11	CGO SPEI 4050282607CR0130	08045209 435105	\$ 19,900.00		\$ 204,045.28
11	TRASPASO PARA PAGOS 0111122	08045211 433333		\$ 195,954.72	\$ 400,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141122	08045211 863706		\$ 685,953.63	\$ 1,085,953.63
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 121604		\$ 17,697.71	\$ 1,103,651.34

59041

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR1212	08045209 756713	\$ 17,697.71		\$ 1,085,953.63
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1207	90045629 121746	\$ 12,546.13		\$ 1,073,407.50
14	CGO SPEI 4050282607CR1206	08045209 756714	\$ 9,292.29		\$ 1,064,115.21
14	CGO SPEI 4050282607CR1209	08045209 757176	\$ 19,570.00		\$ 1,044,545.21
14	CGO SPEI 4050282607CR1211	08045209 757517	\$ 644,545.21		\$ 400,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141122	08045211 999662		\$ 3,300,000.00	\$ 3,700,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141122	08045211 1001156		\$ 500,000.00	\$ 4,200,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 1411228	08045211 1004171		\$ 3,547,724.31	\$ 7,747,724.31
14	CGO SPEI 4050282607CR4621	08045209 909383	\$ 1,500,072.40		\$ 6,247,651.91
14	CGO SPEI 4050282607CR4616	08045209 909380	\$ 4,500,217.24		\$ 1,747,434.67
14	CGO SPEI 4050282607CR4604	08045209 914129	\$ 540,386.53		\$ 1,207,048.14
14	CGO SPEI 4050282607CR0131	08045209 5002118	\$ 300,000.00		\$ 907,048.14
14	CGO SPEI 4050282607CR1216	08045209 5002119	\$ 18,755.38		\$ 888,292.76
14	CGO SPEI 4050282607CR4427	08045209 5002667	\$ 405,555.55		\$ 482,737.21
14	CGO SPEI 4050282607CR4245	08045209 5004168	\$ 10,742.00		\$ 471,995.21
14	CGO SPEI 4050282607CR4236	08045209 5004169	\$ 7,466.42		\$ 464,528.79
14	CGO SPEI 4050282607CR4200	08045209 5004170	\$ 5,944.56		\$ 458,584.23
14	CGO SPEI 4050282607CR4220	08045209 5004607	\$ 40,886.52		\$ 417,697.71
15	PARA PAGOS 0151122	08045211 367276		\$ 741,861.20	\$ 1,159,558.91
15	CGO SPEI 4050282607CR4636	08045209 371510	\$ 741,861.20		\$ 417,697.71
15	CGO SPEI 4050282607CR4673	08045209 382083	\$ 94,952.35		\$ 322,745.36
15	TRASPASO P C PAGOS 0151122	08045211 404015		\$ 1,935,038.98	\$ 2,257,784.34
15	CGO SPEI 4050282607CR4667	08045209 386271	\$ 1,840,086.63		\$ 417,697.71
15	CGO SPEI 4050282607CR4598	08045209 509158	\$ 6,002.90		\$ 411,694.81
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,610.09		\$ 406,084.72
15	I.V.A.	11150000	\$ 897.61		\$ 405,187.11
16	PARA PAGOS 0161122	08045211 260380		\$ 3,868,021.82	\$ 4,273,208.93
16	CGO SPEI 4050282607CR4231	08045209 279060	\$ 25,719.99		\$ 4,247,488.94
16	CGO SPEI 4050282607CR3902	08045209 279061	\$ 16,356.00		\$ 4,231,132.94
16	8120ABNSUA NET 4050282607622320000232000	14594625 41234	\$ 3,825,945.83		\$ 405,187.11
16	PARA PAGOS 0161122	08045211 358409		\$ 1,473,422.09	\$ 1,878,609.20
16	TRANSF REC HSBCNET 161122	90045631 151314		\$ 6,507.70	\$ 1,885,116.90
16	PARA PAGOS 0161122	08045211 364329		\$ 498,000.00	\$ 2,383,116.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59041

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR4419	08045209 369867	\$ 498,000.00		\$ 1,885,116.90
16	CGO SPEI 4050282607CR1219	08045209 369868	\$ 44,830.78		\$ 1,840,286.12
16	CGO SPEI 4050282607CR4704	08045209 370721	\$ 1,022,962.92		\$ 817,323.20
16	CGO SPEI 4050282607CR4027	08045209 371915	\$ 405,184.96		\$ 412,138.24
16	CGO SPEI 4050282607CR4717	08045209 372666	\$ 12,138.24		\$ 400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR4707	08045209 265850	\$ 30,000.00		\$ 370,000.00
17	TRANSF REC HSBCNET 171122	90045631 153621		\$ 32,377.67	\$ 402,377.67
17	CGO SPEI 4050282607CR1226	08045209 395032	\$ 2,377.67		\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA PAGOS 0171122	08045211 400802		\$ 600,000.00	\$ 1,000,000.00
17	TRASPASO PARA PAGOS 0171122	08045211 402608		\$ 349,651.39	\$ 1,349,651.39
17	CGO SPEI 4050282607CR4589	08045209 408180	\$ 949,651.39		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4332	08045209 459466	\$ 300,000.00		\$ 100,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4649	08045209 467677	\$ 7,417.50		\$ 92,582.50
18	CGO SPEI 4050282607CR4652	08045209 467678	\$ 2,541.50		\$ 90,041.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4248	08045209 475773	\$ 7,646.50		\$ 82,394.50
18	CGO SPEI 4050282607CR0639	08045209 475774	\$ 8,400.00		\$ 73,994.50
18	CGO SPEI 4050282607CR2643	08045209 475775	\$ 3,862.50		\$ 70,132.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4611	08045209 477870	\$ 36,640.00		\$ 33,492.00
18	TRASPASO PARA PAGOS 6198409	08045211 476848		\$ 366,508.00	\$ 400,000.00
18	PARA PAGOS 0181122	08045211 488565		\$ 1,706,705.00	\$ 2,106,705.00
18	TRANSF REC HSBCNET 181122	90045631 165050		\$ 25,000.00	\$ 2,131,705.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4705	08045209 525979	\$ 1,706,705.00		\$ 425,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR4595	08045209 525980	\$ 25,000.00		\$ 400,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3777	08045209 5058863	\$ 20,000.00		\$ 380,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3778	08045209 5058864	\$ 20,000.00		\$ 360,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3782	08045209 5058865	\$ 20,000.00		\$ 340,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3773	08045209 5058866	\$ 20,000.00		\$ 320,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3965	08045209 5061606	\$ 20,000.00		\$ 300,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3964	08045209 5061617	\$ 20,000.00		\$ 280,000.00
22	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 4050282607CR	08045213 5061617		\$ 20,000.00	\$ 300,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3967	08045209 5062522	\$ 20,000.00		\$ 280,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3968	08045209 5062521	\$ 20,000.00		\$ 260,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59042

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR3966	08045209 5062523	\$ 20,000.00		\$ 240,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3969	08045209 5063640	\$ 20,000.00		\$ 220,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3970	08045209 5063641	\$ 20,000.00		\$ 200,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3980	08045209 5064690	\$ 20,000.00		\$ 180,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3787	08045209 5065907	\$ 20,000.00		\$ 160,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR4057	08045209 5065908	\$ 20,000.00		\$ 140,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3860	08045209 5066691	\$ 20,000.00		\$ 120,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3863	08045209 5066692	\$ 20,000.00		\$ 100,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3684	08045209 5067306	\$ 20,000.00		\$ 80,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3876	08045209 5068207	\$ 20,000.00		\$ 60,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3877	08045209 5068208	\$ 20,000.00		\$ 40,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3885	08045209 5070332	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3881	90045629 131812	\$ 20,000.00		\$ 0.00
22	TRASPASO PARA PAGOS 0221122	08045211 874926		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3890	08045209 5075838	\$ 20,000.00		\$ 1,480,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3892	08045209 5075839	\$ 20,000.00		\$ 1,460,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3959	08045209 5076536	\$ 20,000.00		\$ 1,440,000.00
22	CGO SPEI 405282607CR3962	08045209 5076537	\$ 20,000.00		\$ 1,420,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR4787	08045209 5077320	\$ 435,001.30		\$ 984,998.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3783	08045209 5078246	\$ 20,000.00		\$ 964,998.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3784	08045209 5078247	\$ 20,000.00		\$ 944,998.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3880	08045209 5078720	\$ 20,000.00		\$ 924,998.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3786	08045209 5078721	\$ 20,000.00		\$ 904,998.70
22	CGO SPEI 4050582607CR4055	08045209 5079936	\$ 20,000.00		\$ 884,998.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3878	08045209 5082073	\$ 20,000.00		\$ 864,998.70
22	CGO SPEI 4050282607CR4706	08045209 5139929	\$ 746,624.88		\$ 118,373.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4772	08045209 5140913	\$ 16,000.00		\$ 102,373.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4773	08045209 5142041	\$ 40,000.00		\$ 62,373.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4775	08045209 5142655	\$ 20,000.00		\$ 42,373.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4776	08045209 5147662	\$ 40,000.00		\$ 2,373.82
22	PARA PAGOS 0221122	08045211 958312		\$ 7,300,000.00	\$ 7,302,373.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4378	08045209 5150916	\$ 14,999.00		\$ 7,287,374.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59042

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR4458	08045209 5151819	\$ 98,600.00		\$ 7,188,774.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4282	08045209 5151821	\$ 72,133.40		\$ 7,116,641.42
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4487	90045629 162718	\$ 3,831,592.15		\$ 3,285,049.27
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4486	90045629 163006	\$ 83,378.63		\$ 3,201,670.64
22	CGO SPEI 4050282607CR4778	08045209 5156257	\$ 1,160,936.70		\$ 2,040,733.94
22	CGO SPEI 4050282607CR4779	08045209 5157126	\$ 731,008.80		\$ 1,309,725.14
22	CGO SPEI 4050282607CR4322	08045209 5158093	\$ 25,404.00		\$ 1,284,321.14
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4456	90045629 163737	\$ 25,857.00		\$ 1,258,464.14
22	PARA PAGOS 0221122	08045211 975554		\$ 595,753.65	\$ 1,854,217.79
22	CGO SPEI 4050282607CR4597	08045209 5166050	\$ 1,454,217.79		\$ 400,000.00
23	PARA PAGOS 0231122	08045211 136575		\$ 1,000,000.00	\$ 1,400,000.00
23	TRASPASO PARA PAGOS 0231122	08045211 168121		\$ 5,000,000.00	\$ 6,400,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3875	08045209 155665	\$ 20,000.00		\$ 6,380,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3869	08045209 155666	\$ 20,000.00		\$ 6,360,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3867	08045209 155668	\$ 20,000.00		\$ 6,340,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3864	08045209 155669	\$ 20,000.00		\$ 6,320,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3882	08045209 155670	\$ 20,000.00		\$ 6,300,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3887	08045209 156320	\$ 20,000.00		\$ 6,280,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3883	08045209 156322	\$ 20,000.00		\$ 6,260,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3888	08045209 156709	\$ 20,000.00		\$ 6,240,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3893	08045209 156710	\$ 20,000.00		\$ 6,220,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3957	08045209 157515	\$ 20,000.00		\$ 6,200,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3961	08045209 157516	\$ 20,000.00		\$ 6,180,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3958	08045209 157517	\$ 20,000.00		\$ 6,160,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3868	08045209 158686	\$ 20,000.00		\$ 6,140,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3871	08045209 158687	\$ 20,000.00		\$ 6,120,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3862	08045209 158689	\$ 20,000.00		\$ 6,100,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3870	08045209 158690	\$ 20,000.00		\$ 6,080,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3873	08045209 159326	\$ 20,000.00		\$ 6,060,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3872	08045209 159325	\$ 20,000.00		\$ 6,040,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3879	08045209 159888	\$ 20,000.00		\$ 6,020,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3886	08045209 159889	\$ 20,000.00		\$ 6,000,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59043

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3874	08045209 159891	\$ 20,000.00		\$ 5,980,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3894	08045209 160797	\$ 20,000.00		\$ 5,960,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3891	08045209 160799	\$ 20,000.00		\$ 5,940,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3776	08045209 160798	\$ 20,000.00		\$ 5,920,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3889	08045209 160800	\$ 20,000.00		\$ 5,900,000.00
23	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 160798		\$ 20,000.00	\$ 5,920,000.00
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2692	90045629 114419	\$ 245,514.00		\$ 5,674,486.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3398	08045209 182407	\$ 19,179.71		\$ 5,655,306.29
23	CGO SPEI 4050282607CR3403	08045209 182409	\$ 17,185.89		\$ 5,638,120.40
23	CGO SPEI 4050282607CR3407	08045209 182408	\$ 18,406.00		\$ 5,619,714.40
23	CGO SPEI 4050282607CR3412	08045209 183121	\$ 17,982.44		\$ 5,601,731.96
23	CGO SPEI 4050282607CR3409	08045209 183122	\$ 31,002.16		\$ 5,570,729.80
23	CGO SPEI 4050282607CR3408	08045209 183123	\$ 11,730.87		\$ 5,558,998.93
23	CGO SPEI 4050282607CR3425	08045209 183801	\$ 16,323.36		\$ 5,542,675.57
23	CGO SPEI 4050282607CR3414	08045209 183803	\$ 10,745.59		\$ 5,531,929.98
23	CGO SPEI 4050282607CR3424	08045209 183802	\$ 15,602.00		\$ 5,516,327.98
23	CGO SPEI 4050282607CR3426	08045209 185058	\$ 14,445.48		\$ 5,501,882.50
23	CGO SPEI 4050282607CR3806	08045209 186999	\$ 102,169.32		\$ 5,399,713.18
23	CGO SPEI 4050282607CR3802	08045209 187002	\$ 98,885.36		\$ 5,300,827.82
23	CGO SPEI 4050282607CR3815	08045209 187004	\$ 99,155.64		\$ 5,201,672.18
23	CGO SPEI 4050282607CR3813	08045209 187003	\$ 64,370.72		\$ 5,137,301.46
23	CGO SPEI 4050282607CR3811	08045209 187005	\$ 25,818.12		\$ 5,111,483.34
23	CGO SPEI 4050282607CR3818	08045209 187744	\$ 201,270.44		\$ 4,910,212.90
23	CGO SPEI 4050282607CR3820	08045209 187745	\$ 127,326.24		\$ 4,782,886.66
23	CGO SPEI 4050282607CR3821	08045209 187746	\$ 100,341.16		\$ 4,682,545.50
23	CGO SPEI 4050282607CR3770	08045209 188834	\$ 124,445.96		\$ 4,558,099.54
23	CGO SPEI 4050282607CR3791	08045209 188835	\$ 122,120.16		\$ 4,435,979.38
23	CGO SPEI 4050282607CR3925	08045209 188837	\$ 106,391.72		\$ 4,329,587.66
23	CGO SPEI 4050282607CR3794	08045209 188836	\$ 92,506.52		\$ 4,237,081.14
23	CGO SPEI 4050282607CR0134	08045209 219557	\$ 43,600.00		\$ 4,193,481.14
24	CGO SPEI 4050282607CR3499	08045209 187670	\$ 53,165.31		\$ 4,140,315.83
24	CGO SPEI 4050282607CR3853	08045209 187669	\$ 141,714.40		\$ 3,998,601.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59043

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR3493	08045209 187672	\$ 49,461.21		\$ 3,949,140.22
24	CGO SPEI 4050282607CR3913	08045209 187673	\$ 8,208.78		\$ 3,940,931.44
24	CGO SPEI 4050282607CR3921	08045209 192211	\$ 383,658.40		\$ 3,557,273.04
24	CGO SPEI 4050282607CR3946	08045209 192212	\$ 178,617.96		\$ 3,378,655.08
24	CGO SPEI 4050282607CR3908	08045209 192213	\$ 86,440.00		\$ 3,292,215.08
24	CGO SPEI 4050282607CR3478	08045209 192216	\$ 51,757.58		\$ 3,240,457.50
24	CGO SPEI 4050282607CR3919	08045209 192215	\$ 5,043.68		\$ 3,235,413.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3399	08045209 192779	\$ 100,000.08		\$ 3,135,413.74
24	CGO SPEI 4050282607CR3896	08045209 196127	\$ 409,045.00		\$ 2,726,368.74
24	CGO SPEI 4050282607CR3904	08045209 196126	\$ 771,632.00		\$ 1,954,736.74
24	CGO SPEI 4050282607CR3895	08045209 196128	\$ 76,734.00		\$ 1,878,002.74
24	CGO SPEI 4050282607CR3725	08045209 196509	\$ 52,200.00		\$ 1,825,802.74
24	CGO SPEI 4050282607CR3737	08045209 197216	\$ 391,763.63		\$ 1,434,039.11
24	CGO SPEI 4050282607CR3607	08045209 197217	\$ 100,000.00		\$ 1,334,039.11
24	CGO SPEI 4050282607CR3622	08045209 197218	\$ 90,480.00		\$ 1,243,559.11
24	CGO SPEI 4050282607CR3550	08045209 197972	\$ 9,688.78		\$ 1,233,870.33
24	TRASP P C PAGOS 0241122	08045211 184762		\$ 2,300,000.00	\$ 3,533,870.33
24	CGO SPEI 4050282607CR3458	08045209 199806	\$ 1,784,388.30		\$ 1,749,482.03
24	CGO SPEI 4050282607CR2973	08045209 200903	\$ 381,867.37		\$ 1,367,614.66
24	CGO SPEI 4050282607CR3410	08045209 200906	\$ 124,816.00		\$ 1,242,798.66
24	CGO SPEI 4050282607CR3472	08045209 205653	\$ 47,383.84		\$ 1,195,414.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3606	08045209 206598	\$ 27,376.00		\$ 1,168,038.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3595	08045209 206599	\$ 1,032.40		\$ 1,167,006.42
24	CGO SPEI 4050282607CR3489	08045209 208241	\$ 32,000.00		\$ 1,135,006.42
24	CGO SPEI 405282607CR3541	08045209 208240	\$ 4,531.29		\$ 1,130,475.13
24	CGO SPEI 4050282607CR3479	08045209 208576	\$ 12,000.00		\$ 1,118,475.13
24	CGO SPEI 4050282607CR3825	08045209 209246	\$ 116,000.00		\$ 1,002,475.13
24	CGO SPEI 4050282607CR3465	08045209 210872	\$ 37,986.21		\$ 964,488.92
24	CGO SPEI 4050282607CR3903	08045209 214039	\$ 1,291.78		\$ 963,197.14
24	CGO SPEI 4050282607CR3918	08045209 214040	\$ 20,210.10		\$ 942,987.04
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0241122	08045211 199679		\$ 1,800,000.00	\$ 2,742,987.04
24	CGO SPEI 4050282607CR3132	08045209 214977	\$ 28,990.72		\$ 2,713,996.32

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR3675	08045209 214978	\$ 34,823.20		\$ 2,679,173.12
24	CGO SPEI 4050282607CR3666	08045209 218212	\$ 13,563.07		\$ 2,665,610.05
24	CGO SPEI 4050282607CR3612	08045209 218213	\$ 12,064.02		\$ 2,653,546.03
24	CGO SPEI 4050282607CR3738	08045209 220967	\$ 12,064.02		\$ 2,641,482.01
24	CGO SPEI 4050282607CR3359	08045209 221510	\$ 1,544,350.92		\$ 1,097,131.09
24	CGO SPEI 4050282607CR3587	08045209 222979	\$ 38,471.40		\$ 1,058,659.69
24	CGO SPEI 4050282607CR3586	08045209 223505	\$ 4,593.60		\$ 1,054,066.09
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0241122	08045211 212467		\$ 1,591,755.18	\$ 2,645,821.27
24	CGO SPEI 4050282607CR3789	08045209 226019	\$ 203,701.97		\$ 2,442,119.30
24	CGO SPEI 4050282607CR3790	08045209 226020	\$ 193,728.90		\$ 2,248,390.40
24	CGO SPEI 4050282607CR3727	08045209 227063	\$ 438,480.00		\$ 1,809,910.40
24	CGO SPEI 4050282607CR3743	08045209 227875	\$ 987,670.40		\$ 822,240.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3740	08045209 227876	\$ 422,240.00		\$ 400,000.00
24	TRASPASO PARA C PAGOS 0241122	08045211 259055		\$ 2,500,000.00	\$ 2,900,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR1234	08045209 275893	\$ 43,410.14		\$ 2,856,589.86
24	CGO SPEI 4050282607CR1236	08045209 275894	\$ 2,347.09		\$ 2,854,242.77
24	CGO SPEI 4050282607CR4701	08045209 276661	\$ 457,831.68		\$ 2,396,411.09
24	CGO SPEI 4050282607CR4738	08045209 276662	\$ 105,388.16		\$ 2,291,022.93
24	CGO SPEI 4050282607CR4091	08045209 277570	\$ 285,427.60		\$ 2,005,595.33
24	CGO SPEI 4050282607CR4046	08045209 280528	\$ 1,481,749.20		\$ 523,846.13
24	PARA PAGOS 0241122	08045211 280441		\$ 2,980,977.07	\$ 3,504,823.20
24	PARA PAGOS 0241122	08045211 284698		\$ 1,600,000.00	\$ 5,104,823.20
24	CGO SPEI 4050282607CR4205	08045209 310345	\$ 4,872,000.00		\$ 232,823.20
24	PARA PAGOS 0241122	08045211 289157		\$ 1,895,926.89	\$ 2,128,750.09
24	CGO SPEI 4050282607CR4352	08045209 329122	\$ 1,706,705.00		\$ 422,045.09
25	TRASPASO PARA PAGOS 0251122	08045211 224705		\$ 1,000,000.00	\$ 1,422,045.09
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0251122	08045211 245115		\$ 5,000,000.00	\$ 6,422,045.09
25	PARA PAGOS 0251122	08045211 245699		\$ 3,000,000.00	\$ 9,422,045.09
25	CGO SPEI 4050282607CR4774	08045209 237191	\$ 2,548,920.07		\$ 6,873,125.02
25	CGO SPEI 4050282607CR4013	08045209 237192	\$ 2,248,242.40		\$ 4,624,882.62
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4010	90045629 113706	\$ 1,544,337.00		\$ 3,080,545.62
25	CGO SPEI 4050282607CR3596	08045209 237193	\$ 1,553,820.00		\$ 1,526,725.62

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRASPASO P C PAGOS 0251122	08045211 333149		\$ 2,000,000.00	\$ 3,526,725.62
25	CGO SPEI 4050282607CR4008	08045209 332966	\$ 52,838.00		\$ 3,473,887.62
25	CGO SPEI 4050282607CR4039	08045209 332967	\$ 19,969.01		\$ 3,453,918.61
25	CGO SPEI 4050282607CR4037	08045209 332965	\$ 84,998.08		\$ 3,368,920.53
25	CGO SPEI 4050282607CR4032	08045209 332968	\$ 18,931.07		\$ 3,349,989.46
25	CGO SPEI 4050282607CR3998	08045209 334409	\$ 32,088.14		\$ 3,317,901.32
25	CGO SPEI 4050282607CR3999	08045209 334412	\$ 15,787.70		\$ 3,302,113.62
25	CGO SPEI 4050282607CR4020	08045209 334411	\$ 20,707.16		\$ 3,281,406.46
25	CGO SPEI 4050282607CR3992	08045209 334828	\$ 9,184.50		\$ 3,272,221.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3995	08045209 338717	\$ 29,580.00		\$ 3,242,641.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3996	08045209 338718	\$ 20,158.97		\$ 3,222,482.99
25	CGO SPEI 4050282607CR3989	08045209 338719	\$ 16,546.24		\$ 3,205,936.75
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0251122	08045211 341430		\$ 6,000,000.00	\$ 9,205,936.75
25	CGO SPEI 4050282607CR3978	08045209 348263	\$ 18,992.96		\$ 9,186,943.79
25	CGO SPEI 4050282607CR3975	08045209 348264	\$ 18,379.04		\$ 9,168,564.75
25	CGO SPEI 4050282607CR3983	08045209 348265	\$ 15,633.55		\$ 9,152,931.20
25	CGO SPEI 4050282607CR3955	08045209 348927	\$ 21,268.00		\$ 9,131,663.20
25	CGO SPEI 4050282607CR3972	08045209 348928	\$ 22,903.30		\$ 9,108,759.90
25	CGO SPEI 4050282607CR4137	08045209 350727	\$ 66,942.95		\$ 9,041,816.95
25	CGO SPEI 4050282607CR3948	08045209 350726	\$ 147,431.99		\$ 8,894,384.96
25	CGO SPEI 4050282607CR4132	08045209 350730	\$ 1,315.76		\$ 8,893,069.20
25	CGO SPEI 4050282607CR3991	08045209 350732	\$ 162,570.64		\$ 8,730,498.56
25	CGO SPEI 4050282607CR4155	08045209 354231	\$ 500,956.01		\$ 8,229,542.55
25	CGO SPEI 4050282607CR4185	08045209 354233	\$ 227,980.92		\$ 8,001,561.63
25	CGO SPEI 4050282607CR4151	08045209 354232	\$ 195,579.80		\$ 7,805,981.83
25	CGO SPEI 4050282607CR4184	08045209 355446	\$ 110,457.52		\$ 7,695,524.31
25	CGO SPEI 4050282607CR4188	08045209 356525	\$ 110,457.52		\$ 7,585,066.79
25	CGO SPEI 4050282607CR4190	08045209 357648	\$ 110,457.52		\$ 7,474,609.27
25	CGO SPEI 4050282607CR3981	08045209 359401	\$ 96,141.96		\$ 7,378,467.31
25	CGO SPEI 4050282607CR3974	08045209 360424	\$ 134,671.36		\$ 7,243,795.95
25	CGO SPEI 4050282607CR3977	08045209 360426	\$ 99,239.16		\$ 7,144,556.79
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4043	90045629 142826	\$ 76,383.04		\$ 7,068,173.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59045

