

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
54378
2172

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 399,333.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 208,719,151.07
▶ Retiros/Cargos	\$ 208,739,979.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,463.05
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 378,504.48
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2021 al 31/12/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$9,144.07	0.00% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9,144.07
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,544,603.05
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,463.05
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR9873	08045209 296938	\$ 6,140.90		\$ 393,192.10
01	TRASPASO PARA PAGOS 0011221	08045211 703211		\$ 869,419.97	\$ 1,262,612.07
01	LC102 NET 47305 04211JDS054433251439	14594625 44321	\$ 9,338.00		\$ 1,253,274.07
01	LC102 NET 47306 04211JDU194433257462	14594625 44321	\$ 9,477.00		\$ 1,243,797.07
01	LC102 NET 47307 04211JDO394433252427	14594625 44321	\$ 9,212.00		\$ 1,234,585.07
01	LC102 NET 47324 04211JDT434433252426	14594625 44321	\$ 9,212.00		\$ 1,225,373.07
01	LC102 NET 47325 04211JDW234433254438	14594625 44321	\$ 9,036.00		\$ 1,216,337.07
01	LC102 NET 47326 04211JDV454433254442	14594625 44321	\$ 9,036.00		\$ 1,207,301.07
01	LC102 NET 47330 04211JDX844433257457	14594625 44321	\$ 4,546.00		\$ 1,202,755.07
01	LC102 NET 47332 04211JDZ104433257242	14594625 44321	\$ 4,546.00		\$ 1,198,209.07
01	LC102 NET 47333 04211JE0664433252285	14594625 44321	\$ 3,735.00		\$ 1,194,474.07
01	LC102 NET 47334 04211JE1454433251282	14594625 44321	\$ 4,485.00		\$ 1,189,989.07

01400000204000217214

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54378

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	LC102 NET 47335 04211JB9814433250485	14594625 44321	\$ 4,631.00		\$ 1,185,358.07
01	LC102 NET 47336 04211JBA834433250495	14594625 44321	\$ 9,164.00		\$ 1,176,194.07
01	LC102 NET 47337 04211JBB094433257483	14594625 44321	\$ 18,424.00		\$ 1,157,770.07
01	LC102 NET 47338 04211JDP804433251415	14594625 44321	\$ 9,231.00		\$ 1,148,539.07
01	CGO SPEI 4050282607CR7193	08045209 355814	\$ 20,424.12		\$ 1,128,114.95
01	CGO SPEI 4050282607CR918	08045209 355815	\$ 19,709.21		\$ 1,108,405.74
01	CGO SPEI 4050282607CR6581	08045209 359242	\$ 61,950.96		\$ 1,046,454.78
01	CGO SPEI 4050282607CR8695	08045209 359243	\$ 10,236.00		\$ 1,036,218.78
01	CGO SPEI 4050282607CR3867	08045209 359244	\$ 4,132.50		\$ 1,032,086.28
01	CGO SPEI 4050282607CR6420	08045209 359245	\$ 448.50		\$ 1,031,637.78
01	CGO SPEI 4050282607CR731	08045209 367357	\$ 19,720.00		\$ 1,011,917.78
01	CGO SPEI 4050282607CR8693	08045209 367358	\$ 8,400.00		\$ 1,003,517.78
01	CGO SPEI 4050282607CR8575	08045209 370800	\$ 7,803.00		\$ 995,714.78
01	CGO SPEI 4050282607CR8585	08045209 370801	\$ 6,868.00		\$ 988,846.78
01	CGO SPEI 4050282607CR8569	08045209 379635	\$ 8,400.00		\$ 980,446.78
01	CGO SPEI 4050282607CR8467	08045209 384427	\$ 9,600.00		\$ 970,846.78
01	CGO SPEI 4050282607CR9839	08045209 384428	\$ 3,259.65		\$ 967,587.13
01	CGO SPEI 4050282607CR9894	08045209 384916	\$ 4,524.00		\$ 963,063.13
01	CGO SPEI 4050282607CR9889	08045209 384918	\$ 3,685.75		\$ 959,377.38
01	CGO SPEI 4050282607CR3731	08045209 384919	\$ 2,940.01		\$ 956,437.37
01	CGO SPEI 4050282607CR5218	08045219 2646	\$ 147,508.91		\$ 808,928.46
01	CGO SPEI 4050282607CR9268	08045219 2648	\$ 143,190.40		\$ 665,738.06
01	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045225 2648		\$ 143,190.40	\$ 808,928.46
01	CGO SPEI 4050282607CR4924	08045219 4418	\$ 29,150.80		\$ 779,777.66
01	CGO SPEI 4050282607CR8690	08045219 4419	\$ 7,800.00		\$ 771,977.66
01	CGO SPEI 4050282607CR4976	08045219 4420	\$ 5,076.16		\$ 766,901.50
01	CGO SPEI 4050282607CR1064	08045219 4957	\$ 100,000.00		\$ 666,901.50
01	CGO SPEI 4050282607CR8696	08045219 4958	\$ 7,800.00		\$ 659,101.50
01	CGO SPEI 4050282607CR1818	08045219 5652	\$ 20,610.19		\$ 638,491.31
01	CGO SPEI 4050282607CR9487	08045219 5653	\$ 692.17		\$ 637,799.14
01	CGO SPEI 4050282607CR9875	08045219 6003	\$ 485.99		\$ 637,313.15
01	CGO SPEI 4050282607CR7922	08045219 6681	\$ 6,953.04		\$ 630,360.11

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR1068	08045219 6682	\$ 1,000.00		\$ 629,360.11
01	CGO SPEI 4050282607CR0099	08045219 7279	\$ 49,999.71		\$ 579,360.40
01	CGO SPEI 4050282607CR9829	08045219 7873	\$ 15,000.00		\$ 564,360.40
02	CGO SPEI 4050282607CR9268	08045209 233955	\$ 143,190.40		\$ 421,170.00
02	CGO SPEI 4050282607CR9655	08045209 233956	\$ 1,500.00		\$ 419,670.00
02	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0021221	08045211 285696		\$ 2,924,139.90	\$ 3,343,809.90
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1119	90045629 145557	\$ 4,571.15		\$ 3,339,238.75
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6028	90045629 150434	\$ 656,035.68		\$ 2,683,203.07
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6031	90045629 150434	\$ 529,034.24		\$ 2,154,168.83
02	CGO SPEI 4050282607CR9869	08045209 275419	\$ 21,170.00		\$ 2,132,998.83
02	CGO SPEI 4050282607CR3593	08045209 275420	\$ 5,303.52		\$ 2,127,695.31
02	CGO SPEI 4050282607CR3605	08045209 275421	\$ 5,150.40		\$ 2,122,544.91
02	CGO SPEI 4050282607CR9967	08045209 276121	\$ 1,000,000.00		\$ 1,122,544.91
02	CGO SPEI 4050282607CR9043	08045209 280196	\$ 419,561.44		\$ 702,983.47
02	CGO SPEI 4050282607CR9040	08045209 280197	\$ 302,983.47		\$ 400,000.00
02	TRASPASO PARA PAGOS 0021221	08045211 318308		\$ 4,122,055.10	\$ 4,522,055.10
02	CGO SPEI 4050282607CR9868	08045209 292108	\$ 1,850,154.40		\$ 2,671,900.70
02	CGO SPEI 4050282607CR9976	08045209 292109	\$ 606,076.91		\$ 2,065,823.79
02	CGO SPEI 4050282607CR9870	08045209 292110	\$ 199,200.00		\$ 1,866,623.79
02	CGO SPEI 4050282607CR9891	08045209 292112	\$ 78,399.76		\$ 1,788,224.03
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9928	90045629 161348	\$ 20,000.00		\$ 1,768,224.03
02	CGO SPEI 4050282607CR9876	08045209 296730	\$ 534,890.70		\$ 1,233,333.33
02	CGO SPEI 4050282607CR9660	08045209 296729	\$ 833,333.33		\$ 400,000.00
02	CGO SPEI 4050282607CR9980	08045209 298022	\$ 43,500.00		\$ 356,500.00
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0031221	08045211 355044		\$ 4,039,183.24	\$ 4,395,683.24
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0031221	08045211 360988		\$ 4,778,771.05	\$ 9,174,454.29
03	CGO SPEI 4050282607CR6774	08045209 373930	\$ 944,042.55		\$ 8,230,411.74
03	CGO SPEI 4050282607CR9411	08045209 373931	\$ 264,871.65		\$ 7,965,540.09
03	CGO SPEI 4050282607CR9971	08045209 373932	\$ 7,000.00		\$ 7,958,540.09
03	CGO SPEI 4050282607CR1126	08045209 374818	\$ 11,708.28		\$ 7,946,831.81
03	CGO SPEI 4050282607CR7969	08045209 378748	\$ 23,200.00		\$ 7,923,631.81
03	CGO SPEI 4050282607CR3751	08045209 378747	\$ 29,166.70		\$ 7,894,465.11

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR5164	08045209 378749	\$ 20,051.76		\$ 7,874,413.35
03	CGO SPEI 4050282607CR8496	08045209 383064	\$ 145,000.00		\$ 7,729,413.35
03	CGO SPEI 4050282607CR6012	08045209 383065	\$ 125,860.00		\$ 7,603,553.35
03	CGO SPEI 4050282607CR6046	08045209 383066	\$ 47,130.80		\$ 7,556,422.55
03	CGO SPEI 4050282607CR8787	08045209 383067	\$ 9,628.00		\$ 7,546,794.55
03	CGO SPEI 4050282607CR6452	08045209 386317	\$ 13,750.00		\$ 7,533,044.55
03	CGO SPEI 4050282607CR6258	08045209 386318	\$ 6,670.00		\$ 7,526,374.55
03	CGO SPEI 4050282607CR9026	08045209 386316	\$ 2,308,466.78		\$ 5,217,907.77
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9996	90045629 162706	\$ 15,000.00		\$ 5,202,907.77
03	CGO SPEI 4050282607CR3710	08045209 390563	\$ 8,296.95		\$ 5,194,610.82
03	CGO SPEI 4050282607CR3744	08045209 399621	\$ 99,620.80		\$ 5,094,990.02
03	CGO SPEI 4050282607CR3711	08045209 399622	\$ 99,180.00		\$ 4,995,810.02
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031221	08045211 403534		\$ 1,800,000.00	\$ 6,795,810.02
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031221	08045211 406884		\$ 4,482,870.77	\$ 11,278,680.79
03	TRANSFERENCIA DE MUNICIPIO DE TL 0537357	08045211 415876		\$ 436,624.00	\$ 11,715,304.79
03	CGO SPEI 4050282607CR4973	08045209 426395	\$ 2,466,720.00		\$ 9,248,584.79
03	CGO SPEI 4050282607CR3732	08045209 433334	\$ 11,307.89		\$ 9,237,276.90
03	CGO SPEI 4050282607CR3734	08045209 433335	\$ 10,458.82		\$ 9,226,818.08
03	CGO SPEI 4050282607CR3737	08045209 433336	\$ 8,695.36		\$ 9,218,122.72
03	CGO SPEI 4050282607CR3730	08045209 433337	\$ 8,695.36		\$ 9,209,427.36
03	CGO SPEI 4050282607CR3736	08045209 433338	\$ 8,695.36		\$ 9,200,732.00
03	CGO SPEI 4050282607CR9884	08045209 435305	\$ 436,624.00		\$ 8,764,108.00
06	LC102 NET 48862 04213T1G010033376496	14594625 44321	\$ 8,764,108.00		\$ 0.00
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0061221	08045211 481960		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
06	CGO SPEI 4050282607CR9023	08045209 511165	\$ 39,794.47		\$ 360,205.53
06	CGO SPEI 4050282607CR9024	08045209 511166	\$ 2,101.05		\$ 358,104.48
06	CGO SPEI 4050282607CR7965	08045209 515591	\$ 41,606.88		\$ 316,497.60
06	CGO SPEI 4050282607CR5155	08045209 515590	\$ 49,010.00		\$ 267,487.60
06	CGO SPEI 4050282607CR9337	08045209 518936	\$ 30,409.89		\$ 237,077.71
06	CGO SPEI 4050282607CR9340	08045209 518935	\$ 78,385.17		\$ 158,692.54
06	CGO SPEI 4050282607CR8384	08045209 518938	\$ 16,820.00		\$ 141,872.54
06	CGO SPEI 4050282607CR6143	08045209 518939	\$ 15,312.00		\$ 126,560.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR6246	08045209 521749	\$ 12,308.25		\$ 114,252.29
06	CGO SPEI 4050282607CR5991	08045209 522635	\$ 46,400.00		\$ 67,852.29
06	CGO SPEI 4050282607CR9545	08045209 522638	\$ 3,596.00		\$ 64,256.29
06	CGO SPEI 4050282607CR9543	08045209 522637	\$ 4,408.00		\$ 59,848.29
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9598	90045629 122956	\$ 21,359.70		\$ 38,488.59
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9596	90045629 122956	\$ 17,423.10		\$ 21,065.49
06	TRASASO P C PAGOS 0061221	08045211 561170		\$ 517,383.87	\$ 538,449.36
06	CGO SPEI 4050282607CR6124	08045209 535035	\$ 56,960.64		\$ 481,488.72
06	CGO SPEI 4050282607CR6518	08045209 535036	\$ 32,364.00		\$ 449,124.72
06	CGO SPEI 4050282607CR3582	08045209 536410	\$ 43,326.00		\$ 405,798.72
06	CGO SPEI 4050282607CR7935	08045209 536411	\$ 5,798.72		\$ 400,000.00
06	TRASP P C PAGOS 0061221	08045211 649761		\$ 470,000.00	\$ 870,000.00
06	TRASPASO PARA PAGOS 0061221	08045211 656957		\$ 1,020,759.88	\$ 1,890,759.88
06	CGO SPEI 4050282607CR5044	08045209 617978	\$ 320,809.78		\$ 1,569,950.10
06	CGO SPEI 4050282607CR3780	08045209 617980	\$ 10,586.16		\$ 1,559,363.94
06	CGO SPEI 4050282607CR3748	08045209 617979	\$ 172,313.09		\$ 1,387,050.85
06	CGO SPEI 4050282607CR5192	08045209 619777	\$ 305,080.96		\$ 1,081,969.89
06	CGO SPEI 4050282607CR5180	08045209 619778	\$ 170,741.85		\$ 911,228.04
06	CGO SPEI 4050282607CR5194	08045209 619781	\$ 128,368.50		\$ 782,859.54
06	CGO SPEI 4050282607CR5181	08045209 619782	\$ 102,016.20		\$ 680,843.34
06	CGO SPEI 4050282607CR5219	08045209 620353	\$ 196,112.41		\$ 484,730.93
06	CGO SPEI 4050282607CR5196	08045209 620354	\$ 113,665.50		\$ 371,065.43
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9842	90045629 162656	\$ 7,548.70		\$ 363,516.73
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9845	90045629 162946	\$ 7,548.70		\$ 355,968.03
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9851	90045629 162946	\$ 7,548.70		\$ 348,419.33
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9853	90045629 162946	\$ 7,548.70		\$ 340,870.63
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9849	90045629 162947	\$ 7,548.70		\$ 333,321.93
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9843	90045629 162947	\$ 7,548.70		\$ 325,773.23
06	CGO SPEI 4050282607CR3827	08045209 623040	\$ 174,025.22		\$ 151,748.01
06	CGO SPEI 4050282607CR9244	08045209 623431	\$ 15,098.56		\$ 136,649.45
06	CGO SPEI 4050282607CR5195	08045209 624376	\$ 15,834.00		\$ 120,815.45
06	CGO SPEI 4050282607CR3750	08045209 624375	\$ 83,071.95		\$ 37,743.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54380

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRASPASO PARA PAGOS 0061221	08045211 672014		\$ 400,000.00	\$ 437,743.50
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9840	90045629 164816	\$ 7,548.70		\$ 430,194.80
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9841	90045629 164816	\$ 7,548.70		\$ 422,646.10
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9850	90045629 164816	\$ 7,548.70		\$ 415,097.40
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9852	90045629 164816	\$ 7,548.70		\$ 407,548.70
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9848	90045629 164817	\$ 7,548.70		\$ 400,000.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9844	90045629 164817	\$ 7,548.70		\$ 392,451.30
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9847	90045629 164817	\$ 7,548.70		\$ 384,902.60
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9846	90045629 164817	\$ 7,548.70		\$ 377,353.90
06	TRASPASO P C PAGOS 0061221	08045211 683049		\$ 400,000.00	\$ 777,353.90
07	TRASPASO PARA PAGOS 0071221	08045211 231255		\$ 1,000,000.00	\$ 1,777,353.90
07	CGO SPEI 4050282607CR5143	08045209 227584	\$ 890,567.80		\$ 886,786.10
07	CGO SPEI 4050282607CR9313	08045209 245898	\$ 52,091.99		\$ 834,694.11
07	CGO SPEI 4050282607CR9119	08045209 245897	\$ 52,091.99		\$ 782,602.12
07	CGO SPEI 4050282607CR1008	08045209 245899	\$ 25,744.99		\$ 756,857.13
07	CGO SPEI 4050282607CR9966	08045209 245900	\$ 5,124.88		\$ 751,732.25
07	TRASPASO PARA PAGOS 0071221	08045211 260053		\$ 167,380.81	\$ 919,113.06
07	CGO SPEI 4050282607CR7977	08045209 257374	\$ 519,113.06		\$ 400,000.00
08	CHEQUE PAGADO	01201053 27839	\$ 1,711.90		\$ 398,288.10
08	CHEQUE PAGADO	01201053 23856	\$ 1,711.90		\$ 396,576.20
08	TRASP P C PAGOS 0081221	08045211 252203		\$ 500,000.00	\$ 896,576.20
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081221	08045211 269042		\$ 2,000,000.00	\$ 2,896,576.20
08	CGO SPEI 4050282607CR9958	08045209 257549	\$ 1,713,456.80		\$ 1,183,119.40
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1046	90045629 161230	\$ 620,725.25		\$ 562,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8504	08045209 264236	\$ 20,000.00		\$ 542,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8501	08045209 264238	\$ 19,500.00		\$ 522,894.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8495	08045209 264239	\$ 19,000.00		\$ 503,894.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8507	08045209 264241	\$ 18,500.00		\$ 485,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8524	08045209 266830	\$ 20,000.00		\$ 465,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8426	08045209 266829	\$ 20,000.00		\$ 445,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8526	08045209 266832	\$ 17,500.00		\$ 427,894.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8511	08045209 266831	\$ 18,500.00		\$ 409,394.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR8436	08045209 268470	\$ 20,000.00		\$ 389,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8434	08045209 268471	\$ 20,000.00		\$ 369,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8462	08045209 268472	\$ 20,000.00		\$ 349,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8430	08045209 268473	\$ 20,000.00		\$ 329,394.15
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8471	90045629 162618	\$ 20,000.00		\$ 309,394.15
08	CGO SPEI 4050282607CR8490	08045209 268858	\$ 17,000.00		\$ 292,394.15
08	TRANSF REC HSBCNET 081221	90045631 165951		\$ 107,605.85	\$ 400,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8986	08045209 138010	\$ 68,077.14		\$ 331,922.86
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0091221	08045211 242170		\$ 1,340,000.00	\$ 1,671,922.86
09	CGO SPEI 4050282607CR1045	08045209 306404	\$ 1,391,568.79		\$ 280,354.07
09	TRASPASO PARA PAGOS 0091221	08045211 307512		\$ 8,478,251.24	\$ 8,758,605.31
09	CGO SPEI 4050282607CR6670	08045209 312853	\$ 928,000.00		\$ 7,830,605.31
09	CGO SPEI 4050282607CR6667	08045209 312854	\$ 928,000.00		\$ 6,902,605.31
09	CGO SPEI 4050282607CR6663	08045209 312856	\$ 928,000.00		\$ 5,974,605.31
09	CGO SPEI 4050282607CR1038	08045209 313221	\$ 4,174,706.43		\$ 1,799,898.88
09	CGO SPEI 4050282607CR9988	08045209 313521	\$ 741,329.62		\$ 1,058,569.26
09	CGO SPEI 4050282607CR9883	08045209 316216	\$ 6,887.58		\$ 1,051,681.68
09	CGO SPEI 4050282607CR9888	08045209 316217	\$ 6,502.52		\$ 1,045,179.16
09	CGO SPEI 4050282607CR9885	08045209 316218	\$ 6,193.24		\$ 1,038,985.92
09	CGO SPEI 4050282607CR9882	08045209 316219	\$ 5,489.72		\$ 1,033,496.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9890	08045209 316220	\$ 6,148.00		\$ 1,027,348.20
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9748	90045629 170450	\$ 15,000.00		\$ 1,012,348.20
09	CGO SPEI 4050282607CR8460	08045209 317678	\$ 23,500.00		\$ 988,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9576	08045209 317680	\$ 18,000.00		\$ 970,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9565	08045209 317682	\$ 14,500.00		\$ 956,348.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9589	08045209 317683	\$ 9,500.00		\$ 946,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9634	08045209 319159	\$ 18,500.00		\$ 928,348.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9638	08045209 319160	\$ 15,500.00		\$ 912,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9630	08045209 319162	\$ 15,000.00		\$ 897,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9633	08045209 319163	\$ 9,000.00		\$ 888,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9637	08045209 319164	\$ 5,000.00		\$ 883,848.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9635	08045209 319165	\$ 3,500.00		\$ 880,348.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR9673	08045209 321864	\$ 15,000.00		\$ 865,348.20
09	CGO SPEI 4050282607CR9874	08045209 321865	\$ 7,225.98		\$ 858,122.22
09	CGO SPEI 4050282607CR9663	08045209 321866	\$ 4,500.00		\$ 853,622.22
09	CGO SPEI 4050282607CR9877	08045209 321867	\$ 1,622.22		\$ 852,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9658	08045209 322544	\$ 21,500.00		\$ 830,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9659	08045209 322545	\$ 19,000.00		\$ 811,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9662	08045209 322546	\$ 6,500.00		\$ 805,000.00
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8553	90045629 171932	\$ 16,500.00		\$ 788,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8577	08045209 323875	\$ 20,000.00		\$ 768,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8580	08045209 323876	\$ 20,000.00		\$ 748,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8548	08045209 323877	\$ 20,000.00		\$ 728,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8576	08045209 323878	\$ 18,500.00		\$ 710,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8581	08045209 325975	\$ 20,000.00		\$ 690,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8584	08045209 325977	\$ 20,000.00		\$ 670,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8582	08045209 325978	\$ 18,500.00		\$ 651,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8612	08045209 328973	\$ 20,000.00		\$ 631,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8604	08045209 328976	\$ 19,500.00		\$ 612,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8586	08045209 328977	\$ 19,500.00		\$ 592,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8609	08045209 328975	\$ 20,000.00		\$ 572,500.00
09	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 328975		\$ 20,000.00	\$ 592,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8616	08045209 331454	\$ 20,000.00		\$ 572,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8623	08045209 331456	\$ 19,000.00		\$ 553,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8642	08045209 331455	\$ 20,000.00		\$ 533,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9593	08045209 334306	\$ 19,000.00		\$ 514,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9594	08045209 334309	\$ 3,500.00		\$ 511,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9623	08045209 334310	\$ 7,500.00		\$ 503,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9624	08045209 334311	\$ 19,500.00		\$ 484,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9625	08045209 336289	\$ 17,000.00		\$ 467,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9629	08045209 336290	\$ 15,000.00		\$ 452,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9626	08045209 336291	\$ 6,500.00		\$ 445,500.00
09	CGO SPEI 4050282607CR9627	08045209 336292	\$ 5,500.00		\$ 440,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR8564	08045209 338362	\$ 20,000.00		\$ 420,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRASPASO P C PAGOS 0101221	08045211 373552		\$ 1,986,342.07	\$ 2,406,342.07
10	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 50,395.00		\$ 2,355,947.07
10	CGO SPEI 4050282607CR6532	08045209 319725	\$ 849,166.16		\$ 1,506,780.91
10	CGO SPEI 4050282607CR9587	08045209 319729	\$ 5,568.00		\$ 1,501,212.91
10	CGO SPEI 4050282607CR9837	08045209 319727	\$ 11,600.00		\$ 1,489,612.91
10	CGO SPEI 4050282607CR7966	08045209 319728	\$ 14,923.40		\$ 1,474,689.51
10	CGO SPEI 4050282607CR7984	08045209 319726	\$ 19,531.50		\$ 1,455,158.01
10	CGO SPEI 4050282607CR9464	08045209 322955	\$ 92,220.00		\$ 1,362,938.01
10	CGO SPEI 4050282607CR6332	08045209 322953	\$ 485,888.27		\$ 877,049.74
10	CGO SPEI 4050282607CR3186	08045209 322956	\$ 3,526.40		\$ 873,523.34
10	CGO SPEI 405282607CR10096	08045209 324857	\$ 694,146.21		\$ 179,377.13
10	CGO SPEI 4050282607CR8754	08045209 328095	\$ 69,815.10		\$ 109,562.03
10	CGO SPEI 4050282607CR1057	08045209 328096	\$ 50,046.00		\$ 59,516.03
10	TRASPASO P C PAGOS 0101221	08045211 434959		\$ 1,482,423.73	\$ 1,541,939.76
10	CGO SPEI 4050282607CR1082	08045209 404467	\$ 252,010.00		\$ 1,289,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9754	08045209 404468	\$ 1,500.00		\$ 1,288,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9689	08045209 404469	\$ 1,500.00		\$ 1,286,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9686	08045209 404471	\$ 1,500.00		\$ 1,285,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9756	08045209 404473	\$ 1,500.00		\$ 1,283,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9688	08045209 404474	\$ 1,500.00		\$ 1,282,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9755	08045209 404475	\$ 1,500.00		\$ 1,280,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9698	08045209 404476	\$ 1,500.00		\$ 1,279,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9752	08045209 417326	\$ 1,500.00		\$ 1,277,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9685	08045209 417327	\$ 1,500.00		\$ 1,276,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9684	08045209 417329	\$ 1,500.00		\$ 1,274,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9753	08045209 417330	\$ 1,500.00		\$ 1,273,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9683	08045209 417332	\$ 1,500.00		\$ 1,271,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9751	08045209 417335	\$ 1,500.00		\$ 1,270,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9750	08045209 419344	\$ 1,500.00		\$ 1,268,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9682	08045209 419340	\$ 1,500.00		\$ 1,267,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9681	08045209 421082	\$ 1,500.00		\$ 1,265,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9757	08045209 421083	\$ 1,500.00		\$ 1,264,429.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR9749	08045209 421084	\$ 1,500.00		\$ 1,262,929.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9691	08045209 421823	\$ 1,500.00		\$ 1,261,429.76
10	CGO SPEI 4050282607CR1028	08045209 422609	\$ 413,055.00		\$ 848,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9762	08045209 425567	\$ 1,500.00		\$ 846,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9761	08045209 425568	\$ 1,500.00		\$ 845,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9693	08045209 425569	\$ 1,500.00		\$ 843,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9694	08045209 425570	\$ 1,500.00		\$ 842,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9692	08045209 426808	\$ 1,500.00		\$ 840,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9765	08045209 426809	\$ 1,500.00		\$ 839,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9697	08045209 426811	\$ 1,500.00		\$ 837,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9759	08045209 426814	\$ 1,500.00		\$ 836,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9763	08045209 429397	\$ 1,500.00		\$ 834,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9764	08045209 429400	\$ 1,500.00		\$ 833,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9696	08045209 429401	\$ 1,500.00		\$ 831,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9699	08045209 429402	\$ 1,500.00		\$ 830,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9695	08045209 429404	\$ 1,500.00		\$ 828,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9769	08045209 429403	\$ 1,500.00		\$ 827,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9766	08045209 430775	\$ 1,500.00		\$ 825,874.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9700	08045209 430776	\$ 1,500.00		\$ 824,374.76
10	CGO SPEI 4050282607CR9770	08045209 430777	\$ 1,500.00		\$ 822,874.76
10	TRASPASO PARA PAGOS 0101221	08045211 510704		\$ 926,156.21	\$ 1,749,030.97
10	CGO SPEI 4050282607CR1043	08045209 438135	\$ 1,349,030.97		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0131221	08045211 742034		\$ 880,938.92	\$ 1,280,938.92
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1040	90045629 170635	\$ 644,119.12		\$ 636,819.80
13	CGO SPEI 4050282607CR9881	08045209 698654	\$ 236,819.80		\$ 400,000.00
14	TRASPASO P C PAGOS 0141221	08045211 319721		\$ 666,082.06	\$ 1,066,082.06
14	CGO SPEI 4050282607CR1180	08045209 254192	\$ 60,106.43		\$ 1,005,975.63
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9920	90045629 141725	\$ 5,502.03		\$ 1,000,473.60
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 141725	\$ 1,405.09		\$ 999,068.51
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 141725	\$ 2,752.05		\$ 996,316.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 141725	\$ 1,648.00		\$ 994,668.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 142208	\$ 5,258.39		\$ 989,410.07

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR1179	08045209 256330	\$ 3,888.10		\$ 985,521.97
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 142208	\$ 3,998.58		\$ 981,523.39
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 142208	\$ 3,421.15		\$ 978,102.24
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 143121	\$ 5,728.14		\$ 972,374.10
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1179	90045629 143121	\$ 2,144.07		\$ 970,230.03
14	CGO SPEI 4050282607CR1174	08045209 261925	\$ 11,255.00		\$ 958,975.03
14	CGO SPEI 4050282607CR1176	08045209 263114	\$ 9,902.98		\$ 949,072.05
14	CGO SPEI 4050282607CR1175	08045209 263115	\$ 4,737.24		\$ 944,334.81
14	CGO SPEI 4050282607CR1173	08045209 266092	\$ 609,943.27		\$ 334,391.54
14	CGO SPEI 4050282607CR8518	08045209 268230	\$ 131,674.08		\$ 202,717.46
14	CGO SPEI 4050282607CR0112	08045209 283308	\$ 522.00		\$ 202,195.46
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0141221	08045211 407657		\$ 1,300,000.00	\$ 1,502,195.46
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141221	08045211 408235		\$ 1,000,000.00	\$ 2,502,195.46
14	CGO SPEI 4050282607CR0118	08045209 323394	\$ 113,680.00		\$ 2,388,515.46
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141221	08045211 414511		\$ 3,072,448.61	\$ 5,460,964.07
14	8120ABNSUA NET 4050282607621348000173000	14594625 41234	\$ 3,468,405.71		\$ 1,992,558.36
14	CGO SPEI 4050282607CR0149	08045209 331367	\$ 1,592,558.36		\$ 400,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1182	08045209 348107	\$ 7,958.93		\$ 392,041.07
14	TRANSF REC HSBCNET 141221	90045631 172741		\$ 7,958.93	\$ 400,000.00
15	TRASPASO P C PAGOS 0151221	08045211 344580		\$ 2,300,000.00	\$ 2,700,000.00
15	TRASPASO P C PAGOS 0151221	08045211 351019		\$ 3,700,000.00	\$ 6,400,000.00
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0151221	08045211 404245		\$ 16,383,992.74	\$ 22,783,992.74
15	CGO SPEI 4050282607CR1094	08045209 331985	\$ 348,544.34		\$ 22,435,448.40
15	CGO SPEI 4050282607CR1053	08045209 331986	\$ 224,111.85		\$ 22,211,336.55
15	CGO SPEI 4050282607CR7211	08045209 336470	\$ 257,565.47		\$ 21,953,771.08
15	CGO SPEI 4050282607CR9477	08045209 336982	\$ 264,871.65		\$ 21,688,899.43
15	CGO SPEI 4050282607CR9031	08045209 337046	\$ 3,460,097.85		\$ 18,228,801.58
15	CGO SPEI 4050282607CR6439	08045209 338303	\$ 1,555,157.58		\$ 16,673,644.00
15	CGO SPEI 405282607CR10146	08045209 341527	\$ 16,273,644.00		\$ 400,000.00
15	CGO SPEI 4050282607CR0116	08045209 437186	\$ 18,000.00		\$ 382,000.00
15	TRANSF REC HSBCNET 151221	90045631 165832		\$ 18,000.00	\$ 400,000.00
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 9,144.07		\$ 390,855.93
15	I.V.A.	12150000	\$ 1,463.05		\$ 389,392.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRASP P C PAGOS 0161221	08045211 262831		\$ 481,413.12	\$ 870,806.00
16	CGO SPEI 4050282607CR6598	08045209 251844	\$ 394,806.00		\$ 476,000.00
16	CGO SPEI 4050282607CR6471	08045209 256688	\$ 76,000.00		\$ 400,000.00
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0161221	08045211 330372		\$ 10,406,224.97	\$ 10,806,224.97
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9892	90045629 140843	\$ 4,359,768.71		\$ 6,446,456.26
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9492	90045629 140843	\$ 4,317,430.66		\$ 2,129,025.60
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9495	90045629 140843	\$ 8,083.80		\$ 2,120,941.80
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9893	90045629 140843	\$ 7,485.00		\$ 2,113,456.80
16	CGO SPEI 4050282607CR1052	08045209 318963	\$ 1,713,456.80		\$ 400,000.00
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0161221	08045211 353117		\$ 5,066,078.29	\$ 5,466,078.29
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	90045629 144348	\$ 5,066,078.29		\$ 400,000.00
17	TRASPASO P C PAGOS 0171221	08045211 373993		\$ 7,288,560.58	\$ 7,688,560.58
17	CGO SPEI 4050282607CR5398	08045209 329394	\$ 182,523.10		\$ 7,506,037.48
17	CGO SPEI 4050282607CR117	08045209 329395	\$ 100,000.00		\$ 7,406,037.48
17	CGO SPEI 40282607CR10113	08045209 329396	\$ 62,666.92		\$ 7,343,370.56
17	CGO SPEI 4050282607CR3414	08045209 332212	\$ 624,250.00		\$ 6,719,120.56
17	CGO SPEI 4050282607CR9032	08045209 335556	\$ 3,856,360.76		\$ 2,862,759.80
17	CGO SPEI 4050282607CR1185	08045209 337243	\$ 18,375.16		\$ 2,844,384.64
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 145205	\$ 23,772.08		\$ 2,820,612.56
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 145205	\$ 19,088.29		\$ 2,801,524.27
17	CGO SPEI 4050282607CR1192	08045209 341372	\$ 4,038.49		\$ 2,797,485.78
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 145205	\$ 19,088.29		\$ 2,778,397.49
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 145206	\$ 6,135.23		\$ 2,772,262.26
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 145206	\$ 2,099.98		\$ 2,770,162.28
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 151939	\$ 19,088.29		\$ 2,751,073.99
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 151939	\$ 14,205.57		\$ 2,736,868.42
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 151939	\$ 17,549.65		\$ 2,719,318.77
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1192	90045629 151939	\$ 4,822.12		\$ 2,714,496.65
17	CGO SPEI 4050282607CR3848	08045209 362249	\$ 532,067.99		\$ 2,182,428.66
17	CGO SPEI 4050282607CR3279	08045209 362251	\$ 230,434.00		\$ 1,951,994.66
17	CGO SPEI 4050282607CR3215	08045209 362250	\$ 259,545.36		\$ 1,692,449.30
17	CGO SPEI 4050282607CR3844	08045209 362252	\$ 253,056.73		\$ 1,439,392.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR3866	08045209 362253	\$ 90,743.61		\$ 1,348,648.96
17	CGO SPEI 4050282607CR3868	08045209 364322	\$ 90,743.61		\$ 1,257,905.35
17	CGO SPEI 4050282607CR3872	08045209 364321	\$ 90,743.61		\$ 1,167,161.74
17	CGO SPEI 4050282607CR3874	08045209 364324	\$ 61,705.65		\$ 1,105,456.09
17	CGO SPEI 4050282607CR3873	08045209 364325	\$ 54,446.17		\$ 1,051,009.92
17	CGO SPEI 4050282607CR3875	08045209 365169	\$ 42,142.22		\$ 1,008,867.70
17	CGO SPEI 4050282607CR3877	08045209 365170	\$ 42,142.22		\$ 966,725.48
17	CGO SPEI 4050282607CR3883	08045209 365172	\$ 42,142.22		\$ 924,583.26
17	CGO SPEI 4050282607CR3906	08045209 365663	\$ 138,424.19		\$ 786,159.07
17	CGO SPEI 4050282607CR3907	08045209 367474	\$ 140,587.07		\$ 645,572.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3951	08045209 367476	\$ 245,572.00		\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA PAGO 0171221	08045211 491310		\$ 1,152,270.00	\$ 1,552,270.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0168	08045209 459650	\$ 50,000.00		\$ 1,502,270.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0230	08045209 463374	\$ 811,110.00		\$ 691,160.00
17	CGO SPEI 4050282607CR1084	08045209 463376	\$ 291,160.00		\$ 400,000.00
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0201221	08045211 532655		\$ 3,950,141.21	\$ 4,350,141.21
20	CGO SPEI 4050282607CR3570	08045209 541407	\$ 70,268.16		\$ 4,279,873.05
20	CGO SPEI 4050282607CR0722	08045209 541406	\$ 87,888.58		\$ 4,191,984.47
20	CGO SPEI 4050282607CR3567	08045209 541408	\$ 32,083.28		\$ 4,159,901.19
20	CGO SPEI 4050282607CR0347	08045209 541409	\$ 10,450.44		\$ 4,149,450.75
20	CGO SPEI 4050282607CR0735	08045209 545098	\$ 64,319.68		\$ 4,085,131.07
20	CGO SPEI 4050282607CR0732	08045209 545099	\$ 50,711.72		\$ 4,034,419.35
20	CGO SPEI 4050282607CR0914	08045209 546057	\$ 34,602.80		\$ 3,999,816.55
20	CGO SPEI 4050282607CR1291	08045209 546059	\$ 7,239.56		\$ 3,992,576.99
20	CGO SPEI 4050282607CR2237	08045209 549300	\$ 80,353.20		\$ 3,912,223.79
20	CGO SPEI 4050282607CR2444	08045209 549301	\$ 46,263.97		\$ 3,865,959.82
20	CGO SPEI 4050282607CR2238	08045209 549303	\$ 41,135.92		\$ 3,824,823.90
20	CGO SPEI 4050282607CR3536	08045209 549304	\$ 24,740.48		\$ 3,800,083.42
20	CGO SPEI 4050282607CR3548	08045209 549307	\$ 5,247.84		\$ 3,794,835.58
20	CGO SPEI 4050282607CR0740	08045209 552673	\$ 219,201.72		\$ 3,575,633.86
20	CGO SPEI 4050282607CR1336	08045209 552674	\$ 90,506.68		\$ 3,485,127.18
20	CGO SPEI 4050282607CR0555	08045209 552676	\$ 40,210.88		\$ 3,444,916.30

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR3560	08045209 552677	\$ 28,294.72		\$ 3,416,621.58
20	CGO SPEI 4050282607CR3559	08045209 552679	\$ 6,703.64		\$ 3,409,917.94
20	CGO SPEI 4050282607CR3553	08045209 552681	\$ 5,210.72		\$ 3,404,707.22
20	CGO SPEI 4050282607CR3550	08045209 552680	\$ 5,803.48		\$ 3,398,903.74
20	CGO SPEI 4050282607CR8930	08045209 590068	\$ 259,666.01		\$ 3,139,237.73
20	CGO SPEI 4050282607CR8732	08045209 590090	\$ 519,113.06		\$ 2,620,124.67
20	CGO SPEI 4050282607CR8669	08045209 590099	\$ 148,480.00		\$ 2,471,644.67
20	CGO SPEI 4050282607CR2470	08045209 590111	\$ 50,853.24		\$ 2,420,791.43
20	CGO SPEI 4050282607CR2463	08045209 590117	\$ 15,122.92		\$ 2,405,668.51
20	CGO SPEI 4050282607CR2503	08045209 590123	\$ 11,913.20		\$ 2,393,755.31
20	CGO SPEI 4050282607CR2499	08045209 590130	\$ 11,913.20		\$ 2,381,842.11
20	CGO SPEI 4050282607CR2589	08045209 590138	\$ 31,012.30		\$ 2,350,829.81
20	CGO SPEI 4050282607CR2590	08045209 590147	\$ 29,934.95		\$ 2,320,894.86
20	CGO SPEI 4050282607CR2790	08045209 590153	\$ 277,769.60		\$ 2,043,125.26
20	CGO SPEI 4050282607CR2593	08045209 590162	\$ 29,309.00		\$ 2,013,816.26
20	CGO SPEI 4050282607CR2762	08045209 590170	\$ 11,913.20		\$ 2,001,903.06
20	CGO SPEI 4050282607CR2761	08045209 590178	\$ 5,926.44		\$ 1,995,976.62
20	CGO SPEI 4050282607CR2794	08045209 590183	\$ 66,510.92		\$ 1,929,465.70
20	CGO SPEI 4050282607CR2792	08045209 590194	\$ 55,276.32		\$ 1,874,189.38
20	CGO SPEI 4050282607CR2796	08045209 590200	\$ 31,216.76		\$ 1,842,972.62
20	CGO SPEI 4050282607CR2800	08045209 590211	\$ 22,476.16		\$ 1,820,496.46
20	CGO SPEI 4050282607CR3496	08045209 590224	\$ 47,860.44		\$ 1,772,636.02
20	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 590235	\$ 42,552.28		\$ 1,730,083.74
20	CGO SPEI 4050282607CR3563	08045209 590250	\$ 20,342.92		\$ 1,709,740.82
20	CGO SPEI 4050282607CR3502	08045209 590261	\$ 12,631.24		\$ 1,697,109.58
20	CGO SPEI 4050282607CR3565	08045209 590272	\$ 3,271.20		\$ 1,693,838.38
20	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 590309	\$ 278,400.00		\$ 1,415,438.38
20	CGO SPEI 4050282607CR2344	08045209 590314	\$ 14,964.00		\$ 1,400,474.38
20	CGO SPEI 4050282607CR2291	08045209 590322	\$ 14,964.00		\$ 1,385,510.38
20	CGO SPEI 4050282607CR3590	08045209 590331	\$ 259,666.01		\$ 1,125,844.37
20	CGO SPEI 4050282607CR2461	08045209 590337	\$ 107,273.32		\$ 1,018,571.05
20	CGO SPEI 4050282607CR2466	08045209 590345	\$ 67,373.96		\$ 951,197.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR7979	08045209 590354	\$ 52,091.99		\$ 899,105.10
20	CGO SPEI 4050282607CR8831	08045209 590366	\$ 259,666.01		\$ 639,439.09
20	CGO SPEI 4050282607CR8729	08045209 590381	\$ 259,666.01		\$ 379,773.08
20	CGO SPEI 4050282607CR9821	08045209 590404	\$ 20,909.00		\$ 358,864.08
20	CGO SPEI 4050282607CR2202	08045209 624364	\$ 176,436.00		\$ 182,428.08
20	CGO SPEI 4050282607CR2181	08045209 624365	\$ 52,200.00		\$ 130,228.08
20	CGO SPEI 4050282607CR0690	08045209 624366	\$ 52,200.00		\$ 78,028.08
20	CGO SPEI 4050282607CR0663	08045209 624367	\$ 44,613.60		\$ 33,414.48
20	CGO SPEI 4050282607CR3645	08045209 624368	\$ 27,074.40		\$ 6,340.08
20	TRASPASO PARA PAGOS 0201221	08045211 673788		\$ 13,242,572.59	\$ 13,248,912.67
20	CGO SPEI 4050282607CR3187	08045209 642236	\$ 168,285.84		\$ 13,080,626.83
20	CGO SPEI 4050282607CR1085	08045209 642850	\$ 168,285.84		\$ 12,912,340.99
20	CGO SPEI 4050282607CR0201	08045209 646143	\$ 536,848.00		\$ 12,375,492.99
20	CGO SPEI 4050282607CR0374	08045209 651219	\$ 108,332.40		\$ 12,267,160.59
20	TRASPASO PARA PAGOS 0201221	08045211 710095		\$ 2,500,000.00	\$ 14,767,160.59
20	CGO SPEI 4050282607CR2802	08045209 696810	\$ 172,942.77		\$ 14,594,217.82
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2858	90045629 172157	\$ 22,388.00		\$ 14,571,829.82
20	CGO SPEI 4050282607CR2382	08045209 698245	\$ 45,808.40		\$ 14,526,021.42
20	CGO SPEI 4050282607CR2258	08045209 698247	\$ 39,848.12		\$ 14,486,173.30
20	CGO SPEI 4050282607CR2036	08045219 914	\$ 380,857.00		\$ 14,105,316.30
20	CGO SPEI 4050282607CR2772	08045219 918	\$ 380,857.00		\$ 13,724,459.30
20	CGO SPEI 4050282607CR1826	08045219 922	\$ 380,857.00		\$ 13,343,602.30
20	CGO SPEI 4050282607CR1831	08045219 927	\$ 380,857.00		\$ 12,962,745.30
20	CGO SPEI 4050282607CR0443	08045219 958	\$ 312,006.00		\$ 12,650,739.30
20	CGO SPEI 4050282607CR0440	08045219 966	\$ 198,238.20		\$ 12,452,501.10
20	CGO SPEI 4050282607CR0442	08045219 974	\$ 177,627.98		\$ 12,274,873.12
20	CGO SPEI 4050282607CR0447	08045219 979	\$ 124,283.47		\$ 12,150,589.65
20	CGO SPEI 4050282607CR0444	08045219 982	\$ 121,502.41		\$ 12,029,087.24
20	CGO SPEI 4050282607CR0446	08045219 990	\$ 53,519.69		\$ 11,975,567.55
20	CGO SPEI 4050282607CR0441	08045219 996	\$ 26,759.84		\$ 11,948,807.71
20	CGO SPEI 4050282607CR0579	08045219 1005	\$ 37,413.60		\$ 11,911,394.11
20	CGO SPEI 4050282607CR2396	08045219 1010	\$ 31,459.20		\$ 11,879,934.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045219 1017	\$ 694,956.00		\$ 11,184,978.91
20	CGO SPEI 4050282607CR0197	08045219 1022	\$ 694,956.00		\$ 10,490,022.91
20	CGO SPEI 4050282607CR0437	08045219 1033	\$ 27,102.47		\$ 10,462,920.44
20	CGO SPEI 4050282607CR2705	08045219 1043	\$ 20,221.35		\$ 10,442,699.09
21	CHEQUE OT BCO GANJ860213QP3 152120000	41012473 27778	\$ 562.26		\$ 10,442,136.83
21	CHEQUE OT BCO GANJ860213QP3 152120000	41012473 27779	\$ 2,854.50		\$ 10,439,282.33
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1204	90045629 125707	\$ 16,704.06		\$ 10,422,578.27
21	CGO SPEI 4050282607CR1205	08045209 192605	\$ 16,343.58		\$ 10,406,234.69
21	CGO SPEI 4050282607CR1203	08045209 192606	\$ 14,725.52		\$ 10,391,509.17
21	CGO SPEI 4050282607CR1201	08045209 192608	\$ 13,037.58		\$ 10,378,471.59
21	CGO SPEI 4050282607CR1206	08045209 193603	\$ 18,513.55		\$ 10,359,958.04
21	CGO SPEI 4050282607CR1207	08045209 193604	\$ 9,226.41		\$ 10,350,731.63
21	CGO SPEI 4050282607CR1215	08045209 198819	\$ 15,179.78		\$ 10,335,551.85
21	CGO SPEI 4050282607CR1209	08045209 198820	\$ 13,626.70		\$ 10,321,925.15
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1210	90045629 131237	\$ 9,291.11		\$ 10,312,634.04
21	CGO SPEI 4050282607CR1219	08045209 200055	\$ 13,626.70		\$ 10,299,007.34
21	CGO SPEI 4050282607CR1236	08045209 200056	\$ 13,125.09		\$ 10,285,882.25
21	CGO SPEI 4050282607CR1218	08045209 200057	\$ 11,888.42		\$ 10,273,993.83
21	CGO SPEI 405282607CR10263	08045209 200618	\$ 221,242.16		\$ 10,052,751.67
21	CGO SPEI 4050282607CR0233	08045209 204050	\$ 7,244,801.81		\$ 2,807,949.86
21	CGO SPEI 4050282607CR1213	08045209 217461	\$ 11,888.42		\$ 2,796,061.44
21	CGO SPEI 4050282607CR1212	08045209 217465	\$ 7,175.98		\$ 2,788,885.46
21	CGO SPEI 4050282607CR1200	08045209 217463	\$ 7,863.70		\$ 2,781,021.76
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1208	90045629 135745	\$ 5,993.35		\$ 2,775,028.41
21	CGO SPEI 4050282607CR1214	08045209 217930	\$ 5,300.00		\$ 2,769,728.41
21	CGO SPEI 4050282607CR1087	08045209 218524	\$ 180,496.00		\$ 2,589,232.41
21	CGO SPEI 4050282607CR1086	08045209 218525	\$ 158,537.20		\$ 2,430,695.21
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140235	\$ 5,726.94		\$ 2,424,968.27
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140235	\$ 5,393.83		\$ 2,419,574.44
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140235	\$ 5,256.79		\$ 2,414,317.65
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140512	\$ 3,926.88		\$ 2,410,390.77
21	CGO SPEI 4050282607CR1220	08045209 220556	\$ 3,887.70		\$ 2,406,503.07

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140512	\$ 2,750.35		\$ 2,403,752.72
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140512	\$ 2,666.36		\$ 2,401,086.36
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140512	\$ 2,142.37		\$ 2,398,943.99
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140757	\$ 1,521.55		\$ 2,397,422.44
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1220	90045629 140757	\$ 1,270.71		\$ 2,396,151.73
21	CGO SPEI 4050282607CR1211	08045209 222179	\$ 2,688.60		\$ 2,393,463.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1193	08045209 222488	\$ 11,355.00		\$ 2,382,108.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1194	08045209 222876	\$ 6,165,598.30		\$ 1,765,509.83
21	CGO SPEI 4050282607CR1197	08045209 223475	\$ 9,654.29		\$ 1,755,855.54
21	CGO SPEI 4050282607CR1195	08045209 223614	\$ 5,657.97		\$ 1,750,197.57
21	CGO SPEI 4050282607CR8691	08045209 225787	\$ 18,600.00		\$ 1,731,597.57
21	CGO SPEI 4050282607CR8494	08045209 225788	\$ 16,200.00		\$ 1,715,397.57
21	CGO SPEI 4050282607CR8686	08045209 225789	\$ 10,800.00		\$ 1,704,597.57
21	CGO SPEI 4050282607CR8694	08045209 225791	\$ 10,200.00		\$ 1,694,397.57
21	CGO SPEI 4050282607CR8684	08045209 225790	\$ 10,800.00		\$ 1,683,597.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9904	08045209 229546	\$ 18,000.00		\$ 1,665,597.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9902	08045209 229547	\$ 15,600.00		\$ 1,649,997.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9908	08045209 229548	\$ 12,000.00		\$ 1,637,997.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9915	08045209 229549	\$ 9,052.00		\$ 1,628,945.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9901	08045209 229550	\$ 9,000.00		\$ 1,619,945.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9913	08045209 229551	\$ 7,780.00		\$ 1,612,165.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9935	08045209 231982	\$ 10,328.00		\$ 1,601,837.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9916	08045209 231983	\$ 10,201.00		\$ 1,591,636.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9937	08045209 231984	\$ 10,200.00		\$ 1,581,436.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9917	08045209 231985	\$ 9,000.00		\$ 1,572,436.57
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9933	90045629 143235	\$ 8,991.00		\$ 1,563,445.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9946	08045209 233520	\$ 15,600.00		\$ 1,547,845.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9945	08045209 233521	\$ 10,733.00		\$ 1,537,112.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9944	08045209 233981	\$ 9,539.00		\$ 1,527,573.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9954	08045209 239335	\$ 10,200.00		\$ 1,517,373.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9953	08045209 239336	\$ 10,500.00		\$ 1,506,873.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9952	08045209 239337	\$ 7,800.00		\$ 1,499,073.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR9949	08045209 240406	\$ 11,400.00		\$ 1,487,673.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9947	08045209 240407	\$ 11,400.00		\$ 1,476,273.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9956	08045209 240411	\$ 10,200.00		\$ 1,466,073.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9955	08045209 240410	\$ 10,500.00		\$ 1,455,573.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9962	08045209 241973	\$ 12,000.00		\$ 1,443,573.57
21	CGO SPEI 4050582607CR9961	08045209 241972	\$ 12,000.00		\$ 1,431,573.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9959	08045209 241975	\$ 9,000.00		\$ 1,422,573.57
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9960	90045629 145953	\$ 7,200.00		\$ 1,415,373.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9957	08045209 241976	\$ 7,200.00		\$ 1,408,173.57
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9963	90045629 150523	\$ 10,800.00		\$ 1,397,373.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9965	08045209 243899	\$ 9,600.00		\$ 1,387,773.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9984	08045209 243901	\$ 9,000.00		\$ 1,378,773.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9964	08045209 243902	\$ 8,400.00		\$ 1,370,373.57
21	CGO SPEI 4050282607CR9899	08045209 245119	\$ 10,200.00		\$ 1,360,173.57
21	CGO SPEI 4052802607CR1027	08045209 245120	\$ 10,200.00		\$ 1,349,973.57
21	CGO SPEI 4050282607CR1002	08045209 246175	\$ 19,200.00		\$ 1,330,773.57
21	CGO SPEI 405282607CR10029	08045209 246176	\$ 9,000.00		\$ 1,321,773.57
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0211221	08045211 276722		\$ 2,320,761.92	\$ 3,642,535.49
21	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR10058	90045629 153122	\$ 3,242,535.49		\$ 400,000.00
22	TRASPASO P C PAGOS 0221221	08045211 115852		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR7992	08045209 102428	\$ 1,003,597.52		\$ 2,396,402.48
22	CGO SPEI 4050282607CR5993	08045209 114390	\$ 9,965.56		\$ 2,386,436.92
22	CGO SPEI 4050282607CR5989	08045209 114391	\$ 9,839.12		\$ 2,376,597.80
22	CGO SPEI 4050282607CR6228	08045209 114392	\$ 5,817.40		\$ 2,370,780.40
22	CGO SPEI 4050282607CR6017	08045209 114393	\$ 4,483.40		\$ 2,366,297.00
22	CGO SPEI 4050282607CR5994	08045209 114394	\$ 4,442.80		\$ 2,361,854.20
22	CGO SPEI 4050282607CR5990	08045209 114395	\$ 4,222.40		\$ 2,357,631.80
22	CGO SPEI 4050282607CR5995	08045209 114397	\$ 1,460.44		\$ 2,356,171.36
22	CGO SPEI 4050282607CR6018	08045209 114396	\$ 1,607.76		\$ 2,354,563.60
22	CGO SPEI 4050282607CR6233	08045209 115791	\$ 117,635.60		\$ 2,236,928.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3754	08045209 115792	\$ 54,357.60		\$ 2,182,570.40
22	CGO SPEI 4050282607CR6324	08045209 115793	\$ 19,720.00		\$ 2,162,850.40

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR6561	08045209 115794	\$ 9,974.84		\$ 2,152,875.56
22	CGO SPEI 4050282607CR6560	08045209 115795	\$ 8,190.76		\$ 2,144,684.80
22	CGO SPEI 4050282607CR6232	08045209 115796	\$ 5,817.40		\$ 2,138,867.40
22	CGO SPEI 4050282607CR6234	08045209 115797	\$ 4,927.68		\$ 2,133,939.72
22	CGO SPEI 4050282607CR5096	08045209 118706	\$ 39,841.36		\$ 2,094,098.36
22	CGO SPEI 4050282607CR5214	08045209 118708	\$ 15,882.72		\$ 2,078,215.64
22	CGO SPEI 4050282607CR5083	08045209 118709	\$ 10,025.88		\$ 2,068,189.76
22	CGO SPEI 4050282607CR3759	08045209 118710	\$ 6,617.80		\$ 2,061,571.96
22	CGO SPEI 4050282607CR5239	08045209 118711	\$ 5,874.24		\$ 2,055,697.72
22	CGO SPEI 4050282607CR5215	08045209 118712	\$ 3,881.36		\$ 2,051,816.36
22	TRASP P C PAGOS 0221221	08045211 137484		\$ 900,000.00	\$ 2,951,816.36
22	CGO SPEI 4050282607CR5985	08045209 122299	\$ 251,858.04		\$ 2,699,958.32
22	CGO SPEI 4050282607CR5987	08045209 122301	\$ 23,522.48		\$ 2,676,435.84
22	CGO SPEI 4050282607CR6313	08045209 126709	\$ 289,169.82		\$ 2,387,266.02
22	CGO SPEI 4050282607CR6473	08045209 126710	\$ 78,485.39		\$ 2,308,780.63
22	CGO SPEI 4050282607CR7960	08045209 126711	\$ 24,302.93		\$ 2,284,477.70
22	CGO SPEI 4050282607CR6320	08045209 126713	\$ 8,280.08		\$ 2,276,197.62
22	CGO SPEI 4050282607CR6619	08045209 126712	\$ 17,182.50		\$ 2,259,015.12
22	CGO SPEI 4050282607CR5169	08045209 128267	\$ 32,393.22		\$ 2,226,621.90
22	CGO SPEI 4050282607CR5227	08045209 128268	\$ 2,481.81		\$ 2,224,140.09
22	CGO SPEI 4050282607CR5224	08045209 128269	\$ 1,444.64		\$ 2,222,695.45
22	CGO SPEI 4050282607CR6608	08045209 128270	\$ 926.05		\$ 2,221,769.40
22	CGO SPEI 4050282607CR6120	08045209 130343	\$ 184,554.11		\$ 2,037,215.29
22	CGO SPEI 4050282607CR6344	08045209 130344	\$ 106,657.94		\$ 1,930,557.35
22	CGO SPEI 4050282607CR6330	08045209 130345	\$ 99,131.85		\$ 1,831,425.50
22	CGO SPEI 4050282607CR6519	08045209 132485	\$ 136,845.20		\$ 1,694,580.30
22	CGO SPEI 4050282607CR5053	08045209 132486	\$ 3,828.00		\$ 1,690,752.30
22	CGO SPEI 4050282607CR6520	08045209 134154	\$ 248,600.00		\$ 1,442,152.30
22	CGO SPEI 4050282607CR6666	08045209 134155	\$ 24,568.80		\$ 1,417,583.50
22	CGO SPEI 4050282607CR6508	08045209 134156	\$ 18,206.20		\$ 1,399,377.30
22	CGO SPEI 4050282607CR6509	08045209 134157	\$ 4,205.00		\$ 1,395,172.30
22	CGO SPEI 4050282607CR5210	08045209 139157	\$ 89,870.21		\$ 1,305,302.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR3642	08045209 139159	\$ 5,781.09		\$ 1,299,521.00
22	CGO SPEI 4050282607CR6240	08045209 139158	\$ 8,150.10		\$ 1,291,370.90
22	CGO SPEI 4050282607CR5144	08045209 143474	\$ 100,000.00		\$ 1,191,370.90
22	CGO SPEI 4050282607CR5926	08045209 143475	\$ 39,695.11		\$ 1,151,675.79
22	CGO SPEI 4050282607CR6142	08045209 143476	\$ 29,914.31		\$ 1,121,761.48
22	CGO SPEI 4050282607CR5067	08045209 144483	\$ 100,000.00		\$ 1,021,761.48
22	CGO SPEI 4050282607CR6345	08045209 144780	\$ 158,695.27		\$ 863,066.21
22	CGO SPEI 4050282607CR6412	08045209 146136	\$ 144,768.00		\$ 718,298.21
22	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR5240	90045629 115040	\$ 36,260.90		\$ 682,037.31
22	CGO SPEI 4050282607CR6433	08045209 163879	\$ 213,598.92		\$ 468,438.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3677	08045209 163881	\$ 47,204.96		\$ 421,233.43
22	CGO SPEI 4050282607CR3681	08045209 163882	\$ 20,965.77		\$ 400,267.66
22	TRASPASO PARA C PAGOS 0221221	08045211 183562		\$ 780,000.00	\$ 1,180,267.66
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0221221	08045211 183573		\$ 1,209,697.93	\$ 2,389,965.59
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0221221	08045211 183579		\$ 3,795,000.00	\$ 6,184,965.59
22	CGO SPEI 4050282607CR3740	08045209 168395	\$ 1,136,043.68		\$ 5,048,921.91
22	CGO SPEI 4050282607CR3801	08045209 168396	\$ 694,956.00		\$ 4,353,965.91
22	CGO SPEI 4050282607CR3773	08045209 168397	\$ 456,501.39		\$ 3,897,464.52
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6306	90045629 125031	\$ 23,825.86		\$ 3,873,638.66
22	CGO SPEI 4050282607CR3809	08045209 173498	\$ 536,848.00		\$ 3,336,790.66
22	CGO SPEI 4050282607CR3545	08045209 173499	\$ 5,226.96		\$ 3,331,563.70
22	CGO SPEI 4050282607CR4838	08045209 174883	\$ 168,285.80		\$ 3,163,277.90
22	CGO SPEI 4050282607CR6582	08045209 175532	\$ 168,285.84		\$ 2,994,992.06
22	CGO SPEI 4050282607CR6288	08045209 176551	\$ 168,285.84		\$ 2,826,706.22
22	CGO SPEI 4050282607CR3656	08045209 178499	\$ 290,000.00		\$ 2,536,706.22
22	CGO SPEI 4050282607CR6603	08045209 178500	\$ 9,071.66		\$ 2,527,634.56
22	CGO SPEI 4050282607CR6617	08045209 179911	\$ 519,332.02		\$ 2,008,302.54
22	CGO SPEI 4050282607CR6436	08045209 179912	\$ 43,384.00		\$ 1,964,918.54
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6536	90045629 130841	\$ 9,760.92		\$ 1,955,157.62
22	CGO SPEI 4050282607CR6446	08045209 181222	\$ 1,555,157.58		\$ 400,000.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3675	08045209 205863	\$ 28,420.00		\$ 371,580.04
22	CGO SPEI 4050282607CR5833	08045209 205864	\$ 28,420.00		\$ 343,160.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRASPASO PARA PAGOS	0221221	08045211 236568	\$ 6,864,544.48	\$ 7,207,704.52
22	CGO SPEI 4050282607CR6151		08045209 212505	\$ 2,466,720.00	\$ 4,740,984.52
22	CGO SPEI 4050282607CR8405		08045209 215755	\$ 791,012.12	\$ 3,949,972.40
22	CGO SPEI 4050282607CR8399		08045209 215756	\$ 791,012.12	\$ 3,158,960.28
22	CGO SPEI 4050282607CR8403		08045209 215757	\$ 791,012.12	\$ 2,367,948.16
22	CGO SPEI 4050282607CR6350		08045209 215759	\$ 392,312.00	\$ 1,975,636.16
22	CGO SPEI 4050282607CR6352		08045209 215758	\$ 392,312.00	\$ 1,583,324.16
22	CGO SPEI 4050282607CR3842		08045209 215761	\$ 392,312.00	\$ 1,191,012.16
22	CGO SPEI 4050282607CR8401		08045209 215760	\$ 791,012.12	\$ 400,000.04
23	CGO SPEI 4050282607CR8470		08045209 137996	\$ 49,648.00	\$ 350,352.04
23	CGO SPEI 4050282607CR9564		08045209 151121	\$ 63,648.04	\$ 286,704.00
23	CGO SPEI 4050282607CR9569		08045209 151124	\$ 63,530.88	\$ 223,173.12
23	CGO SPEI 4050282607CR9561		08045209 151123	\$ 59,842.08	\$ 163,331.04
23	CGO SPEI 4050282607CR6009		08045209 171484	\$ 78,329.00	\$ 85,002.04
23	CGO SPEI 4050282607CR6010		08045209 171485	\$ 45,675.00	\$ 39,327.04
23	CGO SPEI 4050282607CR6264		08045209 171486	\$ 11,739.78	\$ 27,587.26
23	CGO SPEI 4050282607CR6267		08045209 171487	\$ 8,932.00	\$ 18,655.26
23	TRASPASO P C PAGOS	0231221	08045211 194797	\$ 3,000,000.00	\$ 3,018,655.26
23	CGO SPEI 4050282607CR6700		08045209 180896	\$ 76,130.80	\$ 2,942,524.46
23	CGO SPEI 4050282607CR6554		08045209 180897	\$ 65,412.40	\$ 2,877,112.06
23	CGO SPEI 4050282607CR9622		08045209 180898	\$ 27,294.80	\$ 2,849,817.26
23	CGO SPEI 4050282607CR6268		08045209 180899	\$ 13,038.40	\$ 2,836,778.86
23	CGO SPEI 4050282607CR8982		08045209 182477	\$ 72,438.69	\$ 2,764,340.17
23	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR6739	90045629 122537	\$ 713,168.00	\$ 2,051,172.17
23	CGO SPEI 4050282607CR8997		08045209 187687	\$ 1,092,725.02	\$ 958,447.15
23	CGO SPEI 4050282607CR8994		08045209 187688	\$ 287,526.01	\$ 670,921.14
23	CGO SPEI 4050282607CR8995		08045209 187689	\$ 182,659.74	\$ 488,261.40
23	CGO SPEI 4050282607CR8999		08045209 189547	\$ 182,990.75	\$ 305,270.65
23	CGO SPEI 4050282607CR8998		08045209 189548	\$ 150,520.02	\$ 154,750.63
23	CGO SPEI 4050282607CR8783		08045209 200504	\$ 52,200.00	\$ 102,550.63
23	CGO SPEI 4050282607CR6290		08045209 200506	\$ 52,200.00	\$ 50,350.63
23	TRASP P C PAGOS	0231221	08045211 227076	\$ 7,000,000.00	\$ 7,050,350.63

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR9022	08045209 203148	\$ 222,035.10		\$ 6,828,315.53
23	CGO SPEI 4050282607CR5185	08045209 204693	\$ 272,310.00		\$ 6,556,005.53
23	CGO SPEI 4050282607CR9000	08045209 204692	\$ 451,465.69		\$ 6,104,539.84
23	CGO SPEI 4050282607CR7980	08045209 207218	\$ 52,200.00		\$ 6,052,339.84
23	CGO SPEI 4050282607CR9333	08045209 207219	\$ 52,200.00		\$ 6,000,139.84
23	CGO SPEI 4050282607CR7189	08045209 207220	\$ 40,663.80		\$ 5,959,476.04
23	CGO SPEI 4050282607CR4991	08045209 208811	\$ 1,200,000.00		\$ 4,759,476.04
23	CGO SPEI 405282607CR10169	08045209 210490	\$ 100,000.00		\$ 4,659,476.04
23	CGO SPEI 4050282607CR4981	08045209 212217	\$ 150,000.00		\$ 4,509,476.04
23	CGO SPEI 4050282607CR4972	08045209 212218	\$ 80,000.00		\$ 4,429,476.04
23	CGO SPEI 4050282607CR3826	08045209 213136	\$ 150,000.00		\$ 4,279,476.04
23	CGO SPEI 4050282607CR3701	08045209 213137	\$ 150,008.53		\$ 4,129,467.51
23	CGO SPEI 4050282607CR3696	08045209 214215	\$ 300,000.00		\$ 3,829,467.51
23	CGO SPEI 405282607CR10273	08045209 216556	\$ 23,611.80		\$ 3,805,855.71
23	CGO SPEI 4050282607CR9951	08045209 216558	\$ 12,600.00		\$ 3,793,255.71
23	CGO SPEI 4050282607CR9930	08045209 216559	\$ 7,813.00		\$ 3,785,442.71
23	CGO SPEI 4050282607CR6766	08045209 219449	\$ 694,550.00		\$ 3,090,892.71
23	CGO SPEI 4050282607CR9857	08045209 219450	\$ 367,720.00		\$ 2,723,172.71
23	CGO SPEI 4050282607CR9864	08045209 224337	\$ 98,600.00		\$ 2,624,572.71
23	CGO SPEI 4050282607CR9866	08045209 224338	\$ 98,600.00		\$ 2,525,972.71
23	CGO SPEI 4050282607CR9597	08045209 226153	\$ 29,914.31		\$ 2,496,058.40
23	CGO SPEI 4050282607CR8970	08045209 226154	\$ 2,502.63		\$ 2,493,555.77
23	CGO SPEI 4050282607CR9265	08045209 226155	\$ 1,656.66		\$ 2,491,899.11
23	CGO SPEI 4050282607CR6701	08045209 228126	\$ 148,376.40		\$ 2,343,522.71
23	CGO SPEI 4050282607CR8525	08045209 228127	\$ 1,943.23		\$ 2,341,579.48
23	CGO SPEI 4050282607CR9423	08045209 228128	\$ 157.76		\$ 2,341,421.72
23	CGO SPEI 4050282607CR7973	08045209 229227	\$ 2,085.51		\$ 2,339,336.21
23	CGO SPEI 4050282607CR8479	08045209 229228	\$ 2,063.64		\$ 2,337,272.57
23	CGO SPEI 4050282607CR7924	08045209 231523	\$ 32,214.36		\$ 2,305,058.21
23	CGO SPEI 4050282607CR7188	08045209 231524	\$ 3,758.40		\$ 2,301,299.81
23	CGO SPEI 4050282607CR7187	08045209 231525	\$ 108.81		\$ 2,301,191.00
23	CGO SPEI 4050282607CR7186	08045209 232001	\$ 13,775.00		\$ 2,287,416.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR6714	08045209 232002	\$ 12,996.35		\$ 2,274,419.65
23	CGO SPEI 4050282607CR9140	08045209 238729	\$ 7,485.48		\$ 2,266,934.17
23	CGO SPEI 4050282607CR9142	08045209 238730	\$ 5,251.32		\$ 2,261,682.85
23	CGO SPEI 4050282607CR9211	08045209 238731	\$ 4,489.20		\$ 2,257,193.65
23	CGO SPEI 4050282607CR9076	08045209 238732	\$ 2,792.70		\$ 2,254,400.95
23	CGO SPEI 4050282607CR9079	08045209 238733	\$ 1,827.00		\$ 2,252,573.95
23	CGO SPEI 4050282607CR8532	08045209 240686	\$ 314,703.36		\$ 1,937,870.59
23	CGO SPEI 4050282607CR9346	08045209 240688	\$ 1,753.92		\$ 1,936,116.67
23	CGO SPEI 4050282607CR9505	08045209 240689	\$ 1,365.00		\$ 1,934,751.67
23	CGO SPEI 4050282607CR9567	08045209 240687	\$ 7,690.80		\$ 1,927,060.87
23	CGO SPEI 4050282607CR9344	08045209 240690	\$ 788.80		\$ 1,926,272.07
23	TRASPASO P C PAGOS 0231 221	08045211 277591		\$ 200,000.00	\$ 2,126,272.07
23	TRASPASO PARA C PAGOS 0231221	08045211 277661		\$ 1,400,000.00	\$ 3,526,272.07
23	CGO SPEI 4050282607CR9544	08045209 253280	\$ 46,400.00		\$ 3,479,872.07
23	CGO SPEI 4050282607CR9540	08045209 253281	\$ 46,400.00		\$ 3,433,472.07
23	CGO SPEI 4050282607CR7936	08045209 257594	\$ 10,371.77		\$ 3,423,100.30
23	CGO SPEI 4050282607CR8382	08045209 257597	\$ 6,445.31		\$ 3,416,654.99
23	CGO SPEI 4050282607CR7954	08045209 258574	\$ 10,456.79		\$ 3,406,198.20
23	CGO SPEI 4050282607CR7950	08045209 258575	\$ 10,001.33		\$ 3,396,196.87
23	CGO SPEI 4050282607CR6702	08045209 263309	\$ 53,275.30		\$ 3,342,921.57
23	CGO SPEI 4050282607CR6780	08045209 263310	\$ 1,671.91		\$ 3,341,249.66
23	CGO SPEI 4050282607CR9687	08045209 265443	\$ 157,705.29		\$ 3,183,544.37
23	CGO SPEI 4050282607CR8748	08045209 265445	\$ 1,889.13		\$ 3,181,655.24
23	CGO SPEI 4050282607CR9200	08045209 265446	\$ 1,415.12		\$ 3,180,240.12
23	CGO SPEI 4050282607CR6687	08045209 265444	\$ 5,017.77		\$ 3,175,222.35
23	CGO SPEI 4050282607CR8679	08045209 272804	\$ 43,427.50		\$ 3,131,794.85
23	CGO SPEI 4050282607CR9708	08045209 272805	\$ 40,136.00		\$ 3,091,658.85
23	CGO SPEI 4050282607CR9018	08045209 279391	\$ 59,386.20		\$ 3,032,272.65
23	CGO SPEI 4050282607CR6727	08045209 279392	\$ 48,394.00		\$ 2,983,878.65
23	CGO SPEI 4050282607CR9269	08045209 287108	\$ 55,285.60		\$ 2,928,593.05
23	CGO SPEI 4050282607CR8550	08045209 287110	\$ 50,261.64		\$ 2,878,331.41
23	CGO SPEI 4050282607CR8615	08045209 287111	\$ 25,075.95		\$ 2,853,255.46

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR8608	08045209 287112	\$ 12,644.00		\$ 2,840,611.46
23	CGO SPEI 4050282607CR8967	08045209 290159	\$ 12,409.10		\$ 2,828,202.36
23	CGO SPEI 4050282607CR8868	08045209 290161	\$ 9,071.66		\$ 2,819,130.70
23	CGO SPEI 4050282607CR8649	08045209 295495	\$ 26,522.70		\$ 2,792,608.00
23	CGO SPEI 4050282607CR8789	08045209 295497	\$ 6,864.00		\$ 2,785,744.00
23	CGO SPEI 4050282607CR8453	08045209 300163	\$ 86,792.45		\$ 2,698,951.55
23	CGO SPEI 4050282607CR6726	08045209 300164	\$ 68,968.81		\$ 2,629,982.74
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0231221	08045211 333530		\$ 6,709,995.75	\$ 9,339,978.49
23	CGO SPEI 4050282607CR8755	08045209 318221	\$ 248,472.00		\$ 9,091,506.49
23	CGO SPEI 4050282607CR9273	08045209 318219	\$ 260,420.00		\$ 8,831,086.49
23	CGO SPEI 4050282607CR9228	08045209 318222	\$ 173,814.40		\$ 8,657,272.09
23	CGO SPEI 4050282607CR9308	08045209 322838	\$ 102,510.64		\$ 8,554,761.45
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9001	90045629 161448	\$ 1,241,415.45		\$ 7,313,346.00
23	CGO SPEI 4050282607CR6676	08045209 326700	\$ 928,000.00		\$ 6,385,346.00
23	CGO SPEI 4050282607CR7210	08045209 328516	\$ 944,042.55		\$ 5,441,303.45
23	CGO SPEI 4050282607CR6763	08045209 328518	\$ 694,550.00		\$ 4,746,753.45
23	CGO SPEI 4050282607CR6762	08045209 328517	\$ 694,550.00		\$ 4,052,203.45
23	CGO SPEI 405282607CR9320	08045209 331404	\$ 123,859.00		\$ 3,928,344.45
23	CGO SPEI 4050282607CR8529	08045209 331405	\$ 103,806.08		\$ 3,824,538.37
23	CGO SPEI 4050282607CR9571	08045209 331406	\$ 1,844.40		\$ 3,822,693.97
23	CGO SPEI 4050282607CR7927	08045209 332704	\$ 96,650.97		\$ 3,726,043.00
23	CGO SPEI 4050282607CR7942	08045209 332705	\$ 59,386.20		\$ 3,666,656.80
23	CGO SPEI 4050282607CR8540	08045209 335359	\$ 327,410.00		\$ 3,339,246.80
23	CGO SPEI 4050282607CR8392	08045209 335360	\$ 136,203.61		\$ 3,203,043.19
23	CGO SPEI 4050282607CR8498	08045209 336195	\$ 168,285.84		\$ 3,034,757.35
23	CGO SPEI 4050282607CR8680	08045209 339086	\$ 401,981.76		\$ 2,632,775.59
23	CGO SPEI 4050282607CR9604	08045209 340717	\$ 20,950.18		\$ 2,611,825.41
23	CGO SPEI 4050282607CR9664	08045209 340718	\$ 1,960.40		\$ 2,609,865.01
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 47,715.41		\$ 2,562,149.60
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,141.27		\$ 2,514,008.33
23	CGO SPEI 4050282607CR8552	08045209 345567	\$ 6,443.45		\$ 2,507,564.88
23	CGO SPEI 4050282607CR6517	08045209 345566	\$ 24,568.80		\$ 2,482,996.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR9716	08045209 346551	\$ 35,936.37		\$ 2,447,059.71
23	CGO SPEI 405282607CR10166	08045209 346552	\$ 14,848.00		\$ 2,432,211.71
23	CGO SPEI 4050282607CR7970	08045209 348597	\$ 64,240.14		\$ 2,367,971.57
23	CGO SPEI 4050282607CR9566	08045209 348598	\$ 59,842.08		\$ 2,308,129.49
23	CGO SPEI 4050282607CR9817	08045209 348599	\$ 42,251.84		\$ 2,265,877.65
23	CGO SPEI 4050282607CR9286	08045209 349102	\$ 137,874.33		\$ 2,128,003.32
23	CGO SPEI 4050282607CR9813	08045209 349104	\$ 24,893.60		\$ 2,103,109.72
23	CGO SPEI 4050282607CR8867	08045209 349697	\$ 83,450.75		\$ 2,019,658.97
23	CGO SPEI 4050282607CR8664	08045209 349698	\$ 37,309.00		\$ 1,982,349.97
23	CGO SPEI 4050282607CR8556	08045209 349699	\$ 16,627.00		\$ 1,965,722.97
23	CGO SPEI 4050282607CR8966	08045209 350251	\$ 842,438.40		\$ 1,123,284.57
23	CGO SPEI 4050282607CR8962	08045209 350252	\$ 100,950.46		\$ 1,022,334.11
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9004	90045629 171118	\$ 505,644.00		\$ 516,690.11
23	CGO SPEI 4050282607CR9168	08045209 351544	\$ 217,479.96		\$ 299,210.15
23	CGO SPEI 4050282607CR9170	08045209 351545	\$ 21,251.20		\$ 277,958.95
23	CGO SPEI 4050282607CR9277	08045209 351546	\$ 16,414.93		\$ 261,544.02
24	CGO SPEI 4050282607CR3743	08045209 156425	\$ 63,997.20		\$ 197,546.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3847	08045209 156426	\$ 17,453.67		\$ 180,093.15
24	CGO SPEI 4050282607CR3818	08045209 156427	\$ 8,265.00		\$ 171,828.15
24	CGO SPEI 4050282607CR6016	08045209 156428	\$ 4,000.00		\$ 167,828.15
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0241221	08045211 161181		\$ 5,903,405.04	\$ 6,071,233.19
24	CGO SPEI 4050282607CR5157	08045209 159772	\$ 133,669.71		\$ 5,937,563.48
24	CGO SPEI 4050282607CR5045	08045209 159773	\$ 3,520.60		\$ 5,934,042.88
24	CGO SPEI 4050282607CR5237	08045209 161812	\$ 649,080.83		\$ 5,284,962.05
24	CGO SPEI 4050282607CR7998	08045209 163788	\$ 5,941.04		\$ 5,279,021.01
24	CGO SPEI 4050282607CR8345	08045209 163793	\$ 98,558.01		\$ 5,180,463.00
24	CGO SPEI 4050282607CR8353	08045209 163794	\$ 18,406.18		\$ 5,162,056.82
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7937	90045629 114254	\$ 2,206,194.72		\$ 2,955,862.10
24	CGO SPEI 4050282607CR6024	08045209 166834	\$ 1,452,200.52		\$ 1,503,661.58
24	CGO SPEI 4050282607CR6682	08045209 166835	\$ 928,000.00		\$ 575,661.58
24	CGO SPEI 4050282607CR8367	08045209 166836	\$ 285,360.00		\$ 290,301.58
24	CGO SPEI 4050282607CR5172	08045209 170040	\$ 22,272.00		\$ 268,029.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54390

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRASPASO P C PAGOS 0241221	08045211 191016		\$ 131,970.42	\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR9606	08045209 316552	\$ 101,882.01		\$ 298,117.99
27	TRASPASO PARA PAGOS 0271221	08045211 360598		\$ 4,720,473.95	\$ 5,018,591.94
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0248	90045629 145857	\$ 4,357,347.88		\$ 661,244.06
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0154	90045629 145857	\$ 86,634.92		\$ 574,609.14
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0155	90045629 145857	\$ 84,106.41		\$ 490,502.73
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0162	90045629 145857	\$ 81,261.95		\$ 409,240.78
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0247	90045629 145857	\$ 7,485.00		\$ 401,755.78
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0250	90045629 145857	\$ 1,755.78		\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 364937	\$ 1,094.85		\$ 398,905.15
27	TRASPASO PARA PAGOS 0271221	08045211 387844		\$ 2,614,646.61	\$ 3,013,551.76
27	CGO SPEI 4050282607CR0100	08045209 388813	\$ 2,529,081.18		\$ 484,470.58
27	CGO SPEI 4050282607CR9233	08045209 388814	\$ 84,466.58		\$ 400,004.00
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281221	08045211 173331		\$ 1,000,000.00	\$ 1,400,004.00
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281221	08045211 175869		\$ 450,000.00	\$ 1,850,004.00
28	CGO SPEI 4050282607CR2450	08045209 167698	\$ 125,193.00		\$ 1,724,811.00
28	CGO SPEI 4050282607CR2464	08045209 167699	\$ 64,288.36		\$ 1,660,522.64
28	CGO SPEI 4050282607CR1293	08045209 167700	\$ 35,548.20		\$ 1,624,974.44
28	CGO SPEI 4050282607CR2350	08045209 167701	\$ 33,135.40		\$ 1,591,839.04
28	CGO SPEI 4050282607CR1285	08045209 167702	\$ 31,483.56		\$ 1,560,355.48
28	CGO SPEI 4050282607CR1287	08045209 167706	\$ 8,774.24		\$ 1,551,581.24
28	CGO SPEI 4050282607CR1288	08045209 167705	\$ 23,354.28		\$ 1,528,226.96
28	CGO SPEI 4050282607CR2498	08045209 169447	\$ 122,312.72		\$ 1,405,914.24
28	CGO SPEI 4050282607CR2490	08045209 169449	\$ 47,993.84		\$ 1,357,920.40
28	CGO SPEI 4050282607CR2474	08045209 169452	\$ 88,458.12		\$ 1,269,462.28
28	CGO SPEI 4050282607CR2505	08045209 169451	\$ 11,913.20		\$ 1,257,549.08
28	CGO SPEI 4050282607CR2507	08045209 169453	\$ 11,913.20		\$ 1,245,635.88
28	CGO SPEI 4050282607CR2510	08045209 169454	\$ 7,444.88		\$ 1,238,191.00
28	CGO SPEI 4050282607CR2766	08045209 171342	\$ 14,921.08		\$ 1,223,269.92
28	CGO SPEI 4050282607CR2525	08045209 171344	\$ 11,913.20		\$ 1,211,356.72
28	CGO SPEI 4050282607CR2765	08045209 171345	\$ 11,739.20		\$ 1,199,617.52
28	CGO SPEI 4050282607CR3760	08045209 171346	\$ 6,429.88		\$ 1,193,187.64

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR2836	08045209 171347	\$ 5,896.58		\$ 1,187,291.06
28	CGO SPEI 4050282607CR5980	08045209 172275	\$ 48,184.08		\$ 1,139,106.98
28	CGO SPEI 4050282607CR5173	08045209 172276	\$ 32,347.76		\$ 1,106,759.22
28	CGO SPEI 4050282607CR5176	08045209 172277	\$ 15,018.52		\$ 1,091,740.70
28	CGO SPEI 4050282607CR5992	08045209 172278	\$ 3,433.60		\$ 1,088,307.10
28	CGO SPEI 4050282607CR5238	08045209 174783	\$ 9,682.52		\$ 1,078,624.58
28	CGO SPEI 4050282607CR6106	08045209 174784	\$ 8,391.44		\$ 1,070,233.14
28	CGO SPEI 4050282607CR6105	08045209 174785	\$ 6,544.72		\$ 1,063,688.42
28	CGO SPEI 4050282607CR3869	08045209 174786	\$ 4,477.60		\$ 1,059,210.82
28	CGO SPEI 4050282607CR6111	08045209 176220	\$ 17,765.40		\$ 1,041,445.42
28	CGO SPEI 4050282607CR6109	08045209 176221	\$ 12,567.44		\$ 1,028,877.98
28	CGO SPEI 4050282607CR6110	08045209 176222	\$ 7,644.40		\$ 1,021,233.58
28	CGO SPEI 4050282607CR6107	08045209 176223	\$ 6,114.36		\$ 1,015,119.22
28	CGO SPEI 4050282607CR6108	08045209 176224	\$ 3,301.36		\$ 1,011,817.86
28	CGO SPEI 4050282607CR3877	08045209 177519	\$ 13,384.08		\$ 998,433.78
28	CGO SPEI 4050282607CR4966	08045209 177520	\$ 13,272.72		\$ 985,161.06
28	CGO SPEI 4050282607CR3875	08045209 177522	\$ 6,556.32		\$ 978,604.74
28	CGO SPEI 4050282607CR4974	08045209 177524	\$ 3,723.60		\$ 974,881.14
28	CGO SPEI 4050282607CR4970	08045209 177523	\$ 6,536.60		\$ 968,344.54
28	CGO SPEI 4050282607CR0573	08045209 182156	\$ 37,413.60		\$ 930,930.94
28	CGO SPEI 4050282607CR0581	08045209 182157	\$ 31,459.20		\$ 899,471.74
28	CGO SPEI 4050282607CR5854	08045209 182158	\$ 31,459.20		\$ 868,012.54
28	CGO SPEI 4050282607CR3727	08045209 182160	\$ 1,763.46		\$ 866,249.08
28	CGO SPEI 4050282607CR3671	08045209 183931	\$ 46,400.00		\$ 819,849.08
28	CGO SPEI 4050282607CR3687	08045209 183932	\$ 11,600.00		\$ 808,249.08
28	CGO SPEI 4050282607CR3704	08045209 187335	\$ 199,827.40		\$ 608,421.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4982	08045209 187336	\$ 149,999.14		\$ 458,422.54
28	CGO SPEI 4050282607CR2275	08045209 187337	\$ 9,263.76		\$ 449,158.78
28	CGO SPEI 4050282607CR8383	08045209 190924	\$ 238,700.30		\$ 210,458.48
28	CGO SPEI 4050282607CR9677	08045209 196380	\$ 5,173.02		\$ 205,285.46
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281221	08045211 234322		\$ 6,461,764.20	\$ 6,667,049.66
28	CGO SPEI 4050282607CR3649	08045209 220897	\$ 1,480,252.56		\$ 5,186,797.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR3651	08045209 220900	\$ 1,480,252.56		\$ 3,706,544.54
28	CGO SPEI 4050282607CR5070	08045209 220901	\$ 1,101,406.50		\$ 2,605,138.04
28	CGO SPEI 4050282607CR5069	08045209 220902	\$ 1,101,406.50		\$ 1,503,731.54
28	CGO SPEI 4050282607CR3661	08045209 224205	\$ 800,000.00		\$ 703,731.54
28	CGO SPEI 4050282607CR9444	08045209 225195	\$ 164,007.76		\$ 539,723.78
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0281221	08045211 247334		\$ 8,736,332.64	\$ 9,276,056.42
28	CGO SPEI 4050282607CR3173	08045209 228241	\$ 3,016,134.37		\$ 6,259,922.05
28	CGO SPEI 4050282607CR3179	08045209 228242	\$ 2,800,104.88		\$ 3,459,817.17
28	CGO SPEI 4050282607CR0327	08045209 228869	\$ 2,059,813.16		\$ 1,400,004.01
28	CGO SPEI 4050282607CR5126	08045209 228871	\$ 1,000,000.01		\$ 400,004.00
29	TRASPASO PARA PAGOS 0291221	08045211 154440		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,004.00
29	CGO SPEI 4050282607CR6254	08045209 142368	\$ 7,717.48		\$ 2,392,286.52
29	CGO SPEI 4050282607CR6261	08045209 142367	\$ 8,391.44		\$ 2,383,895.08
29	CGO SPEI 4050282607CR6250	08045209 142370	\$ 5,210.72		\$ 2,378,684.36
29	CGO SPEI 4050282607CR6257	08045209 142369	\$ 7,506.36		\$ 2,371,178.00
29	CGO SPEI 4050282607CR6256	08045209 142372	\$ 5,210.72		\$ 2,365,967.28
29	CGO SPEI 4050282607CR6251	08045209 142371	\$ 4,461.36		\$ 2,361,505.92
29	CGO SPEI 4050282607CR6249	08045209 142374	\$ 2,187.76		\$ 2,359,318.16
29	CGO SPEI 4050282607CR6263	08045209 142815	\$ 3,373.28		\$ 2,355,944.88
29	CGO SPEI 4050282607CR6441	08045209 142814	\$ 6,114.36		\$ 2,349,830.52
29	CGO SPEI 4050282607CR6321	08045209 142816	\$ 5,220.00		\$ 2,344,610.52
29	CGO SPEI 4050282607CR6569	08045209 144186	\$ 13,856.20		\$ 2,330,754.32
29	CGO SPEI 4050282607CR6567	08045209 144188	\$ 8,588.64		\$ 2,322,165.68
29	CGO SPEI 4050282607CR6562	08045209 144190	\$ 5,022.80		\$ 2,317,142.88
29	CGO SPEI 4050282607CR6564	08045209 144189	\$ 5,131.84		\$ 2,312,011.04
29	CGO SPEI 4050282607CR6565	08045209 144191	\$ 1,634.44		\$ 2,310,376.60
29	CGO SPEI 4050282607CR9819	08045209 146269	\$ 46,263.97		\$ 2,264,112.63
29	CGO SPEI 4050282607CR0063	08045209 146271	\$ 34,858.00		\$ 2,229,254.63
29	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 146272	\$ 27,753.00		\$ 2,201,501.63
29	CGO SPEI 4050282607CR0064	08045209 146275	\$ 6,656.08		\$ 2,194,845.55
29	CGO SPEI 4050282607CR6571	08045209 146276	\$ 5,226.96		\$ 2,189,618.59
29	CGO SPEI 4050282607CR0066	08045209 146273	\$ 22,512.12		\$ 2,167,106.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR0069	08045209 148192	\$ 95,778.88		\$ 2,071,327.59
29	CGO SPEI 4050282607CR0071	08045209 148194	\$ 10,618.64		\$ 2,060,708.95
29	CGO SPEI 4050282607CR0068	08045209 148193	\$ 14,162.44		\$ 2,046,546.51
29	CGO SPEI 4050282607CR0070	08045209 148195	\$ 10,349.52		\$ 2,036,196.99
29	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 149772	\$ 22,106.12		\$ 2,014,090.87
29	CGO SPEI 4050282607CR0072	08045209 149771	\$ 59,202.92		\$ 1,954,887.95
29	CGO SPEI 4050282607CR9133	08045209 149773	\$ 7,740.08		\$ 1,947,147.87
29	CGO SPEI 4050282607CR0077	08045209 149774	\$ 3,861.64		\$ 1,943,286.23
29	CGO SPEI 4050282607CR0079	08045209 150431	\$ 4,370.88		\$ 1,938,915.35
29	CGO SPEI 4050282607CR8356	08045209 152202	\$ 56,869.51		\$ 1,882,045.84
29	CGO SPEI 4050282607CR8349	08045209 152203	\$ 33,174.35		\$ 1,848,871.49
29	CGO SPEI 4050282607CR8346	08045209 152204	\$ 32,528.98		\$ 1,816,342.51
29	CGO SPEI 4050282607CR7971	08045209 152205	\$ 31,785.08		\$ 1,784,557.43
29	CGO SPEI 4050282607CR7943	08045209 152934	\$ 30,194.80		\$ 1,754,362.63
29	CGO SPEI 4050282607CR6322	08045209 152935	\$ 25,927.16		\$ 1,728,435.47
29	CGO SPEI 4050282607CR0107	08045209 155437	\$ 147,595.50		\$ 1,580,839.97
29	CGO SPEI 4050282607CR6437	08045209 155438	\$ 117,850.20		\$ 1,462,989.77
29	CGO SPEI 4050282607CR6440	08045209 155439	\$ 114,231.00		\$ 1,348,758.77
29	CGO SPEI 4050282607CR9709	08045209 155440	\$ 66,868.37		\$ 1,281,890.40
29	CGO SPEI 4050282607CR6314	08045209 158356	\$ 63,386.90		\$ 1,218,503.50
29	CGO SPEI 4050282607CR6308	08045209 158354	\$ 169,993.75		\$ 1,048,509.75
29	CGO SPEI 4050282607CR6309	08045209 158355	\$ 66,559.36		\$ 981,950.39
29	CGO SPEI 4050282607CR6312	08045209 158357	\$ 52,898.23		\$ 929,052.16
29	CGO SPEI 4050282607CR6338	08045209 158358	\$ 18,661.50		\$ 910,390.66
29	CGO SPEI 4050282607CR9773	08045209 163547	\$ 1,513.09		\$ 908,877.57
29	CGO SPEI 4050282607CR9780	08045209 163575	\$ 47,896.38		\$ 860,981.19
29	CGO SPEI 4050282607CR9782	08045209 163574	\$ 47,896.38		\$ 813,084.81
29	CGO SPEI 4050282607CR9743	08045209 163579	\$ 11,307.89		\$ 801,776.92
29	CGO SPEI 4050282607CR9744	08045209 163582	\$ 31,459.20		\$ 770,317.72
29	CGO SPEI 4050282607CR9742	08045209 163584	\$ 5,954.40		\$ 764,363.32
29	CGO SPEI 4050282607CR9741	08045209 163580	\$ 31,459.20		\$ 732,904.12
29	CGO SPEI 4050282607CR9788	08045209 164775	\$ 31,459.20		\$ 701,444.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR6690	08045209 164776	\$ 14,824.90		\$ 686,620.02
29	CGO SPEI 4050282607CR6696	08045209 164777	\$ 13,860.89		\$ 672,759.13
29	CGO SPEI 4050282607CR6697	08045209 164778	\$ 13,522.19		\$ 659,236.94
29	CGO SPEI 4050282607CR9784	08045209 164779	\$ 8,695.36		\$ 650,541.58
29	CGO SPEI 4050282607CR9196	08045209 164780	\$ 5,633.27		\$ 644,908.31
29	CGO SPEI 4050282607CR9731	08045209 167271	\$ 75,400.00		\$ 569,508.31
29	CGO SPEI 4050282607CR9768	08045209 167272	\$ 46,400.00		\$ 523,108.31
29	CGO SPEI 4050282607CR0291	08045209 167273	\$ 9,831.19		\$ 513,277.12
29	CGO SPEI 4050282607CR0180	08045209 178948	\$ 99,015.28		\$ 414,261.84
29	CGO SPEI 4050282607CR9270	08045209 178950	\$ 40,663.80		\$ 373,598.04
29	CGO SPEI 4050282607CR9342	08045209 178952	\$ 25,263.87		\$ 348,334.17
29	CGO SPEI 4050282607CR6782	08045209 178953	\$ 5,410.24		\$ 342,923.93
29	CGO SPEI 4050282607CR9619	08045209 178954	\$ 3,654.00		\$ 339,269.93
29	CGO SPEI 4050282607CR9164	08045209 178949	\$ 41,431.14		\$ 297,838.79
29	CGO SPEI 4050282607CR9712	08045209 178951	\$ 39,962.00		\$ 257,876.79
29	TRASPASO PARA PAGOS 0291221	08045211 200375		\$ 2,000,000.00	\$ 2,257,876.79
29	CGO SPEI 4050282607CR0223	08045209 182792	\$ 100,000.00		\$ 2,157,876.79
29	CGO SPEI 4050282607CR0222	08045209 182793	\$ 90,400.00		\$ 2,067,476.79
29	CGO SPEI 4050282607CR2182	08045209 183713	\$ 168,285.84		\$ 1,899,190.95
29	CGO SPEI 4050282607CR1084	08045209 184654	\$ 168,285.84		\$ 1,730,905.11
29	CGO SPEI 4050282607CR8618	08045209 188751	\$ 661,176.80		\$ 1,069,728.31
29	CGO SPEI 4050282607CR0202	08045209 188752	\$ 536,848.00		\$ 532,880.31
29	CGO SPEI 4050282607CR0221	08045209 192250	\$ 149,991.47		\$ 382,888.84
29	CGO SPEI 4050282607CR0225	08045209 192251	\$ 100,316.80		\$ 282,572.04
29	CGO SPEI 4050282607CR0232	08045209 192252	\$ 149,680.00		\$ 132,892.04
29	TRASPASO PARA PAGOS 0291221	08045211 214817		\$ 3,000,000.00	\$ 3,132,892.04
29	CGO SPEI 4050282607CR8606	08045209 194989	\$ 661,176.80		\$ 2,471,715.24
29	CGO SPEI 4050282607CR8625	08045209 194990	\$ 661,169.72		\$ 1,810,545.52
29	CGO SPEI 4050282607CR0220	08045209 199006	\$ 200,000.00		\$ 1,610,545.52
29	CGO SPEI 4050282607CR0182	08045209 199007	\$ 149,533.28		\$ 1,461,012.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0147	08045209 204123	\$ 442,844.00		\$ 1,018,168.24
29	CGO SPEI 4050282607CR9303	08045209 204124	\$ 72,704.00		\$ 945,464.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR9501	08045209 204125	\$ 14,646.00		\$ 930,818.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0188	08045209 206858	\$ 248,936.00		\$ 681,882.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0227	08045209 206859	\$ 125,000.00		\$ 556,882.24
29	CGO SPEI 4050282607CR0226	08045209 206860	\$ 100,000.00		\$ 456,882.24
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0291221	08045211 231049		\$ 400,000.00	\$ 856,882.24
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0291221	08045211 231035		\$ 1,600,000.00	\$ 2,456,882.24
29	CGO SPEI 4050282607CR9343	08045209 214108	\$ 6,310.40		\$ 2,450,571.84
29	CGO SPEI 4050282607CR9347	08045209 214109	\$ 5,295.40		\$ 2,445,276.44
29	CGO SPEI 4050282607CR9345	08045209 214110	\$ 4,528.64		\$ 2,440,747.80
29	CGO SPEI 4050282607CR0187	08045209 222468	\$ 198,476.00		\$ 2,242,271.80
29	CGO SPEI 4050282607CR0202	08045209 222469	\$ 100,000.00		\$ 2,142,271.80
29	CGO SPEI 4050282607CR0206	08045209 222471	\$ 100,000.00		\$ 2,042,271.80
29	CGO SPEI 4050282607CR9454	08045209 222473	\$ 69,170.05		\$ 1,973,101.75
29	CGO SPEI 4050282607CR9488	08045209 222475	\$ 21,460.00		\$ 1,951,641.75
29	CGO SPEI 4050282607CR0185	08045209 247065	\$ 149,872.00		\$ 1,801,769.75
29	CGO SPEI 4050282607CR0219	08045209 247066	\$ 100,820.24		\$ 1,700,949.51
29	CGO SPEI 4050282607CR8750	08045209 247067	\$ 44,544.00		\$ 1,656,405.51
29	CGO SPEI 4050282607CR9521	08045209 247068	\$ 19,488.00		\$ 1,636,917.51
29	CGO SPEI 4050282607CR0189	08045209 250199	\$ 200,105.80		\$ 1,436,811.71
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6552	90045629 155505	\$ 184,687.54		\$ 1,252,124.17
29	CGO SPEI 4050282607CR0177	08045209 250200	\$ 70,000.00		\$ 1,182,124.17
29	CGO SPEI 4050282607CR6252	08045209 250201	\$ 4,550.00		\$ 1,177,574.17
29	CGO SPEI 4050282607CR0143	08045209 252117	\$ 46,150.60		\$ 1,131,423.57
29	CGO SPEI 4050282607CR0140	08045209 252118	\$ 46,150.60		\$ 1,085,272.97
29	CGO SPEI 4050282607CR0142	08045209 252119	\$ 46,150.60		\$ 1,039,122.37
29	TRASPASO PARA PAGOS 0291221	08045211 265688		\$ 7,165,604.25	\$ 8,204,726.62
29	CGO SPEI 4050282607CR6356	08045209 260532	\$ 536,848.00		\$ 7,667,878.62
29	CGO SPEI 4050282607CR6013	08045209 260533	\$ 110,867.00		\$ 7,557,011.62
29	CGO SPEI 4050282607CR9552	08045209 260535	\$ 44,472.58		\$ 7,512,539.04
29	CGO SPEI 4050282607CR6510	08045209 260536	\$ 29,166.70		\$ 7,483,372.34
29	CGO SPEI 4050282607CR6698	08045209 262046	\$ 1,131,197.20		\$ 6,352,175.14
29	CGO SPEI 4050282607CR6553	08045209 262047	\$ 51,689.60		\$ 6,300,485.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR9234	08045209 262048	\$ 7,417.04		\$ 6,293,068.50
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7938	90045629 162921	\$ 2,056,146.40		\$ 4,236,922.10
29	CGO SPEI 4050282607CR8713	08045209 264310	\$ 32,034.42		\$ 4,204,887.68
29	CGO SPEI 4050282607CR6768	08045209 265452	\$ 768,764.78		\$ 3,436,122.90
29	CGO SPEI 4050282607CR6398	08045209 265453	\$ 694,956.00		\$ 2,741,166.90
29	CGO SPEI 4050282607CR6399	08045209 265455	\$ 694,956.00		\$ 2,046,210.90
29	CGO SPEI 4050282607CR9618	08045209 266612	\$ 59,842.08		\$ 1,986,368.82
29	CGO SPEI 4050282607CR9616	08045209 266613	\$ 59,842.08		\$ 1,926,526.74
29	CGO SPEI 4050282607CR2222	08045209 268169	\$ 171,216.00		\$ 1,755,310.74
29	CGO SPEI 4050282607CR9732	08045209 268170	\$ 59,842.08		\$ 1,695,468.66
29	CGO SPEI 4050282607CR9924	08045209 268171	\$ 76,972.96		\$ 1,618,495.70
29	CGO SPEI 4050282607CR0218	08045209 271673	\$ 992,200.92		\$ 626,294.78
29	CGO SPEI 4050282607CR0171	08045209 272951	\$ 125,000.00		\$ 501,294.78
29	CGO SPEI 4050282607CR9982	08045209 272953	\$ 36,369.21		\$ 464,925.57
29	CGO SPEI 4050282607CR9511	08045209 272954	\$ 21,000.00		\$ 443,925.57
29	CGO SPEI 4050282607CR9898	08045209 274141	\$ 2,950.00		\$ 440,975.57
29	CGO SPEI 4050282607CR9542	08045209 274603	\$ 40,971.57		\$ 400,004.00
30	TRASPASO PARA PAGOS 0301221	08045211 281924		\$ 7,125,713.77	\$ 7,525,717.77
30	CGO SPEI 4050282607CR3646	08045209 281169	\$ 778,025.92		\$ 6,747,691.85
30	CGO SPEI 4050282607CR9609	08045209 281170	\$ 762,203.52		\$ 5,985,488.33
30	CGO SPEI 4050282607CR9615	08045209 281171	\$ 237,778.01		\$ 5,747,710.32
30	CGO SPEI 4050282607CR9621	08045209 281172	\$ 23,266.03		\$ 5,724,444.29
30	CGO SPEI 4050282607CR3654	08045209 281926	\$ 1,082,575.10		\$ 4,641,869.19
30	CGO SPEI 4050282607CR3652	08045209 281927	\$ 630,707.73		\$ 4,011,161.46
30	CGO SPEI 4050282607CR9607	08045209 281928	\$ 500,159.52		\$ 3,511,001.94
30	CGO SPEI 4050282607CR3655	08045209 327725	\$ 1,082,719.87		\$ 2,428,282.07
30	CGO SPEI 4050282607CR5068	08045209 330287	\$ 312,119.81		\$ 2,116,162.26
30	CGO SPEI 4050282607CR5066	08045209 330288	\$ 310,658.02		\$ 1,805,504.24
30	CGO SPEI 4050282607CR6230	08045209 336894	\$ 901,630.83		\$ 903,873.41
30	CGO SPEI 4050282607CR6482	08045209 336898	\$ 483,869.41		\$ 420,004.00
30	CGO SPEI 4050282607CR8609	08045209 340461	\$ 20,000.00		\$ 400,004.00

54394

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR1267	08045209 290987	\$ 21,499.52		\$ 378,504.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2021	18:09:01	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR5218	\$ 147,508.91	HSBC002646	00000000000000011221
02/12/2021	18:09:01	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR9268	\$ 143,190.40	HSBC002648	00000000000000011221
02/12/2021	18:09:01	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR9268	\$ 143,190.40	HSBC002648	00000000000000011221
02/12/2021	18:14:16	*SCOTIABANK	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVI	00044650036052519314	PAGO A INNOVATION SOLUTI CR4924	\$ 29,150.80	HSBC004418	00000000000000011221
02/12/2021	18:14:16	*SANTANDER	MARTINEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE	00014320566266551134	PAGO A MARTINEZ C MARIA G CR8690	\$ 7,800.00	HSBC004419	00000000000000011221
02/12/2021	18:14:16	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR4976	\$ 5,076.16	HSBC004420	00000000000000011221
02/12/2021	18:16:02	*BANORTE	JANETH ALEJANDRA RUIZ DE ALBA	00072320004890676662	PAGO A JANETH ALEJANDRA RUIZ CR1064	\$ 100,000.00	HSBC004957	00000000000000011221
02/12/2021	18:16:02	*BANAMEX	LOPEZ FAJARDO ISaura	00002320904625488098	PAGO A LOPEZ FAJARDO ISaura CR8696	\$ 7,800.00	HSBC004958	00000000000000011221
02/12/2021	18:18:08	*SANTANDER	PACKLIFE SA DE CV	00014320655068421593	PAGO A PACKLIFE SA DE CV CR1818	\$ 20,610.19	HSBC005652	00000000000000011221
02/12/2021	18:18:08	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR9487	\$ 692.17	HSBC005653	00000000000000011221
02/12/2021	18:19:12	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR9875	\$ 485.99	HSBC006003	00000000000000011221
02/12/2021	18:21:21	*SANTANDER	GRUPO INOXIPETS SA DE CV	00014320655064025184	PAGO A GRUPO INOXIPETS SA DE CV CR7922	\$ 6,953.04	HSBC006681	00000000000000011221
02/12/2021	18:21:21	*BANORTE	CARRILLO CERVANTES BRIANDA DELFINA	00072320003653282294	PAGO A BRIANDA D CARRILLO C CR1068	\$ 1,000.00	HSBC006682	00000000000000011221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2021	18:23:07	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO CR0099	\$ 49,999.71	HSBC007279	00000000000000011221
02/12/2021	18:24:51	*BBVA MEXICO	INIGUEZ DUARTE ROSALBA GUADALUPE	00012320015123539289	PAGO A INIGUEZ D ROSALBA CR9829	\$ 15,000.00	HSBC007873	00000000000000011221
01/12/2021	14:37:53	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR9873	\$ 6,140.90	HSBC296938	00000000000000011221
01/12/2021	16:41:36	*SANTANDER	GS AMBIENTAL SA DE CV	00014320655076745782	PAGO A GS AMBIENTALES CR7193	\$ 20,424.12	HSBC355814	00000000000000011221
01/12/2021	16:41:36	*BBVA MEXICO	ATLAS TOOLS SA DE CV	00012320001119999232	PAGO A ATLAS TOOLS CR918	\$ 19,709.21	HSBC355815	00000000000000011221
01/12/2021	16:50:09	*BANORTE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR6581	\$ 61,950.96	HSBC359242	00000000000000011221
01/12/2021	16:50:09	*BANAMEX	SANTACRUZ PINEDA GARDENIA	00002320901827651464	PAGO A SANTACRUZ P GARDENIA CR8695	\$ 10,236.00	HSBC359243	00000000000000011221
01/12/2021	16:50:09	*BANORTE	GUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320005662551312	PAGO A GUMA DE OCCIDENTE CR3867	\$ 4,132.50	HSBC359244	00000000000000011221
01/12/2021	16:50:09	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	P COMER D CURACION Y R MEDICOS CR6420	\$ 448.50	HSBC359245	00000000000000011221
01/12/2021	17:11:30	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR731	\$ 19,720.00	HSBC367357	00000000000000011221
01/12/2021	17:11:30	*BBVA MEXICO	SAUCEDO PROVINCIA BERNARDO	00012320011496199842	PAGO A SAUCEDO P BERNARDO CR8693	\$ 8,400.00	HSBC367358	00000000000000011221
01/12/2021	17:19:16	*BANAMEX	MORETT RODRIGUEZ ANNABEL ELISA	00002320901440562396	PAGO A MORETT RODRIGUEZC R8575	\$ 7,803.00	HSBC370800	00000000000000011221
01/12/2021	17:19:16	*BBVA MEXICO	GUERRERO CARDENAS ADRIAN	00012320029812457914	PAGO A GUERRERO C ADRIAN CR8585	\$ 6,868.00	HSBC370801	00000000000000011221
01/12/2021	17:39:50	*BBVA MEXICO	MAGANA DOMINGUEZ JOSE LUIS	00012320001837739499	PAGO A MAGANA D JOSE L CR8569	\$ 8,400.00	HSBC379635	00000000000000011221
01/12/2021	17:53:13	*BANAMEX	TORRES NAVEJAS ANGEL EDGARDO	00002320701534743878	PAGO A TORRES N ANGEL E CR8467	\$ 9,600.00	HSBC384427	00000000000000011221
01/12/2021	17:53:13	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR9839	\$ 3,259.65	HSBC384428	00000000000000011221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2021	17:54:45	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR9894	\$ 4,524.00	HSBC384916	00000000000000011221
01/12/2021	17:54:45	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR9889	\$ 3,685.75	HSBC384918	00000000000000011221
01/12/2021	17:54:45	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3731	\$ 2,940.01	HSBC384919	00000000000000011221
02/12/2021	13:52:36	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR9268	\$ 143,190.40	HSBC233955	00000000000000021221
02/12/2021	13:52:36	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR9655	\$ 1,500.00	HSBC233956	00000000000000021221
02/12/2021	15:22:47	*BANAMEX	ASECA SA DE CV	00002180024577124326	PAGO A ASECA CR9869	\$ 21,170.00	HSBC275419	00000000000000021221
02/12/2021	15:22:47	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV CR3593	\$ 5,303.52	HSBC275420	00000000000000021221
02/12/2021	15:22:47	*BANORTE	HUERTA MONTES EDGAR OSWALDO	00072320004969327800	PAGO A HUERTA M EDGAR CR3605	\$ 5,150.40	HSBC275421	00000000000000021221
02/12/2021	15:24:31	*BANAMEX	FUNDACION TELETON MEXICO AC	00002180038459293507	PAGO A FUNDACION TELE CR9967	\$ 1,000,000.00	HSBC276121	00000000000000021221
02/12/2021	15:34:12	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR9043	\$ 419,561.44	HSBC280196	00000000000000021221
02/12/2021	15:34:12	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR9040	\$ 302,983.47	HSBC280197	00000000000000021221
02/12/2021	16:02:31	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR9868	\$ 1,850,154.40	HSBC292108	00000000000000021221
02/12/2021	16:02:31	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR9976	\$ 606,076.91	HSBC292109	00000000000000021221
02/12/2021	16:02:31	*BANORTE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR9870	\$ 199,200.00	HSBC292110	00000000000000021221
02/12/2021	16:02:31	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR9891	\$ 78,399.76	HSBC292112	00000000000000021221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/12/2021	16:13:48	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR9660	\$ 833,333.33	HSBC296729	00000000000000021221
02/12/2021	16:13:48	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR9876	\$ 534,890.70	HSBC296730	0000000000000000021221
02/12/2021	16:16:43	*BANORTE	GUEVARA RUBIO LUZ BRENDA	00072320010799625986	PAGO A GUEVARA R LUZ BRENDA CR9980	\$ 43,500.00	HSBC298022	00000000000000000021221
03/12/2021	16:07:49	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6774	\$ 944,042.55	HSBC373930	00000000000000000031221
03/12/2021	16:07:49	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR9411	\$ 264,871.65	HSBC373931	00000000000000000031221
03/12/2021	16:07:49	*AZTECA	ALCANTAR MONTES NORMA ALICIA	00127320001362989722	PAGO A ALCANTAR M NORMA CR9971	\$ 7,000.00	HSBC373932	00000000000000000031221
03/12/2021	16:08:44	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1126	\$ 11,708.28	HSBC374818	000000000000000000061605
03/12/2021	16:13:01	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3751	\$ 29,166.70	HSBC378747	000000000000000000031221
03/12/2021	16:13:01	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR7969	\$ 23,200.00	HSBC378748	000000000000000000031221
03/12/2021	16:13:01	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR5164	\$ 20,051.76	HSBC378749	000000000000000000031221
03/12/2021	16:18:50	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR8496	\$ 145,000.00	HSBC383064	000000000000000000031221
03/12/2021	16:18:50	*BBVA MEXICO	MAGSA IMPORTACIONES SA DE CV	00012320001769998081	PAGO A MAGSA IMPORTACIONES CR6012	\$ 125,860.00	HSBC383065	000000000000000000031221
03/12/2021	16:18:50	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR6046	\$ 47,130.80	HSBC383066	000000000000000000031221
03/12/2021	16:18:50	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR8787	\$ 9,628.00	HSBC383067	000000000000000000031221
03/12/2021	16:25:08	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR9026	\$ 2,308,466.78	HSBC386316	000000000000000000031221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2021	16:25:08	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR6452	\$ 13,750.00	HSBC386317	00000000000000031221
03/12/2021	16:25:08	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR6258	\$ 6,670.00	HSBC386318	00000000000000031221
03/12/2021	16:30:51	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR3710	\$ 8,296.95	HSBC390563	00000000000000031221
03/12/2021	16:47:38	*BBVA MEXICO	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE	00012164001019897580	PAGO A NUEVA ERA RADIO DE OCCID CR3744	\$ 99,620.80	HSBC399621	00000000000000031221
03/12/2021	16:47:38	*BBVA MEXICO	GRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV	00012180004438552607	PAGO A GRUPO RADIO CENTRO CR3711	\$ 99,180.00	HSBC399622	00000000000000031221
03/12/2021	17:27:32	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4973	\$ 2,466,720.00	HSBC426395	00000000000000031221
03/12/2021	17:40:10	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR3732	\$ 11,307.89	HSBC433334	00000000000000031221
03/12/2021	17:40:10	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR3734	\$ 10,458.82	HSBC433335	00000000000000031221
03/12/2021	17:40:10	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR3737	\$ 8,695.36	HSBC433336	00000000000000031221
03/12/2021	17:40:10	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR3730	\$ 8,695.36	HSBC433337	00000000000000031221
03/12/2021	17:40:10	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR3736	\$ 8,695.36	HSBC433338	00000000000000031221
03/12/2021	17:44:08	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR9884	\$ 436,624.00	HSBC435305	00000000000000031221
06/12/2021	12:06:31	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR9023	\$ 39,794.47	HSBC511165	00000000000000061221
06/12/2021	12:06:31	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR9024	\$ 2,101.05	HSBC511166	00000000000000061221
06/12/2021	12:10:18	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR5155	\$ 49,010.00	HSBC515590	00000000000000061221
06/12/2021	12:10:18	*MIFEL	CORPORATIVO O OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO O OCHO 21 CR7965	\$ 41,606.88	HSBC515591	00000000000000061221

54396

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/12/2021	12:18:39	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR9340	\$ 78,385.17	HSBC518935	00000000000000061221
06/12/2021	12:18:39	*BBVA MEXICO	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR9337	\$ 30,409.89	HSBC518936	00000000000000061221
06/12/2021	12:18:39	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR8384	\$ 16,820.00	HSBC518938	00000000000000061221
06/12/2021	12:18:39	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR6143	\$ 15,312.00	HSBC518939	00000000000000061221
06/12/2021	12:25:53	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR6246	\$ 12,308.25	HSBC521749	00000000000000061221
06/12/2021	12:27:16	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR5991	\$ 46,400.00	HSBC522635	00000000000000061221
06/12/2021	12:27:16	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9543	\$ 4,408.00	HSBC522637	00000000000000061221
06/12/2021	12:27:16	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9545	\$ 3,596.00	HSBC522638	00000000000000061221
06/12/2021	13:00:00	*BANORTE	GRUPO INDUSTRIAL JOMES A DE CV	00072320001288974254	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOME CR6124	\$ 56,960.64	HSBC535035	00000000000000061221
06/12/2021	13:00:00	*BANAMEX	DISTRIPUS SA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR6518	\$ 32,364.00	HSBC535036	00000000000000061221
06/12/2021	13:03:27	*BBVA MEXICO	SUSETEC SA DE CV	00012320001448281271	PAGO A SUSETEC SA DE CV CR3582	\$ 43,326.00	HSBC536410	00000000000000061221
06/12/2021	13:03:27	*BANORTE	INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCTE	00072320001678938198	PAGO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO CR7935	\$ 5,798.72	HSBC536411	00000000000000061221
06/12/2021	16:17:10	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5044	\$ 320,809.78	HSBC617978	00000000000000061221
06/12/2021	16:17:10	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3748	\$ 172,313.09	HSBC617979	00000000000000061221
06/12/2021	16:17:10	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3780	\$ 10,586.16	HSBC617980	00000000000000061221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/12/2021	16:22:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5192	\$ 305,080.96	HSBC619777	00000000000000061221
06/12/2021	16:22:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5180	\$ 170,741.85	HSBC619778	00000000000000061221
06/12/2021	16:22:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5194	\$ 128,368.50	HSBC619781	00000000000000061221
06/12/2021	16:22:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5181	\$ 102,016.20	HSBC619782	00000000000000061221
06/12/2021	16:24:11	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5219	\$ 196,112.41	HSBC620353	00000000000000061221
06/12/2021	16:24:11	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5196	\$ 113,665.50	HSBC620354	00000000000000061221
06/12/2021	16:32:02	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3827	\$ 174,025.22	HSBC623040	00000000000000061221
06/12/2021	16:33:19	*BANAMEX	TEC SUMINISTROS SA DE CV	00002320030155820210	PAGO A TEC SUMINISTROS CR9244	\$ 15,098.56	HSBC623431	00000000000000061221
06/12/2021	16:36:13	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR3750	\$ 83,071.95	HSBC624375	00000000000000061221
06/12/2021	16:36:13	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5195	\$ 15,834.00	HSBC624376	00000000000000061221
07/12/2021	14:10:37	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 890,567.80	HSBC227584	00000000000000061221
07/12/2021	15:00:46	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR9119	\$ 52,091.99	HSBC245897	00000000000000071221
07/12/2021	15:00:46	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR9313	\$ 52,091.99	HSBC245898	00000000000000071221
07/12/2021	15:00:46	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR10008	\$ 25,744.99	HSBC245899	00000000000000071221
07/12/2021	15:00:47	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR9966	\$ 5,124.88	HSBC245900	00000000000000071221
07/12/2021	15:19:05	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR7977	\$ 519,113.06	HSBC257374	00000000000000061221
08/12/2021	15:52:36	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR9958	\$ 1,713,456.80	HSBC257549	00000000000000081221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/12/2021	16:12:30	*BANAMEX	NUNO CARDENAS MARIA VERONICA	00002320701537252586	PAGO A NUNO CARDENAS M CR8504	\$ 20,000.00	HSBC264236	00000000000000081221
08/12/2021	16:12:30	*BANCOPPEL	BERUMEN OROZCO MARCOS CESAR J	00137320100869422974	PAGO A BERUMEN O MARCOS C J CR8501	\$ 19,500.00	HSBC264238	00000000000000081221
08/12/2021	16:12:31	*AZTECA	GARIBAY CEJA SANTIAGO	00127320013497574595	PAGO A BARIBAY CEJA CR8495	\$ 19,000.00	HSBC264239	00000000000000081221
08/12/2021	16:12:31	*BANAMEX	SANDOVAL LUNA MARIA LOURDES	00002320701312524374	PAGO A SANDOVAL L MARIA CR8507	\$ 18,500.00	HSBC264241	00000000000000081221
08/12/2021	16:20:10	*BANAMEX	LICON CARMONA ISAIAS	00002320904305263070	PAGO A LICON C ISAIAS CR8426	\$ 20,000.00	HSBC266829	00000000000000081221
08/12/2021	16:20:10	*AZTECA	VALDEZ DIAZ JUAN JORGE	00127320013136114627	PAGO A VALDEZ D JUAN J CR8524	\$ 20,000.00	HSBC266830	00000000000000081221
08/12/2021	16:20:10	*BANCOPPEL	MONTELONG O ORTIZ MARIA SILVIA	00137320102867886248	PAGO A MONTELONG O O CR8511	\$ 18,500.00	HSBC266831	00000000000000081221
08/12/2021	16:20:10	*BANCOPPEL	MENDOZA ARAIZA BERTHA ALICIA	00137320104218066466	PAGO A MENDOZA ARAIZA B CR8526	\$ 17,500.00	HSBC266832	00000000000000081221
08/12/2021	16:24:59	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE M JOSE CR8436	\$ 20,000.00	HSBC268470	00000000000000081221
08/12/2021	16:24:59	*BANCOPPEL	MORENO RODRIGUEZ JESUS RAUL	00137320102818012663	PAGO A MORENO R CR8434	\$ 20,000.00	HSBC268471	00000000000000081221
08/12/2021	16:24:59	*AZTECA	JIMENEZ GONZALEZ OLIVIA	00127320013372624942	PAGO A JIMENEZ GONZALEZ CR8462	\$ 20,000.00	HSBC268472	00000000000000081221
08/12/2021	16:24:59	*BBVA MEXICO	RODRIGUEZ LAZO YOSELIN	00012320015368410516	PAGO A RODRIGUEZ LAZO YOSELIN CR8430	\$ 20,000.00	HSBC268473	00000000000000081221
08/12/2021	16:26:18	*BANCOPPEL	OROZCO HERNANDEZ JOSE ANDRES	00137327103303669293	PAGO A OROZCO H JOSE A CR8490	\$ 17,000.00	HSBC268858	00000000000000081221
09/12/2021	11:24:24	*BANAMEX	CAPACITORES Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR8986	\$ 68,077.14	HSBC138010	00000000000000091221
09/12/2021	16:38:27	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR10045	\$ 1,391,568.79	HSBC306404	00000000000000091221
09/12/2021	16:54:05	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR670	\$ 928,000.00	HSBC312853	00000000000000091221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2021	16:54:05	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6667	\$ 928,000.00	HSBC312854	00000000000000091221
09/12/2021	16:54:05	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6663	\$ 928,000.00	HSBC312856	00000000000000091221
09/12/2021	16:55:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR10038	\$ 4,174,706.43	HSBC313221	00000000000000091221
09/12/2021	16:55:45	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR9988	\$ 741,329.62	HSBC313521	00000000000000091221
09/12/2021	17:01:21	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR9883	\$ 6,887.58	HSBC316216	00000000000000091221
09/12/2021	17:01:21	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR9888	\$ 6,502.52	HSBC316217	00000000000000091221
09/12/2021	17:01:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR9885	\$ 6,193.24	HSBC316218	00000000000000091221
09/12/2021	17:01:22	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR9882	\$ 5,489.72	HSBC316219	00000000000000091221
09/12/2021	17:01:22	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR9890	\$ 6,148.00	HSBC316220	00000000000000091221
09/12/2021	17:04:50	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR8460	\$ 23,500.00	HSBC317678	00000000000000091221
09/12/2021	17:04:50	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR9576	\$ 18,000.00	HSBC317680	00000000000000091221
09/12/2021	17:04:50	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR9565	\$ 14,500.00	HSBC317682	00000000000000091221
09/12/2021	17:04:50	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR9589	\$ 9,500.00	HSBC317683	00000000000000091221
09/12/2021	17:08:12	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR9634	\$ 18,500.00	HSBC319159	00000000000000091221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2021	17:08:12	*BBVA MEXICO	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR9638	\$ 15,500.00	HSBC319160	00000000000000091221
09/12/2021	17:08:12	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR9630	\$ 15,000.00	HSBC319162	00000000000000091221
09/12/2021	17:08:12	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR9633	\$ 9,000.00	HSBC319163	00000000000000091221
09/12/2021	17:08:12	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR9637	\$ 5,000.00	HSBC319164	00000000000000091221
09/12/2021	17:08:12	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR9635	\$ 3,500.00	HSBC319165	00000000000000091221
09/12/2021	17:14:30	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR9673	\$ 15,000.00	HSBC321864	00000000000000091221
09/12/2021	17:14:30	*BBVA MEXICO	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR9874	\$ 7,225.98	HSBC321865	00000000000000091221
09/12/2021	17:14:30	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR9663	\$ 4,500.00	HSBC321866	00000000000000091221
09/12/2021	17:14:30	*BBVA MEXICO	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR9877	\$ 1,622.22	HSBC321867	00000000000000091221
09/12/2021	17:16:17	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR9658	\$ 21,500.00	HSBC322544	00000000000000091221
09/12/2021	17:16:17	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR9659	\$ 19,000.00	HSBC322545	00000000000000091221
09/12/2021	17:16:17	*BBVA MEXICO	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR9662	\$ 6,500.00	HSBC322546	00000000000000091221
09/12/2021	17:19:32	*BBVA MEXICO	CAMARILLO MONTES MARISOL ALBADIRA	00012320015495637026	PAGO A CAMARILLO M MARISOL A CR8577	\$ 20,000.00	HSBC323875	00000000000000091221
09/12/2021	17:19:32	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES MEJIA AIDA C CR8580	\$ 20,000.00	HSBC323876	00000000000000091221
09/12/2021	17:19:32	*BBVA MEXICO	PRECIADO NAVARRO CAROLINA	00012320015651273431	PAGO A PRECIADO N CAROLINA CR8548	\$ 20,000.00	HSBC323877	00000000000000091221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2021	17:19:32	*SANTANDER	SOSA PEREZ LILIA	00014320606187733975	PAGO A SOSA PEREZ LILIA CR8576	\$ 18,500.00	HSBC323878	00000000000000091221
09/12/2021	17:21:25	*BANCOPPEL	TEODORO BENIGNO MAGDALENO	00137320104053505519	PAGO A TEODORO BENIGNO MAGDALENO CR8581	\$ 20,000.00	HSBC325975	00000000000000091221
09/12/2021	17:21:25	*BANAMEX	DELGADO ROMERO SERGIO DAVID	00002320701225927136	PAGO A DELGADO ROMERO CR8584	\$ 20,000.00	HSBC325977	00000000000000091221
09/12/2021	17:21:25	*AZTECA	OROZCO VAZQUEZ LAISA SARAI	00127320013517061027	PAGO A OROZCO V LAISA S CR8582	\$ 18,500.00	HSBC325978	00000000000000091221
09/12/2021	17:23:42	*BANORTE	SANTOS PAREDES LUIS GUILLERMO	00072320005318407040	PAGO A SANTOS P LUIS G CR8612	\$ 20,000.00	HSBC328973	00000000000000091221
09/12/2021	17:23:42	*AZTECA	PARRA VILLALOBOS ELVIA ROCIO	00127320013324273778	PAGO A PARRA VILLALOBOS ELVIA R CR8609	\$ 20,000.00	HSBC328975	00000000000000091221
09/12/2021	17:23:42	*AZTECA	PARRA VILLALOBOS ELVIA ROCIO	00127320013324273778	PAGO A PARRA VILLALOBOS ELVIA R CR8609	\$ 20,000.00	HSBC328975	00000000000000091221
09/12/2021	17:23:42	*BANAMEX	ROSALES MORA ESTELA	00002320701734342927	PAGO A ROSALES M ESTELA CR8604	\$ 19,500.00	HSBC328976	00000000000000091221
09/12/2021	17:23:42	*BANCOPPEL	MORENO ALVARADO ARMANDO	00137320100478706023	PAGO A MORENO ALVARADO CR8586	\$ 19,500.00	HSBC328977	00000000000000091221
09/12/2021	17:25:50	*BANAMEX	VALENZUELA BECERRA ALEJANDRA	00002320701569403976	PAGO A VALENZUELA B ALE CR8616	\$ 20,000.00	HSBC331454	00000000000000091221
09/12/2021	17:25:50	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR8642	\$ 20,000.00	HSBC331455	00000000000000091221
09/12/2021	17:25:50	*BANAMEX	DE LA CRUZ MAGANA ROBERTO	00002320701339855987	PAGO A DE LA CRUZ M ROBERTO CR8623	\$ 19,000.00	HSBC331456	00000000000000091221
09/12/2021	17:28:04	*BBVA MEXICO	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR9593	\$ 19,000.00	HSBC334306	00000000000000091221
09/12/2021	17:28:04	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR9594	\$ 3,500.00	HSBC334309	00000000000000091221
09/12/2021	17:28:04	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR9623	\$ 7,500.00	HSBC334310	00000000000000091221
09/12/2021	17:28:04	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR9624	\$ 19,500.00	HSBC334311	00000000000000091221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/12/2021	17:30:20	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR9625	\$ 17,000.00	HSBC336289	00000000000000091221
09/12/2021	17:30:20	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR9629	\$ 15,000.00	HSBC336290	00000000000000091221
09/12/2021	17:30:20	*BBVA MEXICO	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR9626	\$ 6,500.00	HSBC336291	00000000000000091221
09/12/2021	17:30:20	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR9627	\$ 5,500.00	HSBC336292	00000000000000091221
09/12/2021	17:35:42	*BBVA MEXICO	PRADO OLIVARES JORGE ALBERTO	00012320028865429644	PAGO A PRADO OLIVARES JORGE CR8564	\$ 20,000.00	HSBC338362	00000000000000091221
10/12/2021	14:39:22	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6532	\$ 849,166.16	HSBC319725	00000000000000101221
10/12/2021	14:39:22	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR7984	\$ 19,531.50	HSBC319726	00000000000000101221
10/12/2021	14:39:22	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR9837	\$ 11,600.00	HSBC319727	00000000000000101221
10/12/2021	14:39:22	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR7966	\$ 14,923.40	HSBC319728	00000000000000101221
10/12/2021	14:39:22	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR	\$ 5,568.00	HSBC319729	00000000000000101221
10/12/2021	14:45:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR6332	\$ 485,888.27	HSBC322953	00000000000000101221
10/12/2021	14:45:20	*BANAMEX	MANJARREZ MENDOZA ALEJANDRO	00002320447200584531	PAGO A MANJARREZ M ALEJANDRO CR9464	\$ 92,220.00	HSBC322955	00000000000000101221
10/12/2021	14:45:20	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3186	\$ 3,526.40	HSBC322956	00000000000000101221
10/12/2021	14:48:41	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAMI CR10096	\$ 694,146.21	HSBC324857	00000000000000101221
10/12/2021	14:54:59	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR8754	\$ 69,815.10	HSBC328095	00000000000000101221

54400

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2021	14:55:00	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR10057	\$ 50,046.00	HSBC328096	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR10082	\$ 252,010.00	HSBC404467	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*BANCOPPEL	MARTINEZ MORA GIOVANA DALHI	00137320103604170802	PAGO A GIOVANA DALHI MARTINEZ M CR9754	\$ 1,500.00	HSBC404468	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR9689	\$ 1,500.00	HSBC404469	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*BANCOPPEL	MARTINEZ MORA GIOVANA DALHI	00137320103604170802	PAGO A GIOVANA DALHI MARTINEZ M CR9686	\$ 1,500.00	HSBC404471	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR9756	\$ 1,500.00	HSBC404473	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR9688	\$ 1,500.00	HSBC404474	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR9755	\$ 1,500.00	HSBC404475	00000000000000101221
10/12/2021	16:08:27	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR9698	\$ 1,500.00	HSBC404476	00000000000000101221
10/12/2021	16:21:48	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR9752	\$ 1,500.00	HSBC417326	00000000000000101221
10/12/2021	16:21:48	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR9685	\$ 1,500.00	HSBC417327	00000000000000101221
10/12/2021	16:21:48	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR9684	\$ 1,500.00	HSBC417329	00000000000000101221
10/12/2021	16:21:48	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR9753	\$ 1,500.00	HSBC417330	00000000000000101221
10/12/2021	16:21:48	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR9683	\$ 1,500.00	HSBC417332	00000000000000101221
10/12/2021	16:21:48	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR9751	\$ 1,500.00	HSBC417335	00000000000000101221

54400

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2021	16:24:00	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR9682	\$ 1,500.00	HSBC419340	00000000000000101221
10/12/2021	16:24:00	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR9750	\$ 1,500.00	HSBC419344	00000000000000101221
10/12/2021	16:26:59	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR9681	\$ 1,500.00	HSBC421082	00000000000000101221
10/12/2021	16:26:59	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR9757	\$ 1,500.00	HSBC421083	00000000000000101221
10/12/2021	16:26:59	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR9749	\$ 1,500.00	HSBC421084	00000000000000101221
10/12/2021	16:28:23	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR9691	\$ 1,500.00	HSBC421823	00000000000000101221
10/12/2021	16:29:41	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 413,055.00	HSBC422609	00000000000000101221
10/12/2021	16:35:20	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR9762	\$ 1,500.00	HSBC425567	00000000000000101221
10/12/2021	16:35:20	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR9761	\$ 1,500.00	HSBC425568	00000000000000101221
10/12/2021	16:35:20	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR9693	\$ 1,500.00	HSBC425569	00000000000000101221
10/12/2021	16:35:20	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR9694	\$ 1,500.00	HSBC425570	00000000000000101221
10/12/2021	16:37:45	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR9692	\$ 1,500.00	HSBC426808	00000000000000101221
10/12/2021	16:37:45	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR9765	\$ 1,500.00	HSBC426809	00000000000000101221
10/12/2021	16:37:45	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR9697	\$ 1,500.00	HSBC426811	00000000000000101221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2021	16:37:45	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR9759	\$ 1,500.00	HSBC426814	00000000000000101221
10/12/2021	16:42:33	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR9763	\$ 1,500.00	HSBC429397	00000000000000101221
10/12/2021	16:42:33	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR9764	\$ 1,500.00	HSBC429400	00000000000000101221
10/12/2021	16:42:33	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR9696	\$ 1,500.00	HSBC429401	00000000000000101221
10/12/2021	16:42:33	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR9699	\$ 1,500.00	HSBC429402	00000000000000101221
10/12/2021	16:42:33	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR9769	\$ 1,500.00	HSBC429403	00000000000000101221
10/12/2021	16:42:33	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR9695	\$ 1,500.00	HSBC429404	00000000000000101221
10/12/2021	16:45:15	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR9766	\$ 1,500.00	HSBC430775	00000000000000101221
10/12/2021	16:45:15	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR9700	\$ 1,500.00	HSBC430776	00000000000000101221
10/12/2021	16:45:15	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR9770	\$ 1,500.00	HSBC430777	00000000000000101221
10/12/2021	16:58:57	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR10043	\$ 1,349,030.97	HSBC438135	00000000000000101221
13/12/2021	17:13:02	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR9881	\$ 236,819.80	HSBC698654	00000000000000131221
14/12/2021	14:17:25	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1180	\$ 60,106.43	HSBC254192	00000000000000141221
14/12/2021	14:22:08	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR1179	\$ 3,888.10	HSBC256330	00000000000000141221

54401

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/12/2021	14:35:47	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1174	\$ 11,255.00	HSBC261925	00000000000000061605
14/12/2021	14:38:37	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1176	\$ 9,902.98	HSBC263114	00000000000000141221
14/12/2021	14:38:37	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR1175	\$ 4,737.24	HSBC263115	00000000000000141221
14/12/2021	14:45:32	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1173	\$ 609,943.27	HSBC266092	00000000000000061605
14/12/2021	14:51:00	*BANORTE	VIVIENDA DE CALIDAD SAN GILBERTO	00072320006778889126	PAGO A VIVIENDA DE CALIDAD CR8518	\$ 131,674.08	HSBC268230	00000000000000141221
14/12/2021	15:27:46	*BBVA MEXICO	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR10112	\$ 522.00	HSBC283308	00000000000000141221
14/12/2021	16:04:34	*BAJIO	SERVICIOS ESTADIST INDATIN SA DE CV	00030320900022951893	PAGO A SERV EST INDATIN SA DE CV CR10118	\$ 113,680.00	HSBC323394	00000000000000141221
14/12/2021	16:19:54	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0149	\$ 1,592,558.36	HSBC331367	00000000000000141221
14/12/2021	16:56:58	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1182	\$ 7,958.93	HSBC348107	00000000000000061605
15/12/2021	14:47:50	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPA CR10094	\$ 348,544.34	HSBC331985	00000000000000151221
15/12/2021	14:47:50	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR10153	\$ 224,111.85	HSBC331986	00000000000000151221
15/12/2021	14:54:50	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	P A INDUSTRIAL DE PINT VOLTONCR7211	\$ 257,565.47	HSBC336470	00000000000000151221
15/12/2021	14:54:59	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR9477	\$ 264,871.65	HSBC336982	00000000000000151221
15/12/2021	14:55:00	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR9031	\$ 3,460,097.85	HSBC337046	00000000000000151221
15/12/2021	14:57:17	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6439	\$ 1,555,157.58	HSBC338303	00000000000000151221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/12/2021	15:03:37	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,273,644.00	HSBC341527	00000000000000151221
15/12/2021	16:54:49	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ SCR0116	\$ 18,000.00	HSBC437186	00000000000000151221
16/12/2021	12:30:06	*BBVA MEXICO	SUSETEC SA DE CV	00012320001448281271	PAGO A SUSETEC SA DE CV CR6598	\$ 394,806.00	HSBC251844	00000000000000161221
16/12/2021	12:34:44	*SANTANDER	AGROPECUARIOS OPERADORES DE JALISCO	00014320655082263779	PAGO A AGROPEC OPERAD DE JAL CR6471	\$ 76,000.00	HSBC256688	00000000000000161221
16/12/2021	14:21:53	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR10052	\$ 1,713,456.80	HSBC318963	00000000000000161221
17/12/2021	14:33:43	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5398	\$ 182,523.10	HSBC329394	00000000000000171221
17/12/2021	14:33:43	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR117	\$ 100,000.00	HSBC329395	00000000000000171221
17/12/2021	14:33:43	*BBVA MEXICO	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR10113	\$ 62,666.92	HSBC329396	00000000000000171221
17/12/2021	14:38:03	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR3414	\$ 624,250.00	HSBC332212	00000000000000171221
17/12/2021	14:42:43	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR9032	\$ 3,856,360.76	HSBC335556	00000000000000171221
17/12/2021	14:44:56	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO D TLJCR1185	\$ 18,375.16	HSBC337243	00000000000000171221
17/12/2021	14:52:05	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR1192	\$ 4,038.49	HSBC341372	00000000000000171221
17/12/2021	15:28:12	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3848	\$ 532,067.99	HSBC362249	00000000000000171221
17/12/2021	15:28:12	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3215	\$ 259,545.36	HSBC362250	00000000000000171221
17/12/2021	15:28:12	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3279	\$ 230,434.00	HSBC362251	00000000000000171221
17/12/2021	15:28:12	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3844	\$ 253,056.73	HSBC362252	00000000000000171221

54402

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/12/2021	15:28:12	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3866	\$ 90,743.61	HSBC362253	00000000000000171221
17/12/2021	15:31:20	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3872	\$ 90,743.61	HSBC364321	00000000000000171221
17/12/2021	15:31:20	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3868	\$ 90,743.61	HSBC364322	00000000000000171221
17/12/2021	15:31:20	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3874	\$ 61,705.65	HSBC364324	00000000000000171221
17/12/2021	15:31:20	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3873	\$ 54,446.17	HSBC364325	00000000000000171221
17/12/2021	15:32:47	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3875	\$ 42,142.22	HSBC365169	00000000000000171221
17/12/2021	15:32:47	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3877	\$ 42,142.22	HSBC365170	00000000000000171221
17/12/2021	15:32:47	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3883	\$ 42,142.22	HSBC365172	00000000000000171221
17/12/2021	15:33:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3906	\$ 138,424.19	HSBC365663	00000000000000171221
17/12/2021	15:35:46	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3907	\$ 140,587.07	HSBC367474	00000000000000171221
17/12/2021	15:35:46	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3951	\$ 245,572.00	HSBC367476	00000000000000171221
17/12/2021	17:06:34	*BBVA MEXICO	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS	00012320001137963965	PAGO A PARALELO 20 COMUNICACION CR10168	\$ 50,000.00	HSBC459650	00000000000000171221
17/12/2021	17:10:10	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR0230	\$ 811,110.00	HSBC463374	00000000000000171221
17/12/2021	17:10:10	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONES CR1084	\$ 291,160.00	HSBC463376	00000000000000171221
21/12/2021	18:03:17	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2036	\$ 380,857.00	HSBC000914	00000000000000201221

54403

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2021	18:03:18	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2772	\$ 380,857.00	HSBC000918	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:19	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1826	\$ 380,857.00	HSBC000922	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:20	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1831	\$ 380,857.00	HSBC000927	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:25	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0443	\$ 312,006.00	HSBC000958	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:26	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0440	\$ 198,238.20	HSBC000966	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:27	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0442	\$ 177,627.98	HSBC000974	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0447	\$ 124,283.47	HSBC000979	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:30	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0444	\$ 121,502.41	HSBC000982	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:31	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0446	\$ 53,519.69	HSBC000990	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:32	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR0441	\$ 26,759.84	HSBC000996	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:33	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR0579	\$ 37,413.60	HSBC001005	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:34	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR2396	\$ 31,459.20	HSBC001010	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:35	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR0198	\$ 694,956.00	HSBC001017	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:36	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR0197	\$ 694,956.00	HSBC001022	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:37	*BBVA MEXICO	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO SA DE CV CR0437	\$ 27,102.47	HSBC001033	0000000000000201221
21/12/2021	18:03:38	*BBVA MEXICO	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO SA DE CV CR2705	\$ 20,221.35	HSBC001043	0000000000000201221

54403

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2021	12:15:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0722	\$ 87,888.58	HSBC541406	00000000000000201221
20/12/2021	12:15:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3570	\$ 70,268.16	HSBC541407	00000000000000201221
20/12/2021	12:15:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3567	\$ 32,083.28	HSBC541408	00000000000000201221
20/12/2021	12:15:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0347	\$ 10,450.44	HSBC541409	00000000000000201221
20/12/2021	12:20:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0735	\$ 64,319.68	HSBC545098	00000000000000201221
20/12/2021	12:20:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0732	\$ 50,711.72	HSBC545099	00000000000000201221
20/12/2021	12:22:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0914	\$ 34,602.80	HSBC546057	00000000000000201221
20/12/2021	12:22:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1291	\$ 7,239.56	HSBC546059	00000000000000201221
20/12/2021	12:27:38	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2237	\$ 80,353.20	HSBC549300	00000000000000201221
20/12/2021	12:27:38	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2444	\$ 46,263.97	HSBC549301	00000000000000201221
20/12/2021	12:27:38	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2238	\$ 41,135.92	HSBC549303	00000000000000201221
20/12/2021	12:27:38	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3536	\$ 24,740.48	HSBC549304	00000000000000201221
20/12/2021	12:27:38	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3548	\$ 5,247.84	HSBC549307	00000000000000201221
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0740	\$ 219,201.72	HSBC552673	00000000000000201221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1336	\$ 90,506.68	HSBC5526 74	000000000000 00201221
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0555	\$ 40,210.88	HSBC5526 76	000000000000 00201221
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3560	\$ 28,294.72	HSBC5526 77	000000000000 00201221
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3559	\$ 6,703.64	HSBC5526 79	000000000000 00201221
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3550	\$ 5,803.48	HSBC5526 80	000000000000 00201221
20/12/2021	12:33:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3553	\$ 5,210.72	HSBC5526 81	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:03	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR8930	\$ 259,666.01	HSBC5900 68	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:05	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR8732	\$ 519,113.06	HSBC5900 90	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:06	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR8669	\$ 148,480.00	HSBC5900 99	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2470	\$ 50,853.24	HSBC5901 11	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2463	\$ 15,122.92	HSBC5901 17	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2503	\$ 11,913.20	HSBC5901 23	000000000000 00201221
20/12/2021	13:37:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2499	\$ 11,913.20	HSBC5901 30	000000000000 00201221

54404

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2021	13:37:11	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2589	\$ 31,012.30	HSBC590138	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2590	\$ 29,934.95	HSBC590147	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2790	\$ 277,769.60	HSBC590153	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:14	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2593	\$ 29,309.00	HSBC590162	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2762	\$ 11,913.20	HSBC590170	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:16	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2761	\$ 5,926.44	HSBC590178	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2794	\$ 66,510.92	HSBC590183	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:18	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2792	\$ 55,276.32	HSBC590194	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:19	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2796	\$ 31,216.76	HSBC590200	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:20	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2800	\$ 22,476.16	HSBC590211	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:21	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3496	\$ 47,860.44	HSBC590224	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2835	\$ 42,552.28	HSBC590235	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:23	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3563	\$ 20,342.92	HSBC590250	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3502	\$ 12,631.24	HSBC590261	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:26	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3565	\$ 3,271.20	HSBC590272	00000000000000201221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2021	13:37:31	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR10167	\$ 278,400.00	HSBC590309	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2344	\$ 14,964.00	HSBC590314	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:33	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2291	\$ 14,964.00	HSBC590322	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:34	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR3590	\$ 259,666.01	HSBC590331	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:35	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2461	\$ 107,273.32	HSBC590337	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:36	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2466	\$ 67,373.96	HSBC590345	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:37	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR7979	\$ 52,091.99	HSBC590354	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:38	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR8831	\$ 259,666.01	HSBC590366	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:39	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR8729	\$ 259,666.01	HSBC590381	00000000000000201221
20/12/2021	13:37:41	*BANORTE	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	00072680005656690589	PAGO A HERNANDEZ G SINDY B CR9821	\$ 20,909.00	HSBC590404	00000000000000201221
20/12/2021	14:45:20	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR2202	\$ 176,436.00	HSBC624364	00000000000000201221
20/12/2021	14:45:20	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR2181	\$ 52,200.00	HSBC624365	00000000000000201221
20/12/2021	14:45:20	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR0690	\$ 52,200.00	HSBC624366	00000000000000201221
20/12/2021	14:45:20	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR0663	\$ 44,613.60	HSBC624367	00000000000000201221
20/12/2021	14:45:20	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR3645	\$ 27,074.40	HSBC624368	00000000000000201221
20/12/2021	16:00:37	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE000040T CAM323718	\$ 168,285.84	HSBC642236	00000000000000201221

54405

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2021	16:01:44	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM298332	\$ 168,285.84	HSBC642850	0000000000000201221
20/12/2021	16:07:47	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR0201	\$ 536,848.00	HSBC646143	0000000000000201221
20/12/2021	16:14:54	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR0374	\$ 108,332.40	HSBC651219	0000000000000201221
20/12/2021	17:21:57	*SANTANDER	PACKLIFE SA DE CV	00014320655068421593	PAGO A PACKLIFE SA DE CV CR2802	\$ 172,942.77	HSBC696810	0000000000000201221
20/12/2021	17:25:02	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO CR2382	\$ 45,808.40	HSBC698245	0000000000000201221
20/12/2021	17:25:02	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2258	\$ 39,848.12	HSBC698247	0000000000000201221
21/12/2021	12:57:07	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR1205	\$ 16,343.58	HSBC192605	0000000000000211221
21/12/2021	12:57:07	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1203	\$ 14,725.52	HSBC192606	0000000000000211221
21/12/2021	12:57:07	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1201	\$ 13,037.58	HSBC192608	0000000000000211221
21/12/2021	12:59:47	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR1206	\$ 18,513.55	HSBC193603	0000000000000211221
21/12/2021	12:59:47	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1207	\$ 9,226.41	HSBC193604	0000000000000211221
21/12/2021	13:12:37	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1215	\$ 15,179.78	HSBC198819	0000000000000211221
21/12/2021	13:12:37	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1209	\$ 13,626.70	HSBC198820	0000000000000211221
21/12/2021	13:15:26	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1219	\$ 13,626.70	HSBC200055	0000000000000211221
21/12/2021	13:15:26	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1236	\$ 13,125.09	HSBC200056	0000000000000211221
21/12/2021	13:15:26	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1218	\$ 11,888.42	HSBC200057	0000000000000211221
21/12/2021	13:16:55	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49830101148133582230	\$ 221,242.16	HSBC200618	0000000000000211221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2021	13:24:50	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 7,244,801.81	HSBC204050	00000000000000211221
21/12/2021	13:57:45	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1213	\$ 11,888.42	HSBC217461	00000000000000211221
21/12/2021	13:57:45	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1200	\$ 7,863.70	HSBC217463	00000000000000211221
21/12/2021	13:57:45	*BBVA MEXICO	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR1212	\$ 7,175.98	HSBC217465	00000000000000211221
21/12/2021	13:58:35	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR1214	\$ 5,300.00	HSBC217930	00000000000000211221
21/12/2021	14:00:08	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIALIZADORA DRUCK CR10087	\$ 180,496.00	HSBC218524	00000000000000211221
21/12/2021	14:00:08	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIALIZADORA DRUCK CR1086	\$ 158,537.20	HSBC218525	00000000000000211221
21/12/2021	14:05:12	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR1220	\$ 3,887.70	HSBC220556	00000000000000211221
21/12/2021	14:08:51	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR1211	\$ 2,688.60	HSBC222179	00000000000000211221
21/12/2021	14:09:41	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1193	\$ 11,355.00	HSBC222488	000000000000000061605
21/12/2021	14:10:39	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1194	\$ 616,598.30	HSBC222876	000000000000000061605
21/12/2021	14:12:22	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1197	\$ 9,654.29	HSBC223475	00000000000000211221
21/12/2021	14:12:40	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR1195	\$ 5,657.97	HSBC223614	00000000000000211221
21/12/2021	14:17:51	*BBVA MEXICO	LAMMERS PEREZ BERTHA ERIKA	00012320001996633559	PAGO A LAMMERS P BERTHA E CR8691	\$ 18,600.00	HSBC225787	00000000000000211221
21/12/2021	14:17:51	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ TORNEL GABRIELA	00012320029921959332	PAGO A GUTIERREZ T GABRIELA CR8494	\$ 16,200.00	HSBC225788	00000000000000211221
21/12/2021	14:17:51	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MADERA HECTOR ARTURO	00012320029885889373	PAGO A HERNAND M HECTOR A CR8686	\$ 10,800.00	HSBC225789	00000000000000211221

54406

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2021	14:17:51	*BANORTE	DIAZ GUTIERREZ MARIA ISABEL	00072320005744950624	PAGO A DIAZ G MARIA ISABEL CR8684	\$ 10,800.00	HSBC225790	00000000000000211221
21/12/2021	14:17:51	*BANAMEX	MACIAS MARTINEZ CATALINA	00002320902873590549	PAGO A MACIAS M CATALINA CR8694	\$ 10,200.00	HSBC225791	00000000000000211221
21/12/2021	14:26:19	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR9904	\$ 18,000.00	HSBC229546	00000000000000211221
21/12/2021	14:26:19	*BANAMEX	ALEJANDRE VILLASENOR ARTURO	00002320700815502535	PAGO A ALEJANDRE V ARTURO CR9902	\$ 15,600.00	HSBC229547	00000000000000211221
21/12/2021	14:26:19	*SANTANDER	ESPARZA GARCIA LUIS EVERARDO	00014320567260949725	PAGO A ESPARZA G LUIS E CR9908	\$ 12,000.00	HSBC229548	00000000000000211221
21/12/2021	14:26:19	*SANTANDER	TELLO ACOSTA GUILLERMO	00014320566822525151	PAGO A TELLO ACOSTA CR9915	\$ 9,052.00	HSBC229549	00000000000000211221
21/12/2021	14:26:19	*BANAMEX	BARRIOS LOPEZ JOSE RENE	00002320900017676577	PAGO A BARRIOS LOPEZ JOSE R CR9901	\$ 9,000.00	HSBC229550	00000000000000211221
21/12/2021	14:26:19	*BBVA MEXICO	MAGANA CHAVEZ MARIA LUISA	00012320015014284067	PAGO A MAGANA CHAVEZ MARIA CR9913	\$ 7,780.00	HSBC229551	00000000000000211221
21/12/2021	14:32:35	*BBVA MEXICO	LOPEZ ACOSTA ZENAIDA	00012320012453579776	PAGO A LOPEZ ACOSTA ZENAIDA CR9935	\$ 10,328.00	HSBC231982	00000000000000211221
21/12/2021	14:32:35	*BANAMEX	GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	00002320900804470423	PAGO A GONZALEZ H ALEJANDRO CR9916	\$ 10,201.00	HSBC231983	00000000000000211221
21/12/2021	14:32:35	*BBVA MEXICO	MEJIA PEREZ OLIMPIA	00012320012182669562	PAGO A MEJIA OLIMPIA CR9937	\$ 10,200.00	HSBC231984	00000000000000211221
21/12/2021	14:32:35	*BANAMEX	HERNANDEZ ROMERO MARISELA	00002320901697509979	PAGO A HERNANDEZ R MARISELA CR9917	\$ 9,000.00	HSBC231985	00000000000000211221
21/12/2021	14:36:41	*BBVA MEXICO	ESPINOSA GARCIA JOSE LUIS	00012370004607193584	PAGO A ESPINOSA GARCIA JOSE L CR9946	\$ 15,600.00	HSBC233520	00000000000000211221
21/12/2021	14:36:41	*BANAMEX	ESCOBEDO ALVAREZ ROCIO	00002320901414586117	PAGO A ESCOBEDO A ROCIO CR9945	\$ 10,733.00	HSBC233521	00000000000000211221
21/12/2021	14:37:56	*BBVA MEXICO	ESTRADA AYALA MARIA DEL ROSARIO	00012320014510791903	PAGO A ESTRADA A MARIA DEL R CR9944	\$ 9,539.00	HSBC233981	00000000000000211221
21/12/2021	14:52:26	*BBVA MEXICO	ESQUEDA CARLOS MARIA GENOVEVA	00012320014465092074	PAGO A ESQUEDA C MARIA CR9954	\$ 10,200.00	HSBC239335	00000000000000211221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2021	14:52:26	*AZTECA	VAZQUEZ IBARRA ELIZABETH	00127320013235698303	PAGO A VAZQUEZ I ELIZABETH CR9953	\$ 10,500.00	HSBC239336	00000000000000211221
21/12/2021	14:52:26	*SANTANDER	RAMOS IBARRA JOSE ROBERTO	00014320567142039575	PAGO A RAMOS I JOSE CR9952	\$ 7,800.00	HSBC239337	00000000000000211221
21/12/2021	14:55:26	*BANAMEX	ZEPEDA FRUTOS ENRIQUE	00002580903953291882	PAGO A ZEPEDA F ENRIQUE CR9949	\$ 11,400.00	HSBC240406	00000000000000211221
21/12/2021	14:55:26	*BBVA MEXICO	OCHOA GARCIA JENNIFER ZULEYMA	00012320029822937819	PAGO A OCHOA G JENNIFER Z CR9947	\$ 11,400.00	HSBC240407	00000000000000211221
21/12/2021	14:55:26	*BANAMEX	MEDINA ESPIRITU JOSE ANTONIO	00002158902741408867	PAGO A MEDINA E JOSE CR9955	\$ 10,500.00	HSBC240410	00000000000000211221
21/12/2021	14:55:26	*BANAMEX	VIRGEN MONTES PATRICIA	00002320902823188561	PAGO A VIRGEN M PATRICIA CR9956	\$ 10,200.00	HSBC240411	00000000000000211221
21/12/2021	14:59:52	*BANAMEX	PALOMAR ARMAS LUZ MARIA	00002560903737839930	PAGO A PALOMAR ARMAS L CR9961	\$ 12,000.00	HSBC241972	00000000000000211221
21/12/2021	14:59:52	*BBVA MEXICO	CARDENAS LOPEZ LUIS ALBERTO	00012320029049627614	PAGO A CARDENAS L LUIS CR9962	\$ 12,000.00	HSBC241973	00000000000000211221
21/12/2021	14:59:52	*SANTANDER	PEREZ MOYA CECILIA	00014320565684147901	PAGO A PEREZ M CECILIA CR9959	\$ 9,000.00	HSBC241975	00000000000000211221
21/12/2021	14:59:53	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON LETICIA	00002320701408406351	PAGO A NUNGARAY G LETICIA CR9957	\$ 7,200.00	HSBC241976	00000000000000211221
21/12/2021	15:05:23	*BBVA MEXICO	LOPEZ MURILLO JORGE LUIS	00012320028664070058	PAGO A LOPEZ M JORGE LUIS CR9965	\$ 9,600.00	HSBC243899	00000000000000211221
21/12/2021	15:05:23	*BANAMEX	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00002320701628223987	PAGO A GALLEGOS F JOSE CR9984	\$ 9,000.00	HSBC243901	00000000000000211221
21/12/2021	15:05:23	*AZTECA	GALLARDO GARCIA HENRI	00127320013268984204	PAGO A GALLARDO G HENRI CR9964	\$ 8,400.00	HSBC243902	00000000000000211221
21/12/2021	15:08:44	*BBVA MEXICO	DE LOS DOLORES DE LA MORA G SARA I	00012320012885079378	PAGO A DE LOS DOLORES DE LA M CR9899	\$ 10,200.00	HSBC245119	00000000000000211221
21/12/2021	15:08:44	*AZTECA	VALLES LOERA ALFONSO	00127202013588381333	PAGO A VALLES L ALFONSO CR10027	\$ 10,200.00	HSBC245120	00000000000000211221
21/12/2021	15:11:47	*BBVA MEXICO	ORDAZ SUAREZ ROSA MARIA	00012320014004260403	PAGO A ORDAZ S ROSA M CR10002	\$ 19,200.00	HSBC246175	00000000000000211221

54407

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2021	15:11:47	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR	\$ 9,000.00	HSBC246176	00000000000000211221
22/12/2021	09:43:35	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR7992	\$ 1,003,597.52	HSBC102428	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5993	\$ 9,965.56	HSBC114390	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5989	\$ 9,839.12	HSBC114391	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6228	\$ 5,817.40	HSBC114392	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6017	\$ 4,483.40	HSBC114393	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5994	\$ 4,442.80	HSBC114394	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5990	\$ 4,222.40	HSBC114395	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6018	\$ 1,607.76	HSBC114396	00000000000000221221
22/12/2021	10:23:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5995	\$ 1,460.44	HSBC114397	00000000000000221221
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6233	\$ 117,635.60	HSBC115791	00000000000000221221
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3754	\$ 54,357.60	HSBC115792	00000000000000221221
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6324	\$ 19,720.00	HSBC115793	00000000000000221221
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6561	\$ 9,974.84	HSBC115794	00000000000000221221
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6560	\$ 8,190.76	HSBC115795	00000000000000221221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6232	\$ 5,817.40	HSBC115796	00000000000000221221
22/12/2021	10:28:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6234	\$ 4,927.68	HSBC115797	00000000000000221221
22/12/2021	10:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5096	\$ 39,841.36	HSBC118706	00000000000000221221
22/12/2021	10:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5214	\$ 15,882.72	HSBC118708	00000000000000221221
22/12/2021	10:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5083	\$ 10,025.88	HSBC118709	00000000000000221221
22/12/2021	10:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3759	\$ 6,617.80	HSBC118710	00000000000000221221
22/12/2021	10:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5239	\$ 5,874.24	HSBC118711	00000000000000221221
22/12/2021	10:36:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5215	\$ 3,881.36	HSBC118712	00000000000000221221
22/12/2021	10:47:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5985	\$ 251,858.04	HSBC122299	00000000000000221221
22/12/2021	10:47:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5987	\$ 23,522.48	HSBC122301	00000000000000221221
22/12/2021	10:59:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR6313	\$ 289,169.82	HSBC126709	00000000000000221221
22/12/2021	10:59:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR6473	\$ 78,485.39	HSBC126710	00000000000000221221
22/12/2021	10:59:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR7960	\$ 24,302.93	HSBC126711	00000000000000221221
22/12/2021	10:59:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR6619	\$ 17,182.50	HSBC126712	00000000000000221221

54408

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/12/2021	10:59:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR6320	\$ 8,280.08	HSBC126713	00000000000000221221
22/12/2021	11:03:20	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR5169	\$ 32,393.22	HSBC128267	00000000000000221221
22/12/2021	11:03:20	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR5227	\$ 2,481.81	HSBC128268	00000000000000221221
22/12/2021	11:03:20	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR5224	\$ 1,444.64	HSBC128269	00000000000000221221
22/12/2021	11:03:20	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR6608	\$ 926.05	HSBC128270	00000000000000221221
22/12/2021	11:09:04	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR6120	\$ 184,554.11	HSBC130343	00000000000000221221
22/12/2021	11:09:04	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR6344	\$ 106,657.94	HSBC130344	00000000000000221221
22/12/2021	11:09:04	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR6330	\$ 99,131.85	HSBC130345	00000000000000221221
22/12/2021	11:14:29	*BBVA MEXICO	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR6519	\$ 136,845.20	HSBC132485	00000000000000221221
22/12/2021	11:14:29	*BBVA MEXICO	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR5053	\$ 3,828.00	HSBC132486	00000000000000221221
22/12/2021	11:18:50	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR6520	\$ 248,600.00	HSBC134154	00000000000000221221
22/12/2021	11:18:50	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR6666	\$ 24,568.80	HSBC134155	00000000000000221221
22/12/2021	11:18:50	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR6508	\$ 18,206.20	HSBC134156	00000000000000221221
22/12/2021	11:18:50	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR6509	\$ 4,205.00	HSBC134157	00000000000000221221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/12/2021	11:32:08	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR5210	\$ 89,870.21	HSBC139157	00000000000000221221
22/12/2021	11:32:08	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR6240	\$ 8,150.10	HSBC139158	00000000000000221221
22/12/2021	11:32:08	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR3642	\$ 5,781.09	HSBC139159	00000000000000221221
22/12/2021	11:43:37	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR5144	\$ 100,000.00	HSBC143474	00000000000000221221
22/12/2021	11:43:37	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR5926	\$ 39,695.11	HSBC143475	00000000000000221221
22/12/2021	11:43:37	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR6142	\$ 29,914.31	HSBC143476	00000000000000221221
22/12/2021	11:46:16	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR5067	\$ 100,000.00	HSBC144483	00000000000000221221
22/12/2021	11:47:03	*BBVA MEXICO	AGROTEG EQ Y HERRAMIENTAS D VALLE	00012320001928028488	PAGO A AGROTEG EQ Y HERRA CR6345	\$ 158,695.27	HSBC144780	00000000000000221221
22/12/2021	11:50:40	*BBVA MEXICO	MAGSA IMPORTACIONES SA DE CV	00012320001769998081	PAGO A MAGSA IMPORTACIONES CR6412	\$ 144,768.00	HSBC146136	00000000000000221221
22/12/2021	12:26:33	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACC DE OCCI CR6433	\$ 213,598.92	HSBC163879	00000000000000221221
22/12/2021	12:26:33	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3677	\$ 47,204.96	HSBC163881	00000000000000221221
22/12/2021	12:26:33	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR3681	\$ 20,965.77	HSBC163882	00000000000000221221
22/12/2021	12:37:27	*SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCCIONES CR3740	\$ 1,136,043.68	HSBC168395	00000000000000221221
22/12/2021	12:37:27	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3801	\$ 694,956.00	HSBC168396	00000000000000221221
22/12/2021	12:37:27	*BBVA MEXICO	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR3773	\$ 456,501.39	HSBC168397	00000000000000221221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/12/2021	12:50:31	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPECIALIZADA CR3809	\$ 536,848.00	HSBC173498	00000000000000221221
22/12/2021	12:50:31	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3545	\$ 5,226.96	HSBC173499	00000000000000221221
22/12/2021	12:54:10	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 327982	\$ 168,285.80	HSBC174883	00000000000000221221
22/12/2021	12:55:54	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 347306	\$ 168,285.84	HSBC175532	00000000000000221221
22/12/2021	12:58:28	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 342598	\$ 168,285.84	HSBC176551	00000000000000221221
22/12/2021	13:03:19	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA D PROY SUSTEN LERMAK	00012320001155172738	PAGO A CONSTRUCTORA DE PROY CR3656	\$ 290,000.00	HSBC178499	00000000000000221221
22/12/2021	13:03:19	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR6603	\$ 9,071.66	HSBC178500	00000000000000221221
22/12/2021	13:07:03	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR6617	\$ 519,332.02	HSBC179911	00000000000000221221
22/12/2021	13:07:03	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR6436	\$ 43,384.00	HSBC179912	00000000000000221221
22/12/2021	13:10:30	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR6446	\$ 1,555,157.58	HSBC181222	00000000000000221221
22/12/2021	14:07:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3675	\$ 28,420.00	HSBC205863	00000000000000221221
22/12/2021	14:07:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5833	\$ 28,420.00	HSBC205864	00000000000000221221
22/12/2021	14:22:02	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR6151	\$ 2,466,720.00	HSBC212505	00000000000000221221
22/12/2021	14:30:29	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR8405	\$ 791,012.12	HSBC215755	00000000000000221221
22/12/2021	14:30:29	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR8399	\$ 791,012.12	HSBC215756	00000000000000221221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/12/2021	14:30:29	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR8403	\$ 791,012.12	HSBC2157 57	000000000000 00221221
22/12/2021	14:30:30	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR6352	\$ 392,312.00	HSBC2157 58	000000000000 00221221
22/12/2021	14:30:30	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR6350	\$ 392,312.00	HSBC2157 59	000000000000 00221221
22/12/2021	14:30:30	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR8401	\$ 791,012.12	HSBC2157 60	000000000000 00221221
22/12/2021	14:30:30	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR3842	\$ 392,312.00	HSBC2157 61	000000000000 00221221
23/12/2021	10:47:05	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALV VICTOR M CR8470	\$ 49,648.00	HSBC1379 96	000000000000 00231221
23/12/2021	11:18:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR9564	\$ 63,648.04	HSBC1511 21	000000000000 00231221
23/12/2021	11:18:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR9561	\$ 59,842.08	HSBC1511 23	000000000000 00231221
23/12/2021	11:18:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR9569	\$ 63,530.88	HSBC1511 24	000000000000 00231221
23/12/2021	11:56:18	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6009	\$ 78,329.00	HSBC1714 84	000000000000 00231221
23/12/2021	11:56:18	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6010	\$ 45,675.00	HSBC1714 85	000000000000 00231221
23/12/2021	11:56:18	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6264	\$ 11,739.78	HSBC1714 86	000000000000 00231221
23/12/2021	11:56:18	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6267	\$ 8,932.00	HSBC1714 87	000000000000 00231221

54410

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	12:16:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6700	\$ 76,130.80	HSBC180896	0000000000000231221
23/12/2021	12:16:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6554	\$ 65,412.40	HSBC180897	0000000000000231221
23/12/2021	12:16:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR9622	\$ 27,294.80	HSBC180898	0000000000000231221
23/12/2021	12:16:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6268	\$ 13,038.40	HSBC180899	0000000000000231221
23/12/2021	12:19:50	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR8982	\$ 72,438.69	HSBC182477	0000000000000231221
23/12/2021	12:29:24	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR8997	\$ 1,092,725.02	HSBC187687	0000000000000231221
23/12/2021	12:29:24	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR8994	\$ 287,526.01	HSBC187688	0000000000000231221
23/12/2021	12:29:24	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR8995	\$ 182,659.74	HSBC187689	0000000000000231221
23/12/2021	12:33:13	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR8999	\$ 182,990.75	HSBC189547	0000000000000231221
23/12/2021	12:33:13	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR8998	\$ 150,520.02	HSBC189548	0000000000000231221
23/12/2021	12:54:55	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR8783	\$ 52,200.00	HSBC200504	0000000000000231221
23/12/2021	12:54:55	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR6290	\$ 52,200.00	HSBC200506	0000000000000231221
23/12/2021	13:01:06	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR9022	\$ 222,035.10	HSBC203148	0000000000000231221
23/12/2021	13:03:55	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR9000	\$ 451,465.69	HSBC204692	0000000000000231221
23/12/2021	13:03:55	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR5185	\$ 272,310.00	HSBC204693	0000000000000231221

54411

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	13:08:10	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR7980	\$ 52,200.00	HSBC207218	00000000000000231221
23/12/2021	13:08:10	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR9333	\$ 52,200.00	HSBC207219	00000000000000231221
23/12/2021	13:08:10	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR7189	\$ 40,663.80	HSBC207220	00000000000000231221
23/12/2021	13:11:41	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR4991	\$ 1,200,000.00	HSBC208811	00000000000000231221
23/12/2021	13:15:18	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR10169	\$ 100,000.00	HSBC210490	00000000000000231221
23/12/2021	13:19:00	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR4981	\$ 150,000.00	HSBC212217	00000000000000231221
23/12/2021	13:19:00	*BANAMEX	EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV	00002404700532516319	PAGO A EXTRAVISION COMUNICACION CR4972	\$ 80,000.00	HSBC212218	00000000000000231221
23/12/2021	13:20:54	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR3826	\$ 150,000.00	HSBC213136	00000000000000231221
23/12/2021	13:20:54	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR3701	\$ 150,008.53	HSBC213137	00000000000000231221
23/12/2021	13:23:15	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR3696	\$ 300,000.00	HSBC214215	00000000000000231221
23/12/2021	13:27:51	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR10273	\$ 23,611.80	HSBC216556	00000000000000231221
23/12/2021	13:27:51	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ VALDERRAMA LORENA	00012320011254703580	PAGO A GUTIERREZ V LORENA CR9951	\$ 12,600.00	HSBC216558	00000000000000231221
23/12/2021	13:27:51	*BANORTE	ROMERO CORREA LETICIA	00072320006825326752	PAGO A ROMERO C LETICIA CR9930	\$ 7,813.00	HSBC216559	00000000000000231221
23/12/2021	13:33:56	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6766	\$ 694,550.00	HSBC219449	00000000000000231221
23/12/2021	13:33:56	*BANORTE	MIRELES LOERA IGNACIO OMAR	00072320005051314212	PAGO A MIRELES LOERA IGNACIO O CR9857	\$ 367,720.00	HSBC219450	00000000000000231221

54411

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	13:42:33	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR9864	\$ 98,600.00	HSBC224337	0000000000000231221
23/12/2021	13:42:33	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR9866	\$ 98,600.00	HSBC224338	0000000000000231221
23/12/2021	13:46:29	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR9597	\$ 29,914.31	HSBC226153	0000000000000231221
23/12/2021	13:46:29	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR8970	\$ 2,502.63	HSBC226154	0000000000000231221
23/12/2021	13:46:29	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR9265	\$ 1,656.66	HSBC226155	0000000000000231221
23/12/2021	13:49:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR6701	\$ 148,376.40	HSBC228126	0000000000000231221
23/12/2021	13:49:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR8525	\$ 1,943.23	HSBC228127	0000000000000231221
23/12/2021	13:49:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR9423	\$ 157.76	HSBC228128	0000000000000231221
23/12/2021	13:52:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR7973	\$ 2,085.51	HSBC229227	0000000000000231221
23/12/2021	13:52:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR8479	\$ 2,063.64	HSBC229228	0000000000000231221
23/12/2021	13:56:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR7924	\$ 32,214.36	HSBC231523	0000000000000231221
23/12/2021	13:56:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR7188	\$ 3,758.40	HSBC231524	0000000000000231221
23/12/2021	13:56:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR7187	\$ 108.81	HSBC231525	0000000000000231221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	13:58:04	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR7186	\$ 13,775.00	HSBC232001	0000000000000231221
23/12/2021	13:58:04	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR6714	\$ 12,996.35	HSBC232002	0000000000000231221
23/12/2021	14:05:17	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9140	\$ 7,485.48	HSBC238729	0000000000000231221
23/12/2021	14:05:17	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9142	\$ 5,251.32	HSBC238730	0000000000000231221
23/12/2021	14:05:17	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9211	\$ 4,489.20	HSBC238731	0000000000000231221
23/12/2021	14:05:17	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9076	\$ 2,792.70	HSBC238732	0000000000000231221
23/12/2021	14:05:17	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9079	\$ 1,827.00	HSBC238733	0000000000000231221
23/12/2021	14:09:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR8532	\$ 314,703.36	HSBC240686	0000000000000231221
23/12/2021	14:09:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9567	\$ 7,690.80	HSBC240687	0000000000000231221
23/12/2021	14:09:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9346	\$ 1,753.92	HSBC240688	0000000000000231221
23/12/2021	14:09:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9505	\$ 1,365.00	HSBC240689	0000000000000231221
23/12/2021	14:09:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9344	\$ 788.80	HSBC240690	0000000000000231221
23/12/2021	14:36:39	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9544	\$ 46,400.00	HSBC253280	0000000000000231221
23/12/2021	14:36:39	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9540	\$ 46,400.00	HSBC253281	0000000000000231221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	14:45:45	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR7936	\$ 10,371.77	HSBC257594	0000000000000231221
23/12/2021	14:45:45	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR8382	\$ 6,445.31	HSBC257597	0000000000000231221
23/12/2021	14:48:07	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR7954	\$ 10,456.79	HSBC258574	0000000000000231221
23/12/2021	14:48:07	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR7950	\$ 10,001.33	HSBC258575	0000000000000231221
23/12/2021	14:58:05	*BBVA MEXICO	ACEVES PEREZ SILVIA	00012320001930955413	PAGO A ACEVES P SILVIA CR6702	\$ 53,275.30	HSBC263309	0000000000000231221
23/12/2021	14:58:05	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR6780	\$ 1,671.91	HSBC263310	0000000000000231221
23/12/2021	15:03:08	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR9687	\$ 157,705.29	HSBC265443	0000000000000231221
23/12/2021	15:03:08	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR6687	\$ 5,017.77	HSBC265444	0000000000000231221
23/12/2021	15:03:08	*BANAMEX	CORTES MANUEL JOSE	00002320025555367906	PAGO A CORTES M JOSE CR8748	\$ 1,889.13	HSBC265445	0000000000000231221
23/12/2021	15:03:08	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9200	\$ 1,415.12	HSBC265446	0000000000000231221
23/12/2021	15:20:13	*BBVA MEXICO	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR8679	\$ 43,427.50	HSBC272804	0000000000000231221
23/12/2021	15:20:13	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR9708	\$ 40,136.00	HSBC272805	0000000000000231221
23/12/2021	15:34:38	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR9018	\$ 59,386.20	HSBC279391	0000000000000231221
23/12/2021	15:34:38	*BBVA MEXICO	GUIZA DISTRIBUIDORA SA DE CV	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA CR6727	\$ 48,394.00	HSBC279392	0000000000000231221
23/12/2021	15:40:19	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR9269	\$ 55,285.60	HSBC287108	0000000000000231221
23/12/2021	15:40:19	*BANAMEX	COMPUCAD SA DE CV	00002320432100072543	PAGO A COMPUCAD CR8550	\$ 50,261.64	HSBC287110	0000000000000231221
23/12/2021	15:40:19	*BANAMEX	DIST DE PINTURAS Y COMPLEM DE OCCTE	00002320095400248281	PAGO A DIST DE PINTURAS CR8615	\$ 25,075.95	HSBC287111	0000000000000231221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	15:40:19	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR8608	\$ 12,644.00	HSBC287112	00000000000000231221
23/12/2021	15:42:29	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR8967	\$ 12,409.10	HSBC290159	00000000000000231221
23/12/2021	15:42:29	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR8868	\$ 9,071.66	HSBC290161	00000000000000231221
23/12/2021	15:46:59	*BANAMEX	DIST DE PINTURAS Y COMPLEM DE OCCTE	00002320095400248281	PAGO A DIST DE PINTURAS CR8649	\$ 26,522.70	HSBC295495	00000000000000231221
23/12/2021	15:46:59	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR8789	\$ 6,864.00	HSBC295497	00000000000000231221
23/12/2021	15:50:29	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR8453	\$ 86,792.45	HSBC300163	00000000000000231221
23/12/2021	15:50:29	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR6726	\$ 68,968.81	HSBC300164	00000000000000231221
23/12/2021	16:06:02	*BBVA MEXICO	GRUPO ISPE SA DE CV	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR9273	\$ 260,420.00	HSBC318219	00000000000000231221
23/12/2021	16:06:02	*BANORTE	ESTRUMETAL B SA DE CV	00072320011002011464	PAGO A ESTRUMETAL B CR8755	\$ 248,472.00	HSBC318221	00000000000000231221
23/12/2021	16:06:02	*BANAMEX	ZARATE PEREZ MATILDE	00002320701075355686	PAGO A ZARATE P MATILDE CR9228	\$ 173,814.40	HSBC318222	00000000000000231221
23/12/2021	16:10:25	*BANAMEX	LUBRICANTES EFICIENTES SA DE CV	00002320068354957930	PAGO A LUBRICANTES EFICIENTES CR9308	\$ 102,510.64	HSBC322838	00000000000000231221
23/12/2021	16:14:48	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6676	\$ 928,000.00	HSBC326700	00000000000000231221
23/12/2021	16:17:52	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR7210	\$ 944,042.55	HSBC328516	00000000000000231221
23/12/2021	16:17:52	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6762	\$ 694,550.00	HSBC328517	00000000000000231221
23/12/2021	16:17:52	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6763	\$ 694,550.00	HSBC328518	00000000000000231221

54413

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	16:24:08	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCION OCC CR9320	\$ 123,859.00	HSBC331404	0000000000000231221
23/12/2021	16:24:08	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR8529	\$ 103,806.08	HSBC331405	0000000000000231221
23/12/2021	16:24:08	*BBVA MEXICO	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001085787028	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR9571	\$ 1,844.40	HSBC331406	0000000000000231221
23/12/2021	16:27:10	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR7927	\$ 96,650.97	HSBC332704	0000000000000231221
23/12/2021	16:27:10	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR7942	\$ 59,386.20	HSBC332705	0000000000000231221
23/12/2021	16:33:07	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR8540	\$ 327,410.00	HSBC335359	0000000000000231221
23/12/2021	16:33:07	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR8392	\$ 136,203.61	HSBC335360	0000000000000231221
23/12/2021	16:35:06	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 355157	\$ 168,285.84	HSBC336195	0000000000000231221
23/12/2021	16:41:58	*BBVA MEXICO	SUSETEC SA DE CV	00012320001448281271	PAGO A SUSETEC SA DE CV CR8680	\$ 401,981.76	HSBC339086	0000000000000231221
23/12/2021	16:45:53	*BANAMEX	ELECTRICA VIRGO SA DE CV	00002320700322720198	PAGO A ELECTRICA VIRGO CR9604	\$ 20,950.18	HSBC340717	0000000000000231221
23/12/2021	16:45:53	*BANAMEX	ELECTRICA VIRGO SA DE CV	00002320700322720198	PAGO A ELECTRICA VIRGO CR9664	\$ 1,960.40	HSBC340718	0000000000000231221
23/12/2021	16:57:14	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR6517	\$ 24,568.80	HSBC345566	0000000000000231221
23/12/2021	16:57:14	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR8552	\$ 6,443.45	HSBC345567	0000000000000231221
23/12/2021	16:59:31	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR9716	\$ 35,936.37	HSBC346551	0000000000000231221
23/12/2021	16:59:32	*INBURSA	NUNGARAY CARDONA BLANCA LILIA	00036320500514192234	PAGO A NUNGARAY C BLANCA CR10166	\$ 14,848.00	HSBC346552	0000000000000231221
23/12/2021	17:04:20	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINERVA CR7970	\$ 64,240.14	HSBC348597	0000000000000231221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2021	17:04:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR9566	\$ 59,842.08	HSBC348598	00000000000000231221
23/12/2021	17:04:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR9817	\$ 42,251.84	HSBC348599	00000000000000231221
23/12/2021	17:05:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR9286	\$ 137,874.33	HSBC349102	00000000000000231221
23/12/2021	17:05:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR9813	\$ 24,893.60	HSBC349104	00000000000000231221
23/12/2021	17:07:03	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR8867	\$ 83,450.75	HSBC349697	00000000000000231221
23/12/2021	17:07:03	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR8664	\$ 37,309.00	HSBC349698	00000000000000231221
23/12/2021	17:07:03	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR8556	\$ 16,627.00	HSBC349699	00000000000000231221
23/12/2021	17:08:26	*SANTANDER	POLIREFACTORIAS DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACTORIAS DE OCCIDENTE S. A. CR8966	\$ 842,438.40	HSBC350251	00000000000000231221
23/12/2021	17:08:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR8962	\$ 100,950.46	HSBC350252	00000000000000231221
23/12/2021	17:11:18	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR9168	\$ 217,479.96	HSBC351544	00000000000000231221
23/12/2021	17:11:18	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR9170	\$ 21,251.20	HSBC351545	00000000000000231221
23/12/2021	17:11:18	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR9277	\$ 16,414.93	HSBC351546	00000000000000231221
24/12/2021	11:21:51	*BBVA MEXICO	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR3743	\$ 63,997.20	HSBC156425	00000000000000241221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/12/2021	11:21:51	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR3847	\$ 17,453.67	HSBC156426	00000000000000241221
24/12/2021	11:21:51	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3818	\$ 8,265.00	HSBC156427	00000000000000241221
24/12/2021	11:21:51	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR6016	\$ 4,000.00	HSBC156428	00000000000000241221
24/12/2021	11:30:32	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR5157	\$ 133,669.71	HSBC159772	00000000000000241221
24/12/2021	11:30:32	*INBURSA	MARQUEZ GARIBAY OSCAR	00036320500472929219	PAGO A OSCAR MARQUEZ GARIBAY CR5045	\$ 3,520.60	HSBC159773	00000000000000241221
24/12/2021	11:35:38	*BBVA MEXICO	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR5237	\$ 649,080.83	HSBC161812	00000000000000241221
24/12/2021	11:40:34	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR7998	\$ 5,941.04	HSBC163788	00000000000000241221
24/12/2021	11:40:35	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR8345	\$ 98,558.01	HSBC163793	00000000000000241221
24/12/2021	11:40:35	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO CR8353	\$ 18,406.18	HSBC163794	00000000000000241221
24/12/2021	11:46:33	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR6024	\$ 1,452,200.52	HSBC166834	00000000000000241221
24/12/2021	11:46:33	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV CR6682	\$ 928,000.00	HSBC166835	00000000000000241221
24/12/2021	11:46:33	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR8367	\$ 285,360.00	HSBC166836	00000000000000241221
24/12/2021	11:54:13	*BBVA MEXICO	OROZCO ESCOBEDO JUAN PABLO	00012320004685819322	PAGO A OROZCO ESCOBEDO JUAN PABLO CR5172	\$ 22,272.00	HSBC170040	00000000000000241221
27/12/2021	12:56:23	*BBVA MEXICO	SYC CENTRO SA DE CV	00012320001008619791	PAGO A SYC CENTRO SA DE CV CR9606	\$ 101,882.01	HSBC316552	00000000000000271221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2021	15:10:18	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXO CR10088	\$ 1,094.85	HSBC364937	00000000000000271221
27/12/2021	16:21:06	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR10100	\$ 2,529,081.18	HSBC388813	00000000000000271221
27/12/2021	16:21:06	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9233	\$ 84,466.58	HSBC388814	00000000000000271221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2450	\$ 125,193.00	HSBC167698	00000000000000281221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2464	\$ 64,288.36	HSBC167699	00000000000000281221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1293	\$ 35,548.20	HSBC167700	00000000000000281221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2350	\$ 33,135.40	HSBC167701	00000000000000281221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1285	\$ 31,483.56	HSBC167702	00000000000000281221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1288	\$ 23,354.28	HSBC167705	00000000000000281221
28/12/2021	13:56:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1287	\$ 8,774.24	HSBC167706	00000000000000281221
28/12/2021	14:01:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2498	\$ 122,312.72	HSBC169447	00000000000000281221
28/12/2021	14:01:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2490	\$ 47,993.84	HSBC169449	00000000000000281221
28/12/2021	14:01:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2505	\$ 11,913.20	HSBC169451	00000000000000281221
28/12/2021	14:01:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2474	\$ 88,458.12	HSBC169452	00000000000000281221
28/12/2021	14:01:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2507	\$ 11,913.20	HSBC169453	00000000000000281221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2021	14:01:12	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2510	\$ 7,444.88	HSBC169454	00000000000000281221
28/12/2021	14:05:58	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2766	\$ 14,921.08	HSBC171342	00000000000000281221
28/12/2021	14:05:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2525	\$ 11,913.20	HSBC171344	00000000000000281221
28/12/2021	14:05:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2765	\$ 11,739.20	HSBC171345	00000000000000281221
28/12/2021	14:05:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3760	\$ 6,429.88	HSBC171346	00000000000000281221
28/12/2021	14:05:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2836	\$ 5,896.58	HSBC171347	00000000000000281221
28/12/2021	14:08:53	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5980	\$ 48,184.08	HSBC172275	00000000000000281221
28/12/2021	14:08:53	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5173	\$ 32,347.76	HSBC172276	00000000000000281221
28/12/2021	14:08:53	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5176	\$ 15,018.52	HSBC172277	00000000000000281221
28/12/2021	14:08:53	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5992	\$ 3,433.60	HSBC172278	00000000000000281221
28/12/2021	14:16:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5238	\$ 9,682.52	HSBC174783	00000000000000281221
28/12/2021	14:16:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6106	\$ 8,391.44	HSBC174784	00000000000000281221
28/12/2021	14:16:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6105	\$ 6,544.72	HSBC174785	00000000000000281221
28/12/2021	14:16:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3869	\$ 4,477.60	HSBC174786	00000000000000281221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2021	14:20:45	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6111	\$ 17,765.40	HSBC176220	00000000000000281221
28/12/2021	14:20:45	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6109	\$ 12,567.44	HSBC176221	00000000000000281221
28/12/2021	14:20:45	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6110	\$ 7,644.40	HSBC176222	00000000000000281221
28/12/2021	14:20:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6107	\$ 6,114.36	HSBC176223	00000000000000281221
28/12/2021	14:20:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6108	\$ 3,301.36	HSBC176224	00000000000000281221
28/12/2021	14:24:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3877	\$ 13,384.08	HSBC177519	00000000000000281221
28/12/2021	14:24:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4966	\$ 13,272.72	HSBC177520	00000000000000281221
28/12/2021	14:24:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3875	\$ 6,556.32	HSBC177522	00000000000000281221
28/12/2021	14:24:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4970	\$ 6,536.60	HSBC177523	00000000000000281221
28/12/2021	14:24:15	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4974	\$ 3,723.60	HSBC177524	00000000000000281221
28/12/2021	14:39:16	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR0573	\$ 37,413.60	HSBC182156	00000000000000281221
28/12/2021	14:39:16	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR0581	\$ 31,459.20	HSBC182157	00000000000000281221
28/12/2021	14:39:16	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR5854	\$ 31,459.20	HSBC182158	00000000000000281221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2021	14:39:16	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR3727	\$ 1,763.46	HSBC182160	00000000000000281221
28/12/2021	14:45:18	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3671	\$ 46,400.00	HSBC183931	00000000000000281221
28/12/2021	14:45:18	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3687	\$ 11,600.00	HSBC183932	00000000000000281221
28/12/2021	14:50:21	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR3704	\$ 199,827.40	HSBC187335	00000000000000281221
28/12/2021	14:50:21	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO CR4982	\$ 149,999.14	HSBC187336	00000000000000281221
28/12/2021	14:50:21	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR2275	\$ 9,263.76	HSBC187337	00000000000000281221
28/12/2021	15:01:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR8383	\$ 238,700.30	HSBC190924	00000000000000281221
28/12/2021	15:18:28	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERVE MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9677	\$ 5,173.02	HSBC196380	00000000000000281221
28/12/2021	16:04:10	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3649	\$ 1,480,252.56	HSBC220897	00000000000000281221
28/12/2021	16:04:10	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3651	\$ 1,480,252.56	HSBC220900	00000000000000281221
28/12/2021	16:04:10	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5070	\$ 1,101,406.50	HSBC220901	00000000000000281221
28/12/2021	16:04:10	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5069	\$ 1,101,406.50	HSBC220902	00000000000000281221
28/12/2021	16:14:11	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR3661	\$ 800,000.00	HSBC224205	00000000000000281221
28/12/2021	16:17:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR9444	\$ 164,007.76	HSBC225195	00000000000000281221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2021	16:27:11	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA HERRERA ISABEL CR3173	\$ 3,016,134.37	HSBC228241	00000000000000281221
28/12/2021	16:27:11	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA HERRERA ISABEL CR3179	\$ 2,800,104.88	HSBC228242	00000000000000281221
28/12/2021	16:29:18	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR0327	\$ 2,059,813.16	HSBC228869	00000000000000281221
28/12/2021	16:29:18	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR5126	\$ 1,000,000.01	HSBC228871	00000000000000281221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6261	\$ 8,391.44	HSBC142367	00000000000000291221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6254	\$ 7,717.48	HSBC142368	00000000000000291221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6257	\$ 7,506.36	HSBC142369	00000000000000291221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6250	\$ 5,210.72	HSBC142370	00000000000000291221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6251	\$ 4,461.36	HSBC142371	00000000000000291221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6256	\$ 5,210.72	HSBC142372	00000000000000291221
29/12/2021	12:22:17	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6249	\$ 2,187.76	HSBC142374	00000000000000291221
29/12/2021	12:23:31	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6441	\$ 6,114.36	HSBC142814	00000000000000291221
29/12/2021	12:23:31	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6263	\$ 3,373.28	HSBC142815	00000000000000291221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	12:23:31	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6321	\$ 5,220.00	HSBC142816	00000000000000291221
29/12/2021	12:27:04	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6569	\$ 13,856.20	HSBC144186	00000000000000291221
29/12/2021	12:27:04	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6567	\$ 8,588.64	HSBC144188	00000000000000291221
29/12/2021	12:27:04	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6564	\$ 5,131.84	HSBC144189	00000000000000291221
29/12/2021	12:27:04	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6562	\$ 5,022.80	HSBC144190	00000000000000291221
29/12/2021	12:27:04	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6565	\$ 1,634.44	HSBC144191	00000000000000291221
29/12/2021	12:31:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR9819	\$ 46,263.97	HSBC146269	00000000000000291221
29/12/2021	12:31:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10063	\$ 34,858.00	HSBC146271	00000000000000291221
29/12/2021	12:31:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10062	\$ 27,753.00	HSBC146272	00000000000000291221
29/12/2021	12:31:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10066	\$ 22,512.12	HSBC146273	00000000000000291221
29/12/2021	12:31:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0064	\$ 6,656.08	HSBC146275	00000000000000291221
29/12/2021	12:31:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6571	\$ 5,226.96	HSBC146276	00000000000000291221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	12:36:29	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10069	\$ 95,778.88	HSBC1481 92	000000000000 00291221
29/12/2021	12:36:29	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10068	\$ 14,162.44	HSBC1481 93	000000000000 00291221
29/12/2021	12:36:29	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10071	\$ 10,618.64	HSBC1481 94	000000000000 00291221
29/12/2021	12:36:29	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10070	\$ 10,349.52	HSBC1481 95	000000000000 00291221
29/12/2021	12:40:24	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10072	\$ 59,202.92	HSBC1497 71	000000000000 00291221
29/12/2021	12:40:24	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10073	\$ 22,106.12	HSBC1497 72	000000000000 00291221
29/12/2021	12:40:24	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR9133	\$ 7,740.08	HSBC1497 73	000000000000 00291221
29/12/2021	12:40:24	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10077	\$ 3,861.64	HSBC1497 74	000000000000 00291221
29/12/2021	12:42:07	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR10079	\$ 4,370.88	HSBC1504 31	000000000000 00291221
29/12/2021	12:46:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8356	\$ 56,869.51	HSBC1522 02	000000000000 00291221
29/12/2021	12:46:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8349	\$ 33,174.35	HSBC1522 03	000000000000 00291221
29/12/2021	12:46:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR8346	\$ 32,528.98	HSBC1522 04	000000000000 00291221
29/12/2021	12:46:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR7971	\$ 31,785.08	HSBC1522 05	000000000000 00291221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	12:48:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR7943	\$ 30,194.80	HSBC152934	00000000000000291221
29/12/2021	12:48:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6322	\$ 25,927.16	HSBC152935	00000000000000291221
29/12/2021	12:53:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR10107	\$ 147,595.50	HSBC155437	00000000000000291221
29/12/2021	12:53:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6437	\$ 117,850.20	HSBC155438	00000000000000291221
29/12/2021	12:53:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6440	\$ 114,231.00	HSBC155439	00000000000000291221
29/12/2021	12:53:39	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR9709	\$ 66,868.37	HSBC155440	00000000000000291221
29/12/2021	13:01:46	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6308	\$ 169,993.75	HSBC158354	00000000000000291221
29/12/2021	13:01:47	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6309	\$ 66,559.36	HSBC158355	00000000000000291221
29/12/2021	13:01:47	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6314	\$ 63,386.90	HSBC158356	00000000000000291221
29/12/2021	13:01:47	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6312	\$ 52,898.23	HSBC158357	00000000000000291221
29/12/2021	13:01:47	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR6338	\$ 18,661.50	HSBC158358	00000000000000291221
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9773	\$ 1,513.09	HSBC163547	00000000000000291221
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9782	\$ 47,896.38	HSBC163574	00000000000000291221
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9780	\$ 47,896.38	HSBC163575	00000000000000291221
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9743	\$ 11,307.89	HSBC163579	00000000000000291221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9741	\$ 31,459.20	HSBC 1635 80	000000000000 00291221
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9744	\$ 31,459.20	HSBC 1635 82	000000000000 00291221
29/12/2021	13:12:39	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9742	\$ 5,954.40	HSBC 1635 84	000000000000 00291221
29/12/2021	13:15:41	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9788	\$ 31,459.20	HSBC 1647 75	000000000000 00291221
29/12/2021	13:15:41	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR6690	\$ 14,824.90	HSBC 1647 76	000000000000 00291221
29/12/2021	13:15:41	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR6696	\$ 13,860.89	HSBC 1647 77	000000000000 00291221
29/12/2021	13:15:41	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR6697	\$ 13,522.19	HSBC 1647 78	000000000000 00291221
29/12/2021	13:15:41	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9784	\$ 8,695.36	HSBC 1647 79	000000000000 00291221
29/12/2021	13:15:41	*BAJIO	FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA	00030320900017806979	PAGO A TERESA M FERNANDEZ M CR9196	\$ 5,633.27	HSBC 1647 80	000000000000 00291221
29/12/2021	13:22:04	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9731	\$ 75,400.00	HSBC 1672 71	000000000000 00291221
29/12/2021	13:22:04	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR9768	\$ 46,400.00	HSBC 1672 72	000000000000 00291221
29/12/2021	13:22:04	*BBVA MEXICO	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR10291	\$ 9,831.19	HSBC 1672 73	000000000000 00291221
29/12/2021	13:44:01	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR10180	\$ 99,015.28	HSBC 1789 48	000000000000 00291221
29/12/2021	13:44:01	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9164	\$ 41,431.14	HSBC 1789 49	000000000000 00291221
29/12/2021	13:44:01	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9270	\$ 40,663.80	HSBC 1789 50	000000000000 00291221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	13:44:01	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9712	\$ 39,962.00	HSBC1789 51	000000000000 00291221
29/12/2021	13:44:01	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR9342	\$ 25,263.87	HSBC1789 52	000000000000 00291221
29/12/2021	13:44:01	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR6782	\$ 5,410.24	HSBC1789 53	000000000000 00291221
29/12/2021	13:44:01	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR9619	\$ 3,654.00	HSBC1789 54	000000000000 00291221
29/12/2021	13:53:24	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR10223	\$ 100,000.00	HSBC1827 92	000000000000 00291221
29/12/2021	13:53:24	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR10222	\$ 90,400.00	HSBC1827 93	000000000000 00291221
29/12/2021	13:55:47	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM313541	\$ 168,285.84	HSBC1837 13	000000000000 00291221
29/12/2021	13:57:58	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM298337	\$ 168,285.84	HSBC1846 54	000000000000 00291221
29/12/2021	14:08:24	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR8618	\$ 661,176.80	HSBC1887 51	000000000000 00291221
29/12/2021	14:08:24	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA D	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR0202	\$ 536,848.00	HSBC1887 52	000000000000 00291221
29/12/2021	14:16:38	*BANORTE	CADENA RADIODIFUS ORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSO RA MEX CR10221	\$ 149,991.47	HSBC1922 50	000000000000 00291221
29/12/2021	14:16:39	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZ ADORA RADIO CR0225	\$ 100,316.80	HSBC1922 51	000000000000 00291221
29/12/2021	14:16:39	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZ ADORA RADIO CR10232	\$ 149,680.00	HSBC1922 52	000000000000 00291221
29/12/2021	14:23:22	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR8606	\$ 661,176.80	HSBC1949 89	000000000000 00291221
29/12/2021	14:23:22	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR8625	\$ 661,169.72	HSBC1949 90	000000000000 00291221
29/12/2021	14:34:23	*BANORTE	CADENA RADIODIFUS ORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSO RA MEX CR10220	\$ 200,000.00	HSBC1990 06	000000000000 00291221

54420

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	14:34:23	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR10182	\$ 149,533.28	HSBC199007	0000000000000291221
29/12/2021	14:48:13	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR0147	\$ 442,844.00	HSBC204123	0000000000000291221
29/12/2021	14:48:14	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR9303	\$ 72,704.00	HSBC204124	0000000000000291221
29/12/2021	14:48:14	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR9501	\$ 14,646.00	HSBC204125	0000000000000291221
29/12/2021	14:55:05	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR10188	\$ 248,936.00	HSBC206858	0000000000000291221
29/12/2021	14:55:05	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR10227	\$ 125,000.00	HSBC206859	0000000000000291221
29/12/2021	14:55:05	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR10226	\$ 100,000.00	HSBC206860	0000000000000291221
29/12/2021	15:16:22	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9343	\$ 6,310.40	HSBC214108	0000000000000291221
29/12/2021	15:16:22	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9347	\$ 5,295.40	HSBC214109	0000000000000291221
29/12/2021	15:16:22	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR9345	\$ 4,528.64	HSBC214110	0000000000000291221
29/12/2021	15:28:36	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR10187	\$ 198,476.00	HSBC222468	0000000000000291221
29/12/2021	15:28:36	*BBVA MEXICO	CAMBEROS AGUILAR JERONIMO	00012320004495483278	PAGO A CAMBEROS AGUILAR JERONIMO CR10202	\$ 100,000.00	HSBC222469	0000000000000291221
29/12/2021	15:28:36	*BBVA MEXICO	CAMBEROS AGUILAR JERONIMO	00012320004495483278	PAGO A CAMBEROS AGUILAR JERONIMO CR0206	\$ 100,000.00	HSBC222471	0000000000000291221
29/12/2021	15:28:36	*BBVA MEXICO	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR9454	\$ 69,170.05	HSBC222473	0000000000000291221
29/12/2021	15:28:36	*BBVA MEXICO	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR9488	\$ 21,460.00	HSBC222475	0000000000000291221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	15:47:32	*BBVA MEXICO	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE	00012164001019897580	PAGO A NUEVA ERA RADIO DE OCCID CR10185	\$ 149,872.00	HSBC247065	00000000000000291221
29/12/2021	15:47:32	*BBVA MEXICO	GRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV	00012180004438552607	PAGO A GRUPO RADIO CENTRO CR10219	\$ 100,820.24	HSBC247066	00000000000000291221
29/12/2021	15:47:32	*BANAMEX	RAMIREZ MARTINEZ FELIPE DE JESUS	00002320701146878966	PAGO A RAMIREZ M FELIPE D J CR8750	\$ 44,544.00	HSBC247067	00000000000000291221
29/12/2021	15:47:32	*BANAMEX	RAMIREZ MARTINEZ FELIPE DE JESUS	00002320701146878966	PAGO A RAMIREZ M FELIPE D J CR9521	\$ 19,488.00	HSBC247068	00000000000000291221
29/12/2021	15:55:05	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR10189	\$ 200,105.80	HSBC250199	00000000000000291221
29/12/2021	15:55:05	*BANAMEX	EXTRAVISION COMUNICACION SAPI DE CV	00002404700532516319	PAGO A EXTRAVISION COMUNICACION CR10177	\$ 70,000.00	HSBC250200	00000000000000291221
29/12/2021	15:55:05	*BANAMEX	DISTRIBUID D MEDICAMENT Y REACTIVOS	00002320443400201511	PAGO A DISTRIB D MEDIC Y REACT CR6252	\$ 4,550.00	HSBC250201	00000000000000291221
29/12/2021	16:00:20	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR10143	\$ 46,150.60	HSBC252117	00000000000000291221
29/12/2021	16:00:20	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR10140	\$ 46,150.60	HSBC252118	00000000000000291221
29/12/2021	16:00:20	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR10142	\$ 46,150.60	HSBC252119	00000000000000291221
29/12/2021	16:19:14	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR6356	\$ 536,848.00	HSBC260532	00000000000000291221
29/12/2021	16:19:14	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR6013	\$ 110,867.00	HSBC260533	00000000000000291221
29/12/2021	16:19:14	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR9552	\$ 44,472.58	HSBC260535	00000000000000291221
29/12/2021	16:19:14	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR6510	\$ 29,166.70	HSBC260536	00000000000000291221
29/12/2021	16:23:05	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR6698	\$ 1,131,197.20	HSBC262046	00000000000000291221

54421

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2021	16:23:05	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6553	\$ 51,689.60	HSBC262047	0000000000000291221
29/12/2021	16:23:05	*BANORTE	PROEMAQCSA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQCSA CR9234	\$ 7,417.04	HSBC262048	0000000000000291221
29/12/2021	16:29:21	*BANORTE	GRUPO EMEQURSA DE CV	00072700001862305720	PAGO A GRUPO EMEQURSA DE CV CR8713	\$ 32,034.42	HSBC264310	0000000000000291221
29/12/2021	16:32:35	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6768	\$ 768,764.78	HSBC265452	0000000000000291221
29/12/2021	16:32:35	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6398	\$ 694,956.00	HSBC265453	0000000000000291221
29/12/2021	16:32:35	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR6399	\$ 694,956.00	HSBC265455	0000000000000291221
29/12/2021	16:35:54	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR9618	\$ 59,842.08	HSBC266612	0000000000000291221
29/12/2021	16:35:54	*SANTANDER	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	00014320605423425388	PAGO A PAULO C FERNANDEZ R CR9616	\$ 59,842.08	HSBC266613	0000000000000291221
29/12/2021	16:40:03	*BANORTE	GUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320005662551312	PAGO A GUMA DE OCCIDENTE CR2222	\$ 171,216.00	HSBC268169	0000000000000291221
29/12/2021	16:40:03	*BBVA MEXICO	MACIAS VAZQUEZ ERICK BRYAN	00012320001912570997	PAGO A ERICK B MACIAS V CR9732	\$ 59,842.08	HSBC268170	0000000000000291221
29/12/2021	16:40:03	*BBVA MEXICO	MACIAS VAZQUEZ ERICK BRYAN	00012320001912570997	PAGO A ERICK B MACIAS V CR9924	\$ 76,972.96	HSBC268171	0000000000000291221
29/12/2021	16:49:49	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 992,200.92	HSBC271673	0000000000000291221
29/12/2021	16:53:16	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR10171	\$ 125,000.00	HSBC272951	0000000000000291221
29/12/2021	16:53:16	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR9982	\$ 36,369.21	HSBC272953	0000000000000291221
29/12/2021	16:53:16	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR9511	\$ 21,000.00	HSBC272954	0000000000000291221
29/12/2021	16:56:46	*BBVA MEXICO	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR9898	\$ 2,950.00	HSBC274141	0000000000000291221
29/12/2021	16:58:07	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR9542	\$ 40,971.57	HSBC274603	0000000000000291221
30/12/2021	15:12:51	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3646	\$ 778,025.92	HSBC281169	00000000000000301221

54421

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/12/2021	15:12:51	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR9609	\$ 762,203.52	HSBC281170	00000000000000301221
30/12/2021	15:12:51	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR9615	\$ 237,778.01	HSBC281171	00000000000000301221
30/12/2021	15:12:51	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR9621	\$ 23,266.03	HSBC281172	00000000000000301221
30/12/2021	15:14:35	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3654	\$ 1,082,575.10	HSBC281926	00000000000000301221
30/12/2021	15:14:35	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3652	\$ 630,707.73	HSBC281927	00000000000000301221
30/12/2021	15:14:35	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR9607	\$ 500,159.52	HSBC281928	00000000000000301221
30/12/2021	16:02:50	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR3655	\$ 1,082,719.87	HSBC327725	00000000000000301221
30/12/2021	16:05:07	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5068	\$ 312,119.81	HSBC330287	00000000000000301221
30/12/2021	16:05:07	*BBVA MEXICO	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5066	\$ 310,658.02	HSBC330288	00000000000000301221
30/12/2021	16:10:47	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY CR6230	\$ 901,630.83	HSBC336894	00000000000000301221
30/12/2021	16:10:47	*SANTANDER	HPM REPRESENTACIONES S DE RL DE CV	00014320920014790961	PAGO A HPM REPRESENT CR6482	\$ 483,869.41	HSBC336898	00000000000000301221
30/12/2021	16:13:43	*AZTECA	PARRA VILLALOBOS ELVIA ROCIO	00127320013135094214	PAGO A PARRA VILLALOBOS CR8609	\$ 20,000.00	HSBC340461	00000000000000301221
31/12/2021	14:54:27	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SEC DE HACIENDA P CR1267	\$ 21,499.52	HSBC290987	00000000000000311221

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2021	15:32:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 869,419.97	085903855654333519	000000000000000011221
02/12/2021	14:52:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 2,924,139.90	085902920174333616	000000000000000021221
02/12/2021	15:56:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,122,055.10	058-02/12/2021/02-133HXY1064	000000000000000021221

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2021	15:52:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,039,183.24	8846APR1202112031516355539	00000000000000031221
03/12/2021	16:00:48	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,778,771.05	8846APR2202112031516376430	00000000000000031221
03/12/2021	16:58:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,800,000.00	002601002112030000562491	00000000000000031221
03/12/2021	17:04:53	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,482,870.77	058-03/12/2021/03-133HZC1593	00000000000000031221
03/12/2021	17:20:32	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	Transferencia de MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$ 436,624.00	058-03/12/2021/03-133HZC9123	00000000000000537357
06/12/2021	10:10:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 400,000.00	085906500644334011	00000000000000061221
06/12/2021	12:51:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASASO P C PAGOS	\$ 517,383.87	085907702794334010	00000000000000061221
06/12/2021	15:50:09	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 470,000.00	002601002112060000705773	00000000000000061221
06/12/2021	16:04:56	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,020,759.88	058-06/12/2021/06-133IAR8331	00000000000000061221
06/12/2021	16:40:10	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 400,000.00	058-06/12/2021/06-133IAS8920	00000000000000061221
06/12/2021	17:06:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 400,000.00	085907487174334012	00000000000000061221
07/12/2021	14:07:27	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	058-07/12/2021/07-133IBJ0879	00000000000000071221
07/12/2021	15:16:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 167,380.81	085902867484334110	00000000000000071221
08/12/2021	15:07:39	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 500,000.00	002601002112080000034289	00000000000000081221
08/12/2021	15:50:03	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,000,000.00	8846APR2202112081521770593	00000000000000081221
09/12/2021	14:29:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,340,000.00	085902682944334311	00000000000000091221
09/12/2021	16:49:24	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 8,478,251.24	058-09/12/2021/09-133IDC2937	00000000000000091221

54422

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2021	13:45:51	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 1,986,342.07	002601002 112100000 465861	0000000000 000101221
10/12/2021	15:14:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 1,482,423.73	085903832 144334417	0000000000 000101221
10/12/2021	16:57:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 926,156.21	085905138 054334416	0000000000 000101221
13/12/2021	16:57:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 880,938.92	085909945 404334712	0000000000 000131221
14/12/2021	13:19:35	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 666,082.06	002601002 112140000 947782	0000000000 000141221
14/12/2021	16:01:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,300,000.00	085904152 964334817	0000000000 000141221
14/12/2021	16:02:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085904161 704334816	0000000000 000141221
14/12/2021	16:13:03	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,072,448.61	058-14/12/ 2021/14-13 3IGU2891	0000000000 000141221
15/12/2021	13:26:42	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 2,300,000.00	002601002 112150000 235317	0000000000 000151221
15/12/2021	13:35:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 3,700,000.00	085903290 264334917	0000000000 000151221
15/12/2021	14:43:18	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 16,383,992.74	058-15/12/ 2021/15-13 3IHT2228	0000000000 000151221
16/12/2021	12:17:38	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 481,413.12	002601002 112160000 438296	0000000000 000161221
16/12/2021	14:02:21	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,406,224.97	058-16/12/ 2021/16-13 3IIT1396	0000000000 000161221
16/12/2021	14:38:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,066,078.29	058-16/12/ 2021/16-13 3IUI5015	0000000000 000161221
17/12/2021	14:20:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 7,288,560.58	002601002 112170000 754039	0000000000 000171221
17/12/2021	16:59:07	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGO	\$ 1,152,270.00	085905200 504335117	0000000000 000171221
20/12/2021	11:13:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,950,141.21	085907159 704335413	0000000000 000201221
20/12/2021	15:13:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 13,242,572.59	085909285 584335416	0000000000 000201221

54423

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2021	16:29:27	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	002601002 112200000 084004	0000000000 000201221
21/12/2021	15:28:21	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,320,761.92	8846APR1 202112211 539992766	0000000000 000211221
22/12/2021	09:39:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 3,000,000.00	085900694 334335613	0000000000 000221221
22/12/2021	10:44:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 900,000.00	002601002 112220000 365864	0000000000 000221221
22/12/2021	12:31:40	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 780,000.00	8846APR2 202112221 541142788	0000000000 000221221
22/12/2021	12:31:40	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,209,697.93	8846APR2 202112221 541142785	0000000000 000221221
22/12/2021	12:31:41	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,795,000.00	8846APR2 202112221 541142792	0000000000 000221221
22/12/2021	14:20:03	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,864,544.48	058-22/12/ 2021/22-13 31NL6109	0000000000 000221221
23/12/2021	11:58:24	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 3,000,000.00	085901645 544335719	0000000000 000231221
23/12/2021	12:57:43	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 7,000,000.00	002601002 112230000 578520	0000000000 000231221
23/12/2021	14:27:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P C PAGOS	\$ 200,000.00	8846APR2 202112231 542806601	0000000000 000231221
23/12/2021	14:27:39	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 1,400,000.00	8846APR2 202112231 542806609	0000000000 000231221
23/12/2021	16:04:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,709,995.75	058-23/12/ 2021/23-13 3IOM9536	0000000000 000231221
24/12/2021	11:25:38	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,903,405.04	058-24/12/ 2021/24-13 3IPB1715	0000000000 000241221
24/12/2021	12:31:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO P C PAGOS	\$ 131,970.42	085901836 094335812	0000000000 000241221
27/12/2021	14:44:48	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,720,473.95	058-27/12/ 2021/27-13 3IQJ4547	0000000000 000271221

54423

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2021	16:05:59	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,614,646.61	058-27/12/2021/27-13 3IQL5258	00000000000000271221
28/12/2021	13:28:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085902098 544336213	00000000000000281221
28/12/2021	13:34:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 450,000.00	085902147 764336210	00000000000000281221
28/12/2021	15:51:52	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,461,764.20	058-28/12/2021/28-13 3IRE3495	00000000000000281221
28/12/2021	16:24:38	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,736,332.64	8846APR1 202112281 547333952	00000000000000281221
29/12/2021	12:09:59	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	058-29/12/2021/29-13 3IRR5265	00000000000000291221
29/12/2021	13:50:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	058-29/12/2021/29-13 3IRU8124	00000000000000291221
29/12/2021	14:20:23	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	058-29/12/2021/29-13 3IRV7795	00000000000000291221
29/12/2021	14:58:58	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,600,000.00	8846APR1 202112291 548398747	00000000000000291221
29/12/2021	14:58:58	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 400,000.00	8846APR1 202112291 548398741	00000000000000291221
29/12/2021	16:11:59	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,165,604.25	058-29/12/2021/29-13 3IRZ2109	00000000000000291221
30/12/2021	13:56:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 7,125,713.77	058-30/12/2021/30-13 3IST3231	00000000000000301221

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

54424

2172

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

54424

2172

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



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

Folio: 4050282607	Folio del SAT: D380C3D9-7B4A-4AC8-A3D2-3DB7395B3362	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-01-01T03:37:50	Fecha y Hora de Certificación: 2022-01-01T04:10:05
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
S5OpM9EG7ofEQt9OnJLL+qAeNI7YsE4alGxQt4Y9vjoX6LO13N+YUqk2t8DUBvhL1rJpPmhV9BstuC+uDHkuBLUtbIE/1/5gWWhhTNP1QAxqGU+8so2jDsUioAS3swcASAw9bnKUvOu/RyE/vgUBVKoKfuUEtBdqCQhaVjG5b5DbqKZgUm6RFB99Uy9oIHwJgVanDHAtpt1vju4Ah2t7YbQ/QJ1EMhd1vtai6Y/AXgiuBnWSIVZMEIm12yQKVHyrXaXJSUSrJrYdO/ExvGOOGhyq3ujSpZVUQGfjn0A+7isTkpIdqmQ9lpNXcGCXI0leRK5aRN8UGUCk8uNg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1[D380C3D9-7B4A-4AC8-A3D2-3DB7395B3362]2022-01-01T04:14:05[S5OpM9EG7ofEQt9OnJLL+qAeNI7YsE4alGxQt4Y9vjoX6LO13N+YUqk2t8DUBvhL1rJpPmhV9BstuC+uDHkuBLUtbIE/1/5gWWhhTNP1QAxqGU+8so2jDsUioAS3swcASAw9bnKUvOu/RyE/vgUBVKoKfuUEtBdqCQhaVjG5b5DbqKZgUm6RFB99Uy9oIHwJgVanDHAtpt1vju4Ah2t7YbQ/QJ1EMhd1vtai6Y/AXgiuBnWSIVZMEIm12yQKVHyrXaXJSUSrJrYdO/ExvGOOGhyq3ujSpZVUQGfjn0A+7isTkpIdqmQ9lpNXcGCXI0leRK5aRN8UGUCk8uNg=][00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

cgM7JV1O+/kxcoeW79ISftFpOLCBXZCIRvNjCioS9Hpe9hvzgzHY+cEwUAnMi2RmYE0pvdjrdjdJH041HQCCSQXJhksKPPUMSHid/5yUy9fbprvHKpIBr9TJ+xfNgtOIRHd+3sA6s17omDnGdkYQmIZku6Fv9M4s0YtrwP8G8F2lJVUx/Pi6L1XMAybz64C6mvuG1m9z+25ZhZtQ44N/Bdd7NCcc1PpgmrglyWm1ywjILFWdl5cCDaYohTwW6Zl7QQ04YU0WZBc+Pn6CnHAM3JQdyOC5JJ6zkmw0FKVcxZ1W4jHAevl7wY9wBgtRw1ySctnVOJzpnHhGZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI