

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
53355
2152

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 130,088,165.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 130,088,166.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,476.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 399,999.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2022 al 31/03/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$9,228.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.89% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9,228.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 399,654.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,476.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRASPASO P C PAGOS 0010322	08045211 605401		\$ 4,599,195.17	\$ 4,999,195.17
01	CGO SPEI 4050282607CR9579	08045209 243401	\$ 62,650.12		\$ 4,936,545.05
01	CGO SPEI 4050282607CR9551	08045209 243402	\$ 57,450.09		\$ 4,879,094.96
01	CGO SPEI 4050282607CR9562	08045209 243403	\$ 10,413.84		\$ 4,868,681.12
01	CGO SPEI 4050282607CR9554	08045209 244429	\$ 9,970.25		\$ 4,858,710.87
01	CGO SPEI 4050282607CR9577	08045209 244430	\$ 9,491.17		\$ 4,849,219.70
01	CGO SPEI 4050282607CR9563	08045209 244433	\$ 6,771.50		\$ 4,842,448.20
01	CGO SPEI 4050282607CR9555	08045209 244431	\$ 7,300.12		\$ 4,835,148.08
01	CGO SPEI 4050282607CR9550	08045209 244434	\$ 6,572.14		\$ 4,828,575.94
01	CGO SPEI 4050282607CR8477	08045209 245719	\$ 212,745.09		\$ 4,615,830.85
01	CGO SPEI 4050282607CR8485	08045209 245720	\$ 207,950.89		\$ 4,407,879.96
01	CGO SPEI 4050282607CR8478	08045209 245721	\$ 98,612.67		\$ 4,309,267.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53355

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR6164	08045209 247812	\$ 2,466,720.00		\$ 1,842,547.29
01	CGO SPEI 4050282607CR6342	08045209 247813	\$ 380,857.00		\$ 1,461,690.29
01	CGO SPEI 4050282607CR9941	08045209 248671	\$ 146,141.73		\$ 1,315,548.56
01	CGO SPEI 4050282607CR0201	08045209 248672	\$ 78,987.88		\$ 1,236,560.68
01	CGO SPEI 4050282607CR9636	08045209 250174	\$ 309,024.00		\$ 927,536.68
01	CGO SPEI 4050282607CR8636	08045209 250175	\$ 114,579.00		\$ 812,957.68
01	CGO SPEI 4050282607CR8537	08045209 251201	\$ 394,618.08		\$ 418,339.60
01	CGO SPEI 4050282607CR0099	08045209 251202	\$ 18,339.60		\$ 400,000.00
01	TRASPASO PARA C PAGOS 0010322	08045211 636116		\$ 4,290,708.75	\$ 4,690,708.75
01	CGO SPEI 4050282607CR1204	08045209 273661	\$ 1,098,334.98		\$ 3,592,373.77
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR246	90045629 125018	\$ 74,334.05		\$ 3,518,039.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR247	90045629 125103	\$ 3,118,039.72		\$ 400,000.00
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9013	90045629 131048	\$ 249,694.75		\$ 150,305.25
02	CGO SPEI 4050282607CR0191	08045209 196183	\$ 80,622.32		\$ 69,682.93
02	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 132222		\$ 1,629,720.87	\$ 1,699,403.80
02	CGO SPEI 4050282607CR0160	08045209 201465	\$ 118,366.40		\$ 1,581,037.40
02	CGO SPEI 4050282607CR0183	08045209 201727	\$ 122,444.96		\$ 1,458,592.44
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9012	90045629 133024	\$ 874,902.97		\$ 583,689.47
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9014	90045629 133024	\$ 183,689.47		\$ 400,000.00
02	CGO SPEI 4050282607CR0027	08045209 269081	\$ 7,200.00		\$ 392,800.00
02	CGO SPEI 4050282607CR0221	08045209 269909	\$ 2,362.98		\$ 390,437.02
02	CGO SPEI 4050282607CR0205	08045209 270469	\$ 57,501.20		\$ 332,935.82
02	CGO SPEI 4050282607CR0210	08045209 270471	\$ 22,272.00		\$ 310,663.82
02	CGO SPEI 4050282607CR9862	08045209 270926	\$ 110,457.52		\$ 200,206.30
02	CGO SPEI 4050282607CR0207	08045209 273255	\$ 158,340.00		\$ 41,866.30
02	TRANSF REC HSBCNET 020322	90045631 162959		\$ 1,191,467.03	\$ 1,233,333.33
02	CGO SPEI 4050282607CR0523	08045209 279335	\$ 833,333.33		\$ 400,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR0252	08045209 128987	\$ 49,493.67		\$ 350,506.33
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030322	08045211 273585		\$ 11,338,181.49	\$ 11,688,687.82
03	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 251148	\$ 99,990.00		\$ 11,588,697.82
03	CGO SPEI 4050282607CR0200	08045209 251149	\$ 20,000.00		\$ 11,568,697.82
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0393	90045629 153115	\$ 15,000.00		\$ 11,553,697.82

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR9103	08045209 255227	\$ 571,880.00		\$ 10,981,817.82
03	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 255229	\$ 200,384.20		\$ 10,781,433.62
03	LC102 NET 67398 04220V1Q700034273423	14594625 44321	\$ 8,328,987.00		\$ 2,452,446.62
03	CGO SPEI 4050282607CR0115	08045209 265163	\$ 1,500,000.00		\$ 952,446.62
03	CGO SPEI 4050282607CR0118	08045209 265165	\$ 100,446.72		\$ 851,999.90
03	CGO SPEI 4050282607CR0172	08045209 267185	\$ 125,000.00		\$ 726,999.90
03	CGO SPEI 4050282607CR9863	08045209 270358	\$ 110,457.52		\$ 616,542.38
03	CGO SPEI 4050282607CR9865	08045209 271738	\$ 110,457.52		\$ 506,084.86
03	CGO SPEI 4050282607CR0119	08045209 273469	\$ 99,743.76		\$ 406,341.10
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030322	08045211 314324		\$ 1,021,545.05	\$ 1,427,886.15
03	CGO SPEI 4050282607CR0547	08045209 304052	\$ 1,027,886.15		\$ 400,000.00
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040322	08045211 289970		\$ 5,000,000.00	\$ 5,400,000.00
04	CGO SPEI 4050282607CR9192	08045209 271507	\$ 380,857.00		\$ 5,019,143.00
04	CGO SPEI 4050282607CR8682	08045209 271506	\$ 2,466,720.00		\$ 2,552,423.00
04	CGO SPEI 4050282607CR9266	08045209 271508	\$ 380,857.00		\$ 2,171,566.00
04	CGO SPEI 4050282607CR9558	08045209 271509	\$ 380,857.00		\$ 1,790,709.00
04	CGO SPEI 4050282607CR9994	08045209 278717	\$ 35,569.34		\$ 1,755,139.66
04	CGO SPEI 4050282607CR9993	08045209 278718	\$ 35,569.34		\$ 1,719,570.32
04	CGO SPEI 4050282607CR1003	08045209 278721	\$ 2,845.53		\$ 1,716,724.79
04	CGO SPEI 4050282607CR9997	08045209 280071	\$ 2,845.54		\$ 1,713,879.25
04	CGO SPEI 4050282607CR1004	08045209 286021	\$ 35,569.33		\$ 1,678,309.92
04	CGO SPEI 4050282607CR9995	08045209 286023	\$ 2,845.54		\$ 1,675,464.38
04	CGO SPEI 4050282607CR9968	08045209 286958	\$ 4,770.00		\$ 1,670,694.38
04	CGO SPEI 4050282607CR9969	08045209 286959	\$ 4,770.00		\$ 1,665,924.38
04	CGO SPEI 4050282607CR9970	08045209 292210	\$ 4,770.00		\$ 1,661,154.38
04	CGO SPEI 4050282607CR202	08045209 293535	\$ 67,534.41		\$ 1,593,619.97
04	CGO SPEI 4050282607CR1047	08045209 296221	\$ 16,240.00		\$ 1,577,379.97
04	CGO SPEI 4050282607CR1091	08045209 296222	\$ 1,190.00		\$ 1,576,189.97
04	CGO SPEI 4050282607CR1000	08045209 297334	\$ 57,079.77		\$ 1,519,110.20
04	CGO SPEI 4050282607CR1001	08045209 297335	\$ 22,831.91		\$ 1,496,278.29
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,504.28		\$ 1,447,774.01
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,584.71		\$ 1,399,189.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53356

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9017	90045629 152117	\$ 269,584.00		\$ 1,129,605.30
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9020	90045629 152117	\$ 272,484.00		\$ 857,121.30
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9019	90045629 152117	\$ 186,180.00		\$ 670,941.30
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9015	90045629 152117	\$ 159,790.00		\$ 511,151.30
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9016	90045629 152117	\$ 141,133.35		\$ 370,017.95
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR9021	90045629 152117	\$ 64,728.00		\$ 305,289.95
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040322	08045211 331783		\$ 3,811,726.53	\$ 4,117,016.48
04	CGO SPEI 4050282607CR8486	08045209 309960	\$ 434,186.33		\$ 3,682,830.15
04	CGO SPEI 4050282607CR1283	08045209 309961	\$ 231,420.00		\$ 3,451,410.15
04	CGO SPEI 4050282607CR1245	08045209 310704	\$ 51,410.15		\$ 3,400,000.00
04	CGO SPEI 4050282607CR230	08045209 311608	\$ 3,000,000.00		\$ 400,000.00
07	TRASPASO PARA PAGOS 0070322	08045211 781108		\$ 3,809,078.54	\$ 4,209,078.54
07	CGO SPEI 4050282607CR0284	08045209 621657	\$ 108,953.38		\$ 4,100,125.16
07	CGO SPEI 4050282607CR0282	08045209 621656	\$ 114,631.72		\$ 3,985,493.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0141	08045209 622650	\$ 10,200.00		\$ 3,975,293.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0156	08045209 622651	\$ 8,400.00		\$ 3,966,893.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0126	08045209 622652	\$ 8,400.00		\$ 3,958,493.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0028	08045209 622654	\$ 5,568.00		\$ 3,952,925.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0206	08045209 622653	\$ 600.00		\$ 3,952,325.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0144	08045209 623203	\$ 9,600.00		\$ 3,942,725.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0461	08045209 623204	\$ 8,400.00		\$ 3,934,325.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0209	08045209 623205	\$ 7,800.00		\$ 3,926,525.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0208	08045209 623620	\$ 11,400.00		\$ 3,915,125.44
07	CGO SPEI 4050252607CR0123	08045209 623621	\$ 8,400.00		\$ 3,906,725.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0113	08045209 623622	\$ 7,200.00		\$ 3,899,525.44
07	8120ABNSUA NET 4050282607622066000030000	14594625 41234	\$ 3,489,325.44		\$ 410,200.00
07	CGO SPEI 4050282607CR0137	08045209 627099	\$ 10,200.00		\$ 400,000.00
09	TRASPASO PARA PAGOS 0090322	08045211 186419		\$ 599,743.76	\$ 999,743.76
09	CGO SPEI 4050282607CR0116	08045209 167174	\$ 500,000.00		\$ 499,743.76
09	CGO SPEI 4050282607CR0120	08045209 168201	\$ 99,743.76		\$ 400,000.00
09	LC102 NET 72676 04220B5O894434183292	14594625 44321	\$ 18,198.00		\$ 381,802.00
09	TRANSF REC HSBCNET 090322	90045631 162950		\$ 18,198.00	\$ 400,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	6476471	08045211 170290	\$ 600,000.00	\$ 1,000,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0480		08045209 133197	\$ 1,500.00	\$ 998,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0437		08045209 133196	\$ 1,500.00	\$ 997,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0479		08045209 133198	\$ 1,500.00	\$ 995,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0416		08045209 134107	\$ 1,500.00	\$ 994,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0468		08045209 134108	\$ 1,500.00	\$ 992,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0436		08045209 134109	\$ 1,500.00	\$ 991,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0420		08045209 134737	\$ 1,500.00	\$ 989,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0469		08045209 134738	\$ 1,500.00	\$ 988,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0476		08045209 136837	\$ 1,500.00	\$ 986,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0422		08045209 136838	\$ 1,500.00	\$ 985,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0432		08045209 136839	\$ 1,500.00	\$ 983,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0471		08045209 137256	\$ 1,500.00	\$ 982,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0466		08045209 141838	\$ 1,500.00	\$ 980,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0409		08045209 141837	\$ 1,500.00	\$ 979,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0465		08045209 141839	\$ 1,500.00	\$ 977,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0412		08045209 141840	\$ 1,500.00	\$ 976,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0434		08045209 144240	\$ 1,500.00	\$ 974,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0478		08045209 144239	\$ 1,500.00	\$ 973,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0423		08045209 144675	\$ 1,500.00	\$ 971,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0472		08045209 146611	\$ 1,500.00	\$ 970,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0473		08045209 146613	\$ 1,500.00	\$ 968,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0427		08045209 146614	\$ 1,500.00	\$ 967,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0474		08045209 147645	\$ 1,500.00	\$ 965,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0463		08045209 147646	\$ 1,500.00	\$ 964,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0406		08045209 147647	\$ 1,500.00	\$ 962,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0428		08045209 147648	\$ 1,500.00	\$ 961,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0462		08045209 148885	\$ 1,500.00	\$ 959,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0401		08045209 148886	\$ 1,500.00	\$ 958,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0421		08045209 148887	\$ 1,500.00	\$ 956,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0470		08045209 148888	\$ 1,500.00	\$ 955,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0464		08045209 149603	\$ 1,500.00	\$ 953,500.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR0408	08045209 149604	\$ 1,500.00		\$ 952,000.00
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0567	90045629 121026	\$ 15,000.00		\$ 937,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0415	08045209 153424	\$ 1,500.00		\$ 935,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0467	08045209 153423	\$ 1,500.00		\$ 934,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0430	08045209 153425	\$ 1,500.00		\$ 932,500.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0475	08045209 153426	\$ 1,500.00		\$ 931,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR2190	08045209 157424	\$ 232,000.00		\$ 699,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR1036	08045209 157425	\$ 180,008.80		\$ 518,991.20
10	TRASPASO PARA PAGOS 0100322	08045211 247607		\$ 4,000,000.00	\$ 4,518,991.20
10	TRASPASO PARA PAGOS 0010322	08045211 249979		\$ 3,421,008.80	\$ 7,940,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR0575	08045209 198289	\$ 7,540,000.00		\$ 400,000.00
11	TRASPASO PARA PAGOS 0110322	08045211 153548		\$ 2,004,278.90	\$ 2,404,278.90
11	CGO SPEI 4050282607CR449	08045209 152765	\$ 2,004,278.90		\$ 400,000.00
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0656	90045629 155807	\$ 40,000.00		\$ 360,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR0641	08045209 350563	\$ 25,000.00		\$ 335,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR0238	08045209 350564	\$ 18,593.71		\$ 316,406.29
11	CGO SPEI 4050282607CR0029	08045209 350566	\$ 6,960.00		\$ 309,446.29
11	CGO SPEI 4050282607CR0541	08045209 352382	\$ 17,817.60		\$ 291,628.69
11	CGO SPEI 4050282607CR0654	08045209 352383	\$ 420.00		\$ 291,208.69
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110322	08045211 335725		\$ 1,000,000.00	\$ 1,291,208.69
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0640	90045629 161045	\$ 587,595.39		\$ 703,613.30
11	CGO SPEI 4050282607CR0628	08045209 358144	\$ 300,000.00		\$ 403,613.30
11	TRASPASO PARA PAGOS 0110322	08045211 346346		\$ 6,608,838.49	\$ 7,012,451.79
11	CGO SPEI 4050282607CR0593	08045209 364370	\$ 928,000.00		\$ 6,084,451.79
11	CGO SPEI 4050282607CR0642	08045209 364823	\$ 5,684,451.79		\$ 400,000.00
11	TRASPASO P PAGOS 0110322	08045211 363546		\$ 1,288,860.25	\$ 1,688,860.25
11	CGO SPEI 4050282607CR0673	08045209 380791	\$ 1,288,860.25		\$ 400,000.00
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0140322	08045211 662824		\$ 712,763.19	\$ 1,112,763.19
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0242	90045629 142811	\$ 4,964.35		\$ 1,107,798.84
14	CGO SPEI 4050282607CR0249	08045209 592865	\$ 41,925.75		\$ 1,065,873.09
14	CGO SPEI 4050282607CR0244	08045209 593458	\$ 633,298.69		\$ 432,574.40
14	CGO SPEI 4050282607CR0245	08045209 594979	\$ 18,655.00		\$ 413,919.40

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0241	08045209 595958	\$ 9,772.41		\$ 404,146.99
14	CGO SPEI 4050282607CR0240	08045209 595959	\$ 4,146.99		\$ 400,000.00
14	TRASPASO PARA PAGOS 0140322	08045211 745377		\$ 65,960.00	\$ 465,960.00
14	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 65,960.00		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 9,228.00		\$ 390,772.00
14	I.V.A.	03140000	\$ 1,476.48		\$ 389,295.52
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150322	08045211 241715		\$ 3,000,000.00	\$ 3,389,295.52
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150322	08045211 250171		\$ 1,339,759.76	\$ 4,729,055.28
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0444	90045629 115201	\$ 4,329,055.28		\$ 400,000.00
15	TRASPASO PARA PAGOS 0150322	08045211 301854		\$ 405,555.55	\$ 805,555.55
15	CGO SPEI 4050282607CR0557	08045209 248346	\$ 405,555.55		\$ 400,000.00
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150322	08045211 425057		\$ 221,200.00	\$ 621,200.00
15	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 378157	\$ 221,200.00		\$ 400,000.00
16	CGO SPEI 4050282607CR0253	08045209 263528	\$ 2,129.17		\$ 397,870.83
16	CGO SPEI 4050282607CR0254	08045209 263527	\$ 2,555.00		\$ 395,315.83
16	TRASPASO PARA PAGOS 0160322	08045211 337189		\$ 1,797,004.95	\$ 2,192,320.78
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0435	90045629 163816	\$ 463,710.00		\$ 1,728,610.78
16	CGO SPEI 4050282607CR0539	08045209 322366	\$ 12,500.00		\$ 1,716,110.78
16	CGO SPEI 4050282607CR0193	08045209 322365	\$ 768,764.78		\$ 947,346.00
16	CGO SPEI 4050282607CR0705	08045209 323523	\$ 345,332.00		\$ 602,014.00
16	CGO SPEI 4050282607CR0205	08045209 323524	\$ 202,014.00		\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA PAGOS 0170322	08045211 214237		\$ 4,000,000.00	\$ 4,400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0386	08045209 207374	\$ 70,800.60		\$ 4,329,199.40
17	CGO SPEI 4050282607CR0344	08045209 207375	\$ 1,745.80		\$ 4,327,453.60
17	CGO SPEI 4050282607CR0447	08045209 209152	\$ 67,593.20		\$ 4,259,860.40
17	CGO SPEI 4050282607CR0285	08045209 209153	\$ 67,593.20		\$ 4,192,267.20
17	CGO SPEI 4050282607CR0398	08045209 209154	\$ 39,962.00		\$ 4,152,305.20
17	CGO SPEI 4050282607CR0389	08045209 209157	\$ 37,936.64		\$ 4,114,368.56
17	CGO SPEI 4050282607CR0574	08045209 212241	\$ 436,392.00		\$ 3,677,976.56
17	CGO SPEI 4050282607CR0290	08045209 212243	\$ 2,262.00		\$ 3,675,714.56
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0298	90045629 134713	\$ 734,537.52		\$ 2,941,177.04
17	CGO SPEI 4050282607CR0264	08045209 214206	\$ 33,549.52		\$ 2,907,627.52
17	CGO SPEI 4050282607CR0261	08045209 214207	\$ 1,026.60		\$ 2,906,600.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR0266	08045209 214205	\$ 16,736.48		\$ 2,889,864.44
17	CGO SPEI 4050282607CR0260	08045209 214208	\$ 12,284.40		\$ 2,877,580.04
17	CGO SPEI 4050282607CR0410	08045209 218509	\$ 43,766.80		\$ 2,833,813.24
17	CGO SPEI 4050282607CR0446	08045209 218510	\$ 5,463.60		\$ 2,828,349.64
17	CGO SPEI 4050282607CR0400	08045209 218511	\$ 5,175.92		\$ 2,823,173.72
17	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 223089	\$ 694,550.00		\$ 2,128,623.72
17	CGO SPEI 4050282607CR280	08045209 223090	\$ 667,696.00		\$ 1,460,927.72
17	CGO SPEI 4050282607CR0197	08045209 224317	\$ 30,914.00		\$ 1,430,013.72
17	CGO SPEI 4050282607CR0262	08045209 224318	\$ 17,400.00		\$ 1,412,613.72
17	TRASPASO PARA PAGOS 0170322	08045211 245065		\$ 3,000,000.00	\$ 4,412,613.72
17	CGO SPEI 4050282607CR178	08045209 228844	\$ 548,448.00		\$ 3,864,165.72
17	CGO SPEI 4050282607CR293	08045209 228846	\$ 93,727.66		\$ 3,770,438.06
17	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 230202	\$ 121,860.13		\$ 3,648,577.93
17	CGO SPEI 4050282607CR127	08045209 231736	\$ 269,018.44		\$ 3,379,559.49
17	CGO SPEI 4050282607CR254	08045209 231737	\$ 84,211.10		\$ 3,295,348.39
17	CGO SPEI 4050282607CR0192	08045209 232796	\$ 49,999.71		\$ 3,245,348.68
17	CGO SPEI 4050282607CR259	08045209 233807	\$ 46,150.60		\$ 3,199,198.08
17	CGO SPEI 4050282607CR657	08045209 233808	\$ 46,150.60		\$ 3,153,047.48
17	CGO SPEI 4050282607CR0172	08045209 236293	\$ 791,012.12		\$ 2,362,035.36
17	CGO SPEI 4050282607CR0181	08045209 238073	\$ 1,555,157.58		\$ 806,877.78
17	CGO SPEI 4050282607CR0185	08045209 250086	\$ 11,595.36		\$ 795,282.42
17	CGO SPEI 4050282607CR0177	08045209 250087	\$ 9,678.34		\$ 785,604.08
17	CGO SPEI 405282607CR339	08045209 250088	\$ 6,751.20		\$ 778,852.88
17	PARA PAGOS 0170322	08045211 266894		\$ 4,500,000.00	\$ 5,278,852.88
17	CGO SPEI 4050282607CR261	08045209 253575	\$ 60,321.52		\$ 5,218,531.36
17	CGO SPEI 4050282607CR0265	08045209 253576	\$ 24,995.68		\$ 5,193,535.68
17	CGO SPEI 4050282607CR721	08045209 254458	\$ 1,291,275.24		\$ 3,902,260.44
17	CGO SPEI 4050282607CR0712	08045209 258669	\$ 361,183.00		\$ 3,541,077.44
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0299	90045629 152525	\$ 2,207,282.80		\$ 1,333,794.64
17	TRASPASO PARA PAGOS 0120322	08045211 284762		\$ 5,600,000.00	\$ 6,933,794.64
17	CGO SPEI 4050282607CR0714	08045209 295110	\$ 3,402,698.76		\$ 3,531,095.88
17	CGO SPEI 4050282607CR726	08045209 295540	\$ 33,495.00		\$ 3,497,600.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR727	08045209 295541	\$ 1,577.60		\$ 3,496,023.28
17	TRASPASO PARA PAGOS 0170322	08045211 288228		\$ 12,250,077.72	\$ 15,746,101.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0724	08045209 300172	\$ 15,346,101.00		\$ 400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0269	08045209 314902	\$ 4,167.83		\$ 395,832.17
17	TRANSF REC HSBCNET 170322	90045631 164216		\$ 4,167.83	\$ 400,000.00
18	TRASPASO PARA PAGOS 0180322	08045211 315294		\$ 890,227.39	\$ 1,290,227.39
18	CGO SPEI 4050282607	08045209 319483	\$ 438,000.00		\$ 852,227.39
18	CGO SPEI 4050282607	08045209 326217	\$ 425,000.00		\$ 427,227.39
18	CGO SPEI 4050282607CR693	08045209 343792	\$ 20,733.60		\$ 406,493.79
18	CGO SPEI 4050282607CR711	08045209 364713	\$ 6,493.79		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR262	08045209 374493	\$ 1,861.75		\$ 398,138.25
18	TRASPASO PARA PAGOS 3503304	08045211 378128		\$ 39,372.75	\$ 437,511.00
18	CGO SPEI 4050282607CR278	08045209 389054	\$ 37,511.00		\$ 400,000.00
22	TRASPASO PARA PAGOS 0220322	08045211 660187		\$ 150,462.62	\$ 550,462.62
22	CGO SPEI 4050282607CR0756	08045209 660587	\$ 137,464.30		\$ 412,998.32
22	CGO SPEI 4050282607CR0755	08045209 661322	\$ 12,998.32		\$ 400,000.00
22	TRASPASO P PAGOS 0220322	08045211 751048		\$ 978,000.00	\$ 1,378,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR0596	08045209 723978	\$ 928,000.00		\$ 450,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR0306	08045209 723979	\$ 50,000.00		\$ 400,000.00
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0220322	08045211 778680		\$ 211,875.40	\$ 611,875.40
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0506	90045629 165703	\$ 203,232.72		\$ 408,642.68
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0440	90045629 165703	\$ 8,642.68		\$ 400,000.00
23	TRASPASO PARA PAGOS 0230322	08045211 214122		\$ 3,079,664.27	\$ 3,479,664.27
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR300	90045629 152604	\$ 2,206,600.72		\$ 1,273,063.55
23	CGO SPEI 4050282607CR730	08045209 206832	\$ 801,491.55		\$ 471,572.00
23	CGO SPEI 4050282607CR565	08045209 206833	\$ 71,572.00		\$ 400,000.00
23	TRASPASO P PAGOS 0230322	08045211 244281		\$ 1,818,573.89	\$ 2,218,573.89
23	CGO SPEI 4050282607CR0737	08045209 228030	\$ 1,017,032.08		\$ 1,201,541.81
23	CGO SPEI 4050282607CR0592	08045209 228031	\$ 371,200.00		\$ 830,341.81
23	CGO SPEI 4050282607CR0595	08045209 228032	\$ 371,200.00		\$ 459,141.81
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0497	90045629 164101	\$ 59,141.81		\$ 400,000.00
24	TRASPASO PARA PAGOS 0240322	08045211 146245		\$ 18,975,250.08	\$ 19,375,250.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0551	90045629 120557	\$ 3,044,919.63		\$ 16,330,330.45
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0549	90045629 120557	\$ 73,607.96		\$ 16,256,722.49
24	CGO SPEI 4050282607CR0715	08045209 146629	\$ 2,829,014.77		\$ 13,427,707.72
24	CGO SPEI 4050282607CR0527	08045209 147805	\$ 202,014.00		\$ 13,225,693.72
24	CGO SPEI 4050282607CR0543	08045209 147806	\$ 4,000.00		\$ 13,221,693.72
24	CGO SPEI 4050282607CR0533	08045209 147807	\$ 2,034.86		\$ 13,219,658.86
24	CGO SPEI 4050282607CR0643	08045209 152629	\$ 8,844.59		\$ 13,210,814.27
24	CGO SPEI 4050282607CR0717	08045209 152630	\$ 6,630.01		\$ 13,204,184.26
24	CGO SPEI 4050282607CR0739	08045209 152631	\$ 2,662.30		\$ 13,201,521.96
24	CGO SPEI 4050282607CR0782	08045209 157360	\$ 4,262,907.37		\$ 8,938,614.59
24	CGO SPEI 4050282607CR0778	08045209 157363	\$ 1,377,532.56		\$ 7,561,082.03
24	CGO SPEI 4050282607CR0787	08045209 157368	\$ 1,420,969.11		\$ 6,140,112.92
24	CGO SPEI 4050282607CR0624	08045209 214446	\$ 389,760.00		\$ 5,750,352.92
24	CGO SPEI 4050282607CR0236	08045209 214447	\$ 104,183.96		\$ 5,646,168.96
24	CGO SPEI 4050282607CR0364	08045209 280797	\$ 476,806.40		\$ 5,169,362.56
24	CGO SPEI 4050282607	08045209 284193	\$ 4,769,362.56		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS 0250322	08045211 293523		\$ 694,550.00	\$ 1,094,550.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0199	08045209 258961	\$ 694,550.00		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS 0250322	08045211 341706		\$ 742,775.84	\$ 1,142,775.84
25	CGO SPEI 4050282607CR788	08045209 325785	\$ 88,670.40		\$ 1,054,105.44
25	CGO SPEI 4050282607CR745	08045209 325784	\$ 654,105.44		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS 0250322	08045211 390704		\$ 100,000.00	\$ 500,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0288	08045209 379054	\$ 100,000.00		\$ 400,000.00
28	TRASPASO P C PAGOS 0280322	08045211 582094		\$ 1,238,888.88	\$ 1,638,888.88
28	CGO SPEI 4050282607CR0797	08045209 560465	\$ 833,333.33		\$ 805,555.55
28	CGO SPEI 4050282607CR0720	08045209 560466	\$ 405,555.55		\$ 400,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0621	08045209 223921	\$ 75,000.00		\$ 325,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0034	08045209 223922	\$ 29,000.00		\$ 296,000.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0033	08045209 223923	\$ 11,000.00		\$ 285,000.00
29	TRASPASO PARA C PAGOS 0290322	08045211 283671		\$ 2,727,017.66	\$ 3,012,017.66
29	CGO SPEI 4050282607CR0716	08045209 225316	\$ 2,537,767.66		\$ 474,250.00
29	TRASPASO PARA PAGOS 0290322	08045211 302578		\$ 1,200,000.00	\$ 1,674,250.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290322	08045211 304303		\$ 53,828.85	\$ 1,728,078.85
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290322	08045211 304302		\$ 1,100,000.00	\$ 2,828,078.85
29	CGO SPEI 4050282607CR0794	08045209 261330	\$ 1,711,768.85		\$ 1,116,310.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0744	08045209 261331	\$ 642,060.00		\$ 474,250.00
29	CGO SPEI 4050282607CR0509	08045209 271495	\$ 74,250.00		\$ 400,000.00
30	TRASPASO PARA PAGOS 0300322	08045211 230103		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.00
30	CGO SPEI 4050282607CR0433	08045209 179952	\$ 87,986.00		\$ 2,312,014.00
30	CGO SPEI 4050282607CR0313	08045209 179955	\$ 23,035.00		\$ 2,288,979.00
30	CGO SPEI 4050282607CR0773	08045209 179956	\$ 10,378.96		\$ 2,278,600.04
30	CGO SPEI 4050282607CR297	08045209 179957	\$ 2,600.00		\$ 2,276,000.04
30	CGO SPEI 4050282607CR302	08045209 181066	\$ 4,808.15		\$ 2,271,191.89
30	CGO SPEI 4050282607CR284	08045209 181067	\$ 3,620.88		\$ 2,267,571.01
30	CGO SPEI 4050282607CR312	08045209 181065	\$ 4,943.64		\$ 2,262,627.37
30	CGO SPEI 4050282607CR287	08045209 183276	\$ 7,002.76		\$ 2,255,624.61
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR289	90045629 121415	\$ 6,559.72		\$ 2,249,064.89
30	CGO SPEI 4050282607CR285	08045209 183277	\$ 6,434.56		\$ 2,242,630.33
30	CGO SPEI 4050282607CR286	08045209 183280	\$ 5,444.36		\$ 2,237,185.97
30	CGO SPEI 4050282607CR290	08045209 186549	\$ 7,130.14		\$ 2,230,055.83
30	CGO SPEI 4050282607CR293	08045209 186550	\$ 6,189.67		\$ 2,223,866.16
30	CGO SPEI 4050282607CR291	08045209 186551	\$ 5,143.07		\$ 2,218,723.09
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR294	90045629 121809	\$ 3,823.71		\$ 2,214,899.38
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR292	90045629 121809	\$ 3,086.86		\$ 2,211,812.52
30	CGO SPEI 4050282607CR298	08045209 192345	\$ 7,498.95		\$ 2,204,313.57
30	CGO SPEI 4050282607CR296	08045209 192347	\$ 4,808.15		\$ 2,199,505.42
30	CGO SPEI 4050282607CR299	08045209 192346	\$ 5,300.00		\$ 2,194,205.42
30	CGO SPEI 4050282607CR295	08045209 192348	\$ 3,678.93		\$ 2,190,526.49
30	CGO SPEI 4050282607CR306	08045209 194464	\$ 4,146.99		\$ 2,186,379.50
30	CGO SPEI 4050282607CR301	08045209 194463	\$ 6,171.67		\$ 2,180,207.83
30	CGO SPEI 4050282607CR300	08045209 194462	\$ 4,808.15		\$ 2,175,399.68
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR308	90045629 123857	\$ 21,793.33		\$ 2,153,606.35
30	CGO SPEI 4050282607CR307	08045209 197657	\$ 9,513.77		\$ 2,144,092.58
30	CGO SPEI 4050282607CR304	08045209 198018	\$ 633,291.85		\$ 1,510,800.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR268	08045209 198779	\$ 35,103.92		\$ 1,475,696.81
30	CGO SPEI 4050282607CR305	08045209 199248	\$ 18,955.00		\$ 1,456,741.81
30	CGO SPEI 4050282607CR0556	08045209 200023	\$ 73,051.00		\$ 1,383,690.81
30	CGO SPEI 4050282607CR0542	08045209 200024	\$ 29,705.28		\$ 1,353,985.53
30	CGO SPEI 4050282607CR0283	08045209 200025	\$ 28,170.60		\$ 1,325,814.93
30	CGO SPEI 4050282607CR0646	08045209 203369	\$ 12,760.00		\$ 1,313,054.93
30	CGO SPEI 4050282607CR0649	08045209 203372	\$ 12,760.00		\$ 1,300,294.93
30	CGO SPEI 4050282607CR0647	08045209 203377	\$ 12,760.00		\$ 1,287,534.93
30	CGO SPEI 4050282607CR0648	08045209 203374	\$ 12,760.00		\$ 1,274,774.93
30	CGO SPEI 4050282607CR0598	08045209 244174	\$ 6,577.20		\$ 1,268,197.73
30	CGO SPEI 4050282607	08045209 354445	\$ 868,197.73		\$ 400,000.00
31	CGO SPEI 4050282607CR0311	08045209 198690	\$ 19,174.80		\$ 380,825.20
31	TRASPASO P C PAGOS 0310322	08045211 369874		\$ 531,297.00	\$ 912,122.20
31	CGO SPEI 4050282607CR0214	08045209 230666	\$ 70,102.66		\$ 842,019.54
31	CGO SPEI 4050282607CR0708	08045209 231160	\$ 72,472.54		\$ 769,547.00
31	CGO SPEI 4050282607CR0352	08045209 231915	\$ 155,072.28		\$ 614,474.72
31	CGO SPEI 4050282607CR0377	08045209 232446	\$ 99,683.44		\$ 514,791.28
31	CGO SPEI 4050282607CR0354	08045209 233625	\$ 27,747.20		\$ 487,044.08
31	CGO SPEI 4050282607CR0272	08045209 234266	\$ 6,885.76		\$ 480,158.32
31	CGO SPEI 4050282607CR0273	08045209 234725	\$ 9,921.48		\$ 470,236.84
31	CGO SPEI 4050282607CR0275	08045209 235045	\$ 26,619.68		\$ 443,617.16
31	CGO SPEI 4050282607CR0277	08045209 235501	\$ 34,122.56		\$ 409,494.60
31	CGO SPEI 4050282607CR0278	08045209 235918	\$ 9,494.60		\$ 400,000.00
31	TRASPASO PARA PAGOS 0310322	08045211 490131		\$ 342,971.36	\$ 742,971.36
31	CGO SPEI 4050282607CR329	08045209 351017	\$ 987.40		\$ 741,983.96
31	CGO SPEI 4050282607CR0251	08045209 355123	\$ 15,773.86		\$ 726,210.10
31	CGO SPEI 4050282607CR0241	08045209 355122	\$ 55,267.82		\$ 670,942.28
31	CGO SPEI 4050282607CR8655	08045209 364263	\$ 223,184.00		\$ 447,758.28
31	CGO SPEI 4050282607CR1150	08045209 364265	\$ 91,327.64		\$ 356,430.64
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR790	90045629 151411	\$ 15,000.00		\$ 341,430.64
31	CGO SPEI 4050282607CR761	08045209 364267	\$ 12,472.32		\$ 328,958.32
31	CGO SPEI 4050282607CR0231	08045209 409942	\$ 1,159.26		\$ 327,799.06

53361

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR0229	08045209 409943	\$ 724.54		\$ 327,074.52
31	LC102 NET 21333 04221E14360034602448	14594625 44321	\$ 8,332.00		\$ 318,742.52
31	LC102 NET 21339 04221E17530034591432	14594625 44321	\$ 315.00		\$ 318,427.52
31	LC102 NET 21345 04221E15460034600462	14594625 44321	\$ 1,399.00		\$ 317,028.52
31	LC102 NET 21349 04221E12740034583471	14594625 44321	\$ 1,398.00		\$ 315,630.52
31	TRANSF REC HSBCNET 310322	90045631 170202		\$ 84,368.48	\$ 399,999.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2022	11:52:01	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9579	\$ 62,650.12	HSBC2434 01	000000000000 00010322
01/03/2022	11:52:01	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9551	\$ 57,450.09	HSBC2434 02	000000000000 00010322
01/03/2022	11:52:01	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9562	\$ 10,413.84	HSBC2434 03	000000000000 00010322
01/03/2022	11:54:12	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9554	\$ 9,970.25	HSBC2444 29	000000000000 00010322
01/03/2022	11:54:12	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9577	\$ 9,491.17	HSBC2444 30	000000000000 00010322
01/03/2022	11:54:12	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9555	\$ 7,300.12	HSBC2444 31	000000000000 00010322
01/03/2022	11:54:12	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9563	\$ 6,771.50	HSBC2444 33	000000000000 00010322
01/03/2022	11:54:12	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR9550	\$ 6,572.14	HSBC2444 34	000000000000 00010322
01/03/2022	11:57:01	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR8477	\$ 212,745.09	HSBC2457 19	000000000000 00010322
01/03/2022	11:57:01	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR8485	\$ 207,950.89	HSBC2457 20	000000000000 00010322
01/03/2022	11:57:01	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR8478	\$ 98,612.67	HSBC2457 21	000000000000 00010322

53361

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2022	12:02:14	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR6164	\$ 2,466,720.00	HSBC247812	00000000000000010322
01/03/2022	12:02:14	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR6342	\$ 380,857.00	HSBC247813	00000000000000010322
01/03/2022	12:04:13	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR9941	\$ 146,141.73	HSBC248671	00000000000000010322
01/03/2022	12:04:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR10201	\$ 78,987.88	HSBC248672	00000000000000010322
01/03/2022	12:07:31	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR9636	\$ 309,024.00	HSBC250174	00000000000000010322
01/03/2022	12:07:31	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR8636	\$ 114,579.00	HSBC250175	00000000000000010322
01/03/2022	12:09:53	*BANAMEX	RANGEL CASTORENA VICTOR HUGO	00002320700016166314	PAGO A VICTOR H RANGEL C CR8537	\$ 394,618.08	HSBC251201	00000000000000010322
01/03/2022	12:09:53	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR10099	\$ 18,339.60	HSBC251202	00000000000000010322
01/03/2022	12:49:14	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR10204	\$ 1,098,334.98	HSBC273661	00000000000000010322
02/03/2022	13:12:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR0191	\$ 80,622.32	HSBC196183	00000000000000020322
02/03/2022	13:27:06	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	PAGO A INDUSTRIAL DE PINT VOLTON CR0160	\$ 118,366.40	HSBC201465	00000000000000020322
02/03/2022	13:27:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR10183	\$ 122,444.96	HSBC201727	00000000000000020322
02/03/2022	16:01:55	*BBVA MEXICO	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	00012180004466917308	PAGO A QUAL COMP DE SEG CR0027	\$ 7,200.00	HSBC269081	00000000000000020322
02/03/2022	16:04:17	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0221	\$ 2,362.98	HSBC269909	00000000000000061605
02/03/2022	16:06:00	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR10205	\$ 57,501.20	HSBC270469	00000000000000020322
02/03/2022	16:06:00	*BBVA MEXICO	ZAHE MAYOREO SA DE CV	00012320001129184558	PAGO A ZAHE MAYOREO CR0210	\$ 22,272.00	HSBC270471	00000000000000020322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2022	16:07:18	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 383513	\$ 110,457.52	HSBC270926	00000000000000020322
02/03/2022	16:14:19	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR0207	\$ 158,340.00	HSBC273255	00000000000000020322
02/03/2022	16:32:44	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR0523	\$ 833,333.33	HSBC279335	00000000000000020322
03/03/2022	10:47:40	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR10252	\$ 49,493.67	HSBC128987	00000000000000030322
03/03/2022	15:31:15	*BAJIO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR10198	\$ 99,990.00	HSBC251148	00000000000000030302
03/03/2022	15:31:15	*BANORTE	ROSALES RODRIGUEZ VICTOR JULIAN	00072320004877873268	PAGO A VICTOR JULIAN ROSALES R CR0200	\$ 20,000.00	HSBC251149	00000000000000030322
03/03/2022	15:33:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR9103	\$ 571,880.00	HSBC255227	00000000000000030322
03/03/2022	15:33:48	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR0088	\$ 200,384.20	HSBC255229	00000000000000030302
03/03/2022	15:39:58	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR0115	\$ 1,500,000.00	HSBC265163	00000000000000030302
03/03/2022	15:39:58	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTO SATELITAL CR0118	\$ 100,446.72	HSBC265165	00000000000000030322
03/03/2022	15:41:19	*BANORTE	PRODUCTORA YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR10172	\$ 125,000.00	HSBC267185	00000000000000030322
03/03/2022	15:43:24	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 383514	\$ 110,457.52	HSBC270358	00000000000000030322
03/03/2022	15:44:16	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM 383515	\$ 110,457.52	HSBC271738	00000000000000030322
03/03/2022	15:45:20	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAP 59458	\$ 99,743.76	HSBC273469	00000000000000030322
03/03/2022	16:57:40	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0547	\$ 1,027,886.15	HSBC304052	00000000000000030322
04/03/2022	14:21:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR8682	\$ 2,466,720.00	HSBC271506	00000000000000040322

53362

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/03/2022	14:21:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR9192	\$ 380,857.00	HSBC271507	00000000000000040322
04/03/2022	14:21:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR9266	\$ 380,857.00	HSBC271508	00000000000000040322
04/03/2022	14:21:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR9558	\$ 380,857.00	HSBC271509	00000000000000040322
04/03/2022	14:27:05	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR9994	\$ 35,569.34	HSBC278717	00000000000000040322
04/03/2022	14:27:05	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR9993	\$ 35,569.34	HSBC278718	00000000000000040322
04/03/2022	14:27:05	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR10003	\$ 2,845.53	HSBC278721	00000000000000040322
04/03/2022	14:27:33	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR9997	\$ 2,845.54	HSBC280071	00000000000000040322
04/03/2022	14:39:33	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR10004	\$ 35,569.33	HSBC286021	00000000000000040322
04/03/2022	14:39:33	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR9995	\$ 2,845.54	HSBC286023	00000000000000040322
04/03/2022	14:41:41	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES A CR9968	\$ 4,770.00	HSBC286958	00000000000000040322
04/03/2022	14:41:41	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES A CR9969	\$ 4,770.00	HSBC286959	00000000000000040322
04/03/2022	14:52:23	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES A CR9970	\$ 4,770.00	HSBC292210	00000000000000040322
04/03/2022	14:54:59	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV CR202	\$ 67,534.41	HSBC293535	00000000000000040322
04/03/2022	15:01:00	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR10047	\$ 16,240.00	HSBC296221	00000000000000040322
04/03/2022	15:01:00	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR10091	\$ 1,190.00	HSBC296222	00000000000000040322

53363

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/03/2022	15:03:19	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR10000	\$ 57,079.77	HSBC297334	00000000000000040322
04/03/2022	15:03:19	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR10001	\$ 22,831.91	HSBC297335	00000000000000040322
04/03/2022	15:26:01	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR8486	\$ 434,186.33	HSBC309960	00000000000000040322
04/03/2022	15:26:01	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR10283	\$ 231,420.00	HSBC309961	00000000000000040322
04/03/2022	15:27:34	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPA CR10245	\$ 51,410.15	HSBC310704	00000000000000040322
04/03/2022	15:29:47	*BANORTE	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR230	\$ 3,000,000.00	HSBC311608	00000000000000040322
07/03/2022	16:44:34	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALESCR10282	\$ 114,631.72	HSBC621656	00000000000000070322
07/03/2022	16:44:34	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALESCR10284	\$ 108,953.38	HSBC621657	00000000000000070322
07/03/2022	16:47:53	*BAJIO	SANCHEZ CRUZ MA DEL CARMEN	00030320485652211017	PAGO A SANCHEZ C MA DEL C CR0141	\$ 10,200.00	HSBC622650	00000000000000070322
07/03/2022	16:47:53	*BANAMEX	GONZALEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	00002180902763783910	PAGO A GONZALEZ G MARIA CR0156	\$ 8,400.00	HSBC622651	00000000000000070322
07/03/2022	16:47:53	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RAMIREZ RICARDO	00012320015153130072	PAGO A HERNANDEZ R RICARDO CR0126	\$ 8,400.00	HSBC622652	00000000000000070322
07/03/2022	16:47:53	*BANAMEX	BARRIOS LOPEZ JOSE RENE	00002320900017676577	PAGO A BARRIOS LOPEZ JOSE R CR0206	\$ 600.00	HSBC622653	00000000000000070322
07/03/2022	16:47:53	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0028	\$ 5,568.00	HSBC622654	00000000000000070322
07/03/2022	16:49:33	*BBVA MEXICO	NAVARRO PARRA ABDULIA	00012333027872459394	PAGO A NAVARRO P ABDULIA CR0144	\$ 9,600.00	HSBC623203	00000000000000070322
07/03/2022	16:49:33	*SANTANDER	BARAJAS GARCIA ROSA YOLANDA	00014320566281133333	PAGO A BARAJAS G ROSA CR0461	\$ 8,400.00	HSBC623204	00000000000000070322

53363

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/03/2022	16:49:33	*AZTECA	ALZAGA GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ	00127320013601039826	PAGO A ALZAGA G MARIA DE LA LUZ CR0209	\$ 7,800.00	HSBC623205	00000000000000070322
07/03/2022	16:50:58	*BBVA MEXICO	OCHOA GARCIA JENNIFER ZULEYMA	00012320029822937819	PAGO A OCHOA G JENNIFER Z CR0208	\$ 11,400.00	HSBC623620	00000000000000070322
07/03/2022	16:50:58	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR0123	\$ 8,400.00	HSBC623621	00000000000000070322
07/03/2022	16:50:58	*BANREGIO	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00058320000004520687	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR0113	\$ 7,200.00	HSBC623622	00000000000000070322
07/03/2022	17:01:41	*SCOTIABANK	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00044320256039002022	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR0137	\$ 10,200.00	HSBC627099	00000000000000070322
09/03/2022	14:15:27	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE CR0116	\$ 500,000.00	HSBC167174	00000000000000090322
09/03/2022	14:18:56	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAP 59459	\$ 99,743.76	HSBC168201	00000000000000090322
10/03/2022	11:25:18	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR0437	\$ 1,500.00	HSBC133196	00000000000000100322
10/03/2022	11:25:18	*AZTECA	PEREZ VELASCO OLIVIA JAZMIN	00127320013520625803	PAGO A PEREZ V OLIVIA CR0480	\$ 1,500.00	HSBC133197	00000000000000100322
10/03/2022	11:25:18	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR0479	\$ 1,500.00	HSBC133198	00000000000000100322
10/03/2022	11:28:01	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR0416	\$ 1,500.00	HSBC134107	00000000000000100322
10/03/2022	11:28:01	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR0468	\$ 1,500.00	HSBC134108	00000000000000100322
10/03/2022	11:28:01	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR0436	\$ 1,500.00	HSBC134109	00000000000000100322
10/03/2022	11:29:45	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR0420	\$ 1,500.00	HSBC134737	00000000000000100322
10/03/2022	11:29:45	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR0469	\$ 1,500.00	HSBC134738	00000000000000100322

53364

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/03/2022	11:34:51	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR0476	\$ 1,500.00	HSBC1368 37	000000000000 00100322
10/03/2022	11:34:51	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR0422	\$ 1,500.00	HSBC1368 38	000000000000 00100322
10/03/2022	11:34:51	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR0432	\$ 1,500.00	HSBC1368 39	000000000000 00100322
10/03/2022	11:36:01	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR0471	\$ 1,500.00	HSBC1372 56	000000000000 00100322
10/03/2022	11:48:51	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR0409	\$ 1,500.00	HSBC1418 37	000000000000 00100322
10/03/2022	11:48:51	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR0466	\$ 1,500.00	HSBC1418 38	000000000000 00100322
10/03/2022	11:48:51	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR0465	\$ 1,500.00	HSBC1418 39	000000000000 00100322
10/03/2022	11:48:51	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR0412	\$ 1,500.00	HSBC1418 40	000000000000 00100322
10/03/2022	11:55:34	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR0478	\$ 1,500.00	HSBC1442 39	000000000000 00100322
10/03/2022	11:55:34	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR0434	\$ 1,500.00	HSBC1442 40	000000000000 00100322
10/03/2022	11:56:51	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR0423	\$ 1,500.00	HSBC1446 75	000000000000 00100322
10/03/2022	12:01:03	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR0472	\$ 1,500.00	HSBC1466 11	000000000000 00100322
10/03/2022	12:01:03	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR0473	\$ 1,500.00	HSBC1466 13	000000000000 00100322
10/03/2022	12:01:03	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR0427	\$ 1,500.00	HSBC1466 14	000000000000 00100322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/03/2022	12:04:06	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR0474	\$ 1,500.00	HSBC1476 45	000000000000 00100322
10/03/2022	12:04:06	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR0463	\$ 1,500.00	HSBC1476 46	000000000000 00100322
10/03/2022	12:04:06	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR0406	\$ 1,500.00	HSBC1476 47	000000000000 00100322
10/03/2022	12:04:06	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR0428	\$ 1,500.00	HSBC1476 48	000000000000 00100322
10/03/2022	12:07:12	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR0462	\$ 1,500.00	HSBC1488 85	000000000000 00100322
10/03/2022	12:07:12	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR0401	\$ 1,500.00	HSBC1488 86	000000000000 00100322
10/03/2022	12:07:12	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR0421	\$ 1,500.00	HSBC1488 87	000000000000 00100322
10/03/2022	12:07:13	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR0470	\$ 1,500.00	HSBC1488 88	000000000000 00100322
10/03/2022	12:09:19	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR0464	\$ 1,500.00	HSBC1496 03	000000000000 00100322
10/03/2022	12:09:19	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR0408	\$ 1,500.00	HSBC1496 04	000000000000 00100322
10/03/2022	12:19:33	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR0467	\$ 1,500.00	HSBC1534 23	000000000000 00100322
10/03/2022	12:19:33	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR0415	\$ 1,500.00	HSBC1534 24	000000000000 00100322
10/03/2022	12:19:33	*AZTECA	CAMACHO BARRIOS MA ISABEL	00127320013324670889	PAGO A CAMACHO B MA ISABEL CR0430	\$ 1,500.00	HSBC1534 25	000000000000 00100322
10/03/2022	12:19:33	*AZTECA	CAMACHO BARRIOS MA ISABEL	00127320013324670889	PAGO A CAMACHO B MA ISABEL CR0475	\$ 1,500.00	HSBC1534 26	000000000000 00100322
10/03/2022	12:30:25	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR2190	\$ 232,000.00	HSBC1574 24	000000000000 00100322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/03/2022	12:30:25	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR10036	\$ 180,008.80	HSBC157425	00000000000000100322
10/03/2022	14:04:54	*BANORTE	BDP MAYOREO SA DE CV	00072320010445978958	PAGO A BDP MAYOREO CR0575	\$ 7,540,000.00	HSBC198289	00000000000000100322
11/03/2022	10:55:31	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR449	\$ 2,004,278.90	HSBC152765	00000000000000110322
11/03/2022	15:58:07	*BANORTE	LOPEZ MARTINEZ HERMELINDA	00072320010581756924	PAGO A HERMELINDA LOPEZ M CR0641	\$ 25,000.00	HSBC350563	00000000000000110322
11/03/2022	15:58:07	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJCR238	\$ 18,593.71	HSBC350564	00000000000000110322
11/03/2022	15:58:07	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0029	\$ 6,960.00	HSBC350566	00000000000000110322
11/03/2022	16:02:13	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR0541	\$ 17,817.60	HSBC352382	00000000000000110322
11/03/2022	16:02:13	*BBVA MEXICO	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR0654	\$ 420.00	HSBC352383	00000000000000110322
11/03/2022	16:13:28	*BANORTE	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNAC D C	00072320001913779300	PAGO A PATRONATO D FESTIVAL INT CR0628	\$ 300,000.00	HSBC358144	00000000000000110322
11/03/2022	16:26:17	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0593	\$ 928,000.00	HSBC364370	00000000000000110322
11/03/2022	16:27:15	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR0642	\$ 5,684,451.79	HSBC364823	00000000000000110322
11/03/2022	16:59:59	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR0673	\$ 1,288,860.25	HSBC380791	00000000000000110322
14/03/2022	14:28:11	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0249	\$ 41,925.75	HSBC592865	00000000000000140322
14/03/2022	14:29:18	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0244	\$ 633,298.69	HSBC593458	000000000000000061605
14/03/2022	14:33:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0245	\$ 18,655.00	HSBC594979	000000000000000061605

53365

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/03/2022	14:35:27	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0241	\$ 9,772.41	HSBC595958	0000000000000140322
14/03/2022	14:35:27	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIENTA SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIENTA CR0240	\$ 4,146.99	HSBC595959	0000000000000140322
15/03/2022	12:49:00	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR0557	\$ 405,555.55	HSBC248346	0000000000000150322
15/03/2022	16:06:09	*BANORTE	PLASCENCIA DE LA CRUZ JESUS IGNACIO	00072320004877835154	PAGO A JESUS PLASCENCIA CR0030	\$ 221,200.00	HSBC378157	0000000000000150322
16/03/2022	14:19:22	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0254	\$ 2,555.00	HSBC263527	0000000000000160322
16/03/2022	14:19:22	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0253	\$ 2,129.17	HSBC263528	0000000000000160322
16/03/2022	16:38:16	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0193	\$ 768,764.78	HSBC322365	0000000000000160322
16/03/2022	16:38:16	*BANAMEX	MARQUEZ GOMEZ GABRIEL OSWALDO	00002320902864610412	PAGO A GABRIEL O MARQUEZ G CR0539	\$ 12,500.00	HSBC322366	0000000000000160322
16/03/2022	16:41:32	*BANREGIO	CONSTRUCTORA REZQUIFEE SA DE CV	0005832000009568479	PAGO A CONST REZQUIFEE CR0705	\$ 345,332.00	HSBC323523	0000000000000160322
16/03/2022	16:41:32	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR0205	\$ 202,014.00	HSBC323524	0000000000000160322
17/03/2022	13:32:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0386	\$ 70,800.60	HSBC207374	0000000000000170322
17/03/2022	13:32:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0344	\$ 1,745.80	HSBC207375	0000000000000170322
17/03/2022	13:37:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0447	\$ 67,593.20	HSBC209152	0000000000000170322
17/03/2022	13:37:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0285	\$ 67,593.20	HSBC209153	0000000000000170322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/03/2022	13:37:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0398	\$ 39,962.00	HSBC209154	00000000000000170322
17/03/2022	13:37:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0389	\$ 37,936.64	HSBC209157	00000000000000170322
17/03/2022	13:45:32	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRIAL Y AMB CR0574	\$ 436,392.00	HSBC212241	00000000000000170322
17/03/2022	13:45:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0290	\$ 2,262.00	HSBC212243	00000000000000170322
17/03/2022	13:50:32	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0266	\$ 16,736.48	HSBC214205	00000000000000170322
17/03/2022	13:50:32	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0264	\$ 33,549.52	HSBC214206	00000000000000170322
17/03/2022	13:50:32	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0261	\$ 1,026.60	HSBC214207	00000000000000170322
17/03/2022	13:50:32	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0260	\$ 12,284.40	HSBC214208	00000000000000170322
17/03/2022	14:00:57	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR0410	\$ 43,766.80	HSBC218509	00000000000000170322
17/03/2022	14:00:57	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR0466	\$ 5,463.60	HSBC218510	00000000000000170322
17/03/2022	14:00:57	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR0400	\$ 5,175.92	HSBC218511	00000000000000170322
17/03/2022	14:10:20	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0198	\$ 694,550.00	HSBC223089	00000000000000170322
17/03/2022	14:10:20	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR280	\$ 667,696.00	HSBC223090	00000000000000170322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/03/2022	14:12:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR0197	\$ 30,914.00	HSBC224317	00000000000000170322
17/03/2022	14:12:48	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR0262	\$ 17,400.00	HSBC224318	00000000000000180322
17/03/2022	14:24:09	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR178	\$ 548,448.00	HSBC228844	00000000000000440322
17/03/2022	14:24:09	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR293	\$ 93,727.66	HSBC228846	00000000000000460322
17/03/2022	14:27:31	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR0093	\$ 121,860.13	HSBC230202	00000000000000020322
17/03/2022	14:31:10	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR127	\$ 269,018.44	HSBC231736	00000000000000360322
17/03/2022	14:31:10	*BAJIO	IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION	00030320900017671353	PAGO A IMPACTO ING CONSTR CR254	\$ 84,211.10	HSBC231737	00000000000000370322
17/03/2022	14:33:19	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO CR0192	\$ 49,999.71	HSBC232796	00000000000000960322
17/03/2022	14:35:40	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR259	\$ 46,150.60	HSBC233807	00000000000000070322
17/03/2022	14:35:40	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR657	\$ 46,150.60	HSBC233808	00000000000000080322
17/03/2022	14:41:18	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR0172	\$ 791,012.12	HSBC236293	00000000000000930322
17/03/2022	14:45:46	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR0181	\$ 1,555,157.58	HSBC238073	00000000000000730322
17/03/2022	15:01:58	*BBVA MEXICO	ROBLES RUIZ JUAN PABLO	00012320004737593855	PAGO A ROBLES R JUAN P CR0185	\$ 11,595.36	HSBC250086	00000000000000860322
17/03/2022	15:01:58	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR0177	\$ 9,678.34	HSBC250087	00000000000000870322
17/03/2022	15:01:58	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR339	\$ 6,751.20	HSBC250088	00000000000000880322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/03/2022	15:10:39	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR261	\$ 60,321.52	HSBC253575	0000000000000170322
17/03/2022	15:10:39	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0265	\$ 24,995.68	HSBC253576	0000000000000170322
17/03/2022	15:13:04	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR721	\$ 1,291,275.24	HSBC254458	0000000000000170322
17/03/2022	15:15:38	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 361,183.00	HSBC258669	0000000000000170322
17/03/2022	15:48:31	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR0714	\$ 3,402,698.76	HSBC295110	0000000000000170322
17/03/2022	15:49:40	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA CR726	\$ 33,495.00	HSBC295540	0000000000000170322
17/03/2022	15:49:40	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA CR727	\$ 1,577.60	HSBC295541	0000000000000170322
17/03/2022	16:02:17	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 15,346,101.00	HSBC300172	0000000000000170322
17/03/2022	16:39:08	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0269	\$ 4,167.83	HSBC314902	00000000000000061605
18/03/2022	15:31:12	*AFIRME	MOTUS CONSULTORES	00062320001531207060	PAGO A MOTUS CONSULTORES CR696	\$ 438,000.00	HSBC319483	0000000000000180322
18/03/2022	15:35:42	*AFIRME	MOTUS CONSULTORES	00062320001531207060	PAGO A MOTUS CONSULTORES CR706	\$ 425,000.00	HSBC326217	0000000000000180322
18/03/2022	15:49:50	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR693	\$ 20,733.60	HSBC343792	0000000000000180322
18/03/2022	16:32:41	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR711	\$ 6,493.79	HSBC364713	0000000000000180322
18/03/2022	16:52:23	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR262	\$ 1,861.75	HSBC374493	0000000000000180322
18/03/2022	17:20:53	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR278	\$ 37,511.00	HSBC389054	00000000000000061605
22/03/2022	12:57:40	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA CR0756	\$ 137,464.30	HSBC660587	00000000000000220322

53367

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/03/2022	12:59:52	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA CR0755	\$ 12,998.32	HSBC661322	0000000000000220322
22/03/2022	15:43:15	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0596	\$ 928,000.00	HSBC723978	0000000000000220322
22/03/2022	15:43:15	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR0306	\$ 50,000.00	HSBC723979	0000000000000220322
23/03/2022	15:26:04	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR730	\$ 801,491.55	HSBC206832	0000000000000220322
23/03/2022	15:26:04	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR565	\$ 71,572.00	HSBC206833	0000000000000220322
23/03/2022	16:39:27	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR0737	\$ 1,017,032.08	HSBC228030	0000000000000220322
23/03/2022	16:39:27	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0592	\$ 371,200.00	HSBC228031	0000000000000220322
23/03/2022	16:39:27	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0595	\$ 371,200.00	HSBC228032	0000000000000220322
24/03/2022	12:05:57	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR0715	\$ 2,829,014.77	HSBC146629	00000000000002240322
24/03/2022	12:09:26	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR0527	\$ 202,014.00	HSBC147805	00000000000002240322
24/03/2022	12:09:26	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR0543	\$ 4,000.00	HSBC147806	00000000000002240322
24/03/2022	12:09:26	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR0533	\$ 2,034.86	HSBC147807	00000000000002240322
24/03/2022	12:22:16	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR0643	\$ 8,844.59	HSBC152629	00000000000002240322
24/03/2022	12:22:16	*BANORTE	ARTURO GOVEA JIMENEZ	00072320004877706814	PAGO A ARTURO GOVEA J CR0717	\$ 6,630.01	HSBC152630	00000000000002240322
24/03/2022	12:22:16	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0739	\$ 2,662.30	HSBC152631	00000000000002240322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/03/2022	12:32:08	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0782	\$ 4,262,907.37	HSBC157360	0000000000000240322
24/03/2022	12:32:08	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0778	\$ 1,377,532.56	HSBC157363	0000000000000240322
24/03/2022	12:32:08	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR0787	\$ 1,420,969.11	HSBC157368	0000000000000240322
24/03/2022	14:50:23	*SCOTIABANK	INFARIND SA DE CV	00044320010032048711	PAGO A INFARIND SA DE CV CR0624	\$ 389,760.00	HSBC214446	0000000000000240322
24/03/2022	14:50:23	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR10236	\$ 104,183.96	HSBC214447	0000000000000240322
24/03/2022	16:46:32	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR0364	\$ 476,806.40	HSBC280797	0000000000000240322
24/03/2022	16:56:14	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,769,362.56	HSBC284193	0000000000000240322
25/03/2022	13:56:19	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0199	\$ 694,550.00	HSBC258961	0000000000000250322
25/03/2022	15:31:06	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR745	\$ 654,105.44	HSBC325784	0000000000000250322
25/03/2022	15:31:06	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR788	\$ 88,670.40	HSBC325785	0000000000000250322
25/03/2022	16:47:49	*MIFEL	FIDEICOMISO 16382013	00042180016000916778	PAGO A FIDEICOMISO CR0288	\$ 100,000.00	HSBC379054	0000000000000250322
28/03/2022	14:41:38	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR0797	\$ 833,333.33	HSBC560465	0000000000000280322
28/03/2022	14:41:38	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR0720	\$ 405,555.55	HSBC560466	0000000000000280322
29/03/2022	14:42:59	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR0621	\$ 75,000.00	HSBC223921	0000000000000290322
29/03/2022	14:42:59	*SANTANDER	ZAPIEN MACIEL OSCAR MARTIN	00014320200097217631	PAGO A OSCAR M ZAPIEN MACIEL CR0034	\$ 29,000.00	HSBC223922	0000000000000290322

53368

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/03/2022	14:42:59	*BANORTE	NESTOR GRANADOS FLORES	00072320004877707486	PAGO A NESTOR GRANADOS CR0033	\$ 11,000.00	HSBC223923	0000000000000290322
29/03/2022	14:47:13	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR0716	\$ 2,537,767.66	HSBC225316	0000000000000290322
29/03/2022	15:34:56	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0794	\$ 1,711,768.85	HSBC261330	0000000000000290322
29/03/2022	15:34:56	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR0744	\$ 642,060.00	HSBC261331	0000000000000290322
29/03/2022	16:05:53	*SANTANDER	AGROPECUA RIOS OPERADORES DE JALISCO	00014320655082263779	PAGO A AGROPEC OPERAD DE JAL CR0509	\$ 74,250.00	HSBC271495	0000000000000290322
30/03/2022	12:07:01	*BBVA MEXICO	DAVILA TALAVERA PORFIRIO	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR0433	\$ 87,986.00	HSBC179952	00000000000000300322
30/03/2022	12:07:01	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR0313	\$ 23,035.00	HSBC179955	00000000000000300322
30/03/2022	12:07:01	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0773	\$ 10,378.96	HSBC179956	00000000000000300322
30/03/2022	12:07:02	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR297	\$ 2,600.00	HSBC179957	00000000000000300322
30/03/2022	12:09:22	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR312	\$ 4,943.64	HSBC181065	00000000000000300322
30/03/2022	12:09:22	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR302	\$ 4,808.15	HSBC181066	00000000000000300322
30/03/2022	12:09:22	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR284	\$ 3,620.88	HSBC181067	00000000000000300322
30/03/2022	12:14:15	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR287	\$ 7,002.76	HSBC183276	00000000000000300322
30/03/2022	12:14:15	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR285	\$ 6,434.56	HSBC183277	00000000000000300322
30/03/2022	12:14:15	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR286	\$ 5,444.36	HSBC183280	00000000000000300322
30/03/2022	12:18:09	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR290	\$ 7,130.14	HSBC186549	00000000000000300322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/03/2022	12:18:09	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR293	\$ 6,189.67	HSBC186550	0000000000000300322
30/03/2022	12:18:09	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR291	\$ 5,143.07	HSBC186551	0000000000000300322
30/03/2022	12:30:21	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR298	\$ 7,498.95	HSBC192345	0000000000000300322
30/03/2022	12:30:21	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR299	\$ 5,300.00	HSBC192346	0000000000000300322
30/03/2022	12:30:21	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR296	\$ 4,808.15	HSBC192347	0000000000000300322
30/03/2022	12:30:21	*BBVA MEXICO	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR295	\$ 3,678.93	HSBC192348	0000000000000300322
30/03/2022	12:34:21	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR300	\$ 4,808.15	HSBC194462	0000000000000300322
30/03/2022	12:34:21	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR301	\$ 6,171.67	HSBC194463	0000000000000300322
30/03/2022	12:34:21	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CR306	\$ 4,146.99	HSBC194464	0000000000000300322
30/03/2022	12:38:57	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR307	\$ 9,513.77	HSBC197657	0000000000000300322
30/03/2022	12:39:47	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR	\$ 633,291.85	HSBC198018	00000000000000061605
30/03/2022	12:41:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR268	\$ 35,103.92	HSBC198779	0000000000000300322
30/03/2022	12:42:32	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR305	\$ 18,955.00	HSBC199248	00000000000000061605
30/03/2022	12:44:14	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR0556	\$ 73,051.00	HSBC200023	0000000000000300322
30/03/2022	12:44:14	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR0542	\$ 29,705.28	HSBC200024	0000000000000300322
30/03/2022	12:44:14	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR0283	\$ 28,170.60	HSBC200025	0000000000000300322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/03/2022	12:51:16	*BAJIO	LIKEUREN DE MEXICO SA DE CV	00030320900023517074	PAGO A LIKEUREN DE MEX CR0646	\$ 12,760.00	HSBC203369	00000000000000300321
30/03/2022	12:51:16	*BAJIO	LIKEUREN DE MEXICO SA DE CV	00030320900023517074	PAGO A LIKEUREN DE MEX CR0649	\$ 12,760.00	HSBC203372	00000000000000300322
30/03/2022	12:51:16	*BAJIO	LIKEUREN DE MEXICO SA DE CV	00030320900023517074	PAGO A LIKEUREN DE MEX CR0648	\$ 12,760.00	HSBC203374	00000000000000300322
30/03/2022	12:51:16	*BAJIO	LIKEUREN DE MEXICO SA DE CV	00030320900023517074	PAGO A LIKEUREN DE MEX CR0647	\$ 12,760.00	HSBC203377	00000000000000300322
30/03/2022	14:07:39	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR0598	\$ 6,577.20	HSBC244174	00000000000000300322
30/03/2022	17:01:36	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 868,197.73	HSBC354445	00000000000000300322
31/03/2022	10:59:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0311	\$ 19,174.80	HSBC198690	00000000000000310322
31/03/2022	11:56:30	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR0214	\$ 70,102.66	HSBC230666	00000000000000310322
31/03/2022	11:57:19	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR0708	\$ 72,472.54	HSBC231160	00000000000000310322
31/03/2022	11:58:38	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0352	\$ 155,072.28	HSBC231915	00000000000000310322
31/03/2022	11:59:35	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0377	\$ 99,683.44	HSBC232446	00000000000000310322
31/03/2022	12:00:20	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0354	\$ 27,747.20	HSBC233625	00000000000000310322
31/03/2022	12:01:27	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0272	\$ 6,885.76	HSBC234266	00000000000000310322
31/03/2022	12:02:16	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0273	\$ 9,921.48	HSBC234725	00000000000000310322
31/03/2022	12:02:54	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0275	\$ 26,619.68	HSBC235045	00000000000000310322
31/03/2022	12:03:36	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0277	\$ 34,122.56	HSBC235501	00000000000000310322

53370

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/03/2022	12:04:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0278	\$ 9,494.60	HSBC235918	00000000000000310322
31/03/2022	14:52:16	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR329	\$ 987.40	HSBC351017	00000000000000061605
31/03/2022	14:58:48	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR10241	\$ 55,267.82	HSBC355122	00000000000000310322
31/03/2022	14:58:48	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR10251	\$ 15,773.86	HSBC355123	00000000000000310322
31/03/2022	15:14:11	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCION DE OCC CR8655	\$ 223,184.00	HSBC364263	00000000000000310322
31/03/2022	15:14:11	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR10150	\$ 91,327.64	HSBC364265	00000000000000310322
31/03/2022	15:14:11	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR761	\$ 12,472.32	HSBC364267	00000000000000310322
31/03/2022	15:41:41	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR0231	\$ 1,159.26	HSBC409942	00000000000000310322
31/03/2022	15:41:41	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR0229	\$ 724.54	HSBC409943	00000000000000310322

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2022	11:43:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 4,599,195.17	085901963504306022	000000000000000010322
01/03/2022	12:45:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 4,290,708.75	085902561304306024	000000000000000010322
03/03/2022	15:20:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,338,181.49	8846APR1202203031626765122	000000000000000030322
03/03/2022	16:55:26	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,021,545.05	8846APR1202203031626932694	000000000000000030322
04/03/2022	14:18:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,000,000.00	8846APR2202203041628225425	000000000000000040322
04/03/2022	15:22:57	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,811,726.53	8846APR2202203041628377173	000000000000000040322

53370

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/03/2022	16:28:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,809,078.54	085908854 244306624	0000000000 000070322
09/03/2022	14:05:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 599,743.76	085902132 714306829	0000000000 000090322
10/03/2022	11:03:19	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 600,000.00	202203104 0014 BET00004 64764710	0000000000 006476471
10/03/2022	13:57:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085902366 094306922	0000000000 000100322
10/03/2022	14:02:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,421,008.80	085902402 514306927	0000000000 000010322
11/03/2022	10:52:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,004,278.90	002601002 203110000 712742	0000000000 000110322
11/03/2022	16:04:33	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR2 202203111 637176992	0000000000 000110322
11/03/2022	16:24:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 6,608,838.49	058-11/03/ 2022/11-13 3KUH2082	0000000000 000110322
11/03/2022	16:57:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,288,860.25	002601002 203110000 848863	0000000000 000110322
14/03/2022	14:21:45	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 712,763.19	8846APR2 202203141 640156921	0000000000 000140322
14/03/2022	16:56:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 65,960.00	085909581 204307324	0000000000 000140322
15/03/2022	11:17:04	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	002601002 203150000 201350	0000000000 000150322
15/03/2022	11:31:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,339,759.76	085901971 424307420	0000000000 000150322
15/03/2022	12:46:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 405,555.55	085902731 434307420	0000000000 000150322
15/03/2022	16:00:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 221,200.00	8846APR2 202203151 642250617	0000000000 000150322
16/03/2022	16:31:10	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,797,004.95	085904079 204307527	0000000000 000160322
17/03/2022	13:16:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085902430 924307627	0000000000 000170322
17/03/2022	14:18:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085902938 024307626	0000000000 000170322

53371

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/03/2022	15:07:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 4,500,000.00	002601002 203170000 600648	0000000000 000170322
17/03/2022	15:46:50	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 5,600,000.00	8846APR2 202203171 645125230	0000000000 000120322
17/03/2022	15:55:23	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 12,250,077.72	058-17/03/ 2022/17-13 3KZH2288	0000000000 000170322
18/03/2022	15:23:03	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 890,227.39	002601002 203180000 819179	0000000000 000180322
18/03/2022	17:18:02	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 39,372.75	085904668 104307723	0000000000 003503304
22/03/2022	12:16:30	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 150,462.62	085909276 674308123	0000000000 000220322
22/03/2022	15:37:31	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P PAGOS	\$ 978,000.00	002601002 203220000 003286	0000000000 000220322
22/03/2022	16:51:41	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 211,875.40	8846APR1 202203221 650232680	0000000000 000220322
23/03/2022	15:03:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,079,664.27	085902677 374308225	0000000000 000230322
23/03/2022	16:33:14	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P PAGOS	\$ 1,818,573.89	002601002 203230000 136655	0000000000 000230322
24/03/2022	11:57:31	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 18,975,250.08	058-24/03/ 2022/24-13 3LEB2629	0000000000 000240322
25/03/2022	13:51:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 694,550.00	085902831 314308425	0000000000 000250322
25/03/2022	15:14:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 742,775.84	085903537 584308421	0000000000 000250322
25/03/2022	16:43:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 100,000.00	085904239 244308428	0000000000 000250322
28/03/2022	14:36:22	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P C PAGOS	\$ 1,238,888.88	8846APR1 202203281 656547255	0000000000 000280322
29/03/2022	14:44:01	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 2,727,017.66	8846APR2 202203291 657856211	0000000000 000290322
29/03/2022	15:24:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,200,000.00	085903042 824308829	0000000000 000290322

53371

2152

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/03/2022	15:28:39	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,100,000.00	8846APR1 202203291 657924807	00000000000 000290322
29/03/2022	15:28:39	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 53,828.85	8846APR1 202203291 657924803	00000000000 000290322
30/03/2022	12:00:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085902184 994308921	00000000000 000300322
31/03/2022	11:50:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 531,297.00	085902223 214309027	00000000000 000310322
31/03/2022	14:40:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 342,971.36	085904186 644309029	00000000000 000310322

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

53372

2152

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	TD	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: C8ACF769-720F-4732-A5D8-C96063B21A38	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-01T02:27:04	Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-01T03:07:52
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:
Oj28AmxR0NK/OuWDBcYZriAchds0wW1J2wktMweBuJaNKRwxOWVBVgkph6vn9RkqJiAj4KQYzfmqEaQBtL8c2qL7U6OX5IbKQ6mhxfAJaLWDIWEYd3RySvN5K3NiUefDsGj9+oRxnQ+4NvZrWue4HZX+dCAS7Yfa977AYKxlrq3tzD0np7L3hOe5f6UE1h15uflh17KzeskjHz8sDbPqNgZfLZ3Ssz/PFHxZcJia86snGorwvV00dcQCUIHUkXJdVQRk0l5uscfrpDPB9/xM4eAGkczpYBiYpV7gzSmN6xybW++uu+59AF1JDc9wGpJUlRwLcNZqDzDw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1][C8ACF769-720F-4732-A5D8-C96063B21A38]2022-04-01T03:07:52[Oj28AmxR0NK/OuWDBcYZriAchds0wW1J2wktMweBuJaNKRwxOWVBVgkph6vn9RkqJiAj4KQYzfmqEaQBtL8c2qL7U6OX5IbKQ6mhxfAJaLWDIWEYd3RySvN5K3NiUefDsGj9+oRxnQ+4NvZrWue4HZX+dCAS7Yfa977AYKxlrq3tzD0np7L3hOe5f6UE1h15uflh17KzeskjHz8sDbPqNgZfLZ3Ssz/PFHxZcJia86snGorwvV00dcQCUIHUkXJdVQRk0l5uscfrpDPB9/xM4eAGkczpYBiYpV7gzSmN6xybW++uu+59AF1JDc9wGpJUlRwLcNZqDzDw==][00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

NZvXbWp49YaE+QOHYgXSA91oLcAtoZySgtmLhNZYgzvIEYsfltrQsakqTZ464tW577rP0INQGRhtwtOXDRmvQsUuno7215xW177ia8jSA3vgSIBOgnLV6zZdUwL47hvhQaHrxU0cclLoodraDTRLmF3VyyWBvQjVo1oMggkTgRA2cC68Rpe3U5w9+0cKRFLfN Q2QzqTj0mF4CEyDrBR74ij8rsHdY0feeTki/qy4MaYQFIHUogk3CINw+wb9pelcPq3QH2E5qmCxmX1QP6jY1BTBQz4d0t9+cCzfxqnl4xms8tuyUqU09/YUq9fGqV1OI6skWv amA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