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4041	90045629 142826	\$ 187,866.76		\$ 6,880,306.99
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4042	90045629 142909	\$ 7,303.82		\$ 6,873,003.17
25	CGO SPEI 4050282607CR3973	08045209 368440	\$ 36,218.68		\$ 6,836,784.49
25	CGO SPEI 4050282607CR3954	08045209 368442	\$ 70,413.16		\$ 6,766,371.33
25	CGO SPEI 4050282607CR4101	08045209 371345	\$ 109,968.00		\$ 6,656,403.33
25	CGO SPEI 4050282607CR4104	08045209 371346	\$ 61,816.40		\$ 6,594,586.93
25	CGO SPEI 4050282607CR4134	08045209 376047	\$ 86,130.00		\$ 6,508,456.93
25	CGO SPEI 4050282607CR4135	08045209 376048	\$ 18,304.80		\$ 6,490,152.13
25	CGO SPEI 4050282607CR3988	08045209 377380	\$ 10,600.00		\$ 6,479,552.13
25	CGO SPEI 4050282607CR3990	08045209 377379	\$ 10,600.00		\$ 6,468,952.13
25	CGO SPEI 4050282607CR4018	08045209 382268	\$ 328,114.12		\$ 6,140,838.01
25	CGO SPEI 4050282607CR4061	08045209 383953	\$ 942,469.09		\$ 5,198,368.92
25	CGO SPEI 4050282607CR4121	08045209 405247	\$ 600,966.23		\$ 4,597,402.69
25	CGO SPEI 4050282607CR4050	08045209 405249	\$ 259,147.48		\$ 4,338,255.21
25	CGO SPEI 4050282607CR4114	08045209 405250	\$ 23,200.00		\$ 4,315,055.21
25	CGO SPEI 4050282607CR4051	08045209 410006	\$ 135,994.92		\$ 4,179,060.29
25	CGO SPEI 4050282607CR3997	08045209 425341	\$ 391,763.63		\$ 3,787,296.66
25	CGO SPEI 4050282607CR4005	08045209 425343	\$ 20,126.00		\$ 3,767,170.66
25	CGO SPEI 4050282607CR4087	08045209 425344	\$ 9,688.78		\$ 3,757,481.88
25	CGO SPEI 4050282607CR4003	08045209 425347	\$ 3,364.00		\$ 3,754,117.88
25	CGO SPEI 4050282607CR4067	08045209 427433	\$ 46,150.60		\$ 3,707,967.28
25	CGO SPEI 4050282607CR4065	08045209 427435	\$ 23,046.48		\$ 3,684,920.80
25	CGO SPEI 4050282607CR4131	08045209 432515	\$ 5,360.00		\$ 3,679,560.80
25	CGO SPEI 4050282607CR4063	08045209 432514	\$ 21,949.52		\$ 3,657,611.28
25	CGO SPEI 4050282607CR4002	08045209 432516	\$ 16,400.08		\$ 3,641,211.20
25	CGO SPEI 4050282607CR4040	08045209 435543	\$ 28,443.20		\$ 3,612,768.00
25	CGO SPEI 4050282607CR4026	08045209 435542	\$ 316,617.00		\$ 3,296,151.00
25	CGO SPEI 4050282607CR4044	08045209 437489	\$ 17,539.20		\$ 3,278,611.80
25	CGO SPEI 4050282607CR4460	08045209 445690	\$ 52,200.00		\$ 3,226,411.80
25	CGO SPEI 4050282607CR4428	08045209 445695	\$ 12,064.02		\$ 3,214,347.78
25	CGO SPEI 4050282607CR4417	08045209 446207	\$ 224,958.80		\$ 2,989,388.98
25	CGO SPEI 4050282607CR4818	08045209 447631	\$ 556,403.85		\$ 2,432,985.13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR4810	08045209 447632	\$ 78,802.56		\$ 2,354,182.57
25	CGO SPEI 4050282607CR4796	08045209 448954	\$ 118,650.92		\$ 2,235,531.65
25	CGO SPEI 4050282607CR4213	08045209 453536	\$ 39,420.00		\$ 2,196,111.65
25	CGO SPEI 4050282607CR4242	08045209 453537	\$ 12,064.02		\$ 2,184,047.63
25	CGO SPEI 4050282607CR4239	08045209 453538	\$ 22,490.08		\$ 2,161,557.55
25	CGO SPEI 4050282607CR4238	08045209 453539	\$ 19,209.60		\$ 2,142,347.95
25	CGO SPEI 4050282607CR4210	08045209 454566	\$ 3,033.17		\$ 2,139,314.78
25	CGO SPEI 4050282607CR4376	08045209 455070	\$ 259,600.00		\$ 1,879,714.78
25	CGO SPEI 4050282607CR4366	08045209 455581	\$ 269,018.44		\$ 1,610,696.34
25	CGO SPEI 4050282607CR4263	08045209 456944	\$ 244,455.50		\$ 1,366,240.84
25	CGO SPEI 4050282607CR4275	08045209 456945	\$ 1,972.00		\$ 1,364,268.84
25	CGO SPEI 4050282607CR4259	08045209 457391	\$ 12,133.37		\$ 1,352,135.47
25	CGO SPEI 4050282607CR4317	08045209 458537	\$ 4,000.00		\$ 1,348,135.47
25	CGO SPEI 405282607CR4280	08045209 458536	\$ 60,000.00		\$ 1,288,135.47
25	CGO SPEI 4050282607CR4314	08045209 458538	\$ 4,000.00		\$ 1,284,135.47
25	CGO SPEI 4050282607CR4320	08045209 458540	\$ 3,999.97		\$ 1,280,135.50
25	CGO SPEI 4050282607CR4331	08045209 459504	\$ 10,736.09		\$ 1,269,399.41
25	CGO SPEI 4050282607CR4350	08045209 459856	\$ 36,000.00		\$ 1,233,399.41
25	CGO SPEI 4050282607CR4334	08045209 460300	\$ 1,484.80		\$ 1,231,914.61
25	PARA PAGOS 0251122	08045211 437476		\$ 1,000,000.00	\$ 2,231,914.61
25	PARA PAGOS 0251122	08045211 444656		\$ 4,786,266.37	\$ 7,018,180.98
25	CGO SPEI 4050282607CR4384	08045209 486147	\$ 3,293,745.00		\$ 3,724,435.98
25	CGO SPEI 4050282607CR4363	08045209 486150	\$ 3,293,745.00		\$ 430,690.98
25	CGO SPEI 4050282607CR4797	08045209 487280	\$ 30,690.98		\$ 400,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR1265	08045209 773947	\$ 22,950.57		\$ 377,049.43
28	CGO SPEI 4050282607CR1237	08045209 773948	\$ 20,666.45		\$ 356,382.98
28	CGO SPEI 4050282607CR4669	08045209 773950	\$ 8,256.28		\$ 348,126.70
28	CGO SPEI 4050282607CR4765	08045209 773952	\$ 2,594.99		\$ 345,531.71
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 141443		\$ 100,837.28	\$ 446,368.99
28	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,368.99		\$ 400,000.00
28	PARA PAGOS 0281122	08045211 754485		\$ 335,084.00	\$ 735,084.00
28	PARA PAGOS 0281122	08045211 760099		\$ 1,000,000.00	\$ 1,735,084.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59046

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PARA PAGOS	0281122	08045211 760111	\$ 3,100,000.00	\$ 4,835,084.00
28	PARA PAGOS	0281122	08045211 771886	\$ 5,500,000.00	\$ 10,335,084.00
28	PARA PAGOS	0281122	08045211 773373	\$ 700,000.00	\$ 11,035,084.00
28	CGO SPEI 4050282607CR4801		08045209 829707	\$ 40,000.00	\$ 10,995,084.00
28	CGO SPEI 4050282607CR4860		08045209 829708	\$ 255,084.00	\$ 10,740,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR4802		08045209 829709	\$ 40,000.00	\$ 10,700,000.00
28	PARA PAGOS	0281122	08045211 778733	\$ 1,200,000.00	\$ 11,900,000.00
28	PARA PAGOS	0281122	08045211 783822	\$ 3,711,751.29	\$ 15,611,751.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR4856	90045629 160500	\$ 15,211,751.29	\$ 400,000.00
29	PARA NOMINA ELECT	0291122	08045211 310995	\$ 17,697.71	\$ 417,697.71
29	PARA PENSIONES ALIM	0291122	08045211 311937	\$ 110,178.10	\$ 527,875.81
29	PARA SEDAR	0291122	08045211 313126	\$ 666,340.30	\$ 1,194,216.11
29	PARA PAGOS	0291122	08045211 316654	\$ 20,921.66	\$ 1,215,137.77
29	CGO SPEI 4050282607CR1240		08045209 303808	\$ 5,700.00	\$ 1,209,437.77
29	CGO SPEI 4050282607CR1238		08045209 303809	\$ 3,005.90	\$ 1,206,431.87
29	CGO SPEI 4050282607CR1239		08045209 303811	\$ 4,433.34	\$ 1,201,998.53
29	CGO SPEI 4050282607CR1243		08045209 305132	\$ 6,342.00	\$ 1,195,656.53
29	CGO SPEI 4050282607CR1244		08045209 305133	\$ 5,728.08	\$ 1,189,928.45
29	CGO SPEI 4050282607CR1242		08045209 305134	\$ 4,363.74	\$ 1,185,564.71
29	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR1241	90045629 140430	\$ 2,533.32	\$ 1,183,031.39
29	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR1245	90045629 140621	\$ 3,020.92	\$ 1,180,010.47
29	CGO SPEI 4050282607CR1246		08045209 306118	\$ 4,051.88	\$ 1,175,958.59
29	CGO SPEI 4050282607CR1247		08045209 306117	\$ 7,568.42	\$ 1,168,390.17
29	CGO SPEI 4050282607CR1249		08045209 308909	\$ 6,304.30	\$ 1,162,085.87
29	CGO SPEI 4050282607CR1248		08045209 308911	\$ 5,796.78	\$ 1,156,289.09
29	CGO SPEI 4050282607CR1250		08045209 308915	\$ 3,456.78	\$ 1,152,832.31
29	CGO SPEI 4050282607CR1251		08045209 308917	\$ 7,079.08	\$ 1,145,753.23
29	CGO SPEI 4050282607CR1254		08045209 312656	\$ 5,300.00	\$ 1,140,453.23
29	CGO SPEI 4050282607CR1253		08045209 312657	\$ 5,320.00	\$ 1,135,133.23
29	CGO SPEI 4050282607CR1255		08045209 312658	\$ 4,279.46	\$ 1,130,853.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR1259	90045629 141903	\$ 4,977.28	\$ 1,125,876.49
29	CGO SPEI 4050282607CR1258		08045209 315741	\$ 4,448.42	\$ 1,121,428.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59046

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR1257	08045209 315864	\$ 5,262.50		\$ 1,116,165.57
29	CGO SPEI 4050282607CR1256	08045209 315867	\$ 4,051.88		\$ 1,112,113.69
29	CGO SPEI 4050282607CR1261	08045209 318175	\$ 646,300.30		\$ 465,813.39
29	CGO SPEI 4050282607CR1262	08045209 318729	\$ 20,040.00		\$ 445,773.39
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1263	90045629 142444	\$ 11,629.33		\$ 434,144.06
29	CGO SPEI 4050282607CR1264	08045209 320500	\$ 9,292.29		\$ 424,851.77
29	CGO SPEI 4050282607CR1270	08045209 322598	\$ 1,177.00		\$ 423,674.77
29	CGO SPEI 4050282607CR1271	08045209 323112	\$ 17,697.77		\$ 405,977.00
29	CGO SPEI 4050282607CR1252	08045209 391503	\$ 7,154.02		\$ 398,822.98
29	TRANSF REC HSBCNET 291122	90045631 170246		\$ 1,177.02	\$ 400,000.00
30	TRASPASO PARA PAGOS 0301122	08045211 644064		\$ 1,599,266.58	\$ 1,999,266.58
30	CGO SPEI 4050282607CR4838	08045209 499115	\$ 99,879.58		\$ 1,899,387.00
30	CGO SPEI 4050282607CR3365	08045209 499116	\$ 1,499,387.00		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	12:01:21	*BBVA MEXICO	ALMA YADIRA FLORES GONZALEZ	00012180015361848765	PAGO A ALMA Y FLORES G CR3687	\$ 20,000.00	HSBC285635	0000000000000001122
01/11/2022	12:01:21	*BANORTE	LAURA HERNANDEZ ANAYA	00072320011598874458	PAGO A LAURA HERNANDEZ A CR3685	\$ 20,000.00	HSBC285636	0000000000000001122
01/11/2022	12:01:21	*BANORTE	QUINONES PADILLA NORMA LETICIA	00072320011269905614	PAGO A QUINONES P NORMA L CR3491	\$ 6,516.00	HSBC285637	0000000000000001122
01/11/2022	12:05:14	*BANORTE	ELISA CECILIO SALAZAR	00072320010921743364	PAGO A ELISA CECILIO S CR3689	\$ 20,000.00	HSBC287633	0000000000000001122
01/11/2022	12:05:14	*SANTANDER	HECTOR HUGO VILLAGRANA SOLIS	00014346606100391682	PAGO A HECTOR H VILLAGRANA CR3688	\$ 20,000.00	HSBC287634	0000000000000001122
01/11/2022	12:06:54	*BANAMEX	DELGADO ROMERO SERGIO DAVID	00002320701225927136	PAGO A DELGADO ROMERO CR3693	\$ 20,000.00	HSBC288515	0000000000000001122
01/11/2022	12:06:54	*BANCOPPEL	CLAUDIA XOCHITL PEREZ	00137320103754542500	PAGO A CLAUDIA XOCHITL P CR3692	\$ 20,000.00	HSBC288516	0000000000000001122
01/11/2022	12:09:17	*BANAMEX	HECTOR MARIO VARGAS RODRIGUEZ	00002320701709143588	PAGO A HECTOR M VARGAS R CR3694	\$ 20,000.00	HSBC289809	0000000000000001122

59047

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	12:09:17	*INBURSA	ROBERTO GARCIA ORTEGA	00036320500228983726	PAGO A ROBERTO GARCIA O CR3696	\$ 20,000.00	HSBC289810	0000000000000001122
01/11/2022	12:09:17	*BBVA MEXICO	ADRIANA ZAVALA AMEZCUA	00012180015253894267	PAGO A ADRIANA ZAVALA A CR3695	\$ 20,000.00	HSBC289811	0000000000000001122
01/11/2022	12:19:26	*BANCOPPEL	NORMA LETICIA RAMIREZ MIRANDA	00137320103668392891	PAGO A NORMA L RAMIREZ M CR3697	\$ 20,000.00	HSBC294900	0000000000000001122
01/11/2022	12:19:26	*AZTECA	PEREZ VALTIERRA OSCAR EDUARDO	00127320013046095904	PAGO A PEREZ V OSCAR E CR3698	\$ 20,000.00	HSBC294902	0000000000000001122
01/11/2022	14:37:52	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3496	\$ 66,456.63	HSBC366009	0000000000000001122
01/11/2022	15:46:19	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR4226	\$ 137,808.00	HSBC401136	0000000000000001122
01/11/2022	17:26:58	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,000,000.00	HSBC449146	0000000000000001122
03/11/2022	10:12:35	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR4136	\$ 442,783.61	HSBC413836	00000000000000031122
03/11/2022	11:18:13	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3847	\$ 17,000.00	HSBC460282	00000000000000031122
03/11/2022	11:21:46	*BANAMEX	MUNOZ ROBLEDO ANA MARIA	00002320701716697726	PAGO A ANA M MUNOZ R CR3779	\$ 20,000.00	HSBC462068	00000000000000031122
03/11/2022	11:21:46	*BANORTE	GUEVARA MARTINEZ JORGE ARMANDO	00072320004877710266	PAGO A GUEVARA M JORGE CR3780	\$ 20,000.00	HSBC462069	00000000000000031122
03/11/2022	11:21:46	*AZTECA	SANDRA ROMAN MARTINEZ	00127320013964938541	PAGO A SANDRA ROMAN M CR3690	\$ 20,000.00	HSBC462070	00000000000000031122
03/11/2022	11:21:46	*BANCOPPEL	MORALES BOLANOS CLAUDIA OLVIDO	00137320104234450807	PAGO A CLAUDIA O MORALES B CR3785	\$ 20,000.00	HSBC462071	00000000000000031122
03/11/2022	11:21:46	*BBVA MEXICO	PUENTE RAMOS CHRISTIAN SELENE	00012320015262640851	PAGO A PUENTE RAMOS CR3781	\$ 20,000.00	HSBC462072	00000000000000031122
03/11/2022	11:21:46	*AZTECA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL SOCOR	00127320013414690740	PAGO A MARIA DEL S HERNANDEZ CR3774	\$ 20,000.00	HSBC462073	00000000000000031122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
03/11/2022	12:19:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3353	\$ 40,157.48	HSBC495255	00000000000000031122
03/11/2022	12:19:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3352	\$ 16,737.48	HSBC495256	00000000000000031122
03/11/2022	12:19:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3350	\$ 12,129.06	HSBC495257	00000000000000031122
03/11/2022	12:19:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3354	\$ 11,405.12	HSBC495258	00000000000000031122
03/11/2022	12:19:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3355	\$ 7,753.44	HSBC495259	00000000000000031122
03/11/2022	12:19:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3351	\$ 4,858.95	HSBC495261	00000000000000031122
03/11/2022	12:21:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3356	\$ 16,409.39	HSBC495982	00000000000000031122
03/11/2022	12:21:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3367	\$ 8,059.68	HSBC495983	00000000000000031122
03/11/2022	12:24:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3368	\$ 13,871.28	HSBC497388	00000000000000031122
03/11/2022	12:26:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3371	\$ 24,824.00	HSBC499076	00000000000000031122
03/11/2022	12:26:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M C3370R	\$ 20,150.98	HSBC499077	00000000000000031122
03/11/2022	12:26:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3375	\$ 12,122.00	HSBC499078	00000000000000031122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
03/11/2022	12:26:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3372	\$ 8,004.68	HSBC499079	00000000000000031122
03/11/2022	12:28:48	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3377	\$ 55,448.00	HSBC500085	00000000000000031122
03/11/2022	12:28:48	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3378	\$ 14,090.46	HSBC500086	00000000000000031122
03/11/2022	12:28:48	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3380	\$ 10,602.70	HSBC500087	00000000000000031122
03/11/2022	12:32:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3386	\$ 20,467.51	HSBC502113	00000000000000031122
03/11/2022	12:32:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3391	\$ 16,522.03	HSBC502114	00000000000000031122
03/11/2022	12:32:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3388	\$ 7,201.28	HSBC502115	00000000000000031122
03/11/2022	12:34:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3396	\$ 45,628.77	HSBC503177	00000000000000031122
03/11/2022	12:34:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3392	\$ 6,166.91	HSBC503178	00000000000000031122
03/11/2022	12:34:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3394	\$ 40,839.13	HSBC503179	00000000000000031122
03/11/2022	12:43:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3589	\$ 202,014.00	HSBC507795	00000000000000031122
03/11/2022	12:43:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3598	\$ 22,944.80	HSBC507800	00000000000000031122
03/11/2022	12:43:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3597	\$ 22,944.80	HSBC507805	00000000000000031122

59048

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
03/11/2022	12:47:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3678	\$ 150,504.20	HSBC510180	00000000000000031122
03/11/2022	12:47:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3452	\$ 1,871.88	HSBC510181	00000000000000031122
03/11/2022	12:48:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3679	\$ 9,635.54	HSBC510802	00000000000000031122
03/11/2022	13:37:00	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3238	\$ 3,293,745.00	HSBC537614	00000000000000031122
03/11/2022	13:48:35	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3909	\$ 1,543,716.16	HSBC543989	00000000000000031122
03/11/2022	14:13:51	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2457	\$ 2,449,961.76	HSBC557856	00000000000000031122
03/11/2022	14:13:51	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4034	\$ 928,000.00	HSBC557857	00000000000000031122
03/11/2022	14:16:53	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4030	\$ 371,200.00	HSBC559403	00000000000000031122
03/11/2022	14:16:53	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3912	\$ 329,788.00	HSBC559404	00000000000000031122
03/11/2022	14:21:23	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR3700	\$ 1,500.00	HSBC561661	00000000000000031122
03/11/2022	14:21:23	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA BUSTOS EMMA CR3701	\$ 1,500.00	HSBC561662	00000000000000031122
03/11/2022	14:21:23	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR3702	\$ 1,500.00	HSBC561664	00000000000000031122
03/11/2022	14:21:23	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR3699	\$ 1,500.00	HSBC561665	00000000000000031122
03/11/2022	14:24:28	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR3703	\$ 1,500.00	HSBC563770	00000000000000031122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
03/11/2022	14:24:28	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR3705	\$ 1,500.00	HSBC563772	00000000000000031122
03/11/2022	14:24:28	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR3704	\$ 1,500.00	HSBC563773	00000000000000031122
03/11/2022	14:27:03	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR3707	\$ 1,500.00	HSBC565166	00000000000000031122
03/11/2022	14:27:03	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR3706	\$ 1,500.00	HSBC565167	00000000000000031122
03/11/2022	14:27:03	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR3708	\$ 1,500.00	HSBC565168	00000000000000031122
03/11/2022	14:28:42	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR3710	\$ 1,500.00	HSBC565995	00000000000000031122
03/11/2022	14:28:42	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR3709	\$ 1,500.00	HSBC565996	00000000000000031122
03/11/2022	14:28:43	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR3711	\$ 1,500.00	HSBC566000	00000000000000031122
03/11/2022	14:43:03	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3712	\$ 1,500.00	HSBC573137	00000000000000031122
03/11/2022	14:44:27	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR3719	\$ 1,500.00	HSBC573855	00000000000000031122
03/11/2022	14:44:27	*BBVA MEXICO	BASALDUA PEREZ DULCE NAYELI	00012320015505333757	PAGO A BASALDUA P DULCE CR3721	\$ 1,500.00	HSBC573856	00000000000000031122
03/11/2022	14:46:05	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR3722	\$ 1,500.00	HSBC574599	00000000000000031122
03/11/2022	14:46:05	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR3728	\$ 1,500.00	HSBC574600	00000000000000031122
03/11/2022	14:59:58	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3915	\$ 832,953.49	HSBC582036	00000000000000031122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
03/11/2022	14:59:58	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR3126	\$ 771,632.00	HSBC582037	00000000000000031122
03/11/2022	14:59:58	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR3854	\$ 610,979.03	HSBC582039	00000000000000031122
03/11/2022	14:59:58	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3125	\$ 224,112.00	HSBC582040	00000000000000031122
03/11/2022	15:06:06	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS DANIELA CR3907	\$ 24,684.80	HSBC585457	00000000000000031122
03/11/2022	15:09:43	*BANREGIO	VIUK SA DE CV	00058320000011289209	PAGO A VIUK SA DE CV CR3584	\$ 113,030.40	HSBC587243	00000000000000031122
03/11/2022	15:12:14	*BANREGIO	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES	00058580020285800137	PAGO A INGENIERIA DE SISTEMAS AMBIENTALES CR2981	\$ 1,784,388.30	HSBC588354	00000000000000031122
03/11/2022	15:30:30	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3574	\$ 18,800.00	HSBC608046	00000000000000031122
03/11/2022	15:30:30	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR3575	\$ 7,702.63	HSBC608047	00000000000000031122
03/11/2022	15:30:30	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL DE MANEJO MEDIO AMBIENTAL	00012180001964500757	PAGO A SERVICIO INDUSTRIAL DE MANEJO MEDIO AMBIENTAL CR3810	\$ 2,430.20	HSBC608048	00000000000000031122
03/11/2022	15:31:38	*BBVA MEXICO	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	00012320004769800901	PAGO A ANTONIO DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ CR3756	\$ 30,000.00	HSBC609458	00000000000000031122
03/11/2022	15:36:33	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 2015 CR1190	\$ 288,429.48	HSBC616640	00000000000000031122
03/11/2022	15:41:28	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO MAGANA JOSE CR3497	\$ 13,493.05	HSBC623091	00000000000000031122
03/11/2022	15:41:28	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ CHAVEZ ALVARO CR3798	\$ 8,480.00	HSBC623092	00000000000000031122
03/11/2022	15:42:53	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL CR3506	\$ 14,243.01	HSBC625444	00000000000000031122
03/11/2022	15:43:46	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA CR3526	\$ 6,433.14	HSBC626491	00000000000000031122

59050

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
03/11/2022	15:45:05	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR3366	\$ 75,000.00	HSBC628291	00000000000000031122
03/11/2022	15:47:32	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR3573	\$ 21,200.00	HSBC631908	00000000000000031122
03/11/2022	15:47:32	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR3657	\$ 4,770.00	HSBC631909	00000000000000031122
03/11/2022	15:48:53	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3501	\$ 14,840.00	HSBC634106	00000000000000031122
03/11/2022	15:50:11	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR3504	\$ 5,459.00	HSBC635932	00000000000000031122
04/11/2022	12:47:08	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1194	\$ 664.52	HSBC293831	00000000000000061605
04/11/2022	13:07:30	*BBVA MEXICO	ESPARZA GONZALEZ JOSE RAMON	00012098004678742783	PAGO A ESPARZA G JOSE R CR3369	\$ 3,402.22	HSBC307100	00000000000000041122
04/11/2022	13:07:30	*BBVA MEXICO	MAGANA DOMINGUEZ JOSE LUIS	00012320001837739499	PAGO A MAGANA D JOSE L CR3383	\$ 1,056.50	HSBC307101	00000000000000041122
04/11/2022	13:10:28	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR3450	\$ 64,484.40	HSBC309086	00000000000000041122
04/11/2022	13:10:28	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR3397	\$ 24,429.60	HSBC309087	00000000000000041122
04/11/2022	13:12:36	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR3299	\$ 100,554.60	HSBC310583	00000000000000041122
04/11/2022	13:12:36	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR3283	\$ 70,000.00	HSBC310584	00000000000000041122
04/11/2022	13:45:35	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR3285	\$ 40,368.00	HSBC334487	00000000000000041122
04/11/2022	13:45:35	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR3762	\$ 20,880.00	HSBC334488	00000000000000041122
04/11/2022	13:49:36	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR3281	\$ 50,000.00	HSBC337223	00000000000000041122
04/11/2022	13:49:36	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR3576	\$ 29,000.00	HSBC337224	00000000000000041122

59050

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
04/11/2022	13:52:02	*BBVA MEXICO	RADIO PUBLICIDAD XHMEXICO SA DE CV	00012180001163812275	PAGO A RADIO PUBLIC XHMEXICO CR3376	\$ 74,240.00	HSBC338914	00000000000000041122
04/11/2022	13:52:02	*BANAMEX	MEDIOS ARTE Y PROMOCION SA DE CV	00002320700011657022	PAGO A MEDIOS ARTE Y PROMOC CR3301	\$ 50,816.00	HSBC338915	00000000000000041122
04/11/2022	13:55:24	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA CR3303	\$ 32,480.00	HSBC341289	00000000000000041122
04/11/2022	13:57:42	*BANORTE	CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA	00072320004990006420	PAGO A CONSORCIO INTERAMERICANO CR3310	\$ 150,000.00	HSBC342783	00000000000000041122
04/11/2022	14:09:45	*SANTANDER	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANSMISORA REG RADIO FOR CR3357	\$ 100,224.00	HSBC351293	00000000000000041122
04/11/2022	14:09:45	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR3335	\$ 99,500.00	HSBC351295	00000000000000041122
04/11/2022	14:14:40	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM0501156	\$ 110,457.52	HSBC354455	00000000000000041122
04/11/2022	14:16:28	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR3395	\$ 125,502.72	HSBC355725	00000000000000041122
04/11/2022	14:16:28	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR3449	\$ 1,498.88	HSBC355727	00000000000000041122
07/11/2022	10:37:43	*BAJIO	ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIA Y SOLUC CR3557	\$ 46,150.60	HSBC700012	000000000000000071122
07/11/2022	10:59:27	*BANAMEX	ING CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	00002320700126830394	PAGO A ING CIVIL Y MAN CR4368	\$ 916,662.19	HSBC709826	000000000000000071122
07/11/2022	11:32:42	*BANORTE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICON SA DE CV CR4338	\$ 1,401,032.85	HSBC738003	000000000000000071122
07/11/2022	11:36:53	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR4355	\$ 763,764.71	HSBC739856	000000000000000071122
07/11/2022	11:50:00	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4344	\$ 1,462,062.35	HSBC745553	000000000000000071122
07/11/2022	12:08:15	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0127	\$ 5,000.00	HSBC754014	000000000000000071122
07/11/2022	12:08:15	*BANORTE	SIGALA TRUJILLO MIGUEL ANGEL	00072320011387087236	PAGO A MIGUEL ANGEL SIGALA T CR1124	\$ 3,000.00	HSBC754015	000000000000000071122

59051

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
07/11/2022	12:08:15	*BANORTE	MARIA ALEJANDRA MALDONADO CHAVEZ	00072320004877764500	P A MARIA ALEJANDRA MALDO CR1125	\$ 1,000.00	HSBC 7540 16	00000000000000071122
07/11/2022	12:11:29	*BANORTE	JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ	00072320004877904564	PAGO A TORRES G JOSE RICARDOCR1156	\$ 150,000.00	HSBC 7556 01	00000000000000071122
07/11/2022	12:11:29	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR4349	\$ 14,810.88	HSBC 7556 02	00000000000000071122
07/11/2022	12:19:25	*BBVA MEXICO	PEREZ BARRERA URIEL RAUL	00012320029989545856	PAGO A PEREZ B URIEL R CR3471	\$ 9,600.00	HSBC 7592 23	00000000000000071122
07/11/2022	12:19:25	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR3976	\$ 7,242.78	HSBC 7592 24	00000000000000071122
07/11/2022	12:27:46	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR4358	\$ 2,444,299.90	HSBC 7633 37	00000000000000071122
07/11/2022	12:27:46	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR4307	\$ 2,443,300.00	HSBC 7633 38	00000000000000071122
08/11/2022	10:30:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4404	\$ 527,933.40	HSBC 1479 33	00000000000000081122
08/11/2022	10:30:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4406	\$ 266,113.28	HSBC 1479 34	00000000000000081122
08/11/2022	10:30:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4386	\$ 109,581.72	HSBC 1479 35	00000000000000081122
08/11/2022	15:10:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3007	\$ 96,181.40	HSBC 2586 11	00000000000000081122
08/11/2022	15:10:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3008	\$ 96,181.40	HSBC 2586 12	00000000000000081122
08/11/2022	15:16:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1978	\$ 64,584.16	HSBC 2624 04	00000000000000081122
08/11/2022	15:16:25	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3993	\$ 28,443.20	HSBC 2624 05	00000000000000081122

59051

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/11/2022	15:16:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1772	\$ 24,911.00	HSBC262406	00000000000000081122
08/11/2022	15:16:25	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2823	\$ 10,600.00	HSBC262407	00000000000000081122
08/11/2022	15:37:14	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3456	\$ 1,784,388.30	HSBC269824	00000000000000081122
08/11/2022	15:37:15	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3202	\$ 797,581.20	HSBC269825	00000000000000081122
08/11/2022	15:37:15	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR3203	\$ 626,933.60	HSBC269826	00000000000000081122
08/11/2022	15:42:33	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3742	\$ 1,021,728.00	HSBC271712	00000000000000081122
08/11/2022	15:42:33	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3201	\$ 797,581.20	HSBC271713	00000000000000081122
08/11/2022	15:42:33	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3900	\$ 178,617.96	HSBC271714	00000000000000081122
08/11/2022	15:46:46	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR3127	\$ 771,632.00	HSBC273147	00000000000000081122
08/11/2022	15:46:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3077	\$ 409,045.00	HSBC273148	00000000000000081122
08/11/2022	15:48:18	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR4084	\$ 1,543,716.16	HSBC273636	00000000000000081122
08/11/2022	15:53:13	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR3099	\$ 626,933.60	HSBC275365	00000000000000081122
08/11/2022	15:53:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2065	\$ 71,008.24	HSBC275366	00000000000000081122
08/11/2022	15:53:13	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR2934	\$ 63,920.64	HSBC275367	00000000000000081122
08/11/2022	15:56:56	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR3753	\$ 2,253,282.60	HSBC276667	00000000000000081122

59052

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/11/2022	15:56:56	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR4028	\$ 271,069.03	HSBC276668	00000000000000081122
08/11/2022	15:58:08	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4036	\$ 197,200.00	HSBC277088	00000000000000081122
08/11/2022	16:01:59	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4045	\$ 214,465.44	HSBC278524	00000000000000081122
08/11/2022	16:01:59	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4049	\$ 184,711.44	HSBC278525	00000000000000081122
08/11/2022	16:01:59	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4048	\$ 39,347.20	HSBC278526	00000000000000081122
08/11/2022	16:20:21	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR4133	\$ 263,900.00	HSBC285275	00000000000000081122
08/11/2022	16:21:06	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR4222	\$ 61,952.00	HSBC285533	00000000000000081122
08/11/2022	16:22:36	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR4243	\$ 10,600.00	HSBC286030	00000000000000081122
08/11/2022	16:34:46	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR4478	\$ 833,333.37	HSBC290488	00000000000000081122
08/11/2022	16:34:46	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR4477	\$ 833,333.33	HSBC290489	00000000000000081122
08/11/2022	16:36:08	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR4504	\$ 135,000.00	HSBC290967	00000000000000081122
08/11/2022	16:37:27	*SANTANDER	LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA SA	00014320655086415196	PAGO A LG PLASCENCIA COMERC CR0128	\$ 33,466.00	HSBC291361	00000000000000081122
09/11/2022	11:45:32	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR4362	\$ 8,260.36	HSBC165666	00000000000000091122
09/11/2022	15:58:37	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR4396	\$ 1,625,684.24	HSBC275109	00000000000000091122

59052

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
09/11/2022	15:58:37	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR4483	\$ 4,384.80	HSBC275110	00000000000000091122
09/11/2022	15:58:37	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR4485	\$ 1,368.80	HSBC275111	00000000000000091122
09/11/2022	16:02:36	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1197	\$ 72,604.11	HSBC276608	00000000000000091122
09/11/2022	16:02:36	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR4413	\$ 16,487.90	HSBC276609	00000000000000091122
09/11/2022	16:04:17	*BANORTE	ROMERO CORREA LETICIA	00072320006825326752	PAGO A ROMERO C LETICIA CR2987	\$ 9,600.00	HSBC277197	00000000000000091122
09/11/2022	16:05:47	*BANAMEX	REGALADO ORTIZ LIONARDO	00002320700421540224	PAGO A REGALADO ORTIZ CR4453	\$ 37,000.00	HSBC277706	00000000000000091122
09/11/2022	16:08:22	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR1199	\$ 1,217,651.50	HSBC278635	00000000000000091122
10/11/2022	15:12:03	*SANTANDER	COINBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655082663078	PAGO A COINBA CONSTRUCCIONES CR4594	\$ 1,493,066.99	HSBC300720	000000000000000101122
10/11/2022	16:10:07	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	COMPLEMENTO A TZMG MEDIA SA DE CV CR3209	\$ 0.05	HSBC358819	000000000000000101122
11/11/2022	13:57:01	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR4535	\$ 43,182.54	HSBC330770	000000000000000111122
11/11/2022	13:57:01	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR4537	\$ 12,970.65	HSBC330771	000000000000000111122
11/11/2022	13:57:01	*BANORTE	RISSO ELLIOT CARLOS	00072320004877854164	PAGO A CARLOS RISSO ELLIOT CR0129	\$ 10,000.00	HSBC330773	000000000000000111122
11/11/2022	14:01:14	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 412,250.00	HSBC334229	000000000000000111122
11/11/2022	14:02:36	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR4544	\$ 5,628,691.32	HSBC335086	000000000000000111122
11/11/2022	14:13:50	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 17,066,072.00	HSBC342494	000000000000000111122
11/11/2022	14:51:31	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3769	\$ 1,066,054.67	HSBC366709	000000000000000111122

59053

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/11/2022	14:55:35	*BANORTE	GAPZ OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	00072320003119507206	PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR4490	\$ 643,618.34	HSBC369171	00000000000000111122
11/11/2022	15:51:20	*BANORTE	ROSALES RODRIGUEZ VICTOR JULIAN	00072320004877873268	PAGO A VICTOR JULIAN ROSALES R CR0130	\$ 19,900.00	HSBC435105	00000000000000111122
14/11/2022	12:17:46	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1212	\$ 17,697.71	HSBC756713	00000000000000141122
14/11/2022	12:17:46	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1206	\$ 9,292.29	HSBC756714	00000000000000141122
14/11/2022	12:18:40	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1209	\$ 19,570.00	HSBC757176	00000000000000061605
14/11/2022	12:19:15	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1211	\$ 644,545.21	HSBC757517	00000000000000061605
14/11/2022	15:52:37	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR4616	\$ 4,500,217.24	HSBC909380	00000000000000141122
14/11/2022	15:52:37	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR4621	\$ 1,500,072.40	HSBC909383	00000000000000141122
14/11/2022	15:55:14	*SANTANDER	EDIFICACION ES ZITLA SA DE C.V	00014320655082504645	PAGO A EDIFICACIONES ZITLA CR4604	\$ 540,386.53	HSBC914129	00000000000000141122
14/11/2022	15:57:14	*BANORTE	DEL CAMPO TORRES GUADALUPE MARTIN	00072320004877770280	P A MARTIN DEL CAMPO TORRES CR0131	\$ 300,000.00	HSB5002118	00000000000000141122
14/11/2022	15:57:14	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB MPIO TLAJ CR1216	\$ 18,755.38	HSB5002119	00000000000000141122
14/11/2022	15:58:18	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR4427	\$ 405,555.55	HSB5002667	00000000000000141122
14/11/2022	16:01:09	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MADERA HECTOR ARTURO	00012320029885889373	PAGO A HERNAND M HECTOR A CR4245	\$ 10,742.00	HSB5004168	00000000000000141122
14/11/2022	16:01:09	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4236	\$ 7,466.42	HSB5004169	00000000000000141122
14/11/2022	16:01:09	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR4200	\$ 5,944.56	HSB5004170	00000000000000141122

59053

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
14/11/2022	16:02:02	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR4220	\$ 40,886.52	HSB5004607	00000000000000141122
15/11/2022	13:59:55	*SANTANDER	TECTUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077301837	PAGO A TECTUM CONSTRUCCIONES SA DE CV CR4636	\$ 741,861.20	HSBC371510	00000000000000151122
15/11/2022	14:14:34	*BANORTE	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00072320010244323636	PAGO A VALDES MORENO CESAR EFRAIN CR4673	\$ 94,952.35	HSBC382083	00000000000000151122
15/11/2022	14:21:26	*BANORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS CR4667	\$ 1,840,086.63	HSBC386271	00000000000000151122
15/11/2022	16:51:16	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA CR4598	\$ 6,002.90	HSBC509158	00000000000000151122
16/11/2022	12:33:00	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CRUZ YESICA	00012320015205075205	PAGO A GONZALEZ CRUZ YESICA CR4231	\$ 25,719.99	HSBC279060	00000000000000161122
16/11/2022	12:33:00	*SANTANDER	LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA	00014320655086415196	PAGO A LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA CR3902	\$ 16,356.00	HSBC279061	00000000000000161122
16/11/2022	15:30:07	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV CR4419	\$ 498,000.00	HSBC369867	00000000000000161122
16/11/2022	15:30:07	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS CR1219	\$ 44,830.78	HSBC369868	00000000000000161122
16/11/2022	15:32:06	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC CR4704	\$ 1,022,962.92	HSBC370721	00000000000000161122
16/11/2022	15:34:48	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIBUNALES	00072320002448552046	PAGO A SOLUCION FISC Y GEST DE TRIBUNALES CR4027	\$ 405,184.96	HSBC371915	00000000000000161122
16/11/2022	15:36:32	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO CR4717	\$ 12,138.24	HSBC372666	00000000000000161122
17/11/2022	13:13:54	*BANAMEX	ARMANDO DUARTE CERVANTES	00002320701720296618	PAGO A ARMANDO DUARTE CERVANTES CR4707	\$ 30,000.00	HSBC265850	00000000000000171122
17/11/2022	16:05:07	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR1226	\$ 2,377.67	HSBC395032	00000000000000061605
17/11/2022	16:30:27	*SANTANDER	LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	00014320655077316165	PAGO A LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV CR4589	\$ 949,651.39	HSBC408180	00000000000000171122

59054

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/11/2022	15:43:58	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR A	00012320004457807481	PAGO A UNIV DE GDL CR4332	\$ 300,000.00	HSBC459466	00000000000000181122
18/11/2022	15:49:25	*SANTANDER	MARTINEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE	00014320566266551134	PAGO A MARTINEZ C MARIA G CR4649	\$ 7,417.50	HSBC467677	00000000000000181122
18/11/2022	15:49:25	*AZTECA	VALLES LOERA ALFONSO	00127202013588381333	PAGO A VALLES L ALFONSO CR4652	\$ 2,541.50	HSBC467678	00000000000000181122
18/11/2022	15:55:02	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ IBARRA ELIZABETH	00012320015053577450	PAGO A ELIZABETH VAZQUEZ I CR4248	\$ 7,646.50	HSBC475773	00000000000000181122
18/11/2022	15:55:02	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RAMIREZ RICARDO	00012320015153130072	PAGO A HERNANDEZ R RICARDO CR0639	\$ 8,400.00	HSBC475774	00000000000000181122
18/11/2022	15:55:02	*BANAMEX	GONZALEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	00002180902763783910	PAGO A GONZALEZ G MARIA CR2643	\$ 3,862.50	HSBC475775	00000000000000181122
18/11/2022	15:56:41	*AZTECA	ANA LEOVIGILDA CORTES VILLANUEVA	00127320013758079483	PAGO A ANA L CORTES V CR4611	\$ 36,640.00	HSBC477870	00000000000000181122
18/11/2022	16:53:48	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4705	\$ 1,706,705.00	HSBC525979	00000000000000181122
18/11/2022	16:53:48	*BANORTE	GERARDO TEJEDA JOYA	00072320006965440048	PAGO A GERARDO TEJEDA J CR4595	\$ 25,000.00	HSBC525980	00000000000000181122
22/11/2022	12:55:06	*BBVA MEXICO	ALZAGA FLORES JOEL	00012180015171571316	PAGO A JOEL ALZAGA F CR3777	\$ 20,000.00	HSB5058863	00000000000000221122
22/11/2022	12:55:06	*SANTANDER	CHAVEZ CHAVEZ MARIA	00014320605415726079	PAGO A MARIA CHAVEZ CH CR3778	\$ 20,000.00	HSB5058864	00000000000000221122
22/11/2022	12:55:06	*BANAMEX	LEON HERRERA GERARDO	00002320701758444047	PAGO A GERARDO LEON H CR3782	\$ 20,000.00	HSB5058865	00000000000000221122
22/11/2022	12:55:06	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ ANGUIANO EVELIA VIRIDIANA	00012180015383872984	PAGO DE EVELIA V HERNANDEZ A CR3773	\$ 20,000.00	HSB5058866	00000000000000221122
22/11/2022	13:00:49	*BANCOPPEL	MACIEL PEREZ ORTENCIA	00137320103369519630	PAGO A ORTENCIA MACIEL P CR3965	\$ 20,000.00	HSB5061606	00000000000000221122
22/11/2022	13:00:50	*BANORTE	RAMOS OLIDEN LUIS ALEJANDRO	00072580011940328622	PAGO A LUIS A RAMOS O CR3964	\$ 20,000.00	HSB5061617	00000000000000221122
22/11/2022	13:00:50	*BANORTE	RAMOS OLIDEN LUIS ALEJANDRO	00072580011940328622	PAGO A LUIS A RAMOS O CR3964	\$ 20,000.00	HSB5061617	00000000000000221122

59054

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
22/11/2022	13:02:50	*BANCOPPEL	CADENA BELTRAN ALEJANDRO	00137320102706429643	PAGO A CADENA BELTRAN ALEJANDRO CR3968	\$ 20,000.00	HSB50625 21	000000000000 00221122
22/11/2022	13:02:50	*AZTECA	LOPEZ ROMERO PAULA	00127320013500650254	PAGO A PAULA LOPEZ R CR3967	\$ 20,000.00	HSB50625 22	000000000000 00221122
22/11/2022	13:02:50	*AZTECA	REYES CRUZ JUANA	00127320013639978629	PAGO A JUANA REYES C CR3966	\$ 20,000.00	HSB50625 23	000000000000 00221122
22/11/2022	13:04:55	*BBVA MEXICO	PRECIADO NAVARRO CAROLINA	00012320015651273431	PAGO A PRECIADO N CAROLINA CR3969	\$ 20,000.00	HSB50636 40	000000000000 00221122
22/11/2022	13:04:55	*BANCOPPEL	TEODORO BENIGNO MAGDALENO	00137320104053505519	PAGO A TEODORO BENIGNO MAGDALENO CR3970	\$ 20,000.00	HSB50636 41	000000000000 00221122
22/11/2022	13:07:28	*BAJIO	PERALTA LAMAS JESUS	00030320074923421015	PAGO A JESUS PERALTA L CR3980	\$ 20,000.00	HSB50646 90	000000000000 00221122
22/11/2022	13:10:07	*AZTECA	RAMIREZ GONZALEZ CESAR GUSTAVO	00127320013460414815	PAGO A RAMIREZ GONZALEZ CESAR G CR3787	\$ 20,000.00	HSB50659 07	000000000000 00221122
22/11/2022	13:10:07	*AZTECA	ALATORRE GARCIA ALFREDO	00127320013134692044	PAGO A ALFREDO ALATORRE G CR4057	\$ 20,000.00	HSB50659 08	000000000000 00221122
22/11/2022	13:11:52	*BANAMEX	VALENZUELA BECERRA ALEJANDRA	00002320701569403976	PAGO A VALENZUELA B ALE CR3860	\$ 20,000.00	HSB50666 91	000000000000 00221122
22/11/2022	13:11:52	*BBVA MEXICO	OLIVARES HERNANDEZ ANTONIO	00012320001564188135	PAGO A OLIVARES H ANTONIO CR3863	\$ 20,000.00	HSB50666 92	000000000000 00221122
22/11/2022	13:13:15	*BANORTE	BANUELOS TAHUAHUA JOSE ANTONIO	00072320011784926712	PAGO A BANUELOS TAHUAHUA JOSE CR3684	\$ 20,000.00	HSB50673 06	000000000000 00221122
22/11/2022	13:15:14	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE M JOSE CR3876	\$ 20,000.00	HSB50682 07	000000000000 00221122
22/11/2022	13:15:14	*AZTECA	NAVA GONZALEZ MIGUEL	00127320013325824650	PAGO A NAVA GONZALEZ M CR3877	\$ 20,000.00	HSB50682 08	000000000000 00221122
22/11/2022	13:18:11	*BANCOPPEL	MONTELONG O ORTIZ MARIA SILVIA	00137320102867886248	PAGO A MARIA S MONTELONG O O CR3885	\$ 20,000.00	HSB50703 32	000000000000 00221122
22/11/2022	13:28:15	*AZTECA	VALDEZ DIAZ JUAN JORGE	00127320013136114627	PAGO A VALDEZ D JUAN J CR3890	\$ 20,000.00	HSB50758 38	000000000000 00221122
22/11/2022	13:28:15	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES MEJIA AIDA C CR3892	\$ 20,000.00	HSB50758 39	000000000000 00221122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
22/11/2022	13:29:37	*BANAMEX	JUAREZ HERNANDEZ GABINA	00002320701752142578	PAGO A JUAREZ H CR3959	\$ 20,000.00	HSB5076536	0000000000000221122
22/11/2022	13:29:37	*BANCOPPEL	HINOJOSA MARTINEZ SANDRA TERESA	00137320104569787339	PAGO A HINOJOSA M SANDRA CR3962	\$ 20,000.00	HSB5076537	0000000000000221122
22/11/2022	13:31:20	*SANTANDER	DESARROLLO S VICSA SA DE CV	00014320655056594681	PAGO A DESARR VICSA CR4787	\$ 435,001.30	HSB5077320	0000000000000221122
22/11/2022	13:33:25	*AZTECA	ZAVALA MONROY VIDIANY ANGELICA	00127320013832824431	PAGO A VIDIANY A ZAVALA M CR3783	\$ 20,000.00	HSB5078246	0000000000000221122
22/11/2022	13:33:25	*BANCOPPEL	MENDOZA ARAIZA BERTHA ALICIA	00137320104218066466	PAGO A MENDOZA ARAIZA B CR3784	\$ 20,000.00	HSB5078247	0000000000000221122
22/11/2022	13:34:33	*BANAMEX	NIEVES CHAVEZ MA GRISELDA	00002320700684348807	PAGO A NIEVES CHAVEZ CR3880	\$ 20,000.00	HSB5078720	0000000000000221122
22/11/2022	13:34:33	*BANORTE	SANTOS PAREDES LUIS GUILLERMO	00072320005318407040	PAGO A SANTOS P LUIS G CR3786	\$ 20,000.00	HSB5078721	0000000000000221122
22/11/2022	13:37:13	*BBVA MEXICO	VILLELA RODRIGUEZ MARIA IRENE	00012180015892018129	PAGO A VILLELA R MARIA CR4055	\$ 20,000.00	HSB5079936	0000000000000221122
22/11/2022	13:41:08	*BBVA MEXICO	SOCORRO DE LEON CARDENAS	00012320012626603181	PAGO A SOCORRO DE LEON CR3878	\$ 20,000.00	HSB5082073	0000000000000221122
22/11/2022	15:51:49	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR4706	\$ 746,624.88	HSB5139929	0000000000000221122
22/11/2022	15:54:05	*AZTECA	CARMONA GOMEZ ALICIA	00127320013245526766	PAGO A CARMONA GOMEZ CR4772	\$ 16,000.00	HSB5140913	0000000000000221122
22/11/2022	15:56:44	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ DE LA CRUZ JOSE	00012320015923761590	PAGO A VAZQUEZ DE LA CRUZ CR4773	\$ 40,000.00	HSB5142041	0000000000000221122
22/11/2022	15:58:15	*BBVA MEXICO	BECERRA GUTIERREZ PAULO CESAR	00012320015104661516	PAGO A BECERRA GUTIERREZ PAULO C CR4775	\$ 20,000.00	HSB5142655	0000000000000221122
22/11/2022	16:10:09	*BANAMEX	GUZMAN ORTIZ JUNIOR	00002320701018981978	PAGO A GUZMAN ORTIZ J CR4776	\$ 40,000.00	HSB5147662	0000000000000221122
22/11/2022	16:18:17	*BBVA MEXICO	IRENE ALCAZAR GUZMAN	00012320027203474184	PAGO A IRENE ALCAZAR G CR4378	\$ 14,999.00	HSB5150916	0000000000000221122
22/11/2022	16:20:33	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR4458	\$ 98,600.00	HSB5151819	0000000000000221122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
22/11/2022	16:20:33	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNACR4282	\$ 72,133.40	HSB5151821	00000000000000221122
22/11/2022	16:31:37	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR4778	\$ 1,160,936.70	HSB5156257	00000000000000221122
22/11/2022	16:33:53	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR4779	\$ 731,008.80	HSB5157126	00000000000000221122
22/11/2022	16:36:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4322	\$ 25,404.00	HSB5158093	00000000000000221122
22/11/2022	16:55:16	*INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR4597	\$ 1,454,217.79	HSB5166050	00000000000000221122
23/11/2022	11:29:54	*AZTECA	RODRIGUEZ SANTANA MARIA LUISA	00127320013479654828	PAGO A RODRIGUEZ S MARIA L CR3875	\$ 20,000.00	HSBC155665	00000000000000231122
23/11/2022	11:29:54	*BANAMEX	VALENZUELA VEGA MARIA GLORIA	00002320701325074390	PAGO A MARIA G VALENZUELA V CR3869	\$ 20,000.00	HSBC155666	00000000000000231122
23/11/2022	11:29:54	*AZTECA	ROSAS VILLANUEVA MARIA DE LOURDES	00127320013434178695	PAGO A MARIA DE L ROSAS V CR3867	\$ 20,000.00	HSBC155668	00000000000000231122
23/11/2022	11:29:54	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR3864	\$ 20,000.00	HSBC155669	00000000000000231122
23/11/2022	11:29:55	*AZTECA	GARCIA ROBLEDO PATRICIA	00127180016361222330	PAGO A GARCIA ROBLEDO PATRICIA CR3882	\$ 20,000.00	HSBC155670	00000000000000231122
23/11/2022	11:31:33	*AZTECA	HERNANDEZ NUNO JESSICA	00127320013322559944	PAGO A HERNANDEZ NUNO J CR3887	\$ 20,000.00	HSBC156320	00000000000000231122
23/11/2022	11:31:33	*AZTECA	GARCIA AVILA MARIA DOLORES	00127320014422105873	PAGO A GARCIA AVILA MARIA CR3883	\$ 20,000.00	HSBC156322	00000000000000231122
23/11/2022	11:32:31	*BBVA MEXICO	MARTINEZ VILLARREAL ROSALBA	00012865029766620996	PAGO A MARTINEZ V ROSALBA CR3888	\$ 20,000.00	HSBC156709	00000000000000231122
23/11/2022	11:32:31	*AZTECA	CHAVEZ GONZALEZ DEMETRIO	00127320013003236308	PAGO A CHAVEZ G DEMETRIO CR3893	\$ 20,000.00	HSBC156710	00000000000000231122
23/11/2022	11:34:32	*AZTECA	MARIA GUADALUPE RIVAS LUNA	00127320001614007598	PAGO A MARIA GPE RIVAS L CR3957	\$ 20,000.00	HSBC157515	00000000000000231122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/11/2022	11:34:32	*BANAMEX	VERONICA ESTHELA VEGA ARAIZA	00002320701270341589	PAGO A VERONICA E VEGA CR3961	\$ 20,000.00	HSBC157516	0000000000000231122
23/11/2022	11:34:32	*AZTECA	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA PEREZ	00127320013313165839	PAGO A MARIA DE LOS A ORTEGA CR3958	\$ 20,000.00	HSBC157517	0000000000000231122
23/11/2022	11:37:07	*BANAMEX	GUZMAN CISNEROS MARIA ISABEL	00002375701720927110	PAGO A GUZMAN CISNEROS MARIA I CR3868	\$ 20,000.00	HSBC158686	0000000000000231122
23/11/2022	11:37:07	*AZTECA	QUEZADA NICASIO ANDRES	00127320013232526708	PAGO A ANDRES QUEZADA N CR3871	\$ 20,000.00	HSBC158687	0000000000000231122
23/11/2022	11:37:08	*BANCOPPEL	OROZCO HERNANDEZ JOSE ANDRES	00137327103303669293	PAGO A OROZCO H JOSE A CR3862	\$ 20,000.00	HSBC158689	0000000000000231122
23/11/2022	11:37:08	*AZTECA	MARTINEZ SANCHEZ JOSE TRINIDAD	00127320013500108117	PAGO A JOSE T MARTINEZ S CR3870	\$ 20,000.00	HSBC158690	0000000000000231122
23/11/2022	11:38:50	*BANCOPPEL	REYES MACIAS MA DE JESUS	00137320104025991685	PAGO A REYES M MARIA DE J CR3872	\$ 20,000.00	HSBC159325	0000000000000231122
23/11/2022	11:38:50	*AZTECA	BENAVIDES HERRERA DANIEL	00127320013747162275	PAGO A DANIEL BENAVIDES H CR3873	\$ 20,000.00	HSBC159326	0000000000000231122
23/11/2022	11:40:07	*AZTECA	RUIZ VAZQUEZ ALEJANDRO	00127320013669728001	PAGO A RUIZ VAZQUEZ ALE CR3879	\$ 20,000.00	HSBC159888	0000000000000231122
23/11/2022	11:40:07	*BANCOPPEL	MORENO RODRIGUEZ JESUS RAUL	00137320102818012663	PAGO A JESUS R MORENO R CR3886	\$ 20,000.00	HSBC159889	0000000000000231122
23/11/2022	11:40:07	*AZTECA	DE ALBA OCAMPO FRANCISCA	00127320013342487106	PAGO A FRANCISCA DE ALBA O CR3874	\$ 20,000.00	HSBC159891	0000000000000231122
23/11/2022	11:42:29	*AZTECA	MEZA CHAVEZ JUAN CARLOS	00127320013447183402	PAGO A MEZA CHAVEZ J CR3894	\$ 20,000.00	HSBC160797	0000000000000231122
23/11/2022	11:42:30	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ CAMARENA EDGAR ALEJANDRO	00012180015244910066	PAGO A HERNANDEZ C CR3776	\$ 20,000.00	HSBC160798	0000000000000231122
23/11/2022	11:42:30	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ CAMARENA EDGAR ALEJANDRO	00012180015244910066	PAGO A HERNANDEZ C CR3776	\$ 20,000.00	HSBC160798	0000000000000231122
23/11/2022	11:42:30	*AZTECA	OROZCO VAZQUEZ LAISA SARA I	00127320013517061027	PAGO A OROZCO V LAISA S CR3891	\$ 20,000.00	HSBC160799	0000000000000231122
23/11/2022	11:42:30	*BANAMEX	CHAVEZ DIAZ LUIS ALBERTO	00002320701248617038	PAGO A CHAVEZ D LUIS A CR3889	\$ 20,000.00	HSBC160800	0000000000000231122

59056

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/11/2022	12:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR3398	\$ 19,179.71	HSBC182407	0000000000000231122
23/11/2022	12:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3407	\$ 18,406.00	HSBC182408	0000000000000231122
23/11/2022	12:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR3403	\$ 17,185.89	HSBC182409	0000000000000231122
23/11/2022	12:07:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3412	\$ 17,982.44	HSBC183121	0000000000000231122
23/11/2022	12:07:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3409	\$ 31,002.16	HSBC183122	0000000000000231122
23/11/2022	12:07:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3408	\$ 11,730.87	HSBC183123	0000000000000231122
23/11/2022	12:08:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3425	\$ 16,323.36	HSBC183801	0000000000000231122
23/11/2022	12:08:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3424	\$ 15,602.00	HSBC183802	0000000000000231122
23/11/2022	12:08:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3414	\$ 10,745.59	HSBC183803	0000000000000231122
23/11/2022	12:12:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR3426	\$ 14,445.48	HSBC185058	0000000000000231122
23/11/2022	12:16:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3806	\$ 102,169.32	HSBC186999	0000000000000231122
23/11/2022	12:16:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3802	\$ 98,885.36	HSBC187002	0000000000000231122
23/11/2022	12:16:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3813	\$ 64,370.72	HSBC187003	0000000000000231122
23/11/2022	12:16:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3815	\$ 99,155.64	HSBC187004	0000000000000231122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/11/2022	12:16:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3811	\$ 25,818.12	HSBC187005	00000000000000231122
23/11/2022	12:18:38	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3818	\$ 201,270.44	HSBC187744	00000000000000231122
23/11/2022	12:18:38	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3820	\$ 127,326.24	HSBC187745	00000000000000231122
23/11/2022	12:18:38	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3821	\$ 100,341.16	HSBC187746	00000000000000231122
23/11/2022	12:21:18	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3770	\$ 124,445.96	HSBC188834	00000000000000231122
23/11/2022	12:21:18	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3791	\$ 122,120.16	HSBC188835	00000000000000231122
23/11/2022	12:21:18	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3794	\$ 92,506.52	HSBC188836	00000000000000231122
23/11/2022	12:21:18	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3925	\$ 106,391.72	HSBC188837	00000000000000231122
23/11/2022	13:34:17	*BANORTE	PLASCENCIA DE LA CRUZ JESUS IGNACIO	00072320004877835154	PAGO A JESUS I PLASCENCIA CR0134	\$ 43,600.00	HSBC219557	00000000000000231122
24/11/2022	11:54:00	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR3853	\$ 141,714.40	HSBC187669	00000000000000241122
24/11/2022	11:54:00	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3499	\$ 53,165.31	HSBC187670	00000000000000241122
24/11/2022	11:54:00	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR3493	\$ 49,461.21	HSBC187672	00000000000000241122
24/11/2022	11:54:00	*BBVA MEXICO	ESPARZA GONZALEZ JOSE RAMON	00012098004678742783	PAGO A ESPARZA G JOSE R CR3913	\$ 8,208.78	HSBC187673	00000000000000241122
24/11/2022	12:02:42	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR3921	\$ 383,658.40	HSBC192211	00000000000000241122

59057

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
24/11/2022	12:02:42	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3946	\$ 178,617.96	HSBC192212	0000000000000241122
24/11/2022	12:02:42	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3908	\$ 86,440.00	HSBC192213	0000000000000241122
24/11/2022	12:02:42	*BBVA MEXICO	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR3919	\$ 5,043.68	HSBC192215	0000000000000241122
24/11/2022	12:02:42	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR3478	\$ 51,757.58	HSBC192216	0000000000000241122
24/11/2022	12:03:40	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR3399	\$ 100,000.08	HSBC192779	0000000000000241122
24/11/2022	12:10:12	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR3904	\$ 771,632.00	HSBC196126	0000000000000241122
24/11/2022	12:10:12	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIV CR3896	\$ 409,045.00	HSBC196127	0000000000000241122
24/11/2022	12:10:12	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR3895	\$ 76,734.00	HSBC196128	0000000000000241122
24/11/2022	12:11:05	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR3725	\$ 52,200.00	HSBC196509	0000000000000241122
24/11/2022	12:12:30	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR3737	\$ 391,763.63	HSBC197216	0000000000000241122
24/11/2022	12:12:30	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATE DE MEDIOS CR3607	\$ 100,000.00	HSBC197217	0000000000000241122
24/11/2022	12:12:31	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR3622	\$ 90,480.00	HSBC197218	0000000000000241122
24/11/2022	12:14:09	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR3550	\$ 9,688.78	HSBC197972	0000000000000241122
24/11/2022	12:18:00	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3458	\$ 1,784,388.30	HSBC199806	0000000000000241122
24/11/2022	12:20:07	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR2973	\$ 381,867.37	HSBC200903	0000000000000241122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
24/11/2022	12:20:07	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR3410	\$ 124,816.00	HSBC200906	0000000000000241122
24/11/2022	12:28:36	*BANORTE	ESCOTO RATKOVICH RAMIRO	00072320006664503862	PAGO A ESCOTO R CR3472	\$ 47,383.84	HSBC205653	0000000000000241122
24/11/2022	12:30:38	*BBVA MEXICO	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001085787028	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR3606	\$ 27,376.00	HSBC206598	0000000000000241122
24/11/2022	12:30:38	*BBVA MEXICO	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR3595	\$ 1,032.40	HSBC206599	0000000000000241122
24/11/2022	12:33:57	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3541	\$ 4,531.29	HSBC208240	0000000000000241122
24/11/2022	12:33:57	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR3489	\$ 32,000.00	HSBC208241	0000000000000241122
24/11/2022	12:34:45	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR3479	\$ 12,000.00	HSBC208576	0000000000000241122
24/11/2022	12:36:13	*SANTANDER	TELEVISAS DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISAS DE RL DE CV CR3825	\$ 116,000.00	HSBC209246	0000000000000241122
24/11/2022	12:39:43	*BANORTE	ESCOTO RATKOVICH RAMIRO	00072320006664503862	PAGO A ESCOTO R CR3465	\$ 37,986.21	HSBC210872	0000000000000241122
24/11/2022	12:46:16	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3903	\$ 1,291.78	HSBC214039	0000000000000241122
24/11/2022	12:46:16	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3918	\$ 20,210.10	HSBC214040	0000000000000241122
24/11/2022	12:48:25	*BBVA MEXICO	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR3132	\$ 28,990.72	HSBC214977	0000000000000241122
24/11/2022	12:48:25	*BBVA MEXICO	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR3675	\$ 34,823.20	HSBC214978	0000000000000241122
24/11/2022	12:55:07	*BANAMEX	CAPACITORES Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR3666	\$ 13,563.07	HSBC218212	0000000000000241122
24/11/2022	12:55:07	*BANAMEX	CAPACITORES Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR3612	\$ 12,064.02	HSBC218213	0000000000000241122
24/11/2022	13:00:46	*BANAMEX	CAPACITORES Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR3738	\$ 12,064.02	HSBC220967	0000000000000241122
24/11/2022	13:01:50	*SANTANDER	TELEVISAS DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISAS DE RL DE CV CR3359	\$ 1,544,350.92	HSBC221510	0000000000000241122

59058

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
24/11/2022	13:04:47	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3587	\$ 38,471.40	HSBC222979	00000000000000241122
24/11/2022	13:05:43	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3586	\$ 4,593.60	HSBC223505	00000000000000241122
24/11/2022	13:11:10	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3789	\$ 203,701.97	HSBC226019	00000000000000241122
24/11/2022	13:11:10	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3790	\$ 193,728.90	HSBC226020	00000000000000241122
24/11/2022	13:13:17	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3727	\$ 438,480.00	HSBC227063	00000000000000241122
24/11/2022	13:14:52	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3743	\$ 987,670.40	HSBC227875	00000000000000241122
24/11/2022	13:14:52	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3740	\$ 422,240.00	HSBC227876	00000000000000241122
24/11/2022	14:48:40	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR P REC PROP 22 CR1234	\$ 43,410.14	HSBC275893	00000000000000241122
24/11/2022	14:48:40	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE CAP DE LA IND DE CONS	00012180001028779880	P 2 AL MILLAR PROG REC PROPIO 22 CR1236	\$ 2,347.09	HSBC275894	00000000000000241122
24/11/2022	14:50:24	*BBVA MEXICO	RELIEVE EMPRESARIA L SA DE CV	00012320001472620510	PAGO A RELIEVE EMPRESARIAL CR4701	\$ 457,831.68	HSBC276661	00000000000000241122
24/11/2022	14:50:24	*SANTANDER	RAMIREZ RAMIREZ GLORIA ESMERALDA	00014320567259982971	PAGO A GLORIA E RAMIREZ R CR4738	\$ 105,388.16	HSBC276662	00000000000000241122
24/11/2022	14:51:55	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR4091	\$ 285,427.60	HSBC277570	00000000000000241122
24/11/2022	14:58:18	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR4046	\$ 1,481,749.20	HSBC280528	00000000000000241122
24/11/2022	15:27:38	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR4205	\$ 4,872,000.00	HSBC310345	00000000000000241122
24/11/2022	15:36:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4352	\$ 1,706,705.00	HSBC329122	00000000000000241122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
25/11/2022	11:37:06	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR4774	\$ 2,548,920.07	HSBC237191	00000000000000251122
25/11/2022	11:37:06	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR4013	\$ 2,248,242.40	HSBC237192	00000000000000251122
25/11/2022	11:37:06	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3596	\$ 1,553,820.00	HSBC237193	00000000000000251122
25/11/2022	13:43:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4037	\$ 84,998.08	HSBC332965	00000000000000251122
25/11/2022	13:43:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4008	\$ 52,838.00	HSBC332966	00000000000000251122
25/11/2022	13:43:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4039	\$ 19,969.01	HSBC332967	00000000000000251122
25/11/2022	13:43:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4032	\$ 18,931.07	HSBC332968	00000000000000251122
25/11/2022	13:45:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3998	\$ 32,088.14	HSBC334409	00000000000000251122
25/11/2022	13:45:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4020	\$ 20,707.16	HSBC334411	00000000000000251122
25/11/2022	13:45:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3999	\$ 15,787.70	HSBC334412	00000000000000251122
25/11/2022	13:45:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3992	\$ 9,184.50	HSBC334828	00000000000000251122
25/11/2022	13:51:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3995	\$ 29,580.00	HSBC338717	00000000000000251122
25/11/2022	13:51:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3996	\$ 20,158.97	HSBC338718	00000000000000251122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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
25/11/2022	13:51:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3989	\$ 16,546.24	HSBC338719	0000000000000251122
25/11/2022	14:06:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3978	\$ 18,992.96	HSBC348263	0000000000000251122
25/11/2022	14:06:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3975	\$ 18,379.04	HSBC348264	0000000000000251122
25/11/2022	14:06:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3983	\$ 15,633.55	HSBC348265	0000000000000251122
25/11/2022	14:07:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3955	\$ 21,268.00	HSBC348927	0000000000000251122
25/11/2022	14:07:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3972	\$ 22,903.30	HSBC348928	0000000000000251122
25/11/2022	14:10:14	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR3948	\$ 147,431.99	HSBC350726	0000000000000251122
25/11/2022	14:10:14	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR4137	\$ 66,942.95	HSBC350727	0000000000000251122
25/11/2022	14:10:14	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR4132	\$ 1,315.76	HSBC350730	0000000000000251122
25/11/2022	14:10:15	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR3991	\$ 162,570.64	HSBC350732	0000000000000251122
25/11/2022	14:15:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4155	\$ 500,956.01	HSBC354231	0000000000000251122
25/11/2022	14:15:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4151	\$ 195,579.80	HSBC354232	0000000000000251122
25/11/2022	14:15:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4185	\$ 227,980.92	HSBC354233	0000000000000251122
25/11/2022	14:17:40	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM514221	\$ 110,457.52	HSBC355446	0000000000000251122
25/11/2022	14:19:26	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE000040451 4222	\$ 110,457.52	HSBC356525	0000000000000251122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
25/11/2022	14:21:20	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	TCAM514223	\$ 110,457.52	HSBC357648	0000000000000251122
25/11/2022	14:23:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3981	\$ 96,141.96	HSBC359401	0000000000000251122
25/11/2022	14:25:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3974	\$ 134,671.36	HSBC360424	0000000000000251122
25/11/2022	14:25:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3977	\$ 99,239.16	HSBC360426	0000000000000251122
25/11/2022	14:37:58	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3973	\$ 36,218.68	HSBC368440	0000000000000251122
25/11/2022	14:37:58	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3954	\$ 70,413.16	HSBC368442	0000000000000251122
25/11/2022	14:41:02	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4101	\$ 109,968.00	HSBC371345	0000000000000251122
25/11/2022	14:41:02	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4104	\$ 61,816.40	HSBC371346	0000000000000251122
25/11/2022	14:47:44	*SANTANDER	POLIREFACCI ONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCI ONES DE OCCTE CR4134	\$ 86,130.00	HSBC376047	0000000000000251122
25/11/2022	14:47:45	*SANTANDER	POLIREFACCI ONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCI ONES DE OCCTE CR4135	\$ 18,304.80	HSBC376048	0000000000000251122
25/11/2022	14:50:06	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR3990	\$ 10,600.00	HSBC377379	0000000000000251122
25/11/2022	14:50:06	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR3988	\$ 10,600.00	HSBC377380	0000000000000251122
25/11/2022	14:57:59	*BBVA MEXICO	ZETECH SOLUCIONES MEXICO	00012180001175404930	PAGO A ZETECH SOLUCIONES CR4018	\$ 328,114.12	HSBC382268	0000000000000251122
25/11/2022	15:00:44	*BANORTE	ROMAN MORENO ROCIO	00072320006869216886	PAGO A ROCIO ROMAN MORENO CR4061	\$ 942,469.09	HSBC383953	0000000000000251122

59060

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
25/11/2022	15:21:42	*BANORTE	ROMAN MORENO ROCIO	00072320006869216886	PAGO A ROCIO ROMAN MORENO CR4121	\$ 600,966.23	HSBC405247	00000000000000251122
25/11/2022	15:21:42	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4050	\$ 259,147.48	HSBC405249	00000000000000251122
25/11/2022	15:21:42	*BANAMEX	GABINETE ESTRATEGIC O EN SIS DE GEST	00002320701421961488	PAGO A GABINETE ESTRATEGIC O CR4114	\$ 23,200.00	HSBC405250	00000000000000251122
25/11/2022	15:24:45	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4051	\$ 135,994.92	HSBC410006	00000000000000251122
25/11/2022	15:34:45	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR3997	\$ 391,763.63	HSBC425341	00000000000000251122
25/11/2022	15:34:45	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR4005	\$ 20,126.00	HSBC425343	00000000000000251122
25/11/2022	15:34:45	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR4087	\$ 9,688.78	HSBC425344	00000000000000251122
25/11/2022	15:34:45	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV CR4003	\$ 3,364.00	HSBC425347	00000000000000251122
25/11/2022	15:35:59	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR4067	\$ 46,150.60	HSBC427433	00000000000000251122
25/11/2022	15:35:59	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR4065	\$ 23,046.48	HSBC427435	00000000000000251122
25/11/2022	15:39:37	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR4063	\$ 21,949.52	HSBC432514	00000000000000251122
25/11/2022	15:39:37	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR4131	\$ 5,360.00	HSBC432515	00000000000000251122
25/11/2022	15:39:37	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR4002	\$ 16,400.08	HSBC432516	00000000000000251122
25/11/2022	15:41:38	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4026	\$ 316,617.00	HSBC435542	00000000000000251122

59061

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
25/11/2022	15:41:38	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR4040	\$ 28,443.20	HSBC435543	0000000000000251122
25/11/2022	15:42:47	*BANREGIO	VIUK SA DE CV	00058320000011289209	PAGO A VIUK SA DE CV CR4044	\$ 17,539.20	HSBC437489	0000000000000251122
25/11/2022	15:49:07	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR4460	\$ 52,200.00	HSBC445690	0000000000000251122
25/11/2022	15:49:07	*BANAMEX	CAPACITADOS Y ELECTROSIS TEMAS IND	00002320034546343991	PAGO A CAPACITADOS Y ELEC CR4428	\$ 12,064.02	HSBC445695	0000000000000251122
25/11/2022	15:49:57	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR4417	\$ 224,958.80	HSBC446207	0000000000000251122
25/11/2022	15:52:14	*BANORTE	AQUA INNOVA CONSULTORIA E ING SA	00072320000167102821	COMERCIALIZ DE CURA Y REG MEDI CR4818	\$ 556,403.85	HSBC447631	0000000000000251122
25/11/2022	15:52:14	*BANORTE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICON SA DE CV CR4810	\$ 78,802.56	HSBC447632	0000000000000251122
25/11/2022	15:54:18	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR4796	\$ 118,650.92	HSBC448954	0000000000000251122
25/11/2022	16:01:19	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR4213	\$ 39,420.00	HSBC453536	0000000000000251122
25/11/2022	16:01:19	*BANAMEX	CAPACITADOS Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR4242	\$ 12,064.02	HSBC453537	0000000000000251122
25/11/2022	16:01:19	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR4239	\$ 22,490.08	HSBC453538	0000000000000251122
25/11/2022	16:01:19	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR4238	\$ 19,209.60	HSBC453539	0000000000000251122
25/11/2022	16:03:01	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR4210	\$ 3,033.17	HSBC454566	0000000000000251122
25/11/2022	16:03:53	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR4376	\$ 259,600.00	HSBC455070	0000000000000251122
25/11/2022	16:04:44	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR4366	\$ 269,018.44	HSBC455581	0000000000000251122

59061

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
25/11/2022	16:06:51	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR4263	\$ 244,455.50	HSBC456944	0000000000000251122
25/11/2022	16:06:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR4272	\$ 1,972.00	HSBC456945	0000000000000251122
25/11/2022	16:07:38	*BBVA MEXICO	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR4259	\$ 12,133.37	HSBC457391	0000000000000251122
25/11/2022	16:09:41	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES SC CR4280	\$ 60,000.00	HSBC458536	0000000000000251122
25/11/2022	16:09:41	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS SA DE CV CR4317	\$ 4,000.00	HSBC458537	0000000000000251122
25/11/2022	16:09:41	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS SA DE CV CR4314	\$ 4,000.00	HSBC458538	0000000000000251122
25/11/2022	16:09:41	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS SA DE CV CR4320	\$ 3,999.97	HSBC458540	0000000000000251122
25/11/2022	16:11:18	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL CR4331	\$ 10,736.09	HSBC459504	0000000000000251122
25/11/2022	16:11:51	*BANORTE	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC	00072320006721726346	PAGO A SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC CR4350	\$ 36,000.00	HSBC459856	0000000000000251122
25/11/2022	16:12:26	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS SA DE CV CR4334	\$ 1,484.80	HSBC460300	0000000000000251122
25/11/2022	16:36:54	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR4384	\$ 3,293,745.00	HSBC486147	0000000000000251122
25/11/2022	16:36:54	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR4363	\$ 3,293,745.00	HSBC486150	0000000000000251122
25/11/2022	16:37:39	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV CR4797	\$ 30,690.98	HSBC487280	0000000000000251122
28/11/2022	14:14:03	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS CR1265	\$ 22,950.57	HSBC773947	0000000000000281122
28/11/2022	14:14:03	*BANAMEX	SINDICATO AUTONOMO DE SERVICIOS PUBLICOS	00002320701851866933	PAGO A SINDICATO AUTONOMO DE SERVICIOS PUBLICOS CR1237	\$ 20,666.45	HSBC773948	0000000000000281122
28/11/2022	14:14:03	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA CR4669	\$ 8,256.28	HSBC773950	0000000000000281122

59062

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
28/11/2022	14:14:03	*BANORTE	ROSALES RODRIGUEZ VICTOR JULIAN	00072320004877873268	PAGO A VICTOR JULIAN ROSALES R CR4765	\$ 2,594.99	HSBC773952	00000000000000281122
28/11/2022	15:47:04	*AZTECA	CRUZ SANTILLAN JAIR DE LA CRUZ	00127320001225724846	PAGO A CRUZ S JAIR CR4801	\$ 40,000.00	HSBC829707	00000000000000281122
28/11/2022	15:47:04	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR4860	\$ 255,084.00	HSBC829708	00000000000000281122
28/11/2022	15:47:04	*BANAMEX	ALCANTAR RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	00002320904321001290	PAGO A ALCANTAR R MARCO CR4802	\$ 40,000.00	HSBC829709	00000000000000281122
29/11/2022	14:02:26	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1240	\$ 5,700.00	HSBC303808	00000000000000291122
29/11/2022	14:02:26	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1238	\$ 3,005.90	HSBC303809	00000000000000291122
29/11/2022	14:02:26	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1239	\$ 4,433.34	HSBC303811	00000000000000291122
29/11/2022	14:04:30	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1243	\$ 6,342.00	HSBC305132	00000000000000291122
29/11/2022	14:04:30	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1244	\$ 5,728.08	HSBC305133	00000000000000291122
29/11/2022	14:04:30	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1242	\$ 4,363.74	HSBC305134	00000000000000291122
29/11/2022	14:06:21	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1247	\$ 7,568.42	HSBC306117	00000000000000291122
29/11/2022	14:06:21	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1246	\$ 4,051.88	HSBC306118	00000000000000291122
29/11/2022	14:08:28	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1249	\$ 6,304.30	HSBC308909	00000000000000291122
29/11/2022	14:08:28	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR1248	\$ 5,796.78	HSBC308911	00000000000000291122
29/11/2022	14:08:28	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1250	\$ 3,456.78	HSBC308915	00000000000000291122

59062

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
29/11/2022	14:08:28	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1251	\$ 7,079.08	HSBC308917	00000000000000291122
29/11/2022	14:14:27	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR1254	\$ 5,300.00	HSBC312656	00000000000000291122
29/11/2022	14:14:27	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1253	\$ 5,320.00	HSBC312657	00000000000000291122
29/11/2022	14:14:27	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1255	\$ 4,279.46	HSBC312658	00000000000000291122
29/11/2022	14:19:03	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR1258	\$ 4,448.42	HSBC315741	00000000000000291122
29/11/2022	14:19:04	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR1257	\$ 5,262.50	HSBC315864	00000000000000291122
29/11/2022	14:19:04	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1256	\$ 4,051.88	HSBC315867	00000000000000291122
29/11/2022	14:22:45	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1261	\$ 646,300.30	HSBC318175	00000000000000061605
29/11/2022	14:23:42	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1262	\$ 20,040.00	HSBC318729	00000000000000061605
29/11/2022	14:27:14	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1264	\$ 9,292.29	HSBC320500	00000000000000291122
29/11/2022	14:30:59	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR1270	\$ 1,177.00	HSBC322598	00000000000000291122
29/11/2022	14:31:54	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1271	\$ 17,697.77	HSBC323112	00000000000000291122
29/11/2022	15:47:50	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR1252	\$ 7,154.02	HSBC391503	00000000000000291122
30/11/2022	16:01:38	*BANORTE	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00072320010244323636	PAGO A VALDES M CESAR E CR4838	\$ 99,879.58	HSBC499115	00000000000000301122
30/11/2022	16:01:38	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR3365	\$ 1,499,387.00	HSBC499116	00000000000000301122

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

59063

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
01/11/2022	14:09:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 246,516.00	085903671 194330522	0000000000 000011022
01/11/2022	14:55:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 66,456.63	085904017 284330527	0000000000 000011122
01/11/2022	15:43:44	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 137,808.00	8846APR2 202211011 967742905	0000000000 000011122
01/11/2022	16:18:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,000,000.00	085904633 424330527	0000000000 000011122
03/11/2022	10:08:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 579,783.61	085905062 784330727	0000000000 000031122
03/11/2022	11:31:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085905758 694330721	0000000000 000031122
03/11/2022	13:13:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,500,000.00	002601002 211030000 199054	0000000000 000031122
03/11/2022	13:17:47	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002 211030000 200840	0000000000 000031122
03/11/2022	14:07:12	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 8,895,804.02	8846APR2 202211031 971305396	0000000000 000031122
03/11/2022	16:22:47	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,468,201.48	058-03/11/ 2022/03-13 3THJ4040	0000000000 000031122
03/11/2022	16:26:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 1,300,000.00	8846APR1 202211031 971623206	0000000000 000031122
03/11/2022	16:26:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 1,400,000.00	8846APR1 202211031 971623210	0000000000 000031122
04/11/2022	12:38:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,574,277.45	085902616 334330827	0000000000 000041122
07/11/2022	10:47:46	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 800,000.00	8846APR2 202211071 976558615	0000000000 000071122
07/11/2022	11:28:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	085907752 004331121	0000000000 000071122
07/11/2022	11:43:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 900,000.00	085907876 034331123	0000000000 000071122
07/11/2022	11:59:52	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	002601002 211070000 634456	0000000000 000071122
07/11/2022	12:25:24	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,967,926.26	BB161050 13506	0000000000 000071122

59063

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
08/11/2022	10:26:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 903,628.40	085900965844331223	00000000000000081122
08/11/2022	15:23:02	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 18,637,084.34	BB16219013494	00000000000000081122
08/11/2022	16:33:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,835,132.70	085903381024331225	00000000000000081122
09/11/2022	15:23:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,396,603.87	085903279254331323	00000000000000091122
09/11/2022	15:45:37	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASOS PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002211090000987211	00000000000000091122
09/11/2022	15:50:01	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 400,000.00	8846APR1202211091979802654	00000000000000091122
09/11/2022	16:48:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 196,437.84	085903808744331323	00000000000000091122
10/11/2022	14:55:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,528,066.99	085903239534331429	00000000000000101122
11/11/2022	13:36:09	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 9,000,000.00	085903179664331527	00000000000000111122
11/11/2022	14:11:43	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 16,221,527.44	058-11/11/2022/11-133TPL6326	00000000000000111122
11/11/2022	15:08:24	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 800,000.00	8846APR2202211111983003125	00000000000000111122
11/11/2022	16:31:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 195,954.72	085904737224331529	00000000000000111122
14/11/2022	12:10:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 685,953.63	085908499324331829	00000000000000141122
14/11/2022	15:35:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,300,000.00	085900348934331829	00000000000000141122
14/11/2022	15:38:02	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 500,000.00	085900372954331826	00000000000000141122
14/11/2022	15:43:57	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,547,724.31	00260100221140000646754	000000000000001411228
15/11/2022	13:29:04	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 741,861.20	00260100221150000871502	00000000000000151122
15/11/2022	14:19:13	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,935,038.98	8846APR2202211151989527606	00000000000000151122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
16/11/2022	12:04:42	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 3,868,021.82	8846APR2 202211161 991287553	0000000000 000161122
16/11/2022	15:07:59	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 1,473,422.09	8846APR2 202211161 991684506	0000000000 000161122
16/11/2022	15:18:22	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 498,000.00	8846APR2 202211161 991707032	0000000000 000161122
17/11/2022	16:23:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 600,000.00	085904104 764332121	0000000000 000171122
17/11/2022	16:26:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 349,651.39	085904133 114332126	0000000000 000171122
18/11/2022	16:28:57	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655024014779	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 366,508.00	202211184 0014 BET00004 61984090	0000000000 006198409
18/11/2022	16:45:51	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,706,705.00	002601002 211180000 539651	0000000000 000181122
22/11/2022	13:25:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	085901651 674332625	0000000000 000221122
22/11/2022	16:17:03	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 7,300,000.00	8846APR1 202211222 000245471	0000000000 000221122
22/11/2022	16:53:37	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 595,753.65	8846APR1 202211222 000316597	0000000000 000221122
23/11/2022	10:11:13	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002 211230000 818403	0000000000 000231122
23/11/2022	11:20:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	085901556 734332720	0000000000 000231122
24/11/2022	12:16:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,300,000.00	002601002 211240000 985321	0000000000 000241122
24/11/2022	12:48:01	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,800,000.00	8846APR1 202211242 002658453	0000000000 000241122
24/11/2022	13:11:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,591,755.18	085902307 854332825	0000000000 000241122
24/11/2022	14:45:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,500,000.00	085903047 014332823	0000000000 000241122
24/11/2022	15:14:35	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 2,980,977.07	8846APR2 202211242 002954127	0000000000 000241122

59064

2006

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
24/11/2022	15:24:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 1,600,000.00	8846APR2 202211242 002971254	0000000000 000241122
24/11/2022	15:33:47	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,895,926.89	8846APR1 202211242 002989900	0000000000 000241122
25/11/2022	11:03:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085901494 934332926	0000000000 000251122
25/11/2022	11:29:15	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,000,000.00	058-25/11/ 2022/25-13 3UDR2694	0000000000 000251122
25/11/2022	11:30:13	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	8846APR1 202211252 004158637	0000000000 000251122
25/11/2022	13:39:08	SCOTIABANK	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00044320010026941824	TRASPASO P C PAGOS	\$ 2,000,000.00	202211254 0044B36K 000004324 6098	0000000000 000251122
25/11/2022	13:52:40	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,000,000.00	058-25/11/ 2022/25-13 3UDZ7774	0000000000 000251122
25/11/2022	16:22:05	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002 211250000 313377	0000000000 000251122
25/11/2022	16:33:54	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 4,786,266.37	058-25/11/ 2022/25-13 3UEJ4520	0000000000 000251122
28/11/2022	15:03:51	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 335,084.00	8846APR2 202211282 008615134	0000000000 000281122
28/11/2022	15:12:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR2 202211282 008633330	0000000000 000281122
28/11/2022	15:12:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 3,100,000.00	8846APR2 202211282 008633329	0000000000 000281122
28/11/2022	15:37:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,500,000.00	085909784 794333226	0000000000 000281122
28/11/2022	15:40:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 700,000.00	085909805 534333228	0000000000 000281122
28/11/2022	15:51:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,200,000.00	002601002 211280000 513406	0000000000 000281122
28/11/2022	16:01:42	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 3,711,751.29	BB164830 13481	0000000000 000281122
29/11/2022	13:03:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA NOMINA ELECT	\$ 17,697.71	085902963 594333325	0000000000 000291122

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
29/11/2022	13:05:02	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PENSIONES ALIM	\$ 110,178.10	085902975804333321	00000000000000291122
29/11/2022	13:07:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA SEDAR	\$ 666,340.30	085902994884333325	00000000000000291122
29/11/2022	13:13:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 20,921.66	085903055374333326	00000000000000291122
30/11/2022	15:58:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,599,266.58	085905436394333429	00000000000000301122

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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

INFORMACIÓN GENERAL

59065 2006

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: 00E5C32F-534E-46B0-A35B-F72B9D6F9127	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T02:31:37	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:17
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
YvSbkchTjCAssTRSjxTOrwOIWuLrWB3EK2PgC3cOfxokLFQ9oL/A58J7DK8gMtJQE Vk25Efo6yOXhExFRbHruDrllKS5bxqdZQAiLh9f1W5KE NI1kwkai4jMw9Yy8VYFMYR2W41klwwJYj/x1/T8/QoL8F5WZEzeikXD8opl39nGAhJq6blm9LvlSIPv8q+EcryfyF40/7cAiDtJb7RcZCJuUZnaQH B3p6T08IWLBCyKyWfj8eXfJ54V5wp2B3TrdN OZdox9cdGjMpsqKPX1F191FsKKo96M6PQpSWoy9ML6btUpH02s7RqfUwY2R3MxVH6OiiXHEH HPz4g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]00E5C32F-534E-46B0-A35B-F72B9D6F9127|2022-12-01T03:07:17|YvSbkchTjCAssTRSjxTOrwOIWuLrWB3EK2PgC3cOfxokLFQ9oL/A58 J7DK8gMtJQE Vk25Efo6yOXhExFRbHruDrllKS5bxqdZQAiLh9f1W5KENI1kwkai4jMw9Yy8VYFMYR2W41klwwJYj/x1/T8/QoL8F5WZEzeikX D8opl39nGAhJq6blm9LvlSIPv8q+EcryfyF40/7cAiDtJb7RcZCJuUZnaQH B3p6T08IWLBCyKyWfj8eXfJ54V5wp2B3TrdN OZdox9cdGjMpsqKPX1 F191FsKKo96M6PQpSWoy9ML6btUpH02s7RqfUwY2R3MxVH6OiiXHEH HPz4g==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

QHrpAVCicDzokOcnM7R8ijg0Db/0g6ssspixbool77Rhs3sWX6gk2l9tdTQJAx4759xh+7+FuvXRqzWEBYgFkCQT1otPvNUK1ni8nPjKpZzGli NyZwdYNYZfzcfPmjg7FokqglTPZm+wSdTY1/hieLkie+iM0tNNGT+fMcl1YYPM25uZ0U5R9ynH67ULFHFVlCVI0jE OeKUhux7GhwQHSZIK2eTUsl Hwb+TKdKBZKlu0j567Is+Ax0V1sCP9GBlg6BehXNkmvRKTORY22ON/YTyyu49TfSNksHysNS4I+V8eSduNnjZdABUR287bmL2jK27UCVqyK g5AJ4ps4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI