

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
52767
2043

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	\$ 134,462,053.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 134,462,053.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 871.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2022 al 30/09/2022

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%	\$5,445.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,445.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 492,673.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 871.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRASPASO PARA PAGOS	0010922	08045211 607468	\$ 1,460,904.99	\$ 1,860,904.99
01	CGO SPEI 4050282607CR2957	08045209 272797	\$ 1,460,904.99		\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA PAGOS	0010922	08045211 733523	\$ 2,172,238.08	\$ 2,572,238.08
01	CGO SPEI 4050282607CR2996	08045209 391779	\$ 1,021,505.93		\$ 1,550,732.15
01	CGO SPEI 4050282607CR2928	08045209 394225	\$ 1,067,732.35		\$ 482,999.80
01	CGO SPEI 4050282607CR2784	08045209 394694	\$ 74,999.80		\$ 408,000.00
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2989	90045629 153443	\$ 8,000.00		\$ 400,000.00
01	CGO SPEI 4050282607CR2839	08045209 433597	\$ 30,000.00		\$ 370,000.00
01	TRASPASO PARA PAGOS	0010922	08045211 775554	\$ 10,414,998.00	\$ 10,784,998.00
01	LC102 NET 65403 0422471E000036156490	14594625 44321	\$ 10,382,783.00		\$ 402,215.00
01	LC102 NET 65405 0422471H970036154478	14594625 44321	\$ 2,215.00		\$ 400,000.00
01	CGO SPEI 4050282607CR2780	08045209 460743	\$ 52,500.00		\$ 347,500.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52767

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRASPASO PARA PAGOS 0010922	08045211 795181		\$ 1,545,607.70	\$ 1,893,107.70
01	CGO SPEI 4050282607CR2998	08045209 479994	\$ 807,721.10		\$ 1,085,386.60
01	CGO SPEI 4050282607CR3000	08045209 479995	\$ 737,886.60		\$ 347,500.00
01	TRANSF REC HSBCNET 010922	90045631 170416		\$ 52,500.00	\$ 400,000.00
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020922	08045211 303595		\$ 273,746.30	\$ 673,746.30
02	CGO SPEI 4050282607CR3001	08045209 318001	\$ 273,746.30		\$ 400,000.00
02	CGO SPEI 4050282607CR3015	08045209 414229	\$ 18,996.49		\$ 381,003.51
02	CGO SPEI 4050282607CR2644	08045209 442971	\$ 21,857.16		\$ 359,146.35
02	CGO SPEI 4050282607CR2642	08045209 442972	\$ 12,650.29		\$ 346,496.06
02	CGO SPEI 4050282607CR2649	08045209 442973	\$ 12,527.01		\$ 333,969.05
02	CGO SPEI 4050282607CR2652	08045209 445830	\$ 55,448.00		\$ 278,521.05
02	CGO SPEI 4050282607CR2650	08045209 445832	\$ 12,798.28		\$ 265,722.77
02	CGO SPEI 4050282607CR2653	08045209 445833	\$ 8,960.57		\$ 256,762.20
02	CGO SPEI 4050282607CR2654	08045209 448125	\$ 14,234.21		\$ 242,527.99
02	CGO SPEI 4050282607CR2656	08045209 448127	\$ 12,788.01		\$ 229,739.98
02	CGO SPEI 4050282607CR2660	08045209 450922	\$ 68,551.36		\$ 161,188.62
02	CGO SPEI 4050282607CR2659	08045209 450923	\$ 16,096.82		\$ 145,091.80
02	CGO SPEI 4050282607CR2658	08045209 450924	\$ 13,084.67		\$ 132,007.13
02	CGO SPEI 4050282607CR2661	08045209 451874	\$ 8,573.41		\$ 123,433.72
02	CGO SPEI 4050282607CR2830	08045209 452434	\$ 65,000.60		\$ 58,433.12
02	CGO SPEI 4050282607CR2640	08045209 452435	\$ 13,979.16		\$ 44,453.96
02	CGO SPEI 4050282607CR2808	08045209 452792	\$ 1,500.00		\$ 42,953.96
02	TRASPASO PARA PAGOS 0020922	08045211 415295		\$ 663,831.25	\$ 706,785.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2812	08045209 456251	\$ 1,500.00		\$ 705,285.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2730	08045209 458079	\$ 1,500.00		\$ 703,785.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2813	08045209 458080	\$ 1,500.00		\$ 702,285.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2734	08045209 458081	\$ 1,500.00		\$ 700,785.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2757	08045209 459403	\$ 1,500.00		\$ 699,285.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2737	08045209 459404	\$ 1,500.00		\$ 697,785.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2765	08045209 460488	\$ 1,500.00		\$ 696,285.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2761	08045209 460489	\$ 1,500.00		\$ 694,785.21
02	CGO SPEI 4050282607CR2776	08045209 461038	\$ 1,500.00		\$ 693,285.21

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR2768	08045209 461039	\$ 1,500.00		\$ 691,785.21
02	CGO SPEI 4050282607CR0957	08045209 462793	\$ 768.21		\$ 691,017.00
02	CGO SPEI 4050282607CR3019	08045209 464022	\$ 8,270.70		\$ 682,746.30
02	CGO SPEI 4050282607CR2805	08045209 464578	\$ 1,500.00		\$ 681,246.30
02	CGO SPEI 4050282607CR2778	08045209 464579	\$ 1,500.00		\$ 679,746.30
02	CGO SPEI 4050282607CR2787	08045209 465356	\$ 1,500.00		\$ 678,246.30
02	CGO SPEI 4050282607CR2781	08045209 465357	\$ 1,500.00		\$ 676,746.30
02	CGO SPEI 4050282607CR2803	08045209 465793	\$ 1,500.00		\$ 675,246.30
02	CGO SPEI 4050282607CR2799	08045209 465794	\$ 1,500.00		\$ 673,746.30
02	CGO SPEI 4050282607	08045209 486639	\$ 273,746.30		\$ 400,000.00
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050922	08045211 835742		\$ 6,000,000.00	\$ 6,400,000.00
05	CGO SPEI 4050282607CR2862	08045209 744160	\$ 35,569.34		\$ 6,364,430.66
05	CGO SPEI 4050282607CR2865	08045209 744161	\$ 2,845.54		\$ 6,361,585.12
05	CGO SPEI 4050282607CR2763	08045209 749660	\$ 15,699.44		\$ 6,345,885.68
05	CGO SPEI 4050282607CR2764	08045209 749661	\$ 15,472.08		\$ 6,330,413.60
05	CGO SPEI 4050282607CR2779	08045209 749659	\$ 26,671.88		\$ 6,303,741.72
05	CGO SPEI 4050282607CR2783	08045209 749662	\$ 11,174.28		\$ 6,292,567.44
05	CGO SPEI 4050282607CR2782	08045209 749663	\$ 6,701.32		\$ 6,285,866.12
05	CGO SPEI 4050282607CR2785	08045209 749664	\$ 10,406.36		\$ 6,275,459.76
05	CGO SPEI 4050282607CR2762	08045209 749665	\$ 13,823.72		\$ 6,261,636.04
05	CGO SPEI 4050282607CR672	08045209 750996	\$ 85,383.45		\$ 6,176,252.59
05	CGO SPEI 4050282607CR2786	08045209 750997	\$ 25,146.48		\$ 6,151,106.11
05	CGO SPEI 4050282607CR2789	08045209 750998	\$ 15,454.68		\$ 6,135,651.43
05	CGO SPEI 4050282607CR2788	08045209 750999	\$ 7,804.48		\$ 6,127,846.95
05	CGO SPEI 4050282607CR1529	08045209 752601	\$ 57,526.55		\$ 6,070,320.40
05	CGO SPEI 4050282607CR1491	08045209 752602	\$ 40,791.10		\$ 6,029,529.30
05	CGO SPEI 4050282607CR1539	08045209 752603	\$ 8,912.55		\$ 6,020,616.75
05	CGO SPEI 4050282607CR1493	08045209 752604	\$ 8,247.59		\$ 6,012,369.16
05	CGO SPEI 4050282607CR1495	08045209 752605	\$ 5,616.43		\$ 6,006,752.73
05	CGO SPEI 4050282607CR1544	08045209 753488	\$ 57,543.51		\$ 5,949,209.22
05	CGO SPEI 4050282607CR1547	08045209 753489	\$ 6,209.60		\$ 5,942,999.62
05	CGO SPEI 4050282607CR1552	08045209 753491	\$ 5,884.05		\$ 5,937,115.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR1549	08045209 753492	\$ 5,861.33		\$ 5,931,254.24
05	CGO SPEI 4050282607CR2715	08045209 754812	\$ 84,845.88		\$ 5,846,408.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2725	08045209 754813	\$ 33,522.84		\$ 5,812,885.52
05	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 754814	\$ 21,570.20		\$ 5,791,315.32
05	CGO SPEI 4050282607CR2705	08045209 755747	\$ 14,302.80		\$ 5,777,012.52
05	CGO SPEI 4050282607CR2724	08045209 756133	\$ 42,899.12		\$ 5,734,113.40
05	CGO SPEI 4050282607CR2697	08045209 757950	\$ 127,464.28		\$ 5,606,649.12
05	CGO SPEI 4050282607CR2702	08045209 757951	\$ 84,129.00		\$ 5,522,520.12
05	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 757952	\$ 61,928.92		\$ 5,460,591.20
05	CGO SPEI 4050282607CR2708	08045209 758399	\$ 23,413.44		\$ 5,437,177.76
05	CGO SPEI 4050282607CR3047	08045209 759300	\$ 1,500.00		\$ 5,435,677.76
05	CGO SPEI 4050282607CR2713	08045209 760255	\$ 29,356.12		\$ 5,406,321.64
05	CGO SPEI 4050282607CR2895	08045209 763027	\$ 453,378.81		\$ 4,952,942.83
05	CGO SPEI 4050282607CR2891	08045209 763028	\$ 372,225.29		\$ 4,580,717.54
05	CGO SPEI 4050282607CR2885	08045209 768664	\$ 109,603.03		\$ 4,471,114.51
05	CGO SPEI 4050282607CR2818	08045209 778956	\$ 66,456.63		\$ 4,404,657.88
05	CGO SPEI 4050282607CR2081	08045209 780004	\$ 156,022.32		\$ 4,248,635.56
05	CGO SPEI 4050282607CR2838	08045209 780005	\$ 22,455.57		\$ 4,226,179.99
05	CGO SPEI 4050282607CR2621	08045209 781643	\$ 18,565.83		\$ 4,207,614.16
05	CGO SPEI 4050282607CR2433	08045209 782248	\$ 2,580,612.56		\$ 1,627,001.60
05	CGO SPEI 4050282607CR1373	08045209 782526	\$ 1,116,665.88		\$ 510,335.72
05	CGO SPEI 4050282607CR2615	08045209 782824	\$ 14,674.92		\$ 495,660.80
05	CGO SPEI 4050282607CR2479	08045209 783544	\$ 44,618.24		\$ 451,042.56
05	CGO SPEI 4050282607CR2845	08045209 783981	\$ 8,410.00		\$ 442,632.56
05	TRASPASO PARA PAGOS 0050922	08045211 906204		\$ 7,433,367.82	\$ 7,876,000.38
05	CGO SPEI 4050282607CR1374	08045209 787620	\$ 1,048,752.52		\$ 6,827,247.86
05	CGO SPEI 4050282607CR2695	08045209 788466	\$ 395,182.95		\$ 6,432,064.91
05	CGO SPEI 4050282607CR2905	08045209 789296	\$ 531,751.33		\$ 5,900,313.58
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2880	90045629 160159	\$ 7,830.00		\$ 5,892,483.58
05	CGO SPEI 4050282607CR3033	08045209 792553	\$ 1,005,973.09		\$ 4,886,510.49
05	CGO SPEI 4050282607CR2458	08045209 794590	\$ 156,326.24		\$ 4,730,184.25
05	CGO SPEI 4050282607CR2627	08045209 794591	\$ 14,243.01		\$ 4,715,941.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2628	90045629 161518	\$ 10,000.00		\$ 4,705,941.24
05	CGO SPEI 4050282607CR2634	08045209 794592	\$ 7,702.63		\$ 4,698,238.61
05	CGO SPEI 4050282607CR2703	08045209 795670	\$ 52,200.00		\$ 4,646,038.61
05	CGO SPEI 4050282607CR2638	08045209 795671	\$ 13,493.05		\$ 4,632,545.56
05	CGO SPEI 4050282607CR2927	08045209 798164	\$ 24,429.60		\$ 4,608,115.96
05	CGO SPEI 4050282607CR2915	08045209 798165	\$ 18,977.60		\$ 4,589,138.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2666	08045209 798166	\$ 14,840.00		\$ 4,574,298.36
05	CGO SPEI 4050282607CR3010	08045209 798167	\$ 8,468.00		\$ 4,565,830.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2910	08045209 798972	\$ 154,512.00		\$ 4,411,318.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2894	08045209 798973	\$ 8,480.00		\$ 4,402,838.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2907	08045209 799478	\$ 110,457.52		\$ 4,292,380.84
05	CGO SPEI 4050282607CR2362	08045209 800159	\$ 190,588.00		\$ 4,101,792.84
05	CGO SPEI 4050282607CR2884	08045209 800160	\$ 52,091.98		\$ 4,049,700.86
05	CGO SPEI 4050282607CR2493	08045209 800495	\$ 3,150.56		\$ 4,046,550.30
05	CGO SPEI 4050282607CR2926	08045209 804263	\$ 164,558.00		\$ 3,881,992.30
05	CGO SPEI 4050282607CR2843	08045209 804264	\$ 56,028.00		\$ 3,825,964.30
05	CGO SPEI 4050282607CR2797	08045209 804265	\$ 42,920.00		\$ 3,783,044.30
05	CGO SPEI 4050282607CR2617	08045209 804557	\$ 36,238.40		\$ 3,746,805.90
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1247	90045629 164110	\$ 671,065.80		\$ 3,075,740.10
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1248	90045629 164110	\$ 569,554.20		\$ 2,506,185.90
05	CGO SPEI 4050282607CR2909	08045209 805769	\$ 427,704.00		\$ 2,078,481.90
05	CGO SPEI 4050282607CR2908	08045209 805770	\$ 208,884.40		\$ 1,869,597.50
05	CGO SPEI 4050282607CR2911	08045209 805771	\$ 91,295.00		\$ 1,778,302.50
05	CGO SPEI 4050282607CR959	08045209 806772	\$ 71,401.92		\$ 1,706,900.58
05	CGO SPEI 405282607CR2502	08045209 806773	\$ 8,847.35		\$ 1,698,053.23
05	CGO SPEI 405282607CR2739	08045209 806774	\$ 8,361.86		\$ 1,689,691.37
05	CGO SPEI 4050282607CR2886	08045209 806989	\$ 6,762.80		\$ 1,682,928.57
05	CGO SPEI 4050282607CR2822	08045209 808026	\$ 20,880.00		\$ 1,662,048.57
05	CGO SPEI 4050282607CR2883	08045209 808025	\$ 85,373.68		\$ 1,576,674.89
05	CGO SPEI 4050282607CR2821	08045209 808028	\$ 5,459.00		\$ 1,571,215.89
05	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 808027	\$ 13,983.80		\$ 1,557,232.09
05	CGO SPEI 4050282607CR2866	08045209 809125	\$ 21,200.00		\$ 1,536,032.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52769

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR2625	08045209 809126	\$ 9,688.78		\$ 1,526,343.31
05	CGO SPEI 4050282607CR2623	08045209 809127	\$ 6,433.14		\$ 1,519,910.17
05	CGO SPEI 4050282607CR2563	08045209 811407	\$ 63,800.00		\$ 1,456,110.17
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2956	90045629 165621	\$ 1,377.50		\$ 1,454,732.67
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2955	90045629 165621	\$ 1,330.06		\$ 1,453,402.61
05	CGO SPEI 4050282607CR1891	08045209 812023	\$ 74,240.00		\$ 1,379,162.61
05	CGO SPEI 4050282607CR2804	08045209 812025	\$ 46,400.00		\$ 1,332,762.61
05	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 812025		\$ 46,400.00	\$ 1,379,162.61
05	CGO SPEI 4050282607CR2897	08045209 812636	\$ 49,184.00		\$ 1,329,978.61
05	CGO SPEI 4050282607CR2889	08045209 812637	\$ 8,966.80		\$ 1,321,011.81
05	CGO SPEI 4050282607CR2750	08045209 813406	\$ 83,520.00		\$ 1,237,491.81
05	CGO SPEI 4050282607CR2912	08045209 813407	\$ 56,194.11		\$ 1,181,297.70
05	CGO SPEI 4050282607CR2933	08045209 814202	\$ 316,000.00		\$ 865,297.70
06	TRASPASO PARA PAGOS 0060922	08045211 249503		\$ 1,750,000.00	\$ 2,615,297.70
06	CGO SPEI 4050282607CR1892	08045209 234928	\$ 1,500,000.00		\$ 1,115,297.70
06	CGO SPEI 4050282607CR3034	08045209 235367	\$ 21,381.12		\$ 1,093,916.58
06	CGO SPEI 4050282607CR0962	08045209 235368	\$ 18,109.11		\$ 1,075,807.47
06	CGO SPEI 4050282607CR2745	08045209 235849	\$ 50,870.00		\$ 1,024,937.47
06	LC102 NET 67710 04220YIW844436031485	14594625 44321	\$ 5,376.00		\$ 1,019,561.47
06	LC102 NET 67712 04220YMP444436032465	14594625 44321	\$ 4,552.00		\$ 1,015,009.47
06	CGO SPEI 4050282607CR0111	08045209 249934	\$ 200,000.00		\$ 815,009.47
06	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,948.09		\$ 767,061.38
06	CGO SPEI 4050282607CR0112	08045209 270528	\$ 7,500.00		\$ 759,561.38
06	TRASPASO PARA PAGOS 0060922	08045211 305911		\$ 57,788.23	\$ 817,349.61
06	TRASPASO PARA PAGOS 0060922	08045211 306126		\$ 555,976.75	\$ 1,373,326.36
06	CGO SPEI 4050282607CR3055	08045209 286636	\$ 876,056.36		\$ 497,270.00
07	CGO SPEI 4050282607CR2104	08045209 243954	\$ 98,000.00		\$ 399,270.00
07	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 192,534.00		\$ 206,736.00
07	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0070922	08045211 275253		\$ 1,946,369.00	\$ 2,153,105.00
07	CGO SPEI 4050282607CR3102	08045209 259308	\$ 1,706,705.00		\$ 446,400.00
07	TRASPASO PARA PAGOS 0070922	08045211 279786		\$ 5,857,110.32	\$ 6,303,510.32
07	CGO SPEI 4050282607CR3079	08045209 263681	\$ 5,689,039.32		\$ 614,471.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	LC102 NET 68754 042249T2700036141483	14594625 44321	\$ 167,009.00		\$ 447,462.00
07	LC102 NET 68756 042249SZ190036149438	14594625 44321	\$ 1,062.00		\$ 446,400.00
08	PARA PAGOS 0080922	08045211 226767		\$ 3,277,364.91	\$ 3,723,764.91
08	CGO SPEI 4050282607CR3054	08045209 227298	\$ 1,560,306.31		\$ 2,163,458.60
08	CGO SPEI 4050282607CR3052	08045209 227299	\$ 421,405.67		\$ 1,742,052.93
08	CGO SPEI 4050282607CR3072	08045209 230659	\$ 1,295,652.93		\$ 446,400.00
08	PARA PAGOS 0080922	08045211 237968		\$ 200,000.00	\$ 646,400.00
08	CGO SPEI 4050282607CR3107	08045209 236698	\$ 200,000.00		\$ 446,400.00
08	DEV. SPEI *STP SPEI 4050282607CR	08045213 236698		\$ 200,000.00	\$ 646,400.00
08	CGO SPEI 4050282607CR3107	08045209 251742	\$ 200,000.00		\$ 446,400.00
08	PARA PAGOS 0080922	08045211 267757		\$ 4,656,512.47	\$ 5,102,912.47
08	CGO SPEI 4050282607CR3022	08045209 284423	\$ 928,000.00		\$ 4,174,912.47
08	CGO SPEI 4050282607CR3025	08045209 284424	\$ 371,200.00		\$ 3,803,712.47
08	CGO SPEI 4050282607CR3023	08045209 284426	\$ 197,200.00		\$ 3,606,512.47
08	CGO SPEI 4050282607CR3100	08045209 286865	\$ 1,139,275.24		\$ 2,467,237.23
08	CGO SPEI 4050282607CR3014	08045209 288057	\$ 3,185.73		\$ 2,464,051.50
08	CGO SPEI 4050282607CR0968	08045209 289082	\$ 2,017,651.50		\$ 446,400.00
08	CGO SPEI 4050282607CR0113	08045209 309508	\$ 120,814.00		\$ 325,586.00
08	TRASPASO PARA PAGOS 0080922	08045211 296359		\$ 150,814.00	\$ 476,400.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2993	08045209 316500	\$ 20,000.00		\$ 456,400.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2994	08045209 316501	\$ 15,000.00		\$ 441,400.00
08	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165908		\$ 5,000.00	\$ 446,400.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9232	08045209 288812	\$ 340,928.64		\$ 105,471.36
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0090922	08045211 340230		\$ 12,871,594.00	\$ 12,977,065.36
09	CGO SPEI 4050282607CR2807	08045209 337502	\$ 19,268.76		\$ 12,957,796.60
09	CGO SPEI 4050282607CR2791	08045209 337501	\$ 27,747.20		\$ 12,930,049.40
09	CGO SPEI 4050282607CR2790	08045209 337503	\$ 18,910.32		\$ 12,911,139.08
09	CGO SPEI 4050282607CR2796	08045209 337504	\$ 18,736.32		\$ 12,892,402.76
09	CGO SPEI 405282607CR2899	08045209 338677	\$ 130,265.68		\$ 12,762,137.08
09	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 338678	\$ 7,804.48		\$ 12,754,332.60
09	CGO SPEI 4050282607CR2760	08045209 341323	\$ 89,799.08		\$ 12,664,533.52
09	CGO SPEI 4050282607CR2794	08045209 341324	\$ 66,510.92		\$ 12,598,022.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR2729	08045209 341325	\$ 14,741.28		\$ 12,583,281.32
09	CGO SPEI 4050282607CR2732	08045209 341326	\$ 7,804.48		\$ 12,575,476.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2727	08045209 345566	\$ 9,538.68		\$ 12,565,938.16
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2329	90045629 150630	\$ 1,315,213.80		\$ 11,250,724.36
09	CGO SPEI 4050282607CR2699	08045209 348758	\$ 395,182.95		\$ 10,855,541.41
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2330	90045629 150630	\$ 1,293,376.80		\$ 9,562,164.61
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1243	90045629 150924	\$ 672,788.40		\$ 8,889,376.21
09	CGO SPEI 4050282607CR2288	08045209 350285	\$ 168,988.80		\$ 8,720,387.41
09	CGO SPEI 4050282607CR1940	08045209 357228	\$ 750,942.96		\$ 7,969,444.45
09	CGO SPEI 4050282607CR3111	08045209 361863	\$ 833,333.33		\$ 7,136,111.12
09	CGO SPEI 4050282607CR2738	08045209 367370	\$ 54,495.64		\$ 7,081,615.48
09	CGO SPEI 4050282607CR2740	08045209 367374	\$ 43,355.00		\$ 7,038,260.48
09	CGO SPEI 4050282607CR2742	08045209 367377	\$ 24,672.04		\$ 7,013,588.44
09	CGO SPEI 4050282607CR2759	08045209 371309	\$ 299,872.18		\$ 6,713,716.26
09	CGO SPEI 4050282607CR2744	08045209 371311	\$ 73,690.16		\$ 6,640,026.10
09	CGO SPEI 4050282607CR2922	08045209 376965	\$ 92,355.72		\$ 6,547,670.38
09	CGO SPEI 4050282607CR2919	08045209 376966	\$ 79,501.76		\$ 6,468,168.62
09	CGO SPEI 4050282607CR2938	08045209 382374	\$ 3,293,745.00		\$ 3,174,423.62
09	CGO SPEI 4050282607CR2924	08045209 382376	\$ 385,668.00		\$ 2,788,755.62
09	CGO SPEI 4050282607CR2958	08045209 392714	\$ 970,234.91		\$ 1,818,520.71
09	CGO SPEI 4050282607CR2965	08045209 409098	\$ 832,953.49		\$ 985,567.22
09	CGO SPEI 4050282607CR2962	08045209 409099	\$ 24,567.87		\$ 960,999.35
09	CGO SPEI 4050282607CR2975	08045209 412298	\$ 330,462.60		\$ 630,536.75
09	CGO SPEI 4050282607CR2976	08045209 414833	\$ 1,746.94		\$ 628,789.81
09	CGO SPEI 4050282607CR2977	08045209 414834	\$ 1,167.31		\$ 627,622.50
09	CGO SPEI 4050282607CR2978	08045209 414835	\$ 539.38		\$ 627,083.12
09	CGO SPEI 4050282607CR3002	08045209 418025	\$ 233,856.00		\$ 393,227.12
09	CGO SPEI 4050282607CR2980	08045209 418026	\$ 39,873.98		\$ 353,353.14
09	CGO SPEI 4050282607CR3009	08045209 418028	\$ 12,306.21		\$ 341,046.93
09	CGO SPEI 4050282607CR3036	08045209 418552	\$ 202,014.00		\$ 139,032.93
09	CGO SPEI 4050282607CR3048	08045209 424884	\$ 6,293.90		\$ 132,739.03
09	CGO SPEI 4050282607CR3078	08045209 424886	\$ 5,762.88		\$ 126,976.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	LC102 NET 71339 04224AIA130036146475	14594625 44321	\$ 12,870.00		\$ 114,106.15
09	LC102 NET 71342 04224ADH440036156463	14594625 44321	\$ 8.00		\$ 114,098.15
09	LC102 NET 71346 04224AHQ540036141487	14594625 44321	\$ 199.00		\$ 113,899.15
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3026	90045629 162424	\$ 16,000.00		\$ 97,899.15
09	CGO SPEI 4050282607CR3073	08045209 431554	\$ 12,566.66		\$ 85,332.49
09	CGO SPEI 4050282607CR2986	08045209 432293	\$ 15,080.00		\$ 70,252.49
09	TRASPASO P C PAGOS 0090922	08045211 415249		\$ 781,703.06	\$ 851,955.55
09	CGO SPEI 4050282607CR3046	08045209 444302	\$ 405,555.55		\$ 446,400.00
12	CGO SPEI 4050282607CR2804	08045209 709821	\$ 46,400.00		\$ 400,000.00
12	TRASPASO PARA PAGOS 0120922	08045211 744753		\$ 17,473,061.41	\$ 17,873,061.41
12	CGO SPEI 4050282607CR3113	08045209 784071	\$ 16,333,351.00		\$ 1,539,710.41
12	CGO SPEI 4050282607CR3171	08045209 785225	\$ 400,000.00		\$ 1,139,710.41
12	CGO SPEI 4050282607CR969	08045209 785226	\$ 44,074.41		\$ 1,095,636.00
12	CGO SPEI 4050282607CR3133	08045209 787576	\$ 600,570.00		\$ 495,066.00
13	LC102 NET 74065 04224CJB010036146480	14594625 44321	\$ 2,266.00		\$ 492,800.00
13	LC102 NET 74072 04224CIR360036145487	14594625 44321	\$ 801.00		\$ 491,999.00
13	TRASPASO PARA PAGOS 0130922	08045211 311864		\$ 9,801,317.57	\$ 10,293,316.57
13	CGO SPEI 4050282607CR3060	08045209 252352	\$ 46,150.60		\$ 10,247,165.97
13	CGO SPEI 4050282607CR0986	08045209 253868	\$ 61,663.38		\$ 10,185,502.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3091	90045629 151705	\$ 3,791,097.37		\$ 6,394,405.22
13	CGO SPEI 4050282607CR3115	08045209 261335	\$ 269,018.44		\$ 6,125,386.78
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3090	90045629 151705	\$ 82,655.60		\$ 6,042,731.18
13	CGO SPEI 4050282607CR3017	08045209 261339	\$ 29,738.00		\$ 6,012,993.18
13	CGO SPEI 4050282607CR3096	08045209 263447	\$ 5,559,578.30		\$ 453,414.88
13	CGO SPEI 4050282607CR3179	08045209 264465	\$ 35,569.34		\$ 417,845.54
13	CGO SPEI 4050282607CR3109	08045209 264466	\$ 15,000.00		\$ 402,845.54
13	CGO SPEI 4050282607CR3186	08045209 264467	\$ 2,845.54		\$ 400,000.00
14	TRASP P C PAGOS 0140922	08045211 238547		\$ 686,031.39	\$ 1,086,031.39
14	CGO SPEI 4050282607CR0980	08045209 214652	\$ 11,318.42		\$ 1,074,712.97
14	CGO SPEI 4050282607CR0978	08045209 215075	\$ 643,858.89		\$ 430,854.08
14	CGO SPEI 4050282607CR0979	08045209 216040	\$ 20,810.00		\$ 410,044.08
14	CGO SPEI 4050282607CR0975	08045209 216436	\$ 1,177.00		\$ 408,867.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52771

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0976	08045209 217248	\$ 8,867.08		\$ 400,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140922	08045211 285449		\$ 6,461,764.48	\$ 6,861,764.48
14	CGO SPEI 4050282607CR3194	08045209 258117	\$ 4,441,603.25		\$ 2,420,161.23
14	CGO SPEI 4050282607CR3199	08045209 258118	\$ 1,480,534.40		\$ 939,626.83
14	CGO SPEI 4050282607CR3207	08045209 259663	\$ 539,626.83		\$ 400,000.00
14	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0140922	08045211 361648		\$ 483,140.00	\$ 883,140.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3134	08045209 347792	\$ 483,140.00		\$ 400,000.00
14	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0140922	08045211 400523		\$ 122,656.11	\$ 522,656.11
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0114	90045629 163258	\$ 17,656.11		\$ 505,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3208	08045209 405620	\$ 25,000.00		\$ 480,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3145	08045209 406116	\$ 50,000.00		\$ 430,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3216	08045209 413244	\$ 30,000.00		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,445.00		\$ 394,555.00
14	I.V.A.	09140000	\$ 871.20		\$ 393,683.80
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0118711	08045211 380456		\$ 2,185,081.23	\$ 2,578,765.03
15	PARA PAGOS 0150922	08045211 382361		\$ 1,900,000.00	\$ 4,478,765.03
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1001	90045629 135135	\$ 50,000.00		\$ 4,428,765.03
15	CGO SPEI 4050282607CR3184	08045209 405739	\$ 22,968.00		\$ 4,405,797.03
15	CGO SPEI 4050282607CR3135	08045209 405738	\$ 44,642.00		\$ 4,361,155.03
15	8120ABNSUA NET 4050282607622258000524000	14594625 41234	\$ 3,967,471.23		\$ 393,683.80
15	TRANSF REC HSBCNET 150922	90045631 160759		\$ 20,880.00	\$ 414,563.80
15	TRANSF REC HSBCNET 150922	90045631 160831		\$ 6,316.20	\$ 420,880.00
15	CGO SPEI 4050282607CR0115	08045209 553033	\$ 20,880.00		\$ 400,000.00
19	TRASPASO PARA PAGOS 0190921	08045211 826035		\$ 12,671,639.85	\$ 13,071,639.85
19	CGO SPEI 4050282607CR2948	08045209 908951	\$ 3,293,745.00		\$ 9,777,894.85
19	CGO SPEI 4050282607CR3162	08045209 909734	\$ 928,000.00		\$ 8,849,894.85
19	CGO SPEI 4050282607CR3163	08045209 909735	\$ 371,200.00		\$ 8,478,694.85
19	CGO SPEI 4050282607CR3161	08045209 909736	\$ 197,200.00		\$ 8,281,494.85
19	CGO SPEI 4050282607CR3042	08045209 910945	\$ 1,543,716.16		\$ 6,737,778.69
19	CGO SPEI 4050282607CR3181	08045209 910947	\$ 329,788.00		\$ 6,407,990.69
19	CGO SPEI 4050282607CR2434	08045209 911888	\$ 2,480,567.20		\$ 3,927,423.49
19	CGO SPEI 4050282607CR3138	08045209 911889	\$ 1,899,280.05		\$ 2,028,143.44
19	CGO SPEI 4050282607CR3097	08045209 911891	\$ 27,569.64		\$ 2,000,573.80

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2331	90045629 122208	\$ 1,600,573.80		\$ 400,000.00
20	CGO SPEI 4050282607CR1006	08045209 210343	\$ 619.19		\$ 399,380.81
21	CGO SPEI 4050282607CR2794	08045209 168799	\$ 45,976.60		\$ 353,404.21
21	CGO SPEI 4050282607CR3087	08045209 243486	\$ 70,000.00		\$ 283,404.21
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3074	90045629 152450	\$ 15,000.00		\$ 268,404.21
21	TRANSF REC HSBCNET 210922	90045631 154411		\$ 883,448.67	\$ 1,151,852.88
21	CGO SPEI 4050282607CR3235	08045209 251329	\$ 751,852.88		\$ 400,000.00
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220922	08045211 253453		\$ 1,218,381.20	\$ 1,618,381.20
22	CGO SPEI 4050282607CR3239	08045209 249793	\$ 1,168,781.20		\$ 449,600.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3170	08045209 249794	\$ 49,600.00		\$ 400,000.00
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0230922	08045211 284015		\$ 15,540,724.85	\$ 15,940,724.85
23	CGO SPEI 4050282607CR0368	08045209 287774	\$ 91,775.77		\$ 15,848,949.08
23	CGO SPEI 4050282607CR1175	08045209 288196	\$ 25,864.52		\$ 15,823,084.56
23	CGO SPEI 4050282607CR2435	08045209 288532	\$ 2,517,971.40		\$ 13,305,113.16
23	CGO SPEI 4050282607CR2455	08045209 289107	\$ 2,638,986.08		\$ 10,666,127.08
23	CGO SPEI 4050282607CR2873	08045209 289839	\$ 56,094.41		\$ 10,610,032.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2874	08045209 290372	\$ 7,730.59		\$ 10,602,302.08
23	CGO SPEI 4050282607CR2925	08045209 290790	\$ 109,098.00		\$ 10,493,204.08
23	CGO SPEI 4050282607CR2929	08045209 291529	\$ 87,278.40		\$ 10,405,925.68
23	CGO SPEI 4050282607CR2930	08045209 292018	\$ 163,647.00		\$ 10,242,278.68
23	CGO SPEI 4050282607CR2969	08045209 314155	\$ 28,869.79		\$ 10,213,408.89
23	CGO SPEI 4050282607CR2970	08045209 314703	\$ 24,627.28		\$ 10,188,781.61
23	CGO SPEI 4050282607CR2971	08045209 315525	\$ 44,443.37		\$ 10,144,338.24
23	CGO SPEI 4050282607CR3174	08045209 316012	\$ 197,200.00		\$ 9,947,138.24
23	CGO SPEI 4050282607CR3175	08045209 316319	\$ 371,200.00		\$ 9,575,938.24
23	CGO SPEI 4050282607CR3101	08045209 320961	\$ 17,000.00		\$ 9,558,938.24
23	CGO SPEI 4050282607CR3192	08045209 321442	\$ 8,321.84		\$ 9,550,616.40
23	CGO SPEI 4050282607CR3211	08045209 321855	\$ 3,099.39		\$ 9,547,517.01
23	CGO SPEI 4050282607CR1650	08045209 323303	\$ 350,000.00		\$ 9,197,517.01
23	CGO SPEI 4050282607CR1748	08045209 323731	\$ 75,760.00		\$ 9,121,757.01
23	CGO SPEI 4050282607CR2423	08045209 324263	\$ 14,383.98		\$ 9,107,373.03
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2471	90045629 141934	\$ 1,181,808.00		\$ 7,925,565.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52772

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR2664	08045209 325823	\$ 10,289.94		\$ 7,915,275.09
23	CGO SPEI 4050282607CR2935	08045209 326822	\$ 10,263.68		\$ 7,905,011.41
23	CGO SPEI 4050282607CR2936	08045209 327183	\$ 30,160.00		\$ 7,874,851.41
23	CGO SPEI 4050282607CR2952	08045209 328000	\$ 3,293,745.00		\$ 4,581,106.41
23	CGO SPEI 4050282607CR3198	08045209 328459	\$ 1,435,277.05		\$ 3,145,829.36
23	CGO SPEI 4050282607CR2837	08045209 330188	\$ 324,362.68		\$ 2,821,466.68
23	CGO SPEI 4050282607CR2972	08045209 331717	\$ 49,938.00		\$ 2,771,528.68
23	CGO SPEI 4050282607CR2917	08045209 332036	\$ 628,720.00		\$ 2,142,808.68
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2916	90045629 143143	\$ 31,873.09		\$ 2,110,935.59
23	CGO SPEI 4050282607CR0119	08045209 340902	\$ 29,000.00		\$ 2,081,935.59
23	CGO SPEI 4050282607CR3218	08045209 345969	\$ 142,800.00		\$ 1,939,135.59
23	CGO SPEI 4050282607CR2060	08045209 346438	\$ 20,000.00		\$ 1,919,135.59
23	CGO SPEI 4050282607CR3306	08045209 352350	\$ 1,494,450.23		\$ 424,685.36
23	CGO SPEI 4050282607CR2701	08045209 353348	\$ 53,685.36		\$ 371,000.00
23	TRASPASO P C PAGOS 0230922	08045211 355152		\$ 29,000.00	\$ 400,000.00
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0071	90045629 140034	\$ 12,477.00		\$ 387,523.00
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0116	90045629 140034	\$ 570.00		\$ 386,953.00
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0117	90045629 140034	\$ 570.00		\$ 386,383.00
27	TRANSF REC HSBCNET 270922	90045631 141322		\$ 815,205.53	\$ 1,201,588.53
27	CGO SPEI 4050282607CR3112	08045209 216048	\$ 144,021.80		\$ 1,057,566.73
27	CGO SPEI 405282607CR3114	08045209 216049	\$ 3,643.34		\$ 1,053,923.39
27	CGO SPEI 4050282607CR3167	08045209 217154	\$ 232,000.00		\$ 821,923.39
27	CGO SPEI 4050282607CR3013	08045209 222406	\$ 53,724.39		\$ 768,199.00
27	CGO SPEI 4050282607CR3221	08045209 222772	\$ 50,000.00		\$ 718,199.00
27	CGO SPEI 4050282607CR3137	08045209 223158	\$ 8,155.31		\$ 710,043.69
27	CGO SPEI 4050282607CR3146	08045209 223159	\$ 5,856.23		\$ 704,187.46
27	CGO SPEI 4050282607CR3246	08045209 243786	\$ 6,334.91		\$ 697,852.55
28	CGO SPEI 4050282607CR3287	08045209 207112	\$ 295,800.00		\$ 402,052.55
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0280922	08045211 344311		\$ 433,523.02	\$ 835,575.57
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3358	90045629 160633	\$ 361,335.57		\$ 474,240.00
28	CGO SPEI 4050282607CR3374	08045209 288540	\$ 74,240.00		\$ 400,000.00
28	8120ABNSUA NET 4050282607622271000242000	14594625 41234	\$ 613.78		\$ 399,386.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	8120ABNSUA NET 4050282607622271000243000	14594625 41234	\$ 291.78		\$ 399,094.44
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290922	08045211 440795		\$ 446,654.94	\$ 845,749.38
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000013000	14594625 41234	\$ 375.94		\$ 845,373.44
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000014000	14594625 41234	\$ 455.80		\$ 844,917.64
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000016000	14594625 41234	\$ 449.38		\$ 844,468.26
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000017000	14594625 41234	\$ 4,268.26		\$ 840,200.00
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000018000	14594625 41234	\$ 4,289.17		\$ 835,910.83
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000019000	14594625 41234	\$ 2,708.83		\$ 833,202.00
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000020000	14594625 41234	\$ 358.41		\$ 832,843.59
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000021000	14594625 41234	\$ 256.59		\$ 832,587.00
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000022000	14594625 41234	\$ 209.61		\$ 832,377.39
29	8120ABNSUA NET 4050282607622272000024000	14594625 41234	\$ 79.61		\$ 832,297.78
29	CGO SPEI 4050282607CR3411	08045209 300451	\$ 433,202.00		\$ 399,095.78
29	CGO SPEI 4050282607CR1038	08045209 360898	\$ 17,697.71		\$ 381,398.07
29	CGO SPEI 4050282607CR1017	08045209 364721	\$ 5,700.00		\$ 375,698.07
29	CGO SPEI 4050282607CR1016	08045209 364722	\$ 3,005.90		\$ 372,692.17
29	CGO SPEI 4050282607CR1018	08045209 364725	\$ 2,600.00		\$ 370,092.17
29	TRANSF REC HSBCNET 290922	90045631 154942		\$ 17,697.71	\$ 387,789.88
29	TRASPASO PARA C PENSIONES ALIMEN 0290922	08045211 523274		\$ 104,476.03	\$ 492,265.91
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290922	08045211 527447		\$ 693,989.45	\$ 1,186,255.36
29	CGO SPEI 4050282607CR1033	08045209 434477	\$ 6,342.00		\$ 1,179,913.36
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1031	90045629 160533	\$ 3,373.32		\$ 1,176,540.04
29	CGO SPEI 4050282607CR1032	08045209 434478	\$ 4,281.92		\$ 1,172,258.12
29	CGO SPEI 4050282607CR1034	08045209 436584	\$ 4,459.61		\$ 1,167,798.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1035	90045629 160649	\$ 4,139.66		\$ 1,163,658.85
29	CGO SPEI 4050282607CR1019	08045209 437477	\$ 6,314.46		\$ 1,157,344.39
29	CGO SPEI 4050282607CR1036	08045209 437478	\$ 4,054.34		\$ 1,153,290.05
29	CGO SPEI 4050282607CR1021	08045209 438430	\$ 5,300.00		\$ 1,147,990.05
29	CGO SPEI 4050282607CR1020	08045209 438429	\$ 5,520.25		\$ 1,142,469.80
29	CGO SPEI 4050282607CR1022	08045209 438428	\$ 7,408.08		\$ 1,135,061.72
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1024	90045629 161052	\$ 5,525.16		\$ 1,129,536.56
29	CGO SPEI 4050282607CR1023	08045209 439159	\$ 4,054.34		\$ 1,125,482.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR1026	08045209 440087	\$ 5,853.65		\$ 1,119,628.57
29	CGO SPEI 4050282607CR1025	08045209 440088	\$ 5,262.50		\$ 1,114,366.07
29	CGO SPEI 4050282607CR1028	08045209 442682	\$ 7,079.08		\$ 1,107,286.99
29	CGO SPEI 4050282607CR1027	08045209 442683	\$ 4,448.42		\$ 1,102,838.57
29	CGO SPEI 4050282607CR1030	08045209 444059	\$ 5,320.00		\$ 1,097,518.57
29	CGO SPEI 4050282607CR1029	08045209 444060	\$ 4,433.34		\$ 1,093,085.23
29	CGO SPEI 4050282607CR1045	08045209 444908	\$ 20,810.00		\$ 1,072,275.23
29	CGO SPEI 4050282607CR1013	08045209 445231	\$ 1,177.00		\$ 1,071,098.23
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1015	90045629 162309	\$ 4,411.13		\$ 1,066,687.10
29	CGO SPEI 4050282607CR1014	08045209 446127	\$ 8,871.33		\$ 1,057,815.77
29	CGO SPEI 4050282607CR1041	08045209 446585	\$ 642,054.85		\$ 415,760.92
29	CGO SPEI 4050282607CR3040	08045209 447452	\$ 15,760.92		\$ 400,000.00
30	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 353485	\$ 6,998.47		\$ 393,001.53
30	CGO SPEI 4050282607CR3292	08045209 621498	\$ 40,332.48		\$ 352,669.05
30	CGO SPEI 4050282607CR3381	08045209 621499	\$ 15,089.28		\$ 337,579.77
30	CGO SPEI 4050282607CR1057	08045209 622625	\$ 30,817.11		\$ 306,762.66
30	TRASPASO PARA C PAGOS 0300922	08045211 581746		\$ 93,237.34	\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
01/09/2022	11:35:58	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2957	\$ 1,460,904.99	HSBC2727 97	000000000000 00010922
01/09/2022	15:07:07	*SANTANDER	FECTUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077301837	PAGO A FECTUM CONST CR2996	\$ 1,021,505.93	HSBC3917 79	000000000000 00010922
01/09/2022	15:12:07	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2928	\$ 1,067,732.35	HSBC3942 25	000000000000 00010922
01/09/2022	15:13:02	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR2784	\$ 74,999.80	HSBC3946 94	000000000000 00010922
01/09/2022	15:43:40	*BBVA MEXICO	LOZANO RENTERIA ENRIQUE	00012320015123332088	PAGO A ENRIQUE LOZANO R CR2839	\$ 30,000.00	HSBC4335 97	000000000000 00010922

52774

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
01/09/2022	16:35:53	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR2780	\$ 52,500.00	HSBC460743	00000000000000010922
01/09/2022	17:01:18	*BANORTE	GAPZ OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	00072320003119507206	PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR2998	\$ 807,721.10	HSBC479994	00000000000000010922
01/09/2022	17:01:18	*BBVA MEXICO	RELIEVE EMPRESARIA L SA DE CV	00012320001472620510	PAGO A RELIEVE EMPRESARIAL CR3000	\$ 737,886.60	HSBC479995	00000000000000010922
02/09/2022	13:29:25	*SANTANDER	RAMIREZ RAMIREZ GLORIA ESMERALDA	00014320567259982971	PAGO A GLORIA E RAMIREZ R CR3001	\$ 273,746.30	HSBC318001	00000000000000020922
02/09/2022	15:30:16	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3015	\$ 18,996.49	HSBC414229	00000000000000020922
02/09/2022	15:51:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2644	\$ 21,857.16	HSBC442971	00000000000000020922
02/09/2022	15:51:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2642	\$ 12,650.29	HSBC442972	00000000000000020922
02/09/2022	15:51:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2649	\$ 12,527.01	HSBC442973	00000000000000020922
02/09/2022	15:56:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2652	\$ 55,448.00	HSBC445830	00000000000000020922
02/09/2022	15:56:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2650	\$ 12,798.28	HSBC445832	00000000000000020922
02/09/2022	15:56:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2653	\$ 8,960.57	HSBC445833	00000000000000020922
02/09/2022	16:00:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2654	\$ 14,234.21	HSBC448125	00000000000000020922
02/09/2022	16:00:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2656	\$ 12,788.01	HSBC448127	00000000000000020922
02/09/2022	16:05:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2660	\$ 68,551.36	HSBC450922	00000000000000020922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
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
02/09/2022	16:05:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2659	\$ 16,096.82	HSBC450923	00000000000000020922
02/09/2022	16:05:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2658	\$ 13,084.67	HSBC450924	00000000000000020922
02/09/2022	16:06:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2661	\$ 8,573.41	HSBC451874	00000000000000020922
02/09/2022	16:07:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2830	\$ 65,000.60	HSBC452434	00000000000000020922
02/09/2022	16:07:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2640	\$ 13,979.16	HSBC452435	00000000000000020922
02/09/2022	16:08:38	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR2808	\$ 1,500.00	HSBC452792	00000000000000020922
02/09/2022	16:15:11	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR2812	\$ 1,500.00	HSBC456251	00000000000000020922
02/09/2022	16:18:22	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR2730	\$ 1,500.00	HSBC458079	00000000000000020922
02/09/2022	16:18:22	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR2813	\$ 1,500.00	HSBC458080	00000000000000020922
02/09/2022	16:18:22	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR2734	\$ 1,500.00	HSBC458081	00000000000000020922
02/09/2022	16:20:35	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR2757	\$ 1,500.00	HSBC459403	00000000000000020922
02/09/2022	16:20:35	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR2737	\$ 1,500.00	HSBC459404	00000000000000020922
02/09/2022	16:22:37	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR2765	\$ 1,500.00	HSBC460488	00000000000000020922
02/09/2022	16:22:37	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR2761	\$ 1,500.00	HSBC460489	00000000000000020922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
02/09/2022	16:23:34	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR2776	\$ 1,500.00	HSBC461038	00000000000000020922
02/09/2022	16:23:34	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR2768	\$ 1,500.00	HSBC461039	00000000000000020922
02/09/2022	16:26:55	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0957	\$ 768.21	HSBC462793	00000000000000061605
02/09/2022	16:29:11	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49582201078136364230	\$ 8,270.70	HSBC464022	00000000000000003820
02/09/2022	16:30:18	*BBVA MEXICO	BASALDUA PEREZ DULCE NAYELI	00012320015505333757	PAGO A BASALDUA P DULCE CR2805	\$ 1,500.00	HSBC464578	00000000000000020922
02/09/2022	16:30:18	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2778	\$ 1,500.00	HSBC464579	00000000000000020922
02/09/2022	16:31:38	*AZTECA	CAMACHO BARRIOS MA ISABEL	00127320013324670889	PAGO A CAMACHO B MA ISABEL CR2787	\$ 1,500.00	HSBC465356	00000000000000020922
02/09/2022	16:31:38	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR2781	\$ 1,500.00	HSBC465357	00000000000000020922
02/09/2022	16:32:30	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR2803	\$ 1,500.00	HSBC465793	00000000000000020922
02/09/2022	16:32:30	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR2799	\$ 1,500.00	HSBC465794	00000000000000020922
02/09/2022	17:09:57	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 273,746.30	HSBC486639	00000000000000020922
05/09/2022	14:20:08	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2862	\$ 35,569.34	HSBC744160	00000000000000050922
05/09/2022	14:20:08	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2865	\$ 2,845.54	HSBC744161	00000000000000050922
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2779	\$ 26,671.88	HSBC749659	00000000000000050922
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2763	\$ 15,699.44	HSBC749660	00000000000000050922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2764	\$ 15,472.08	HSBC749661	00000000000000050922
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2783	\$ 11,174.28	HSBC749662	00000000000000050922
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2782	\$ 6,701.32	HSBC749663	00000000000000050922
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2785	\$ 10,406.36	HSBC749664	00000000000000050922
05/09/2022	14:33:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2762	\$ 13,823.72	HSBC749665	00000000000000050922
05/09/2022	14:36:49	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR672	\$ 85,383.45	HSBC750996	00000000000000050922
05/09/2022	14:36:49	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2786	\$ 25,146.48	HSBC750997	00000000000000050922
05/09/2022	14:36:49	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2789	\$ 15,454.68	HSBC750998	00000000000000050922
05/09/2022	14:36:49	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2788	\$ 7,804.48	HSBC750999	00000000000000050922
05/09/2022	14:40:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1529	\$ 57,526.55	HSBC752601	00000000000000050922
05/09/2022	14:40:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1491	\$ 40,791.10	HSBC752602	00000000000000050922
05/09/2022	14:40:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1539	\$ 8,912.55	HSBC752603	00000000000000050922
05/09/2022	14:40:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1493	\$ 8,247.59	HSBC752604	00000000000000050922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	14:40:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1495	\$ 5,616.43	HSBC752605	00000000000000050922
05/09/2022	14:42:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1544	\$ 57,543.51	HSBC753488	00000000000000050922
05/09/2022	14:42:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1547	\$ 6,209.60	HSBC753489	00000000000000050922
05/09/2022	14:42:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1552	\$ 5,884.05	HSBC753491	00000000000000050922
05/09/2022	14:42:23	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1549	\$ 5,861.33	HSBC753492	00000000000000050922
05/09/2022	14:45:43	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2715	\$ 84,845.88	HSBC754812	00000000000000050922
05/09/2022	14:45:43	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2725	\$ 33,522.84	HSBC754813	00000000000000050922
05/09/2022	14:45:43	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2723	\$ 21,570.20	HSBC754814	00000000000000050922
05/09/2022	14:48:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2705	\$ 14,302.80	HSBC755747	00000000000000050922
05/09/2022	14:49:00	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2724	\$ 42,899.12	HSBC756133	00000000000000050922
05/09/2022	14:53:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2697	\$ 127,464.28	HSBC757950	00000000000000050922
05/09/2022	14:53:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2702	\$ 84,129.00	HSBC757951	00000000000000050922
05/09/2022	14:53:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2710	\$ 61,928.92	HSBC757952	00000000000000050922
05/09/2022	14:54:42	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2708	\$ 23,413.44	HSBC758399	00000000000000050922
05/09/2022	14:56:39	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR3047	\$ 1,500.00	HSBC759300	00000000000000050922

52776

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	14:59:05	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2713	\$ 29,356.12	HSBC 7602 55	000000000000 00050922
05/09/2022	15:06:08	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2895	\$ 453,378.81	HSBC 7630 27	000000000000 00050922
05/09/2022	15:06:08	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2891	\$ 372,225.29	HSBC 7630 28	000000000000 00050922
05/09/2022	15:20:28	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2885	\$ 109,603.03	HSBC 7686 64	000000000000 00050922
05/09/2022	15:35:50	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2818	\$ 66,456.63	HSBC 7789 56	000000000000 00050922
05/09/2022	15:38:27	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2081	\$ 156,022.32	HSBC 7800 04	000000000000 00050922
05/09/2022	15:38:27	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2838	\$ 22,455.57	HSBC 7800 05	000000000000 00050922
05/09/2022	15:42:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2621	\$ 18,565.83	HSBC 7816 43	000000000000 00050922
05/09/2022	15:43:59	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR2433	\$ 2,580,612.56	HSBC 7822 48	000000000000 00050922
05/09/2022	15:44:43	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR1373	\$ 1,116,665.88	HSBC 7825 26	000000000000 00050922
05/09/2022	15:45:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2615	\$ 14,674.92	HSBC 7828 24	000000000000 00050922
05/09/2022	15:47:26	*BANAMEX	CAPACITADO RES Y ELECTROSIS TEMAS IND	00002320034546343991	PAGO A CAPACITADO RES Y ELEC CR2479	\$ 44,618.24	HSBC 7835 44	000000000000 00050922
05/09/2022	15:48:37	*BBVA MEXICO	FIGUEROA GARCIA LAURA	00012180015258184587	PAGO A LAURA FIGUEROA G CR2845	\$ 8,410.00	HSBC 7839 81	000000000000 00050922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	15:57:35	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR1374	\$ 1,048,752.52	HSBC787620	00000000000000050922
05/09/2022	15:59:52	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR2695	\$ 395,182.95	HSBC788466	00000000000000050922
05/09/2022	16:01:59	*BANORTE	ROMAN MORENO ROCIO	00072320006869216886	PAGO A ROCIO ROMAN MORENO CR2905	\$ 531,751.33	HSBC789296	00000000000000050922
05/09/2022	16:09:58	*SANTANDER	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA	00014320655067592643	PAGO A SER DE INFRAESTRUCTURA NIVA CR3033	\$ 1,005,973.09	HSBC792553	00000000000000050922
05/09/2022	16:15:18	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR2458	\$ 156,326.24	HSBC794590	00000000000000050922
05/09/2022	16:15:18	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL CR2627	\$ 14,243.01	HSBC794591	00000000000000050922
05/09/2022	16:15:18	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2634	\$ 7,702.63	HSBC794592	00000000000000050922
05/09/2022	16:18:03	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR2703	\$ 52,200.00	HSBC795670	00000000000000050922
05/09/2022	16:18:03	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2638	\$ 13,493.05	HSBC795671	00000000000000050922
05/09/2022	16:24:15	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR2927	\$ 24,429.60	HSBC798164	00000000000000050922
05/09/2022	16:24:15	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2915	\$ 18,977.60	HSBC798165	00000000000000050922
05/09/2022	16:24:15	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO ANTONIO ACEVES R CR2666	\$ 14,840.00	HSBC798166	00000000000000050922
05/09/2022	16:24:15	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR3010	\$ 8,468.00	HSBC798167	00000000000000050922
05/09/2022	16:26:20	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2910	\$ 154,512.00	HSBC798972	00000000000000050922
05/09/2022	16:26:20	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ CHAVEZ ALVARO CR2894	\$ 8,480.00	HSBC798973	00000000000000050922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	16:27:36	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 485058	\$ 110,457.52	HSBC799478	00000000000000050922
05/09/2022	16:29:21	*BANORTE	DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV	00072320004136919180	PAGO A DEVOR DIAGNOSTICOS CR2362	\$ 190,588.00	HSBC800159	00000000000000050922
05/09/2022	16:29:21	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2884	\$ 52,091.98	HSBC800160	00000000000000050922
05/09/2022	16:30:00	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2493	\$ 3,150.56	HSBC800495	00000000000000050922
05/09/2022	16:38:50	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A. CR2926	\$ 164,558.00	HSBC804263	00000000000000050922
05/09/2022	16:38:50	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A. CR2843	\$ 56,028.00	HSBC804264	00000000000000050922
05/09/2022	16:38:50	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A. CR2797	\$ 42,920.00	HSBC804265	00000000000000050922
05/09/2022	16:39:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2617	\$ 36,238.40	HSBC804557	00000000000000050922
05/09/2022	16:42:27	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR2909	\$ 427,704.00	HSBC805769	00000000000000050922
05/09/2022	16:42:27	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR2908	\$ 208,884.40	HSBC805770	00000000000000050922
05/09/2022	16:42:27	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR2911	\$ 91,295.00	HSBC805771	00000000000000050922
05/09/2022	16:44:49	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR959	\$ 71,401.92	HSBC806772	00000000000000050922
05/09/2022	16:44:49	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS DE RL DE CV CR2502	\$ 8,847.35	HSBC806773	00000000000000050922
05/09/2022	16:44:49	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS DE RL DE CV CR2739	\$ 8,361.86	HSBC806774	00000000000000050922
05/09/2022	16:45:22	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL EL MANEJO MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV INDUSTRIAL EL MANEJO MEDIO A CR2886	\$ 6,762.80	HSBC806989	00000000000000050922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	16:47:59	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR2883	\$ 85,373.68	HSBC808025	00000000000000050922
05/09/2022	16:47:59	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2822	\$ 20,880.00	HSBC808026	00000000000000050922
05/09/2022	16:47:59	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR2832	\$ 13,983.80	HSBC808027	00000000000000050922
05/09/2022	16:47:59	*SCOTIABANK	BERECOCHER A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHER A ZEPEDA CLITIA H CR2821	\$ 5,459.00	HSBC808028	00000000000000050922
05/09/2022	16:50:50	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR2866	\$ 21,200.00	HSBC809125	00000000000000050922
05/09/2022	16:50:50	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2625	\$ 9,688.78	HSBC809126	00000000000000050922
05/09/2022	16:50:50	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2623	\$ 6,433.14	HSBC809127	00000000000000050922
05/09/2022	16:56:21	*SANTANDER	ALLESTRES SA DE CV	00014320655085441682	PAGO A ALLESTRES SA DE CV CR2563	\$ 63,800.00	HSBC811407	00000000000000050922
05/09/2022	16:57:52	*SANTANDER	RADIO XHDK SA DE CV	00014180655084514022	PAGO A RADIO XHDK SA DE CV CR1891	\$ 74,240.00	HSBC812023	00000000000000050922
05/09/2022	16:57:52	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320260165147916	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2804	\$ 46,400.00	HSBC812025	00000000000000050922
05/09/2022	16:57:52	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320260165147916	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2804	\$ 46,400.00	HSBC812025	00000000000000050922
05/09/2022	16:59:11	*BANAMEX	MEDIOS ARTE Y PROMOCION SA DE CV	00002320700011657022	PAGO A MEDIOS ARTE Y PROMOC CR2897	\$ 49,184.00	HSBC812636	00000000000000050922
05/09/2022	16:59:11	*BANAMEX	HERNANDEZ GONZALEZ JESUS	00002320701202119763	PAGO A JESUS HERNANDEZ G CR2889	\$ 8,966.80	HSBC812637	00000000000000050922
05/09/2022	17:00:58	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR2750	\$ 83,520.00	HSBC813406	00000000000000050922
05/09/2022	17:00:58	*BBVA MEXICO	KORALLMEDICS SA DE CV	00012320001171301635	PAGO A KORALLMEDICS SA DE CV CR2912	\$ 56,194.11	HSBC813407	00000000000000050922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
05/09/2022	17:03:03	*BBVA MEXICO	FABRICACION ES E INNOVACION ES TEC AB	00012320001652897422	PAGO A FABRICACION ES E IINO CR2933	\$ 316,000.00	HSBC814202	00000000000000050922
06/09/2022	14:35:49	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012180001020354135	09000000170304100	\$ 1,500,000.00	HSBC234928	00000000000000060922
06/09/2022	14:37:06	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3034	\$ 21,381.12	HSBC235367	00000000000000060922
06/09/2022	14:37:06	*BANORTE	SIND DE TRABAJADOR ES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJCR962	\$ 18,109.11	HSBC235368	00000000000000060922
06/09/2022	14:38:34	*SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	00044320010033922522	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR2745	\$ 50,870.00	HSBC235849	00000000000000060922
06/09/2022	15:13:29	*BANORTE	VALDEZ LUEVANOS ARTURO	00072320011683203002	PAGO A ARTURO VALDEZ L CR0111	\$ 200,000.00	HSBC249934	00000000000000060922
06/09/2022	16:13:42	*BANORTE	RISSO ELLIOT CARLOS	00072320004877854164	PAGO A CARLOS RISSO ELLIOT CR0112	\$ 7,500.00	HSBC270528	00000000000000060922
06/09/2022	16:58:34	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR3055	\$ 876,056.36	HSBC286636	00000000000000060922
07/09/2022	15:44:04	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2104	\$ 98,000.00	HSBC243954	00000000000000070922
07/09/2022	16:28:52	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3102	\$ 1,706,705.00	HSBC259308	00000000000000070922
07/09/2022	16:41:59	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR3079	\$ 5,689,039.32	HSBC263681	00000000000000070922
08/09/2022	14:11:33	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR3054	\$ 1,560,306.31	HSBC227298	00000000000000080922
08/09/2022	14:11:33	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR3052	\$ 421,405.67	HSBC227299	00000000000000080922
08/09/2022	14:18:11	*BBVA MEXICO	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA P CR3072	\$ 1,295,652.93	HSBC230659	00000000000000080922
08/09/2022	14:30:29	*STP	GOOGLE OPERACIONES MEXICO	00646180132800000009	PAGO A GOOGLE OPERACIONES MEX CR3107	\$ 200,000.00	HSBC236698	00000000000000080922
08/09/2022	14:30:29	*STP	GOOGLE OPERACIONES MEXICO	00646180132800000009	PAGO A GOOGLE OPERACIONES MEX CR3107	\$ 200,000.00	HSBC236698	00000000000000080922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
08/09/2022	15:06:52	*STP	GOOGLE OPERACIONES MEXICO	00646180132800000009	605130	\$ 200,000.00	HSBC251742	00000000000000605130
08/09/2022	15:31:23	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3022	\$ 928,000.00	HSBC284423	00000000000000080922
08/09/2022	15:31:23	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3025	\$ 371,200.00	HSBC284424	00000000000000080922
08/09/2022	15:31:23	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3023	\$ 197,200.00	HSBC284426	00000000000000080922
08/09/2022	15:33:20	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR3100	\$ 1,139,275.24	HSBC286865	00000000000000080922
08/09/2022	15:35:19	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3014	\$ 3,185.73	HSBC288057	00000000000000080922
08/09/2022	15:37:53	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR0968	\$ 2,017,651.50	HSBC289082	00000000000000080922
08/09/2022	16:25:19	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0113	\$ 120,814.00	HSBC309508	00000000000000080922
08/09/2022	16:41:21	*BBVA MEXICO	LAZARO TORRES ANGELES IRAZU	00012180015170916516	PAGO A ANGELES IRAZU LAZARO T CR2993	\$ 20,000.00	HSBC316500	00000000000000080922
08/09/2022	16:41:21	*BBVA MEXICO	LAZARO TORRES JUAN DANIEL	00012180015941385143	PAGO A JUAN DANIEL LAZARO T CR2994	\$ 15,000.00	HSBC316501	00000000000000080922
09/09/2022	13:30:26	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR9232	\$ 340,928.64	HSBC288812	000000000000000090922
09/09/2022	14:47:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2791	\$ 27,747.20	HSBC337501	000000000000000090922
09/09/2022	14:47:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2807	\$ 19,268.76	HSBC337502	000000000000000090922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
09/09/2022	14:47:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2790	\$ 18,910.32	HSBC337503	00000000000000090922
09/09/2022	14:47:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2796	\$ 18,736.32	HSBC337504	00000000000000090922
09/09/2022	14:49:08	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR2899	\$ 130,265.68	HSBC338677	00000000000000090922
09/09/2022	14:49:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2793	\$ 7,804.48	HSBC338678	00000000000000090922
09/09/2022	14:53:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2760	\$ 89,799.08	HSBC341323	00000000000000090922
09/09/2022	14:53:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2794	\$ 66,510.92	HSBC341324	00000000000000090922
09/09/2022	14:53:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2729	\$ 14,741.28	HSBC341325	00000000000000090922
09/09/2022	14:53:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2732	\$ 7,804.48	HSBC341326	00000000000000090922
09/09/2022	15:00:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2727	\$ 9,538.68	HSBC345566	00000000000000090922
09/09/2022	15:06:30	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR2699	\$ 395,182.95	HSBC348758	00000000000000090922
09/09/2022	15:09:24	*BANORTE	ARRCUSS COMERCIAL S DE RL DE CV	00072320011018018516	PAGO A ARRCUSS COMERCIAL CR2288	\$ 168,988.80	HSBC350285	00000000000000090922
09/09/2022	15:16:06	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012180001020354135	09000000170304100 CR 1940	\$ 750,942.96	HSBC357228	00000000000000090922
09/09/2022	15:18:37	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR3111	\$ 833,333.33	HSBC361863	00000000000000090922
09/09/2022	15:22:03	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2738	\$ 54,495.64	HSBC367370	00000000000000090922
09/09/2022	15:22:03	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2740	\$ 43,355.00	HSBC367374	00000000000000090922

52780

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
09/09/2022	15:22:03	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2742	\$ 24,672.04	HSBC367377	00000000000000090922
09/09/2022	15:24:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2759	\$ 299,872.18	HSBC371309	00000000000000090922
09/09/2022	15:24:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2744	\$ 73,690.16	HSBC371311	00000000000000090922
09/09/2022	15:27:56	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR2922	\$ 92,355.72	HSBC376965	00000000000000090922
09/09/2022	15:27:56	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR2919	\$ 79,501.76	HSBC376966	00000000000000090922
09/09/2022	15:31:21	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2938	\$ 3,293,745.00	HSBC382374	00000000000000090922
09/09/2022	15:31:21	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2924	\$ 385,668.00	HSBC382376	00000000000000090922
09/09/2022	15:37:53	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2958	\$ 970,234.91	HSBC392714	00000000000000090922
09/09/2022	15:48:08	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2965	\$ 832,953.49	HSBC409098	00000000000000090922
09/09/2022	15:48:08	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2962	\$ 24,567.87	HSBC409099	00000000000000090922
09/09/2022	15:51:56	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2975	\$ 330,462.60	HSBC412298	00000000000000090922
09/09/2022	15:56:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2976	\$ 1,746.94	HSBC414833	00000000000000090922
09/09/2022	15:56:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2977	\$ 1,167.31	HSBC414834	00000000000000090922
09/09/2022	15:56:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2978	\$ 539.38	HSBC414835	00000000000000090922
09/09/2022	15:59:59	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3002	\$ 233,856.00	HSBC418025	00000000000000090922

52780

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
09/09/2022	15:59:59	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2980	\$ 39,873.98	HSBC418026	00000000000000090922
09/09/2022	15:59:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3009	\$ 12,306.21	HSBC418028	00000000000000090922
09/09/2022	16:01:04	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3036	\$ 202,014.00	HSBC418552	00000000000000090922
09/09/2022	16:12:57	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR3048	\$ 6,293.90	HSBC424884	00000000000000090922
09/09/2022	16:12:57	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3078	\$ 5,762.88	HSBC424886	00000000000000090922
09/09/2022	16:24:24	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR3073	\$ 12,566.66	HSBC431554	00000000000000090922
09/09/2022	16:25:40	*BANORTE	SANDOVAL URIOSTEGUI ALFONSO	00072320010600071522	PAGO A SANDOVAL U ALFONSOCR2986	\$ 15,080.00	HSBC432293	00000000000000090922
09/09/2022	16:46:50	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR3046	\$ 405,555.55	HSBC444302	00000000000000090922
12/09/2022	14:02:19	*SANTANDER	FIGUEROA SALAZAR JOSE IVAN	00014320605902075657	PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR2804	\$ 46,400.00	HSBC709821	00000000000000120922
12/09/2022	16:57:40	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,333,351.00	HSBC784071	00000000000000120922
12/09/2022	17:01:02	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3171	\$ 400,000.00	HSBC785225	00000000000000120922
12/09/2022	17:01:02	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR969	\$ 44,074.41	HSBC785226	00000000000000120922
12/09/2022	17:07:38	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 600,570.00	HSBC787576	00000000000000120922
13/09/2022	15:10:37	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR3060	\$ 46,150.60	HSBC252352	00000000000000130922

52781

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
13/09/2022	15:11:50	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO DE 5 AL MILLAR AGOSTO CR0986	\$ 61,663.38	HSBC253868	0000000000000130922
13/09/2022	15:17:05	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3115	\$ 269,018.44	HSBC261335	0000000000000130922
13/09/2022	15:17:05	*BANORTE	DINAMISMO JURIDICO SC	00072320000139740842	PAGO A DINAMISMO JURIDICO CR3017	\$ 29,738.00	HSBC261339	0000000000000130922
13/09/2022	15:22:05	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3096	\$ 5,559,578.30	HSBC263447	0000000000000130922
13/09/2022	15:25:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3179	\$ 35,569.34	HSBC264465	0000000000000130922
13/09/2022	15:25:03	*AZTECA	LAZARO DELGADO SILVIANO	00127320013225518477	PAGO A SILVIANO LAZARO D CR3109	\$ 15,000.00	HSBC264466	0000000000000130922
13/09/2022	15:25:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3186	\$ 2,845.54	HSBC264467	0000000000000130922
14/09/2022	12:27:36	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0980	\$ 11,318.42	HSBC214652	0000000000000140922
14/09/2022	12:28:33	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0978	\$ 643,858.89	HSBC215075	00000000000000061605
14/09/2022	12:30:26	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0979	\$ 20,810.00	HSBC216040	00000000000000061605
14/09/2022	12:31:12	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR0975	\$ 1,177.00	HSBC216436	0000000000000140922
14/09/2022	12:32:50	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0976	\$ 8,867.08	HSBC217248	0000000000000140922
14/09/2022	13:36:07	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3194	\$ 4,441,603.25	HSBC258117	0000000000000140922
14/09/2022	13:36:07	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3199	\$ 1,480,534.40	HSBC258118	0000000000000140922
14/09/2022	13:38:20	*SANTANDER	LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA DE	00014320655077316165	PAGO A LEND SERV PROFESIONAL ES CR3207	\$ 539,626.83	HSBC259663	0000000000000140922

52781

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
14/09/2022	15:33:46	*BANORTE	LIGHTSHOW DE MEXICO S DE RL DE CV	00072320002478734148	PAGO A LIGHTSHOW DE MEX CR3134	\$ 483,140.00	HSBC347792	0000000000000140922
14/09/2022	16:32:58	*BBVA MEXICO	SANCHEZ RODRIGUEZ MARTIN	00012320027985909744	PAGO A MARTIN SANCHEZ R CR3208	\$ 25,000.00	HSBC405620	0000000000000140922
14/09/2022	16:33:59	*BANORTE	CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA	00072320004990006420	PAGO A CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA CR3145	\$ 50,000.00	HSBC406116	0000000000000140922
14/09/2022	16:47:49	*SANTANDER	INIGUEZ VALLE DIEGO MOISES	00014320566523280575	PAGO A DIEGO MOISES INIGUEZ V CR3216	\$ 30,000.00	HSBC413244	0000000000000140922
15/09/2022	13:51:35	*SANTANDER	LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA	00014320655086415196	PAGO A LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA CR3135	\$ 44,642.00	HSBC405738	0000000000000150922
15/09/2022	13:51:35	*SANTANDER	LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA	00014320655086415196	PAGO A LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA CR3184	\$ 22,968.00	HSBC405739	0000000000000150922
15/09/2022	16:09:20	*BBVA MEXICO	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES MORENO CESAR EFRAIN CR0115	\$ 20,880.00	HSBC553033	0000000000000150922
19/09/2022	11:35:52	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR2948	\$ 3,293,745.00	HSBC908951	0000000000000190922
19/09/2022	11:37:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV CR3162	\$ 928,000.00	HSBC909734	0000000000000190922
19/09/2022	11:37:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV CR3163	\$ 371,200.00	HSBC909735	0000000000000190922
19/09/2022	11:37:25	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV CR3161	\$ 197,200.00	HSBC909736	0000000000000190922
19/09/2022	11:40:05	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3042	\$ 1,543,716.16	HSBC910945	0000000000000190922
19/09/2022	11:40:05	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3181	\$ 329,788.00	HSBC910947	0000000000000190922
19/09/2022	11:42:18	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT CR2434	\$ 2,480,567.20	HSBC911888	0000000000000190922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
19/09/2022	11:42:18	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3138	\$ 1,899,280.05	HSBC911889	0000000000000190922
19/09/2022	11:42:18	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR3097	\$ 27,569.64	HSBC911891	0000000000000190922
20/09/2022	13:27:26	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1006	\$ 619.19	HSBC210343	00000000000000061605
21/09/2022	12:20:40	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2794	\$ 45,976.60	HSBC168799	00000000000000210922
21/09/2022	15:24:50	*BANAMEX	NUESTRO MEXICO DANZA AC	00002320701120653165	PAGO A NUEST MEX DANZA CR3087	\$ 70,000.00	HSBC243486	00000000000000210922
21/09/2022	15:46:59	*BBVA MEXICO	CONSORCIO CONSTRUCT OR CACEB SA DE C	00012320001492238432	PAGO A CONSORCIO CONST CACEB CR3235	\$ 751,852.88	HSBC251329	00000000000000210922
22/09/2022	14:57:59	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR3239	\$ 1,168,781.20	HSBC249793	00000000000000220922
22/09/2022	14:57:59	*BBVA MEXICO	MOYA RAMOS SAMUEL	00012320027274310581	PAGO A SAMUEL MOYA RAMOS CR3170	\$ 49,600.00	HSBC249794	00000000000000220922
23/09/2022	13:18:03	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0368	\$ 91,775.77	HSBC287774	00000000000000230922
23/09/2022	13:18:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1175	\$ 25,864.52	HSBC288196	00000000000000230922
23/09/2022	13:19:24	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2435	\$ 2,517,971.40	HSBC288532	00000000000000230922
23/09/2022	13:20:09	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2455	\$ 2,638,986.08	HSBC289107	00000000000000230922
23/09/2022	13:21:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR2873	\$ 56,094.41	HSBC289839	00000000000000230922
23/09/2022	13:22:19	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR2874	\$ 7,730.59	HSBC290372	00000000000000230922
23/09/2022	13:23:05	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR2925	\$ 109,098.00	HSBC290790	00000000000000230922

52782

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
23/09/2022	13:24:14	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR2929	\$ 87,278.40	HSBC291529	00000000000000230922
23/09/2022	13:25:06	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR2930	\$ 163,647.00	HSBC292018	00000000000000230922
23/09/2022	14:01:25	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR2969	\$ 28,869.79	HSBC314155	00000000000000230922
23/09/2022	14:02:28	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR2970	\$ 24,627.28	HSBC314703	00000000000000230922
23/09/2022	14:03:56	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR2971	\$ 44,443.37	HSBC315525	00000000000000230922
23/09/2022	14:04:43	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3174	\$ 197,200.00	HSBC316012	00000000000000230922
23/09/2022	14:05:15	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3175	\$ 371,200.00	HSBC316319	00000000000000230922
23/09/2022	14:12:26	*AZTECA	LEONEL TEJEDA MANUEL	00127320017483153188	PAGO A MANUEL LEONEL TEJEDA CR3101	\$ 17,000.00	HSBC320961	00000000000000230922
23/09/2022	14:13:19	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR3192	\$ 8,321.84	HSBC321442	00000000000000230922
23/09/2022	14:14:07	*BANORTE	ROSALES RODRIGUEZ VICTOR JULIAN	00072320004877873268	PAGO A VICTOR JULIAN ROSALES R CR3211	\$ 3,099.39	HSBC321855	00000000000000230922
23/09/2022	14:16:51	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR1650	\$ 350,000.00	HSBC323303	00000000000000230922
23/09/2022	14:17:34	*SANTANDER	RADIO XHDK SA DE CV	00014180655084514022	PAGO A RADIO XHDK SA DE CV CR1748	\$ 75,760.00	HSBC323731	00000000000000230922
23/09/2022	14:18:22	*BANAMEX	CAPACITADO RES Y ELECTROSIS TEMAS IND	00002320034546343991	PAGO A CAPACITADO RES Y ELEC CR2423	\$ 14,383.98	HSBC324263	00000000000000230922
23/09/2022	14:21:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2664	\$ 10,289.94	HSBC325823	00000000000000230922

52783

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
23/09/2022	14:22:40	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR2935	\$ 10,263.68	HSBC326822	00000000000000230922
23/09/2022	14:23:18	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO CR2936	\$ 30,160.00	HSBC327183	00000000000000230922
23/09/2022	14:24:31	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2952	\$ 3,293,745.00	HSBC328000	00000000000000230922
23/09/2022	14:25:18	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3198	\$ 1,435,277.05	HSBC328459	00000000000000230922
23/09/2022	14:27:52	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI DE CV CR2837	\$ 324,362.68	HSBC330188	00000000000000230922
23/09/2022	14:30:32	*BANORTE	CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA	00072320004990006420	PAGO A CONSORCIO INTERAMERIC CR2972	\$ 49,938.00	HSBC331717	00000000000000230922
23/09/2022	14:31:08	*BBVA MEXICO	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR2917	\$ 628,720.00	HSBC332036	00000000000000230922
23/09/2022	14:45:16	*BANORTE	VELAZQUEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A JULIO R VELAZQUEZ CH CR0119	\$ 29,000.00	HSBC340902	00000000000000230922
23/09/2022	14:53:54	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR3218	\$ 142,800.00	HSBC345969	00000000000000230922
23/09/2022	14:54:42	*SANTANDER	OCHOA RODRIGUEZ JUAN JOSE	00014320605530670356	PAGO A JUAN JOSE OCHOA RGUEZ CR2060	\$ 20,000.00	HSBC346438	00000000000000230922
23/09/2022	15:05:25	*SANTANDER	COINBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655082663078	PAGO A COINBA CONSTRUCCIONES CR3306	\$ 1,494,450.23	HSBC352350	00000000000000230922
23/09/2022	15:07:13	*BANAMEX	ECO SISTEMAS ENERGENOV DE MEX	00002320038056722684	PAGO A ECO SISTEMAS ENERGENOV CR2701	\$ 53,685.36	HSBC353348	00000000000000230922
27/09/2022	14:15:19	*SANTANDER	LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV	00014320655086815592	PAGO A LINEA COMER GREZMAN CR3112	\$ 144,021.80	HSBC216048	00000000000000270922
27/09/2022	14:15:19	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3114	\$ 3,643.34	HSBC216049	00000000000000270922
27/09/2022	14:18:23	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR3167	\$ 232,000.00	HSBC217154	00000000000000270922

52783

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
27/09/2022	14:33:34	*BANORTE	NOTARIOS ESPECIALIZADOS SC	00072320006719698282	PAGO A NOTARIOS ESPECIALIZADOS CR3013	\$ 53,724.39	HSBC222406	00000000000000270922
27/09/2022	14:34:35	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	00012320001316634028	90000221938	\$ 50,000.00	HSBC222772	00000000000000270922
27/09/2022	14:35:37	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3137	\$ 8,155.31	HSBC223158	00000000000000270922
27/09/2022	14:35:37	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3146	\$ 5,856.23	HSBC223159	00000000000000270922
27/09/2022	15:27:36	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR3246	\$ 6,334.91	HSBC243786	00000000000000270922
28/09/2022	13:23:03	*BANAMEX	HERNANDEZ GONZALEZ JESUS	00002320701202119763	PAGO A JESUS HERNANDEZ G CR3287	\$ 295,800.00	HSBC207112	00000000000000280922
28/09/2022	16:08:40	*BBVA MEXICO	RADIO PUBLICIDAD XHMEXICO SA DE CV	00012180001163812275	PAGO A RADIO PUBLIC XHMEXICO CR3374	\$ 74,240.00	HSBC288540	00000000000000280922
29/09/2022	14:13:12	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGIES CR3411	\$ 433,202.00	HSBC300451	00000000000000290922
29/09/2022	15:21:51	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1038	\$ 17,697.71	HSBC360898	00000000000000290922
29/09/2022	15:23:46	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1017	\$ 5,700.00	HSBC364721	00000000000000290922
29/09/2022	15:23:46	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1016	\$ 3,005.90	HSBC364722	00000000000000290922
29/09/2022	15:23:46	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1018	\$ 2,600.00	HSBC364725	00000000000000290922
29/09/2022	16:05:33	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1033	\$ 6,342.00	HSBC434477	00000000000000290922
29/09/2022	16:05:33	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1032	\$ 4,281.92	HSBC434478	00000000000000290922
29/09/2022	16:06:49	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1034	\$ 4,459.61	HSBC436584	00000000000000290922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
29/09/2022	16:07:55	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1019	\$ 6,314.46	HSBC437477	0000000000000290922
29/09/2022	16:07:55	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1036	\$ 4,054.34	HSBC437478	0000000000000290922
29/09/2022	16:09:39	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1022	\$ 7,408.08	HSBC438428	0000000000000290922
29/09/2022	16:09:39	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1020	\$ 5,520.25	HSBC438429	0000000000000290922
29/09/2022	16:09:39	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR1021	\$ 5,300.00	HSBC438430	0000000000000290922
29/09/2022	16:10:52	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1023	\$ 4,054.34	HSBC439159	0000000000000290922
29/09/2022	16:12:24	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR1026	\$ 5,853.65	HSBC440087	0000000000000290922
29/09/2022	16:12:24	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR1025	\$ 5,262.50	HSBC440088	0000000000000290922
29/09/2022	16:17:06	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1028	\$ 7,079.08	HSBC442682	0000000000000290922
29/09/2022	16:17:06	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR1027	\$ 4,448.42	HSBC442683	0000000000000290922
29/09/2022	16:19:41	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1030	\$ 5,320.00	HSBC444059	0000000000000290922
29/09/2022	16:19:41	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1029	\$ 4,433.34	HSBC444060	0000000000000290922
29/09/2022	16:21:01	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1045	\$ 20,810.00	HSBC444908	00000000000000061605
29/09/2022	16:21:32	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR1013	\$ 1,177.00	HSBC445231	0000000000000290922
29/09/2022	16:23:09	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1014	\$ 8,871.33	HSBC446127	0000000000000290922
29/09/2022	16:23:38	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1041	\$ 642,054.85	HSBC446585	00000000000000061605

52784

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
29/09/2022	16:24:56	*BBVA MEXICO	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	00012320001986411613	PAGO A IMPU CULTURAL Y TECNOLOGCR 3040	\$ 15,760.92	HSBC447452	0000000000000290922
30/09/2022	12:26:27	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49582201078236365256	\$ 6,998.47	HSBC353485	0000000000000300922
30/09/2022	16:20:36	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR3292	\$ 40,332.48	HSBC621498	0000000000000300922
30/09/2022	16:20:36	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3381	\$ 15,089.28	HSBC621499	0000000000000300922
30/09/2022	16:21:40	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRE DE LA HDA P CR1057	\$ 30,817.11	HSBC622625	0000000000000300922

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
01/09/2022	11:26:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,460,904.99	085901970614324426	000000000000000010922
01/09/2022	15:02:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,172,238.08	085903958164324425	000000000000000010922
01/09/2022	16:17:28	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 10,414,998.00	058-01/09/2022/01-133QWB3188	000000000000000010922
01/09/2022	16:56:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,545,607.70	085904866644324423	000000000000000010922
02/09/2022	13:26:23	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 273,746.30	8846APR2202209021877251049	000000000000000020922
02/09/2022	16:15:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 663,831.25	085904416074324529	000000000000000020922
05/09/2022	13:31:44	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,000,000.00	8846APR2202209051881924314	000000000000000050922
05/09/2022	15:54:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,433,367.82	085909953154324827	000000000000000050922
06/09/2022	14:34:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,750,000.00	085902632894324923	000000000000000060922
06/09/2022	16:54:30	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 57,788.23	058-06/09/2022/06-133RAU5069	000000000000000060922
06/09/2022	16:55:29	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 555,976.75	058-06/09/2022/06-133RAU5366	000000000000000060922

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
07/09/2022	16:22:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 1,946,369.00	8846APR1 202209071 884770105	0000000000 000070922
07/09/2022	16:33:36	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,857,110.32	058-07/09/ 2022/07-13 3RBR3625	0000000000 000070922
08/09/2022	14:02:53	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 3,277,364.91	058-08/09/ 2022/08-13 3RCK2017	0000000000 000080922
08/09/2022	14:27:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 200,000.00	058-08/09/ 2022/08-13 3RCL0887	0000000000 000080922
08/09/2022	15:27:04	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 4,656,512.47	058-08/09/ 2022/08-13 3RCN0875	0000000000 000080922
08/09/2022	16:29:14	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 150,814.00	8846APR2 202209081 886130736	0000000000 000080922
09/09/2022	14:41:37	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 12,871,594.00	8846APR2 202209091 887588194	0000000000 000090922
09/09/2022	16:37:55	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P C PAGOS	\$ 781,703.06	8846APR2 202209091 887893724	0000000000 000090922
12/09/2022	16:53:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 17,473,061.41	058-12/09/ 2022/12-13 3RGC9086	0000000000 000120922
13/09/2022	14:57:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 9,801,317.57	085902957 154325629	0000000000 000130922
14/09/2022	12:16:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP P C PAGOS	\$ 686,031.39	085902364 934325727	0000000000 000140922
14/09/2022	13:31:30	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,461,764.48	058-14/09/ 2022/14-13 3RHX4495	0000000000 000140922
14/09/2022	15:31:21	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 483,140.00	8846APR2 202209141 894476577	0000000000 000140922
14/09/2022	16:28:58	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 122,656.11	8846APR2 202209141 894629895	0000000000 000140922
15/09/2022	13:23:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,185,081.23	058-15/09/ 2022/15-13 3RJK8511	0000000000 000118711
15/09/2022	13:24:47	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,900,000.00	002601002 209150000 907695	0000000000 000150922

52785

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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
19/09/2022	11:24:53	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 12,671,639.85	058-19/09/2022/19-13 3RMM2841	00000000000000190921
22/09/2022	14:53:15	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,218,381.20	8846APR2 202209221 905461266	00000000000000220922
23/09/2022	13:13:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 15,540,724.85	058-23/09/2022/23-13 3RQR2703	00000000000000230922
23/09/2022	15:13:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 29,000.00	085903546 774326628	00000000000000230922
28/09/2022	16:04:30	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 433,523.02	8846APR2 202209281 913363397	00000000000000280922
29/09/2022	13:45:57	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 446,654.94	8846APR1 202209291 915119085	00000000000000290922
29/09/2022	15:56:23	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA C PENSIONES ALIMENTICIAS	\$ 104,476.03	8846APR1 202209291 915455512	00000000000000290922
29/09/2022	16:03:19	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 693,989.45	8846APR1 202209291 915474887	00000000000000290922
30/09/2022	16:26:39	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 93,237.34	002601002 209300000 897408	00000000000000300922

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Actualiza tus datos fiscales antes
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en 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

52786

2043

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: 824D81F4-D115-4712-B114-6F206C1CCA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:40:49	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:08:02
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
Sa7W1hsz0DCL63HiddCTAXHbjeAzDh4d5MoYYv8JacMv29dX8vklzJel1FKlh5Kscc0pBhHh10nhi1/aKmMrkqnd/VrKNfUkXjog8XD3i4PauYr8AulQ9QJKPq6R1y1PagLqJg4rLziwCqd9Q5BmEIKJckloWCOeWq42KwQw1vB0i/66MjPIW7vSXsXaA/R49iFwhEcvLXI7HHBWWVMNE2i8GaETdn99DfoeFWMfqrGba+Xx7oOaPnBi69NPrErgWF6CYE0Ddha018y74NgPMws4opqA5hbpEibal/0IBKAbvWgAETbD3FpmmnZrLcYtTuld5hYlQKgRqM1w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]824D81F4-D115-4712-B114-6F206C1CCA[E]2022-10-01T06:08:02[Sa7W1hsz0DCL63HiddCTAXHbjeAzDh4d5MoYYv8JacMv29dX8vklzJel1FKlh5Kscc0pBhHh10nhi1/aKmMrkqnd/VrKNfUkXjog8XD3i4PauYr8AulQ9QJKPq6R1y1PagLqJg4rLziwCqd9Q5BmEIKJckloWCOeWq42KwQw1vB0i/66MjPIW7vSXsXaA/R49iFwhEcvLXI7HHBWWVMNE2i8GaETdn99DfoeFWMfqrGba+Xx7oOaPnBi69NPrErgWF6CYE0Ddha018y74NgPMws4opqA5hbpEibal/0IBKAbvWgAETbD3FpmmnZrLcYtTuld5hYlQKgRqM1w=]=0000100000508164369]]

Sello Digital del SAT:

Nb80IGwa1juE2y/mM+vkgFMZiWaNvJGwoNDEB6XnDb48sAfy6OrFLbt4zDag5MI/UlmvBu/tjgrmiO79Tdxap+p4vpeH6iPbVwdLUkBit/LVt4eR8grQJ6bfAdOxm3AQC/LC6i0tgMCD/RgREYVirQ7HXnzSA44GdDgJrI0ooqeKtOBuAgiAO/S6on+TBqAsE2bv0Zyw5WoxGoTF9Bsp0pmOv3HwREhNiZigwV5GEKpZKF5WSK0xvKsnjmn9c+ykrN7T35WCCZ689g7maRPdQKFXR0sWMD4VXyNamSnumwL20j3cZCy+e+RhsrRu6Y Y+S2chWSGguNvW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI