

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

C HIGUERA NO 70
COL. CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
52549
2043

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 145,949,496.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 145,949,496.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 662.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2022 al 31/10/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$4,139.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,139.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 431,856.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 662.24
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	TRASPASO PARA PAGOS 0031022	08045211 1202147		\$ 4,000,000.00	\$ 4,400,000.00
03	HSBCNET OP ENV USD 4050282607	90045643 2081	\$ 201,247.66		\$ 4,198,752.34
03	CGO SPEI 4050282607CR3120	08045209 5011077	\$ 24,934.20		\$ 4,173,818.14
03	CGO SPEI 4050282607CR3117	08045209 5011076	\$ 57,229.76		\$ 4,116,588.38
03	CGO SPEI 4050282607CR3118	08045209 5011078	\$ 23,248.72		\$ 4,093,339.66
03	CGO SPEI 4050282607CR3119	08045209 5011079	\$ 11,624.36		\$ 4,081,715.30
03	CGO SPEI 4050282607CR3116	08045209 5011080	\$ 7,354.40		\$ 4,074,360.90
03	CGO SPEI 4050282607CR3229	08045209 5012757	\$ 59,389.85		\$ 4,014,971.05
03	CGO SPEI 4050282607CR3230	08045209 5012759	\$ 34,385.88		\$ 3,980,585.17
03	CGO SPEI 4050282607CR3231	08045209 5012758	\$ 55,448.00		\$ 3,925,137.17
03	CGO SPEI 4050282607CR3228	08045209 5012760	\$ 30,395.48		\$ 3,894,741.69
03	CGO SPEI 4050282607CR3232	08045209 5013257	\$ 25,707.29		\$ 3,869,034.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52549

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR3082	08045209 5015668	\$ 12,365.30		\$ 3,856,669.10
03	CGO SPEI 4050282607CR3035	08045209 5015670	\$ 12,365.30		\$ 3,844,303.80
03	CGO SPEI 4050282607CR3086	08045209 5015669	\$ 12,365.30		\$ 3,831,938.50
03	CGO SPEI 4050282607CR3213	08045209 5024689	\$ 98,242.14		\$ 3,733,696.36
03	CGO SPEI 4050282607CR3027	08045209 5024690	\$ 14,840.00		\$ 3,718,856.36
03	CGO SPEI 4050282607CR3021	08045209 5024691	\$ 14,243.01		\$ 3,704,613.35
03	CGO SPEI 4050282607CR3222	08045209 5024693	\$ 8,480.00		\$ 3,696,133.35
03	CGO SPEI 4050282607CR3024	08045209 5024694	\$ 6,433.14		\$ 3,689,700.21
03	CGO SPEI 4050282607CR3028	08045209 5026976	\$ 13,493.05		\$ 3,676,207.16
03	CGO SPEI 4050282607CR3110	08045209 5026978	\$ 5,459.00		\$ 3,670,748.16
03	CGO SPEI 4050282607CR3029	08045209 5026975	\$ 21,200.00		\$ 3,649,548.16
03	CGO SPEI 4050282607CR3044	08045209 5026980	\$ 4,770.00		\$ 3,644,778.16
03	CGO SPEI 4050282607CR3050	08045209 5031288	\$ 391,763.63		\$ 3,253,014.53
03	CGO SPEI 4050282607CR3069	08045209 5031291	\$ 259,600.00		\$ 2,993,414.53
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3030	90045629 133121	\$ 10,000.00		\$ 2,983,414.53
03	CGO SPEI 4050282607CR3049	08045209 5031292	\$ 73,602.00		\$ 2,909,812.53
03	CGO SPEI 4050282607CR2991	08045209 5035498	\$ 28,030.24		\$ 2,881,782.29
03	CGO SPEI 4050282607CR3004	08045209 5035497	\$ 91,999.60		\$ 2,789,782.69
03	CGO SPEI 4050282607CR3031	08045209 5035500	\$ 7,702.63		\$ 2,782,080.06
03	CGO SPEI 4050282607CR3217	08045209 5040714	\$ 92,336.00		\$ 2,689,744.06
03	CGO SPEI 4050282607CR3012	08045209 5040715	\$ 50,112.00		\$ 2,639,632.06
03	CGO SPEI 4050282607CR3206	08045209 5040717	\$ 29,000.00		\$ 2,610,632.06
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031022	08045211 1271825		\$ 2,800,000.00	\$ 5,410,632.06
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031022	08045211 1271828		\$ 3,200,000.00	\$ 8,610,632.06
03	CGO SPEI 405282607CR2011	08045209 5056129	\$ 44,279.68		\$ 8,566,352.38
03	CGO SPEI 405282607CR2012	08045209 5056130	\$ 40,387.00		\$ 8,525,965.38
03	CGO SPEI 4050282607CR3330	08045209 5056131	\$ 14,987.20		\$ 8,510,978.18
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3389	90045629 142108	\$ 9,771.66		\$ 8,501,206.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3039	08045209 5056133	\$ 10,200.00		\$ 8,491,006.52
03	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 5058199	\$ 626,933.60		\$ 7,864,072.92
03	CGO SPEI 4050282607CR3237	08045209 5058198	\$ 3,293,745.00		\$ 4,570,327.92
03	CGO SPEI 4050282607CR3043	08045209 5058200	\$ 8,400.00		\$ 4,561,927.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52550

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR2427	08045209 5060717	\$ 1,061,979.07		\$ 3,499,948.85
03	CGO SPEI 4050282607CR3105	08045209 5060718	\$ 832,953.49		\$ 2,666,995.36
03	CGO SPEI 4050282607CR3182	08045209 5060719	\$ 329,788.00		\$ 2,337,207.36
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031022	08045211 1282772		\$ 4,950,443.37	\$ 7,287,650.73
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 48,596.43		\$ 7,239,054.30
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2472	90045629 144340	\$ 1,245,579.00		\$ 5,993,475.30
03	CGO SPEI 4050282607CR3254	08045209 5066988	\$ 950,546.47		\$ 5,042,928.83
03	CGO SPEI 4050282607CR2456	08045209 5068201	\$ 2,678,649.96		\$ 2,364,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR3123	08045209 5072617	\$ 20,000.00		\$ 2,344,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR3363	08045209 5072618	\$ 20,000.00		\$ 2,324,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR3362	08045209 5072621	\$ 20,000.00		\$ 2,304,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR3361	08045209 5074533	\$ 20,000.00		\$ 2,284,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR3360	08045209 5074534	\$ 20,000.00		\$ 2,264,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR3124	08045209 5074536	\$ 20,000.00		\$ 2,244,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR2023	08045209 5075921	\$ 1,000,000.00		\$ 1,244,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR2021	08045209 5075923	\$ 120,000.00		\$ 1,124,278.87
03	CGO SPEI 4050282607CR2698	08045209 5078631	\$ 395,182.95		\$ 729,095.92
03	CGO SPEI 4050282607CR3053	08045209 5078632	\$ 185,314.64		\$ 543,781.28
03	CGO SPEI 4050282607CR3242	08045209 5078937	\$ 29,699.83		\$ 514,081.45
03	CGO SPEI 4050282607CR3173	08045209 5079306	\$ 20,880.00		\$ 493,201.45
03	CGO SPEI 4050282607CR3094	08045209 5080019	\$ 58,011.83		\$ 435,189.62
03	CGO SPEI 4050282607CR3083	08045209 5080020	\$ 8,062.00		\$ 427,127.62
03	CGO SPEI 4050282607CR3104	08045209 5080021	\$ 2,397.02		\$ 424,730.60
03	CGO SPEI 4050282607CR3084	08045209 5081152	\$ 12,365.30		\$ 412,365.30
03	CGO SPEI 4050282607CR3081	08045209 5081153	\$ 12,365.30		\$ 400,000.00
03	TRASPASO PARA PAGOS 0031022	08045211 1320023		\$ 297,300.00	\$ 697,300.00
03	CGO SPEI 4050282607CR3466	08045209 5101379	\$ 297,300.00		\$ 400,000.00
04	TRASPASO PARA PAGOS 0041022	08045211 286663		\$ 2,433,522.07	\$ 2,833,522.07
04	CGO SPEI 4050282607CR3168	08045209 274890	\$ 928,000.00		\$ 1,905,522.07
04	CGO SPEI 4050282607CR3144	08045209 274893	\$ 371,200.00		\$ 1,534,322.07
04	CGO SPEI 4050282607CR3176	08045209 274892	\$ 928,000.00		\$ 606,322.07
04	CGO SPEI 4050282607CR3177	08045209 274894	\$ 197,200.00		\$ 409,122.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52550

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR1076	08045209 275230	\$ 9,122.07		\$ 400,000.00
04	TRASPASO PARA PAGOS 0041022	08045211 309253		\$ 8,000,000.00	\$ 8,400,000.00
04	TRASPASO PARA PAGOS 0041022	08045211 310280		\$ 1,500,000.00	\$ 9,900,000.00
04	TRASPASO PARA PAGOS 0041022	08045211 312870		\$ 3,271,643.11	\$ 13,171,643.11
04	LC102 NET 13891 04224S6D470036445422	14594625 44321	\$ 9,882,183.00		\$ 3,289,460.11
04	LC102 NET 13893 04224S7Q520036440456	14594625 44321	\$ 7,939.00		\$ 3,281,521.11
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3468	90045629 154934	\$ 1,528,561.06		\$ 1,752,960.05
04	CGO SPEI 4050282607CR3494	08045209 301237	\$ 915,004.69		\$ 837,955.36
04	CGO SPEI 4050282607CR3470	08045209 301238	\$ 437,955.36		\$ 400,000.00
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3464	90045629 165752	\$ 6,360.48		\$ 393,639.52
04	CGO SPEI 4050282607CR3045	08045209 328546	\$ 10,800.00		\$ 382,839.52
04	CGO SPEI 4050282607CR3041	08045209 328547	\$ 9,600.00		\$ 373,239.52
04	CGO SPEI 4050282607CR3057	08045209 328548	\$ 9,600.00		\$ 363,639.52
04	TRANSF REC HSBCNET 041022	90045631 171129		\$ 36,360.48	\$ 400,000.00
05	ABO.COMPENHSBC274894	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.05
05	ABO.COMPENHSBC274893	15403720		\$ 0.10	\$ 400,000.15
05	ABO.COMPENHSBC274890	15403720		\$ 0.25	\$ 400,000.40
05	ABO.COMPENHSBC274892	15403720		\$ 0.25	\$ 400,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR1081	08045209 169444	\$ 226.78		\$ 399,773.87
05	TRASPASO PARA PAGOS 0051022	08045211 181713		\$ 860,560.11	\$ 1,260,333.98
05	CGO SPEI 4050282607CR3538	08045209 183558	\$ 833,333.33		\$ 427,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3314	08045209 201912	\$ 1,500.00		\$ 425,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3316	08045209 201913	\$ 1,500.00		\$ 424,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3312	08045209 201914	\$ 1,500.00		\$ 422,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3313	08045209 201915	\$ 1,500.00		\$ 421,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3317	08045209 201916	\$ 1,500.00		\$ 419,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3322	08045209 203196	\$ 1,500.00		\$ 418,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3321	08045209 203197	\$ 1,500.00		\$ 416,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3319	08045209 203198	\$ 1,500.00		\$ 415,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3318	08045209 203199	\$ 1,500.00		\$ 413,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3326	08045209 206733	\$ 1,500.00		\$ 412,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3323	08045209 206734	\$ 1,500.00		\$ 410,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3324	08045209 206735	\$ 1,500.00		\$ 409,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3329	08045209 207535	\$ 1,500.00		\$ 407,500.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52551

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR3327	08045209 207536	\$ 1,500.00		\$ 406,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3331	08045209 207537	\$ 1,500.00		\$ 404,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3333	08045209 209326	\$ 1,500.00		\$ 403,000.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3334	08045209 209327	\$ 1,500.00		\$ 401,500.65
05	CGO SPEI 4050282607CR3337	08045209 209328	\$ 1,500.00		\$ 400,000.65
05	TRASP P C PAGOS 0051022	08045211 259344		\$ 410,105.33	\$ 810,105.98
06	CGO SPEI 4050282607CR3255	08045209 217680	\$ 25,604.92		\$ 784,501.06
06	CGO SPEI 4050282607CR3253	08045209 217682	\$ 18,184.29		\$ 766,316.77
06	CGO SPEI 4050282607CR3268	08045209 217681	\$ 22,852.00		\$ 743,464.77
06	CGO SPEI 4050282607CR3258	08045209 217683	\$ 17,868.19		\$ 725,596.58
06	CGO SPEI 4050282607CR3263	08045209 217684	\$ 14,814.11		\$ 710,782.47
06	CGO SPEI 4050282607CR3266	08045209 217685	\$ 11,463.12		\$ 699,319.35
06	CGO SPEI 4050282607CR3269	08045209 219552	\$ 18,244.73		\$ 681,074.62
06	CGO SPEI 4050282607CR3270	08045209 219554	\$ 13,342.32		\$ 667,732.30
06	CGO SPEI 4050282607CR3272	08045209 219556	\$ 9,793.88		\$ 657,938.42
06	CGO SPEI 4050282607CR3271	08045209 219557	\$ 8,816.00		\$ 649,122.42
06	CGO SPEI 4050282607CR3275	08045209 224343	\$ 29,580.00		\$ 619,542.42
06	CGO SPEI 4050282607CR3279	08045209 224344	\$ 26,475.84		\$ 593,066.58
06	CGO SPEI 4050282607CR3278	08045209 224345	\$ 21,924.00		\$ 571,142.58
06	CGO SPEI 4050282607CR3277	08045209 224346	\$ 20,918.28		\$ 550,224.30
06	CGO SPEI 4050282607CR3276	08045209 224347	\$ 18,444.00		\$ 531,780.30
06	CGO SPEI 4050282607CR3273	08045209 224348	\$ 17,935.71		\$ 513,844.59
06	CGO SPEI 4050282607CR3282	08045209 226204	\$ 62,164.40		\$ 451,680.19
06	CGO SPEI 4050282607CR3291	08045209 226206	\$ 16,530.77		\$ 435,149.42
06	CGO SPEI 4050282607CR3295	08045209 226207	\$ 39,145.36		\$ 396,004.06
06	CGO SPEI 4050282607CR3284	08045209 226205	\$ 26,866.53		\$ 369,137.53
06	CGO SPEI 4050282607CR3280	08045209 226208	\$ 11,362.05		\$ 357,775.48
06	CGO SPEI 4050282607CR3293	08045209 226209	\$ 7,689.64		\$ 350,085.84
06	CGO SPEI 4050282607CR3294	08045209 226210	\$ 4,384.82		\$ 345,701.02
06	CGO SPEI 4050282607CR3296	08045209 227994	\$ 58,661.20		\$ 287,039.82
06	CGO SPEI 4050282607CR3297	08045209 227996	\$ 58,580.00		\$ 228,459.82
06	CGO SPEI 4050282607CR3298	08045209 227997	\$ 55,448.00		\$ 173,011.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52551

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR3302	08045209 227999	\$ 24,688.52		\$ 148,323.30
06	CGO SPEI 4050282607CR3304	08045209 228000	\$ 40,528.02		\$ 107,795.28
06	CGO SPEI 4050282607CR3300	08045209 228001	\$ 19,002.63		\$ 88,792.65
06	PARA PAGOS 0610228	08045211 241300		\$ 1,700,000.00	\$ 1,788,792.65
06	TRASPASO P C PAGOS 0061022	08045211 242482		\$ 1,000,000.00	\$ 2,788,792.65
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0061022	08045211 242489		\$ 11,000,000.00	\$ 13,788,792.65
06	TRASPASO P C PAGOS 0061022	08045211 242497		\$ 1,000,000.00	\$ 14,788,792.65
06	CGO SPEI 4050282607CR3307	08045209 241561	\$ 64,144.92		\$ 14,724,647.73
06	CGO SPEI 4050282607CR3308	08045209 241562	\$ 8,745.60		\$ 14,715,902.13
06	CGO SPEI 4050282607CR3582	08045209 242248	\$ 450,000.00		\$ 14,265,902.13
06	CGO SPEI 4050282607CR3583	08045209 242249	\$ 287,837.72		\$ 13,978,064.41
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3446	90045629 141148	\$ 4,445,239.04		\$ 9,532,825.37
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3445	90045629 141148	\$ 52,245.30		\$ 9,480,580.07
06	CGO SPEI 4050282607CR3183	08045209 263727	\$ 1,543,716.16		\$ 7,936,863.91
06	CGO SPEI 4050282607CR3006	08045209 263728	\$ 91,999.60		\$ 7,844,864.31
06	CGO SPEI 4050282607CR3210	08045209 263730	\$ 52,500.00		\$ 7,792,364.31
06	CGO SPEI 4050282607CR2951	08045209 264855	\$ 797,581.20		\$ 6,994,783.11
06	CGO SPEI 4050282607CR3487	08045209 264856	\$ 13,140.48		\$ 6,981,642.63
06	CGO SPEI 4050282607CR2444	08045209 266513	\$ 1,021,728.00		\$ 5,959,914.63
06	CGO SPEI 4050282607CR3122	08045209 266514	\$ 29,305.08		\$ 5,930,609.55
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2473	90045629 145014	\$ 1,511,572.80		\$ 4,419,036.75
06	CGO SPEI 4050282607CR2591	08045209 269939	\$ 796,803.42		\$ 3,622,233.33
06	CGO SPEI 4050282607CR2950	08045209 271125	\$ 626,933.60		\$ 2,995,299.73
06	CGO SPEI 4050282607CR2795	08045209 275898	\$ 409,045.00		\$ 2,586,254.73
06	CGO SPEI 4050282607CR3215	08045209 276805	\$ 109,968.00		\$ 2,476,286.73
06	CGO SPEI 4050282607CR3214	08045209 276806	\$ 61,816.40		\$ 2,414,470.33
06	CGO SPEI 4050282607CR1083	08045209 285078	\$ 148,337.12		\$ 2,266,133.21
06	CGO SPEI 4050282607CR3585	08045209 285868	\$ 30,000.00		\$ 2,236,133.21
06	CGO SPEI 4050282607CR3121	08045209 288463	\$ 82,377.40		\$ 2,153,755.81
06	TRASPASO PARA PAGOS 0061022	08045211 295451		\$ 1,408,512.24	\$ 3,562,268.05
06	CGO SPEI 4050282607CR3236	08045209 327755	\$ 3,293,745.00		\$ 268,523.05
06	CGO SPEI 4050282607CR1079	08045209 329166	\$ 10,000.00		\$ 258,523.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52552

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI	4050282607CR3561	08045209 342233	\$ 20,000.00		\$ 238,523.05
06	TRASPASO PARA PAGOS	0061022	08045211 320712		\$ 161,476.95	\$ 400,000.00
07	CGO SPEI	4050282607CR1043	08045209 157967	\$ 1,000.00		\$ 399,000.00
07	CGO SPEI	4050282607CR3590	08045209 294397	\$ 10,921.26		\$ 388,078.74
07	CGO SPEI	4050282607CR3591	08045209 298571	\$ 72,157.80		\$ 315,920.94
07	TRASPASO PARA PAGOS	0071022	08045211 292809		\$ 1,047,095.33	\$ 1,363,016.27
07	CGO SPEI	4050282607CR3554	08045209 310015	\$ 963,016.27		\$ 400,000.00
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0071022	08045211 367571		\$ 10,920,952.16	\$ 11,320,952.16
07	CGO SPEI	4050282607CR3615	08045209 413782	\$ 4,972,580.37		\$ 6,348,371.79
07	CGO SPEI	4050282607CR1091	08045209 413783	\$ 2,017,651.50		\$ 4,330,720.29
07	CGO SPEI	4050282607CR3413	08045209 414407	\$ 2,714,400.00		\$ 1,616,320.29
07	CGO SPEI	4050282607CR3605	08045209 417572	\$ 1,135,275.24		\$ 481,045.05
07	CGO SPEI	4050282607CR1089	08045209 417573	\$ 18,424.55		\$ 462,620.50
07	CGO SPEI	4050282607CR2985	08045209 418582	\$ 12,320.50		\$ 450,300.00
07	CGO SPEI	4050282607CR3037	08045209 418583	\$ 8,400.00		\$ 441,900.00
07	CGO SPEI	4050282607CR3385	08045209 420160	\$ 9,600.00		\$ 432,300.00
07	CGO SPEI	4050282607CR3341	08045209 420161	\$ 10,800.00		\$ 421,500.00
07	CGO SPEI	4050282607CR3347	08045209 420688	\$ 16,500.00		\$ 405,000.00
07	TRANSF REC HSBCNET	071022	90045631 161456		\$ 4,000.00	\$ 409,000.00
07	CGO SPEI	4050282607CR3262	08045209 429026	\$ 9,000.00		\$ 400,000.00
10	TRASPASO PARA PAGOS	0101022	08045211 744515		\$ 1,408,260.96	\$ 1,808,260.96
10	CGO SPEI	4050282607CR3614	08045209 748225	\$ 949,070.96		\$ 859,190.00
10	CGO SPEI	4050282607CR3286	08045209 749748	\$ 116,000.00		\$ 743,190.00
10	CGO SPEI	4050282607CR3364	08045209 756479	\$ 74,600.00		\$ 668,590.00
10	TRANSF SOL X HSBCNET	4050282607CR3401	90045629 152355	\$ 9,600.00		\$ 658,990.00
10	CGO SPEI	4050282607CR3056	08045209 756480	\$ 9,600.00		\$ 649,390.00
10	CGO SPEI	4050282607CR3400	08045209 756481	\$ 9,000.00		\$ 640,390.00
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0101022	08045211 773794		\$ 1,706,705.00	\$ 2,347,095.00
10	CGO SPEI	4050282607CR3289	08045209 779769	\$ 1,706,705.00		\$ 640,390.00
10	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB		14594589 41987	\$ 240,390.00		\$ 400,000.00
10	TRASPASO PARA PAGOS	0101022	08045211 780079		\$ 1,022,077.36	\$ 1,422,077.36
10	CGO SPEI	4050282607CR3637	08045209 786438	\$ 1,022,077.36		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52552

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRASPASO PARA PAGOS 0111022	08045211 245704		\$ 335,017.94	\$ 735,017.94
11	CGO SPEI 4050282607CR3677	08045209 231796	\$ 334,017.94		\$ 401,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR1078	08045209 232399	\$ 1,000.00		\$ 400,000.00
11	TRASPASO PARA PAGOS 0111022	08045211 321100		\$ 333,604.86	\$ 733,604.86
11	CGO SPEI 4050282607CR3682	08045209 295923	\$ 196,632.06		\$ 536,972.80
11	CGO SPEI 4050282607CR3683	08045209 295924	\$ 136,972.80		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA PAGOS 0131022	08045211 318943		\$ 3,714,329.41	\$ 4,114,329.41
13	8120ABNSUA NET 4050282607622286000128000	14594625 41234	\$ 3,714,329.41		\$ 400,000.00
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0131022	08045211 379914		\$ 1,000,000.00	\$ 1,400,000.00
13	CGO SPEI 4050282607CR1097	08045209 346907	\$ 45,003.91		\$ 1,354,996.09
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0131022	08045211 382751		\$ 1,900,000.00	\$ 3,254,996.09
13	TRASPASO PARA PAGOS 0131022	08045211 384351		\$ 1,100,000.00	\$ 4,354,996.09
13	TRASPASO PARA PAGOS 0131022	08045211 389160		\$ 1,000,000.00	\$ 5,354,996.09
13	TRASPASO PARA PAGOS 0131022	08045211 392190		\$ 11,724,927.32	\$ 17,079,923.41
13	CGO SPEI 4050282607CR3750	08045209 374031	\$ 16,679,923.41		\$ 400,000.00
14	TRANSF REC HSBCNET 141022	90045631 114253		\$ 17,697.71	\$ 417,697.71
14	CGO SPEI 4050282607CR1101	08045209 303235	\$ 9,292.29		\$ 408,405.42
14	CGO SPEI 4050282607CR1099	08045209 304217	\$ 17,697.71		\$ 390,707.71
14	CGO SPEI 4050282607CR1098	08045209 307185	\$ 19,510.00		\$ 371,197.71
14	TRASPASO PARA CUBRIR SEDAR 0141022	08045211 317059		\$ 661,238.19	\$ 1,032,435.90
14	TRASPASO PARA C PAGOS 0141022	08045211 326735		\$ 1,000,000.00	\$ 2,032,435.90
14	CGO SPEI 4050282607CR3172	08045209 334577	\$ 98,600.00		\$ 1,933,835.90
14	CGO SPEI 4050282607CR1100	08045209 341612	\$ 641,728.19		\$ 1,292,107.71
14	CGO SPEI 4050282607CR1104	08045209 356872	\$ 643,565.71		\$ 648,542.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3305	08045209 368479	\$ 149,872.00		\$ 498,670.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3141	08045209 368480	\$ 49,532.00		\$ 449,138.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3572	08045209 372164	\$ 56,303.96		\$ 392,834.04
14	CGO SPEI 4050282607CR3309	08045209 372165	\$ 13,304.21		\$ 379,529.83
14	CGO SPEI 4050282607CR3540	08045209 373591	\$ 259,600.00		\$ 119,929.83
14	CGO SPEI 4050282607CR3760	08045209 419424	\$ 98,600.00		\$ 21,329.83
14	TRASP P C PAGOS 0141022	08045211 446560		\$ 1,200,000.00	\$ 1,221,329.83
14	CGO SPEI 4050282607CR118	08045209 448722	\$ 16,500.00		\$ 1,204,829.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52553

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR122	08045209 448723	\$ 3,000.00		\$ 1,201,829.83
14	CGO SPEI 4050282607CR3658	08045209 452389	\$ 23,200.00		\$ 1,178,629.83
14	CGO SPEI 4050282607CR3655	08045209 452392	\$ 23,200.00		\$ 1,155,429.83
14	CGO SPEI 4050282607CR2726	08045209 452394	\$ 23,200.00		\$ 1,132,229.83
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3717	90045629 143520	\$ 87,424.25		\$ 1,044,805.58
14	CGO SPEI 4050282607CR3801	08045209 455513	\$ 1,228.13		\$ 1,043,577.45
14	CGO SPEI 4050282607CR3594	08045209 458826	\$ 232,000.00		\$ 811,577.45
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141022	08045211 470510		\$ 10,413,413.47	\$ 11,224,990.92
14	CGO SPEI 4050282607CR3599	08045209 468172	\$ 4,942,514.48		\$ 6,282,476.44
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3720	90045629 145610	\$ 3,729,099.33		\$ 2,553,377.11
14	CGO SPEI 4050282607CR3730	08045209 474169	\$ 1,445,246.48		\$ 1,108,130.63
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,892.44		\$ 1,061,238.19
14	TRASPASO PARA PAGOS 0141022	08045211 538274		\$ 1,623,037.31	\$ 2,684,275.50
14	CGO SPEI 4050282607CR3771	08045209 565395	\$ 1,330,039.27		\$ 1,354,236.23
14	CGO SPEI 4050282607CR3772	08045209 565396	\$ 954,236.23		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,139.00		\$ 395,861.00
14	I.V.A.	10140000	\$ 662.24		\$ 395,198.76
17	TRASPASO P C PAGOS 0171022	08045211 847251		\$ 6,252,291.26	\$ 6,647,490.02
17	CGO SPEI 4050282607CR3803	08045209 5015740	\$ 4,472,454.62		\$ 2,175,035.40
17	CGO SPEI 4050282607CR3805	08045209 5015741	\$ 1,490,818.20		\$ 684,217.20
17	CGO SPEI 4050282607CR3551	08045209 5015742	\$ 269,018.44		\$ 415,198.76
17	TRANSF REC HSBCNET 171022	90045631 141515		\$ 4,801.24	\$ 420,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3339	08045209 5065053	\$ 13,800.00		\$ 406,200.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3387	08045209 5065055	\$ 1,660.00		\$ 404,540.00
17	CGO SPEI 4050282607CR1109	08045209 5065054	\$ 71,285.53		\$ 333,254.47
17	CGO SPEI 4050282607CR3191	08045209 5068896	\$ 10,800.00		\$ 322,454.47
17	CGO SPEI 4050282607CR3051	08045209 5068897	\$ 1,809.00		\$ 320,645.47
17	CGO SPEI 4050282607CR3793	08045209 5069971	\$ 20,000.00		\$ 300,645.47
17	CGO SPEI 4050282607CR3714	08045209 5071555	\$ 267,547.55		\$ 33,097.92
17	TRASPASO PARA PAGOS 0171022	08045211 919863		\$ 366,902.08	\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA PAGOS 0171022	08045211 928638		\$ 514,908.99	\$ 914,908.99
17	CGO SPEI 4050282607CR3808	08045209 5082191	\$ 15,189.78		\$ 899,719.21
17	CGO SPEI 4050282607CR3809	08045209 5082192	\$ 7,473.34		\$ 892,245.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52553

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR3804	08045209 5083532	\$ 5,161.87		\$ 887,084.00
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3768	90045629 165748	\$ 487,084.00		\$ 400,000.00
17	TRASPASO PARA PAGOS 0171022	08045211 962021		\$ 90,000.00	\$ 490,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3261	08045209 5110666	\$ 50,000.00		\$ 440,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3467	08045209 5110667	\$ 40,000.00		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3834	08045209 214821	\$ 17,000.00		\$ 383,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3833	08045209 214822	\$ 17,000.00		\$ 366,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3829	08045209 214824	\$ 17,000.00		\$ 349,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3838	08045209 215844	\$ 17,000.00		\$ 332,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3836	08045209 215857	\$ 17,000.00		\$ 315,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3837	08045209 215858	\$ 17,000.00		\$ 298,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3835	08045209 215859	\$ 17,000.00		\$ 281,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3841	08045209 216534	\$ 17,000.00		\$ 264,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3840	08045209 216535	\$ 17,000.00		\$ 247,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3843	08045209 217191	\$ 17,000.00		\$ 230,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3844	08045209 217192	\$ 17,000.00		\$ 213,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3842	08045209 217193	\$ 17,000.00		\$ 196,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3847	08045209 218165	\$ 17,000.00		\$ 179,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3849	08045209 218166	\$ 17,000.00		\$ 162,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3845	08045209 218167	\$ 17,000.00		\$ 145,000.00
18	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 218165		\$ 17,000.00	\$ 162,000.00
18	TRANSF REC HSBCNET 181022	90045631 141041		\$ 3,000,000.00	\$ 3,162,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3648	08045209 247473	\$ 250,560.00		\$ 2,911,440.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3547	08045209 253502	\$ 109,968.00		\$ 2,801,472.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3566	08045209 253944	\$ 32,016.00		\$ 2,769,456.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3535	08045209 255073	\$ 201,724.00		\$ 2,567,732.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3563	08045209 255074	\$ 7,900.00		\$ 2,559,832.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3532	08045209 255075	\$ 6,651.00		\$ 2,553,181.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3549	08045209 255661	\$ 61,816.40		\$ 2,491,364.60
18	CGO SPEI 4050282607CR3098	08045209 256541	\$ 12,365.30		\$ 2,478,999.30
18	CGO SPEI 4050282607CR3088	08045209 256542	\$ 12,365.30		\$ 2,466,634.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3089	08045209 256543	\$ 12,365.30		\$ 2,454,268.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52554

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR3332	08045209 259836	\$ 36,437.60		\$ 2,417,831.10
18	CGO SPEI 4050282607CR3320	08045209 259837	\$ 36,396.33		\$ 2,381,434.77
18	CGO SPEI 4050282607CR3328	08045209 259838	\$ 15,585.26		\$ 2,365,849.51
18	CGO SPEI 4050282607CR3325	08045209 259839	\$ 8,150.47		\$ 2,357,699.04
18	CGO SPEI 4050282607CR3315	08045209 260486	\$ 41,180.00		\$ 2,316,519.04
18	CGO SPEI 4050282607CR3346	08045209 260487	\$ 32,520.60		\$ 2,283,998.44
18	CGO SPEI 4050282607CR3348	08045209 260488	\$ 28,171.14		\$ 2,255,827.30
18	CGO SPEI 4050282607CR3345	08045209 260489	\$ 21,442.26		\$ 2,234,385.04
18	CGO SPEI 4050282607CR3343	08045209 261497	\$ 25,823.68		\$ 2,208,561.36
18	CGO SPEI 4050282607CR3342	08045209 261496	\$ 26,177.72		\$ 2,182,383.64
18	CGO SPEI 4050282607CR3340	08045209 261498	\$ 19,416.12		\$ 2,162,967.52
18	CGO SPEI 4050282607CR3338	08045209 261499	\$ 11,864.65		\$ 2,151,102.87
18	CGO SPEI 4050282607CR3336	08045209 261500	\$ 10,281.45		\$ 2,140,821.42
18	CGO SPEI 4050282607CR3488	08045209 262187	\$ 300,000.00		\$ 1,840,821.42
18	CGO SPEI 4050282607CR3209	08045209 262188	\$ 200,000.00		\$ 1,640,821.42
18	CGO SPEI 4050282607CR3859	08045209 286882	\$ 12,806.40		\$ 1,628,015.02
18	CGO SPEI 4050282607CR3245	08045209 286883	\$ 953.52		\$ 1,627,061.50
18	CGO SPEI 4050282607CR3247	08045209 286885	\$ 7,454.05		\$ 1,619,607.45
18	CGO SPEI 4050282607CR3593	08045209 287398	\$ 64,484.40		\$ 1,555,123.05
18	CGO SPEI 4050282607CR3668	08045209 287399	\$ 52,091.98		\$ 1,503,031.07
18	CGO SPEI 4050282607CR3095	08045209 287400	\$ 52,091.98		\$ 1,450,939.09
18	CGO SPEI 4050282607CR3244	08045209 288438	\$ 85,956.00		\$ 1,364,983.09
18	CGO SPEI 4050282607CR3866	08045209 288439	\$ 14,384.00		\$ 1,350,599.09
18	CGO SPEI 4050282607CR3672	08045209 289504	\$ 25,404.00		\$ 1,325,195.09
18	CGO SPEI 4050282607CR3453	08045209 289505	\$ 23,099.69		\$ 1,302,095.40
18	CGO SPEI 4050282607CR3856	08045209 290043	\$ 8,000.00		\$ 1,294,095.40
18	CGO SPEI 4050282607CR3755	08045209 290705	\$ 35,569.34		\$ 1,258,526.06
18	CGO SPEI 4050282607CR3759	08045209 290706	\$ 2,845.54		\$ 1,255,680.52
18	CGO SPEI 4050282607CR3136	08045209 294028	\$ 36,458.34		\$ 1,219,222.18
18	CGO SPEI 4050282607CR3252	08045209 294027	\$ 48,720.00		\$ 1,170,502.18
18	CGO SPEI 4050282607CR3259	08045209 294029	\$ 23,664.00		\$ 1,146,838.18
18	CGO SPEI 4050282607CR3139	08045209 294356	\$ 43,306.60		\$ 1,103,531.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52554

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR3160	08045209 299757	\$ 52,200.00		\$ 1,051,331.58
18	CGO SPEI 4050282607CR3142	08045209 299758	\$ 50,500.00		\$ 1,000,831.58
18	CGO SPEI 405282607CR3169	08045209 299759	\$ 8,978.00		\$ 991,853.58
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 111538		\$ 2,381,507.12	\$ 3,373,360.70
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0191022	08045211 150926		\$ 3,900,000.00	\$ 7,273,360.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3106	08045209 150432	\$ 4,176,000.00		\$ 3,097,360.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3905	08045209 150959	\$ 910,795.56		\$ 2,186,565.14
19	CGO SPEI 4050282607CR3185	08045209 152163	\$ 99,910.80		\$ 2,086,654.34
19	CGO SPEI 4050282607CR3178	08045209 152165	\$ 34,800.00		\$ 2,051,854.34
19	CGO SPEI 4050282607CR3187	08045209 152164	\$ 41,666.70		\$ 2,010,187.64
19	CGO SPEI 4050282607CR3212	08045209 153306	\$ 51,250.00		\$ 1,958,937.64
19	CGO SPEI 4050282607CR3205	08045209 153959	\$ 752,155.60		\$ 1,206,782.04
19	CGO SPEI 4050282607CR3197	08045209 154444	\$ 50,372.00		\$ 1,156,410.04
19	CGO SPEI 4050282607CR3193	08045209 154445	\$ 49,461.21		\$ 1,106,948.83
19	CGO SPEI 4050282607CR3219	08045209 155159	\$ 74,965.00		\$ 1,031,983.83
19	CGO SPEI 4050282607CR3560	08045209 155160	\$ 64,989.88		\$ 966,993.95
19	CGO SPEI 4050282607CR3226	08045209 155818	\$ 12,064.02		\$ 954,929.93
19	CGO SPEI 4050282607CR1647	08045209 156185	\$ 100,000.00		\$ 854,929.93
19	CGO SPEI 4050282607CR3164	08045209 156768	\$ 3,380.53		\$ 851,549.40
19	CGO SPEI 4050282607CR3223	08045209 156767	\$ 99,922.40		\$ 751,627.00
19	CGO SPEI 4050282607CR3140	08045209 157977	\$ 41,668.30		\$ 709,958.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3474	08045209 158523	\$ 19,200.00		\$ 690,758.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3477	08045209 158524	\$ 8,339.00		\$ 682,419.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3481	08045209 158995	\$ 18,600.00		\$ 663,819.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3483	08045209 158996	\$ 10,800.00		\$ 653,019.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3512	08045209 159455	\$ 10,800.00		\$ 642,219.70
19	CGO SPEI 4050282607CR3290	08045209 160766	\$ 399,015.47		\$ 243,204.23
19	TRASPASO PARA C PAGOS 0191022	08045211 165880		\$ 1,000,000.00	\$ 1,243,204.23
19	CGO SPEI 4050282607CR3143	08045209 163827	\$ 1,201,423.02		\$ 41,781.21
19	TRASPASO PARA PAGOS 0191022	08045211 171158		\$ 436,500.78	\$ 478,281.99
19	CGO SPEI 4050282607CR1112	08045209 177311	\$ 781.99		\$ 477,500.00
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3611	90045629 123656	\$ 2,500.00		\$ 475,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52555

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR3103	08045209 179731	\$ 75,000.00		\$ 400,000.00
19	TRASPASO PARA PAGOS 0191022	08045211 274862		\$ 1,037,808.24	\$ 1,437,808.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3832	90045629 161533	\$ 764,632.60		\$ 673,175.64
19	CGO SPEI 4050282607CR3828	08045209 267479	\$ 273,175.64		\$ 400,000.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3830	90045629 102455	\$ 248,138.16		\$ 151,861.84
20	TRASPASO PARA PAGOS 0201022	08045211 259268		\$ 248,138.16	\$ 400,000.00
20	TRASPASO P PAGOS 0201022	08045211 299122		\$ 458,516.39	\$ 858,516.39
20	CGO SPEI 4050282607CR3288	08045209 329990	\$ 395,006.39		\$ 463,510.00
20	CGO SPEI 4050282607CR3927	08045209 329991	\$ 63,510.00		\$ 400,000.00
20	TRASPASO P PAGOS 2010228	08045211 319140		\$ 361,335.57	\$ 761,335.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3899	90045629 165527	\$ 361,335.57		\$ 400,000.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3507	08045209 425224	\$ 18,600.00		\$ 381,400.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3508	08045209 425226	\$ 18,000.00		\$ 363,400.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3476	08045209 425227	\$ 16,200.00		\$ 347,200.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3480	08045209 425228	\$ 12,600.00		\$ 334,600.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3382	08045209 425229	\$ 6,955.00		\$ 327,645.00
21	CGO SPEI 4050282607CR3911	08045209 425230	\$ 6,943.76		\$ 320,701.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3005	08045209 425231	\$ 1,749.00		\$ 318,952.24
21	TRASPASO PARA PAGOS 0211022	08045211 369120		\$ 2,000,000.00	\$ 2,318,952.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3901	08045209 431267	\$ 1,382,316.17		\$ 936,636.07
21	CGO SPEI 4050282607CR3979	08045209 431755	\$ 761,641.37		\$ 174,994.70
21	PARA PAGOS 2110228	08045211 375518		\$ 1,500,000.00	\$ 1,674,994.70
21	CGO SPEI 4050282607CR1114	08045209 435521	\$ 712,700.54		\$ 962,294.16
21	CGO SPEI 4050282607CR3906	08045209 435945	\$ 874,250.26		\$ 88,043.90
21	TRASPASO PARA PAGOS 1602601	08045211 382385		\$ 200,000.00	\$ 288,043.90
21	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0211022	08045211 396752		\$ 178,986.82	\$ 467,030.72
21	CGO SPEI 4050282607CR8931	08045209 457298	\$ 378,986.82		\$ 88,043.90
21	TRASPASO P C PAGOS 0211022	08045211 405512		\$ 311,956.10	\$ 400,000.00
24	TRASPASO P C PAGOS 0241022	08045211 608867		\$ 393,588.00	\$ 793,588.00
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3914	90045629 125009	\$ 393,588.00		\$ 400,000.00
24	TRASPASO P C PAGOS 0241022	08045211 648651		\$ 2,127,467.93	\$ 2,527,467.93
24	CGO SPEI 4050282607CR3511	08045209 726691	\$ 9,000.00		\$ 2,518,467.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52555

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR3038	08045209 726692	\$ 8,400.00		\$ 2,510,067.93
24	CGO SPEI 4050282607CR3404	08045209 726690	\$ 10,800.00		\$ 2,499,267.93
24	CGO SPEI 4050282607CR3764	08045209 727692	\$ 359,488.71		\$ 2,139,779.22
24	CGO SPEI 4050282607CR3634	08045209 727693	\$ 20,000.00		\$ 2,119,779.22
24	CGO SPEI 4050282607CR3763	08045209 728123	\$ 609,875.11		\$ 1,509,904.11
24	CGO SPEI 4050282607CR3767	08045209 729330	\$ 516,316.11		\$ 993,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3639	08045209 748807	\$ 20,000.00		\$ 973,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3625	08045209 748810	\$ 20,000.00		\$ 953,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3638	08045209 748808	\$ 20,000.00		\$ 933,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3640	08045209 749117	\$ 20,000.00		\$ 913,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR4035	08045209 749952	\$ 20,000.00		\$ 893,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3641	08045209 749953	\$ 20,000.00		\$ 873,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3642	08045209 750443	\$ 20,000.00		\$ 853,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3644	08045209 752393	\$ 20,000.00		\$ 833,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3643	08045209 752395	\$ 20,000.00		\$ 813,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3646	08045209 756091	\$ 20,000.00		\$ 793,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3647	08045209 757946	\$ 20,000.00		\$ 773,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3631	08045209 769061	\$ 20,000.00		\$ 753,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3632	08045209 769562	\$ 20,000.00		\$ 733,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3515	08045209 769834	\$ 20,000.00		\$ 713,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3624	08045209 770131	\$ 20,000.00		\$ 693,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3627	08045209 770388	\$ 20,000.00		\$ 673,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3623	08045209 770681	\$ 20,000.00		\$ 653,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3628	08045209 770932	\$ 20,000.00		\$ 633,588.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3629	08045209 771175	\$ 20,000.00		\$ 613,588.00
24	TRASPASO PARA PAGOS 0241022	08045211 702719		\$ 776,412.00	\$ 1,390,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3626	08045209 771425	\$ 20,000.00		\$ 1,370,000.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3630	08045209 771678	\$ 20,000.00		\$ 1,350,000.00
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4007	90045629 160808	\$ 1,150,000.00		\$ 200,000.00
24	TRASPASO PARA PAGOS 0241022	08045211 708129		\$ 200,000.00	\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS 0251022	08045211 250068		\$ 4,000,000.00	\$ 4,400,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3454	08045209 206271	\$ 149,936.73		\$ 4,250,063.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52556

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR3460	08045209 206272	\$ 136,081.32		\$ 4,113,981.95
25	CGO SPEI 4050282607CR3455	08045209 206273	\$ 49,655.83		\$ 4,064,326.12
25	CGO SPEI 4050282607CR3461	08045209 206274	\$ 32,371.85		\$ 4,031,954.27
25	CGO SPEI 4050282607CR3457	08045209 206275	\$ 25,836.77		\$ 4,006,117.50
25	CGO SPEI 4050282607CR3462	08045209 206276	\$ 14,888.41		\$ 3,991,229.09
25	CGO SPEI 4050282607CR3736	08045209 208345	\$ 1,055,785.60		\$ 2,935,443.49
25	CGO SPEI 4050282607CR3545	08045209 208346	\$ 422,240.00		\$ 2,513,203.49
25	CGO SPEI 405282607CR3537	08045209 208347	\$ 14,364.51		\$ 2,498,838.98
25	CGO SPEI 405282607CR3384	08045209 208348	\$ 4,149.99		\$ 2,494,688.99
25	CGO SPEI 4050282607CR3405	08045209 209330	\$ 104,400.00		\$ 2,390,288.99
25	CGO SPEI 4050282607CR3406	08045209 209331	\$ 96,641.69		\$ 2,293,647.30
25	CGO SPEI 4050282607CR3447	08045209 210182	\$ 49,010.58		\$ 2,244,636.72
25	CGO SPEI 4050282607CR3448	08045209 210183	\$ 25,160.40		\$ 2,219,476.32
25	CGO SPEI 4050282607CR3530	08045209 210704	\$ 405,555.55		\$ 1,813,920.77
25	CGO SPEI 4050282607CR3852	08045209 221558	\$ 1,768,443.20		\$ 45,477.57
25	CGO SPEI 4050282607CR2542	08045209 225524	\$ 36,829.20		\$ 8,648.37
25	PARA PAGOS 0251022	08045211 286217		\$ 700,000.00	\$ 708,648.37
25	CGO SPEI 4050282607CR3543	08045209 233463	\$ 430,441.20		\$ 278,207.17
25	CGO SPEI 4050282607CR3373	08045209 233465	\$ 1,658.80		\$ 276,548.37
25	CGO SPEI 4050282607CR3393	08045209 233464	\$ 10,353.00		\$ 266,195.37
25	TRASPASO PARA PAGOS 0251022	08045211 300226		\$ 700,000.00	\$ 966,195.37
25	CGO SPEI 4050282607CR3444	08045209 242311	\$ 271,207.95		\$ 694,987.42
25	CGO SPEI 4050282607CR3459	08045209 243599	\$ 200,246.16		\$ 494,741.26
25	CGO SPEI 4050282607CR3544	08045209 245034	\$ 1,617.62		\$ 493,123.64
25	CGO SPEI 4050282607CR3349	08045209 245553	\$ 29,730.80		\$ 463,392.84
25	CGO SPEI 4050282607CR3518	08045209 246409	\$ 52,500.00		\$ 410,892.84
25	CGO SPEI 4050282607CR3517	08045209 246410	\$ 15,940.50		\$ 394,952.34
25	CGO SPEI 4050282607CR3505	08045209 247234	\$ 36,458.34		\$ 358,494.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3510	08045209 247235	\$ 12,365.30		\$ 346,128.70
25	CGO SPEI 4050282607CR3475	08045209 250267	\$ 100,268.75		\$ 245,859.95
25	CGO SPEI 4050282607CR3463	08045209 250268	\$ 100,011.72		\$ 145,848.23
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0251022	08045211 314269		\$ 4,121,442.15	\$ 4,267,290.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52556

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3523	90045629 145550	\$ 1,421,475.60		\$ 2,845,814.78
25	CGO SPEI 4050282607CR3528	08045209 259275	\$ 1,821,730.12		\$ 1,024,084.66
25	CGO SPEI 4050282607CR3484	08045209 259276	\$ 498,418.00		\$ 525,666.66
25	CGO SPEI 4050282607CR3542	08045209 262576	\$ 9,688.78		\$ 515,977.88
25	CGO SPEI 4050282607CR3250	08045209 262577	\$ 3,953.28		\$ 512,024.60
25	CGO SPEI 4050282607CR3260	08045209 263171	\$ 112,024.60		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA PAGOS 0251022	08045211 358710		\$ 9,435.63	\$ 409,435.63
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3936	90045629 163045	\$ 9,435.63		\$ 400,000.00
26	TRASPASO PARA PAGOS 0261022	08045211 189991		\$ 127,600.00	\$ 527,600.00
26	CGO SPEI 4050282607CR3855	08045209 174595	\$ 127,600.00		\$ 400,000.00
26	TRASPASO PARA PAGOS 0261022	08045211 271728		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.00
26	TRASPASO PARA PAGOS 0261022	08045211 272679		\$ 509,661.00	\$ 2,909,661.00
26	TRASPASO PARA PAGOS 2610228	08045211 276294		\$ 1,000,000.00	\$ 3,909,661.00
26	CGO SPEI 4050282607CR3857	08045209 247684	\$ 3,496,481.00		\$ 413,180.00
26	CGO SPEI 4050282607CR3451	08045209 248628	\$ 12,180.00		\$ 401,000.00
26	CGO SPEI 4050282607CR1120	08045209 261774	\$ 1,000.00		\$ 400,000.00
26	CGO SPEI 4050282607CR3923	08045209 287867	\$ 15,714.41		\$ 384,285.59
26	CGO SPEI 4050282607CR4105	08045209 287868	\$ 13,711.66		\$ 370,573.93
26	TRANSF REC HSBCNET 261022	90045631 163407		\$ 29,426.07	\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR4112	08045209 293912	\$ 275,463.48		\$ 124,536.52
27	TRASPASO PARA PAGOS 0271022	08045211 338915		\$ 275,463.48	\$ 400,000.00
28	TRASPASO PARA CUBRIR SEDAR 0281022	08045211 441668		\$ 660,989.25	\$ 1,060,989.25
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281022	08045211 443835		\$ 17,690.81	\$ 1,078,680.06
28	TRASPASO PARA PAGOS 0281022	08045211 445985		\$ 10,469.29	\$ 1,089,149.35
28	TRASPASO PARA PENSIONES ALIM 0281022	08045211 452464		\$ 99,868.61	\$ 1,189,017.96
28	CGO SPEI 4050282607CR1152	08045209 436326	\$ 641,529.25		\$ 547,488.71
28	CGO SPEI 4050282607CR1153	08045209 438893	\$ 19,460.00		\$ 528,028.71
28	CGO SPEI 4050282607CR1154	08045209 442555	\$ 17,690.81		\$ 510,337.90
28	CGO SPEI 4050282607CR1121	08045209 443778	\$ 9,292.29		\$ 501,045.61
28	CGO SPEI 4050282607CR1119	08045209 443779	\$ 1,177.00		\$ 499,868.61
28	CGO SPEI 4050282607CR1128	08045209 445194	\$ 3,005.90		\$ 496,862.71
28	CGO SPEI 4050282607CR1131	08045209 445193	\$ 5,700.00		\$ 491,162.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52557

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR1135	08045209 448787	\$ 5,728.08		\$ 485,434.63
28	CGO SPEI 4050282607CR1132	08045209 448788	\$ 4,367.46		\$ 481,067.17
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1136	90045629 150649	\$ 5,280.16		\$ 475,787.01
28	CGO SPEI 4050282607CR1139	08045209 452031	\$ 5,796.78		\$ 469,990.23
28	CGO SPEI 4050282607CR1126	08045209 453480	\$ 4,433.34		\$ 465,556.89
28	CGO SPEI 4050282607CR1140	08045209 453481	\$ 3,468.90		\$ 462,087.99
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1129	90045629 151235	\$ 2,533.32		\$ 459,554.67
28	CGO SPEI 4050282607CR1134	08045209 456469	\$ 6,342.00		\$ 453,212.67
28	CGO SPEI 4050282607CR1141	08045209 459532	\$ 4,054.34		\$ 449,158.33
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1138	90045629 151637	\$ 3,024.40		\$ 446,133.93
28	CGO SPEI 4050282607CR1146	08045209 461050	\$ 5,198.46		\$ 440,935.47
28	CGO SPEI 4050282607CR1143	08045209 461051	\$ 5,189.21		\$ 435,746.26
28	CGO SPEI 4050282607CR1127	08045209 466343	\$ 5,300.00		\$ 430,446.26
28	CGO SPEI 4050282607CR1130	08045209 466345	\$ 4,054.34		\$ 426,391.92
28	CGO SPEI 4050282607CR1133	08045209 468276	\$ 5,262.50		\$ 421,129.42
28	CGO SPEI 4050282607CR1137	08045209 468279	\$ 4,448.42		\$ 416,681.00
28	CGO SPEI 4050282607CR1142	08045209 470352	\$ 7,079.08		\$ 409,601.92
28	CGO SPEI 4050282607CR1144	08045209 470355	\$ 5,320.00		\$ 404,281.92
28	CGO SPEI 4050282607CR1145	08045209 478507	\$ 4,281.92		\$ 400,000.00
28	TRASPASO PARA PAGOS 2810228	08045211 515387		\$ 2,570,783.69	\$ 2,970,783.69
28	CGO SPEI 4050282607CR4108	08045209 512575	\$ 18,757.41		\$ 2,952,026.28
28	CGO SPEI 4050282607CR4162	08045209 516480	\$ 749,884.90		\$ 2,202,141.38
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0123	90045629 155603	\$ 5,256.00		\$ 2,196,885.38
28	CGO SPEI 4050282607CR4227	08045209 519788	\$ 1,348,054.72		\$ 848,830.66
28	CGO SPEI 4050282607CR1160	08045209 536299	\$ 448,830.66		\$ 400,000.00
31	PARA PAGOS 0311022	08045211 1116165		\$ 1,196,264.78	\$ 1,596,264.78
31	CGO SPEI 4050282607CR4251	08045209 5149995	\$ 1,052,783.38		\$ 543,481.40
31	CGO SPEI 4050282607CR1182	08045209 5163176	\$ 143,481.40		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52557

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	12:53:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3117	\$ 57,229.76	HSB5011076	00000000000000031022
03/10/2022	12:53:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3120	\$ 24,934.20	HSB5011077	00000000000000031022
03/10/2022	12:53:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3118	\$ 23,248.72	HSB5011078	00000000000000031022
03/10/2022	12:53:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3119	\$ 11,624.36	HSB5011079	00000000000000031022
03/10/2022	12:53:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3116	\$ 7,354.40	HSB5011080	00000000000000031022
03/10/2022	12:56:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3229	\$ 59,389.85	HSB5012757	00000000000000031022
03/10/2022	12:56:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3231	\$ 55,448.00	HSB5012758	00000000000000031022
03/10/2022	12:56:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3230	\$ 34,385.88	HSB5012759	00000000000000031022
03/10/2022	12:56:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3228	\$ 30,395.48	HSB5012760	00000000000000031022
03/10/2022	12:57:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3232	\$ 25,707.29	HSB5013257	00000000000000031022
03/10/2022	13:02:03	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3082	\$ 12,365.30	HSB5015668	00000000000000031022
03/10/2022	13:02:03	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3086	\$ 12,365.30	HSB5015669	00000000000000031022
03/10/2022	13:02:03	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3035	\$ 12,365.30	HSB5015670	00000000000000031022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52558

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	13:18:18	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR3213	\$ 98,242.14	HSB5024689	00000000000000031022
03/10/2022	13:18:18	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3027	\$ 14,840.00	HSB5024690	00000000000000031022
03/10/2022	13:18:18	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR3021	\$ 14,243.01	HSB5024691	00000000000000031022
03/10/2022	13:18:18	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR3222	\$ 8,480.00	HSB5024693	00000000000000031022
03/10/2022	13:18:18	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR3024	\$ 6,433.14	HSB5024694	00000000000000031022
03/10/2022	13:22:36	*SANTANDER	RAMIREZ MARTIN BERTHA ANGELICA	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR3029	\$ 21,200.00	HSB5026975	00000000000000031022
03/10/2022	13:22:36	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR3028	\$ 13,493.05	HSB5026976	00000000000000031022
03/10/2022	13:22:36	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR3110	\$ 5,459.00	HSB5026978	00000000000000031022
03/10/2022	13:22:36	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR3044	\$ 4,770.00	HSB5026980	00000000000000031022
03/10/2022	13:31:21	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR3050	\$ 391,763.63	HSB5031288	00000000000000031022
03/10/2022	13:31:21	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR3069	\$ 259,600.00	HSB5031291	00000000000000031022
03/10/2022	13:31:21	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3049	\$ 73,602.00	HSB5031292	00000000000000031022
03/10/2022	13:39:54	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3004	\$ 91,999.60	HSB5035497	00000000000000031022
03/10/2022	13:39:54	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2991	\$ 28,030.24	HSB5035498	00000000000000031022
03/10/2022	13:39:54	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR3031	\$ 7,702.63	HSB5035500	00000000000000031022

52558

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	13:50:26	*SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A EEG GABINETE DE VINC CR3217	\$ 92,336.00	HSB5040714	00000000000000031022
03/10/2022	13:50:26	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANSMISOR A REG RADIO FOR CR3012	\$ 50,112.00	HSB5040715	00000000000000031022
03/10/2022	13:50:26	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR3206	\$ 29,000.00	HSB5040717	00000000000000031022
03/10/2022	14:21:08	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2011	\$ 44,279.68	HSB5056129	00000000000000031022
03/10/2022	14:21:08	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2012	\$ 40,387.00	HSB5056130	00000000000000031022
03/10/2022	14:21:08	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR3330	\$ 14,987.20	HSB5056131	00000000000000031022
03/10/2022	14:21:08	*SANTANDER	TELLO ACOSTA GUILLERMO	00014320566822525151	PAGO A TELLO ACOSTA CR3039	\$ 10,200.00	HSB5056133	00000000000000031022
03/10/2022	14:25:21	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3237	\$ 3,293,745.00	HSB5058198	00000000000000031022
03/10/2022	14:25:21	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR2835	\$ 626,933.60	HSB5058199	00000000000000031022
03/10/2022	14:25:21	*BANAMEX	MORETT RODRIGUEZ ANNABEL ELISA	00002320901440562396	PAGO A MORETT RODRIGUEZC R3043	\$ 8,400.00	HSB5058200	00000000000000031022
03/10/2022	14:30:28	*BAJO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2427	\$ 1,061,979.07	HSB5060717	00000000000000031022
03/10/2022	14:30:28	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3105	\$ 832,953.49	HSB5060718	00000000000000031022
03/10/2022	14:30:28	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3182	\$ 329,788.00	HSB5060719	00000000000000031022
03/10/2022	14:43:40	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3254	\$ 950,546.47	HSB5066988	00000000000000031022
03/10/2022	14:45:55	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2456	\$ 2,678,649.96	HSB5068201	00000000000000031022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52559

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	14:54:34	*AZTECA	KARINA SUSANA BERNAL ELIAS	00127320013694376075	PAGO A KARINA S BERNAL E CR3123	\$ 20,000.00	HSB5072617	00000000000000031022
03/10/2022	14:54:34	*BANAMEX	ROSALES MORA ESTELA	00002320701734342927	PAGO A ROSALES M ESTELA CR3363	\$ 20,000.00	HSB5072618	00000000000000031022
03/10/2022	14:54:34	*BANCOPPEL	MORENO ALVARADO ARMANDO	00137320100478706023	PAGO A MORENO ALVARADO CR3362	\$ 20,000.00	HSB5072621	00000000000000031022
03/10/2022	14:58:48	*AZTECA	MARCELA MACIAS ABARCA	00127180016280816924	PAGO A MARCELA MACIAS A CR3361	\$ 20,000.00	HSB5074533	00000000000000031022
03/10/2022	14:58:48	*AZTECA	FERNANDO TOVAR HUERTA	00127320014385367787	PAGO A FERNANDO TOVAR H CR3360	\$ 20,000.00	HSB5074534	00000000000000031022
03/10/2022	14:58:48	*BBVA MEXICO	NOE GOMEZ BRISENO	00012320028982332685	PAGO A NOE GOMEZ BRISENO CR3124	\$ 20,000.00	HSB5074536	00000000000000031022
03/10/2022	15:01:56	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR2023	\$ 1,000,000.00	HSB5075921	00000000000000031022
03/10/2022	15:01:56	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR2021	\$ 120,000.00	HSB5075923	00000000000000031022
03/10/2022	15:08:03	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACREA CR2698	\$ 395,182.95	HSB5078631	00000000000000031022
03/10/2022	15:08:03	*BBVA MEXICO	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	00012320001986411613	PAGO A IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA CR3053	\$ 185,314.64	HSB5078632	00000000000000031022
03/10/2022	15:08:48	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG CR3242	\$ 29,699.83	HSB5078937	00000000000000031022
03/10/2022	15:09:36	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR3173	\$ 20,880.00	HSB5079306	00000000000000031022
03/10/2022	15:11:08	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO SA DE CV CR3094	\$ 58,011.83	HSB5080019	00000000000000031022
03/10/2022	15:11:08	*BBVA MEXICO	ELECTRICA VIRGO SA DE CV	00012320001455128835	PAGO A ELECTRICA VIRGO CR3083	\$ 8,062.00	HSB5080020	00000000000000031022
03/10/2022	15:11:08	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM SA DE CV CR3104	\$ 2,397.02	HSB5080021	00000000000000031022
03/10/2022	15:13:33	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO FRANCISCO CASTRO CR3084	\$ 12,365.30	HSB5081152	00000000000000031022

52559

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	15:13:33	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3081	\$ 12,365.30	HSB5081153	00000000000000031022
03/10/2022	15:45:47	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR3466	\$ 297,300.00	HSB5101379	00000000000000031022
04/10/2022	14:43:28	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3168	\$ 928,000.00	HSBC274890	00000000000000041022
04/10/2022	14:43:28	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3176	\$ 928,000.00	HSBC274892	00000000000000041022
04/10/2022	14:43:28	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3144	\$ 371,200.00	HSBC274893	00000000000000041022
04/10/2022	14:43:28	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3177	\$ 197,200.00	HSBC274894	00000000000000041022
04/10/2022	14:44:23	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR EJERC 2020 CR1076	\$ 9,122.07	HSBC275230	00000000000000041022
04/10/2022	15:49:34	*SANTANDER	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	00014320655056594681	PAGO A DESARR VICSA CR3494	\$ 915,004.69	HSBC301237	00000000000000041022
04/10/2022	15:49:34	*SANTANDER	RAMIREZ RAMIREZ GLORIA ESMERALDA	00014320567259982971	PAGO A GLORIA E RAMIREZ R CR3470	\$ 437,955.36	HSBC301238	00000000000000041022
04/10/2022	17:00:04	*BBVA MEXICO	MEJIA PEREZ OLIMPIA	00012320012182669562	PAGO A MEJIA OLIMPIA CR3045	\$ 10,800.00	HSBC328546	00000000000000041022
04/10/2022	17:00:04	*BANAMEX	GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	00002320900804470423	PAGO A GONZALEZ H ALEJANDRO CR3041	\$ 9,600.00	HSBC328547	00000000000000041022
04/10/2022	17:00:04	*BANAMEX	ESCOBEDO ALVAREZ ROCIO	00002320901414586117	PAGO A ESCOBEDO A ROCIO CR3057	\$ 9,600.00	HSBC328548	00000000000000041022
05/10/2022	11:39:50	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1081	\$ 226.78	HSBC169444	00000000000000061605
05/10/2022	12:16:45	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR3538	\$ 833,333.33	HSBC183558	00000000000000051022
05/10/2022	13:02:16	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR3314	\$ 1,500.00	HSBC201912	00000000000000051022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52560

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/10/2022	13:02:16	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR3316	\$ 1,500.00	HSBC2019 13	000000000000 00051022
05/10/2022	13:02:16	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR3312	\$ 1,500.00	HSBC2019 14	000000000000 00051022
05/10/2022	13:02:16	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR3313	\$ 1,500.00	HSBC2019 15	000000000000 00051022
05/10/2022	13:02:16	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR3317	\$ 1,500.00	HSBC2019 16	000000000000 00051022
05/10/2022	13:05:31	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR3322	\$ 1,500.00	HSBC2031 96	000000000000 00051022
05/10/2022	13:05:31	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR3321	\$ 1,500.00	HSBC2031 97	000000000000 00051022
05/10/2022	13:05:31	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR3319	\$ 1,500.00	HSBC2031 98	000000000000 00051022
05/10/2022	13:05:31	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR3318	\$ 1,500.00	HSBC2031 99	000000000000 00051022
05/10/2022	13:14:28	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR3326	\$ 1,500.00	HSBC2067 33	000000000000 00051022
05/10/2022	13:14:28	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR3323	\$ 1,500.00	HSBC2067 34	000000000000 00051022
05/10/2022	13:14:28	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR3324	\$ 1,500.00	HSBC2067 35	000000000000 00051022
05/10/2022	13:16:34	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR3329	\$ 1,500.00	HSBC2075 35	000000000000 00051022
05/10/2022	13:16:34	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR3327	\$ 1,500.00	HSBC2075 36	000000000000 00051022
05/10/2022	13:16:34	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3331	\$ 1,500.00	HSBC2075 37	000000000000 00051022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52560

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/10/2022	13:21:00	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR3333	\$ 1,500.00	HSBC2093 26	000000000000 00051022
05/10/2022	13:21:00	*BBVA MEXICO	BASALDUA PEREZ DULCE NAYELI	00012320015505333757	PAGO A BASALDUA P DULCE CR3334	\$ 1,500.00	HSBC2093 27	000000000000 00051022
05/10/2022	13:21:00	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR3337	\$ 1,500.00	HSBC2093 28	000000000000 00051022
06/10/2022	13:08:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3255	\$ 25,604.92	HSBC2176 80	000000000000 00061022
06/10/2022	13:08:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3268	\$ 22,852.00	HSBC2176 81	000000000000 00061022
06/10/2022	13:08:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3253	\$ 18,184.29	HSBC2176 82	000000000000 00061022
06/10/2022	13:08:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3258	\$ 17,868.19	HSBC2176 83	000000000000 00061022
06/10/2022	13:08:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3263	\$ 14,814.11	HSBC2176 84	000000000000 00061022
06/10/2022	13:08:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3266	\$ 11,463.12	HSBC2176 85	000000000000 00061022
06/10/2022	13:11:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3269	\$ 18,244.73	HSBC2195 52	000000000000 00061022
06/10/2022	13:11:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3270	\$ 13,342.32	HSBC2195 54	000000000000 00061022
06/10/2022	13:11:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3272	\$ 9,793.88	HSBC2195 56	000000000000 00061022
06/10/2022	13:11:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3271	\$ 8,816.00	HSBC2195 57	000000000000 00061022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52561

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/10/2022	13:20:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3275	\$ 29,580.00	HSBC 2243 43	00000000000000061022
06/10/2022	13:20:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3279	\$ 26,475.84	HSBC 2243 44	00000000000000061022
06/10/2022	13:20:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3278	\$ 21,924.00	HSBC 2243 45	00000000000000061022
06/10/2022	13:20:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3277	\$ 20,918.28	HSBC 2243 46	00000000000000061022
06/10/2022	13:20:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3276	\$ 18,444.00	HSBC 2243 47	00000000000000061022
06/10/2022	13:20:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3273	\$ 17,935.71	HSBC 2243 48	00000000000000061022
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3282	\$ 62,164.40	HSBC 2262 04	00000000000000061022
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3284	\$ 26,866.53	HSBC 2262 05	00000000000000061022
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3291	\$ 16,530.77	HSBC 2262 06	00000000000000061022
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3295	\$ 39,145.36	HSBC 2262 07	00000000000000061022
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3280	\$ 11,362.05	HSBC 2262 08	00000000000000061022
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3293	\$ 7,689.64	HSBC 2262 09	00000000000000061022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52561

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/10/2022	13:24:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3294	\$ 4,384.82	HSBC226210	00000000000000061022
06/10/2022	13:27:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3296	\$ 58,661.20	HSBC227994	00000000000000061022
06/10/2022	13:27:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3297	\$ 58,580.00	HSBC227996	00000000000000061022
06/10/2022	13:27:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3298	\$ 55,448.00	HSBC227997	00000000000000061022
06/10/2022	13:27:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3302	\$ 24,688.52	HSBC227999	00000000000000061022
06/10/2022	13:27:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3304	\$ 40,528.02	HSBC228000	00000000000000061022
06/10/2022	13:27:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3300	\$ 19,002.63	HSBC228001	00000000000000061022
06/10/2022	13:55:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3307	\$ 64,144.92	HSBC241561	00000000000000061022
06/10/2022	13:55:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3308	\$ 8,745.60	HSBC241562	00000000000000061022
06/10/2022	13:57:16	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3582	\$ 450,000.00	HSBC242248	00000000000000061022
06/10/2022	13:57:16	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3583	\$ 287,837.72	HSBC242249	00000000000000061022
06/10/2022	14:39:43	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3183	\$ 1,543,716.16	HSBC263727	00000000000000061022
06/10/2022	14:39:43	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3006	\$ 91,999.60	HSBC263728	00000000000000061022
06/10/2022	14:39:43	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR3210	\$ 52,500.00	HSBC263730	00000000000000061022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52562

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/10/2022	14:42:12	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR2951	\$ 797,581.20	HSBC264855	00000000000000061022
06/10/2022	14:42:12	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3487	\$ 13,140.48	HSBC264856	00000000000000061022
06/10/2022	14:45:49	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2444	\$ 1,021,728.00	HSBC266513	00000000000000061022
06/10/2022	14:45:49	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3122	\$ 29,305.08	HSBC266514	00000000000000061022
06/10/2022	14:53:41	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR2591	\$ 796,803.42	HSBC269939	00000000000000061022
06/10/2022	14:56:27	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR2950	\$ 626,933.60	HSBC271125	00000000000000061022
06/10/2022	15:06:24	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2795	\$ 409,045.00	HSBC275898	00000000000000061022
06/10/2022	15:08:23	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3215	\$ 109,968.00	HSBC276805	00000000000000061022
06/10/2022	15:08:23	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3214	\$ 61,816.40	HSBC276806	00000000000000061022
06/10/2022	15:11:23	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR PROG R PROPIO 2019 CR1083	\$ 148,337.12	HSBC285078	00000000000000061022
06/10/2022	15:12:59	*AZTECA	MA REYES ALCANTAR PULIDO	00127320013681429964	PAGO A MA REYES ALCANTAR P CR3585	\$ 30,000.00	HSBC285868	00000000000000061022
06/10/2022	15:14:48	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3121	\$ 82,377.40	HSBC288463	00000000000000061022
06/10/2022	15:45:50	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3236	\$ 3,293,745.00	HSBC327755	00000000000000061022
06/10/2022	15:49:04	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR1079	\$ 10,000.00	HSBC329166	00000000000000061022
06/10/2022	16:17:23	*AZTECA	GUALBERTO CUAUHTEMO C ROSALES BARBO	00127320013804033616	PAGO A GUALBERTO C ROSALES CR3561	\$ 20,000.00	HSBC342233	00000000000000061022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52562

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/10/2022	09:54:04	*BANORTE	RAFAEL GARCIA ARAGON	00072320011731406874	PAGO A RAFAEL GARCIA ARAGON CR1043	\$ 1,000.00	HSBC157967	00000000000000071022
07/10/2022	13:36:24	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49582201092036867287	\$ 10,921.26	HSBC294397	00000000000000071022
07/10/2022	13:43:11	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49582201092136860209	\$ 72,157.80	HSBC298571	00000000000000071022
07/10/2022	14:02:38	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3554	\$ 963,016.27	HSBC310015	00000000000000071022
07/10/2022	15:55:05	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SIST DES INT D LA FAM CR3615	\$ 4,972,580.37	HSBC413782	00000000000000071022
07/10/2022	15:55:05	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR1091	\$ 2,017,651.50	HSBC413783	00000000000000071022
07/10/2022	15:56:17	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CRUZ YESICA	00012320015205075205	PAGO A YESICA GONZALEZ C CR3413	\$ 2,714,400.00	HSBC414407	00000000000000071022
07/10/2022	16:01:48	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR3605	\$ 1,135,275.24	HSBC417572	00000000000000071022
07/10/2022	16:01:48	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND TRAB DEL MPIO DE TLJ CR1089	\$ 18,424.55	HSBC417573	00000000000000071022
07/10/2022	16:03:43	*BANAMEX	LOPEZ DE LA CRUZ RAMIRO	00002320903413613885	PAGO A LOPEZ DE LA CRUZ RAMIRO CR2985	\$ 12,320.50	HSBC418582	00000000000000071022
07/10/2022	16:03:43	*BBVA MEXICO	LOPEZ ACOSTA ZENAI DA	00012320012453579776	PAGO A LOPEZ ACOSTA ZENAI DA CR3037	\$ 8,400.00	HSBC418583	00000000000000071022
07/10/2022	16:06:18	*BBVA MEXICO	MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA	00012180015015227632	PAGO A MARTINEZ M ROSA M CR3385	\$ 9,600.00	HSBC420160	00000000000000071022
07/10/2022	16:06:18	*BANAMEX	BARRIOS LOPEZ JOSE RENE	00002320900017676577	PAGO A BARRIOS LOPEZ JOSE R CR3341	\$ 10,800.00	HSBC420161	00000000000000071022
07/10/2022	16:07:21	*BANAMEX	ALEJANDRE VILLASENOR ARTURO	00002320700815502535	PAGO A ALEJANDRE V ARTURO CR3347	\$ 16,500.00	HSBC420688	00000000000000071022
07/10/2022	16:21:46	*SANTANDER	ANTONIA CAMACHO RAMIREZ	00014320606233872298	PAGO A ANTONIA CAMACHO R CR3262	\$ 9,000.00	HSBC429026	00000000000000071022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52563

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/10/2022	15:07:31	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3614	\$ 949,070.96	HSBC 7482 25	00000000000000100722
10/10/2022	15:11:10	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR3286	\$ 116,000.00	HSBC 7497 48	00000000000000100722
10/10/2022	15:23:55	*BAJO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR3364	\$ 74,600.00	HSBC 7564 79	00000000000000100722
10/10/2022	15:23:55	*BANAMEX	SANTACRUZ PINEDA GARDENIA	00002320901827651464	PAGO A SANTACRUZ P GARDENIA CR3056	\$ 9,600.00	HSBC 7564 80	00000000000000100722
10/10/2022	15:23:55	*BANAMEX	HERNANDEZ ROMERO MARISELA	00002320901697509979	PAGO A HERNANDEZ R MARISELA CR3400	\$ 9,000.00	HSBC 7564 81	00000000000000100722
10/10/2022	16:09:22	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3289	\$ 1,706,705.00	HSBC 7797 69	00000000000000101022
10/10/2022	16:26:16	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIMENT CR3637	\$ 1,022,077.36	HSBC 7864 38	00000000000000101022
11/10/2022	14:29:43	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 334,017.94	HSBC 2317 96	000000000000001011022
11/10/2022	14:31:39	*BANORTE	DEBORA GONZALEZ GOMEZ	00072320011736467054	PAGO A DEBORA GONZALEZ G CR1078	\$ 1,000.00	HSBC 2323 99	000000000000001011022
11/10/2022	17:25:25	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3682	\$ 196,632.06	HSBC 2959 23	000000000000001011022
11/10/2022	17:25:25	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3683	\$ 136,972.80	HSBC 2959 24	000000000000001011022
13/10/2022	15:53:49	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR1097	\$ 45,003.91	HSBC 3469 07	0000000000000010131022
13/10/2022	16:19:34	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,679,923.41	HSBC 3740 31	0000000000000010131022
14/10/2022	11:44:15	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1101	\$ 9,292.29	HSBC 3032 35	0000000000000010141022
14/10/2022	11:45:26	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1099	\$ 17,697.71	HSBC 3042 17	0000000000000010141022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52563

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/10/2022	11:49:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1098	\$ 19,510.00	HSBC307185	00000000000000061605
14/10/2022	12:23:02	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR3172	\$ 98,600.00	HSBC334577	00000000000000141022
14/10/2022	12:31:17	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1100	\$ 641,728.19	HSBC341612	00000000000000061605
14/10/2022	12:47:03	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SEC DE LA H P CR1104	\$ 643,565.71	HSBC356872	00000000000000141022
14/10/2022	13:00:48	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR3305	\$ 149,872.00	HSBC368479	00000000000000141022
14/10/2022	13:00:48	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR3141	\$ 49,532.00	HSBC368480	00000000000000141022
14/10/2022	13:05:10	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR3572	\$ 56,303.96	HSBC372164	00000000000000141022
14/10/2022	13:05:10	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3309	\$ 13,304.21	HSBC372165	00000000000000141022
14/10/2022	13:06:51	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACH GABINETE DE COMUN CR3540	\$ 259,600.00	HSBC373591	00000000000000141022
14/10/2022	13:55:14	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR3760	\$ 98,600.00	HSBC419424	00000000000000141022
14/10/2022	14:29:38	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR118	\$ 16,500.00	HSBC448722	00000000000000141022
14/10/2022	14:29:38	*BANORTE	BANUELOS ALE RAUL OMAR	00072320003285549570	PAGO A BANUELOS ALE RAUL CR122	\$ 3,000.00	HSBC448723	00000000000000141022
14/10/2022	14:34:12	*BANAMEX	GABINETE ESTRATEGICO EN SIS DE GEST	00002320701421961488	PAGO A GABINETE ESTRATEGICO CR3658	\$ 23,200.00	HSBC452389	00000000000000141022
14/10/2022	14:34:12	*BANAMEX	GABINETE ESTRATEGICO EN SIS DE GEST	00002320701421961488	PAGO A GABINETE ESTRATEGICO CR3655	\$ 23,200.00	HSBC452392	00000000000000141022
14/10/2022	14:34:12	*BANAMEX	GABINETE ESTRATEGICO EN SIS DE GEST	00002320701421961488	PAGO A GABINETE ESTRATEGICO CR2726	\$ 23,200.00	HSBC452394	00000000000000141022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52564

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/10/2022	14:38:05	*BANORTE	ELIZABETH RODRIGUEZ RUBIO	00072320004877867038	PAGO A ELIZABETH RODRIGUEZ R CR3801	\$ 1,228.13	HSBC455513	00000000000000141022
14/10/2022	14:42:08	*BAJO	VRS VIRTUS CONSULTORES SC	00030320900014075541	PAGO A VRS VIRTUS CONSULTORES SC CR3594	\$ 232,000.00	HSBC458826	00000000000000141022
14/10/2022	14:53:01	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3599	\$ 4,942,514.48	HSBC468172	00000000000000141022
14/10/2022	15:00:45	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3730	\$ 1,445,246.48	HSBC474169	00000000000000141022
14/10/2022	16:07:47	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3771	\$ 1,330,039.27	HSBC565395	00000000000000141022
14/10/2022	16:07:47	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3772	\$ 954,236.23	HSBC565396	00000000000000141022
17/10/2022	13:46:43	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3803	\$ 4,472,454.62	HSB5015740	00000000000000171022
17/10/2022	13:46:44	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3805	\$ 1,490,818.20	HSB5015741	00000000000000171022
17/10/2022	13:46:44	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3551	\$ 269,018.44	HSB5015742	00000000000000171022
17/10/2022	15:29:45	*BBVA MEXICO	PEREZ SOLORZANO MARCELA GUADALUPE	00012343015194675751	PAGO A PEREZ S MARCELA G CR3339	\$ 13,800.00	HSB5065053	00000000000000171022
17/10/2022	15:29:45	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1109	\$ 71,285.53	HSB5065054	00000000000000171022
17/10/2022	15:29:45	*BANAMEX	LOPEZ FAJARDO ISAURA	00002320904625488098	PAGO A LOPEZ FAJARDO ISAURA CR3387	\$ 1,660.00	HSB5065055	00000000000000171022
17/10/2022	15:32:22	*BBVA MEXICO	ESTRADA AYALA MARIA DEL ROSARIO	00012320014510791903	PAGO A ESTRADA A MARIA DEL R CR3191	\$ 10,800.00	HSB5068896	00000000000000171022
17/10/2022	15:32:22	*BBVA MEXICO	GUERRERO CARDENAS ADRIAN	00012320029812457914	PAGO A GUERRERO C ADRIAN CR3051	\$ 1,809.00	HSB5068897	00000000000000171022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52564

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/10/2022	15:33:19	*BANAMEX	RAMIRO RODRIGUEZ GOMEZ	00002320902789577041	PAGO A RAMIRO RODRIGUEZ G CR3793	\$ 20,000.00	HSB5069971	00000000000000171022
17/10/2022	15:35:40	*BANORTE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICON SA DE CV CR3714	\$ 267,547.55	HSB5071555	00000000000000171022
17/10/2022	15:59:54	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3808	\$ 15,189.78	HSB5082191	00000000000000171022
17/10/2022	15:59:54	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3809	\$ 7,473.34	HSB5082192	00000000000000171022
17/10/2022	16:03:05	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR3804	\$ 5,161.87	HSB5083532	00000000000000171022
17/10/2022	17:03:22	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES CR3261	\$ 50,000.00	HSB5110666	00000000000000171022
17/10/2022	17:03:22	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES CR3467	\$ 40,000.00	HSB5110667	00000000000000171022
18/10/2022	12:54:15	*AZTECA	BRAMBILA BUSTOS EMMA	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR3834	\$ 17,000.00	HSBC214821	00000000000000181022
18/10/2022	12:54:15	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR3833	\$ 17,000.00	HSBC214822	00000000000000181022
18/10/2022	12:54:15	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR3829	\$ 17,000.00	HSBC214824	00000000000000181022
18/10/2022	12:56:59	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR3838	\$ 17,000.00	HSBC215844	00000000000000181022
18/10/2022	12:57:00	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR3836	\$ 17,000.00	HSBC215857	00000000000000181022
18/10/2022	12:57:01	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR3837	\$ 17,000.00	HSBC215858	00000000000000181022
18/10/2022	12:57:01	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR3835	\$ 17,000.00	HSBC215859	00000000000000181022
18/10/2022	12:58:47	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR3841	\$ 17,000.00	HSBC216534	00000000000000181022

52565

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/10/2022	12:58:47	*AZTECA	LETICIA ROMERO TEJEDA	00127320013857321320	PAGO A ROMERO TEJEDA LETICIA CR3840	\$ 17,000.00	HSBC216535	00000000000000181022
18/10/2022	13:00:24	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR3843	\$ 17,000.00	HSBC217191	00000000000000181022
18/10/2022	13:00:24	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR3844	\$ 17,000.00	HSBC217192	00000000000000181022
18/10/2022	13:00:24	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR3842	\$ 17,000.00	HSBC217193	00000000000000181022
18/10/2022	13:02:09	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3847	\$ 17,000.00	HSBC218165	00000000000000181022
18/10/2022	13:02:09	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3847	\$ 17,000.00	HSBC218165	00000000000000181022
18/10/2022	13:02:09	*BBVA MEXICO	BASALDUA PEREZ DULCE NAYELI	00012320015505333757	PAGO A BASALDUA P DULCE CR3849	\$ 17,000.00	HSBC218166	00000000000000181022
18/10/2022	13:02:09	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR3845	\$ 17,000.00	HSBC218167	00000000000000181022
18/10/2022	14:12:00	*BANORTE	DINAMISMO JURIDICO SC	00072320000139740842	PAGO A DINAMISMO JURIDICO CR3648	\$ 250,560.00	HSBC247473	00000000000000181022
18/10/2022	14:28:17	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3547	\$ 109,968.00	HSBC253502	00000000000000181022
18/10/2022	14:29:29	*BANAMEX	DISTRIPPLUS SA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPPLUS SA DE CV CR3566	\$ 32,016.00	HSBC253944	00000000000000181022
18/10/2022	14:32:24	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3535	\$ 201,724.00	HSBC255073	00000000000000181022
18/10/2022	14:32:24	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3563	\$ 7,900.00	HSBC255074	00000000000000181022
18/10/2022	14:32:24	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3532	\$ 6,651.00	HSBC255075	00000000000000181022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52565

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/10/2022	14:34:01	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3549	\$ 61,816.40	HSBC2556 61	000000000000 00181022
18/10/2022	14:36:32	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3098	\$ 12,365.30	HSBC2565 41	000000000000 00181022
18/10/2022	14:36:32	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3088	\$ 12,365.30	HSBC2565 42	000000000000 00181022
18/10/2022	14:36:32	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3089	\$ 12,365.30	HSBC2565 43	000000000000 00181022
18/10/2022	14:45:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3332	\$ 36,437.60	HSBC2598 36	000000000000 00181022
18/10/2022	14:45:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3320	\$ 36,396.33	HSBC2598 37	000000000000 00181022
18/10/2022	14:45:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3328	\$ 15,585.26	HSBC2598 38	000000000000 00181022
18/10/2022	14:45:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3325	\$ 8,150.47	HSBC2598 39	000000000000 00181022
18/10/2022	14:47:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3315	\$ 41,180.00	HSBC2604 86	000000000000 00181022
18/10/2022	14:47:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3346	\$ 32,520.60	HSBC2604 87	000000000000 00181022
18/10/2022	14:47:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3348	\$ 28,171.14	HSBC2604 88	000000000000 00181022
18/10/2022	14:47:04	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3345	\$ 21,442.26	HSBC2604 89	000000000000 00181022
18/10/2022	14:49:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3342	\$ 26,177.72	HSBC2614 96	000000000000 00181022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52566

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/10/2022	14:49:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3343	\$ 25,823.68	HSBC2614 97	000000000000 00181022
18/10/2022	14:49:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3340	\$ 19,416.12	HSBC2614 98	000000000000 00181022
18/10/2022	14:49:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3338	\$ 11,864.65	HSBC2614 99	000000000000 00181022
18/10/2022	14:49:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3336	\$ 10,281.45	HSBC2615 00	000000000000 00181022
18/10/2022	14:51:28	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR3488	\$ 300,000.00	HSBC2621 87	000000000000 00181022
18/10/2022	14:51:28	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR3209	\$ 200,000.00	HSBC2621 88	000000000000 00181022
18/10/2022	15:52:49	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3859	\$ 12,806.40	HSBC2868 82	000000000000 00181022
18/10/2022	15:52:49	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV CR3245	\$ 953.52	HSBC2868 83	000000000000 00181022
18/10/2022	15:52:49	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3247	\$ 7,454.05	HSBC2868 85	000000000000 00181022
18/10/2022	15:54:12	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR3593	\$ 64,484.40	HSBC2873 98	000000000000 00181022
18/10/2022	15:54:12	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3668	\$ 52,091.98	HSBC2873 99	000000000000 00181022
18/10/2022	15:54:12	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3095	\$ 52,091.98	HSBC2874 00	000000000000 00181022
18/10/2022	15:57:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3244	\$ 85,956.00	HSBC2884 38	000000000000 00181022
18/10/2022	15:57:30	*SANTANDER	LG PLASCENCIA COMERCIALIZADORA	00014320655086415196	PAGO A LG PLASCENCIA COMERC CR3866	\$ 14,384.00	HSBC2884 39	000000000000 00181022
18/10/2022	16:00:32	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3672	\$ 25,404.00	HSBC2895 04	000000000000 00181022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52566

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/10/2022	16:00:32	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3453	\$ 23,099.69	HSBC289505	00000000000000181022
18/10/2022	16:02:01	*BANORTE	SANDRA BERENICE MONTES ESQUIVEL	00072320012027237578	PAGO A SANDRA B MONTES E CR3856	\$ 8,000.00	HSBC290043	00000000000000181022
18/10/2022	16:03:33	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3755	\$ 35,569.34	HSBC290705	00000000000000181022
18/10/2022	16:03:33	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3759	\$ 2,845.54	HSBC290706	00000000000000181022
18/10/2022	16:11:43	*BBVA MEXICO	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR3252	\$ 48,720.00	HSBC294027	00000000000000181022
18/10/2022	16:11:43	*BAJO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3136	\$ 36,458.34	HSBC294028	00000000000000181022
18/10/2022	16:11:43	*BANREGIO	SERVICIOS ESTADIST INDATIN SA DE CV	00058320000005295348	PAGO A SERV EST INDATIN CR3259	\$ 23,664.00	HSBC294029	00000000000000181022
18/10/2022	16:12:38	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNACR3139	\$ 43,306.60	HSBC294356	00000000000000181022
18/10/2022	16:27:16	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR3160	\$ 52,200.00	HSBC299757	00000000000000181022
18/10/2022	16:27:16	*BAJO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR3142	\$ 50,500.00	HSBC299758	00000000000000181022
18/10/2022	16:27:16	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3169	\$ 8,978.00	HSBC299759	00000000000000181022
19/10/2022	11:21:54	*SANTANDER	KAHER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAHER INGENIERIA CR3106	\$ 4,176,000.00	HSBC150432	00000000000000191022
19/10/2022	11:23:26	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR3905	\$ 910,795.56	HSBC150959	00000000000000191022
19/10/2022	11:27:02	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR3185	\$ 99,910.80	HSBC152163	00000000000000191022
19/10/2022	11:27:02	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR3187	\$ 41,666.70	HSBC152164	00000000000000191022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52567

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/10/2022	11:27:02	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANTANA MURILLO Y ASOCIAD CR3178	\$ 34,800.00	HSBC152165	00000000000000191022
19/10/2022	11:30:17	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR3212	\$ 51,250.00	HSBC153306	00000000000000191022
19/10/2022	11:32:05	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR3205	\$ 752,155.60	HSBC153959	00000000000000191022
19/10/2022	11:33:25	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR3197	\$ 50,372.00	HSBC154444	00000000000000191022
19/10/2022	11:33:25	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR3193	\$ 49,461.21	HSBC154445	00000000000000191022
19/10/2022	11:35:27	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR3219	\$ 74,965.00	HSBC155159	00000000000000191022
19/10/2022	11:35:27	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR3560	\$ 64,989.88	HSBC155160	00000000000000191022
19/10/2022	11:37:27	*BANAMEX	CAPACITORES Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR3226	\$ 12,064.02	HSBC155818	00000000000000191022
19/10/2022	11:38:32	*BANORTE	AGENCIA DIGITAL SA DE CV	00072180005880780794	PAGO A AGENCIA DIGITAL CR1647	\$ 100,000.00	HSBC156185	00000000000000191022
19/10/2022	11:40:19	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEVISION CR3223	\$ 99,922.40	HSBC156767	00000000000000191022
19/10/2022	11:40:19	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE	00012180001964500757	PAGO A SERVIND P EL MAN MED AMB CR3164	\$ 3,380.53	HSBC156768	00000000000000191022
19/10/2022	11:43:44	*BBVA MEXICO	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA	00012320004456189320	PAGO A SOPORTE INDUSTRIAL CR3140	\$ 41,668.30	HSBC157977	00000000000000191022
19/10/2022	11:45:24	*BBVA MEXICO	ORDAZ SUAREZ ROSA MARIA	00012320014004260403	PAGO A ORDAZ S ROSA M CR3474	\$ 19,200.00	HSBC158523	00000000000000191022
19/10/2022	11:45:24	*BANORTE	HERNANDEZ DIAZ FRANCISCA	00072320002495972378	PAGO A HERNANDEZ D FRANCISCA CR3477	\$ 8,339.00	HSBC158524	00000000000000191022
19/10/2022	11:46:46	*BBVA MEXICO	LAMMERS PEREZ BERTHA ERIKA	00012320001996633559	PAGO A LAMMERS P BERTHA E CR3481	\$ 18,600.00	HSBC158995	00000000000000191022
19/10/2022	11:46:46	*BANAMEX	MACIAS MARTINEZ CATALINA	00002320902873590549	PAGO A MACIAS M CATALINA CR3483	\$ 10,800.00	HSBC158996	00000000000000191022
19/10/2022	11:48:17	*BBVA MEXICO	HURTADO PONCE MARICELA	00012320012559851615	PAGO A HURTADO PONCE M CR3512	\$ 10,800.00	HSBC159455	00000000000000191022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52567

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/10/2022	11:52:03	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR3290	\$ 399,015.47	HSBC160766	00000000000000191022
19/10/2022	12:00:45	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR3143	\$ 1,201,423.02	HSBC163827	00000000000000191022
19/10/2022	12:36:03	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1112	\$ 781.99	HSBC177311	00000000000000061605
19/10/2022	12:42:43	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR3103	\$ 75,000.00	HSBC179731	00000000000000191022
19/10/2022	16:15:33	*SANTANDER	RAMIREZ RAMIREZ GLORIA ESMERALDA	00014320567259982971	PAGO A GLORIA E RAMIREZ R CR3828	\$ 273,175.64	HSBC267479	00000000000000191022
20/10/2022	16:13:33	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR3288	\$ 395,006.39	HSBC329990	00000000000000201022
20/10/2022	16:13:33	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS MEDICOS DE LA RIBERA	00012324001152516649	PAGO A SUMINIST MEDIC D L RIBERA CR3927	\$ 63,510.00	HSBC329991	00000000000000201022
21/10/2022	16:09:58	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR3507	\$ 18,600.00	HSBC425224	00000000000000211022
21/10/2022	16:09:58	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE	00012320029316452693	PAGO A GUTIERREZ DOMING FRA CR3508	\$ 18,000.00	HSBC425226	00000000000000211022
21/10/2022	16:09:58	*BBVA MEXICO	ESPINOSA GARCIA JOSE LUIS	00012370004607193584	PAGO A ESPINOSA GARCIA JOSE L CR3476	\$ 16,200.00	HSBC425227	00000000000000211022
21/10/2022	16:09:58	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ VALDERRAMA LORENA	00012320011254703580	PAGO A GUTIERREZ V LORENA CR3480	\$ 12,600.00	HSBC425228	00000000000000211022
21/10/2022	16:09:58	*BANAMEX	TORRES NAVEJAS ANGEL EDGARDO	00002320701534743878	PAGO A TORRES N ANGEL E CR3382	\$ 6,955.00	HSBC425229	00000000000000211022
21/10/2022	16:09:58	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR3911	\$ 6,943.76	HSBC425230	00000000000000211022
21/10/2022	16:09:58	*BANORTE	CISNEROS RUBIO ALBERTO	00072320004877629302	PAGO A CISNEROS RUBIO ALBERTO CR3005	\$ 1,749.00	HSBC425231	00000000000000211022
21/10/2022	16:20:51	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3901	\$ 1,382,316.17	HSBC431267	00000000000000211022
21/10/2022	16:21:51	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3979	\$ 761,641.37	HSBC431755	00000000000000211022

52568

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/10/2022	16:28:37	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A 5 AL MILL EJER 2017 CR1114	\$ 712,700.54	HSBC4355 21	000000000000 00211022
21/10/2022	16:29:23	*SANTANDER	AR IN SA DE CV	00014320655088009555	PAGO A AR IN SA DE CV CR3906	\$ 874,250.26	HSBC4359 45	000000000000 00211022
21/10/2022	17:06:52	*SANTANDER	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077318011	PAGO A EMIRO Y RO CONST CR8931	\$ 378,986.82	HSBC4572 98	000000000000 00211022
24/10/2022	14:21:49	*SANTANDER	MARIA ISABEL DIAZ GUTIERREZ	00014320568170501951	PAGO A MARIA ISABEL DIAZ G CR3404	\$ 10,800.00	HSBC7266 90	000000000000 00241022
24/10/2022	14:21:49	*BBVA MEXICO	SAUCEDO PROVINCIA BERNARDO	00012320011496199842	PAGO A SAUCEDO P BERNARDO CR3511	\$ 9,000.00	HSBC7266 91	000000000000 00241022
24/10/2022	14:21:49	*BBVA MEXICO	MAGANA CHAVEZ MARIA LUISA	00012320015014284067	PAGO A MAGANA CHAVEZ MARIA CR3038	\$ 8,400.00	HSBC7266 92	000000000000 00241022
24/10/2022	14:24:31	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3764	\$ 359,488.71	HSBC7276 92	000000000000 00241022
24/10/2022	14:24:31	*AZTECA	GARIBAY CEJA SANTIAGO	00127320013497574595	PAGO A BARIBAY CEJA CR3634	\$ 20,000.00	HSBC7276 93	000000000000 00241022
24/10/2022	14:25:36	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3763	\$ 609,875.11	HSBC7281 23	000000000000 00241022
24/10/2022	14:28:29	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3767	\$ 516,316.11	HSBC7293 30	000000000000 00241022
24/10/2022	15:18:00	*AZTECA	BRENDA YESENIA GARCIA CANO	00127320013348518150	PAGO A BRENDA Y GARCIA C CR3639	\$ 20,000.00	HSBC7488 07	000000000000 00241022
24/10/2022	15:18:00	*AZTECA	YADIRA MATEHUALA AGUILAR	00127320013051331459	PAGO A YADIRA MATEHUALA A CR3638	\$ 20,000.00	HSBC7488 08	000000000000 00241022
24/10/2022	15:18:00	*AZTECA	ELIZABETH ALEJANDRA DIAZ PRADO	00127320013322091732	PAGO A ELIZABETH A DIAZ CR3625	\$ 20,000.00	HSBC7488 10	000000000000 00241022
24/10/2022	15:18:48	*AZTECA	JOSE MARIA ALVAREZ SERVIN	00127180017009650755	PAGO A JOSE MARIA ALVAREZ CR3540	\$ 20,000.00	HSBC7491 17	000000000000 00241022
24/10/2022	15:20:55	*BANAMEX	RAQUELA LOPEZ PEREZ	00002320701701499104	PAGO A RAQUELA LOPEZ P CR4035	\$ 20,000.00	HSBC7499 52	000000000000 00241022
24/10/2022	15:20:55	*AZTECA	JOSE SANCHEZ RENTERIA	00127320013671171303	PAGO A JOSE SANCHEZ R CR3641	\$ 20,000.00	HSBC7499 53	000000000000 00241022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52568

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/10/2022	15:22:09	*BANCOPPEL	ADRIANA DELGADILLO CAMPOS	00137320104532293494	PAGO A ADRIANA DELGADILLO C CR3642	\$ 20,000.00	HSBC 7504 43	000000000000 00241022
24/10/2022	15:23:47	*BANAMEX	MARLENE GUADALUPE LARA MATA	00002320077920685232	PAGO A MARLENE G LARA M CR3644	\$ 20,000.00	HSBC 7523 93	000000000000 00241022
24/10/2022	15:23:47	*BANAMEX	IRMA RUIZ SANCHEZ	00002073560123426052	PAGO A IRMA RUIZ S CR3643	\$ 20,000.00	HSBC 7523 95	000000000000 00241022
24/10/2022	15:27:03	*SANTANDER	MARCELA DEL ROCIO VALDEPEN A VARGAS	00014320567779834978	PAGO A MARCELA DEL ROCIO CR3646	\$ 20,000.00	HSBC 7560 91	000000000000 00241022
24/10/2022	15:28:49	*BANCOPPEL	GOMEZ REOS YOLANDA	00137320104253647536	PAGO A GOMEZ R YOLANDA CR3647	\$ 20,000.00	HSBC 7579 46	000000000000 00241022
24/10/2022	15:58:34	*AZTECA	RAMON ALVAREZ DELGADILLO	00127180016153022748	PAGO A RAMON ALVAREZ D CR3631	\$ 20,000.00	HSBC 7690 61	000000000000 00241022
24/10/2022	15:59:59	*AZTECA	MARCELA MORALES MEJIA	0012732001336932382	PAGO A MARCELA MORALES M CR3632	\$ 20,000.00	HSBC 7695 62	000000000000 00241022
24/10/2022	16:00:38	*AZTECA	ALEJANDRA MANCERA LORENZO	00127320013291787520	PAGO A ALEJANDRA MANCERA L CR3515	\$ 20,000.00	HSBC 7698 34	000000000000 00241022
24/10/2022	16:01:21	*AZTECA	JORGE GERARDO LOPEZ AVALOS	00127180016119722820	PAGO A JORGE GERARDO LOPEZ A CR3624	\$ 20,000.00	HSBC 7701 31	000000000000 00241022
24/10/2022	16:02:03	*BANORTE	ALEJANDRO ALVARADO ROJAS	00072320010520371904	PAGO A ALEJANDRO ALVARADO R CR3627	\$ 20,000.00	HSBC 7703 88	000000000000 00241022
24/10/2022	16:02:45	*BANCOPPEL	LUIS HUMBERTO GONZALEZ DE LEON	00137327104638524604	PAGO A LUIS HUMBERTO GONZALEZ CR3623	\$ 20,000.00	HSBC 7706 81	000000000000 00241022
24/10/2022	16:03:25	*BANCOPPEL	CONCEPCION GABRIELA LOPEZ ALATORRE	00137320104336034147	PAGO A CONCEPCION G LOPEZ A CR3628	\$ 20,000.00	HSBC 7709 32	000000000000 00241022
24/10/2022	16:04:05	*SANTANDER	MARCOS GUTIERREZ OCHOA	00014320567123587279	PAGO A MARCOS GUTIERREZ O CR3629	\$ 20,000.00	HSBC 7711 75	000000000000 00241022
24/10/2022	16:04:44	*AZTECA	DOLORES HERNANDEZ FLORES	00127320013849781059	PAGO A DOLORES HERNANDEZ F CR3626	\$ 20,000.00	HSBC 7714 25	000000000000 00241022
24/10/2022	16:05:26	*BBVA MEXICO	MARIA GRISELDA ACOSTA NEGRETE	00012320015540740923	PAGO A MARIA GRISELDA ACOSTA CR3630	\$ 20,000.00	HSBC 7716 78	000000000000 00241022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52569

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/10/2022	12:44:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3454	\$ 149,936.73	HSBC206271	00000000000000251022
25/10/2022	12:44:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3460	\$ 136,081.32	HSBC206272	00000000000000251022
25/10/2022	12:44:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3455	\$ 49,655.83	HSBC206273	00000000000000251022
25/10/2022	12:44:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3461	\$ 32,371.85	HSBC206274	00000000000000251022
25/10/2022	12:44:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3457	\$ 25,836.77	HSBC206275	00000000000000251022
25/10/2022	12:44:40	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3462	\$ 14,888.41	HSBC206276	00000000000000251022
25/10/2022	12:49:32	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3736	\$ 1,055,785.60	HSBC208345	00000000000000251022
25/10/2022	12:49:32	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3545	\$ 422,240.00	HSBC208346	00000000000000251022
25/10/2022	12:49:32	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3537	\$ 14,364.51	HSBC208347	00000000000000251022
25/10/2022	12:49:32	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3384	\$ 4,149.99	HSBC208348	00000000000000251022
25/10/2022	12:51:58	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR3405	\$ 104,400.00	HSBC209330	00000000000000251022
25/10/2022	12:51:58	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR3406	\$ 96,641.69	HSBC209331	00000000000000251022
25/10/2022	12:54:07	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR3447	\$ 49,010.58	HSBC210182	00000000000000251022
25/10/2022	12:54:08	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR3448	\$ 25,160.40	HSBC210183	00000000000000251022
25/10/2022	12:55:27	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR3530	\$ 405,555.55	HSBC210704	00000000000000251022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52569

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/10/2022	13:20:54	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3852	\$ 1,768,443.20	HSBC221558	00000000000000251022
25/10/2022	13:30:49	*VE POR MAS	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00113180000005622229	PAGO A FERRETERIA INKAR CR2542	\$ 36,829.20	HSBC225524	00000000000000251022
25/10/2022	13:49:53	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR3543	\$ 430,441.20	HSBC233463	00000000000000251022
25/10/2022	13:49:53	*BANAMEX	TEC SUMINISTROS SA DE CV	00002320030155820210	PAGO A TEC SUMINISTROS CR3393	\$ 10,353.00	HSBC233464	00000000000000251022
25/10/2022	13:49:53	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR3373	\$ 1,658.80	HSBC233465	00000000000000251022
25/10/2022	14:11:49	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR3444	\$ 271,207.95	HSBC242311	00000000000000251022
25/10/2022	14:15:11	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUCTOR Y COMER DE TELEV CR3459	\$ 200,246.16	HSBC243599	00000000000000251022
25/10/2022	14:18:08	*BBVA MEXICO	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR3544	\$ 1,617.62	HSBC245034	00000000000000251022
25/10/2022	14:19:28	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR3349	\$ 29,730.80	HSBC245553	00000000000000251022
25/10/2022	14:21:36	*BANAMEX	ESTRADA ESPINOZA JOSE AARON	00002320701577416146	PAGO A JOSE A ESTRADA E CR3518	\$ 52,500.00	HSBC246409	00000000000000251022
25/10/2022	14:21:36	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3517	\$ 15,940.50	HSBC246410	00000000000000251022
25/10/2022	14:23:45	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3505	\$ 36,458.34	HSBC247234	00000000000000251022
25/10/2022	14:23:45	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3510	\$ 12,365.30	HSBC247235	00000000000000251022
25/10/2022	14:32:07	*BANORTE	AGENCIA DIGITAL SA DE CV	00072180005880780794	PAGO A AGENCIA DIGITAL CR3475	\$ 100,268.75	HSBC250267	00000000000000251022
25/10/2022	14:32:07	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTO SATELITAL CR3463	\$ 100,011.72	HSBC250268	00000000000000251022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52570

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/10/2022	14:55:50	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR3528	\$ 1,821,730.12	HSBC259275	00000000000000251022
25/10/2022	14:55:50	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012180001020354135	09000000170304100	\$ 498,418.00	HSBC259276	00000000000000251022
25/10/2022	15:03:15	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR3542	\$ 9,688.78	HSBC262576	00000000000000251022
25/10/2022	15:03:15	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JA CR3250	\$ 3,953.28	HSBC262577	00000000000000251022
25/10/2022	15:04:58	*BANORTE	ROMAN MORENO ROCIO	00072320006869216886	PAGO A ROCIO ROMAN MORENO CR3260	\$ 112,024.60	HSBC263171	00000000000000251022
26/10/2022	12:01:52	*BANORTE	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	00072180000124892479	PAGO A HR RATINGS DE MEXICO CR3855	\$ 127,600.00	HSBC174595	00000000000000261022
26/10/2022	15:07:55	*MIFEL	CORAZON URBANO AC	00042180016005487312	PAGO A CORAZON URBANO AC CR3857	\$ 3,496,481.00	HSBC247684	00000000000000261022
26/10/2022	15:10:16	*BANORTE	SANDOVAL URIOSTEGUI ALFONSO	00072320010600071522	PAGO A SANDOVAL U ALFONSOCR3451	\$ 12,180.00	HSBC248628	00000000000000261022
26/10/2022	15:23:43	*BANORTE	NAYELI SELENE JIMENEZ VELASCO	00072320011768900042	PAGO A NAYELI S JIMENEZ CR1120	\$ 1,000.00	HSBC261774	00000000000000261022
26/10/2022	16:31:43	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3923	\$ 15,714.41	HSBC287867	00000000000000261022
26/10/2022	16:31:43	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR4105	\$ 13,711.66	HSBC287868	00000000000000261022
27/10/2022	15:08:40	*SANTANDER	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077318011	PAGO A EMIRO Y RO CONST CR4112	\$ 275,463.48	HSBC293912	00000000000000271022
28/10/2022	14:46:01	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1152	\$ 641,529.25	HSBC436326	00000000000000061605
28/10/2022	14:49:11	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR1153	\$ 19,460.00	HSBC438893	00000000000000061605
28/10/2022	14:53:58	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1154	\$ 17,690.81	HSBC442555	00000000000000281022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52570

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/10/2022	14:55:43	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1121	\$ 9,292.29	HSBC443778	00000000000000281022
28/10/2022	14:55:43	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR1119	\$ 1,177.00	HSBC443779	00000000000000281022
28/10/2022	14:57:33	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1131	\$ 5,700.00	HSBC445193	00000000000000281022
28/10/2022	14:57:33	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1128	\$ 3,005.90	HSBC445194	00000000000000281022
28/10/2022	15:02:36	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1135	\$ 5,728.08	HSBC448787	00000000000000281022
28/10/2022	15:02:36	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1132	\$ 4,367.46	HSBC448788	00000000000000281022
28/10/2022	15:06:49	*INBURSA	CARRANZA RAMIREZ KARLA SUSANA	00036320500585527304	PAGO A KARLA S CARRANZA R CR1139	\$ 5,796.78	HSBC452031	00000000000000281022
28/10/2022	15:08:35	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1126	\$ 4,433.34	HSBC453480	00000000000000281022
28/10/2022	15:08:35	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1140	\$ 3,468.90	HSBC453481	00000000000000281022
28/10/2022	15:12:35	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1134	\$ 6,342.00	HSBC456469	00000000000000281022
28/10/2022	15:16:37	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1141	\$ 4,054.34	HSBC459532	00000000000000281022
28/10/2022	15:18:46	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1146	\$ 5,198.46	HSBC461050	00000000000000281022
28/10/2022	15:18:46	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1143	\$ 5,189.21	HSBC461051	00000000000000281022
28/10/2022	15:22:15	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR1127	\$ 5,300.00	HSBC466343	00000000000000281022
28/10/2022	15:22:15	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1130	\$ 4,054.34	HSBC466345	00000000000000281022

52571

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/10/2022	15:23:29	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR1133	\$ 5,262.50	HSBC468276	00000000000000281022
28/10/2022	15:23:29	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR1137	\$ 4,448.42	HSBC468279	00000000000000281022
28/10/2022	15:24:57	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1142	\$ 7,079.08	HSBC470352	00000000000000281022
28/10/2022	15:24:57	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1144	\$ 5,320.00	HSBC470355	00000000000000281022
28/10/2022	15:30:47	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1145	\$ 4,281.92	HSBC478507	00000000000000281022
28/10/2022	15:52:45	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR4108	\$ 18,757.41	HSBC512575	00000000000000281022
28/10/2022	15:55:12	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR4162	\$ 749,884.90	HSBC516480	00000000000000281022
28/10/2022	15:57:09	*BBVA MEXICO	RELIEVE EMPRESARIA L SA DE CV	00012320001472620510	PAGO A RELIEVE EMPRESARIAL CR4227	\$ 1,348,054.72	HSBC519788	00000000000000281022
28/10/2022	16:08:21	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 MILL EJERC 2016 CR1160	\$ 448,830.66	HSBC536299	00000000000000281022
31/10/2022	16:42:09	*SANTANDER	POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJAR	00014320655060433550	PAGO A POLICIA METROP CR4251	\$ 1,052,783.38	HSB5149995	00000000000000311022
31/10/2022	17:00:36	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR1182	\$ 143,481.40	HSB5163176	00000000000000311022

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	12:22:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085900286204327622	000000000000000031022
03/10/2022	14:13:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,800,000.00	8846APR1202210031923212919	000000000000000031022
03/10/2022	14:13:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,200,000.00	8846APR1202210031923212915	000000000000000031022

52571

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2022	14:33:21	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,950,443.37	8846APR1 202210031 923259730	00000000000 000031022
03/10/2022	15:43:47	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 297,300.00	085902085 764327621	00000000000 000031022
04/10/2022	14:38:01	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,433,522.07	002601002 210040000 214243	00000000000 000041022
04/10/2022	15:28:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 8,000,000.00	085903218 584327720	00000000000 000041022
04/10/2022	15:31:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	085903234 784327728	00000000000 000041022
04/10/2022	15:37:26	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,271,643.11	002601002 210040000 228497	00000000000 000041022
05/10/2022	11:57:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 860,560.11	085901615 594327823	00000000000 000051022
05/10/2022	14:39:37	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010664854358	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 410,105.33	8846APR1 202210051 926163357	00000000000 000051022
06/10/2022	13:51:27	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,700,000.00	002601002 210060000 487139	00000000000 000610228
06/10/2022	13:53:48	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR1 202210061 927465302	00000000000 000061022
06/10/2022	13:53:48	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,000,000.00	8846APR2 202210061 927465307	00000000000 000061022
06/10/2022	13:53:48	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR2 202210061 927465299	00000000000 000061022
06/10/2022	15:41:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,408,512.24	085903169 104327927	00000000000 000061022
06/10/2022	16:33:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 161,476.95	085903513 224327923	00000000000 000061022
07/10/2022	13:59:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,047,095.33	085902949 094328023	00000000000 000071022
07/10/2022	15:51:28	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,920,952.16	BB158770 13482	00000000000 000071022
10/10/2022	15:02:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,408,260.96	085908825 314328325	00000000000 000101022
10/10/2022	16:04:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,706,705.00	085909246 624328322	00000000000 000101022

52572

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/10/2022	16:18:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,022,077.36	085909340 854328324	00000000000 000101022
11/10/2022	14:10:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 335,017.94	085902672 734328423	00000000000 000111022
11/10/2022	17:11:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 333,604.86	085903806 364328420	00000000000 000111022
13/10/2022	14:02:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 3,714,329.41	085902900 414328625	00000000000 000131022
13/10/2022	15:50:41	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR2 202210131 937215302	00000000000 000131022
13/10/2022	15:56:19	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,900,000.00	8846APR1 202210131 937230044	00000000000 000131022
13/10/2022	15:59:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,100,000.00	085903774 044328626	00000000000 000131022
13/10/2022	16:09:34	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002 210130000 402451	00000000000 000131022
13/10/2022	16:15:34	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 11,724,927.32	058-13/10/ 2022/13-13 3SKX0716	00000000000 000131022
14/10/2022	12:05:46	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR SEDAR	\$ 661,238.19	8846APR2 202210141 938807157	00000000000 000141022
14/10/2022	12:17:07	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 1,000,000.00	085902749 944328729	00000000000 000141022
14/10/2022	14:23:07	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 1,200,000.00	002601002 210140000 714390	00000000000 000141022
14/10/2022	14:50:13	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 10,413,413.47	BB175080 13487	00000000000 000141022
14/10/2022	16:00:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,623,037.31	085905495 174328728	00000000000 000141022
17/10/2022	13:31:37	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	TRASPASO P C PAGOS	\$ 6,252,291.26	8846APR2 202210171 943970869	00000000000 000171022
17/10/2022	15:40:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 366,902.08	085901737 514329024	00000000000 000171022
17/10/2022	15:58:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 514,908.99	085901877 054329029	00000000000 000171022
17/10/2022	17:01:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 90,000.00	085902396 454329023	00000000000 000171022

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52572

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/10/2022	11:19:09	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,900,000.00	8846APR1 202210191 946491156	00000000000 000191022
19/10/2022	11:57:45	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA C PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR2 202210191 946554307	00000000000 000191022
19/10/2022	12:10:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 436,500.78	085901522 054329223	00000000000 000191022
19/10/2022	16:10:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,037,808.24	085903081 094329225	00000000000 000191022
20/10/2022	14:48:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 248,138.16	085902806 424329326	00000000000 000201022
20/10/2022	16:09:26	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P PAGOS	\$ 458,516.39	002601002 210200000 377641	00000000000 000201022
20/10/2022	16:52:14	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P PAGOS	\$ 361,335.57	002601002 210200000 389728	00000000000 002010228
21/10/2022	16:15:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085904079 664329426	00000000000 000211022
21/10/2022	16:27:06	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	002601002 210210000 614990	00000000000 002110228
21/10/2022	16:39:27	BAJO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320539665002017	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 200,000.00	BB160260 13494	00000000000 001602601
21/10/2022	17:02:42	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 178,986.82	8846APR2 202210211 950229926	00000000000 000211022
21/10/2022	17:17:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO P C PAGOS	\$ 311,956.10	8846APR2 202210211 950267477	00000000000 000211022
24/10/2022	12:46:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 393,588.00	085907447 364329729	00000000000 000241022
24/10/2022	14:04:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 2,127,467.93	085908066 364329729	00000000000 000241022
24/10/2022	16:04:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 776,412.00	085908873 104329726	00000000000 000241022
24/10/2022	16:17:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 200,000.00	085908956 714329726	00000000000 000241022
25/10/2022	12:15:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085901632 324329827	00000000000 000251022
25/10/2022	13:36:34	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 700,000.00	002601002 210250000 852217	00000000000 000251022

52573

2043

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/10/2022	14:08:14	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 700,000.00	8846APR2 202210251 954653762	00000000000 000251022
25/10/2022	14:40:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,121,442.15	058-25/10/ 2022/25-13 3SXE1021	00000000000 000251022
25/10/2022	16:29:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 9,435.63	8846APR2 202210251 954883135	00000000000 000251022
26/10/2022	11:59:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 127,600.00	085901831 834329929	00000000000 000261022
26/10/2022	14:48:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085903197 474329921	00000000000 000261022
26/10/2022	14:50:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 509,661.00	085903216 804329927	00000000000 000261022
26/10/2022	14:59:16	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002 210260000 034391	00000000000 002610228
27/10/2022	15:58:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 275,463.48	085903640 444330029	00000000000 000271022
28/10/2022	14:21:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR SEDAR	\$ 660,989.25	085904025 184330121	00000000000 000281022
28/10/2022	14:24:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 17,690.81	085904059 024330129	00000000000 000281022
28/10/2022	14:27:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 10,469.29	085904089 214330120	00000000000 000281022
28/10/2022	14:36:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PENSIONES ALIM	\$ 99,868.61	085904140 914330129	00000000000 000281022
28/10/2022	15:50:09	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,570,783.69	002601002 210280000 552698	00000000000 002810228
31/10/2022	16:36:57	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,196,264.78	002601002 210310000 885385	00000000000 000311022

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**Actualiza tus datos fiscales antes
del 30 de Noviembre de 2022**

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

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

52574

2043

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	943AE9FE-C0F6-4AC9-88D8-630C3E962C7D	2022-11-01T02:38:07	2022-11-01T03:11:49
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



MTZq4+3vr0KplED/k7gE+qnT8/jhFzOIav8f83C/C5yRSTy1emeaaN9DXybGvKIhjd/sHsvy0M+MI5j81FVKo8eDfjCw9CRquXD0eZD9xOU44EeO M8EUWX7WY9m23Uouk5otkKOp51S7cPkvq7p2ztQGW19OZTik6NQ1bXYuMpUplxdxOXVWNfLvgltGpCFeVu6rKZc5GW7sUw97BKHXVIF9l yDBKEsbdin8W0y06qC2qlfJl/fh5gVes7hydN9AKTafABKj2oBWhAnMK73z8uuLYJl4n5GDUWAMH8zy/hshSIOndolAxbYQ17Um1t0yH6KqHLy 3pTXc6Dg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]943AE9FE-C0F6-4AC9-88D8-630C3E962C7D[2022-11-01T03:11:49]MTZq4+3vr0KplED/k7gE+qnT8/jhFzOIav8f83C/C5yRSTy1emeaaN9DXybGvKIhjd/sHsvy0M+MI5j81FVKo8eDfjCw9CRquXD0eZD9xOU44EeO M8EUWX7WY9m23Uouk5otkKOp51S7cPkvq7p2ztQGW19OZTik6NQ1bXYuMpUplxdxOXVWNfLvgltGpCFeVu6rKZc5GW7sUw97BKHXVIF9l yDBKEsbdin8W0y06qC2qlfJl/fh5gVes7hydN9AKTafABKj2oBWhAn MK73z8uuLYJl4n5GDUWAMH8zy/hshSIOndolAxbYQ17Um1t0yH6KqHLy3pTXc6Dg==[00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

iIPaGfjth3FFt0r7C/U+LvJdAmO+EGRhUOH/uf2mg3RGOL15XCOJU6L6KNaU/EZn8ii0FEwsx8KXqVsxR2NEnJqXmcGyzt/ieELAgUK7k6C12LE NSJPejskngJjFiUciZFBsmRacXAduYBdxU2Hs/vPbqBQ8T24L/Bg4QglFuV4rrVlmaMjXza4zxM/CLZf+7ORcldKifacpw0j4lWvhaT0rsNGLAHJ UCMCr2kO19TsSxMQLZNMNQfEYLqe+9Jods9pctGNANOH1J9SvYDpK0kb1EphvEFViYRhaGPTpYSAyZVZmXX+wIsHuZCjwkWgEgnksFz/ 1qbpYoCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

