

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  
56266  
2089

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	\$ 135,000,075.42
▶ Retiros/Cargos	\$ 134,888,117.91
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 767.94
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 511,957.51</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$4,799.65	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,799.65
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 469,275.15
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 767.94
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	TRANSF REC HSBCNET 010622	90045631 160330		\$ 17,442.91	\$ 417,442.91
01	CGO SPEI 4050282607CR1574	08045209 367622	\$ 11,555.09		\$ 405,887.82
01	CGO SPEI 4050282607CR1589	08045209 367623	\$ 5,887.82		\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA PAGOS 0010622	08045211 746953		\$ 2,252,720.00	\$ 2,652,720.00
01	CGO SPEI 4050282607CR1614	08045209 385806	\$ 2,252,720.00		\$ 400,000.00
02	TRASPASO PARA PAGOS 0020622	08045211 244891		\$ 145,082.26	\$ 545,082.26
02	CGO SPEI 4050282607CR0550	08045209 220430	\$ 145,082.26		\$ 400,000.00
02	TRASPASO PARA PAGOS 0020622	08045211 328390		\$ 6,405,409.46	\$ 6,805,409.46
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1382	90045629 161651	\$ 2,967,271.95		\$ 3,838,137.51
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1340	90045629 161651	\$ 82,551.95		\$ 3,755,585.56
02	CGO SPEI 4050282607CR0967	08045209 343017	\$ 771,632.00		\$ 2,983,953.56
02	CGO SPEI 4050282607CR0920	08045209 343020	\$ 259,600.00		\$ 2,724,353.56

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



56266

2089

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
02	CGO SPEI 4050282607CR0758	08045209 343019	\$ 626,933.60		\$ 2,097,419.96
02	CGO SPEI 4050282607CR0762	08045209 345012	\$ 797,581.20		\$ 1,299,838.76
02	CGO SPEI 4050282607CR1438	08045209 345013	\$ 150,970.40		\$ 1,148,868.36
02	CGO SPEI 4050282607CR0805	08045209 345014	\$ 13,493.05		\$ 1,135,375.31
02	CGO SPEI 4050282607CR0804	08045209 345015	\$ 13,493.05		\$ 1,121,882.26
02	CGO SPEI 4050282607CR0851	08045209 345401	\$ 371,200.00		\$ 750,682.26
02	CGO SPEI 4050282607CR0853	08045209 345402	\$ 197,200.00		\$ 553,482.26
02	CGO SPEI 4050282607CR1335	08045209 351991	\$ 40,668.31		\$ 512,813.95
02	CGO SPEI 4050282607CR1300	08045209 351990	\$ 109,968.00		\$ 402,845.95
03	TRAPASO PARA PAGOS 0030622	08045211 227299		\$ 15,358,965.37	\$ 15,761,811.32
03	LC102 NET 19144 04222J66360035237497	14594625 44321	\$ 8,625,972.00		\$ 7,135,839.32
03	LC102 NET 19145 04222J69060035233437	14594625 44321	\$ 16,060.00		\$ 7,119,779.32
03	CGO SPEI 4050282607CR1512	08045209 232535	\$ 6,433.14		\$ 7,113,346.18
03	CGO SPEI 4050282607CR1514	08045209 232534	\$ 6,433.14		\$ 7,106,913.04
03	CGO SPEI 4050282607CR1510	08045209 232536	\$ 6,433.14		\$ 7,100,479.90
03	CGO SPEI 4050282607CR1293	08045209 235580	\$ 14,243.01		\$ 7,086,236.89
03	CGO SPEI 4050282607CR1280	08045209 235582	\$ 14,243.01		\$ 7,071,993.88
03	CGO SPEI 4050282607CR1281	08045209 235584	\$ 14,243.01		\$ 7,057,750.87
03	CGO SPEI 4050282607CR1276	08045209 235585	\$ 14,243.01		\$ 7,043,507.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1278	08045209 235586	\$ 14,243.01		\$ 7,029,264.85
03	CGO SPEI 4050282607CR1294	08045209 236729	\$ 14,243.01		\$ 7,015,021.84
03	CGO SPEI 4050282607CR828	08045209 239029	\$ 169,477.16		\$ 6,845,544.68
03	CGO SPEI 4050282607CR345	08045209 239031	\$ 93,145.68		\$ 6,752,399.00
03	CGO SPEI 4050282607CR1171	08045209 239032	\$ 50,232.57		\$ 6,702,166.43
03	CGO SPEI 4050282607CR1176	08045209 239033	\$ 27,140.52		\$ 6,675,025.91
03	CGO SPEI 4050282607CR1177	08045209 239034	\$ 25,458.52		\$ 6,649,567.39
03	CGO SPEI 4050282607CR892	08045209 242159	\$ 19,805.84		\$ 6,629,761.55
03	CGO SPEI 4050282607CR901	08045209 242160	\$ 8,665.20		\$ 6,621,096.35
03	CGO SPEI 4050282607CR1432	08045209 244137	\$ 8,480.00		\$ 6,612,616.35
03	CGO SPEI 4050282607CR1430	08045209 244138	\$ 8,480.00		\$ 6,604,136.35
03	CGO SPEI 4050282607CR1435	08045209 244139	\$ 8,480.00		\$ 6,595,656.35
03	CGO SPEI 4050282607CR1295	08045209 244765	\$ 14,243.01		\$ 6,581,413.34

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR1005	08045209 248653	\$ 67,593.20		\$ 6,513,820.14
03	CGO SPEI 4050282607CR898	08045209 248654	\$ 25,497.96		\$ 6,488,322.18
03	CGO SPEI 4050282607CR899	08045209 248655	\$ 24,136.12		\$ 6,464,186.06
03	CGO SPEI 4050282607CR1004	08045209 249525	\$ 59,842.08		\$ 6,404,343.98
03	CGO SPEI 4050282607CR1067	08045209 256081	\$ 31,969.60		\$ 6,372,374.38
03	CGO SPEI 4050282607CR1063	08045209 256085	\$ 22,490.08		\$ 6,349,884.30
03	CGO SPEI 4050282607CR1052	08045209 256086	\$ 21,948.36		\$ 6,327,935.94
03	CGO SPEI 4050282607CR1304	08045209 258323	\$ 1,199.51		\$ 6,326,736.43
03	CGO SPEI 4050282607CR1308	08045209 263103	\$ 27,025.19		\$ 6,299,711.24
03	CGO SPEI 4050282607CR1313	08045209 263105	\$ 15,617.78		\$ 6,284,093.46
03	CGO SPEI 4050282607CR1453	08045209 263106	\$ 3,823.94		\$ 6,280,269.52
03	CGO SPEI 4050282607CR888	08045209 264444	\$ 81,780.00		\$ 6,198,489.52
03	CGO SPEI 4050282607CR890	08045209 264445	\$ 13,451.36		\$ 6,185,038.16
03	CGO SPEI 4050282607CR1477	08045209 266758	\$ 7,359.84		\$ 6,177,678.32
03	CGO SPEI 4050282607CR1012	08045209 267799	\$ 67,593.20		\$ 6,110,085.12
03	CGO SPEI 4050282607CR908	08045209 269242	\$ 381,258.19		\$ 5,728,826.93
03	CGO SPEI 4050282607CR1301	08045209 273126	\$ 109,968.00		\$ 5,618,858.93
03	CGO SPEI 4050282607CR460	08045209 279457	\$ 13,493.05		\$ 5,605,365.88
03	CGO SPEI 4050282607CR834	08045209 282056	\$ 137,304.62		\$ 5,468,061.26
03	CGO SPEI 4050282607CR978	08045209 282057	\$ 52,200.00		\$ 5,415,861.26
03	CGO SPEI 4050282607CR869	08045209 288366	\$ 190,008.00		\$ 5,225,853.26
03	CGO SPEI 4050282607CR1612	08045209 290411	\$ 871,005.07		\$ 4,354,848.19
03	CGO SPEI 4050282607CR1611	08045209 293934	\$ 371,738.75		\$ 3,983,109.44
03	CGO SPEI 4050282607CR900	08045209 299051	\$ 14,840.00		\$ 3,968,269.44
03	CGO SPEI 4050282607CR927	08045209 300356	\$ 6,120.62		\$ 3,962,148.82
03	CGO SPEI 4050582607CR925	08045209 301455	\$ 4,350.00		\$ 3,957,798.82
03	CGO SPEI 4050282607CR970	08045209 302636	\$ 37,539.92		\$ 3,920,258.90
03	CGO SPEI 4050282607CR824	08045209 315731	\$ 2,921,413.74		\$ 998,845.16
03	CGO SPEI 4050282607CR1013	08045209 317426	\$ 27,840.00		\$ 971,005.16
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 317426		\$ 27,840.00	\$ 998,845.16
03	CGO SPEI 4050282607CR1420	08045209 319914	\$ 281,054.86		\$ 717,790.30
03	CGO SPEI 4050282607CR1421	08045209 319915	\$ 95,988.37		\$ 621,801.93

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR0893	08045209 328858	\$ 27,144.00		\$ 594,657.93
03	CGO SPEI 4050282607CR1423	08045209 330676	\$ 193,961.93		\$ 400,696.00
03	CGO SPEI 4050282607CR1668	08045209 338505	\$ 345,949.83		\$ 54,746.17
03	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0030622	08045211 362478		\$ 4,256,019.50	\$ 4,310,765.67
03	CGO SPEI 4050282607CR1681	08045209 378001	\$ 497,773.60		\$ 3,812,992.07
03	CGO SPEI 4050282607CR1676	08045209 378003	\$ 185,238.04		\$ 3,627,754.03
03	CGO SPEI 4050282607CR1678	08045209 378002	\$ 968,576.04		\$ 2,659,177.99
03	CGO SPEI 4050282607CR1366	08045209 383702	\$ 832,953.49		\$ 1,826,224.50
03	CGO SPEI 4050282607CR763	08045209 393413	\$ 797,581.20		\$ 1,028,643.30
03	CGO SPEI 4050282607CR760	08045209 393414	\$ 626,933.60		\$ 401,709.70
03	CGO SPEI 4050282607CR543	08045209 394834	\$ 1,013.70		\$ 400,696.00
03	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0030622	08045211 391047		\$ 1,459,313.10	\$ 1,860,009.10
03	CGO SPEI 4050282607CR1553	08045209 408341	\$ 580,098.60		\$ 1,279,910.50
03	CGO SPEI 4050282607CR1546	08045209 408342	\$ 555,399.30		\$ 724,511.20
03	CGO SPEI 4050282607CR1690	08045209 412746	\$ 309,511.20		\$ 415,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR1580	08045209 423650	\$ 15,000.00		\$ 400,000.00
03	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 423650		\$ 15,000.00	\$ 415,000.00
06	TRASPASO PARA PAGOS 0060622	08045211 647079		\$ 800,467.98	\$ 1,215,467.98
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1679	90045629 142851	\$ 563,847.98		\$ 651,620.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1323	90045629 143411	\$ 15,000.00		\$ 636,620.00
06	CGO SPEI 4050282607CR1242	08045209 650665	\$ 211,120.00		\$ 425,500.00
06	CGO SPEI 4050282607CR1302	08045209 650666	\$ 10,500.00		\$ 415,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR0878	08045209 665885	\$ 1,500.00		\$ 413,500.00
06	CGO SPEI 4050282607CR1013	08045209 690124	\$ 27,840.00		\$ 385,660.00
06	TRANSF REC HSBCNET 060622	90045631 170026		\$ 14,340.00	\$ 400,000.00
07	TRASPASO PARA PAGOS 0070622	08045211 271007		\$ 4,046,045.50	\$ 4,446,045.50
07	CGO SPEI 4050282607CR0563	08045209 246072	\$ 3,527.13		\$ 4,442,518.37
07	CGO SPEI 4050282607CR0562	08045209 246071	\$ 18,274.70		\$ 4,424,243.67
07	8120ABNSUA NET 4050282607622158000035000	14594625 41234	\$ 3,875,440.67		\$ 548,803.00
08	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 148,803.00		\$ 400,000.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1708	90045629 151349	\$ 15,000.00		\$ 385,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR1706	08045209 217917	\$ 7,000.00		\$ 378,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR1310	08045209 219060	\$ 21,000.00		\$ 357,000.00
08	TRASPASO P C PAGOS 0080622	08045211 242685		\$ 6,068,308.24	\$ 6,425,308.24
08	CGO SPEI 4050282607CR1737	08045209 222329	\$ 5,689,039.32		\$ 736,268.92
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1610	90045629 131008	\$ 336,268.92		\$ 400,000.00
09	TRANSF REC HSBCNET 090622	90045631 145724		\$ 15,000.00	\$ 415,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1580	08045209 230925	\$ 15,000.00		\$ 400,000.00
09	TRANSF REC HSBCNET 090622	90045631 154533		\$ 50,000.00	\$ 450,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR0057	08045209 273794	\$ 50,000.00		\$ 400,000.00
09	TRASPASO PARA PAGOS 0090622	08045211 293987		\$ 501,728.84	\$ 901,728.84
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1764	90045629 170657	\$ 96,085.12		\$ 805,643.72
09	CGO SPEI 4050282607CR1755	08045209 311439	\$ 29,454.72		\$ 776,189.00
09	CGO SPEI 4050282607CR1773	08045209 312031	\$ 376,189.00		\$ 400,000.00
10	TARASPASO P PAGOS 0100622	08045211 234265		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1516	08045209 187247	\$ 6,433.14		\$ 3,393,566.86
10	CGO SPEI 4050282607CR1518	08045209 187246	\$ 6,433.14		\$ 3,387,133.72
10	CGO SPEI 4050282607CR650	08045209 189064	\$ 96,783.44		\$ 3,290,350.28
10	CGO SPEI 4050282607CR682	08045209 189065	\$ 59,679.68		\$ 3,230,670.60
10	CGO SPEI 4050282607CR1440	08045209 199014	\$ 78,737.78		\$ 3,151,932.82
10	CGO SPEI 4050282607CR1603	08045209 199013	\$ 84,231.60		\$ 3,067,701.22
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1724	90045629 115215	\$ 77,726.67		\$ 2,989,974.55
10	CGO SPEI 4050282607CR1717	08045209 199015	\$ 59,890.10		\$ 2,930,084.45
10	CGO SPEI 4050282607CR1434	08045209 199017	\$ 8,120.00		\$ 2,921,964.45
10	CGO SPEI 4050282607CR340	08045209 201859	\$ 166,926.32		\$ 2,755,038.13
10	CGO SPEI 4050282607CR674	08045209 201860	\$ 55,539.64		\$ 2,699,498.49
10	CGO SPEI 4050282607CR335	08045209 201861	\$ 76,508.96		\$ 2,622,989.53
10	CGO SPEI 4050282607CR879	08045209 202881	\$ 37,792.80		\$ 2,585,196.73
10	CGO SPEI 4050282607CR876	08045209 202882	\$ 16,060.20		\$ 2,569,136.53
10	CGO SPEI 4050282607CR1519	08045209 225641	\$ 301,993.17		\$ 2,267,143.36
10	CGO SPEI 4050282607CR1000	08045209 228039	\$ 771,632.00		\$ 1,495,511.36
10	CGO SPEI 4050282607CR1328	08045209 228041	\$ 46,751.42		\$ 1,448,759.94
10	CGO SPEI 4050282607CR1381	08045209 228040	\$ 109,968.00		\$ 1,338,791.94
10	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 234675	\$ 110,457.52		\$ 1,228,334.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1709	90045629 125108	\$ 27,999.00		\$ 1,200,335.42
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1710	90045629 125108	\$ 23,077.50		\$ 1,177,257.92
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1707	90045629 125559	\$ 11,449.50		\$ 1,165,808.42
10	CGO SPEI 4050282607CR1329	08045209 240690	\$ 14,750.00		\$ 1,151,058.42
10	CGO SPEI 4050282607CR1331	08045209 240691	\$ 52,091.98		\$ 1,098,966.44
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100622	08045211 288047		\$ 1,000,000.00	\$ 2,098,966.44
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100622	08045211 288052		\$ 500,000.00	\$ 2,598,966.44
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100622	08045211 288054		\$ 400,000.00	\$ 2,998,966.44
10	CGO SPEI 4050282607CR680	08045209 246730	\$ 9,003.05		\$ 2,989,963.39
10	CGO SPEI 4050282607CR295	08045209 246731	\$ 7,509.55		\$ 2,982,453.84
10	CGO SPEI 4050282607CR1368	08045209 247520	\$ 33,254.88		\$ 2,949,198.96
10	CGO SPEI 4050282607CR1314	08045209 247521	\$ 2,961.77		\$ 2,946,237.19
10	CGO SPEI 4050282607CR1701	08045209 248256	\$ 15,000.00		\$ 2,931,237.19
10	CGO SPEI 4050282607CR852	08045209 249628	\$ 928,000.00		\$ 2,003,237.19
10	CGO SPEI 4050282607CR1504	08045209 249629	\$ 371,200.00		\$ 1,632,037.19
10	CGO SPEI 4050282607CR973	08045209 250557	\$ 207,158.60		\$ 1,424,878.59
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100622	08045211 300370		\$ 1,000,000.00	\$ 2,424,878.59
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100622	08045211 304761		\$ 1,463,922.79	\$ 3,888,801.38
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1729	90045629 133727	\$ 3,499,961.04		\$ 388,840.34
10	TRASPASO PARA PAGOS 8415889	08045211 318565		\$ 1,500,000.00	\$ 1,888,840.34
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100622	08045211 330104		\$ 1,500,000.00	\$ 3,388,840.34
10	CGO SPEI 4050282607CR1282	08045209 283376	\$ 2,988,840.34		\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1623	08045209 315994	\$ 20,000.00		\$ 380,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1632	08045209 315995	\$ 20,000.00		\$ 360,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1674	08045209 315997	\$ 20,000.00		\$ 340,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1675	08045209 316000	\$ 20,000.00		\$ 320,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1628	08045209 316467	\$ 20,000.00		\$ 300,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1638	08045209 316468	\$ 20,000.00		\$ 280,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1639	08045209 341387	\$ 20,000.00		\$ 260,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1627	08045209 341388	\$ 20,000.00		\$ 240,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1617	08045209 341389	\$ 20,000.00		\$ 220,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1616	08045209 341390	\$ 20,000.00		\$ 200,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR1615	08045209 343678	\$ 20,000.00		\$ 180,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1636	08045209 343680	\$ 20,000.00		\$ 160,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1624	08045209 343681	\$ 20,000.00		\$ 140,000.00
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1633	90045629 152940	\$ 20,000.00		\$ 120,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1629	08045209 346354	\$ 20,000.00		\$ 100,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1635	08045209 346355	\$ 20,000.00		\$ 80,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1626	08045209 351542	\$ 20,000.00		\$ 60,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1641	08045209 351544	\$ 20,000.00		\$ 40,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1622	08045209 351543	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100622	08045211 408047		\$ 2,973,314.74	\$ 2,993,314.74
10	CGO SPEI 4050282607CR1621	08045209 387942	\$ 20,000.00		\$ 2,973,314.74
10	CGO SPEI 4050282607CR1625	08045209 387941	\$ 20,000.00		\$ 2,953,314.74
10	CGO SPEI 4050282607CR1620	08045209 388458	\$ 20,000.00		\$ 2,933,314.74
10	CGO SPEI 4050282607CR1747	08045209 392088	\$ 325,046.30		\$ 2,608,268.44
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1758	90045629 161813	\$ 1,235,676.27		\$ 1,372,592.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1752	08045209 393237	\$ 472,592.17		\$ 900,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0058	08045209 394004	\$ 500,000.00		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA PAGOS 0130622	08045211 546278		\$ 4,206,719.97	\$ 4,606,719.97
13	CGO SPEI 4050282607CR1779	08045209 529936	\$ 4,206,719.97		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA PAGOS 0130622	08045211 649999		\$ 1,328,225.51	\$ 1,728,225.51
13	CGO SPEI 4050282607CR0053	08045209 625311	\$ 13,980.00		\$ 1,714,245.51
13	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 625314	\$ 2,476.80		\$ 1,711,768.71
13	CGO SPEI 4050282607CR0051	08045209 625906	\$ 14,970.00		\$ 1,696,798.71
13	CGO SPEI 4050282607CR1791	08045209 626666	\$ 15,000.00		\$ 1,681,798.71
13	CGO SPEI 4050282607CR1513	08045209 626667	\$ 5,800.00		\$ 1,675,998.71
13	CGO SPEI 4050282607CR1716	08045209 628948	\$ 9,969.75		\$ 1,666,028.96
13	CGO SPEI 4050282607CR1696	08045209 628949	\$ 3,723.70		\$ 1,662,305.26
13	CGO SPEI 4050282607CR1738	08045209 628950	\$ 2,494.24		\$ 1,659,811.02
13	CGO SPEI 4050282607CR1684	08045209 632371	\$ 834,255.47		\$ 825,555.55
13	CGO SPEI 4050282607CR1718	08045209 632373	\$ 405,555.55		\$ 420,000.00
13	CGO SPEI 4050282607CR1630	08045209 632372	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA PAGOS 0130622	08045211 689992		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.00

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



56269

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRASPASO PARA PAGOS 0130622	08045211 692704		\$ 17,121,248.03	\$ 19,521,248.03
13	CGO SPEI 4050282607CR1832	08045209 671602	\$ 17,223,591.00		\$ 2,297,657.03
13	CGO SPEI 4050282607CR0586	08045209 673242	\$ 1,000,000.00		\$ 1,297,657.03
13	CGO SPEI 4050282607CR0588	08045209 673243	\$ 64,323.70		\$ 1,233,333.33
13	CGO SPEI 4050282607CR1810	08045209 673244	\$ 833,333.33		\$ 400,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140622	08045211 326578		\$ 1,681,117.75	\$ 2,081,117.75
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140622	08045211 335542		\$ 200,000.00	\$ 2,281,117.75
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140622	08045211 341503		\$ 253,507.09	\$ 2,534,624.84
14	CGO SPEI 4050282607CR579	08045209 312161	\$ 9,153.83		\$ 2,525,471.01
14	CGO SPEI 4050282607CR1814	08045209 312163	\$ 1,194,048.22		\$ 1,331,422.79
14	CGO SPEI 4050282607CR1826	08045209 317827	\$ 207,356.49		\$ 1,124,066.30
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR580	90045629 154728	\$ 10,255.00		\$ 1,113,811.30
14	CGO SPEI 4050282607CR583	08045209 323000	\$ 15,855.00		\$ 1,097,956.30
14	CGO SPEI 4050282607CR582	08045209 323530	\$ 634,107.99		\$ 463,848.31
14	CGO SPEI 4050282607CR584	08045209 324774	\$ 17,697.71		\$ 446,150.60
14	CGO SPEI 4050282607CR1776	08045209 326628	\$ 46,150.60		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,799.65		\$ 395,200.35
14	I.V.A.	06140000	\$ 767.94		\$ 394,432.41
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150622	08045211 306320		\$ 2,737,749.34	\$ 3,132,181.75
15	CGO SPEI 4050282607CR1850	08045209 294977	\$ 752,687.22		\$ 2,379,494.53
15	CGO SPEI 4050282607CR1852	08045209 294978	\$ 598,548.23		\$ 1,780,946.30
15	CGO SPEI 4050282607CR1863	08045209 294979	\$ 591,186.67		\$ 1,189,759.63
15	CGO SPEI 4050282607CR1872	08045209 294980	\$ 506,750.99		\$ 683,008.64
15	CGO SPEI 4050282607CR1334	08045209 294981	\$ 38,706.42		\$ 644,302.22
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150622	08045211 376315		\$ 4,000,000.00	\$ 4,644,302.22
15	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0150622	08045211 394805		\$ 5,760,791.56	\$ 10,405,093.78
15	CGO SPEI 4050282607CR1727	08045209 388178	\$ 20,000.00		\$ 10,385,093.78
15	CGO SPEI 4050282607CR1728	08045209 388180	\$ 20,000.00		\$ 10,365,093.78
15	CGO SPEI 4050282607CR1645	08045209 393535	\$ 46,150.60		\$ 10,318,943.18
15	CGO SPEI 4050282607CR1877	08045209 395443	\$ 4,364,330.34		\$ 5,954,612.84
15	CGO SPEI 4050282607CR1879	08045209 395444	\$ 1,454,776.76		\$ 4,499,836.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1816	08045209 401869	\$ 99,881.08		\$ 4,399,955.00
15	CGO SPEI 4050282607CR1844	08045209 414650	\$ 81,531.39		\$ 4,318,423.61



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR1843	08045209 414651	\$ 36,300.00		\$ 4,282,123.61
15	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 435588	\$ 3,882,123.61		\$ 400,000.00
16	TRASPASO P C PAGOS 0160622	08045211 299112		\$ 2,461,860.00	\$ 2,861,860.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1655	08045209 307846	\$ 2,461,860.00		\$ 400,000.00
16	TRANSF REC HSBCNET 160622	90045631 150331		\$ 2,203,275.24	\$ 2,603,275.24
16	CGO SPEI 4050282607CR1873	08045209 355309	\$ 1,183,275.24		\$ 1,420,000.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1543	08045209 357056	\$ 1,000,000.00		\$ 420,000.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1604	08045209 382747	\$ 202,014.00		\$ 217,986.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1912	08045209 382749	\$ 90,475.36		\$ 127,510.64
16	CGO SPEI 4050282607CR1560	08045209 382750	\$ 9,280.00		\$ 118,230.64
16	TRASPASO SEGUN OF DGF1342022 0160622	08045211 371691		\$ 2,558,080.95	\$ 2,676,311.59
16	CGO SPEI 4050282607CR1640	08045209 401215	\$ 20,000.00		\$ 2,656,311.59
16	CGO SPEI 4050282607CR1511	08045209 405664	\$ 16,704.00		\$ 2,639,607.59
16	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 408914	\$ 2,239,607.59		\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA PAGOS 0170622	08045211 276895		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR1871	08045209 297550	\$ 1,543,716.16		\$ 1,856,283.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1273	90045629 140630	\$ 10,000.00		\$ 1,846,283.84
17	CGO SPEI 4050282607CR1271	08045209 308015	\$ 7,702.63		\$ 1,838,581.21
17	CGO SPEI 4050282607CR1286	08045209 309264	\$ 259,600.00		\$ 1,578,981.21
17	CGO SPEI 4050282607CR855	08045209 312373	\$ 432,308.80		\$ 1,146,672.41
17	CGO SPEI 4050282607CR1173	08045209 312374	\$ 51,889.12		\$ 1,094,783.29
17	CGO SPEI 4050282607CR1359	08045209 312375	\$ 269,018.44		\$ 825,764.85
17	CGO SPEI 4050282607CR1008	08045209 315250	\$ 67,593.20		\$ 758,171.65
17	CGO SPEI 4050282607CR1006	08045209 315251	\$ 65,299.88		\$ 692,871.77
17	CGO SPEI 4050282607CR1010	08045209 315252	\$ 59,842.08		\$ 633,029.69
17	CGO SPEI 4050282607CR1009	08045209 315818	\$ 65,299.98		\$ 567,729.71
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 143628		\$ 6,053,652.07	\$ 6,621,381.78
17	CGO SPEI 4050282607CR1136	08045209 329657	\$ 121,745.48		\$ 6,499,636.30
17	CGO SPEI 4050282607CR1047	08045209 329658	\$ 33,714.24		\$ 6,465,922.06
17	CGO SPEI 4050282607CR1049	08045209 329659	\$ 59,842.08		\$ 6,406,079.98
17	CGO SPEI 4050282607CR1137	08045209 329660	\$ 13,083.64		\$ 6,392,996.34
17	CGO SPEI 4050282607CR1309	08045209 331035	\$ 391,763.63		\$ 6,001,232.71

56270

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR1015	08045209 334334	\$ 67,593.20		\$ 5,933,639.51
17	CGO SPEI 4050282607CR1360	08045209 334335	\$ 3,355.52		\$ 5,930,283.99
17	CGO SPEI 4050282607CR1363	08045209 339979	\$ 2,804.07		\$ 5,927,479.92
17	CGO SPEI 4050282607CR1153	08045209 342647	\$ 22,333.48		\$ 5,905,146.44
17	CGO SPEI 4050282607CR1532	08045209 342646	\$ 48,000.00		\$ 5,857,146.44
17	CGO SPEI 4050282607CR1156	08045209 342648	\$ 22,196.60		\$ 5,834,949.84
17	CGO SPEI 4050282607CR1149	08045209 342649	\$ 6,309.24		\$ 5,828,640.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1682	08045209 344335	\$ 21,200.00		\$ 5,807,440.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1275	08045209 344337	\$ 21,200.00		\$ 5,786,240.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1297	08045209 344340	\$ 4,770.00		\$ 5,781,470.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1697	08045209 344342	\$ 4,770.00		\$ 5,776,700.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1303	08045209 345567	\$ 5,459.00		\$ 5,771,241.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1415	08045209 349137	\$ 4,869.10		\$ 5,766,372.50
17	CGO SPEI 4050282607CR1683	08045209 349138	\$ 6,433.14		\$ 5,759,939.36
17	CGO SPEI 4050282607CR1458	08045209 349737	\$ 291,280.00		\$ 5,468,659.36
17	CGO SPEI 4050282607CR1296	08045209 351425	\$ 14,243.01		\$ 5,454,416.35
17	CGO SPEI 4050282607CR1698	08045209 351426	\$ 14,243.01		\$ 5,440,173.34
17	CGO SPEI 4050282607CR1436	08045209 352050	\$ 8,480.00		\$ 5,431,693.34
17	CGO SPEI 4050282607CR1439	08045209 352051	\$ 8,480.00		\$ 5,423,213.34
17	CGO SPEI 4050282607CR1290	08045209 356602	\$ 14,840.00		\$ 5,408,373.34
17	CGO SPEI 4050282607CR1163	08045209 360447	\$ 6,756.13		\$ 5,401,617.21
17	CGO SPEI 4050282607CR1403	08045209 360448	\$ 2,886.95		\$ 5,398,730.26
17	CGO SPEI 4050282607CR974	08045209 365633	\$ 134,050.76		\$ 5,264,679.50
17	CGO SPEI 4050282607CR1011	08045209 365634	\$ 61,816.40		\$ 5,202,863.10
17	CGO SPEI 4050282607CR1170	08045209 365638	\$ 12,156.39		\$ 5,190,706.71
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1695	90045629 153615	\$ 10,000.00		\$ 5,180,706.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1385	08045209 382897	\$ 1,614.72		\$ 5,179,091.99
17	CGO SPEI 4050282607CR1896	08045209 385445	\$ 16,624.19		\$ 5,162,467.80
17	CGO SPEI 4050282607CR1347	08045209 389879	\$ 1,326.00		\$ 5,161,141.80
17	CGO SPEI 4050282607CR1402	08045209 396084	\$ 15,966.00		\$ 5,145,175.80
17	CGO SPEI 4050282607CR1125	08045209 400159	\$ 339,746.02		\$ 4,805,429.78
17	CGO SPEI 4050282607CR1122	08045209 400165	\$ 166,103.68		\$ 4,639,326.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR1459	08045209 400164	\$ 216,804.00		\$ 4,422,522.10
17	CGO SPEI 4050282607CR1454	08045209 403368	\$ 175,392.00		\$ 4,247,130.10
17	CGO SPEI 4050282607CR1457	08045209 410975	\$ 187,572.00		\$ 4,059,558.10
17	CGO SPEI 4050282607CR1456	08045209 410976	\$ 182,700.00		\$ 3,876,858.10
17	CGO SPEI 4050282607CR1875	08045209 414127	\$ 1,410,306.77		\$ 2,466,551.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1342	08045209 427866	\$ 20,880.00		\$ 2,445,671.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1346	08045209 427867	\$ 20,880.00		\$ 2,424,791.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1341	08045209 427868	\$ 20,880.00		\$ 2,403,911.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1345	08045209 427869	\$ 20,880.00		\$ 2,383,031.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1348	08045209 427870	\$ 20,880.00		\$ 2,362,151.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1721	08045209 429339	\$ 851,440.00		\$ 1,510,711.33
17	CGO SPEI 4050282607CR1722	08045209 430018	\$ 817,382.40		\$ 693,328.93
17	CGO SPEI 4050282607CR1932	08045209 435531	\$ 17,609.95		\$ 675,718.98
17	CGO SPEI 4050282607CR1499	08045209 440160	\$ 110,457.52		\$ 565,261.46
17	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 440160		\$ 110,457.52	\$ 675,718.98
17	CGO SPEI 4050282607CR1849	08045209 441198	\$ 15,000.00		\$ 660,718.98
17	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0170622	08045211 418765		\$ 1,532,232.14	\$ 2,192,951.12
17	CGO SPEI 4050282607CR1528	08045209 444424	\$ 16,000.00		\$ 2,176,951.12
17	CGO SPEI 4050282607CR1723	08045209 445947	\$ 919,555.20		\$ 1,257,395.92
17	CGO SPEI 4050282607CR1927	08045209 446926	\$ 746,938.50		\$ 510,457.42
20	CGO SPEI 4050282607CR1499	08045209 659641	\$ 110,457.52		\$ 399,999.90
20	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 659641		\$ 110,457.52	\$ 510,457.42
20	TRASPASO PARA PAGOS 0200622	08045211 652684		\$ 273,070.27	\$ 783,527.69
20	CGO SPEI 4050282607CR1818	08045209 672777	\$ 3,941.68		\$ 779,586.01
20	CGO SPEI 4050282607CR1815	08045209 672776	\$ 12,088.36		\$ 767,497.65
20	CGO SPEI 4050282607CR1714	08045209 673487	\$ 98,600.00		\$ 668,897.65
20	CGO SPEI 4050282607CR1330	08045209 673488	\$ 98,600.00		\$ 570,297.65
20	CGO SPEI 4050282607CR1795	08045209 681990	\$ 11,700.00		\$ 558,597.65
20	CGO SPEI 4050282607CR1688	08045209 682404	\$ 48,140.23		\$ 510,457.42
21	CGO SPEI 4050282607CR0615	08045209 217378	\$ 1,381.64		\$ 509,075.78
21	CGO SPEI 4050282607CR0614	08045209 217547	\$ 1,016.22		\$ 508,059.56
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210622	08045211 241795		\$ 952,936.66	\$ 1,460,996.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR1685	08045209 225807	\$ 950,538.80		\$ 510,457.42
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220622	08045211 229507		\$ 852,686.04	\$ 1,363,143.46
22	CGO SPEI 4050282607CR1950	08045209 219715	\$ 752,093.02		\$ 611,050.44
22	CGO SPEI 4050282607CR1135	08045209 220524	\$ 60,593.02		\$ 550,457.42
22	CGO SPEI 4050282607CR1730	08045209 220525	\$ 20,000.00		\$ 530,457.42
22	CGO SPEI 4050282607CR1775	08045209 220526	\$ 20,000.00		\$ 510,457.42
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220622	08045211 250686		\$ 435,988.82	\$ 946,446.24
22	CGO SPEI 4050282607CR1959	08045209 237383	\$ 435,988.82		\$ 510,457.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1960	08045209 230359	\$ 258,605.05		\$ 251,852.37
23	CGO SPEI 4050282607CR1777	08045209 231110	\$ 9,945.66		\$ 241,906.71
23	CGO SPEI 4050282607CR1874	08045209 231111	\$ 4,158.94		\$ 237,747.77
23	TRANSF REC HSBCNET 230622	90045631 152317		\$ 272,709.65	\$ 510,457.42
23	TRASPASO PARA PAGOS 0023622	08045211 260905		\$ 357,500.00	\$ 867,957.42
23	CGO SPEI 4050282607CR2010	08045209 281680	\$ 20,000.00		\$ 847,957.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1930	08045209 282509	\$ 52,500.00		\$ 795,457.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1910	08045209 282511	\$ 52,500.00		\$ 742,957.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1905	08045209 282512	\$ 52,500.00		\$ 690,457.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1151	08045209 283173	\$ 100,000.00		\$ 590,457.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1704	08045209 283174	\$ 80,000.00		\$ 510,457.42
23	TRANSF REC HSBCNET 230622	90045631 172232		\$ 52,500.00	\$ 562,957.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1929	08045209 316046	\$ 52,500.00		\$ 510,457.42
24	TRASPASO P PAGOS 0240622	08045211 287213		\$ 2,089,229.82	\$ 2,599,687.24
24	CGO SPEI 4050282607CR1689	08045209 265452	\$ 50,866.00		\$ 2,548,821.24
24	CGO SPEI 4050282607CR1369	08045209 265856	\$ 1,269,943.64		\$ 1,278,877.60
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1244	90045629 135024	\$ 741,205.20		\$ 537,672.40
24	CGO SPEI 4050282607CR0065	08045209 267542	\$ 9,071.66		\$ 528,600.74
24	CGO SPEI 4050282607CR0074	08045209 267553	\$ 9,071.66		\$ 519,529.08
24	CGO SPEI 4050282607CR0067	08045209 267555	\$ 9,071.66		\$ 510,457.42
24	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0240622	08045211 321624		\$ 2,604,098.30	\$ 3,114,555.72
24	CGO SPEI 4050282607CR1485	08045209 322423	\$ 1,784,388.30		\$ 1,330,167.42
24	CGO SPEI 4050282607CR1130	08045209 322427	\$ 409,855.00		\$ 920,312.42
24	CGO SPEI 4050282607CR1129	08045209 322426	\$ 409,855.00		\$ 510,457.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR1499	08045209 348660	\$ 110,457.52		\$ 399,999.90
24	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 348660		\$ 110,457.52	\$ 510,457.42
27	TRASPASO PARA PAGOS 0270622	08045211 475339		\$ 680,238.70	\$ 1,190,696.12
27	CGO SPEI 4050282607CR2009	08045209 534980	\$ 680,238.60		\$ 510,457.52
27	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0270622	08045211 634196		\$ 159,997.77	\$ 670,455.29
27	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0270622	08045211 634204		\$ 4,300,000.00	\$ 4,970,455.29
27	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0270622	08045211 634205		\$ 2,600,000.00	\$ 7,570,455.29
27	CGO SPEI 4050282607CR1841	08045209 658191	\$ 770,582.51		\$ 6,799,872.78
27	CGO SPEI 4050282607CR1823	08045209 658192	\$ 922,273.30		\$ 5,877,599.48
27	CGO SPEI 4050282607CR1820	08045209 658194	\$ 513,603.56		\$ 5,363,995.92
27	CGO SPEI 4050282607CR1907	08045209 658193	\$ 102,242.62		\$ 5,261,753.30
27	CGO SPEI 4050282607CR1487	08045209 659714	\$ 1,784,388.30		\$ 3,477,365.00
27	CGO SPEI 4050282607CR1964	08045209 659715	\$ 931,422.18		\$ 2,545,942.82
27	CGO SPEI 4050282607CR1288	08045209 659716	\$ 52,200.00		\$ 2,493,742.82
27	CGO SPEI 4050282607CR1505	08045209 660323	\$ 928,000.00		\$ 1,565,742.82
27	CGO SPEI 4050282607CR1507	08045209 660324	\$ 197,200.00		\$ 1,368,542.82
27	CGO SPEI 4050282607CR0698	08045209 661340	\$ 35,569.34		\$ 1,332,973.48
27	CGO SPEI 4050282607CR1427	08045209 661341	\$ 35,569.34		\$ 1,297,404.14
27	CGO SPEI 4050282607CR0496	08045209 661342	\$ 35,569.34		\$ 1,261,834.80
27	CGO SPEI 4050282607CR1426	08045209 661344	\$ 35,569.34		\$ 1,226,265.46
27	CGO SPEI 4050282607CR0494	08045209 661343	\$ 35,569.34		\$ 1,190,696.12
27	CGO SPEI 4050282607CR0314	08045209 666594	\$ 74,715.60		\$ 1,115,980.52
27	CGO SPEI 4050282607CR1179	08045209 666595	\$ 31,346.68		\$ 1,084,633.84
27	CGO SPEI 4050282607CR1182	08045209 667204	\$ 137,529.43		\$ 947,104.41
27	CGO SPEI 4050282607CR1183	08045209 667203	\$ 263,683.41		\$ 683,421.00
27	CGO SPEI 4050282607CR1184	08045209 667614	\$ 39,731.67		\$ 643,689.33
27	CGO SPEI 4050282607CR1186	08045209 667745	\$ 17,339.66		\$ 626,349.67
27	CGO SPEI 4050282607CR1195	08045209 667952	\$ 12,160.51		\$ 614,189.16
27	CGO SPEI 4050282607CR1588	08045209 668310	\$ 22,552.72		\$ 591,636.44
27	CGO SPEI 4050282607CR1594	08045209 668391	\$ 2,088.00		\$ 589,548.44
27	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 671510	\$ 79,090.92		\$ 510,457.52
28	TRASP PARA PAGOS 0280622	08045211 224555		\$ 1,900,000.00	\$ 2,410,457.52

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



56272

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR1914	08045209 163971	\$ 9,688.78		\$ 2,400,768.74
28	CGO SPEI 4050282607CR1936	08045209 163973	\$ 9,688.78		\$ 2,391,079.96
28	CGO SPEI 4050282607CR1938	08045209 163972	\$ 9,688.78		\$ 2,381,391.18
28	CGO SPEI 4050282607CR1933	08045209 163974	\$ 9,688.78		\$ 2,371,702.40
28	CGO SPEI 4050282607CR1934	08045209 163975	\$ 9,688.78		\$ 2,362,013.62
28	CGO SPEI 4050282607CR1174	08045209 164906	\$ 28,533.68		\$ 2,333,479.94
28	CGO SPEI 4050282607CR1260	08045209 164907	\$ 25,420.24		\$ 2,308,059.70
28	CGO SPEI 4050282607CR1261	08045209 164908	\$ 22,826.48		\$ 2,285,233.22
28	CGO SPEI 4050282607CR1259	08045209 164909	\$ 3,097.20		\$ 2,282,136.02
28	CGO SPEI 4050282607CR1143	08045209 165964	\$ 39,872.68		\$ 2,242,263.34
28	CGO SPEI 4050282607CR1141	08045209 165965	\$ 27,867.84		\$ 2,214,395.50
28	CGO SPEI 4050282607CR1140	08045209 165967	\$ 21,112.00		\$ 2,193,283.50
28	CGO SPEI 4050282607CR1138	08045209 165968	\$ 18,294.36		\$ 2,174,989.14
28	CGO SPEI 4050282607CR1838	08045209 170631	\$ 1,682.53		\$ 2,173,306.61
28	CGO SPEI 4050282607CR1307	08045209 172119	\$ 391,763.63		\$ 1,781,542.98
28	CGO SPEI 4050282607CR1311	08045209 172120	\$ 391,763.63		\$ 1,389,779.35
28	CGO SPEI 4050282607CR1481	08045209 173549	\$ 118,014.53		\$ 1,271,764.82
28	CGO SPEI 4050282607CR1396	08045209 173550	\$ 49,242.00		\$ 1,222,522.82
28	CGO SPEI 4050282607CR1380	08045209 173551	\$ 22,152.52		\$ 1,200,370.30
28	CGO SPEI 4050282607CR1472	08045209 174344	\$ 8,621.12		\$ 1,191,749.18
28	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0280622	08045211 242812		\$ 600,000.00	\$ 1,791,749.18
28	CGO SPEI 405282607CR1585	08045209 181731	\$ 790.01		\$ 1,790,959.17
28	CGO SPEI 405282607CR1407	08045209 182053	\$ 29,904.33		\$ 1,761,054.84
28	TRASPASO PARA PAGOS 0280622	08045211 254836		\$ 197,044.92	\$ 1,958,099.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1378	08045209 189966	\$ 464,232.00		\$ 1,493,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1220	08045209 192978	\$ 1,500.00		\$ 1,492,367.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1222	08045209 192979	\$ 1,500.00		\$ 1,490,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1223	08045209 192980	\$ 1,500.00		\$ 1,489,367.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1225	08045209 192981	\$ 1,500.00		\$ 1,487,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1224	08045209 192982	\$ 1,500.00		\$ 1,486,367.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1227	08045209 194423	\$ 1,500.00		\$ 1,484,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1230	08045209 194424	\$ 1,500.00		\$ 1,483,367.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR1231	08045209 195779	\$ 1,500.00		\$ 1,481,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1232	08045209 195780	\$ 1,500.00		\$ 1,480,367.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1234	08045209 197203	\$ 1,500.00		\$ 1,478,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1233	08045209 197204	\$ 1,500.00		\$ 1,477,367.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1236	08045209 197813	\$ 1,500.00		\$ 1,475,867.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1235	08045209 197814	\$ 1,500.00		\$ 1,474,367.76
28	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,687.53		\$ 1,426,680.23
28	CGO SPEI 4050282607CR1237	08045209 222106	\$ 1,500.00		\$ 1,425,180.23
28	CGO SPEI 4050282607CR1219	08045209 222105	\$ 1,500.00		\$ 1,423,680.23
28	CGO SPEI 4050282607CR1239	08045209 222108	\$ 1,500.00		\$ 1,422,180.23
28	CGO SPEI 4050282607CR1238	08045209 222107	\$ 1,500.00		\$ 1,420,680.23
28	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 222108		\$ 1,500.00	\$ 1,422,180.23
28	CGO SPEI 4050282607CR1337	08045209 223742	\$ 107,613.20		\$ 1,314,567.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1462	08045209 223743	\$ 7,200.00		\$ 1,307,367.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1463	08045209 223744	\$ 7,200.00		\$ 1,300,167.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1241	08045209 223745	\$ 1,500.00		\$ 1,298,667.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1465	08045209 226013	\$ 9,000.00		\$ 1,289,667.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1550	08045209 226014	\$ 1,627.00		\$ 1,288,040.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1567	08045209 226015	\$ 388.65		\$ 1,287,651.38
28	CGO SPEI 4050282607CR1825	08045209 227074	\$ 20,000.00		\$ 1,267,651.38
28	CGO SPEI 4050282607CR1788	08045209 227078	\$ 7,646.50		\$ 1,260,004.88
28	CGO SPEI 4050282607CR1631	08045209 227079	\$ 20,000.00		\$ 1,240,004.88
28	CGO SPEI 4050282607CR1827	08045209 227906	\$ 20,000.00		\$ 1,220,004.88
28	CGO SPEI 4050282607CR0909	08045209 227905	\$ 75,724.80		\$ 1,144,280.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1829	08045209 228717	\$ 20,000.00		\$ 1,124,280.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1830	08045209 228718	\$ 20,000.00		\$ 1,104,280.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1833	08045209 229505	\$ 20,000.00		\$ 1,084,280.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1831	08045209 229507	\$ 20,000.00		\$ 1,064,280.08
28	CGO SPEI 4050282607CR0891	08045209 230725	\$ 405,072.00		\$ 659,208.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1836	08045209 231397	\$ 20,000.00		\$ 639,208.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1834	08045209 231398	\$ 20,000.00		\$ 619,208.08
28	CGO SPEI 4050282607CR1837	08045209 232030	\$ 20,000.00		\$ 599,208.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR1886	08045209 232031	\$ 9,646.56		\$ 589,561.52
28	CGO SPEI 4050282607CR1437	08045209 232802	\$ 77,604.00		\$ 511,957.52
28	TRASPASO PARA PAGOS 0280622	08045211 319003		\$ 844,240.25	\$ 1,356,197.77
28	CGO SPEI 4050282607CR2032	08045209 253953	\$ 844,240.25		\$ 511,957.52
29	TRASPASO PARA PAGOS 0290622	08045211 300705		\$ 873,582.94	\$ 1,385,540.46
29	CGO SPEI 4050282607CR665	08045209 254391	\$ 17,697.71		\$ 1,367,842.75
29	CGO SPEI 4050282607CR663	08045209 258497	\$ 634,750.96		\$ 733,091.79
29	CGO SPEI 4050282607CR640	08045209 260503	\$ 5,728.08		\$ 727,363.71
29	CGO SPEI 4050282607CR638	08045209 260504	\$ 5,700.00		\$ 721,663.71
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR641	90045629 143943	\$ 5,521.52		\$ 716,142.19
29	CGO SPEI 4050282607CR639	08045209 260506	\$ 4,366.06		\$ 711,776.13
29	CGO SPEI 4050282607CR637	08045209 260507	\$ 3,005.90		\$ 708,770.23
29	CGO SPEI 4050282607CR662	08045209 260881	\$ 15,855.00		\$ 692,915.23
29	CGO SPEI 4050282607CR642	08045209 262957	\$ 5,795.04		\$ 687,120.19
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR645	90045629 144453	\$ 2,533.32		\$ 684,586.87
29	CGO SPEI 4050282607CR644	08045209 262958	\$ 4,433.34		\$ 680,153.53
29	CGO SPEI 4050282607CR646	08045209 264399	\$ 5,320.00		\$ 674,833.53
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR647	90045629 144742	\$ 3,023.26		\$ 671,810.27
29	CGO SPEI 4050282607CR651	08045209 264400	\$ 3,171.00		\$ 668,639.27
29	CGO SPEI 4050282607CR654	08045209 265349	\$ 5,953.04		\$ 662,686.23
29	CGO SPEI 4050282607CR652	08045209 265350	\$ 4,050.86		\$ 658,635.37
29	CGO SPEI 4050282607CR653	08045209 265351	\$ 2,600.00		\$ 656,035.37
29	CGO SPEI 4050282607CR655	08045209 266710	\$ 5,300.00		\$ 650,735.37
29	CGO SPEI 4050282607CR657	08045209 266712	\$ 4,448.42		\$ 646,286.95
29	CGO SPEI 4050282607CR656	08045209 266713	\$ 4,050.86		\$ 642,236.09
29	CGO SPEI 4050282607CR658	08045209 268055	\$ 8,845.40		\$ 633,390.69
29	CGO SPEI 4050282607CR659	08045209 268056	\$ 5,320.00		\$ 628,070.69
29	CGO SPEI 4050282607CR661	08045209 268057	\$ 4,278.44		\$ 623,792.25
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR634	90045629 145728	\$ 13,455.01		\$ 610,337.24
29	CGO SPEI 4050282607CR636	08045209 268902	\$ 8,598.20		\$ 601,739.04
29	CGO SPEI 4050282607CR2007	08045209 270097	\$ 81,127.07		\$ 520,611.97
29	CGO SPEI 4050282607CR635	08045209 270098	\$ 3,648.20		\$ 516,963.77



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR643	08045209 271247	\$ 2,625.00		\$ 514,338.77
29	CGO SPEI 4050282607CR664	08045209 271248	\$ 2,381.25		\$ 511,957.52
29	TRASPASO PARA PAGOS 0290622	08045211 361408		\$ 394,000.00	\$ 905,957.52
29	CGO SPEI 4050282607CR1691	08045209 336746	\$ 394,000.00		\$ 511,957.52
30	TRASPASO PARA PAGOS 0300622	08045211 540139		\$ 97,524.48	\$ 609,482.00
30	CGO SPEI 4050282607CR1989	08045209 403872	\$ 25,000.00		\$ 584,482.00
30	CGO SPEI 4050282607CR1985	08045209 403873	\$ 20,000.00		\$ 564,482.00
30	CGO SPEI 4050282607CR1467	08045209 403875	\$ 10,200.00		\$ 554,282.00
30	CGO SPEI 4050282607CR2006	08045209 403874	\$ 15,924.48		\$ 538,357.52
30	CGO SPEI 4050282607CR1797	08045209 406822	\$ 9,000.00		\$ 529,357.52
30	CGO SPEI 4050282607CR1798	08045209 406823	\$ 9,000.00		\$ 520,357.52
30	CGO SPEI 4050282607CR1783	08045209 412396	\$ 8,400.00		\$ 511,957.52
30	TRASPASO PARA PAGOS 0300622	08045211 601319		\$ 97,524.48	\$ 609,482.00
30	TRASPASO PARA PAGOS 0300622	08045211 612846		\$ 2,149,966.80	\$ 2,759,448.80
30	TRANSF REC HSBCNET 300622	90045631 163714		\$ 12,982.62	\$ 2,772,431.42
30	CGO SPEI 4050282607OF	08045209 512034	\$ 97,524.49		\$ 2,674,906.93
30	CGO SPEI 4050282607CR1935	08045209 523521	\$ 10,322.34		\$ 2,664,584.59
30	CGO SPEI 4050282607CR1937	08045209 523520	\$ 13,108.00		\$ 2,651,476.59
30	CGO SPEI 4050282607CR0685	08045209 523523	\$ 1,734.30		\$ 2,649,742.29
30	CGO SPEI 4050282607CR1687	08045209 525039	\$ 531,339.16		\$ 2,118,403.13
30	CGO SPEI 4050282607CR1686	08045209 525040	\$ 462,463.00		\$ 1,655,940.13
30	CGO SPEI 4050282607CR1787	08045209 526197	\$ 597,400.00		\$ 1,058,540.13
30	CGO SPEI 4050282607CR1790	08045209 526199	\$ 533,600.00		\$ 524,940.13
30	CGO SPEI 4050282607CR0687	08045209 537358	\$ 12,982.62		\$ 511,957.51

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
01/06/2022	16:11:20	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR1574	\$ 11,555.09	HSBC3676 22	000000000000 00010622
01/06/2022	16:11:20	*BANORTE	ARTURO GOVEA JIMENEZ	00072320004877706814	PAGO A ARTURO GOVEA J CR1589	\$ 5,887.82	HSBC3676 23	000000000000 00010622

56274

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
01/06/2022	16:56:36	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR1614	\$ 2,252,720.00	HSBC385806	00000000000000010622
02/06/2022	13:26:58	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0550	\$ 145,082.26	HSBC220430	00000000000000020622
02/06/2022	16:20:37	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR0967	\$ 771,632.00	HSBC343017	00000000000000020622
02/06/2022	16:20:37	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS CR0758	\$ 626,933.60	HSBC343019	00000000000000020622
02/06/2022	16:20:37	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION CR0920	\$ 259,600.00	HSBC343020	00000000000000020622
02/06/2022	16:25:08	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR0762	\$ 797,581.20	HSBC345012	00000000000000020622
02/06/2022	16:25:08	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION CR1438	\$ 150,970.40	HSBC345013	00000000000000020622
02/06/2022	16:25:08	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO MAGANA JOSE CR0805	\$ 13,493.05	HSBC345014	00000000000000020622
02/06/2022	16:25:08	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO MAGANA JOSE CR0804	\$ 13,493.05	HSBC345015	00000000000000020622
02/06/2022	16:26:04	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV CR0851	\$ 371,200.00	HSBC345401	00000000000000020622
02/06/2022	16:26:04	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV CR0853	\$ 197,200.00	HSBC345402	00000000000000020622
02/06/2022	16:40:46	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR1300	\$ 109,968.00	HSBC351990	00000000000000020622
02/06/2022	16:40:46	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR1335	\$ 40,668.31	HSBC351991	00000000000000020622
03/06/2022	12:19:52	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA CR1514	\$ 6,433.14	HSBC232534	00000000000000030622

56275

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2022	12:19:52	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1512	\$ 6,433.14	HSBC232535	00000000000000030522
03/06/2022	12:19:52	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1510	\$ 6,433.14	HSBC232536	00000000000000030622
03/06/2022	12:25:42	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1293	\$ 14,243.01	HSBC235580	00000000000000030622
03/06/2022	12:25:42	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1280	\$ 14,243.01	HSBC235582	00000000000000030622
03/06/2022	12:25:42	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1281	\$ 14,243.01	HSBC235584	00000000000000030622
03/06/2022	12:25:42	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1276	\$ 14,243.01	HSBC235585	00000000000000030622
03/06/2022	12:25:42	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1278	\$ 14,243.01	HSBC235586	00000000000000030622
03/06/2022	12:27:46	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1294	\$ 14,243.01	HSBC236729	00000000000000030622
03/06/2022	12:31:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR828	\$ 169,477.16	HSBC239029	00000000000000030622
03/06/2022	12:31:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR345	\$ 93,145.68	HSBC239031	00000000000000030622
03/06/2022	12:31:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1171	\$ 50,232.57	HSBC239032	00000000000000030622
03/06/2022	12:31:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1176	\$ 27,140.52	HSBC239033	00000000000000030622
03/06/2022	12:31:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1177	\$ 25,458.52	HSBC239034	00000000000000050622
03/06/2022	12:37:07	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR892	\$ 19,805.84	HSBC242159	00000000000000030622
03/06/2022	12:37:07	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR901	\$ 8,665.20	HSBC242160	00000000000000030622

56275

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2022	12:40:07	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1432	\$ 8,480.00	HSBC2441 37	000000000000 00030622
03/06/2022	12:40:07	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1430	\$ 8,480.00	HSBC2441 38	000000000000 00030622
03/06/2022	12:40:07	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1435	\$ 8,480.00	HSBC2441 39	000000000000 00030622
03/06/2022	12:41:05	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1295	\$ 14,243.01	HSBC2447 65	000000000000 00030622
03/06/2022	12:47:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1005	\$ 67,593.20	HSBC2486 53	000000000000 00030622
03/06/2022	12:47:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR898	\$ 25,497.96	HSBC2486 54	000000000000 00030622
03/06/2022	12:47:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR899	\$ 24,136.12	HSBC2486 55	000000000000 00030622
03/06/2022	12:49:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1004	\$ 59,842.08	HSBC2495 25	000000000000 00030622
03/06/2022	13:01:26	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR1067	\$ 31,969.60	HSBC2560 81	000000000000 00030622
03/06/2022	13:01:26	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR1063	\$ 22,490.08	HSBC2560 85	000000000000 00030622
03/06/2022	13:01:26	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR1052	\$ 21,948.36	HSBC2560 86	000000000000 00030622
03/06/2022	13:05:08	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR1304	\$ 1,199.51	HSBC2583 23	000000000000 00030622
03/06/2022	13:13:30	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR1308	\$ 27,025.19	HSBC2631 03	000000000000 00030622
03/06/2022	13:13:30	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR1313	\$ 15,617.78	HSBC2631 05	000000000000 00030622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2022	13:13:30	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXO CR1453	\$ 3,823.94	HSBC263106	00000000000000030622
03/06/2022	13:15:53	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR888	\$ 81,780.00	HSBC264444	00000000000000030622
03/06/2022	13:15:53	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR890	\$ 13,451.36	HSBC264445	00000000000000030622
03/06/2022	13:19:04	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR1477	\$ 7,359.84	HSBC266758	00000000000000030622
03/06/2022	13:20:37	*BBVA MEXICO	MACIAS VAZQUEZ ERICK BRYAN	00012320001912570997	PAGO A ERICK B MACIAS V CR1012	\$ 67,593.20	HSBC267799	00000000000000030622
03/06/2022	13:23:17	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR908	\$ 381,258.19	HSBC269242	00000000000000030622
03/06/2022	13:30:05	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR1301	\$ 109,968.00	HSBC273126	00000000000000030622
03/06/2022	13:40:12	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR460	\$ 13,493.05	HSBC279457	00000000000000030622
03/06/2022	13:44:55	*BANORTE	GRUPO EMEQR SA DE CV	00072700001862305720	PAGO A GRUPO EMEQR SA DE CV CR834	\$ 137,304.62	HSBC282056	00000000000000030622
03/06/2022	13:44:55	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR978	\$ 52,200.00	HSBC282057	00000000000000030622
03/06/2022	13:55:52	*SANTANDER	POLIREFACCI ONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCI ONES D OCC CR869	\$ 190,008.00	HSBC288366	00000000000000030622
03/06/2022	13:59:14	*BANAMEX	FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV	00002180087005577754	PAGO A FERROCARRIL MEXICANO CR1612	\$ 871,005.07	HSBC290411	00000000000000030622
03/06/2022	14:05:43	*BANAMEX	FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV	00002180087005577754	PAGO A FERROCARRIL MEXICANO CR1611	\$ 371,738.75	HSBC293934	00000000000000030622
03/06/2022	14:14:34	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR900	\$ 14,840.00	HSBC299051	00000000000000030622
03/06/2022	14:16:09	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR927	\$ 6,120.62	HSBC300356	00000000000000030622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2022	14:17:34	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIC CR925	\$ 4,350.00	HSBC301455	00000000000000030622
03/06/2022	14:19:10	*BANORTE	ERGONOMIA Y DIS EN MUEBLES SA DE CV	00072320003595392022	PAGO A ERGONOMIA Y DIS EN MUEB CR970	\$ 37,539.92	HSBC302636	00000000000000030622
03/06/2022	14:40:39	*BBVA MEXICO	EIMELECTRICO SA DE CV	00012320001120405304	PAGO A EIMELECTRICO CR824	\$ 2,921,413.74	HSBC315731	00000000000000030622
03/06/2022	14:44:02	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR1013	\$ 27,840.00	HSBC317426	00000000000000030622
03/06/2022	14:44:02	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR1013	\$ 27,840.00	HSBC317426	00000000000000030622
03/06/2022	14:48:43	*BBVA MEXICO	NICOLAS NICOLAS FABIOLA	00012320004781396011	PAGO A FABIOLA NICOLAS N CR1420	\$ 281,054.86	HSBC319914	00000000000000030622
03/06/2022	14:48:43	*BBVA MEXICO	NICOLAS NICOLAS FABIOLA	00012320004781396011	PAGO A FABIOLA NICOLAS N CR1421	\$ 95,988.37	HSBC319915	00000000000000030622
03/06/2022	15:03:26	*BBVA MEXICO	TORRES RAMIREZ ANGELICA	00012320011325903442	PAGO A ANGELICA TORRES R CR0893	\$ 27,144.00	HSBC328858	00000000000000030622
03/06/2022	15:07:06	*BBVA MEXICO	NICOLAS NICOLAS FABIOLA	00012320004781396011	PAGO A FABIOLA NICOLAS N CR1423	\$ 193,961.93	HSBC330676	00000000000000030622
03/06/2022	15:20:01	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1668	\$ 345,949.83	HSBC338505	00000000000000030622
03/06/2022	15:44:46	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1681	\$ 497,773.60	HSBC378001	00000000000000030622
03/06/2022	15:44:46	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1678	\$ 968,576.04	HSBC378002	00000000000000030622
03/06/2022	15:44:46	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1676	\$ 185,238.04	HSBC378003	00000000000000030622
03/06/2022	15:48:20	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1366	\$ 832,953.49	HSBC383702	00000000000000030622
03/06/2022	16:04:32	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR763	\$ 797,581.20	HSBC393413	00000000000000030622

56277

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2022	16:04:32	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPECIALIZADA	\$ 626,933.60	HSBC393414	00000000000000030622
03/06/2022	16:07:17	*BBVA MEXICO	SANTANA GARCIA FRANCISCA	00012320027677001219	PAGO A SANTANA GARCIA FRANCISCA	\$ 1,013.70	HSBC394834	00000000000000030622
03/06/2022	16:32:32	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	\$ 580,098.60	HSBC408341	00000000000000030622
03/06/2022	16:32:32	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	\$ 555,399.30	HSBC408342	00000000000000030622
03/06/2022	16:40:44	*SCOTIABANK	LAURE RUIZ MIGUEL	00044320010040131827	PAGO A LAURE RUIZ MIGUEL	\$ 309,511.20	HSBC412746	00000000000000030622
03/06/2022	17:00:20	*BBVA MEXICO	MARQUEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	00012320015240742894	PAGO A JOSE DE JESUS MARQUEZ M	\$ 15,000.00	HSBC423650	00000000000000030622
03/06/2022	17:00:20	*BBVA MEXICO	MARQUEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	00012320015240742894	PAGO A JOSE DE JESUS MARQUEZ M	\$ 15,000.00	HSBC423650	00000000000000030622
06/06/2022	14:34:11	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	\$ 211,120.00	HSBC650665	00000000000000060622
06/06/2022	14:34:11	*AZTECA	RIVERA QUIROZ HUGO GERARDO	00127320013273668599	PAGO A HUGO GERARDO RIVERA Q	\$ 10,500.00	HSBC650666	00000000000000060622
06/06/2022	15:17:00	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO ENRIQUEZ	\$ 1,500.00	HSBC665885	00000000000000060622
06/06/2022	16:11:14	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 27,840.00	HSBC690124	00000000000000060622
07/06/2022	16:17:31	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$ 18,274.70	HSBC246071	00000000000000070622
07/06/2022	16:17:31	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN	\$ 3,527.13	HSBC246072	00000000000000070622
08/06/2022	15:13:49	*BANAMEX	ESCOBAR GONZALEZ SAMANTA	00002320901726135858	PAGO A SAMANTA ESCOBAR GONZALEZ	\$ 7,000.00	HSBC217917	00000000000000080622
08/06/2022	15:15:10	*BANORTE	GARCIRROJA S CAMARILLO MONICA MIRIAM	00072320010408629066	PAGO A MONICA M GARCIRROJA S	\$ 21,000.00	HSBC219060	00000000000000080622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
08/06/2022	15:25:09	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR1737	\$ 5,689,039.32	HSBC2223 29	000000000000 00080622
09/06/2022	14:59:29	*BBVA MEXICO	MARQUEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	00012320015240742894	PAGO A JOSE DE JESUS MARQUEZ M CR1580	\$ 15,000.00	HSBC2309 25	000000000000 00090622
09/06/2022	15:49:32	*BANORTE	ROSALES RODRIGUEZ VICTOR JULIAN	00072320004877873268	PAGO A VICTOR JULIAN ROSALES R CR0057	\$ 50,000.00	HSBC2737 94	000000000000 00090622
09/06/2022	17:06:57	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR1755	\$ 29,454.72	HSBC3114 39	000000000000 00090622
09/06/2022	17:08:38	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 376,189.00	HSBC3120 31	000000000000 00090622
10/06/2022	11:27:53	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1518	\$ 6,433.14	HSBC1872 46	000000000000 00100622
10/06/2022	11:27:53	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1516	\$ 6,433.14	HSBC1872 47	000000000000 00100622
10/06/2022	11:31:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR650	\$ 96,783.44	HSBC1890 64	000000000000 00100622
10/06/2022	11:31:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR682	\$ 59,679.68	HSBC1890 65	000000000000 00100622
10/06/2022	11:52:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1603	\$ 84,231.60	HSBC1990 13	000000000000 00100622
10/06/2022	11:52:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1440	\$ 78,737.78	HSBC1990 14	000000000000 00100622
10/06/2022	11:52:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1717	\$ 59,890.10	HSBC1990 15	000000000000 00100622
10/06/2022	11:52:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1434	\$ 8,120.00	HSBC1990 17	000000000000 00100622



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
10/06/2022	11:58:04	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR340	\$ 166,926.32	HSBC201859	00000000000000100622
10/06/2022	11:58:04	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR674	\$ 55,539.64	HSBC201860	00000000000000100622
10/06/2022	11:58:04	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR335	\$ 76,508.96	HSBC201861	00000000000000100622
10/06/2022	12:00:16	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES CR879	\$ 37,792.80	HSBC202881	00000000000000100622
10/06/2022	12:00:16	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO POLIREFACCIONES DE OCC CR876	\$ 16,060.20	HSBC202882	00000000000000100622
10/06/2022	12:28:02	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR1519	\$ 301,993.17	HSBC225641	00000000000000100622
10/06/2022	12:32:58	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR1000	\$ 771,632.00	HSBC228039	00000000000000100622
10/06/2022	12:32:58	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR1381	\$ 109,968.00	HSBC228040	00000000000000100622
10/06/2022	12:32:58	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR1328	\$ 46,751.42	HSBC228041	00000000000000100622
10/06/2022	12:45:11	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	TCAM 449920	\$ 110,457.52	HSBC234675	00000000000000100622
10/06/2022	12:55:59	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR1329	\$ 14,750.00	HSBC240690	00000000000000100622
10/06/2022	12:55:59	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR1331	\$ 52,091.98	HSBC240691	00000000000000100622
10/06/2022	13:04:48	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV INDUSTRIAL MED AMB CR680	\$ 9,003.05	HSBC246730	00000000000000100622
10/06/2022	13:04:48	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV INDUSTRIAL MED AMB CR295	\$ 7,509.55	HSBC246731	00000000000000100622
10/06/2022	13:05:57	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDORA ELEC TLAQUE CR1368	\$ 33,254.88	HSBC247520	00000000000000100622
10/06/2022	13:05:57	*BBVA MEXICO	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	00012320001818118194	PAGO A ORGANIZACION PAPELERA CR1314	\$ 2,961.77	HSBC247521	00000000000000100622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
10/06/2022	13:06:53	*BBVA MEXICO	JIMENEZ HERNANDEZ CLAUDIA ARACELI	00012320015027250156	PAGO A JIMENEZ H CLAUDIA CR1701	\$ 15,000.00	HSBC248256	00000000000000100622
10/06/2022	13:08:41	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR852	\$ 928,000.00	HSBC249628	00000000000000100622
10/06/2022	13:08:41	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1504	\$ 371,200.00	HSBC249629	00000000000000100622
10/06/2022	13:10:19	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR973	\$ 207,158.60	HSBC250557	00000000000000100622
10/06/2022	14:04:16	*INBURSA	MARQUEZ GARIBAY OSCAR	00036320500472929219	PAGO A OSCAR MARQUEZ GARIBAY CR1282	\$ 2,988,840.34	HSBC283376	00000000000000100622
10/06/2022	14:57:46	*AZTECA	QUEZADA NICASIO ANDRES	00127320013232526708	PAGO A ANDRES QUEZADA N CR1623	\$ 20,000.00	HSBC315994	00000000000000100622
10/06/2022	14:57:46	*AZTECA	RUIZ VAZQUEZ ALEJANDRO	00127320013669728001	PAGO A RUIZ VAZQUEZ ALE CR1632	\$ 20,000.00	HSBC315995	00000000000000100622
10/06/2022	14:57:46	*AZTECA	GARCIA AVILA MARIA DOLORES	00127320014422105873	PAGO A GARCIA AVILA MARIA CR1674	\$ 20,000.00	HSBC315997	00000000000000100622
10/06/2022	14:57:46	*AZTECA	OROZCO VAZQUEZ LAISA SARAI	00127320013517061027	PAGO A OROZCO V LAISA S CR1675	\$ 20,000.00	HSBC316000	00000000000000100622
10/06/2022	14:58:44	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE M JOSE CR1628	\$ 20,000.00	HSBC316467	00000000000000100622
10/06/2022	14:58:44	*BANAMEX	CHAVEZ DIAZ LUIS ALBERTO	00002320701248617038	PAGO A CHAVEZ D LUIS A CR1638	\$ 20,000.00	HSBC316468	00000000000000100622
10/06/2022	15:27:05	*AZTECA	VALDEZ DIAZ JUAN JORGE	00127320013136114627	PAGO A VALDEZ D JUAN J CR1639	\$ 20,000.00	HSBC341387	00000000000000100622
10/06/2022	15:27:05	*BANCOPPEL	TORRES GUILLEN ANDREA	00137320103934414911	PAGO A TORRES GUILLEN ANDRE CR1627	\$ 20,000.00	HSBC341388	00000000000000100622
10/06/2022	15:27:05	*BBVA MEXICO	OLIVARES HERNANDEZ ANTONIO	00012320001564188135	PAGO A OLIVARES H ANTONIO CR1617	\$ 20,000.00	HSBC341389	00000000000000100622
10/06/2022	15:27:05	*BANCOPPEL	OROZCO HERNANDEZ JOSE ANDRES	00137327103303669293	PAGO A OROZCO H JOSE A CR1616	\$ 20,000.00	HSBC341390	00000000000000100622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
10/06/2022	15:28:11	*BBVA MEXICO	CAMARILLO MONTES MARISOL ALBADIRA	00012320015495637026	PAGO A CAMARILLO M MARISOL A CR1615	\$ 20,000.00	HSBC343678	00000000000000100622
10/06/2022	15:28:11	*AZTECA	HERNANDEZ NUNO JESSICA	00127320013322559944	PAGO A HERNANDEZ NUNO J CR1636	\$ 20,000.00	HSBC343680	00000000000000100622
10/06/2022	15:28:11	*BANCOPPEL	REYES MACIAS MA DE JESUS	00137320104025991685	PAGO A REYES M MARIA DE J CR1624	\$ 20,000.00	HSBC343681	00000000000000100622
10/06/2022	15:29:39	*AZTECA	NAVA GONZALEZ MIGUEL	00127320013325824650	PAGO A NAVA GONZALEZ M CR1629	\$ 20,000.00	HSBC346354	00000000000000100622
10/06/2022	15:29:40	*BBVA MEXICO	ROMAN SILVA JOSE LUIS	00012320011675765369	PAGO A ROMAN SILVA JOSE CR1635	\$ 20,000.00	HSBC346355	00000000000000100622
10/06/2022	15:32:50	*AZTECA	RODRIGUEZ SANTANA MARIA LUISA	00127320013479654828	PAGO A RODRIGUEZ S MARIA L CR1626	\$ 20,000.00	HSBC351542	00000000000000100622
10/06/2022	15:32:50	*BANAMEX	MAGDALENO SANCHEZ DIEGO JESUS	00002346701771845416	PAGO A DIEGO J MAGDALENO S CR1622	\$ 20,000.00	HSBC351543	00000000000000100622
10/06/2022	15:32:50	*AZTECA	MEZA CHAVEZ JUAN CARLOS	00127320013447183402	PAGO A MEZA CHAVEZ J CR1641	\$ 20,000.00	HSBC351544	00000000000000100622
10/06/2022	16:08:26	*AZTECA	BENAVIDES HERRERA DANIEL	00127320013747162275	PAGO A DANIEL BENAVIDES H CR1625	\$ 20,000.00	HSBC387941	00000000000000100622
10/06/2022	16:08:26	*AZTECA	MARTINEZ SANCHEZ JOSE TRINIDAD	00127320013500108117	PAGO A JOSE T MARTINEZ S CR1621	\$ 20,000.00	HSBC387942	00000000000000100622
10/06/2022	16:09:28	*AZTECA	LOPEZ ROMERO PAULA	00127320013500650254	PAGO A PAULA LOPEZ R CR1620	\$ 20,000.00	HSBC388458	00000000000000100622
10/06/2022	16:17:00	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR1747	\$ 325,046.30	HSBC392088	00000000000000100622
10/06/2022	16:19:19	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S A DE C V	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR1752	\$ 472,592.17	HSBC393237	00000000000000100622
10/06/2022	16:20:42	*BANORTE	JULIO CESAR TORRES ARCINIEGA	00072320004877903714	PAGO A JULIO CESAR TORRES CR0058	\$ 500,000.00	HSBC394004	00000000000000100622
13/06/2022	11:07:11	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR1779	\$ 4,206,719.97	HSBC529936	00000000000000100622
13/06/2022	14:56:27	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0053	\$ 13,980.00	HSBC625311	00000000000000100622

56279

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
13/06/2022	14:56:27	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0054	\$ 2,476.80	HSBC625314	0000000000000130622
13/06/2022	14:58:09	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0051	\$ 14,970.00	HSBC625906	0000000000000130622
13/06/2022	15:00:28	*BBVA MEXICO	MIRANDA FLORES VALERIA ARISBETH	00012320015263051481	PAGO A VALERIA A MIRANDA F CR1791	\$ 15,000.00	HSBC626666	0000000000000130622
13/06/2022	15:00:28	*SANTANDER	SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGEL	00014320200062824596	PAGO A MARIA DE LOS A SORIA C CR1513	\$ 5,800.00	HSBC626667	0000000000000130622
13/06/2022	15:06:49	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR1716	\$ 9,969.75	HSBC628948	0000000000000130622
13/06/2022	15:06:49	*BANORTE	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	00072320011693539038	PAGO A LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE J CR1696	\$ 3,723.70	HSBC628949	0000000000000130622
13/06/2022	15:06:49	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1738	\$ 2,494.24	HSBC628950	0000000000000130622
13/06/2022	15:15:55	*BAJIO	COMERCIALIZADORA ADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1684	\$ 834,255.47	HSBC632371	0000000000000130622
13/06/2022	15:15:55	*BBVA MEXICO	SOCORRO DE LEON CARDENAS	00012320012626603181	PAGO A SOCORRO DE LEON CR1630	\$ 20,000.00	HSBC632372	0000000000000130622
13/06/2022	15:15:55	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR1718	\$ 405,555.55	HSBC632373	0000000000000130622
13/06/2022	16:41:38	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 17,223,591.00	HSBC671602	0000000000000130622
13/06/2022	16:45:40	*BANORTE	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR0586	\$ 1,000,000.00	HSBC673242	0000000000000130622
13/06/2022	16:45:40	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0588	\$ 64,323.70	HSBC673243	0000000000000130622
13/06/2022	16:45:40	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR1810	\$ 833,333.33	HSBC673244	0000000000000130622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
14/06/2022	15:40:26	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR579	\$ 9,153.83	HSBC312161	00000000000000140622
14/06/2022	15:40:26	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1814	\$ 1,194,048.22	HSBC312163	00000000000000140622
14/06/2022	15:43:27	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1826	\$ 207,356.49	HSBC317827	00000000000000140622
14/06/2022	15:50:24	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR583	\$ 15,855.00	HSBC323000	000000000000000061605
14/06/2022	15:51:42	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR582	\$ 634,107.99	HSBC323530	000000000000000061605
14/06/2022	15:54:49	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR584	\$ 17,697.71	HSBC324774	00000000000000140622
14/06/2022	15:59:09	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR1776	\$ 46,150.60	HSBC326628	00000000000000140622
15/06/2022	13:44:23	*SANTANDER	LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA DE	00014320655077316165	PAGO A LEND SERV PROFESIONAL ES CR1850	\$ 752,687.22	HSBC294977	00000000000000150622
15/06/2022	13:44:23	*SANTANDER	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077318011	PAGO A EMIRO Y RO CONST CR1852	\$ 598,548.23	HSBC294978	00000000000000150622
15/06/2022	13:44:23	*SANTANDER	PECTUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077301837	PAGO A PECTUM CONST CR1863	\$ 591,186.67	HSBC294979	00000000000000150622
15/06/2022	13:44:23	*SANTANDER	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA	00014320655067592643	PAGO A SER DE INFRAESTRUCTURA NIVA CR1872	\$ 506,750.99	HSBC294980	00000000000000150622
15/06/2022	13:44:23	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR1334	\$ 38,706.42	HSBC294981	00000000000000150622
15/06/2022	15:37:45	*BANAMEX	NIEVES CHAVEZ MA GRISELDA	00002320700684348807	PAGO A NIEVES CHAVEZ CR1727	\$ 20,000.00	HSBC388178	00000000000000150622
15/06/2022	15:37:45	*AZTECA	CHAVEZ GONZALEZ DEMETRIO	00127320013003236308	PAGO A CHAVEZ G DEMETRIO CR1728	\$ 20,000.00	HSBC388180	00000000000000150622
15/06/2022	15:40:58	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR1645	\$ 46,150.60	HSBC393535	00000000000000150622

56280

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
15/06/2022	15:43:58	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1877	\$ 4,364,330.34	HSBC3954 43	000000000000 00150622
15/06/2022	15:43:58	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1879	\$ 1,454,776.76	HSBC3954 44	000000000000 00150622
15/06/2022	15:55:47	*SANTANDER	LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV	00014320655086815592	PAGO A LINEA COMER GREZMAN CR1816	\$ 99,881.08	HSBC4018 69	000000000000 00150622
15/06/2022	16:18:59	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR1844	\$ 81,531.39	HSBC4146 50	000000000000 00150622
15/06/2022	16:18:59	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR1843	\$ 36,300.00	HSBC4146 51	000000000000 00150622
15/06/2022	16:56:16	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,882,123.61	HSBC4355 88	000000000000 00150622
16/06/2022	14:20:22	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1655	\$ 2,461,860.00	HSBC3078 46	000000000000 00160622
16/06/2022	15:28:32	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1873	\$ 1,183,275.24	HSBC3553 09	000000000000 00160622
16/06/2022	15:29:35	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR1543	\$ 1,000,000.00	HSBC3570 56	000000000000 00160622
16/06/2022	16:08:07	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR1604	\$ 202,014.00	HSBC3827 47	000000000000 00160622
16/06/2022	16:08:07	*BANORTE	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANGEL	00072320011739549788	PAGO A JOSE A RODRIGUEZ G CR1912	\$ 90,475.36	HSBC3827 49	000000000000 00160622
16/06/2022	16:08:07	*INBURSA	NUNGARAY CARDONA BLANCA LILIA	00036320500514192234	PAGO A NUNGARAY C BLANCA CR1560	\$ 9,280.00	HSBC3827 50	000000000000 00160622
16/06/2022	16:47:52	*AZTECA	ALATORRE GARCIA ALFREDO	00127320013134692044	PAGO A ALFREDO ALATORRE G CR1640	\$ 20,000.00	HSBC4012 15	000000000000 00160622
16/06/2022	16:57:26	*BBVA MEXICO	SANIPORTCL EAN SA DE CV	00012320001562810010	PAGO A SANIPORTCLE AN SA DE CV CR1511	\$ 16,704.00	HSBC4056 64	000000000000 00160622
16/06/2022	17:04:14	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,239,607.59	HSBC4089 14	000000000000 00160622

56281

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
17/06/2022	13:48:17	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1871	\$ 1,543,716.16	HSBC297550	0000000000000170622
17/06/2022	14:06:30	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR1271	\$ 7,702.63	HSBC308015	0000000000000170622
17/06/2022	14:08:31	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACHA GABINETE DE COMUN CR1286	\$ 259,600.00	HSBC309264	0000000000000170622
17/06/2022	14:12:13	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTON CR855	\$ 432,308.80	HSBC312373	0000000000000170622
17/06/2022	14:12:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1173	\$ 51,889.12	HSBC312374	0000000000000170622
17/06/2022	14:12:13	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR1359	\$ 269,018.44	HSBC312375	0000000000000170622
17/06/2022	14:17:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1008	\$ 67,593.20	HSBC315250	0000000000000170622
17/06/2022	14:17:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1006	\$ 65,299.88	HSBC315251	0000000000000170622
17/06/2022	14:17:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1010	\$ 59,842.08	HSBC315252	0000000000000170622
17/06/2022	14:17:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1009	\$ 65,299.98	HSBC315818	0000000000000170622
17/06/2022	14:40:23	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1136	\$ 121,745.48	HSBC329657	0000000000000170622
17/06/2022	14:40:23	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1047	\$ 33,714.24	HSBC329658	0000000000000170622
17/06/2022	14:40:23	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1049	\$ 59,842.08	HSBC329659	0000000000000170622
17/06/2022	14:40:23	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1137	\$ 13,083.64	HSBC329660	0000000000000170622

56281

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
17/06/2022	14:42:35	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001116964406	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR1309	\$ 391,763.63	HSBC331035	00000000000000170622
17/06/2022	14:47:55	*BBVA MEXICO	MACIAS VAZQUEZ ERICK BRYAN	00012320001912570997	PAGO A ERICK B MACIAS V CR1015	\$ 67,593.20	HSBC334334	00000000000000170622
17/06/2022	14:47:55	*BANAMEX	LEAL PULIDO JUAN PABLO	00002320077920935283	PAGO A LEAL P JUAN P CR1360	\$ 3,355.52	HSBC334335	00000000000000170622
17/06/2022	14:57:44	*BANORTE	HUERTA MONTES EDGAR OSWALDO	00072320004969327800	PAGO A HUERTA M EDGAR CR1363	\$ 2,804.07	HSBC339979	00000000000000170622
17/06/2022	15:01:28	*BBVA MEXICO	LEAL GUTIERREZ EDUARDO	00012320026146367320	PAGO A LEAL G EDUARDO CR1532	\$ 48,000.00	HSBC342646	00000000000000170622
17/06/2022	15:01:28	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR1153	\$ 22,333.48	HSBC342647	00000000000000170622
17/06/2022	15:01:28	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR1156	\$ 22,196.60	HSBC342648	00000000000000170622
17/06/2022	15:01:28	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR1149	\$ 6,309.24	HSBC342649	00000000000000170622
17/06/2022	15:04:41	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR1682	\$ 21,200.00	HSBC344335	00000000000000170622
17/06/2022	15:04:41	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR1275	\$ 21,200.00	HSBC344337	00000000000000170622
17/06/2022	15:04:41	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR1297	\$ 4,770.00	HSBC344340	00000000000000170622
17/06/2022	15:04:41	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR1697	\$ 4,770.00	HSBC344342	00000000000000170622
17/06/2022	15:06:47	*SCOTIABANK	BERECOCHA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHA Z CLITIA H CR1303	\$ 5,459.00	HSBC345567	00000000000000170622
17/06/2022	15:13:00	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR1415	\$ 4,869.10	HSBC349137	00000000000000170622
17/06/2022	15:13:00	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1683	\$ 6,433.14	HSBC349138	00000000000000170622



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
17/06/2022	15:14:08	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1458	\$ 291,280.00	HSBC349737	00000000000000170622
17/06/2022	15:17:10	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1296	\$ 14,243.01	HSBC351425	00000000000000170622
17/06/2022	15:17:10	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1698	\$ 14,243.01	HSBC351426	00000000000000170622
17/06/2022	15:18:06	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1436	\$ 8,480.00	HSBC352050	00000000000000170622
17/06/2022	15:18:06	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1439	\$ 8,480.00	HSBC352051	00000000000000170622
17/06/2022	15:21:17	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1290	\$ 14,840.00	HSBC356602	00000000000000170622
17/06/2022	15:23:26	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR1163	\$ 6,756.13	HSBC360447	00000000000000170622
17/06/2022	15:23:26	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR1403	\$ 2,886.95	HSBC360448	00000000000000170622
17/06/2022	15:26:22	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR974	\$ 134,050.76	HSBC365633	00000000000000170622
17/06/2022	15:26:22	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR1011	\$ 61,816.40	HSBC365634	00000000000000170622
17/06/2022	15:26:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1170	\$ 12,156.39	HSBC365638	00000000000000170622
17/06/2022	15:36:15	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR1385	\$ 1,614.72	HSBC382897	00000000000000170622
17/06/2022	15:37:41	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR1896	\$ 16,624.19	HSBC385445	00000000000000170622
17/06/2022	15:40:05	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR1347	\$ 1,326.00	HSBC389879	00000000000000170622
17/06/2022	15:43:25	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR1402	\$ 15,966.00	HSBC396084	00000000000000170622
17/06/2022	15:45:45	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR1125	\$ 339,746.02	HSBC400159	00000000000000170622

56282

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
17/06/2022	15:45:45	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR1459	\$ 216,804.00	HSBC400164	00000000000000170622
17/06/2022	15:45:45	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR1122	\$ 166,103.68	HSBC400165	00000000000000170622
17/06/2022	15:50:48	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR1454	\$ 175,392.00	HSBC403368	00000000000000170622
17/06/2022	16:05:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR1457	\$ 187,572.00	HSBC410975	00000000000000170622
17/06/2022	16:05:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR1456	\$ 182,700.00	HSBC410976	00000000000000170622
17/06/2022	16:11:21	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ CR1875	\$ 1,410,306.77	HSBC414127	00000000000000170622
17/06/2022	16:35:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1342	\$ 20,880.00	HSBC427866	00000000000000170622
17/06/2022	16:35:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1346	\$ 20,880.00	HSBC427867	00000000000000170622
17/06/2022	16:35:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1341	\$ 20,880.00	HSBC427868	00000000000000170622
17/06/2022	16:35:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1345	\$ 20,880.00	HSBC427869	00000000000000170622
17/06/2022	16:35:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1348	\$ 20,880.00	HSBC427870	00000000000000170622
17/06/2022	16:38:29	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1721	\$ 851,440.00	HSBC429339	00000000000000170622
17/06/2022	16:39:53	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1722	\$ 817,382.40	HSBC430018	00000000000000170622
17/06/2022	16:50:11	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR1932	\$ 17,609.95	HSBC435531	00000000000000170622
17/06/2022	16:58:58	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655084570415	TCAM449921	\$ 110,457.52	HSBC440160	00000000000000170622
17/06/2022	16:58:58	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655084570415	TCAM449921	\$ 110,457.52	HSBC440160	00000000000000170622
17/06/2022	17:01:00	*AZTECA	CORTES MUNOZ MA DEL ROSARIO	00127320013542536129	PAGO A MA DEL ROSARIO CR1849	\$ 15,000.00	HSBC441198	00000000000000170622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
17/06/2022	17:06:51	*BBVA MEXICO	FLORES MIRANDA JOSE DE JESUS	00012320015000900850	PAGO A FLORES M JOSE D CR1528	\$ 16,000.00	HSBC4444 24	000000000000 00170622
17/06/2022	17:09:40	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1723	\$ 919,555.20	HSBC4459 47	000000000000 00170622
17/06/2022	17:11:27	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR1927	\$ 746,938.50	HSBC4469 26	000000000000 00170622
20/06/2022	15:21:06	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655084570415	CTE0000404T CAM449921	\$ 110,457.52	HSBC6596 41	000000000000 00200622
20/06/2022	15:21:06	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655084570415	CTE0000404T CAM449921	\$ 110,457.52	HSBC6596 41	000000000000 00200622
20/06/2022	15:49:14	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1815	\$ 12,088.36	HSBC6727 76	000000000000 00200622
20/06/2022	15:49:14	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1818	\$ 3,941.68	HSBC6727 77	000000000000 00200622
20/06/2022	15:51:22	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR1714	\$ 98,600.00	HSBC6734 87	000000000000 00200622
20/06/2022	15:51:22	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR1330	\$ 98,600.00	HSBC6734 88	000000000000 00200622
20/06/2022	16:15:49	*BANORTE	MEDINA ESPIRITU JOSE ANTONIO	00072320011590744324	PAGO A JOSE A MEDINA E CR1795	\$ 11,700.00	HSBC6819 90	000000000000 00200622
20/06/2022	16:16:57	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR1688	\$ 48,140.23	HSBC6824 04	000000000000 00200622
21/06/2022	14:57:32	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0615	\$ 1,381.64	HSBC2173 78	000000000000 00061605
21/06/2022	14:58:06	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0614	\$ 1,016.22	HSBC2175 47	000000000000 00061605
21/06/2022	15:15:47	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1685	\$ 950,538.80	HSBC2258 07	000000000000 00210622
22/06/2022	15:33:35	*BBVA MEXICO	CONSORCIO CONSTRUCTORA CACEB SA DE CV	00012320001492238432	PAGO A CONSORCIO CONST CACEB CR1950	\$ 752,093.02	HSBC2197 15	000000000000 00220622
22/06/2022	15:35:50	*SANTANDER	PACKLIFE SA DE CV	00014320655068421593	PAGO A PACKLIFE SA DE CV CR1135	\$ 60,593.02	HSBC2205 24	000000000000 00220622
22/06/2022	15:35:50	*BANAMEX	VALENZUELA BECERRA ALEJANDRA	00002320701569403976	PAGO A VALENZUELA BALE CR1730	\$ 20,000.00	HSBC2205 25	000000000000 00220622

56283

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/06/2022	15:35:50	*SANTANDER	MIRANDA VERA VERONICA MONTSERRA T	00014346606224980173	PAGO A MIRANDA V VERONIC CR1775	\$ 20,000.00	HSBC220526	0000000000000220622
22/06/2022	16:29:28	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR1959	\$ 435,988.82	HSBC237383	0000000000000220622
23/06/2022	15:10:52	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR1960	\$ 258,605.05	HSBC230359	0000000000000230622
23/06/2022	15:12:58	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR1777	\$ 9,945.66	HSBC231110	0000000000000230622
23/06/2022	15:12:58	*BANORTE	ARTURO GOVEA JIMENEZ	00072320004877706814	PAGO A ARTURO GOVEA J CR1874	\$ 4,158.94	HSBC231111	0000000000000230622
23/06/2022	16:24:04	*BANAMEX	BARRERA ALCANTAR HECTOR	00002320700951080144	PAGO A HECTOR BARRERA A CR2010	\$ 20,000.00	HSBC281680	0000000000000230622
23/06/2022	16:26:18	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR1930	\$ 52,500.00	HSBC282509	0000000000000230622
23/06/2022	16:26:18	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR1910	\$ 52,500.00	HSBC282511	0000000000000230622
23/06/2022	16:26:18	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR1905	\$ 52,500.00	HSBC282512	0000000000000230622
23/06/2022	16:28:03	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR1151	\$ 100,000.00	HSBC283173	0000000000000230622
23/06/2022	16:28:03	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR1704	\$ 80,000.00	HSBC283174	0000000000000230622
23/06/2022	17:23:51	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR1929	\$ 52,500.00	HSBC316046	0000000000000230622
24/06/2022	13:48:26	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR1689	\$ 50,866.00	HSBC265452	0000000000000240622
24/06/2022	13:49:10	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR1369	\$ 1,269,943.64	HSBC265856	0000000000000240622
24/06/2022	13:51:08	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR10065	\$ 9,071.66	HSBC267542	0000000000000240622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/06/2022	13:51:08	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR10074	\$ 9,071.66	HSBC267553	0000000000000240622
24/06/2022	13:51:08	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR10067	\$ 9,071.66	HSBC267555	0000000000000240622
24/06/2022	15:18:49	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR1485	\$ 1,784,388.30	HSBC322423	0000000000000240622
24/06/2022	15:18:49	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1129	\$ 409,855.00	HSBC322426	0000000000000240622
24/06/2022	15:18:49	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1130	\$ 409,855.00	HSBC322427	0000000000000240622
24/06/2022	15:33:53	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655084570415	CTE0000404T CAM449921	\$ 110,457.52	HSBC348660	0000000000000240622
24/06/2022	15:33:53	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655084570415	CTE0000404T CAM449921	\$ 110,457.52	HSBC348660	0000000000000240622
27/06/2022	11:05:06	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR2009	\$ 680,238.60	HSBC534980	0000000000000240622
27/06/2022	16:28:52	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1841	\$ 770,582.51	HSBC658191	0000000000000240622
27/06/2022	16:28:52	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1823	\$ 922,273.30	HSBC658192	0000000000000240622
27/06/2022	16:28:52	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1907	\$ 102,242.62	HSBC658193	0000000000000240622
27/06/2022	16:28:52	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1820	\$ 513,603.56	HSBC658194	0000000000000240622
27/06/2022	16:33:14	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR1487	\$ 1,784,388.30	HSBC659714	0000000000000240622
27/06/2022	16:33:14	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1964	\$ 931,422.18	HSBC659715	0000000000000240622
27/06/2022	16:33:14	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR1288	\$ 52,200.00	HSBC659716	0000000000000240622

56284

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
27/06/2022	16:35:02	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1505	\$ 928,000.00	HSBC6603 23	000000000000 00270622
27/06/2022	16:35:02	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1507	\$ 197,200.00	HSBC6603 24	000000000000 00270622
27/06/2022	16:38:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0698	\$ 35,569.34	HSBC6613 40	000000000000 00270622
27/06/2022	16:38:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1427	\$ 35,569.34	HSBC6613 41	000000000000 00270622
27/06/2022	16:38:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0496	\$ 35,569.34	HSBC6613 42	000000000000 00270622
27/06/2022	16:38:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0494	\$ 35,569.34	HSBC6613 43	000000000000 00270622
27/06/2022	16:38:03	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1426	\$ 35,569.34	HSBC6613 44	000000000000 00270622
27/06/2022	16:52:58	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0314	\$ 74,715.60	HSBC6665 94	000000000000 00270622
27/06/2022	16:52:58	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1179	\$ 31,346.68	HSBC6665 95	000000000000 00270622
27/06/2022	16:54:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1183	\$ 263,683.41	HSBC6672 03	000000000000 00270622
27/06/2022	16:54:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1182	\$ 137,529.43	HSBC6672 04	000000000000 00270622
27/06/2022	16:55:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1184	\$ 39,731.67	HSBC6676 14	000000000000 00270622
27/06/2022	16:56:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1186	\$ 17,339.66	HSBC6677 45	000000000000 00270622
27/06/2022	16:56:43	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1195	\$ 12,160.51	HSBC6679 52	000000000000 00270622
27/06/2022	16:57:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1588	\$ 22,552.72	HSBC6683 10	000000000000 00270622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
27/06/2022	16:57:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1594	\$ 2,088.00	HSBC6683 91	000000000000 00270622
27/06/2022	17:06:47	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 79,090.92	HSBC6715 10	000000000000 00270622
28/06/2022	11:56:10	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR1914	\$ 9,688.78	HSBC1639 71	000000000000 00280622
28/06/2022	11:56:10	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR1938	\$ 9,688.78	HSBC1639 72	000000000000 00280622
28/06/2022	11:56:10	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR1936	\$ 9,688.78	HSBC1639 73	000000000000 00280622
28/06/2022	11:56:10	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR1933	\$ 9,688.78	HSBC1639 74	000000000000 00280622
28/06/2022	11:56:10	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR1934	\$ 9,688.78	HSBC1639 75	000000000000 00280622
28/06/2022	11:58:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1174	\$ 28,533.68	HSBC1649 06	000000000000 00280622
28/06/2022	11:58:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1260	\$ 25,420.24	HSBC1649 07	000000000000 00280622
28/06/2022	11:58:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1261	\$ 22,826.48	HSBC1649 08	000000000000 00280622
28/06/2022	11:58:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1259	\$ 3,097.20	HSBC1649 09	000000000000 00280622
28/06/2022	12:01:12	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1143	\$ 39,872.68	HSBC1659 64	000000000000 00280622
28/06/2022	12:01:12	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1141	\$ 27,867.84	HSBC1659 65	000000000000 00280622

56285

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2022	12:01:12	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1140	\$ 21,112.00	HSBC165967	0000000000000280622
28/06/2022	12:01:12	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR1138	\$ 18,294.36	HSBC165968	0000000000000280622
28/06/2022	12:13:52	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR1838	\$ 1,682.53	HSBC170631	0000000000000280622
28/06/2022	12:18:09	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001116964406	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR1307	\$ 391,763.63	HSBC172119	0000000000000280622
28/06/2022	12:18:09	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001116964406	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR1311	\$ 391,763.63	HSBC172120	0000000000000280622
28/06/2022	12:21:50	*BBVA MEXICO	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR1481	\$ 118,014.53	HSBC173549	0000000000000280622
28/06/2022	12:21:50	*BBVA MEXICO	ELECTRICA VIRGO SA DE CV	00012320001455128835	PAGO A ELECTRICA VIRGO CR1396	\$ 49,242.00	HSBC173550	0000000000000280622
28/06/2022	12:21:50	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR1380	\$ 22,152.52	HSBC173551	0000000000000280622
28/06/2022	12:23:59	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV	00012320001975038227	PAGO A COMERCIALIZADORA BRAGA CR1472	\$ 8,621.12	HSBC174344	0000000000000280622
28/06/2022	12:42:20	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS DE RL DE CV CR1585	\$ 790.01	HSBC181731	0000000000000280622
28/06/2022	12:43:07	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS DE RL DE CV CR1407	\$ 29,904.33	HSBC182053	0000000000000280622
28/06/2022	13:00:30	*SANTANDER	POLIREFACTORES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACTORES DE OCCIDENTE S. A. CR1378	\$ 464,232.00	HSBC189966	0000000000000280622
28/06/2022	13:08:02	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR1220	\$ 1,500.00	HSBC192978	0000000000000280622
28/06/2022	13:08:02	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA BUSTOS EMMA CR1222	\$ 1,500.00	HSBC192979	0000000000000280622
28/06/2022	13:08:02	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE CR1223	\$ 1,500.00	HSBC192980	0000000000000280622



56286

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2022	13:08:02	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR1225	\$ 1,500.00	HSBC1929 81	000000000000 00280622
28/06/2022	13:08:02	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR1224	\$ 1,500.00	HSBC1929 82	000000000000 00280622
28/06/2022	13:11:47	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR1227	\$ 1,500.00	HSBC1944 23	000000000000 00280622
28/06/2022	13:11:47	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR1230	\$ 1,500.00	HSBC1944 24	000000000000 00280622
28/06/2022	13:15:14	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR1231	\$ 1,500.00	HSBC1957 79	000000000000 00280622
28/06/2022	13:15:14	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR1232	\$ 1,500.00	HSBC1957 80	000000000000 00280622
28/06/2022	13:19:02	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR1234	\$ 1,500.00	HSBC1972 03	000000000000 00280622
28/06/2022	13:19:02	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR1233	\$ 1,500.00	HSBC1972 04	000000000000 00280622
28/06/2022	13:20:42	*AZTECA	CAMACHO BARRIOS MA ISABEL	00127320013324670889	PAGO A CAMACHO B MA ISABEL CR1236	\$ 1,500.00	HSBC1978 13	000000000000 00280622
28/06/2022	13:20:42	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR1235	\$ 1,500.00	HSBC1978 14	000000000000 00280622
28/06/2022	14:19:34	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR1219	\$ 1,500.00	HSBC2221 05	000000000000 00280622
28/06/2022	14:19:34	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR1237	\$ 1,500.00	HSBC2221 06	000000000000 00280622
28/06/2022	14:19:34	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR1238	\$ 1,500.00	HSBC2221 07	000000000000 00280622
28/06/2022	14:19:34	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR1239	\$ 1,500.00	HSBC2221 08	000000000000 00280622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2022	14:19:34	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR1239	\$ 1,500.00	HSBC222108	0000000000000280622
28/06/2022	14:23:55	*BBVA MEXICO	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR1337	\$ 107,613.20	HSBC223742	0000000000000280622
28/06/2022	14:23:55	*BANREGIO	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00058320000004520687	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR1462	\$ 7,200.00	HSBC223743	0000000000000280622
28/06/2022	14:23:55	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON LETICIA	00002320701408406351	PAGO A NUNGARAY G LETICIA CR1463	\$ 7,200.00	HSBC223744	0000000000000280622
28/06/2022	14:23:55	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR1241	\$ 1,500.00	HSBC223745	0000000000000280622
28/06/2022	14:29:38	*AZTECA	GALLARDO GARCIA HENRI	00127320013268984204	PAGO A GALLARDO G HENRI CR1465	\$ 9,000.00	HSBC226013	0000000000000280622
28/06/2022	14:29:38	*BANORTE	VENEGAS PAREDES CHRISTIAN EMMANUEL	00072320010375954550	PAGO A CHRISTIAN E VENEGAS P CR1550	\$ 1,627.00	HSBC226014	0000000000000280622
28/06/2022	14:29:38	*BANORTE	BARAJAS VEGA CARMEN LILIANA	00072320010384093172	PAGO A CARMEN LILIANA CR1567	\$ 388.65	HSBC226015	0000000000000280622
28/06/2022	14:32:10	*AZTECA	REYES CRUZ JUANA	00127320013639978629	PAGO A JUANA REYES C CR1825	\$ 20,000.00	HSBC227074	0000000000000280622
28/06/2022	14:32:10	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ IBARRA ELIZABETH	00012320015053577450	PAGO A ELIZABETH VAZQUEZ I CR1788	\$ 7,646.50	HSBC227078	0000000000000280622
28/06/2022	14:32:10	*BANCOPPEL	CADENA BELTRAN ALEJANDRO	00137320102706429643	PAGO A CADENA BELTRAN ALEJANDRO CR1631	\$ 20,000.00	HSBC227079	0000000000000280622
28/06/2022	14:34:21	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR0909	\$ 75,724.80	HSBC227905	0000000000000280622
28/06/2022	14:34:21	*BANAMEX	LEON HERRERA GERARDO	00002320701758444047	PAGO A GERARDO LEON H CR1827	\$ 20,000.00	HSBC227906	0000000000000280622
28/06/2022	14:36:46	*SANTANDER	RUIZ GARCIA NELLY FABIOLA	00014320565875876007	PAGO A NELLY F RUIZ G CR1829	\$ 20,000.00	HSBC228717	0000000000000280622
28/06/2022	14:36:46	*BANCOPPEL	MONTELONG O ORTIZ MARIA SILVIA	00137320102867886248	PAGO A MARIA S MONTELONG O O CR1830	\$ 20,000.00	HSBC228718	0000000000000280622
28/06/2022	14:39:07	*BANCOPPEL	MORENO RODRIGUEZ JESUS RAUL	00137320102818012663	PAGO A JESUS R MORENO R CR1833	\$ 20,000.00	HSBC229505	0000000000000280622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2022	14:39:08	*BANAMEX	FRIAS RUBIO MONICA VIRIDIANA	00002320700571826186	PAGO A MONICA V FRIAS R CR1831	\$ 20,000.00	HSBC229507	0000000000000280622
28/06/2022	14:42:21	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR0891	\$ 405,072.00	HSBC230725	0000000000000280622
28/06/2022	14:44:16	*BANCOPPEL	MORALES BOLANOS CLAUDIA OLVIDO	00137320104234450807	PAGO A MORALES BOLANOS CR1836	\$ 20,000.00	HSBC231397	0000000000000280622
28/06/2022	14:44:16	*SANTANDER	SOSA PEREZ LILIA	00014320606187733975	PAGO A LILIA SOSA PEREZ CR1834	\$ 20,000.00	HSBC231398	0000000000000280622
28/06/2022	14:45:59	*AZTECA	ZAVALA MONROY VIDIANY ANGELICA	00127320013832824431	PAGO A VIDIANY A ZAVALA M CR1837	\$ 20,000.00	HSBC232030	0000000000000280622
28/06/2022	14:45:59	*BBVA MEXICO	FLORES MARTINEZ FERNANDO	00012180015705616294	PAGO A FERNANDO FLORES M CR1886	\$ 9,646.56	HSBC232031	0000000000000280622
28/06/2022	14:47:59	*BBVA MEXICO	OROZCO ESCOBEDO JUAN PABLO	00012320004685819322	PAGO A JUAN PABLO OROZCO E CR1437	\$ 77,604.00	HSBC232802	0000000000000280622
28/06/2022	15:20:10	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2032	\$ 844,240.25	HSBC253953	0000000000000280622
29/06/2022	14:27:03	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR665	\$ 17,697.71	HSBC254391	0000000000000290622
29/06/2022	14:35:21	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR663	\$ 634,750.96	HSBC258497	00000000000000061605
29/06/2022	14:39:43	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR640	\$ 5,728.08	HSBC260503	0000000000000290622
29/06/2022	14:39:43	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR638	\$ 5,700.00	HSBC260504	0000000000000290622
29/06/2022	14:39:43	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR639	\$ 4,366.06	HSBC260506	0000000000000290622
29/06/2022	14:39:43	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR637	\$ 3,005.90	HSBC260507	0000000000000290622
29/06/2022	14:40:33	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR662	\$ 15,855.00	HSBC260881	00000000000000061605
29/06/2022	14:44:53	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR642	\$ 5,795.04	HSBC262957	0000000000000290622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
29/06/2022	14:44:53	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR644	\$ 4,433.34	HSBC262958	0000000000000290622
29/06/2022	14:47:42	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR646	\$ 5,320.00	HSBC264399	0000000000000290622
29/06/2022	14:47:42	*BBVA MEXICO	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR651	\$ 3,171.00	HSBC264400	0000000000000290622
29/06/2022	14:49:53	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR654	\$ 5,953.04	HSBC265349	0000000000000290622
29/06/2022	14:49:53	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR652	\$ 4,050.86	HSBC265350	0000000000000290522
29/06/2022	14:49:53	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR653	\$ 2,600.00	HSBC265351	0000000000000290622
29/06/2022	14:52:46	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR655	\$ 5,300.00	HSBC266710	0000000000000290622
29/06/2022	14:52:46	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR657	\$ 4,448.42	HSBC266712	0000000000000290622
29/06/2022	14:52:46	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR656	\$ 4,050.86	HSBC266713	0000000000000290622
29/06/2022	14:55:36	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR658	\$ 8,845.40	HSBC268055	0000000000000290622
29/06/2022	14:55:36	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR659	\$ 5,320.00	HSBC268056	0000000000000290622
29/06/2022	14:55:36	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES SARA CR661	\$ 4,278.44	HSBC268057	0000000000000290622
29/06/2022	14:57:28	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR636	\$ 8,598.20	HSBC268902	0000000000000290622
29/06/2022	15:00:20	*BANAMEX	VAZQUEZ CARDOZO OSIRIS	00002320904763084875	PAGO A OSIRIS VAZQUEZ C CR2007	\$ 81,127.07	HSBC270097	0000000000000290622
29/06/2022	15:00:20	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CR635	\$ 3,648.20	HSBC270098	0000000000000290622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
29/06/2022	15:02:40	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR643	\$ 2,625.00	HSBC2712 47	000000000000 00290622
29/06/2022	15:02:40	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR664	\$ 2,381.25	HSBC2712 48	000000000000 00290622
29/06/2022	16:08:33	*VE POR MAS	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALI	00113180000000215631	PAGO A CENTROS DE INTEGRACION CR1691	\$ 394,000.00	HSBC3367 46	000000000000 00290622
30/06/2022	15:09:07	*BANCOPPEL	ROSALES CASTRO ADALBERTO	00137320104564383725	PAGO A ADALBERTO R CASTRO CR1989	\$ 25,000.00	HSBC4038 72	000000000000 00300622
30/06/2022	15:09:07	*AZTECA	GUZMAN HERNANDEZ ANAIZA LIZBETH	00127320013484286883	PAGO A ANAIZA L GUZMAN H CR1985	\$ 20,000.00	HSBC4038 73	000000000000 00300622
30/06/2022	15:09:08	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2006	\$ 15,924.48	HSBC4038 74	000000000000 00300622
30/06/2022	15:09:08	*BBVA MEXICO	LOPEZ MURILLO JORGE LUIS	00012320028664070058	PAGO A LOPEZ M JORGE LUIS CR1467	\$ 10,200.00	HSBC4038 75	000000000000 00300622
30/06/2022	15:13:41	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR1797	\$ 9,000.00	HSBC4068 22	000000000000 00300622
30/06/2022	15:13:41	*BANAMEX	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00002320701628223987	PAGO A GALLEGOS F JOSE CR1798	\$ 9,000.00	HSBC4068 23	000000000000 00300622
30/06/2022	15:21:50	*BANAMEX	VARGAS LOPEZ CARLOS ALBERTO	00002320930035503524	PAGO A CARLOS A VARGAS L CR1783	\$ 8,400.00	HSBC4123 96	000000000000 00300622
30/06/2022	16:38:58	*BANAMEX	PAGADORA BANAMEX	00002320451000611166	TRASPASO DE REVERSA	\$ 97,524.49	HSBC5120 34	000000000000 00300622
30/06/2022	16:54:42	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR1937	\$ 13,108.00	HSBC5235 20	000000000000 00300622
30/06/2022	16:54:42	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1935	\$ 10,322.34	HSBC5235 21	000000000000 00300622
30/06/2022	16:54:42	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR0685	\$ 1,734.30	HSBC5235 23	000000000000 00300622
30/06/2022	16:56:29	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1687	\$ 531,339.16	HSBC5250 39	000000000000 00300622
30/06/2022	16:56:29	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1686	\$ 462,463.00	HSBC5250 40	000000000000 00300622

56288

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
30/06/2022	16:58:03	*BAJIO	ASESORIA E INVESTIGACION PARAL AGE	00030320515782102018	PAGO A ASES E INV AGENC CR1787	\$ 597,400.00	HSBC526197	0000000000000300622
30/06/2022	16:58:03	*BANORTE	ACAMPOLIS AC	00072320000157698280	PAGO A ACAMPOLIS AC CR1790	\$ 533,600.00	HSBC526199	0000000000000300622
30/06/2022	17:12:32	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HDA PUB CR0687	\$ 12,982.62	HSBC537358	0000000000000300622

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
01/06/2022	16:54:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,252,720.00	085904412574315229	00000000000000010622
02/06/2022	13:25:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 145,082.26	085902426464315328	00000000000000020622
02/06/2022	16:14:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,405,409.46	085903645414315324	00000000000000020622
03/06/2022	12:06:12	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRAPASO PARA PAGOS	\$ 15,358,965.37	BB14102013481	00000000000000030622
03/06/2022	15:40:27	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 4,256,019.50	8846APR2202206031748996167	00000000000000030622
03/06/2022	16:23:49	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 1,459,313.10	8846APR2202206031749112932	00000000000000030622
06/06/2022	14:18:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 800,467.98	085908665244315722	00000000000000060622
07/06/2022	16:12:20	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,046,045.50	085903101874315827	00000000000000070622
08/06/2022	15:23:27	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P C PAGOS	\$ 6,068,308.24	8846APR1202206081754577049	00000000000000080622
09/06/2022	16:57:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 501,728.84	085903509144316024	00000000000000090622
10/06/2022	11:19:48	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TARASPASO P PAGOS	\$ 3,000,000.00	002601002206100000065825	00000000000000010622
10/06/2022	12:57:56	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR1202206101757051411	00000000000000010622
10/06/2022	12:57:56	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 500,000.00	8846APR1202206101757051406	00000000000000010622

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
10/06/2022	12:57:56	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 400,000.00	8846APR1 202206101 757051401	0000000000 000100622
10/06/2022	13:16:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085902611 274316123	0000000000 000100622
10/06/2022	13:22:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,463,922.79	085902672 854316121	0000000000 000100622
10/06/2022	13:42:56	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	202206104 0014 BET00004 84158890	0000000000 008415889
10/06/2022	14:00:59	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,500,000.00	202206104 015648865	0000000000 000100622
10/06/2022	16:04:56	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,973,314.74	058-10/06/ 2022/10-13 3NVU1763	0000000000 000100622
13/06/2022	10:49:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,206,719.97	058-13/06/ 2022/13-13 3NXL9531	0000000000 000130622
13/06/2022	14:48:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,328,225.51	085907696 124316423	0000000000 000130622
13/06/2022	16:31:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085908153 404316424	0000000000 000130622
13/06/2022	16:38:13	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 17,121,248.03	058-13/06/ 2022/13-13 3NXX7669	0000000000 000130622
14/06/2022	14:57:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,681,117.75	085903619 514316522	0000000000 000140622
14/06/2022	15:10:54	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 200,000.00	085903715 124316524	0000000000 000140622
14/06/2022	15:21:09	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 253,507.09	085903789 144316521	0000000000 000140622
15/06/2022	13:19:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,737,749.34	085903057 524316629	0000000000 000150622
15/06/2022	15:04:00	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	002601002 206150000 775463	0000000000 000150622
15/06/2022	15:29:54	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 5,760,791.56	8846APR1 202206151 764001514	0000000000 000150622
16/06/2022	13:59:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 2,461,860.00	085902625 254316728	0000000000 000160622
16/06/2022	16:20:06	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011047334038	TRASPASO SEGUN OF DGF1342022	\$ 2,558,080.95	8846APR2 202206161 765899719	0000000000 000160622

56289

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
17/06/2022	13:21:20	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085902725 574316824	0000000000 000170622
17/06/2022	17:05:55	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,532,232.14	8846APR2 202206171 767811774	0000000000 000170622
20/06/2022	15:40:30	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 273,070.27	085908695 984317124	0000000000 000200622
21/06/2022	15:13:21	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 952,936.66	8846APR1 202206211 771928476	0000000000 000210622
22/06/2022	15:21:25	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 852,686.04	8846APR1 202206221 773094277	0000000000 000220622
22/06/2022	16:22:34	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 435,988.82	8846APR1 202206221 773180125	0000000000 000220622
23/06/2022	16:04:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 357,500.00	085903106 114317420	0000000000 000023622
24/06/2022	13:19:36	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P PAGOS	\$ 2,089,229.82	002601002 206240000 885579	0000000000 000240622
24/06/2022	14:17:39	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 2,604,098.30	8846APR2 202206241 775648837	0000000000 000240622
27/06/2022	10:12:20	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 680,238.70	085906037 904317823	0000000000 000270622
27/06/2022	16:22:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 159,997.77	8846APR1 202206271 778880649	0000000000 000270622
27/06/2022	16:22:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 4,300,000.00	8846APR1 202206271 778880657	0000000000 000270622
27/06/2022	16:22:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 2,600,000.00	8846APR1 202206271 778880656	0000000000 000270622
28/06/2022	11:40:29	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PARA PAGOS	\$ 1,900,000.00	002601002 206280000 192354	0000000000 000280622
28/06/2022	12:25:24	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 600,000.00	8846APR2 202206281 779862245	0000000000 000280622
28/06/2022	12:52:31	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 197,044.92	085902124 144317929	0000000000 000280622
28/06/2022	15:13:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 844,240.25	085903148 794317921	0000000000 000280622



56290

2089

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/06/2022	14:23:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 873,582.94	085903041794318026	00000000000000290622
29/06/2022	16:05:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 394,000.00	085903823254318023	00000000000000290622
30/06/2022	14:50:42	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611166	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 97,524.48	085904430624318121	00000000000000300622
30/06/2022	16:08:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 97,524.48	085905290874318121	00000000000000300622
30/06/2022	16:27:20	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,149,966.80	085905503424318124	00000000000000300622

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
  - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
  - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
  - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
  - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta de reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
  - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

56291

2089

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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4050282607	<b>Folio del SAT:</b> 24A0D27D-21DE-46C7-96B6-9470EFCACDA4	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2022-07-01T03:01:22	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2022-07-01T03:37:35
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Du80YH7vFoBqYDxlE0MG70gOIV9u7zSIHVAMzGpcNN6IUdzsUn+JoVPZGAR14hVuM++haZ1Gbh96tDDZ5Z0sJkc68+tk5Cz6SJIbuqFmxRbxrWk7oE+BTICJ4QG7N9LHUsPjcpqYGOKUGr/9418GVdIOYDuhLxHb2+pZWBIAnc93gVikvsmFVfPK4IFOXhuL2X+ORkd797ihwerrDFI/eGSVKWmkHu6+1ZHEANJ929kOgQ+BzHGWLKQGaQidHMf5TXorlqIs+7dRcu1csJfVWbU4Qqa3jVuODK7190/L0PDVjVsS20dBuRv+uS1aCCiPHI0Rw+S/nxjDA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]24A0D27D-21DE-46C7-96B6-9470EFCACDA4|2022-07-01T03:37:35|Du80YH7vFoBqYDxlE0MG70gOIV9u7zSIHVAMzGpcNN6IUdzsUn+JoVPZGAR14hVuM++haZ1Gbh96tDDZ5Z0sJkc68+tk5Cz6SJIbuqFmxRbxrWk7oE+BTICJ4QG7N9LHUsPjcpqYGOKUGr/9418GVdIOYDuhLxHb2+pZWBIAnc93gVikvsmFVfPK4IFOXhuL2X+ORkd797ihwerrDFI/eGSVKWmkHu6+1ZHEANJ929kOgQ+BzHGWLKQGaQidHMf5TXorlqIs+7dRcu1csJfVWbU4Qqa3jVuODK7190/L0PDVjVsS20dBuRv+uS1aCCiPHI0Rw+S/nxjDA==|00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

PnodiGh+r8BHPKTK2WdC4wY7PIMQx2zGBHOTzSYSWDXDBm/q+KHqw7DiC8jkwXcRW6c77wf9XkGI+izOUhiGs0n7VnS07nStixn0mLS2xFRkAyo8j6AYR1kh0XpexdrTUe1bZXPzPcp8NshmE9cMqy8JfQwSrAu7P/raxrplvX4x4uOj+lrpmneDUWJeOgnxq3OYfQGTDOEWokSslGFwYxQF5ewTEAFJLInooTWO/r6p5VGOH86kLVlvpjzxdm/ykKFRON5BxhUxNBsKXNJ6FtUzWaiPuookGhpzMrmmNBi/Bx83y177giPpYz3R8VBUdw3JRd6yCg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

