

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
52075
2328

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,680,711.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,785,367.37
▶ Retiros/Cargos	\$ 136,856,073.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 616.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 610,005.04
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2021 al 31/05/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$3,853.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,853.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,794,140.34
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 616.48
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
03	CGO SPEI 4050282607CR5858	08045209 539312	\$ 27,840.00		\$ 4,652,871.17
03	CGO SPEI 4050282607CR2467	08045209 582258	\$ 430,246.29		\$ 4,222,624.88
03	CGO SPEI 4050282607CR0207	08045209 583541	\$ 1,555,157.58		\$ 2,667,467.30
03	CGO SPEI 4050282607CR2186	08045209 583753	\$ 1,177,773.06		\$ 1,489,694.24
03	CGO SPEI 4050282607CR5859	08045209 586051	\$ 11,136.00		\$ 1,478,558.24
03	CGO SPEI 4050282607CR0677	08045209 586052	\$ 2,554.08		\$ 1,476,004.16
03	CGO SPEI 4050282607CR4464	08045209 589151	\$ 58,000.00		\$ 1,418,004.16
03	CGO SPEI 4050282607CR0297	08045209 592708	\$ 179.30		\$ 1,417,824.86
03	CGO SPEI 4050282607CR0298	08045209 592930	\$ 1,539.68		\$ 1,416,285.18
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040521	08045211 249941		\$ 11,277,465.21	\$ 12,693,750.39
04	LC102 NET 07377 04211D7Q630031173489	14594625 44321	\$ 8,936,090.00		\$ 3,757,660.39
04	CGO SPEI 4050282607CR2113	08045209 207361	\$ 61,600.00		\$ 3,696,060.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52075

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR2690	08045209 207721	\$ 747,648.30		\$ 2,948,412.09
04	CGO SPEI 4050282607CR2689	08045209 207931	\$ 1,451,160.81		\$ 1,497,251.28
04	CGO SPEI 4050282607CR0049	08045209 208177	\$ 46,980.00		\$ 1,450,271.28
04	CGO SPEI 4050282607CR549	08045209 214140	\$ 8,296.00		\$ 1,441,975.28
04	CGO SPEI 4050282607CR743	08045209 214575	\$ 7,717.00		\$ 1,434,258.28
04	CGO SPEI 4050282607CR2177	08045209 215371	\$ 8,416.00		\$ 1,425,842.28
04	CGO SPEI 4050282607CR2179	08045209 215532	\$ 15,000.00		\$ 1,410,842.28
04	CGO SPEI 4050282607CR2332	08045209 215783	\$ 8,500.00		\$ 1,402,342.28
04	CGO SPEI 4050282607CR2335	08045209 216124	\$ 6,358.00		\$ 1,395,984.28
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0144	90045629 171152	\$ 12,343.10		\$ 1,383,641.18
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2264	90045629 171226	\$ 15,284.70		\$ 1,368,356.48
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2235	90045629 171253	\$ 13,671.30		\$ 1,354,685.18
06	CGO SPEI 4050282607CR2680	08045209 118928	\$ 73,080.00		\$ 1,281,605.18
06	CGO SPEI 4050282607CR2691	08045209 119364	\$ 87,268.88		\$ 1,194,336.30
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0060521	08045211 234902		\$ 6,000,000.00	\$ 7,194,336.30
06	CGO SPEI 4050282607CR107	08045209 227595	\$ 200,000.00		\$ 6,994,336.30
06	CGO SPEI 4050282607CR2558	08045209 228076	\$ 17,190.18		\$ 6,977,146.12
06	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 228953	\$ 17,000.00		\$ 6,960,146.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2674	08045209 231198	\$ 2,845.54		\$ 6,957,300.58
06	CGO SPEI 4050282607CR2675	08045209 231297	\$ 2,845.54		\$ 6,954,455.04
06	CGO SPEI 4050282607CR2676	08045209 231499	\$ 2,845.54		\$ 6,951,609.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2677	08045209 231715	\$ 2,845.54		\$ 6,948,763.96
06	CGO SPEI 4050282607CR2669	08045209 232414	\$ 35,569.34		\$ 6,913,194.62
06	CGO SPEI 4050282607CR2671	08045209 232501	\$ 35,569.34		\$ 6,877,625.28
06	CGO SPEI 4050282607CR2672	08045209 232617	\$ 35,569.34		\$ 6,842,055.94
06	CGO SPEI 4050282607CR2673	08045209 232748	\$ 35,569.34		\$ 6,806,486.60
06	CGO SPEI 4050282607CR2722	08045209 233154	\$ 1,786,493.16		\$ 5,019,993.44
06	CGO SPEI 4050282607CR0180	08045209 233500	\$ 371,200.00		\$ 4,648,793.44
06	CGO SPEI 4050282607CR0189	08045209 233575	\$ 371,200.00		\$ 4,277,593.44
06	CGO SPEI 4050282607CR4196	08045209 233944	\$ 99,999.96		\$ 4,177,593.48
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2776	90045629 165532	\$ 507,202.75		\$ 3,670,390.73
06	CGO SPEI 4050282607CR4860	08045209 234815	\$ 1,642,809.53		\$ 2,027,581.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR2747	08045209 235084	\$ 1,183,435.00		\$ 844,146.20
06	CGO SPEI 4050282607CR2678	08045209 235237	\$ 22,890.71		\$ 821,255.49
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070521	08045211 269636		\$ 1,169,337.11	\$ 1,990,592.60
07	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 83,381.00		\$ 1,907,211.60
07	CGO SPEI 4050282607CR50	08045209 262413	\$ 2,910.00		\$ 1,904,301.60
07	CGO SPEI 4050282607CR338	08045209 264910	\$ 2,000.00		\$ 1,902,301.60
07	CGO SPEI 4050282607CR2750	08045209 271349	\$ 13,193.84		\$ 1,889,107.76
07	CGO SPEI 4050282607CR0126	08045209 274343	\$ 14,616.00		\$ 1,874,491.76
07	CGO SPEI 4050282607CR2770	08045209 278564	\$ 35,728.00		\$ 1,838,763.76
07	CGO SPEI 4050282607CR2587	08045209 282041	\$ 1,005,000.00		\$ 833,763.76
07	CGO SPEI 4050282607CR2763	08045209 303519	\$ 12,508.27		\$ 821,255.49
07	CGO SPEI 4050282607CR2610	08045209 304047	\$ 395,328.00		\$ 425,927.49
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070521	08045211 296453		\$ 2,009,366.31	\$ 2,435,293.80
07	CGO SPEI 4050282607CR3198	08045209 310096	\$ 357,280.00		\$ 2,078,013.80
07	CGO SPEI 4050282607CR223	08045209 310760	\$ 1,256,758.31		\$ 821,255.49
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070521	08045211 324545		\$ 1,999,997.76	\$ 2,821,253.25
07	CGO SPEI 4050282607CR2280	08045209 335665	\$ 1,999,997.76		\$ 821,255.49
07	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 4050282607CR	08045213 335665		\$ 1,999,997.76	\$ 2,821,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1307	08045209 170728	\$ 1,500.00		\$ 2,819,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1308	08045209 170894	\$ 1,500.00		\$ 2,818,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1309	08045209 171068	\$ 1,500.00		\$ 2,816,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1310	08045209 171219	\$ 1,500.00		\$ 2,815,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1311	08045209 171438	\$ 1,500.00		\$ 2,813,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1314	08045209 172036	\$ 1,500.00		\$ 2,812,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1318	08045209 172337	\$ 1,500.00		\$ 2,810,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1319	08045209 172465	\$ 1,500.00		\$ 2,809,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1320	08045209 172657	\$ 1,500.00		\$ 2,807,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1322	08045209 172848	\$ 1,500.00		\$ 2,806,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1323	08045209 172985	\$ 1,500.00		\$ 2,804,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1325	08045209 173459	\$ 1,500.00		\$ 2,803,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1327	08045209 173644	\$ 1,500.00		\$ 2,801,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1328	08045209 173822	\$ 1,500.00		\$ 2,800,253.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR1330	08045209 174004	\$ 1,500.00		\$ 2,798,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1331	08045209 174159	\$ 1,500.00		\$ 2,797,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1332	08045209 174371	\$ 1,500.00		\$ 2,795,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR1333	08045209 174618	\$ 1,500.00		\$ 2,794,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2268	08045209 174744	\$ 1,500.00		\$ 2,792,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2270	08045209 174911	\$ 1,500.00		\$ 2,791,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2273	08045209 174991	\$ 1,500.00		\$ 2,789,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2276	08045209 175157	\$ 1,500.00		\$ 2,788,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2278	08045209 175338	\$ 1,500.00		\$ 2,786,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2279	08045209 175466	\$ 1,500.00		\$ 2,785,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2281	08045209 175601	\$ 1,500.00		\$ 2,783,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2282	08045209 175808	\$ 1,500.00		\$ 2,782,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2283	08045209 175947	\$ 1,500.00		\$ 2,780,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2288	08045209 176102	\$ 1,500.00		\$ 2,779,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2289	08045209 176285	\$ 1,500.00		\$ 2,777,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2297	08045209 176378	\$ 1,500.00		\$ 2,776,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2299	08045209 176529	\$ 1,500.00		\$ 2,774,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2300	08045209 176825	\$ 1,500.00		\$ 2,773,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2301	08045209 177053	\$ 1,500.00		\$ 2,771,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2304	08045209 177322	\$ 1,500.00		\$ 2,770,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2305	08045209 177485	\$ 1,500.00		\$ 2,768,753.25
11	CGO SPEI 4050282607CR2307	08045209 177642	\$ 1,500.00		\$ 2,767,253.25
11	CGO SPEI 4050282607CR0355	08045209 177799	\$ 3,749.18		\$ 2,763,504.07
11	CGO SPEI 4050282607CR0529	08045209 178211	\$ 20,000.00		\$ 2,743,504.07
11	CGO SPEI 4050282607CR2217	08045209 178599	\$ 20,000.00		\$ 2,723,504.07
11	CGO SPEI 4050282607CR2336	08045209 178973	\$ 20,000.00		\$ 2,703,504.07
11	CGO SPEI 4050282607CR2337	08045209 179192	\$ 20,000.00		\$ 2,683,504.07
11	CGO SPEI 4050282607CR2428	08045209 179724	\$ 20,000.00		\$ 2,663,504.07
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110521	08045211 213808		\$ 5,940,243.05	\$ 8,603,747.12
11	CGO SPEI 4050282607CR2764	08045209 206288	\$ 2,887,649.89		\$ 5,716,097.23
11	CGO SPEI 4050282607CR2767	08045209 206466	\$ 2,887,649.89		\$ 2,828,447.34
11	CGO SPEI 4050282607CR0055	08045209 206676	\$ 3,886.00		\$ 2,824,561.34

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR0053	08045209 206849	\$ 98,600.00		\$ 2,725,961.34
11	CGO SPEI 4050282607CR0052	08045209 207190	\$ 9,030.60		\$ 2,716,930.74
11	CGO SPEI 4050282607CR0357	08045209 207417	\$ 52,636.88		\$ 2,664,293.86
11	CGO SPEI 4050282607CR2786	08045209 207528	\$ 789.79		\$ 2,663,504.07
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120521	08045211 183997		\$ 4,582,602.19	\$ 7,246,106.26
12	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 202231	\$ 3,252,983.00		\$ 3,993,123.26
12	CGO SPEI 4050282607CR3298	08045209 210132	\$ 14,056.97		\$ 3,979,066.29
12	CGO SPEI 4050282607CR3283	08045209 210308	\$ 22,167.60		\$ 3,956,898.69
12	CGO SPEI 4050282607CR2594	08045209 212606	\$ 14,243.01		\$ 3,942,655.68
12	CGO SPEI 4050282607CR2595	08045209 213702	\$ 14,243.01		\$ 3,928,412.67
12	CGO SPEI 4050282607CR2591	08045209 214074	\$ 14,243.01		\$ 3,914,169.66
12	CGO SPEI 4050282607CR2584	08045209 219825	\$ 14,243.01		\$ 3,899,926.65
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2568	90045629 151047	\$ 10,000.00		\$ 3,889,926.65
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2567	90045629 151128	\$ 10,000.00		\$ 3,879,926.65
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2565	90045629 151151	\$ 10,000.00		\$ 3,869,926.65
12	CGO SPEI 4050282607CR2504	08045209 225048	\$ 8,480.00		\$ 3,861,446.65
12	CGO SPEI 4050282607CR2472	08045209 231150	\$ 4,770.00		\$ 3,856,676.65
12	CGO SPEI 4050282607CR2403	08045209 231440	\$ 4,770.00		\$ 3,851,906.65
12	CGO SPEI 4050282607CR2204	08045209 231891	\$ 5,459.00		\$ 3,846,447.65
12	CGO SPEI 4050282607CR2170	08045209 232047	\$ 6,433.14		\$ 3,840,014.51
12	CGO SPEI 4050282607CR2168	08045209 232216	\$ 7,235.44		\$ 3,832,779.07
12	CGO SPEI 4050282607CR1343	08045209 232561	\$ 2,320.00		\$ 3,830,459.07
12	CGO SPEI 4050282607CR1342	08045209 232700	\$ 2,320.00		\$ 3,828,139.07
12	CGO SPEI 4050282607CR1340	08045209 233237	\$ 21,200.00		\$ 3,806,939.07
12	CGO SPEI 4050282607CR2748	08045209 233459	\$ 1,143,435.00		\$ 2,663,504.07
12	CGO SPEI 4050282607CR0606	08045209 235275	\$ 28,420.00		\$ 2,635,084.07
12	CGO SPEI 4050282607CR1304	08045209 235370	\$ 28,420.00		\$ 2,606,664.07
13	TRASOSO PARA CUBRIR PAGOS 0130521	08045211 236409		\$ 5,696,637.32	\$ 8,303,301.39
13	CGO SPEI 4050282607CR2855	08045209 259914	\$ 5,689,039.32		\$ 2,614,262.07
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2665	90045629 153806	\$ 5,698.50		\$ 2,608,563.57
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2667	90045629 153917	\$ 1,899.50		\$ 2,606,664.07
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0367	90045629 115441	\$ 1,672.10		\$ 2,604,991.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52077

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0367	90045629 115454	\$ 1,408.41		\$ 2,603,583.56
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0367	90045629 115529	\$ 2,144.45		\$ 2,601,439.11
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0367	90045629 115546	\$ 4,075.05		\$ 2,597,364.06
14	CGO SPEI 4050282607CR0367	08045209 255169	\$ 4,445.85		\$ 2,592,918.21
14	CGO SPEI 4050282607CR0367	08045209 255764	\$ 3,662.98		\$ 2,589,255.23
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0367	90045629 115729	\$ 5,745.26		\$ 2,583,509.97
14	CGO SPEI 4050282607CR3175	08045209 256862	\$ 583,333.33		\$ 2,000,176.64
14	CGO SPEI 4050282607CR0359	08045209 257979	\$ 17,046.62		\$ 1,983,130.02
14	CGO SPEI 4050282607CR2740	08045209 259026	\$ 8,278.16		\$ 1,974,851.86
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0140521	08045211 412225		\$ 8,719,009.91	\$ 10,693,861.77
14	CGO SPEI 4050282607CR0360	08045209 414022	\$ 27,366.75		\$ 10,666,495.02
14	CGO SPEI 4050282607CR0361	08045209 415448	\$ 12,092.75		\$ 10,654,402.27
14	CGO SPEI 4050282607CR0364	08045209 416395	\$ 546,975.26		\$ 10,107,427.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0366	08045209 418354	\$ 9,255.00		\$ 10,098,172.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0369	08045209 419248	\$ 70.40		\$ 10,098,101.61
14	CGO SPEI 4050282607CR0371	08045209 420313	\$ 363.33		\$ 10,097,738.28
14	CGO SPEI 4050282607CR0151	08045209 422157	\$ 153,004.66		\$ 9,944,733.62
14	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 422157		\$ 153,004.66	\$ 10,097,738.28
14	CGO SPEI 4050282607CR2193	08045209 423357	\$ 244,000.00		\$ 9,853,738.28
14	CGO SPEI 4050282607CR2251	08045209 424899	\$ 99,455.64		\$ 9,754,282.64
14	CGO SPEI 4050282607CR0185	08045209 426821	\$ 874,479.42		\$ 8,879,803.22
14	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 4050282607CR	08045213 426821		\$ 874,479.42	\$ 9,754,282.64
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0384	90045629 155229	\$ 414,023.72		\$ 9,340,258.92
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4822	90045629 155410	\$ 89,384.96		\$ 9,250,873.96
14	CGO SPEI 4050282607CR4068	08045209 432124	\$ 183,257.96		\$ 9,067,616.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2704	08045209 433576	\$ 388,740.36		\$ 8,678,875.64
14	CGO SPEI 4050282607CR2866	08045209 435453	\$ 1,162,111.20		\$ 7,516,764.44
14	CGO SPEI 4050282607CR2875	08045209 436795	\$ 1,000,065.00		\$ 6,516,699.44
14	CGO SPEI 4050282607CR2211	08045209 438299	\$ 52,176.80		\$ 6,464,522.64
14	CGO SPEI 4050282607CR2033	08045209 439980	\$ 995,634.94		\$ 5,468,887.70
14	CGO SPEI 4050282607CR0251	08045209 441289	\$ 1,765.00		\$ 5,467,122.70
14	CGO SPEI 4050282607CR4045	08045209 442530	\$ 328,182.32		\$ 5,138,940.38

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR4299	08045209 444466	\$ 2,025.87		\$ 5,136,914.51
14	CGO SPEI 4050282607CR4300	08045209 446157	\$ 3,017.25		\$ 5,133,897.26
14	CGO SPEI 4050282607CR4301	08045209 447040	\$ 3,017.25		\$ 5,130,880.01
14	CGO SPEI 4050282607CR3959	08045209 447973	\$ 11,080.32		\$ 5,119,799.69
14	CGO SPEI 4050282607CR3961	08045209 449978	\$ 14,559.16		\$ 5,105,240.53
14	CGO SPEI 4050282607CR3987	08045209 451619	\$ 5,220.00		\$ 5,100,020.53
14	CGO SPEI 4050282607CR4414	08045209 453858	\$ 16,452.28		\$ 5,083,568.25
14	CGO SPEI 4050282607CR4225	08045209 455481	\$ 3,706.13		\$ 5,079,862.12
14	CGO SPEI 4050282607CR4575	08045209 456992	\$ 2,025.87		\$ 5,077,836.25
14	CGO SPEI 4050282607CR4371	08045209 460775	\$ 15,250.64		\$ 5,062,585.61
14	CGO SPEI 4050282607CR0906	08045209 462011	\$ 42,340.00		\$ 5,020,245.61
14	CGO SPEI 4050282607CR4024	08045209 463970	\$ 5,229.09		\$ 5,015,016.52
14	CGO SPEI 4050282607CR3312	08045209 465538	\$ 12,431.95		\$ 5,002,584.57
14	CGO SPEI 4050282607CR3302	08045209 466949	\$ 11,409.53		\$ 4,991,175.04
14	CGO SPEI 4050282607CR3258	08045209 468764	\$ 12,893.40		\$ 4,978,281.64
14	CGO SPEI 4050282607CR4330	08045209 469837	\$ 9,657.00		\$ 4,968,624.64
14	CGO SPEI 4050282607CR4297	08045209 471605	\$ 2,025.87		\$ 4,966,598.77
14	CGO SPEI 4050282607CR4298	08045209 473951	\$ 2,025.87		\$ 4,964,572.90
14	CGO SPEI 4050282607CR4138	08045209 475813	\$ 477,920.00		\$ 4,486,652.90
14	CGO SPEI 4050282607CR2445	08045209 477313	\$ 17,864.00		\$ 4,468,788.90
14	CGO SPEI 4050282607CR2267	08045209 480732	\$ 19,000.80		\$ 4,449,788.10
14	CGO SPEI 4050282607CR0247	08045209 481934	\$ 40,252.00		\$ 4,409,536.10
14	CGO SPEI 4050282607CR3686	08045209 482783	\$ 69,256.20		\$ 4,340,279.90
14	CGO SPEI 4050282607CR2853	08045209 483025	\$ 1,970.00		\$ 4,338,309.90
14	CGO SPEI 4050282607CR2822	08045209 483538	\$ 13,317.88		\$ 4,324,992.02
14	CGO SPEI 4050282607CR4440	08045209 484232	\$ 694,550.00		\$ 3,630,442.02
14	CGO SPEI 4050282607CR4685	08045209 484610	\$ 191,400.00		\$ 3,439,042.02
14	CGO SPEI 4050282607CR2280	08045209 487104	\$ 1,999,997.76		\$ 1,439,044.26
14	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 4050282607CR	08045213 487104		\$ 1,999,997.76	\$ 3,439,042.02
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0140521	08045211 479890		\$ 4,102,511.84	\$ 7,541,553.86
14	8120ABNSUA NET 4050282607621134000649000	14594625 41234	\$ 4,102,511.84		\$ 3,439,042.02
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 3,853.00		\$ 3,435,189.02
14	I.V.A.	05140001	\$ 616.48		\$ 3,434,572.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR3492	08045209 663883	\$ 1,076,033.52		\$ 2,358,539.02
17	CGO SPEI 4050282607CR2874	08045209 669288	\$ 3,046.17		\$ 2,355,492.85
17	CGO SPEI 4050282607CR2876	08045209 669718	\$ 3,288.15		\$ 2,352,204.70
17	CGO SPEI 4050282607CR2859	08045209 670093	\$ 5,416.53		\$ 2,346,788.17
17	CGO SPEI 4050282607CR0335	08045209 670265	\$ 2,000.00		\$ 2,344,788.17
17	CGO SPEI 4050282607CR4636	08045209 670573	\$ 34,729.56		\$ 2,310,058.61
17	CGO SPEI 4050282607CR0132	08045209 670877	\$ 24,377.40		\$ 2,285,681.21
17	CGO SPEI 4050282607CR1082	08045209 671096	\$ 228,250.77		\$ 2,057,430.44
17	CGO SPEI 4050282607CR0612	08045209 671444	\$ 173,689.69		\$ 1,883,740.75
17	CGO SPEI 4050282607CR3195	08045209 671542	\$ 2,999.91		\$ 1,880,740.84
18	CGO SPEI 4050282607CR4450	08045209 217220	\$ 80,315.92		\$ 1,800,424.92
18	CGO SPEI 4050282607CR2225	08045209 217415	\$ 43,023.51		\$ 1,757,401.41
18	CGO SPEI 4050282607CR2212	08045209 217756	\$ 20,392.97		\$ 1,737,008.44
18	TRASPASO PARA INVERSION 0180521	08045211 231237		\$ 10,000,000.00	\$ 11,737,008.44
18	CGO SPEI 4050282607CR0349	08045209 218094	\$ 13,333.32		\$ 11,723,675.12
18	CGO SPEI 4050282607CR3199	08045209 218842	\$ 357,280.00		\$ 11,366,395.12
18	CGO SPEI 4050282607CR2599	08045209 219095	\$ 2,466,720.00		\$ 8,899,675.12
18	CGO SPEI 4050282607CR2819	08045209 219417	\$ 20,000.00		\$ 8,879,675.12
18	CGO SPEI 4050282607CR2586	08045209 219890	\$ 13,500.00		\$ 8,866,175.12
18	CGO SPEI 4050282607CR0374	08045209 221472	\$ 50,276.36		\$ 8,815,898.76
18	CGO SPEI 4050282607CR3190	08045209 221698	\$ 1,800.00		\$ 8,814,098.76
18	CGO SPEI 4050282607CR4844	08045209 221875	\$ 168,545.88		\$ 8,645,552.88
18	CGO SPEI 4050282607CR4848	08045209 222272	\$ 2,363,616.00		\$ 6,281,936.88
18	CGO SPEI 4050282607CR3523	08045209 226512	\$ 1,346,580.23		\$ 4,935,356.65
18	CGO SPEI 4050282607CR3519	08045209 227165	\$ 4,039,740.73		\$ 895,615.92
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0190521	08045211 174063		\$ 3,027,481.84	\$ 3,923,097.76
19	CGO SPEI 4050282607CR0058	08045209 166700	\$ 37,120.00		\$ 3,885,977.76
19	CGO SPEI 4050282607CR2280	08045209 167734	\$ 1,999,997.76		\$ 1,885,980.00
19	CGO SPEI 4050282607CR151	08045209 168149	\$ 153,004.66		\$ 1,732,975.34
19	CGO SPEI 4050282607CR0185	08045209 168758	\$ 874,479.42		\$ 858,495.92
19	CGO SPEI 4050282607CR2817	08045209 170090	\$ 36,000.00		\$ 822,495.92
20	CGO SPEI 4050282607CR0061	08045209 100863	\$ 5,500.00		\$ 816,995.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR4679	08045209 106576	\$ 253,399.75		\$ 563,596.17
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0200521	08045211 116067		\$ 6,204,117.03	\$ 6,767,713.20
20	CGO SPEI 4050282607CR3318	08045209 137130	\$ 26,524.51		\$ 6,741,188.69
20	CGO SPEI 4050282607CR3316	08045209 137407	\$ 19,507.49		\$ 6,721,681.20
20	CGO SPEI 4050282607CR3314	08045209 137656	\$ 19,507.49		\$ 6,702,173.71
20	CGO SPEI 4050282607CR3313	08045209 137870	\$ 18,181.84		\$ 6,683,991.87
20	CGO SPEI 4050282607CR3310	08045209 138955	\$ 13,036.59		\$ 6,670,955.28
20	CGO SPEI 4050282607CR580	08045209 139253	\$ 103,356.00		\$ 6,567,599.28
20	CGO SPEI 4050282607CR1278	08045209 139520	\$ 195,750.00		\$ 6,371,849.28
20	CGO SPEI 4050282607CR2226	08045209 139816	\$ 40,546.59		\$ 6,331,302.69
20	CGO SPEI 4050282607CR2229	08045209 139925	\$ 38,488.73		\$ 6,292,813.96
20	CGO SPEI 4050282607CR2231	08045209 140023	\$ 19,587.53		\$ 6,273,226.43
20	CGO SPEI 4050282607CR2448	08045209 140188	\$ 78,119.83		\$ 6,195,106.60
20	CGO SPEI 4050282607CR2449	08045209 140365	\$ 84,939.20		\$ 6,110,167.40
20	CGO SPEI 4050282607CR2313	08045209 140636	\$ 259,666.01		\$ 5,850,501.39
20	CGO SPEI 4050282607CR2789	08045209 141614	\$ 20,880.00		\$ 5,829,621.39
20	CGO SPEI 4050282607CR3306	08045209 143867	\$ 15,318.27		\$ 5,814,303.12
20	CGO SPEI 4050282607CR3381	08045209 144101	\$ 108,266.66		\$ 5,706,036.46
20	CGO SPEI 4050282607CR4319	08045209 144298	\$ 519,113.06		\$ 5,186,923.40
20	CGO SPEI 4050282607CR4818	08045209 144600	\$ 694,550.00		\$ 4,492,373.40
20	CGO SPEI 4050282607CR0179	08045209 145635	\$ 197,200.00		\$ 4,295,173.40
20	CGO SPEI 4050282607CR0176	08045209 145789	\$ 197,200.00		\$ 4,097,973.40
20	CGO SPEI 4050282607CR2791	08045209 146027	\$ 20,880.00		\$ 4,077,093.40
20	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 146172	\$ 20,880.00		\$ 4,056,213.40
20	CGO SPEI 4050282607CR3491	08045209 146436	\$ 1,888,354.98		\$ 2,167,858.42
20	CGO SPEI 4050282607CR1292	08045209 146845	\$ 529,743.30		\$ 1,638,115.12
20	CGO SPEI 4050282607CR3517	08045209 147281	\$ 69,414.40		\$ 1,568,700.72
20	CGO SPEI 4050282607CR2611	08045209 147534	\$ 815,619.20		\$ 753,081.52
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0200521	08045211 213426		\$ 10,171,250.97	\$ 10,924,332.49
20	CGO SPEI 4050282607CR3535	08045209 206785	\$ 3,745,454.67		\$ 7,178,877.82
20	CGO SPEI 4050282607CR3528	08045209 206786	\$ 1,305,417.62		\$ 5,873,460.20
20	CGO SPEI 4050282607CR3533	08045209 206787	\$ 3,276,352.41		\$ 2,597,107.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52079

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR3189	08045209 206788	\$ 35,569.34		\$ 2,561,538.45
20	CGO SPEI 4050282607CR3194	08045209 206789	\$ 2,845.54		\$ 2,558,692.91
20	CGO SPEI 4050282607CR3532	08045209 206790	\$ 251,000.00		\$ 2,307,692.91
20	CGO SPEI 4050282607CR3495	08045209 207926	\$ 439,772.00		\$ 1,867,920.91
20	CGO SPEI 4050282607CR3935	08045209 207927	\$ 392,312.00		\$ 1,475,608.91
20	CGO SPEI 4050282607CR2038	08045209 207929	\$ 228,673.90		\$ 1,246,935.01
20	CGO SPEI 4050282607CR2039	08045209 207930	\$ 106,198.39		\$ 1,140,736.62
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2214	90045629 155719	\$ 231,508.21		\$ 909,228.41
20	CGO SPEI 4050282607CR1280	08045209 207931	\$ 90,822.20		\$ 818,406.21
20	CGO SPEI 4050282607CR0697	08045209 207932	\$ 34,197.34		\$ 784,208.87
20	CGO SPEI 4050282607CR3543	08045209 207933	\$ 7,687.32		\$ 776,521.55
20	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 218607	\$ 38,666.00		\$ 737,855.55
20	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 218608	\$ 6,000.00		\$ 731,855.55
21	CGO SPEI 4050282607CR0350	08045209 262258	\$ 23,440.03		\$ 708,415.52
21	CGO SPEI 4050282607CR0673	08045209 263868	\$ 479,500.00		\$ 228,915.52
21	CGO SPEI 4050282607CR3604	08045209 265571	\$ 7,794.05		\$ 221,121.47
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210521	08045211 288103		\$ 300,000.00	\$ 521,121.47
24	CGO SPEI 4050282607CR0714	08045209 385320	\$ 41,693.77		\$ 479,427.70
24	CGO SPEI 4050282607CR2261	08045209 385321	\$ 21,200.00		\$ 458,227.70
24	CGO SPEI 4050282607CR2731	08045209 385323	\$ 21,200.00		\$ 437,027.70
24	CGO SPEI 4050282607CR2271	08045209 385322	\$ 2,320.00		\$ 434,707.70
24	CGO SPEI 4050282607CR2733	08045209 385324	\$ 2,320.00		\$ 432,387.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3561	08045209 401662	\$ 2,000.00		\$ 430,387.70
24	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 401662		\$ 2,000.00	\$ 432,387.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3513	08045209 402142	\$ 50,000.00		\$ 382,387.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3515	08045209 402351	\$ 10,000.00		\$ 372,387.70
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240521	08045211 481766		\$ 3,673,603.33	\$ 4,045,991.03
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2742	90045629 170841	\$ 3,165,589.56		\$ 880,401.47
24	CGO SPEI 4050282607CR3200	08045209 406264	\$ 357,280.00		\$ 523,121.47
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250521	08045211 231780		\$ 824,908.69	\$ 1,348,030.16
25	CGO SPEI 4050282607CR0225	08045209 280132	\$ 183,222.00		\$ 1,164,808.16
25	CGO SPEI 4050282607CR2736	08045209 280131	\$ 200,000.33		\$ 964,807.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR2041	08045209 280133	\$ 106,198.39		\$ 858,609.44
25	CGO SPEI 4050282607CR0563	08045209 280134	\$ 79,181.60		\$ 779,427.84
25	CGO SPEI 4050282607CR0263	08045209 280135	\$ 73,575.18		\$ 705,852.66
25	CGO SPEI 4050282607CR4634	08045209 280137	\$ 52,091.99		\$ 653,760.67
25	CGO SPEI 4050282607CR0229	08045209 280138	\$ 37,491.20		\$ 616,269.47
25	CGO SPEI 4050282607CR2352	08045209 280139	\$ 32,248.00		\$ 584,021.47
25	CGO SPEI 4050282607CR0671	08045209 319578	\$ 60,900.00		\$ 523,121.47
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260521	08045211 138828		\$ 17,563,322.61	\$ 18,086,444.08
26	CGO SPEI 4050282607CR3562	08045209 157510	\$ 16,249,926.01		\$ 1,836,518.07
26	CGO SPEI 4050282607CR0382	08045209 157512	\$ 1,250,267.20		\$ 586,250.87
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3500	90045629 132746	\$ 32,948.69		\$ 553,302.18
26	CGO SPEI 4050282607CR2598	08045209 157514	\$ 20,000.00		\$ 533,302.18
26	CGO SPEI 4050282607CR3607	08045209 157515	\$ 10,180.71		\$ 523,121.47
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260521	08045211 215577		\$ 132,000.00	\$ 655,121.47
26	CGO SPEI 4050282607CR0120	08045209 216973	\$ 100,000.00		\$ 555,121.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1360	08045209 216974	\$ 3,200.00		\$ 551,921.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1362	08045209 216975	\$ 3,200.00		\$ 548,721.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1346	08045209 216976	\$ 3,200.00		\$ 545,521.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1353	08045209 216977	\$ 3,200.00		\$ 542,321.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1344	08045209 216978	\$ 3,200.00		\$ 539,121.47
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1367	90045629 165222	\$ 3,200.00		\$ 535,921.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1359	08045209 216979	\$ 3,200.00		\$ 532,721.47
26	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 216979		\$ 3,200.00	\$ 535,921.47
26	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 216976		\$ 3,200.00	\$ 539,121.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1357	08045209 218781	\$ 3,200.00		\$ 535,921.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1358	08045209 218783	\$ 3,200.00		\$ 532,721.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1355	08045209 218782	\$ 3,200.00		\$ 529,521.47
27	CHEQUE OT BCO PURA711221EQ2 101100000	41002051 27629	\$ 4,930.91		\$ 524,590.56
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0270521	08045211 119475		\$ 831,024.00	\$ 1,355,614.56
27	CGO SPEI 4050282607CR0685	08045209 89756	\$ 831,024.00		\$ 524,590.56
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0270521	08045211 209519		\$ 2,863,021.76	\$ 3,387,612.32
27	CGO SPEI 4050282607CR2799	08045209 192807	\$ 1,999,997.76		\$ 1,387,614.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52080

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR0919	08045209 192808	\$ 20,000.00		\$ 1,367,614.56
27	DEV. SPEI *AFIRME SPEI 4050282607CR	08045213 192807		\$ 1,999,997.76	\$ 3,367,612.32
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0270521	08045211 264631		\$ 9,000,000.00	\$ 12,367,612.32
27	CGO SPEI 4050282607CR3538	08045209 274495	\$ 1,767,016.60		\$ 10,600,595.72
27	CGO SPEI 4050282607CR3665	08045209 274496	\$ 1,346,682.74		\$ 9,253,912.98
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0385	90045629 163957	\$ 426,622.48		\$ 8,827,290.50
27	CGO SPEI 4050282607CR2825	08045209 274497	\$ 1,308,402.28		\$ 7,518,888.22
27	CGO SPEI 4050282607CR0236	08045209 274498	\$ 1,256,758.31		\$ 6,262,129.91
27	CGO SPEI 4050282607CR0452	08045209 274499	\$ 472,777.62		\$ 5,789,352.29
27	CGO SPEI 4050282607CR0220	08045209 274500	\$ 52,091.99		\$ 5,737,260.30
27	CGO SPEI 4050282607CR2356	08045209 274501	\$ 36,068.57		\$ 5,701,191.73
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0386	90045629 163958	\$ 378,055.60		\$ 5,323,136.13
27	CGO SPEI 4050282607CR0234	08045209 274502	\$ 8,700.00		\$ 5,314,436.13
27	CGO SPEI 4050282607CR3668	08045209 274504	\$ 264,871.65		\$ 5,049,564.48
27	CGO SPEI 4050282607CR3664	08045209 274503	\$ 264,871.65		\$ 4,784,692.83
27	CGO SPEI 4050282607CR4526	08045209 282763	\$ 95,550.45		\$ 4,689,142.38
27	CGO SPEI 4050282607CR2847	08045209 282766	\$ 952,452.20		\$ 3,736,690.18
27	CGO SPEI 4050282607CR4050	08045209 282765	\$ 76,837.43		\$ 3,659,852.75
27	CGO SPEI 4050282607CR4082	08045209 282768	\$ 82,137.74		\$ 3,577,715.01
27	CGO SPEI 4050282607CR4086	08045209 282770	\$ 55,976.24		\$ 3,521,738.77
27	CGO SPEI 4050282607CR2048	08045209 282772	\$ 136,261.31		\$ 3,385,477.46
27	CGO SPEI 4050282607CR3299	08045209 282775	\$ 61,960.47		\$ 3,323,516.99
27	CGO SPEI 4050282607CR4620	08045209 282779	\$ 144,130.00		\$ 3,179,386.99
27	CGO SPEI 4050282607CR2036	08045209 282780	\$ 228,673.90		\$ 2,950,713.09
27	CGO SPEI 4050282607CR3304	08045209 286247	\$ 50,209.43		\$ 2,900,503.66
27	CGO SPEI 4050282607CR4522	08045209 286248	\$ 20,937.11		\$ 2,879,566.55
27	CGO SPEI 4050282607CR0473	08045209 286250	\$ 11,717.16		\$ 2,867,849.39
27	CGO SPEI 4050282607CR0357	08045209 286249	\$ 17,226.00		\$ 2,850,623.39
27	CGO SPEI 4050282607CR3308	08045209 286251	\$ 11,409.53		\$ 2,839,213.86
27	CGO SPEI 4050282607CR0397	08045209 286253	\$ 3,810.60		\$ 2,835,403.26
27	CGO SPEI 4050282607CR0359	08045209 286252	\$ 3,810.60		\$ 2,831,592.66
27	CGO SPEI 4050282607CR0547	08045209 286254	\$ 3,616.07		\$ 2,827,976.59

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR3896	08045209 288908	\$ 54,462.46		\$ 2,773,514.13
27	CGO SPEI 4050282607CR3885	08045209 288909	\$ 51,708.16		\$ 2,721,805.97
27	CGO SPEI 4050282607CR3705	08045209 288910	\$ 55,958.38		\$ 2,665,847.59
27	CGO SPEI 4050282607CR4080	08045209 288911	\$ 44,455.75		\$ 2,621,391.84
27	CGO SPEI 4050282607CR3706	08045209 288912	\$ 18,000.00		\$ 2,603,391.84
27	CGO SPEI 4050282607CR3351	08045209 288913	\$ 16,915.58		\$ 2,586,476.26
27	CGO SPEI 4050282607CR3674	08045209 288914	\$ 16,889.60		\$ 2,569,586.66
27	CGO SPEI 4050282607CR0977	08045209 289669	\$ 30,837.54		\$ 2,538,749.12
27	CGO SPEI 4050282607CR2402	08045209 289671	\$ 4,040.28		\$ 2,534,708.84
27	CGO SPEI 4050282607CR2208	08045209 289670	\$ 4,959.01		\$ 2,529,749.83
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 28 0280521	08045211 300444		\$ 2,788,905.93	\$ 5,318,655.76
28	CGO SPEI 4050282607CR3660	08045209 259032	\$ 1,479,528.45		\$ 3,839,127.31
28	CGO SPEI 4050282607CR3667	08045209 259033	\$ 505,569.98		\$ 3,333,557.33
28	CGO SPEI 4050282607CR31	08045209 259034	\$ 3,184.20		\$ 3,330,373.13
28	CGO SPEI 4050282607CR32	08045209 259036	\$ 836.00		\$ 3,329,537.13
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR412	90045629 141255	\$ 5,743.46		\$ 3,323,793.67
28	CGO SPEI 4050282607CR412	08045209 275982	\$ 4,445.45		\$ 3,319,348.22
28	CGO SPEI 4050282607CR412	08045209 275983	\$ 3,659.48		\$ 3,315,688.74
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR412	90045629 141255	\$ 4,073.35		\$ 3,311,615.39
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR412	90045629 141255	\$ 1,671.40		\$ 3,309,943.99
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR412	90045629 141256	\$ 1,408.01		\$ 3,308,535.98
28	CGO SPEI 4050282607CR387	08045209 281273	\$ 4,964.68		\$ 3,303,571.30
28	CGO SPEI 4050282607CR385	08045209 281275	\$ 2,948.88		\$ 3,300,622.42
28	CGO SPEI 4050282607CR386	08045209 281274	\$ 4,889.08		\$ 3,295,733.34
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR412	90045629 142153	\$ 2,142.65		\$ 3,293,590.69
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR390	90045629 142917	\$ 5,281.86		\$ 3,288,308.83
28	CGO SPEI 4050282607CR391	08045209 286775	\$ 4,887.98		\$ 3,283,420.85
28	CGO SPEI 4050282607CR388	08045209 286778	\$ 4,130.46		\$ 3,279,290.39
28	CGO SPEI 4050282607CR389	08045209 286815	\$ 5,408.08		\$ 3,273,882.31
28	CGO SPEI 4050282607CR392	08045209 286821	\$ 4,258.34		\$ 3,269,623.97
28	CGO SPEI 4050282607CR393	08045209 288419	\$ 5,110.00		\$ 3,264,513.97
28	CGO SPEI 4050282607CR394	08045209 288420	\$ 3,338.86		\$ 3,261,175.11

52081

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR403	08045209 294448	\$ 7,498.36		\$ 3,253,676.75
28	CGO SPEI 4050282607CR401	08045209 294449	\$ 5,300.00		\$ 3,248,376.75
28	CGO SPEI 4050282607CR400	08045209 294450	\$ 3,723.50		\$ 3,244,653.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR395	90045629 144233	\$ 2,739.00		\$ 3,241,914.25
28	CGO SPEI 4050282607CR396	08045209 294451	\$ 3,066.00		\$ 3,238,848.25
28	CGO SPEI 4050282607CR397	08045209 294452	\$ 2,688.60		\$ 3,236,159.65
28	CGO SPEI 4050282607CR398	08045209 294453	\$ 2,021.64		\$ 3,234,138.01
28	CGO SPEI 4050282607CR399	08045209 294454	\$ 2,021.64		\$ 3,232,116.37
28	CGO SPEI 4050282607CR384	08045209 300606	\$ 13,316.35		\$ 3,218,800.02
28	CGO SPEI 4050282607CR404	08045209 300607	\$ 5,110.00		\$ 3,213,690.02
28	CGO SPEI 4050282607CR409	08045209 303464	\$ 547,033.54		\$ 2,666,656.48
28	CGO SPEI 4050282607CR383	08045209 303465	\$ 25,567.47		\$ 2,641,089.01
28	CGO SPEI 4050282607CR406	08045209 303466	\$ 15.88		\$ 2,641,073.13
28	CGO SPEI 4050282607CR2452	08045209 308915	\$ 40,977.00		\$ 2,600,096.13
28	CGO SPEI 4050282607CR1820	08045209 308916	\$ 30,049.80		\$ 2,570,046.33
28	CGO SPEI 4050282607CR3558	08045209 313485	\$ 693,221.68		\$ 1,876,824.65
28	CGO SPEI 4050282607CR3547	08045209 318945	\$ 27,318.00		\$ 1,849,506.65
28	CGO SPEI 4050282607CR402	08045209 325406	\$ 3,723.50		\$ 1,845,783.15
28	CGO SPEI 4050282607CR410	08045209 333984	\$ 9,255.00		\$ 1,836,528.15
28	CGO SPEI 4050282607CR2072	08045209 342690	\$ 3,200.00		\$ 1,833,328.15
28	CGO SPEI 4050282607CR2064	08045209 350595	\$ 3,200.00		\$ 1,830,128.15
28	CGO SPEI 4050282607CR1378	08045209 374020	\$ 3,200.00		\$ 1,826,928.15
28	CGO SPEI 4050282607CR1428	08045209 374024	\$ 3,200.00		\$ 1,823,728.15
28	CGO SPEI 4050282607CR1424	08045209 374025	\$ 3,200.00		\$ 1,820,528.15
28	CGO SPEI 4050282607CR2078	08045209 391586	\$ 3,200.00		\$ 1,817,328.15
28	CGO SPEI 4050282607CR2066	08045209 391587	\$ 3,200.00		\$ 1,814,128.15
28	CGO SPEI 4050282607CR3717	08045209 434399	\$ 1,395,654.00		\$ 418,474.15
28	CGO SPEI 4050282607CR3669	08045209 436883	\$ 3,653.26		\$ 414,820.89
28	CGO SPEI 4050282607CR2069	08045209 438804	\$ 3,200.00		\$ 411,620.89
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310521	08045211 730557		\$ 5,684,011.15	\$ 6,095,632.04
31	CGO SPEI 4050282607CR3662	08045209 609944	\$ 2,981.61		\$ 6,092,650.43
31	CGO SPEI 4050282607CR2063	08045209 609946	\$ 3,200.00		\$ 6,089,450.43

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR2046	08045209 610160	\$ 3,200.00		\$ 6,086,250.43
31	CGO SPEI 4050282607CR2048	08045209 610162	\$ 3,200.00		\$ 6,083,050.43
31	CGO SPEI 4050282607CR3693	08045209 610168	\$ 14,777.18		\$ 6,068,273.25
31	CGO SPEI 4050282607CR2065	08045209 610171	\$ 3,200.00		\$ 6,065,073.25
31	CGO SPEI 4050282607CR2059	08045209 610173	\$ 3,200.00		\$ 6,061,873.25
31	CGO SPEI 4050282607CR2067	08045209 610174	\$ 3,200.00		\$ 6,058,673.25
31	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 610173		\$ 3,200.00	\$ 6,061,873.25
31	CGO SPEI 4050282607CR2785	08045209 612833	\$ 37,397.00		\$ 6,024,476.25
31	CGO SPEI 4050282607CR3583	08045209 612834	\$ 3,200.00		\$ 6,021,276.25
31	CGO SPEI 4050282607CR2070	08045209 612835	\$ 3,200.00		\$ 6,018,076.25
31	CGO SPEI 4050282607CR3587	08045209 612836	\$ 3,200.00		\$ 6,014,876.25
31	CGO SPEI 4050282607CR3613	08045209 612837	\$ 3,200.00		\$ 6,011,676.25
31	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 612835		\$ 3,200.00	\$ 6,014,876.25
31	CGO SPEI 4050282607CR2253	08045209 615755	\$ 55,419.40		\$ 5,959,456.85
31	CGO SPEI 4050282607CR2227	08045209 615756	\$ 44,919.50		\$ 5,914,537.35
31	CGO SPEI 4050282607CR2782	08045209 615757	\$ 33,723.82		\$ 5,880,813.53
31	CGO SPEI 4050282607CR2738	08045209 622177	\$ 7,235.44		\$ 5,873,578.09
31	CGO SPEI 4050282607CR2277	08045209 622178	\$ 7,235.44		\$ 5,866,342.65
31	CGO SPEI 4050282607CR2737	08045209 622179	\$ 6,433.14		\$ 5,859,909.51
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2759	90045629 153723	\$ 10,000.00		\$ 5,849,909.51
31	CGO SPEI 4050282607CR2795	08045209 637939	\$ 20,880.00		\$ 5,829,029.51
31	CGO SPEI 4050282607CR2757	08045209 637940	\$ 14,243.01		\$ 5,814,786.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2506	08045209 637941	\$ 8,480.00		\$ 5,806,306.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2851	08045209 637942	\$ 8,480.00		\$ 5,797,826.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2831	08045209 637946	\$ 4,770.00		\$ 5,793,056.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2801	08045209 637944	\$ 4,770.00		\$ 5,788,286.50
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2582	90045629 153723	\$ 10,000.00		\$ 5,778,286.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2755	08045209 653717	\$ 20,000.00		\$ 5,758,286.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2736	08045209 654888	\$ 77,742.12		\$ 5,680,544.38
31	CGO SPEI 4050282607CR2797	08045209 654889	\$ 20,880.00		\$ 5,659,664.38
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2656	90045629 160345	\$ 4,670,008.28		\$ 989,656.10
31	CGO SPEI 4050282607CR2557	08045209 658301	\$ 20,000.00		\$ 969,656.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52082

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2648	90045629 160345	\$ 353,845.62		\$ 615,810.48
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2687	90045629 160345	\$ 2,605.44		\$ 613,205.04
31	CGO SPEI 4050282607CR2057	08045209 660474	\$ 3,200.00		\$ 610,005.04
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310521	08045211 824986		\$ 1,182,272.00	\$ 1,792,277.04
31	CGO SPEI 4050282607CR3719	08045209 699413	\$ 1,182,272.00		\$ 610,005.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/05/2021	15:16:36	*AZTECA	GIL RAMOS IGNACIO	00127320013449783457	PAGO A GIL RAMOS IGNACIO CR5858	\$ 27,840.00	HSBC5393 12	000000000000 00030521
03/05/2021	17:24:13	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR2467	\$ 430,246.29	HSBC5822 58	000000000000 00030521
03/05/2021	17:26:44	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR0207	\$ 1,555,157.58	HSBC5835 41	000000000000 00030521
03/05/2021	17:27:28	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	PAGO A PEREZ B ADRIANA CR2186	\$ 1,177,773.06	HSBC5837 53	000000000000 00030521
03/05/2021	17:35:03	*AZTECA	GIL RAMOS IGNACIO	00127320013449783457	PAGO A GIL RAMOS IGNACIO CR5859	\$ 11,136.00	HSBC5860 51	000000000000 00030521
03/05/2021	17:35:03	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR0677	\$ 2,554.08	HSBC5860 52	000000000000 00030521
03/05/2021	17:45:58	*BBVA BANCOS	MAGSA IMPORTACIONES SA DE CV	00012320001769998081	PAGO A MAGSA IMPORTACIONES CR4464	\$ 58,000.00	HSBC5891 51	000000000000 00030521
03/05/2021	17:58:53	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0297	\$ 179.30	HSBC5927 08	000000000000 00061605
03/05/2021	17:59:51	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO BAN FID SEDAR RET 2DA ABR 21 CR298	\$ 1,539.68	HSBC5929 30	000000000000 00061605
04/05/2021	16:38:26	*SCOTIABANK	INST DE ADMON PUB DEL EDO DE JAL	00044320010031318581	PAGO A INST D ADMON PUBL EDO CR2113	\$ 61,600.00	HSBC2073 61	000000000000 00300421
04/05/2021	16:39:54	*BBVA BANCOS	SIVAMEX SA DE CV	00012320001157912006	PAGO A SIVAMEX SA DE CV CR2690	\$ 747,648.30	HSBC2077 21	000000000000 00040521
04/05/2021	16:40:53	*BBVA BANCOS	SIVAMEX SA DE CV	00012320001157912006	PAGO A SIVAMEX SA DE CV CR2689	\$ 1,451,160.81	HSBC2079 31	000000000000 00040521

52083

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/05/2021	16:41:43	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0049	\$ 46,980.00	HSBC208177	00000000000000040521
04/05/2021	17:03:14	*BANAMEX	TORRES NAVEJAS ANGEL EDGARDO	00002320701534743878	PAGO A TORRES N ANGEL E CR549	\$ 8,296.00	HSBC214140	00000000000000040521
04/05/2021	17:04:53	*BBVA BANCOM	SAUCEDO PROVINCIA BERNARDO	00012320011496199842	PAGO A SAUCEDO P BERNARDO CR743	\$ 7,717.00	HSBC214575	00000000000000040521
04/05/2021	17:07:42	*BBVA BANCOM	MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA	00012180015015227632	PAGO A MARTINEZ M ROSA M CR2177	\$ 8,416.00	HSBC215371	00000000000000040521
04/05/2021	17:08:21	*BBVA BANCOM	BUENROSTRO SUAREZ MA GUADALUPE	00012320001928058474	PAGO A BUENROSTRO S MA G CR2179	\$ 15,000.00	HSBC215532	00000000000000040521
04/05/2021	17:09:27	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MADERA HECTOR ARTURO	00012320029885889373	PAGO A HERNAND M HECTOR A CR2332	\$ 8,500.00	HSBC215783	00000000000000040521
04/05/2021	17:10:58	*SANTANDER	DE LA MORA GARCIA SARA INES DE LOS	00014320567454762297	PAGO A SARA INES DE LOS DOLORES CR2335	\$ 6,358.00	HSBC216124	00000000000000040521
06/05/2021	11:49:14	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR2680	\$ 73,080.00	HSBC118928	00000000000000060521
06/05/2021	11:50:24	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GER CR2691	\$ 87,268.88	HSBC119364	00000000000000060521
06/05/2021	16:32:20	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR107	\$ 200,000.00	HSBC227595	00000000000000060521
06/05/2021	16:33:57	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR2558	\$ 17,190.18	HSBC228076	00000000000000060521
06/05/2021	16:36:32	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0054	\$ 17,000.00	HSBC228953	00000000000000060521
06/05/2021	16:44:18	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2674	\$ 2,845.54	HSBC231198	00000000000000060521
06/05/2021	16:44:40	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2675	\$ 2,845.54	HSBC231297	00000000000000060521
06/05/2021	16:45:06	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2676	\$ 2,845.54	HSBC231499	00000000000000060521
06/05/2021	16:45:56	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2677	\$ 2,845.54	HSBC231715	00000000000000060521

52083

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/05/2021	16:48:26	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2669	\$ 35,569.34	HSBC2324 14	000000000000 00060521
06/05/2021	16:48:47	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2671	\$ 35,569.34	HSBC2325 01	000000000000 00060521
06/05/2021	16:49:09	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2672	\$ 35,569.34	HSBC2326 17	000000000000 00060521
06/05/2021	16:49:36	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2673	\$ 35,569.34	HSBC2327 48	000000000000 00060521
06/05/2021	16:51:10	*BANORTE	IR CONSULTORI A INTEGRAL EN CONTADUR	00072320005415103140	PAGO A IR CONSULTORI A INT CR2722	\$ 1,786,493.16	HSBC2331 54	000000000000 00060521
06/05/2021	16:52:19	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0180	\$ 371,200.00	HSBC2335 00	000000000000 00060521
06/05/2021	16:52:37	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0189	\$ 371,200.00	HSBC2335 75	000000000000 00060521
06/05/2021	16:53:57	*BBVA BANCOM	GRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV	00012180004438552607	PAGO A GRUPO RADIO CENTRO CR4196	\$ 99,999.96	HSBC2339 44	000000000000 00060521
06/05/2021	16:56:46	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR4860	\$ 1,642,809.53	HSBC2348 15	000000000000 00060521
06/05/2021	16:57:44	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2747	\$ 1,183,435.00	HSBC2350 84	000000000000 00060521
06/05/2021	16:58:20	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR2678	\$ 22,890.71	HSBC2352 37	000000000000 00060521
07/05/2021	15:23:30	*BANORTE	GOMEZ HERNANDEZ RAMON	00072320004877693684	PAGO A GOMEZ H RAMON CR50	\$ 2,910.00	HSBC2624 13	000000000000 00070521
07/05/2021	15:24:54	*BANORTE	REYES VAZQUEZ ATHZIRI JANETTE	00072320011008622666	PAGO A REYES V ATHZIRI CR338	\$ 2,000.00	HSBC2649 10	000000000000 00070521
07/05/2021	15:28:36	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2750	\$ 13,193.84	HSBC2713 49	000000000000 00070521
07/05/2021	15:30:15	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR0126	\$ 14,616.00	HSBC2743 43	000000000000 00070521

52084

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2021	15:32:51	*INBURSA	NUNGARAY CARDONA BLANCA LILIA	00036320500514192234	PAGO A NUNGARAY C BLANCA CR2770	\$ 35,728.00	HSBC278564	00000000000000070521
07/05/2021	15:34:45	*SANTANDER	GONZALEZ GALLINA GUSTAVO	00014580565702232897	PAGO A GONZALEZ G GUSTAVO CR2587	\$ 1,005,000.00	HSBC282041	00000000000000070521
07/05/2021	16:03:00	*BBVA BANCOM	ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	00012346004712993959	PAGO A ROMO GONZALEZ R CR2763	\$ 12,508.27	HSBC303519	00000000000000070521
07/05/2021	16:04:25	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV DE TIERRAS CR2610	\$ 395,328.00	HSBC304047	00000000000000070521
07/05/2021	16:18:13	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR3198	\$ 357,280.00	HSBC310096	00000000000000070521
07/05/2021	16:20:01	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR233	\$ 1,256,758.31	HSBC310760	00000000000000070521
07/05/2021	17:12:46	*BBVA BANCOM	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001140712985	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2280	\$ 1,999,997.76	HSBC335665	00000000000000070521
07/05/2021	17:12:46	*BBVA BANCOM	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001140712985	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2280	\$ 1,999,997.76	HSBC335665	00000000000000070521
11/05/2021	14:31:47	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR1307	\$ 1,500.00	HSBC170728	00000000000000110521
11/05/2021	14:32:39	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ B CINTIA C CR1308	\$ 1,500.00	HSBC170894	00000000000000110521
11/05/2021	14:33:21	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR1309	\$ 1,500.00	HSBC171068	00000000000000110521
11/05/2021	14:34:09	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR1310	\$ 1,500.00	HSBC171219	00000000000000110521
11/05/2021	14:35:14	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR1311	\$ 1,500.00	HSBC171438	00000000000000110521
11/05/2021	14:36:59	*AZTECA	RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	00127320013417449037	PAGO A RAMOS MARTINEZ ANA R CR1314	\$ 1,500.00	HSBC172036	00000000000000110521
11/05/2021	14:37:53	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR1318	\$ 1,500.00	HSBC172337	00000000000000110521

52084

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/05/2021	14:38:27	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR1319	\$ 1,500.00	HSBC172465	0000000000000110521
11/05/2021	14:39:13	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR1320	\$ 1,500.00	HSBC172657	0000000000000110521
11/05/2021	14:40:04	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR1322	\$ 1,500.00	HSBC172848	0000000000000110521
11/05/2021	14:40:39	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR1323	\$ 1,500.00	HSBC172985	0000000000000110521
11/05/2021	14:41:35	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR1325	\$ 1,500.00	HSBC173459	0000000000000110521
11/05/2021	14:42:21	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR1327	\$ 1,500.00	HSBC173644	0000000000000110521
11/05/2021	14:43:01	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR1328	\$ 1,500.00	HSBC173822	0000000000000110521
11/05/2021	14:43:43	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR1330	\$ 1,500.00	HSBC174004	0000000000000110521
11/05/2021	14:44:26	*AZTECA	ANGUIANO GARCIA MARIA DE JESUS	00127320013418483254	PAGO A ANGUIANO GARCIA MARIA DE J CR1331	\$ 1,500.00	HSBC174159	0000000000000110521
11/05/2021	14:45:20	*AZTECA	CAMACHO BARRIOS MA ISABEL	00127320013324670889	PAGO A CAMACHO RAMOS CR1332	\$ 1,500.00	HSBC174371	0000000000000110521
11/05/2021	14:45:59	*AZTECA	RAMOS MENDOZA CECILIA VIANEY	00127320013305566912	PAGO A RAMOS MENDOZA CECILIA V CR1333	\$ 1,500.00	HSBC174618	0000000000000110521
11/05/2021	14:46:36	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR2268	\$ 1,500.00	HSBC174744	0000000000000110521
11/05/2021	14:47:21	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ B CINTIA C CR2270	\$ 1,500.00	HSBC174911	0000000000000110521
11/05/2021	14:47:48	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR2273	\$ 1,500.00	HSBC174991	0000000000000110521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/05/2021	14:48:30	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR2276	\$ 1,500.00	HSBC175157	00000000000000110521
11/05/2021	14:49:18	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR2278	\$ 1,500.00	HSBC175338	00000000000000110521
11/05/2021	14:49:56	*AZTECA	RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	00127320013417449037	PAGO A RAMOS MARTINEZ ANA R CR2279	\$ 1,500.00	HSBC175466	00000000000000110521
11/05/2021	14:50:31	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR2281	\$ 1,500.00	HSBC175601	00000000000000110521
11/05/2021	14:51:23	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR2282	\$ 1,500.00	HSBC175808	00000000000000110521
11/05/2021	14:52:03	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR2283	\$ 1,500.00	HSBC175947	00000000000000110521
11/05/2021	14:52:52	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR2288	\$ 1,500.00	HSBC176102	00000000000000110521
11/05/2021	14:53:35	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR2289	\$ 1,500.00	HSBC176285	00000000000000110521
11/05/2021	14:54:05	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2297	\$ 1,500.00	HSBC176378	00000000000000110521
11/05/2021	14:54:46	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR2299	\$ 1,500.00	HSBC176529	00000000000000110521
11/05/2021	14:55:39	*AZTECA	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ MARTINEZ MARTHA S CR2300	\$ 1,500.00	HSBC176825	00000000000000110521
11/05/2021	14:56:38	*AZTECA	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENN	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES RODRIG CLARISA CR2301	\$ 1,500.00	HSBC177053	00000000000000110521
11/05/2021	14:57:49	*AZTECA	ANGUIANO GARCIA MARIA DE JESUS	00127320013418483254	PAGO A ANGUIANO GARCIA MARIA DE J CR2304	\$ 1,500.00	HSBC177322	00000000000000110521
11/05/2021	14:58:33	*AZTECA	CAMACHO BARRIOS MA ISABEL	00127320013324670889	PAGO A CAMACHO RAMOS CR2305	\$ 1,500.00	HSBC177485	00000000000000110521

52085

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/05/2021	14:59:07	*AZTECA	RAMOS MENDOZA CECILIA VIANEY	00127320013305566912	PAGO A RAMOS MENDOZA CECILIA V CR2307	\$ 1,500.00	HSBC177642	0000000000000110521
11/05/2021	14:59:52	*BBVA BANCOM	PEREZ NUNEZ KARLA ALEJANDRA	00012320028853677194	PAGO A PEREZ N KARLA A CR0355	\$ 3,749.18	HSBC177799	0000000000000110521
11/05/2021	15:00:58	*BANCOPPEL	ARELLANO DIOSDADO MARIA GUADALUPE	00137320104051136498	PAGO A ARELLANO DIOSDADO CR0529	\$ 20,000.00	HSBC178211	0000000000000110521
11/05/2021	15:02:42	*AZTECA	GARCIA ESPINOSA ALAN ABRAHAM	00127320013113954224	PAGO A GARCIA ESPINOZA CR2217	\$ 20,000.00	HSBC178599	0000000000000110521
11/05/2021	15:03:29	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE M JOSE CR2336	\$ 20,000.00	HSBC178973	0000000000000110521
11/05/2021	15:04:33	*AZTECA	NAVA GONZALEZ MIGUEL	00127320013325824650	PAGO A NAVA GONZALEZ M CR2337	\$ 20,000.00	HSBC179192	0000000000000110521
11/05/2021	15:06:24	*BANAMEX	ROSALES MORA ESTELA	00002320701734342927	PAGO A ROSALES M ESTELA CR2428	\$ 20,000.00	HSBC179724	0000000000000110521
11/05/2021	16:42:45	*BANSI	DEL CASTILLO CALLEROS SUSANA GEORG	00060320000990730045	PAGO A DEL CASTILLO C SUSANA G CR2764	\$ 2,887,649.89	HSBC206288	0000000000000110521
11/05/2021	16:43:27	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A VILLASENOR G EVERARDO CR2767	\$ 2,887,649.89	HSBC206466	0000000000000110521
11/05/2021	16:44:19	*BANORTE	BARAJAS VEGA CARMEN LILIANA	00072320010384093172	PAGO A CARMEN LILIANA CR0055	\$ 3,886.00	HSBC206676	0000000000000110521
11/05/2021	16:45:07	*INBURSA	NUNGARAY CARDONA BLANCA LILIA	00036320500514192234	PAGO A NUNGARAY C BLANCA CR0053	\$ 98,600.00	HSBC206849	0000000000000110521
11/05/2021	16:45:56	*BBVA BANCOM	ROMO GONZALEZ RAMON MISSAEL	00012346004712993959	PAGO A ROMO GONZALEZ R CR0052	\$ 9,030.60	HSBC207190	0000000000000110521
11/05/2021	16:46:59	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0357	\$ 52,636.88	HSBC207417	0000000000000110521
11/05/2021	16:47:26	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR2786	\$ 789.79	HSBC207528	0000000000000110521
12/05/2021	14:14:15	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC202231	0000000000000110521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/05/2021	14:41:34	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3298	\$ 14,056.97	HSBC210132	00000000000000120521
12/05/2021	14:42:19	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3283	\$ 22,167.60	HSBC210308	00000000000000120521
12/05/2021	14:50:16	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2594	\$ 14,243.01	HSBC212606	00000000000000120521
12/05/2021	14:53:55	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2595	\$ 14,243.01	HSBC213702	00000000000000120521
12/05/2021	14:55:25	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2591	\$ 14,243.01	HSBC214074	00000000000000120521
12/05/2021	15:09:40	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2584	\$ 14,243.01	HSBC219825	00000000000000120521
12/05/2021	15:12:49	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2504	\$ 8,480.00	HSBC225048	00000000000000120521
12/05/2021	15:25:02	*BBVA BANCOM	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2472	\$ 4,770.00	HSBC231150	00000000000000120521
12/05/2021	15:25:45	*BBVA BANCOM	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2403	\$ 4,770.00	HSBC231440	00000000000000120521
12/05/2021	15:26:37	*SCOTIABANK	BERECOCHA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHA Z CLITIA H CR2204	\$ 5,459.00	HSBC231891	00000000000000120521
12/05/2021	15:27:27	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2170	\$ 6,433.14	HSBC232047	00000000000000120521
12/05/2021	15:28:13	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2168	\$ 7,235.44	HSBC232216	00000000000000120521
12/05/2021	15:29:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR1343	\$ 2,320.00	HSBC232561	00000000000000120521
12/05/2021	15:30:15	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR1342	\$ 2,320.00	HSBC232700	00000000000000120521
12/05/2021	15:31:25	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR1340	\$ 21,200.00	HSBC233237	00000000000000120521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/05/2021	15:32:26	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2748	\$ 1,143,435.00	HSBC233459	00000000000000120521
12/05/2021	15:39:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0606	\$ 28,420.00	HSBC235275	00000000000000120521
12/05/2021	15:40:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1304	\$ 28,420.00	HSBC235370	00000000000000120521
13/05/2021	15:34:39	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DESARROLLO INT FAM CR2855	\$ 5,689,039.32	HSBC259914	00000000000000130521
14/05/2021	11:55:50	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0367	\$ 4,445.85	HSBC255169	00000000000000140521
14/05/2021	11:56:50	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0367	\$ 3,662.98	HSBC255764	00000000000000140521
14/05/2021	11:58:51	*BANAMEX	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00002320700929732026	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR3175	\$ 583,333.33	HSBC256862	00000000000000140521
14/05/2021	12:01:05	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND D TRAB DEL MPIO D TLJ CR0359	\$ 17,046.62	HSBC257979	00000000000000140521
14/05/2021	12:03:00	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR2740	\$ 8,278.16	HSBC259026	00000000000000140521
14/05/2021	15:42:03	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR0360	\$ 27,366.75	HSBC414022	00000000000000140521
14/05/2021	15:43:02	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0361	\$ 12,092.75	HSBC415448	00000000000000140521
14/05/2021	15:43:42	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR 1A Q MAYO CR0364	\$ 546,975.26	HSBC416395	000000000000000061605
14/05/2021	15:45:07	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR VOL 1A Q MAY CR0366	\$ 9,255.00	HSBC418354	000000000000000061605
14/05/2021	15:45:44	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR RET 1A Q MAY CR0369	\$ 70.40	HSBC419248	000000000000000061605

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/05/2021	15:46:26	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR 1A Q MAY CR0371	\$ 363.33	HSBC420313	00000000000000061605
14/05/2021	15:47:49	*BANAMEX	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00002180000053133091	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR0151	\$ 153,004.66	HSBC422157	00000000000000140521
14/05/2021	15:47:49	*BANAMEX	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00002180000053133091	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR0151	\$ 153,004.66	HSBC422157	00000000000000140521
14/05/2021	15:48:44	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2193	\$ 244,000.00	HSBC423357	00000000000000140521
14/05/2021	15:50:00	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2251	\$ 99,455.64	HSBC424899	00000000000000140521
14/05/2021	15:51:35	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	PAGO A TV AZTECA SAB CR0185	\$ 874,479.42	HSBC426821	00000000000000140521
14/05/2021	15:51:35	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	PAGO A TV AZTECA SAB CR0185	\$ 874,479.42	HSBC426821	00000000000000140521
14/05/2021	15:55:18	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR4068	\$ 183,257.96	HSBC432124	00000000000000140521
14/05/2021	15:56:15	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2704	\$ 388,740.36	HSBC433576	00000000000000140521
14/05/2021	15:57:33	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIALIZADORA DRUCK CR2866	\$ 1,162,111.20	HSBC435453	00000000000000140521
14/05/2021	15:58:17	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR2875	\$ 1,000,065.00	HSBC436795	00000000000000140521
14/05/2021	15:59:15	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2211	\$ 52,176.80	HSBC438299	00000000000000140521
14/05/2021	16:00:23	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2033	\$ 995,634.94	HSBC439980	00000000000000140521
14/05/2021	16:01:17	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR0251	\$ 1,765.00	HSBC441289	00000000000000140521
14/05/2021	16:02:14	*BANORTE	COMERCIO ACUMULACION DE PARTES Y SERVICIOS	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR4045	\$ 328,182.32	HSBC442530	00000000000000140521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/05/2021	16:03:39	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4299	\$ 2,025.87	HSBC4444 66	000000000000 00140521
14/05/2021	16:04:48	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4300	\$ 3,017.25	HSBC4461 57	000000000000 00140521
14/05/2021	16:05:32	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4301	\$ 3,017.25	HSBC4470 40	000000000000 00140521
14/05/2021	16:06:17	*BANAMEX	DISTRIPPLUS SA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPPLUS SA DE CV CR3959	\$ 11,080.32	HSBC4479 73	000000000000 00140521
14/05/2021	16:07:41	*BANAMEX	DISTRIPPLUS SA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPPLUS SA DE CV CR3961	\$ 14,559.16	HSBC4499 78	000000000000 00140521
14/05/2021	16:08:47	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR3987	\$ 5,220.00	HSBC4516 19	000000000000 00140521
14/05/2021	16:10:14	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR4414	\$ 16,452.28	HSBC4538 58	000000000000 00140521
14/05/2021	16:11:18	*BANAMEX	NEAT IT S DE RL DE CV	00002320701114782262	PAGO A NEAT IT S DE RL DE CV CR4225	\$ 3,706.13	HSBC4554 81	000000000000 00140521
14/05/2021	16:12:22	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4575	\$ 2,025.87	HSBC4569 92	000000000000 00140521
14/05/2021	16:14:49	*BBVA BANCOM	GRUPO MIXZOC SA DE CV	00012320001944289007	PAGO A GRUPO MIXZOC CR4371	\$ 15,250.64	HSBC4607 75	000000000000 00140521
14/05/2021	16:15:37	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR0906	\$ 42,340.00	HSBC4620 11	000000000000 00140521
14/05/2021	16:16:55	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR4024	\$ 5,229.09	HSBC4639 70	000000000000 00140521
14/05/2021	16:17:58	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3312	\$ 12,431.95	HSBC4655 38	000000000000 00140521
14/05/2021	16:18:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3302	\$ 11,409.53	HSBC4669 49	000000000000 00140521
14/05/2021	16:19:40	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3258	\$ 12,893.40	HSBC4687 64	000000000000 00140521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/05/2021	16:20:21	*BBVA BANCOM	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR4330	\$ 9,657.00	HSBC4698 37	000000000000 00140521
14/05/2021	16:21:35	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4297	\$ 2,025.87	HSBC4716 05	000000000000 00140521
14/05/2021	16:23:13	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4298	\$ 2,025.87	HSBC4739 51	000000000000 00140521
14/05/2021	16:24:20	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO CR4138	\$ 477,920.00	HSBC4758 13	000000000000 00140521
14/05/2021	16:25:19	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2445	\$ 17,864.00	HSBC4773 13	000000000000 00140521
14/05/2021	16:27:41	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2267	\$ 19,000.80	HSBC4807 32	000000000000 00140521
14/05/2021	16:29:29	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR0247	\$ 40,252.00	HSBC4819 34	000000000000 00140521
14/05/2021	16:31:05	*BBVA BANCOM	GUIZA DISTRIBUIDO RA SA DE CV	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA CR3686	\$ 69,256.20	HSBC4827 83	000000000000 00140521
14/05/2021	16:31:38	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR2853	\$ 1,970.00	HSBC4830 25	000000000000 00140521
14/05/2021	16:32:41	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR2822	\$ 13,317.88	HSBC4835 38	000000000000 00140521
14/05/2021	16:33:55	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR4440	\$ 694,550.00	HSBC4842 32	000000000000 00140521
14/05/2021	16:34:36	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOGIX SA DE CV CR4685	\$ 191,400.00	HSBC4846 10	000000000000 00140521
14/05/2021	16:39:26	*BBVA BANCOM	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001140712985	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2280	\$ 1,999,997.76	HSBC4871 04	000000000000 00140521
14/05/2021	16:39:26	*BBVA BANCOM	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00012580001140712985	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2280	\$ 1,999,997.76	HSBC4871 04	000000000000 00140521
17/05/2021	16:50:41	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3492	\$ 1,076,033.52	HSBC6638 83	000000000000 00170521

52088

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/05/2021	17:07:41	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2874	\$ 3,046.17	HSBC669288	0000000000000170521
17/05/2021	17:08:36	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2876	\$ 3,288.15	HSBC669718	0000000000000170521
17/05/2021	17:09:43	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2859	\$ 5,416.53	HSBC670093	0000000000000170521
17/05/2021	17:10:13	*BANORTE	GARCIA DE REZA CRISTIAN JOSUE	00072320010959698410	PAGO A GARCIA DE REZA CRISTIAN J CR0335	\$ 2,000.00	HSBC670265	0000000000000170521
17/05/2021	17:11:17	*BBVA BANCOM	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR4636	\$ 34,729.56	HSBC670573	0000000000000170521
17/05/2021	17:12:03	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONS CR0132	\$ 24,377.40	HSBC670877	0000000000000170521
17/05/2021	17:12:48	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR1082	\$ 228,250.77	HSBC671096	0000000000000170521
17/05/2021	17:13:37	*BANAMEX	LUBRICANTES EFICIENTES SA DE CV	00002320068354957930	PAGO A LUBRICANTES EFICIENTES CR0612	\$ 173,689.69	HSBC671444	0000000000000170521
17/05/2021	17:13:57	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR3195	\$ 2,999.91	HSBC671542	0000000000000170521
18/05/2021	16:26:11	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR4450	\$ 80,315.92	HSBC217220	0000000000000180521
18/05/2021	16:27:00	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2225	\$ 43,023.51	HSBC217415	0000000000000180521
18/05/2021	16:28:21	*BBVA BANCOM	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMIS	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMIS CR2212	\$ 20,392.97	HSBC217756	0000000000000180521
18/05/2021	16:29:47	*BAJIO	LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV	00030320900025655853	PAGO A LLANTAS TAPATIAS CR0349	\$ 13,333.32	HSBC218094	0000000000000180521
18/05/2021	16:32:12	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR3199	\$ 357,280.00	HSBC218842	0000000000000180521
18/05/2021	16:33:13	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2599	\$ 2,466,720.00	HSBC219095	0000000000000180521
18/05/2021	16:34:07	*BANAMEX	CRUZALEY HERRERA ALBERTO	00002320701741462311	PAGO A CRUZALEY HERRERA ALBERTO CR2819	\$ 20,000.00	HSBC219417	0000000000000180521

52089

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/05/2021	16:35:43	*AZTECA	ROSALES YERENA ESPERANZA	00127320013490630368	PAGO A ROSALES YERENA ESPERANZA CR2586	\$ 13,500.00	HSBC219890	00000000000000180521
18/05/2021	16:41:01	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0374	\$ 50,276.36	HSBC221472	00000000000000180521
18/05/2021	16:42:00	*BBVA BANCOM	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR CR3190	\$ 1,800.00	HSBC221698	00000000000000180521
18/05/2021	16:42:43	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4844	\$ 168,545.88	HSBC221875	00000000000000180521
18/05/2021	16:44:14	*BANORTE	PROEMAQSA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQSA CR4848	\$ 2,363,616.00	HSBC222272	00000000000000180521
18/05/2021	16:59:57	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3523	\$ 1,346,580.23	HSBC226512	00000000000000180521
18/05/2021	17:01:41	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3519	\$ 4,039,740.73	HSBC227165	00000000000000180521
19/05/2021	14:39:45	*BANORTE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M CR0058	\$ 37,120.00	HSBC166700	00000000000000180521
19/05/2021	14:43:26	*AFIRME	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00062580001241332036	PAGO A JONAJO CONS MEXICO CR2280	\$ 1,999,997.76	HSBC167734	00000000000000190521
19/05/2021	14:45:13	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIF MEX CR151	\$ 153,004.66	HSBC168149	00000000000000190521
19/05/2021	14:47:31	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 874,479.42	HSBC168758	00000000000000190521
19/05/2021	14:53:03	*BBVA BANCOM	SANCHEZ ALDANA RAMIREZ LUIS FERNAND	00012320012246900280	PAGO A SANCHEZ A R LUIS F CR2817	\$ 36,000.00	HSBC170090	00000000000000190521
20/05/2021	11:02:18	*BBVA BANCOM	TORRES RAMIREZ JUAN ANGEL	00012180015749116048	PAGO A TORRES R JUAN A CR0061	\$ 5,500.00	HSBC100863	00000000000000200521
20/05/2021	11:25:35	*BBVA BANCOM	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR4679	\$ 253,399.75	HSBC106576	00000000000000200521
20/05/2021	13:00:59	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3318	\$ 26,524.51	HSBC137130	00000000000000200521

52089

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/05/2021	13:01:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3316	\$ 19,507.49	HSBC137407	0000000000000200521
20/05/2021	13:02:43	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3314	\$ 19,507.49	HSBC137656	0000000000000200521
20/05/2021	13:03:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3313	\$ 18,181.84	HSBC137870	0000000000000200521
20/05/2021	13:04:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3310	\$ 13,036.59	HSBC138955	0000000000000200521
20/05/2021	13:05:06	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR580	\$ 103,356.00	HSBC139253	0000000000000200521
20/05/2021	13:06:04	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR1278	\$ 195,750.00	HSBC139520	0000000000000200521
20/05/2021	13:06:44	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2226	\$ 40,546.59	HSBC139816	0000000000000200521
20/05/2021	13:07:08	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2229	\$ 38,488.73	HSBC139925	0000000000000200521
20/05/2021	13:07:31	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2231	\$ 19,587.53	HSBC140023	0000000000000200521
20/05/2021	13:08:00	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2448	\$ 78,119.83	HSBC140188	0000000000000200521
20/05/2021	13:08:32	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2449	\$ 84,939.20	HSBC140365	0000000000000200521
20/05/2021	13:09:36	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE C CR2313	\$ 259,666.01	HSBC140636	0000000000000200521
20/05/2021	13:12:50	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2789	\$ 20,880.00	HSBC141614	0000000000000200521
20/05/2021	13:21:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3306	\$ 15,318.27	HSBC143867	0000000000000200521
20/05/2021	13:22:27	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL DE MEX CR3381	\$ 108,266.66	HSBC144101	0000000000000200521
20/05/2021	13:23:11	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR4319	\$ 519,113.06	HSBC144298	0000000000000200521
20/05/2021	13:24:17	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS INDUSTRI CR4818	\$ 694,550.00	HSBC144600	0000000000000200521

52090

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/05/2021	13:26:50	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0179	\$ 197,200.00	HSBC1456 35	000000000000 00200521
20/05/2021	13:27:21	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR0176	\$ 197,200.00	HSBC1457 89	000000000000 00200521
20/05/2021	13:28:12	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2791	\$ 20,880.00	HSBC1460 27	000000000000 00200521
20/05/2021	13:28:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2793	\$ 20,880.00	HSBC1461 72	000000000000 00200521
20/05/2021	13:29:36	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3491	\$ 1,888,354.98	HSBC1464 36	000000000000 00200521
20/05/2021	13:31:19	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIO NES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR1292	\$ 529,743.30	HSBC1468 45	000000000000 00200521
20/05/2021	13:32:48	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3517	\$ 69,414.40	HSBC1472 81	000000000000 00200521
20/05/2021	13:33:42	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2611	\$ 815,619.20	HSBC1475 34	000000000000 00200521
20/05/2021	15:53:41	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST D CULT REC Y DEP MPIO CR3535	\$ 3,745,454.67	HSBC2067 85	000000000000 00200521
20/05/2021	15:53:41	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3528	\$ 1,305,417.62	HSBC2067 86	000000000000 00200521
20/05/2021	15:53:41	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST D CULT REC Y DEP MPIO CR3533	\$ 3,276,352.41	HSBC2067 87	000000000000 00200521
20/05/2021	15:53:41	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3189	\$ 35,569.34	HSBC2067 88	000000000000 00200521
20/05/2021	15:53:41	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3194	\$ 2,845.54	HSBC2067 89	000000000000 00200521
20/05/2021	15:53:41	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3532	\$ 251,000.00	HSBC2067 90	000000000000 00200521

52090

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/05/2021	15:57:19	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 439,772.00	HSBC2079 26	000000000000 00200521
20/05/2021	15:57:19	*BBVA BANCOM	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR3935	\$ 392,312.00	HSBC2079 27	000000000000 00200521
20/05/2021	15:57:19	*SCOTIABANK	CONSTRUCT ORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTO RA MABAY CR2038	\$ 228,673.90	HSBC2079 29	000000000000 00200521
20/05/2021	15:57:19	*SCOTIABANK	CONSTRUCT ORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTO RA MABAY CR2039	\$ 106,198.39	HSBC2079 30	000000000000 00200521
20/05/2021	15:57:19	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1280	\$ 90,822.20	HSBC2079 31	000000000000 00200521
20/05/2021	15:57:19	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR0697	\$ 34,197.34	HSBC2079 32	000000000000 00200521
20/05/2021	15:57:19	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL E CR3543	\$ 7,687.32	HSBC2079 33	000000000000 00200521
20/05/2021	16:34:36	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0030	\$ 38,666.00	HSBC2186 07	000000000000 00200521
20/05/2021	16:34:36	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR0062	\$ 6,000.00	HSBC2186 08	000000000000 00200521
21/05/2021	16:31:21	*BBVA BANCOM	NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV	00012320001142402356	PAGO A NOVOSELIC COMERCIAL CR0350	\$ 23,440.03	HSBC2622 58	000000000000 00210521
21/05/2021	16:35:55	*BANREGIO	CONSTRUCT ORA MOFPA	00058320000005295335	PAGO A CONSTRUCTO RA MOFPA CR0673	\$ 479,500.00	HSBC2638 68	000000000000 00210521
21/05/2021	16:40:39	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR3604	\$ 7,794.05	HSBC2655 71	000000000000 00210521
24/05/2021	15:48:35	*BANAMEX	RAMIREZ MARTINEZ FELIPE DE JESUS	00002320701146878966	PAGO A RAMIREZ M FELIPE D J CR0714	\$ 41,693.77	HSBC3853 20	000000000000 00240521
24/05/2021	15:48:35	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR2261	\$ 21,200.00	HSBC3853 21	000000000000 00240521
24/05/2021	15:48:36	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 2271	\$ 2,320.00	HSBC3853 22	000000000000 00240521

52091

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/05/2021	15:48:36	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR2731	\$ 21,200.00	HSBC3853 23	000000000000 00240521
24/05/2021	15:48:36	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR 2733	\$ 2,320.00	HSBC3853 24	000000000000 00240521
24/05/2021	16:50:39	*SANTANDER	ZARATE OCEGUEDA LUIS GERARDO	00014320568030581273	PAGO A ZARATE OCEGUEDA LUIS G CR3561	\$ 2,000.00	HSBC4016 62	000000000000 00240521
24/05/2021	16:50:39	*SANTANDER	ZARATE OCEGUEDA LUIS GERARDO	00014320568030581273	PAGO A ZARATE OCEGUEDA LUIS G CR3561	\$ 2,000.00	HSBC4016 62	000000000000 00240521
24/05/2021	16:52:41	*BANORTE	GOMEZ SANCHEZ VIANCA DEYANIRA	00072580002979580356	PAGO A GOMEZ SANCHEZ VIANCA D CR3513	\$ 50,000.00	HSBC4021 42	000000000000 00240521
24/05/2021	16:53:40	*AZTECA	RODRIGUEZ MARTINEZ KARLA IVETTE	00127320013533510060	PAGO A RODRIGUEZ MARTINEZ KARLA I CR3515	\$ 10,000.00	HSBC4023 51	000000000000 00240521
24/05/2021	17:09:26	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR3200	\$ 357,280.00	HSBC4062 64	000000000000 00240521
25/05/2021	15:01:24	*BBVA BANCOM	GRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV	00012180004438552607	PAGO A GRUPO RADIO CENTRO CR2736	\$ 200,000.33	HSBC2801 31	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR0225	\$ 183,222.00	HSBC2801 32	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2041	\$ 106,198.39	HSBC2801 33	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES Y CIA CR0563	\$ 79,181.60	HSBC2801 34	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*MIFEL	CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV	00042320016003633164	PAGO A CORPORATIVO OCHO 21 CR0263	\$ 73,575.18	HSBC2801 35	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR4634	\$ 52,091.99	HSBC2801 37	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR0229	\$ 37,491.20	HSBC2801 38	000000000000 00250521
25/05/2021	15:01:24	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2352	\$ 32,248.00	HSBC2801 39	000000000000 00250521

52091

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/05/2021	16:53:30	*BBVA BANCOM	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR0671	\$ 60,900.00	HSBC3195 78	000000000000 00250521
26/05/2021	13:27:46	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,249,926.01	HSBC1575 10	000000000000 00260521
26/05/2021	13:27:46	*BANORTE	FONHAPO	00072180001236084666	PAGO A FONHAPO CR0382	\$ 1,250,267.20	HSBC1575 12	000000000000 00260521
26/05/2021	13:27:46	*AZTECA	MENDOZA BAUTISTA ERIKA ABIGAIL	00127320013210524683	PAGO A MENDOZA B ERIKA A CR2598	\$ 20,000.00	HSBC1575 14	000000000000 00260521
26/05/2021	13:27:46	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR3607	\$ 10,180.71	HSBC1575 15	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*BBVA BANCOM	CAMBEROS AGUILAR JERONIMO	00012320004495483278	PAGO A CAMBEROS AGUILAR JERONIMO CR0120	\$ 100,000.00	HSBC2169 73	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*BANAMEX	VAZQUEZ RIOS HORACIO MOISES	00002320701386189842	PAGO A VAZQUEZ R HORACIO M CR1360	\$ 3,200.00	HSBC2169 74	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*BANCOPPEL	GOMEZ SALAZAR ANA LUISA	00137346103013686961	PAGO A GOMEZ S ANA L CR1362	\$ 3,200.00	HSBC2169 75	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*AZTECA	VENTURA URZUA JOSE REFUGIO	00127320013959139122	PAGO A VENTURA URZUA JOSE CR1346	\$ 3,200.00	HSBC2169 76	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*AZTECA	VENTURA URZUA JOSE REFUGIO	00127320013959139122	PAGO A VENTURA URZUA JOSE CR1346	\$ 3,200.00	HSBC2169 76	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*BANCOPPEL	BARRERA GUSMAN EMILIO	00137320101138277998	PAGO A BARRERA GUSMAN EMILIO CR1353	\$ 3,200.00	HSBC2169 77	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*AZTECA	CASTELLANO S MERCADO GUADALUPE	00127320013170823631	PAGO A CASTELLANO S M CR1344	\$ 3,200.00	HSBC2169 78	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*AZTECA	RODRIGUEZ GOMEZ DANIEL	00127320013697436323	PAGO A RODRIGUEZ G DANIEL CR1359	\$ 3,200.00	HSBC2169 79	000000000000 00260521
26/05/2021	16:52:22	*AZTECA	RODRIGUEZ GOMEZ DANIEL	00127320013697436323	PAGO A RODRIGUEZ G DANIEL CR1359	\$ 3,200.00	HSBC2169 79	000000000000 00260521
26/05/2021	16:57:46	*BBVA BANCOM	GARCIA RODRIGUEZ JORGE ALONSO	00012222015982814434	PAGO A GARCIA R ALONSO CR1357	\$ 3,200.00	HSBC2187 81	000000000000 00260521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/05/2021	16:57:46	*BANAMEX	HERRERA MOSQUEDA TEODORO	00002320903534689785	PAGO A HERRERA MOSQUEDA TEODORO CR1355	\$ 3,200.00	HSBC218782	0000000000000260521
26/05/2021	16:57:46	*BAJIO	LUNA MENDOZA SALVADOR	00030320900024468261	PAGO A SALVADOR LUNA CR1358	\$ 3,200.00	HSBC218783	0000000000000260521
27/05/2021	10:25:27	*SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A E. E. G. GABINETE DE VINC CR0685	\$ 831,024.00	HSBC089756	0000000000000270521
27/05/2021	14:14:54	*AFIRME	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00062580001241332036	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2799	\$ 1,999,997.76	HSBC192807	0000000000000270521
27/05/2021	14:14:54	*AFIRME	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00062580001241332036	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR2799	\$ 1,999,997.76	HSBC192807	0000000000000270521
27/05/2021	14:14:54	*BBVA BANCOM	MARTINEZ VILLARREAL ROSALBA	00012865029766620996	PAGO A MARTINEZ V ROSALBA CR0919	\$ 20,000.00	HSBC192808	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3538	\$ 1,767,016.60	HSBC274495	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR3665	\$ 1,346,682.74	HSBC274496	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCC CR2825	\$ 1,308,402.28	HSBC274497	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR0236	\$ 1,256,758.31	HSBC274498	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 472,777.62	HSBC274499	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR0220	\$ 52,091.99	HSBC274500	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:57	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2356	\$ 36,068.57	HSBC274501	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:58	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR0234	\$ 8,700.00	HSBC274502	0000000000000270521
27/05/2021	16:39:58	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIMENT CR3664	\$ 264,871.65	HSBC274503	0000000000000270521

52092

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/05/2021	16:39:58	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIMENT CR3668	\$ 264,871.65	HSBC274504	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4526	\$ 95,550.45	HSBC282763	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR4050	\$ 76,837.43	HSBC282765	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2847	\$ 952,452.20	HSBC282766	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR4082	\$ 82,137.74	HSBC282768	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR4086	\$ 55,976.24	HSBC282770	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2048	\$ 136,261.31	HSBC282772	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR3299	\$ 61,960.47	HSBC282775	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR4620	\$ 144,130.00	HSBC282779	00000000000000270521
27/05/2021	16:57:45	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2036	\$ 228,673.90	HSBC282780	00000000000000270521
27/05/2021	17:05:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR3304	\$ 50,209.43	HSBC286247	00000000000000270521
27/05/2021	17:05:30	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4522	\$ 20,937.11	HSBC286248	00000000000000270521
27/05/2021	17:05:30	*BANORTE	COMERCIO ACUMULACION DE PARTES Y SERVICIOS MOVIL	00072320008115718492	PAGO A COMERCIO ACUMULACION DE PARTES Y SERVICIOS MOVIL CR0357	\$ 17,226.00	HSBC286249	00000000000000270521
27/05/2021	17:05:30	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR0473	\$ 11,717.16	HSBC286250	00000000000000270521
27/05/2021	17:05:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JAL CR3308	\$ 11,409.53	HSBC286251	00000000000000270521

52093

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/05/2021	17:05:30	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR0359	\$ 3,810.60	HSBC2862 52	000000000000 00270521
27/05/2021	17:05:30	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR0397	\$ 3,810.60	HSBC2862 53	000000000000 00270521
27/05/2021	17:05:30	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR0547	\$ 3,616.07	HSBC2862 54	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3896	\$ 54,462.46	HSBC2889 08	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3885	\$ 51,708.16	HSBC2889 09	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3705	\$ 55,958.38	HSBC2889 10	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR4080	\$ 44,455.75	HSBC2889 11	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BBVA BANCOM	ARIAS AYAR FELIPE	00012320012394760754	PAGO A FELIPE ARIAS AYAR CR3706	\$ 18,000.00	HSBC2889 12	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3351	\$ 16,915.58	HSBC2889 13	000000000000 00270521
27/05/2021	17:09:39	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3674	\$ 16,889.60	HSBC2889 14	000000000000 00270521
27/05/2021	17:12:20	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MINERV CR0977	\$ 30,837.54	HSBC2896 69	000000000000 00270521
27/05/2021	17:12:20	*BBVA BANCOM	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR2208	\$ 4,959.01	HSBC2896 70	000000000000 00270521
27/05/2021	17:12:20	*BBVA BANCOM	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR2402	\$ 4,040.28	HSBC2896 71	000000000000 00270521
28/05/2021	13:43:59	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR3660	\$ 1,479,528.45	HSBC2590 32	000000000000 00280521
28/05/2021	13:43:59	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR3667	\$ 505,569.98	HSBC2590 33	000000000000 00280521
28/05/2021	13:43:59	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR31	\$ 3,184.20	HSBC2590 34	000000000000 00280521

52093

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/05/2021	13:43:59	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR32	\$ 836.00	HSBC259036	0000000000000280521
28/05/2021	14:12:55	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR412	\$ 4,445.45	HSBC275982	0000000000000280521
28/05/2021	14:12:55	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR412	\$ 3,659.48	HSBC275983	0000000000000280521
28/05/2021	14:21:52	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR387	\$ 4,964.68	HSBC281273	0000000000000280521
28/05/2021	14:21:53	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR386	\$ 4,889.08	HSBC281274	0000000000000280521
28/05/2021	14:21:53	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR385	\$ 2,948.88	HSBC281275	0000000000000280521
28/05/2021	14:29:59	*SANTANDER	CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR391	\$ 4,887.98	HSBC286775	0000000000000280521
28/05/2021	14:30:00	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR388	\$ 4,130.46	HSBC286778	0000000000000280521
28/05/2021	14:30:01	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR389	\$ 5,408.08	HSBC286815	0000000000000280521
28/05/2021	14:30:02	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR392	\$ 4,258.34	HSBC286821	0000000000000280521
28/05/2021	14:31:53	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR393	\$ 5,110.00	HSBC288419	0000000000000280521
28/05/2021	14:31:53	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR394	\$ 3,338.86	HSBC288420	0000000000000280521
28/05/2021	14:42:33	*BBVA BANCOM	PEREZ NUNEZ KARLA ALEJANDRA	00012320028853677194	PAGO A PEREZ N KARLA A CR403	\$ 7,498.36	HSBC294448	0000000000000280521
28/05/2021	14:42:33	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR401	\$ 5,300.00	HSBC294449	0000000000000280521
28/05/2021	14:42:33	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR400	\$ 3,723.50	HSBC294450	0000000000000280521
28/05/2021	14:42:33	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR396	\$ 3,066.00	HSBC294451	0000000000000280521
28/05/2021	14:42:33	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR397	\$ 2,688.60	HSBC294452	0000000000000280521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/05/2021	14:42:33	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR398	\$ 2,021.64	HSBC2944 53	000000000000 00280521
28/05/2021	14:42:33	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR399	\$ 2,021.64	HSBC2944 54	000000000000 00280521
28/05/2021	14:53:08	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR384	\$ 13,316.35	HSBC3006 06	000000000000 00280521
28/05/2021	14:53:08	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR404	\$ 5,110.00	HSBC3006 07	000000000000 00280521
28/05/2021	14:58:21	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR409	\$ 547,033.54	HSBC3034 64	000000000000 00061605
28/05/2021	14:58:21	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR383	\$ 25,567.47	HSBC3034 65	000000000000 00280521
28/05/2021	14:58:21	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR406	\$ 15.88	HSBC3034 66	000000000000 00061605
28/05/2021	15:07:57	*BAJIO	BGV INMEX SA DE CV	00030320900021043595	PAGO A BGV INMEX CR2452	\$ 40,977.00	HSBC3089 15	000000000000 00280521
28/05/2021	15:07:57	*BAJIO	BGV INMEX SA DE CV	00030320900021043595	PAGO A BGV INMEX CR1820	\$ 30,049.80	HSBC3089 16	000000000000 00280521
28/05/2021	15:16:27	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3558	\$ 693,221.68	HSBC3134 85	000000000000 00280521
28/05/2021	15:22:30	*BAJIO	BGV INMEX SA DE CV	00030320900021043595	PAGO A BGV INMEX CR3547	\$ 27,318.00	HSBC3189 45	000000000000 00280521
28/05/2021	15:26:39	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR402	\$ 3,723.50	HSBC3254 06	000000000000 00280521
28/05/2021	15:31:37	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR410	\$ 9,255.00	HSBC3339 84	000000000000 00061605
28/05/2021	15:37:13	*BANCOPPEL	RODRIGUEZ GARCIA MARIA GENOVEVA	00137320104241705723	PAGO A RODRIGUEZ GARCIA MARIA G CR2072	\$ 3,200.00	HSBC3426 90	000000000000 00280521
28/05/2021	15:41:37	*BBVA BANCOM	URZUA NAVARRO VICTOR EMILIO	00012180015519301818	PAGO A URZUA NAVARRO VICTOR E CR2064	\$ 3,200.00	HSBC3505 95	000000000000 00280521
28/05/2021	15:54:21	*AZTECA	VALLEJO HERNANDEZ MARIA CECILIA	00127320013410561048	PAGO A VALLEJO H MARIA CR1378	\$ 3,200.00	HSBC3740 20	000000000000 00280521
28/05/2021	15:54:21	*BBVA BANCOM	YORGEN ORTIZ HERNANDEZ	00012320015746408454	PAGO A ORTIZ H YORGEN CR1428	\$ 3,200.00	HSBC3740 24	000000000000 00280521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/05/2021	15:54:21	*BANCOPPEL	ALCALA NAVARRO FERNANDO	00137320103809212730	PAGO A ALCALA NAVARRO FERNANDO CR1424	\$ 3,200.00	HSBC374025	00000000000000280521
28/05/2021	16:04:39	*BANAMEX	IBARRA PONCE ESTEBAN	00002320904226319595	PAGO A IBARRA PONCE ESTEBAN CR2078	\$ 3,200.00	HSBC391586	00000000000000280521
28/05/2021	16:04:39	*BANCOPPEL	IBARRA PONCE LINO	00137320103425013258	PAGO A IBARRA P LINO CR2066	\$ 3,200.00	HSBC391587	00000000000000280521
28/05/2021	17:22:02	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR3717	\$ 1,395,654.00	HSBC434399	00000000000000280521
28/05/2021	17:23:30	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR3669	\$ 3,653.26	HSBC436883	00000000000000280521
28/05/2021	17:24:39	*AZTECA	RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE SEBASTIAN	00127320013865582546	PAGO A RODRIGUEZ M JOSE CR2069	\$ 3,200.00	HSBC438804	00000000000000280521
31/05/2021	14:55:52	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR3662	\$ 2,981.61	HSBC609944	00000000000000310521
31/05/2021	14:55:52	*BBVA BANCOM	HERRERA ROSALES HISIDORO	00012320015604098744	PAGO A HERRERA R H CR2063	\$ 3,200.00	HSBC609946	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:23	*BBVA BANCOM	CASTILLO VILLANUEVA ENRIQUE	00012320015218671531	PAGO A CASTILLO VILLA CR2046	\$ 3,200.00	HSBC610160	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:23	*BANCOPPEL	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	00137320104252420466	PAGO A GOMEZ R JOSE G CR2048	\$ 3,200.00	HSBC610162	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:24	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3693	\$ 14,777.18	HSBC610168	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:24	*AZTECA	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO	00127320013025275457	PAGO A PEREZ R PEDRO CR2065	\$ 3,200.00	HSBC610171	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:24	*AZTECA	LUNA ALCALA ANTONIO	00127320013652193326	PAGO A LUNA ALCALA CR2059	\$ 3,200.00	HSBC610173	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:24	*AZTECA	LUNA ALCALA ANTONIO	00127320013652193326	PAGO A LUNA ALCALA CR2059	\$ 3,200.00	HSBC610173	00000000000000310521
31/05/2021	14:56:24	*BANCOPPEL	QUEZADA LOPEZ RICARDO	00137320102187522127	PAGO A QUEZADA L RICARDO CR2067	\$ 3,200.00	HSBC610174	00000000000000310521
31/05/2021	15:02:24	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA CR2785	\$ 37,397.00	HSBC612833	00000000000000310521
31/05/2021	15:02:24	*BANCOPPEL	PARRA FLORES LILIA	00137320103174282738	PAGO A PARRA FLORES LILIA CR3583	\$ 3,200.00	HSBC612834	00000000000000310521

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/05/2021	15:02:24	*AZTECA	RODRIGUEZ RAMOS JOSE ANTONIO	00127320013343134186	PAGO A RODRIGUEZ R JOSE CR2070	\$ 3,200.00	HSBC612835	00000000000000310521
31/05/2021	15:02:24	*AZTECA	RODRIGUEZ RAMOS JOSE ANTONIO	00127320013343134186	PAGO A RODRIGUEZ R JOSE CR2070	\$ 3,200.00	HSBC612835	00000000000000310521
31/05/2021	15:02:24	*AZTECA	VENTURA GOMEZ JOSE SILVANO	00127320013415021648	PAGO A VENTURA G JOSE CR3587	\$ 3,200.00	HSBC612836	00000000000000310521
31/05/2021	15:02:24	*BANORTE	RODRIGUEZ IBARRA ANCELMO	00072320011401335068	PAGO A RODRIGUEZ IBARRA ANCELMO CR3613	\$ 3,200.00	HSBC612837	00000000000000310521
31/05/2021	15:09:13	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR2253	\$ 55,419.40	HSBC615755	00000000000000310521
31/05/2021	15:09:13	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR2227	\$ 44,919.50	HSBC615756	00000000000000310521
31/05/2021	15:09:13	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR2782	\$ 33,723.82	HSBC615757	00000000000000310521
31/05/2021	15:24:19	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2738	\$ 7,235.44	HSBC622177	00000000000000310521
31/05/2021	15:24:19	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2277	\$ 7,235.44	HSBC622178	00000000000000310521
31/05/2021	15:24:19	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2737	\$ 6,433.14	HSBC622179	00000000000000310521
31/05/2021	15:37:23	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2795	\$ 20,880.00	HSBC637939	00000000000000310521
31/05/2021	15:37:23	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2757	\$ 14,243.01	HSBC637940	00000000000000310521
31/05/2021	15:37:23	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2506	\$ 8,480.00	HSBC637941	00000000000000310521
31/05/2021	15:37:23	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2851	\$ 8,480.00	HSBC637942	00000000000000310521
31/05/2021	15:37:23	*BBVA BANCOM	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2801	\$ 4,770.00	HSBC637944	00000000000000310521
31/05/2021	15:37:23	*BBVA BANCOM	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2831	\$ 4,770.00	HSBC637946	00000000000000310521

52095

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/05/2021	15:53:04	*BANAMEX	GARCIA LOPEZ BERTHA	00002320701737557816	PAGO A GARCIA LOPEZ B CR2755	\$ 20,000.00	HSBC653717	00000000000000310521
31/05/2021	15:56:00	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSU CR2736	\$ 77,742.12	HSBC654888	00000000000000310521
31/05/2021	15:56:00	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2797	\$ 20,880.00	HSBC654889	00000000000000310521
31/05/2021	16:03:45	*BANAMEX	RAMIREZ TAPIA JOSE	00002320701720359047	PAGO A RAMIREZ T JOSE CR2557	\$ 20,000.00	HSBC658301	00000000000000310521
31/05/2021	16:08:40	*BANORTE	LOMELI DE LA CRUZ JUAN MANUEL	00072320010679285284	PAGO A LOMELI DE LA CRUZ CR2057	\$ 3,200.00	HSBC660474	00000000000000310521
31/05/2021	17:28:57	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR3719	\$ 1,182,272.00	HSBC699413	00000000000000310521

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/05/2021	16:29:12	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,277,465.21	058-04/05/2021/04-133CUT4018	000000000000000040521
06/05/2021	16:27:30	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,000,000.00	058-06/05/2021/06-133CVU9908	000000000000000060521
07/05/2021	15:14:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,169,337.11	085903187324312715	000000000000000070521
07/05/2021	16:10:42	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,009,366.31	058-07/05/2021/07-133CWO2710	000000000000000070521
07/05/2021	17:11:23	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,999,997.76	058-07/05/2021/07-133CWQ4624	000000000000000070521
11/05/2021	16:37:43	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,940,243.05	058-11/05/2021/11-133CWE5474	000000000000000110521
12/05/2021	14:01:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,582,602.19	085902225854313211	000000000000000120521
13/05/2021	14:30:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASOSO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,696,637.32	085902640094313314	000000000000000130521
14/05/2021	15:37:17	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,719,009.91	058-14/05/2021/14-133DAC7520	000000000000000140521

52096

2328

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/05/2021	17:19:48	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,102,511.84	002601002105140000269519	00000000000000140521
18/05/2021	16:28:38	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 10,000,000.00	058-18/05/2021/18-133DCB8590	00000000000000180521
19/05/2021	14:33:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,027,481.84	085901373774313918	00000000000000190521
20/05/2021	11:26:07	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,204,117.03	085901031774314011	00000000000000200521
20/05/2021	15:33:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,171,250.97	058-20/05/2021/20-133DDB6365	00000000000000200521
21/05/2021	16:51:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 300,000.00	085903670534314116	00000000000000210521
24/05/2021	16:54:32	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,673,603.33	058-24/05/2021/24-133DEY3520	00000000000000240521
25/05/2021	14:28:09	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 824,908.69	058-25/05/2021/25-133DFL1528	00000000000000250521
26/05/2021	12:43:40	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 17,563,322.61	058-26/05/2021/26-133DFX2421	00000000000000260521
26/05/2021	16:24:04	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 132,000.00	8846APR2202105261303295196	00000000000000260521
27/05/2021	10:07:59	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 831,024.00	058-27/05/2021/27-133DGJ6975	00000000000000270521
27/05/2021	14:03:10	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,863,021.76	058-27/05/2021/27-133DGQ2556	00000000000000270521
27/05/2021	16:27:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,000,000.00	085903087934314713	00000000000000270521
28/05/2021	13:23:03	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL 280521	\$ 2,788,905.93	058-28/05/2021/28-133DHN8422	00000000000000280521
31/05/2021	14:39:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,684,011.15	085908617484315111	00000000000000310521
31/05/2021	17:12:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,182,272.00	085909819884315113	00000000000000310521

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019 , éstos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021 , Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente para dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

52097

2328

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050282607	Folio del SAT: 4BE99F3-6AF7-4059-9D1C-FA1A2B853C CA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-08-01T18:05:48	Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-01T18:37:48
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: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
GHKzV94H6pvLDjPwp/ov1dQrsZVw2uXFwT6Eh6AekribiQWrcQRbdk1aDdk43LrVrdct2vAatbcfK0DrGlc28R4wy5WhY5aq9xaRvOPho+BfC+W
HhqvEmKpNft6ntnP85QTX9G2YTwYMhffpaH+G25fe9Dx8KUnu1DFP4SA4+IERm88GMf0jBLcPvCjgkFgw1TIKGTxKIV/qdJR0Ka9opsbgBTNd
RBYqJnX1c39mtOGWYtPmV0W0256DAIhx9smoHsL0X2ksVV5SVbQRtaFfmv4d7fv3W1nNQiB9zEfm0aFxDJoOoRFKcp7pqjHtceAl18wg/FfjP
ErZ6Zf2siA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]4BE99F3-6AF7-4059-9D1C-FA1A2B853CCA[2021-08-01T18:37:48]GHKzV94H6pvLDjPwp/ov1dQrsZVw2uXFwT6Eh6AekribiQWrcQRbdk1aDdk43LrVrdct2vAatbcfK0DrGlc28R4wy5WhY5aq9xaRvOPho+BfC+W
HhqvEmKpNft6ntnP85QTX9G2YTwYMhffpaH+G25fe9Dx8KUnu1DFP4SA4+IERm88GMf0jBLcPvCjgkFgw1TIKGTxKIV/qdJR0Ka9opsbgBTNdRBYqJnX1c39mtOGWYtPmV0W0256DAIhx9smoHsL0X2ksVV5SVb
QRtaFfmv4d7fv3W1nNQiB9zEfm0aFxDJoOoRFKcp7pqjHtceAl18wg/FfjPErZ6Zf2siA==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

ZpCW3eJ8cE14VgdVj+dvOvMj2gF+1FaVh/ne33HXQL0AT5/a6MkEiswdTfjmMJXud3WVUDcvfp01+YR08/s7IhpV41RBgOZa6hrvP/zrFETGyz
ykEIPxVbYM7UsSVHMg3v2GEc1o8+9B OXNHLt0cYMB23S7W8MyP114B0uOHsZlze3wX7+LP5B GXoeKXHGtXQU GCK2UilvXFZKS0npp+DF
1SYRgUYZIZp7W5P7GV0+CihMS21WR1dyzEWT6Elr5DLd/yiuE7va3fbSoYldO2mSBxZdKwL GjazlHLZ25yEafJrWCrFmhYrDPfCxVdDgmAq
KxfI2dmxheTul4pA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

