

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

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

-01
53067
1848

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	\$ 143,393,437.17
▶ Retiros/Cargos	\$ 143,393,437.15
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 864.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.02
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2023 al 30/09/2023

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%	\$5,406.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,406.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 876,920.94
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 864.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABO.COMPENHSBC487989	15403720		\$ 0.03	\$ 400,000.03
01	PARA PAGOS 0010923	08045211 854185		\$ 2,942,999.00	\$ 3,342,999.03
01	PARA PAGOS 0010923	08045211 916758		\$ 3,000,000.00	\$ 6,342,999.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3341	08045209 639493	\$ 197,200.00		\$ 6,145,799.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3337	08045209 639490	\$ 928,000.00		\$ 5,217,799.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3336	08045209 639494	\$ 371,200.00		\$ 4,846,599.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3340	08045209 670229	\$ 928,000.00		\$ 3,918,599.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3342	08045209 670230	\$ 371,200.00		\$ 3,547,399.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3339	08045209 670232	\$ 197,200.00		\$ 3,350,199.03
01	CGO SPEI 4050282607CR3344	08045209 685740	\$ 832,953.49		\$ 2,517,245.54
01	CGO SPEI 4050282607CR3305	08045209 690885	\$ 9,424.58		\$ 2,507,820.96
01	CGO SPEI 4050282607CR3311	08045209 690883	\$ 302,278.90		\$ 2,205,542.06
01	CGO SPEI 4050282607CR3308	08045209 690884	\$ 217,481.50		\$ 1,988,060.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53067

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR3347	08045209 693261	\$ 1,543,716.16		\$ 444,344.40
01	CGO SPEI 4050282607CR3348	08045209 695496	\$ 329,788.00		\$ 114,556.40
01	PARA PAGOS 0010923	08045211 946046		\$ 3,228,442.60	\$ 3,342,999.00
04	ABO.COMPENHSBC639493	15403720		\$ 0.01	\$ 3,342,999.01
04	ABO.COMPENHSBC670229	15403720		\$ 0.01	\$ 3,342,999.02
04	ABO.COMPENHSBC693261	15403720		\$ 0.01	\$ 3,342,999.03
04	ABO.COMPENHSBC639494	15403720		\$ 0.02	\$ 3,342,999.05
04	ABO.COMPENHSBC639490	15403720		\$ 0.05	\$ 3,342,999.10
04	PARA PAGOS 0040923	08045211 1057095		\$ 4,047,122.69	\$ 7,390,121.79
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3465	90045629 162429	\$ 5,676,906.33		\$ 1,713,215.46
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3464	90045629 162429	\$ 50,299.20		\$ 1,662,916.26
04	CGO SPEI 5040282607CR3521	08045209 5265635	\$ 1,259,416.26		\$ 403,500.00
04	PARA PAGOS 0040923	08045211 1076113		\$ 2,942,999.00	\$ 3,346,499.00
04	PARA PAGOS 8531148	08045211 1095755		\$ 8,531,148.00	\$ 11,877,647.00
04	LC102 NET 69492 04235AJF310039873490	14594625 44321	\$ 16,004.00		\$ 11,861,643.00
04	LC102 NET 69494 04235AJC540039870417	14594625 44321	\$ 8,515,144.00		\$ 3,346,499.00
05	CGO SPEI 4050282607CR0935	08045209 208948	\$ 1,500.00		\$ 3,344,999.00
05	CGO SPEI 4050282607CR0924	08045209 208949	\$ 1,000.00		\$ 3,343,999.00
05	CGO SPEI 4050282607CR0925	08045209 208950	\$ 1,000.00		\$ 3,342,999.00
05	CGO SPEI 4050282607 CR	08045209 210021	\$ 1,453,413.00		\$ 1,889,586.00
05	CGO SPEI 4050282607CR2134	08045209 279278	\$ 50,668.80		\$ 1,838,917.20
05	CGO SPEI 4050282607CR1703	08045209 279277	\$ 60,023.04		\$ 1,778,894.16
05	CGO SPEI 4050282607CR1835	08045209 279909	\$ 50,668.80		\$ 1,728,225.36
05	CGO SPEI 4050282607CR2141	08045209 284243	\$ 50,019.20		\$ 1,678,206.16
05	CGO SPEI 4050282607CR2885	08045209 292144	\$ 50,000.00		\$ 1,628,206.16
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3061	90045629 132124	\$ 10,000.00		\$ 1,618,206.16
05	CGO SPEI 4050282607CR3108	08045209 294680	\$ 29,000.00		\$ 1,589,206.16
05	CGO SPEI 4050282607CR3288	08045209 299127	\$ 10,200.00		\$ 1,579,006.16
05	CGO SPEI 4050282607CR3289	08045209 299364	\$ 10,800.00		\$ 1,568,206.16
05	CGO SPEI 4050282607CR3298	08045209 299666	\$ 10,200.00		\$ 1,558,006.16
05	CGO SPEI 4050282607CR2028	08045209 309562	\$ 40,635.09		\$ 1,517,371.07
05	CGO SPEI 4050282607CR3093	08045209 310778	\$ 12,767.41		\$ 1,504,603.66
05	CGO SPEI 4050282607CR3195	08045209 312615	\$ 109,968.00		\$ 1,394,635.66
05	CGO SPEI 4050282607CR3198	08045209 313677	\$ 61,816.40		\$ 1,332,819.26

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3279	90045629 140318	\$ 5,579.60		\$ 1,327,239.66
05	PARA PAGOS 0050923	08045211 366385		\$ 4,230,191.16	\$ 5,557,430.82
05	CGO SPEI 4050282607CR3560	08045209 374164	\$ 1,370,364.31		\$ 4,187,066.51
05	CGO SPEI 4050282607CR3564	08045209 376971	\$ 119,221.69		\$ 4,067,844.82
05	CGO SPEI 4050282607CR2449	08045209 378102	\$ 50,000.00		\$ 4,017,844.82
05	CGO SPEI 4050282607CR2086	08045209 378104	\$ 50,000.00		\$ 3,967,844.82
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3474	90045629 161708	\$ 802,286.10		\$ 3,165,558.72
05	CGO SPEI 4050282607CR3266	08045209 382404	\$ 20,880.00		\$ 3,144,678.72
05	CGO SPEI 4050282607CR2363	08045209 383150	\$ 29,773.32		\$ 3,114,905.40
05	CGO SPEI 4050282607CR3310	08045209 384841	\$ 135,028.52		\$ 2,979,876.88
05	CGO SPEI 4050282607CR2670	08045209 389134	\$ 399,962.20		\$ 2,579,914.68
05	CGO SPEI 4050282607CR2668	08045209 389135	\$ 300,289.20		\$ 2,279,625.48
05	CGO SPEI 4050282607CR3244	08045209 391506	\$ 501,565.44		\$ 1,778,060.04
05	CGO SPEI 4050282607CR2887	08045209 392539	\$ 299,222.00		\$ 1,478,838.04
05	CGO SPEI 4050282607CR3454	08045209 393857	\$ 25,000.00		\$ 1,453,838.04
05	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 394659	\$ 23,200.00		\$ 1,430,638.04
05	CGO SPEI 4050282607CR3302	08045209 395595	\$ 29,000.00		\$ 1,401,638.04
05	CGO SPEI 4050282607CR3287	08045209 396230	\$ 7,800.00		\$ 1,393,838.04
05	CGO SPEI 4050282607CR1000	08045209 396909	\$ 2,317.48		\$ 1,391,520.56
06	ABO.COMPENHSBC374164	15403720		\$ 0.01	\$ 1,391,520.57
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3589	90045629 145952	\$ 1,221,062.46		\$ 170,458.11
06	CGO SPEI 4050282607CR3008	08045209 311508	\$ 23,320.27		\$ 147,137.84
06	PARA PAGOS 0060923	08045211 328441		\$ 2,173,594.33	\$ 2,320,732.17
06	CGO SPEI 4050282607CR2666	08045209 332782	\$ 501,247.60		\$ 1,819,484.57
06	CGO SPEI 4050282607CR3595	08045209 333648	\$ 1,124,748.57		\$ 694,736.00
06	CGO SPEI 4050282607CR3475	08045209 365148	\$ 170,000.00		\$ 524,736.00
06	CGO SPEI 4050282607CR3473	08045209 377663	\$ 52,432.00		\$ 472,304.00
06	CGO SPEI 4050282607CR3193	08045209 377664	\$ 21,808.00		\$ 450,496.00
06	CGO SPEI 4050282607CR3226	08045209 377667	\$ 17,168.00		\$ 433,328.00
06	CGO SPEI 4050282607CR3227	08045209 377666	\$ 18,328.00		\$ 415,000.00
07	CGO SPEI 4050282607CR3515	08045209 258819	\$ 15,000.00		\$ 400,000.00
07	PARA PAGOS 0000923	08045211 359801		\$ 8,639,260.15	\$ 9,039,260.15

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR3554	08045209 429313	\$ 35,000.00		\$ 9,004,260.15
07	CGO SPEI 4050282607CR3592	08045209 430048	\$ 19,372.00		\$ 8,984,888.15
07	CGO SPEI 4050282607CR3621	08045209 431390	\$ 8,348,105.25		\$ 636,782.90
07	CGO SPEI 4050282607CR3517	08045209 432599	\$ 3,334.25		\$ 633,448.65
07	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 231,623.00		\$ 401,825.65
07	CGO SPEI 4050282607CR3494	08045209 453582	\$ 1,825.65		\$ 400,000.00
07	CGO SPEI 4050282607CR3622	08045209 455301	\$ 249,750.00		\$ 150,250.00
07	PARA PAGOS 0070923	08045211 388694		\$ 249,750.00	\$ 400,000.00
08	PARA PAGOS 0080923	08045211 348151		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2893	08045209 416952	\$ 13,500.00		\$ 3,386,500.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2909	08045209 419559	\$ 49,880.00		\$ 3,336,620.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2908	08045209 419560	\$ 49,880.00		\$ 3,286,740.00
08	CGO SPEI 4050282607CR2913	08045209 419562	\$ 59,856.00		\$ 3,226,884.00
08	CGO SPEI 4050282607CR3149	08045209 422885	\$ 20,709.48		\$ 3,206,174.52
08	CGO SPEI 4050282607CR3180	08045209 423460	\$ 35,920.37		\$ 3,170,254.15
08	CGO SPEI 4050282607CR3306	08045209 425061	\$ 11,693.84		\$ 3,158,560.31
08	CGO SPEI 4050282607CR2874	08045209 425062	\$ 9,500.00		\$ 3,149,060.31
08	CGO SPEI 4050282607CR2891	08045209 425642	\$ 59,856.00		\$ 3,089,204.31
08	CGO SPEI 4050282607CR0111	08045209 426730	\$ 150,000.00		\$ 2,939,204.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3307	90045629 141207	\$ 13,780.80		\$ 2,925,423.51
08	CGO SPEI 4050282607CR3309	08045209 434982	\$ 11,276.59		\$ 2,914,146.92
08	CGO SPEI 4050282607CR3397	08045209 442385	\$ 771,632.00		\$ 2,142,514.92
08	CGO SPEI 4050282607CR3408	08045209 442386	\$ 771,632.00		\$ 1,370,882.92
08	CGO SPEI 4050282607CR3407	08045209 443844	\$ 246,693.62		\$ 1,124,189.30
08	CGO SPEI 4050282607CR3426	08045209 445263	\$ 203,000.00		\$ 921,189.30
08	CGO SPEI 4050282607CR3429	08045209 446105	\$ 25,752.00		\$ 895,437.30
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3438	90045629 144010	\$ 12,880.27		\$ 882,557.03
08	CGO SPEI 4050282607CR3468	08045209 455358	\$ 20,313.00		\$ 862,244.03
08	CGO SPEI 4050282607CR3470	08045209 456489	\$ 3,410.40		\$ 858,833.63
08	CGO SPEI 4050282607CR3471	08045209 460451	\$ 145,000.00		\$ 713,833.63
08	CGO SPEI 4050282607CR3606	08045209 461776	\$ 7,115.40		\$ 706,718.23
08	CGO SPEI 4050282607CR3402	08045209 469955	\$ 20,375.40		\$ 686,342.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	PARA PAGOS 0080923	08045211 442333		\$ 6,825,127.96	\$ 7,511,470.79
08	CGO SPEI 4050282607CR3637	08045209 522684	\$ 833,333.33		\$ 6,678,137.46
08	CGO SPEI 4050282607CR1795	08045209 525361	\$ 49,461.21		\$ 6,628,676.25
08	CGO SPEI 4050282607CR2140	08045209 529845	\$ 29,503.61		\$ 6,599,172.64
08	CGO SPEI 4050282607CR2872	08045209 538650	\$ 9,500.00		\$ 6,589,672.64
08	CGO SPEI 4050282607CR2870	08045209 552545	\$ 9,500.00		\$ 6,580,172.64
08	CGO SPEI 4050282607CR3384	08045209 555824	\$ 17,847.91		\$ 6,562,324.73
08	CGO SPEI 4050282607CR3388	08045209 555825	\$ 16,008.00		\$ 6,546,316.73
08	CGO SPEI 4050282607CR3417	08045209 555826	\$ 12,799.97		\$ 6,533,516.76
08	CGO SPEI 4050282607CR3382	08045209 555827	\$ 12,033.13		\$ 6,521,483.63
08	CGO SPEI 4050282607CR3379	08045209 555829	\$ 10,470.16		\$ 6,511,013.47
08	CGO SPEI 4050282607CR3380	08045209 555830	\$ 10,913.38		\$ 6,500,100.09
08	CGO SPEI 4050282607CR3248	08045209 561711	\$ 117,740.00		\$ 6,382,360.09
08	CGO SPEI 4050282607CR3357	08045209 571677	\$ 24,629.12		\$ 6,357,730.97
08	CGO SPEI 4050282607CR3368	08045209 571680	\$ 18,377.88		\$ 6,339,353.09
08	CGO SPEI 4050282607CR3343	08045209 571678	\$ 1,078.80		\$ 6,338,274.29
08	CGO SPEI 4050282607CR1740	08045209 572319	\$ 150,593.52		\$ 6,187,680.77
08	CGO SPEI 4050282607CR3381	08045209 572960	\$ 30,832.80		\$ 6,156,847.97
08	CGO SPEI 4050282607CR3378	08045209 575921	\$ 9,420.36		\$ 6,147,427.61
08	CGO SPEI 408282607CR3166	08045209 580425	\$ 33,333.33		\$ 6,114,094.28
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3565	90045629 163257	\$ 82,533.25		\$ 6,031,561.03
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3568	90045629 163556	\$ 4,644,591.34		\$ 1,386,969.69
08	CGO SPEI 4050282607CR3422	08045209 585598	\$ 518,377.49		\$ 868,592.20
08	CGO SPEI 4050282607CR3600	08045209 587880	\$ 263,088.00		\$ 605,504.20
08	CGO SPEI 4050282607CR3602	08045209 587881	\$ 112,908.60		\$ 492,595.60
08	CGO SPEI 4050282607CR3601	08045209 587882	\$ 112,908.60		\$ 379,687.00
08	PARA PAGOS 0080923	08045211 514740		\$ 186,657.00	\$ 566,344.00
08	CGO SPEI 4050282607CR3457	08045209 607552	\$ 55,448.00		\$ 510,896.00
08	CGO SPEI 4050282607CR3476	08045209 607553	\$ 55,448.00		\$ 455,448.00
08	CGO SPEI 4050282607CR3500	08045209 607554	\$ 55,448.00		\$ 400,000.00
08	PARA PAGOS 0080923	08045211 531083		\$ 416,706.80	\$ 816,706.80
08	CGO SPEI 4050282607CR3583	08045209 616614	\$ 407,426.80		\$ 409,280.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53069

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR3423	08045209 616615	\$ 9,280.00		\$ 400,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR1005	08045209 5112001	\$ 10,786.18		\$ 389,213.82
11	CGO SPEI 4050282607CR1007	08045209 5112002	\$ 3,956.04		\$ 385,257.78
11	CGO SPEI 4050282607CR1010	08045209 5112317	\$ 9,795.90		\$ 375,461.88
11	PARA PAGOS 0110923	08045211 937829		\$ 19,451,258.37	\$ 19,826,720.25
11	PARA PAGOS 0110923	08045211 942512		\$ 615,702.00	\$ 20,442,422.25
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3635	90045629 165613	\$ 1,934.60		\$ 20,440,487.65
11	CGO SPEI 4050282607CR3667	08045209 5134692	\$ 8,473.80		\$ 20,432,013.85
11	CGO SPEI 4050282607CR3610	08045209 5134693	\$ 2,042.85		\$ 20,429,971.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3683	08045209 5135632	\$ 19,414,269.00		\$ 1,015,702.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3682	08045209 5137346	\$ 615,702.00		\$ 400,000.00
11	PARA PAGOS 0110923	08045211 958893		\$ 113,372.35	\$ 513,372.35
11	CGO SPEI 4050282607CR3496	08045209 5148329	\$ 33,974.27		\$ 479,398.08
11	CGO SPEI 4050282607CR3433	08045209 5148328	\$ 51,377.12		\$ 428,020.96
11	CGO SPEI 4050282607CR3449	08045209 5148330	\$ 28,020.96		\$ 400,000.00
12	CGO SPEI 4050282607CR3352	08045209 276881	\$ 138,455.03		\$ 261,544.97
12	CGO SPEI 4050282607CR3353	08045209 276882	\$ 95,999.40		\$ 165,545.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2854	08045209 280358	\$ 12,500.00		\$ 153,045.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2852	08045209 280359	\$ 12,500.00		\$ 140,545.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2856	08045209 280361	\$ 12,500.00		\$ 128,045.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2855	08045209 280364	\$ 12,500.00		\$ 115,545.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2896	08045209 281975	\$ 13,500.00		\$ 102,045.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2895	08045209 281977	\$ 13,500.00		\$ 88,545.57
12	CGO SPEI 4050282607CR2894	08045209 281979	\$ 13,500.00		\$ 75,045.57
12	PARA PAGOS 0120923	08045211 278927		\$ 1,000,000.00	\$ 1,075,045.57
12	CGO SPEI 4050282607CR3431	08045209 299109	\$ 25,859.64		\$ 1,049,185.93
12	CGO SPEI 4050282607CR3434	08045209 299107	\$ 29,648.24		\$ 1,019,537.69
12	CGO SPEI 4050282607CR3435	08045209 299111	\$ 16,442.79		\$ 1,003,094.90
12	CGO SPEI 4050282607CR3428	08045209 299110	\$ 25,358.97		\$ 977,735.93
12	CGO SPEI 4050282607CR3492	08045209 300795	\$ 122,851.91		\$ 854,884.02
12	CGO SPEI 4050282607CR3504	08045209 304413	\$ 15,381.30		\$ 839,502.72
12	CGO SPEI 4050282607CR3536	08045209 306334	\$ 224,958.80		\$ 614,543.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR3519	08045209 316305	\$ 82,824.00		\$ 531,719.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3525	08045209 316306	\$ 82,824.00		\$ 448,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3572	08045209 318664	\$ 1,500.00		\$ 447,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3571	08045209 318665	\$ 1,500.00		\$ 445,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3569	08045209 318666	\$ 1,500.00		\$ 444,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3575	08045209 319579	\$ 1,500.00		\$ 442,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3574	08045209 319580	\$ 1,500.00		\$ 441,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3573	08045209 319581	\$ 1,500.00		\$ 439,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3579	08045209 321181	\$ 1,500.00		\$ 438,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3577	08045209 321182	\$ 1,500.00		\$ 436,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3578	08045209 321184	\$ 1,500.00		\$ 435,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3580	08045209 321183	\$ 1,500.00		\$ 433,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3581	08045209 324517	\$ 1,500.00		\$ 432,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3582	08045209 324518	\$ 1,500.00		\$ 430,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3585	08045209 329561	\$ 1,500.00		\$ 429,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3584	08045209 329562	\$ 1,500.00		\$ 427,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3597	08045209 331020	\$ 1,500.00		\$ 426,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3588	08045209 331021	\$ 1,500.00		\$ 424,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3599	08045209 331407	\$ 1,500.00		\$ 423,395.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3598	08045209 331409	\$ 1,500.00		\$ 421,895.92
12	PARA PAGOS 0120923	08045211 328463		\$ 3,000,000.00	\$ 3,421,895.92
12	CGO SPEI 4050282607CR3527	08045209 355360	\$ 16,148.94		\$ 3,405,746.98
12	CGO SPEI 4050282607CR3647	08045209 356311	\$ 24,772.96		\$ 3,380,974.02
12	CGO SPEI 4050282607CR3531	08045209 358708	\$ 216,939.22		\$ 3,164,034.80
12	CGO SPEI 4050282607CR3529	08045209 358709	\$ 59,058.93		\$ 3,104,975.87
12	CGO SPEI 4050282607CR3534	08045209 358710	\$ 44,920.02		\$ 3,060,055.85
12	CGO SPEI 4050282607CR3533	08045209 359905	\$ 39,877.88		\$ 3,020,177.97
12	CGO SPEI 4050282607CR3551	08045209 359906	\$ 18,793.90		\$ 3,001,384.07
12	CGO SPEI 4050282607CR3555	08045209 359908	\$ 16,828.55		\$ 2,984,555.52
12	CGO SPEI 4050282607CR3558	08045209 359911	\$ 13,517.54		\$ 2,971,037.98
12	CGO SPEI 4050282607CR2920	08045209 360700	\$ 46,400.00		\$ 2,924,637.98
12	CGO SPEI 4050282607CR3411	08045209 360701	\$ 20,490.00		\$ 2,904,147.98

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR2951	08045209 361344	\$ 406,310.22		\$ 2,497,837.76
12	CGO SPEI 4050282607CR1616	08045209 363020	\$ 68,904.00		\$ 2,428,933.76
12	CGO SPEI 4050282607CR2094	08045209 363022	\$ 50,112.00		\$ 2,378,821.76
12	CGO SPEI 4050282607CR2092	08045209 364242	\$ 50,425.20		\$ 2,328,396.56
12	CGO SPEI 4050282607CR1726	08045209 364241	\$ 60,384.96		\$ 2,268,011.60
12	CGO SPEI 4050282607CR2142	08045209 364243	\$ 50,425.20		\$ 2,217,586.40
12	CGO SPEI 4050282607CR3532	08045209 365063	\$ 59,000.00		\$ 2,158,586.40
12	CGO SPEI 4050282607CR2934	08045209 366489	\$ 50,005.45		\$ 2,108,580.95
12	CGO SPEI 4050282607CR3587	08045209 366491	\$ 4,840.00		\$ 2,103,740.95
12	CGO SPEI 4050282607CR3612	08045209 366490	\$ 46,150.60		\$ 2,057,590.35
12	CGO SPEI 4050282607CR3290	08045209 368290	\$ 322,022.09		\$ 1,735,568.26
12	CGO SPEI 4050282607CR3641	08045209 368291	\$ 65,714.65		\$ 1,669,853.61
12	CGO SPEI 4050282607CR3333	08045209 368292	\$ 54,400.52		\$ 1,615,453.09
12	CGO SPEI 4050282607CR3345	08045209 368726	\$ 395,182.95		\$ 1,220,270.14
12	CGO SPEI 4050282607CR3371	08045209 370539	\$ 2,742.24		\$ 1,217,527.90
12	CGO SPEI 405282607CR3222	08045209 371337	\$ 46,246.15		\$ 1,171,281.75
12	CGO SPEI 405282607CR3648	08045209 372756	\$ 8,004.00		\$ 1,163,277.75
12	CGO SPEI 4050282607CR3461	08045209 373919	\$ 293,983.83		\$ 869,293.92
12	CGO SPEI 405282607CR3646	08045209 374604	\$ 57,901.40		\$ 811,392.52
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3405	90045629 170350	\$ 66,236.00		\$ 745,156.52
12	CGO SPEI 4050282607CR3604	08045209 375700	\$ 13,065.73		\$ 732,090.79
13	CGO SPEI 4050282607CR3692	08045209 307199	\$ 600,000.00		\$ 132,090.79
13	CGO SPEI 4050282607CR1013	08045209 308007	\$ 20,764.03		\$ 111,326.76
13	PARA PAGOS 0130923	08045211 348911		\$ 2,320,717.23	\$ 2,432,043.99
13	CGO SPEI 4050282607CR3688	08045209 324267	\$ 1,699,953.20		\$ 732,090.79
13	CGO SPEI 4050282607CR3466	08045209 363016	\$ 14,989.52		\$ 717,101.27
13	CGO SPEI 4050282607CR3477	08045209 363017	\$ 14,963.79		\$ 702,137.48
13	CGO SPEI 4050282607CR3481	08045209 365822	\$ 18,094.19		\$ 684,043.29
13	CGO SPEI 4050282607CR3479	08045209 365823	\$ 13,106.84		\$ 670,936.45
13	CGO SPEI 4050282607CR3462	08045209 365825	\$ 8,675.64		\$ 662,260.81
13	CGO SPEI 4050282607CR3463	08045209 365826	\$ 12,541.68		\$ 649,719.13
13	CGO SPEI 4050282607CR3499	08045209 366536	\$ 15,876.40		\$ 633,842.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR3495	08045209 366538	\$ 16,277.12		\$ 617,565.61
13	CGO SPEI 4050282607CR3484	08045209 366537	\$ 13,682.20		\$ 603,883.41
13	CGO SPEI 4050282607CR3502	08045209 367248	\$ 12,541.68		\$ 591,341.73
13	CGO SPEI 4050282607CR3460	08045209 367250	\$ 13,456.00		\$ 577,885.73
13	CGO SPEI 4050282607CR3459	08045209 367251	\$ 10,247.76		\$ 567,637.97
13	CGO SPEI 4050282607CR3448	08045209 372990	\$ 10,556.00		\$ 557,081.97
13	CGO SPEI 4050282607CR3450	08045209 372991	\$ 26,353.48		\$ 530,728.49
13	CGO SPEI 4050282607CR3451	08045209 372992	\$ 32,651.31		\$ 498,077.18
13	CGO SPEI 4050282607CR3453	08045209 375509	\$ 17,337.30		\$ 480,739.88
13	CGO SPEI 4050282607CR3455	08045209 375510	\$ 11,832.00		\$ 468,907.88
13	CGO SPEI 4050282607CR3456	08045209 375511	\$ 13,274.96		\$ 455,632.92
13	CGO SPEI 4050282607CR3446	08045209 376677	\$ 14,653.32		\$ 440,979.60
13	CGO SPEI 4050282607CR3420	08045209 376681	\$ 12,811.30		\$ 428,168.30
13	CGO SPEI 4050282607CR3443	08045209 376680	\$ 14,500.00		\$ 413,668.30
14	PARA NOMINA ELECTRONICA 0140923	08045211 321646		\$ 13,556.29	\$ 427,224.59
14	CGO SPEI 4050282607CR1015	08045209 361730	\$ 10,317.67		\$ 416,906.92
14	PARA PAGOS 0140923	08045211 376354		\$ 1,468,215.14	\$ 1,885,122.06
14	CGO SPEI 4050282607CR3739	08045209 385108	\$ 1,481,883.44		\$ 403,238.62
14	CGO SPEI 4050282607CR1016	08045209 422462	\$ 13,556.29		\$ 389,682.33
14	PARA PAGOS 0140923	08045211 454178		\$ 3,474,331.85	\$ 3,864,014.18
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3738	90045629 152001	\$ 578,574.45		\$ 3,285,439.73
14	CGO SPEI 4050282607CR3724	08045209 467211	\$ 1,350,000.00		\$ 1,935,439.73
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3700	90045629 152431	\$ 40,000.00		\$ 1,895,439.73
14	CGO SPEI 4050282607CR3746	08045209 516599	\$ 891,308.61		\$ 1,004,131.12
14	PARA PAGOS 0140923	08045211 532799		\$ 8,380,390.87	\$ 9,384,521.99
14	TRANSF SOL X HSBCNET 40502826073745	90045629 170322	\$ 8,984,521.99		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,406.00		\$ 394,594.00
14	I.V.A.	09140000	\$ 864.96		\$ 393,729.04
15	ABO.COMPENHSBC516599	15403720		\$ 0.01	\$ 393,729.05
15	ABO.COMPENHSBC467211	15403720		\$ 0.02	\$ 393,729.07
15	CGO SPEI 4050282607CR3628	08045209 410896	\$ 11,408.20		\$ 382,320.87
15	CGO SPEI 4050282607CR3614	08045209 410895	\$ 31,225.48		\$ 351,095.39
15	CGO SPEI 4050282607CR3618	08045209 410897	\$ 7,914.83		\$ 343,180.56
15	PARA PAGOS 0140923	08045211 444386		\$ 4,212,184.07	\$ 4,555,364.63

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	8120ABNSUA NET 4050282607623258000229000	14594625 41234	\$ 4,102,355.56		\$ 453,009.07
15	CGO SPEI 4050282607CR3643	08045209 518444	\$ 50,000.00		\$ 403,009.07
15	CGO SPEI 4050282607CR3425	08045209 518488	\$ 9,280.00		\$ 393,729.07
15	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 131951		\$ 6,270.96	\$ 400,000.03
18	CGO SPEI 4050282607CR1025	08045209 5097231	\$ 76,182.51		\$ 323,817.52
18	CGO SPEI 4050282607CR3770	08045209 5098479	\$ 40,000.00		\$ 283,817.52
18	PARA PAGOS 0180923	08045211 912326		\$ 4,000,000.00	\$ 4,283,817.52
18	CGO SPEI 4050282607CR3651	08045209 5168414	\$ 405,555.55		\$ 3,878,261.97
18	CGO SPEI 4050282607CR3669	08045209 5168415	\$ 269,018.44		\$ 3,609,243.53
18	CGO SPEI 4050282607CR3674	08045209 5168417	\$ 22,523.79		\$ 3,586,719.74
18	CGO SPEI 4050282607CR3658	08045209 5171004	\$ 72,594.76		\$ 3,514,124.98
18	CGO SPEI 4050282607CR3613	08045209 5171003	\$ 11,853.78		\$ 3,502,271.20
18	CGO SPEI 4050282607CR3631	08045209 5171005	\$ 9,927.87		\$ 3,492,343.33
18	CGO SPEI 4050282607CR3664	08045209 5171007	\$ 8,856.60		\$ 3,483,486.73
18	CGO SPEI 4050282607CR3624	08045209 5171006	\$ 9,256.90		\$ 3,474,229.83
18	CGO SPEI 4050282607CR3615	08045209 5171008	\$ 8,187.38		\$ 3,466,042.45
18	CGO SPEI 4050282607CR3754	08045209 5228144	\$ 249,750.00		\$ 3,216,292.45
18	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 5228440	\$ 2,816,292.42		\$ 400,000.03
19	CGO SPEI 4050282607CR0940	08045209 263834	\$ 7,568.42		\$ 392,431.61
19	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 125839		\$ 6,224,124.41	\$ 6,616,556.02
19	CGO SPEI 4050282607CR3782	08045209 272940	\$ 4,654,167.00		\$ 1,962,389.02
19	CGO SPEI 4050282607CR3785	08045209 274947	\$ 1,551,388.99		\$ 411,000.03
19	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 153027		\$ 220,797.08	\$ 631,797.11
19	CGO SPEI 4050282607CR3690	08045209 360827	\$ 11,000.00		\$ 620,797.11
19	CGO SPEI 4050282607CR3806	08045209 363659	\$ 54,347.00		\$ 566,450.11
19	CGO SPEI 4050282607CR2143	08045209 365258	\$ 49,723.63		\$ 516,726.48
19	CGO SPEI 4050282607CR2448	08045209 365259	\$ 49,723.63		\$ 467,002.85
19	CGO SPEI 4050282607CR2799	08045209 365260	\$ 4,988.00		\$ 462,014.85
19	CGO SPEI 4050282607CR2674	08045209 365261	\$ 24,861.82		\$ 437,153.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2865	08045209 367045	\$ 12,500.00		\$ 424,653.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2867	08045209 367552	\$ 12,500.00		\$ 412,153.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2866	08045209 367553	\$ 12,500.00		\$ 399,653.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR2869	08045209 368010	\$ 12,500.00		\$ 387,153.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2892	08045209 368839	\$ 11,500.00		\$ 375,653.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2890	08045209 368840	\$ 10,000.00		\$ 365,653.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2878	08045209 368841	\$ 10,000.00		\$ 355,653.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2876	08045209 368842	\$ 10,000.00		\$ 345,653.03
19	CGO SPEI 4050282607CR3616	08045209 370804	\$ 55,448.00		\$ 290,205.03
19	CGO SPEI 4050282607CR3659	08045209 370805	\$ 55,448.00		\$ 234,757.03
19	CGO SPEI 4050282607CR3627	08045209 370806	\$ 12,774.45		\$ 221,982.58
19	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163504		\$ 178,017.45	\$ 400,000.03
20	CGO SPEI 4050282607CR3046	08045209 221802	\$ 186,600.00		\$ 213,400.03
20	CGO SPEI 4050282607CR3120	08045209 221803	\$ 74,172.72		\$ 139,227.31
20	CGO SPEI 4050282607CR2915	08045209 221805	\$ 50,112.00		\$ 89,115.31
20	TRANSF REC HSBCNET 4050282607CR	90045631 115921		\$ 4,000,000.00	\$ 4,089,115.31
20	CGO SPEI 4050582607CR3403	08045209 223796	\$ 106,598.20		\$ 3,982,517.11
20	CGO SPEI 4050282607CR3535	08045209 225370	\$ 137,220.58		\$ 3,845,296.53
20	CGO SPEI 4050282607CR3591	08045209 225371	\$ 7,702.63		\$ 3,837,593.90
20	CGO SPEI 4050282607CR3645	08045209 226454	\$ 1,518,382.00		\$ 2,319,211.90
20	CGO SPEI 4050282607CR3617	08045209 226456	\$ 10,552.75		\$ 2,308,659.15
20	CGO SPEI 4050282607CR3634	08045209 226455	\$ 52,091.98		\$ 2,256,567.17
20	CGO SPEI 4050282607CR3649	08045209 229138	\$ 12,096.48		\$ 2,244,470.69
20	CGO SPEI 4050282607CR3650	08045209 229139	\$ 2,364.08		\$ 2,242,106.61
20	CGO SPEI 4050282607CR3115	08045209 229502	\$ 60,000.00		\$ 2,182,106.61
20	CGO SPEI 4050282607CR2947	08045209 229504	\$ 60,000.00		\$ 2,122,106.61
20	CGO SPEI 4050282607CR3586	08045209 231139	\$ 21,200.00		\$ 2,100,906.61
20	CGO SPEI 4050282607CR3576	08045209 231140	\$ 16,210.69		\$ 2,084,695.92
20	CGO SPEI 4050282607CR3594	08045209 231141	\$ 14,243.01		\$ 2,070,452.91
20	CGO SPEI 4050282607CR3121	08045209 231142	\$ 2,145.83		\$ 2,068,307.08
20	CGO SPEI 4050282607CR3486	08045209 231985	\$ 13,639.28		\$ 2,054,667.80
20	CGO SPEI 4050282607CR3458	08045209 234796	\$ 68,103.14		\$ 1,986,564.66
20	CGO SPEI 4050282607CR3559	08045209 234797	\$ 6,519.00		\$ 1,980,045.66
20	CGO SPEI 4050282607CR3561	08045209 234798	\$ 4,770.00		\$ 1,975,275.66
20	CGO SPEI 4050282607CR3630	08045209 236992	\$ 21,000.00		\$ 1,954,275.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR3392	08045209 238781	\$ 110,457.52		\$ 1,843,818.14
20	CGO SPEI 4050282607CR3672	08045209 244176	\$ 301,308.54		\$ 1,542,509.60
20	CGO SPEI 4050282607CR3708	08045209 250352	\$ 348,000.00		\$ 1,194,509.60
20	CGO SPEI 4050282607CR3711	08045209 256373	\$ 29,000.00		\$ 1,165,509.60
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3718	90045629 130921	\$ 15,000.00		\$ 1,150,509.60
20	CGO SPEI 4050282607CR3626	08045209 268269	\$ 1,658.38		\$ 1,148,851.22
20	CGO SPEI 4050282607CR3633	08045209 268665	\$ 933.85		\$ 1,147,917.37
20	CGO SPEI 4050282607CR3391	08045209 291647	\$ 20,323.20		\$ 1,127,594.17
20	CGO SPEI 4050282607CR3355	08045209 292729	\$ 3,126.20		\$ 1,124,467.97
20	CGO SPEI 4050282607CR3383	08045209 292728	\$ 3,502.62		\$ 1,120,965.35
20	CGO SPEI 4050282607CR3723	08045209 293395	\$ 292,320.00		\$ 828,645.35
20	CGO SPEI 408282607CR3704	08045209 294698	\$ 33,333.33		\$ 795,312.02
20	CGO SPEI 4050282607CR3702	08045209 294697	\$ 98,600.00		\$ 696,712.02
20	CGO SPEI 4050282607CR1027	08045209 295936	\$ 20,022.61		\$ 676,689.41
20	CGO SPEI 4050282607CR3707	08045209 296351	\$ 391,763.63		\$ 284,925.78
20	CGO SPEI 4050282607CR3696	08045209 297256	\$ 166,149.91		\$ 118,775.87
20	CGO SPEI 4050282607CR3693	08045209 297258	\$ 64,496.31		\$ 54,279.56
20	CGO SPEI 4050282607CR3713	08045209 298961	\$ 35,569.34		\$ 18,710.22
20	CGO SPEI 4050282607CR3719	08045209 298962	\$ 2,845.54		\$ 15,864.68
20	PARA PAGOS 0200923	08045211 297868		\$ 2,256,828.78	\$ 2,272,693.46
20	CGO SPEI 4050282607CR3715	08045209 306071	\$ 1,491,667.20		\$ 781,026.26
20	CGO SPEI 4050282607CR3427	08045209 311353	\$ 15,000.00		\$ 766,026.26
20	CGO SPEI 4050282607CR3445	08045209 311354	\$ 15,000.00		\$ 751,026.26
20	CGO SPEI 4050282607CR3444	08045209 311357	\$ 15,000.00		\$ 736,026.26
20	CGO SPEI 4050282607CR3447	08045209 311356	\$ 15,000.00		\$ 721,026.26
20	CGO SPEI 4050282607CR3421	08045209 311355	\$ 15,000.00		\$ 706,026.26
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,394.93		\$ 659,631.33
20	CGO SPEI 4050282607CR3706	08045209 325411	\$ 39,060.00		\$ 620,571.33
20	CGO SPEI 4050282607CR3681	08045209 325412	\$ 32,415.04		\$ 588,156.29
20	CGO SPEI 4050282607CR3703	08045209 326351	\$ 29,676.72		\$ 558,479.57
20	CGO SPEI 4050282607CR3709	08045209 326352	\$ 29,200.00		\$ 529,279.57
20	CGO SPEI 4050282607CR3710	08045209 326353	\$ 12,365.30		\$ 516,914.27

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR3725	08045209 327702	\$ 9,540.00		\$ 507,374.27
20	CGO SPEI 4050282607CR3726	08045209 328409	\$ 12,720.00		\$ 494,654.27
20	CGO SPEI 4050282607CR3730	08045209 328410	\$ 12,720.00		\$ 481,934.27
20	CGO SPEI 4050282607CR3798	08045209 328859	\$ 30,000.00		\$ 451,934.27
20	CGO SPEI 4050282607CR3732	08045209 331903	\$ 51,934.27		\$ 400,000.00
20	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163731		\$ 160,563.15	\$ 560,563.15
20	CGO SPEI 4050282607CR3661	08045209 367664	\$ 69,329.15		\$ 491,234.00
20	CGO SPEI 4050282607CR3620	08045209 367666	\$ 55,448.00		\$ 435,786.00
20	CGO SPEI 4050282607CR3684	08045209 367667	\$ 35,786.00		\$ 400,000.00
21	ABO COMPENHSBC226454	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.02
21	PARA PAGOS 0210923	08045211 357599		\$ 7,809,758.88	\$ 8,209,758.90
21	CGO SPEI 4050282607CR3665	08045209 448622	\$ 55,448.00		\$ 8,154,310.90
21	CGO SPEI 4050282607CR3619	08045209 448623	\$ 20,300.00		\$ 8,134,010.90
21	CGO SPEI 4050282607CR3867	08045209 448624	\$ 17,226.00		\$ 8,116,784.90
21	CGO SPEI 4050282607CR3652	08045209 448625	\$ 15,340.08		\$ 8,101,444.82
21	CGO SPEI 4050282607CR3663	08045209 448628	\$ 14,689.51		\$ 8,086,755.31
21	CGO SPEI 4050282607CR3657	08045209 448627	\$ 15,338.68		\$ 8,071,416.63
21	CGO SPEI 4050282607CR3775	08045209 451791	\$ 1,503,965.73		\$ 6,567,450.90
21	CGO SPEI 4050282607CR3858	08045209 453743	\$ 797,581.20		\$ 5,769,869.70
21	CGO SPEI 4050282607CR3859	08045209 455633	\$ 626,933.60		\$ 5,142,936.10
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3675	90045629 163045	\$ 1,716,022.80		\$ 3,426,913.30
21	CGO SPEI 4050282607CR3676	08045209 459138	\$ 2,775,193.28		\$ 651,720.02
21	CGO SPEI 4050282607CR3860	08045209 460976	\$ 251,720.00		\$ 400,000.02
22	CGO SPEI 4050282607CR3924	08045209 325707	\$ 25,000.00		\$ 375,000.02
22	CGO SPEI 4050282607CR3441	08045209 404719	\$ 15,906.49		\$ 359,093.53
22	CGO SPEI 4050282607CR3653	08045209 404720	\$ 28,169.97		\$ 330,923.56
22	CGO SPEI 4050282607CR3655	08045209 404721	\$ 32,905.07		\$ 298,018.49
22	CGO SPEI 4050282607CR3625	08045209 404722	\$ 15,509.92		\$ 282,508.57
22	CGO SPEI 4050282607CR3656	08045209 405337	\$ 17,463.72		\$ 265,044.85
22	CGO SPEI 4050282607CR3755	08045209 405338	\$ 14,365.44		\$ 250,679.41
22	CGO SPEI 4050282607CR2671	08045209 407501	\$ 150,588.37		\$ 100,091.04
22	CGO SPEI 4050282607CR2672	08045209 407504	\$ 50,029.41		\$ 50,061.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53073

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 140923		\$ 1,100,000.00	\$ 1,150,061.63
22	CGO SPEI 4050282607CR3861	08045209 409697	\$ 40,000.00		\$ 1,110,061.63
22	CGO SPEI 4050282607CR2925	08045209 410195	\$ 199,853.52		\$ 910,208.11
22	CGO SPEI 4050282607CR3695	08045209 411500	\$ 281,852.16		\$ 628,355.95
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2923	90045629 141626	\$ 13,058.12		\$ 615,297.83
22	CGO SPEI 4050282607CR3068	08045209 413343	\$ 68,987.75		\$ 546,310.08
22	CGO SPEI 405282607CR3257	08045209 414079	\$ 13,542.11		\$ 532,767.97
22	CGO SPEI 4050282607CR3432	08045209 415404	\$ 28,330.47		\$ 504,437.50
22	CGO SPEI 4050282607CR3459	08045209 415405	\$ 25,727.06		\$ 478,710.44
22	CGO SPEI 4050282607CR3552	08045209 427518	\$ 20,475.16		\$ 458,235.28
22	CGO SPEI 4050282607CR3629	08045209 433839	\$ 20,033.84		\$ 438,201.44
22	CGO SPEI 4050282607CR3639	08045209 433841	\$ 2,628.56		\$ 435,572.88
22	PARA PAGOS 0220923	08045211 419027		\$ 2,349,749.65	\$ 2,785,322.53
22	CGO SPEI 4050282607CR3680	08045209 525766	\$ 44,515.61		\$ 2,740,806.92
22	CGO SPEI 4050282607CR3728	08045209 527483	\$ 12,720.00		\$ 2,728,086.92
22	CGO SPEI 4050282607CR3761	08045209 528602	\$ 52,200.00		\$ 2,675,886.92
22	CGO SPEI 4050282607CR3863	08045209 530676	\$ 23,000.00		\$ 2,652,886.92
22	CGO SPEI 4050282607CR3862	08045209 532527	\$ 912,038.40		\$ 1,740,848.52
22	CGO SPEI 4050282607CR3925	08045209 534202	\$ 867,847.80		\$ 873,000.72
22	CGO SPEI 4050282607CR1042	08045209 535307	\$ 77,626.30		\$ 795,374.42
25	CGO SPEI 4050282607CR3393	08045209 868554	\$ 395,374.40		\$ 400,000.02
25	CGO SPEI 4050282607CR3753	08045209 5146146	\$ 29,580.00		\$ 370,420.02
25	CGO SPEI 4050282607CR3751	08045209 5146145	\$ 55,448.00		\$ 314,972.02
25	CGO SPEI 4050282607CR3752	08045209 5146147	\$ 19,430.00		\$ 295,542.02
25	CGO SPEI 4050282607CR3758	08045209 5146148	\$ 18,705.49		\$ 276,836.53
25	CGO SPEI 4050282607CR3876	08045209 5146515	\$ 7,287.70		\$ 269,548.83
25	CGO SPEI 4050282607CR3883	08045209 5146516	\$ 6,001.84		\$ 263,546.99
25	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163859		\$ 136,453.03	\$ 400,000.02
26	260923 0260923	08045211 163011		\$ 10,376,350.86	\$ 10,776,350.88
26	CGO SPEI 4050282607CR3644	08045209 168335	\$ 105,901.04		\$ 10,670,449.84
26	CGO SPEI 4050282607CR3660	08045209 168336	\$ 100,474.56		\$ 10,569,975.28
26	CGO SPEI 4050282607CR3717	08045209 168338	\$ 100,240.24		\$ 10,469,735.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR3670	08045209 168340	\$ 97,910.96		\$ 10,371,824.08
26	CGO SPEI 4050282607CR3608	08045209 169749	\$ 116,900.16		\$ 10,254,923.92
26	CGO SPEI 4050282607CR3590	08045209 169750	\$ 107,190.96		\$ 10,147,732.96
26	CGO SPEI 4050282607CR3623	08045209 169751	\$ 99,435.20		\$ 10,048,297.76
26	CGO SPEI 4050282607CR3632	08045209 169752	\$ 81,094.44		\$ 9,967,203.32
26	CGO SPEI 4050282607CR3636	08045209 171015	\$ 101,668.20		\$ 9,865,535.12
26	CGO SPEI 4050282607CR3398	08045209 174351	\$ 601,543.40		\$ 9,263,991.72
26	CGO SPEI 4050282607CR3396	08045209 174770	\$ 787,574.63		\$ 8,476,417.09
26	CGO SPEI 4050282607CR3401	08045209 176289	\$ 1,204,761.56		\$ 7,271,655.53
26	CGO SPEI 4050282607CR3399	08045209 176291	\$ 132,000.00		\$ 7,139,655.53
26	CGO SPEI 4050282607CR3400	08045209 176290	\$ 299,820.44		\$ 6,839,835.09
26	CGO SPEI 4050282607CR3722	08045209 177032	\$ 559,265.01		\$ 6,280,570.08
26	CGO SPEI 4050282607CR3727	08045209 177033	\$ 16,530.00		\$ 6,264,040.08
26	CGO SPEI 4050282607CR3772	08045209 179014	\$ 109,968.00		\$ 6,154,072.08
26	CGO SPEI 4050282607CR3764	08045209 179015	\$ 61,816.40		\$ 6,092,255.68
26	CGO SPEI 4050282607CR3747	08045209 179503	\$ 15,438.44		\$ 6,076,817.24
26	CGO SPEI 4050282607CR3132	08045209 179505	\$ 7,559.72		\$ 6,069,257.52
26	CGO SPEI 4050282607CR3549	08045209 181640	\$ 1,784,388.30		\$ 4,284,869.22
26	CGO SPEI 4050282607CR3550	08045209 181641	\$ 1,784,388.30		\$ 2,500,480.92
26	CGO SPEI 4050282607CR3807	08045209 182280	\$ 1,824.10		\$ 2,498,656.82
26	CGO SPEI 4050282607CR3530	08045209 183005	\$ 8,500.00		\$ 2,490,156.82
26	CGO SPEI 4050282607CR3744	08045209 187870	\$ 85,742.04		\$ 2,404,414.78
26	CGO SPEI 4050282607CR3390	08045209 187872	\$ 37,816.00		\$ 2,366,598.78
26	CGO SPEI 4050282607CR3792	08045209 187873	\$ 10,138.40		\$ 2,356,460.38
26	CGO SPEI 4050282607CR3654	08045209 189079	\$ 259,600.00		\$ 2,096,860.38
26	CGO SPEI 4050282607CR3668	08045209 189080	\$ 162,400.00		\$ 1,934,460.38
26	CGO SPEI 4050282607CR3689	08045209 189081	\$ 10,810.85		\$ 1,923,649.53
26	CGO SPEI 4050282607CR3828	08045209 190388	\$ 1,067,105.07		\$ 856,544.46
26	CGO SPEI 4050282607CR3829	08045209 192432	\$ 390,802.56		\$ 465,741.90
26	CGO SPEI 4050282607CR3833	08045209 192434	\$ 48,991.25		\$ 416,750.65
26	CGO SPEI 4050282607CR3114	08045209 209781	\$ 16,750.63		\$ 400,000.02
27	PARA PAGOS 0270923	08045211 375066		\$ 962,708.36	\$ 1,362,708.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53074

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR1054	08045209 364862	\$ 7,279.86		\$ 1,355,428.52
27	CGO SPEI 4050282607CR3948	08045209 364863	\$ 6,686.10		\$ 1,348,742.42
27	CGO SPEI 4050282607CR3779	08045209 365803	\$ 70,893.61		\$ 1,277,848.81
27	CGO SPEI 4050282607CR3778	08045209 365804	\$ 12,539.60		\$ 1,265,309.21
27	CGO SPEI 4050282607CR3756	08045209 365802	\$ 27,161.96		\$ 1,238,147.25
27	CGO SPEI 4050282607CR3781	08045209 366129	\$ 11,077.03		\$ 1,227,070.22
27	CGO SPEI 4050282607CR1028	08045209 367108	\$ 88,219.11		\$ 1,138,851.11
27	CGO SPEI 4050282607CR4005	08045209 369394	\$ 606,098.26		\$ 532,752.85
27	CGO SPEI 4050282607CR3811	08045209 374852	\$ 1,194.80		\$ 531,558.05
27	CGO SPEI 4050282607CR3814	08045209 375427	\$ 10,280.24		\$ 521,277.81
27	CGO SPEI 4050282607CR3793	08045209 376205	\$ 8,700.00		\$ 512,577.81
27	CGO SPEI 4050282607CR3780	08045209 376204	\$ 12,222.92		\$ 500,354.89
27	CGO SPEI 4050282607CR3795	08045209 376206	\$ 8,059.68		\$ 492,295.21
27	CGO SPEI 4050282607CR3842	08045209 380239	\$ 55,448.00		\$ 436,847.21
27	CGO SPEI 4050282607CR3796	08045209 380241	\$ 13,547.67		\$ 423,299.54
27	CGO SPEI 4050282607CR3838	08045209 380242	\$ 13,467.19		\$ 409,832.35
27	CGO SPEI 4050282607CR3803	08045209 380243	\$ 9,832.33		\$ 400,000.02
28	PARA NOMINA ELECTRONICA 0280923	08045211 379517		\$ 13,556.29	\$ 413,556.31
28	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS 0280923	08045211 393227		\$ 142,261.21	\$ 555,817.52
28	PARA PAGOS 0280923	08045211 396558		\$ 24,073.00	\$ 579,890.52
28	PARA PAGOS 0280923	08045211 401603		\$ 55,500.00	\$ 635,390.52
28	CGO SPEI 4050282607CR0116	08045209 400709	\$ 5,500.00		\$ 629,890.52
28	CGO SPEI 4050282607CR0115	08045209 401486	\$ 10,000.00		\$ 619,890.52
28	CGO SPEI 4050282607CR1073	08045209 402858	\$ 5,620.00		\$ 614,270.52
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1072	90045629 150056	\$ 5,600.28		\$ 608,670.24
28	CGO SPEI 4050282607CR1074	08045209 402859	\$ 5,250.00		\$ 603,420.24
28	CGO SPEI 4050282607CR1077	08045209 405321	\$ 7,399.02		\$ 596,021.22
28	CGO SPEI 4050282607CR1075	08045209 405322	\$ 5,500.62		\$ 590,520.60
28	CGO SPEI 4050282607CR1076	08045209 405324	\$ 5,399.72		\$ 585,120.88
28	CGO SPEI 4050282607CR1030	08045209 408066	\$ 7,568.42		\$ 577,552.46
28	CGO SPEI 4050282607CR1078	08045209 408067	\$ 4,433.34		\$ 573,119.12
28	CGO SPEI 4050282607CR1064	08045209 408947	\$ 3,005.90		\$ 570,113.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR1066	08045209 409820	\$ 6,719.71		\$ 563,393.51
28	CGO SPEI 4050282607CR1065	08045209 409821	\$ 5,985.00		\$ 557,408.51
28	CGO SPEI 4050282607CR1068	08045209 411401	\$ 8,524.44		\$ 548,884.07
28	CGO SPEI 4050282607CR1069	08045209 411404	\$ 3,284.62		\$ 545,599.45
28	CGO SPEI 4050282607CR1067	08045209 411403	\$ 7,568.42		\$ 538,031.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1070	08045209 412158	\$ 5,300.00		\$ 532,731.03
28	CGO SPEI 4050282607CR1071	08045209 413603	\$ 4,119.10		\$ 528,611.93
28	CGO SPEI 4050282607CR1079	08045209 416749	\$ 4,119.10		\$ 524,492.83
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1080	90045629 151930	\$ 3,687.82		\$ 520,805.01
28	CGO SPEI 4050282607CR1081	08045209 427768	\$ 6,900.69		\$ 513,904.32
28	CGO SPEI 4050282607CR1082	08045209 427775	\$ 6,342.00		\$ 507,562.32
28	CGO SPEI 4050282607CR1083	08045209 427774	\$ 7,533.98		\$ 500,028.34
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1085	90045629 152331	\$ 4,638.81		\$ 495,389.53
28	CGO SPEI 4050282607CR1084	08045209 432369	\$ 5,320.00		\$ 490,069.53
28	CGO SPEI 4050282607CR1087	08045209 449241	\$ 4,322.02		\$ 485,747.51
28	CGO SPEI 4050282607CR1086	08045209 449244	\$ 4,209.10		\$ 481,538.41
28	CGO SPEI 4050282607CR1088	08045209 451565	\$ 3,909.10		\$ 477,629.31
28	CGO SPEI 4050282607CR1093	08045209 454599	\$ 10,058.84		\$ 467,570.47
28	CGO SPEI 4050282607CR1091	08045209 454597	\$ 13,556.29		\$ 454,014.18
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1094	90045629 153623	\$ 14,014.16		\$ 440,000.02
28	PARA PAGOS 0280923	08045211 456849		\$ 8,912,697.01	\$ 9,352,697.03
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3993	90045629 160424	\$ 8,509,457.00		\$ 843,240.03
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3873	90045629 160811	\$ 378,240.01		\$ 465,000.02
28	CGO SPEI 4050282607CR4016	08045209 545210	\$ 20,000.00		\$ 445,000.02
28	CGO SPEI 4050282607CR4003	08045209 546079	\$ 45,000.00		\$ 400,000.02

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2023	15:29:22	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3337	\$ 928,000.00	HSBC6394 90	000000000000 00010923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2023	15:29:22	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3341	\$ 197,200.00	HSBC639493	00000000000000010923
01/09/2023	15:29:22	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3336	\$ 371,200.00	HSBC639494	00000000000000010923
01/09/2023	15:42:31	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3340	\$ 928,000.00	HSBC670229	00000000000000010923
01/09/2023	15:42:31	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3342	\$ 371,200.00	HSBC670230	00000000000000010923
01/09/2023	15:42:31	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3339	\$ 197,200.00	HSBC670232	00000000000000010923
01/09/2023	15:49:13	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3344	\$ 832,953.49	HSBC685740	00000000000000010923
01/09/2023	15:51:32	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3311	\$ 302,278.90	HSBC690883	00000000000000010923
01/09/2023	15:51:32	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3308	\$ 217,481.50	HSBC690884	00000000000000010923
01/09/2023	15:51:32	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3305	\$ 9,424.58	HSBC690885	00000000000000010923
01/09/2023	15:52:41	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3347	\$ 1,543,716.16	HSBC693261	00000000000000010923
01/09/2023	15:55:28	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3348	\$ 329,788.00	HSBC695496	00000000000000010923
04/09/2023	16:26:33	*BBVA MEXICO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROLLS	00012320001909543733	PAGO A INGENIERIA Y CONST ANROLLS CR3521	\$ 1,259,416.26	HSB5265635	00000000000000040923
05/09/2023	10:29:20	*BANORTE	CERVANTES MARTINEZ ALEJANDRA	00072320012192351554	PAGO A CERVANTES M ALEJANDRA CR0935	\$ 1,500.00	HSBC208948	00000000000000040923
05/09/2023	10:29:20	*BANORTE	HERNANDEZ CRUZ ROSA MARIA	00072320004877721080	PAGO A HERNANDEZ CRUZ ROSA MARIACR0924	\$ 1,000.00	HSBC208949	00000000000000040923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
05/09/2023	10:29:20	*BANORTE	OLIVAR DEL TORO WENDY KARINA	00072580012368636762	PAGO A WENDY K OLIVAR DEL T CR0925	\$ 1,000.00	HSBC208950	00000000000000040923
05/09/2023	10:31:20	*STP	GOOGLE OPERACIONES MEXICO	00646180132800000009	0910582	\$ 1,453,413.00	HSBC210021	00000000000000910582
05/09/2023	12:54:01	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR1703	\$ 60,023.04	HSBC279277	00000000000000050923
05/09/2023	12:54:01	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR2134	\$ 50,668.80	HSBC279278	00000000000000050923
05/09/2023	12:55:23	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR1835	\$ 50,668.80	HSBC279909	00000000000000050923
05/09/2023	13:04:24	*SANTANDER	RADIO XHDK SA DE CV	00014180655084514022	PAGO A RADIO XHDK SA DE CV CR2141	\$ 50,019.20	HSBC284243	00000000000000050923
05/09/2023	13:18:39	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATEGIA INTELIG CR2885	\$ 50,000.00	HSBC292144	00000000000000050923
05/09/2023	13:22:44	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR3108	\$ 29,000.00	HSBC294680	00000000000000050923
05/09/2023	13:31:49	*SANTANDER	ARENAS URQUIZA FLORENCIA	00014320568394731662	PAGO A FLORENCIA ARENAS U CR3288	\$ 10,200.00	HSBC299127	00000000000000050923
05/09/2023	13:32:18	*BAJIO	SANCHEZ CRUZ MA DEL CARMEN	00030320485652211017	PAGO A SANCHEZ C MA DEL C CR3289	\$ 10,800.00	HSBC299364	00000000000000050923
05/09/2023	13:32:56	*BBVA MEXICO	NAVARRO PARRA OBDULIA	00012333027872459394	PAGO A NAVARRO P OBDULIA CR3298	\$ 10,200.00	HSBC299666	00000000000000050923
05/09/2023	13:51:49	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2028	\$ 40,635.09	HSBC309562	00000000000000050923
05/09/2023	13:54:18	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3093	\$ 12,767.41	HSBC310778	00000000000000050923
05/09/2023	13:57:57	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3195	\$ 109,968.00	HSBC312615	00000000000000050923
05/09/2023	14:00:03	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3198	\$ 61,816.40	HSBC313677	00000000000000050923
05/09/2023	16:03:58	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3560	\$ 1,370,364.31	HSBC374164	00000000000000050923

53076

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
05/09/2023	16:10:08	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3564	\$ 119,221.69	HSBC376971	00000000000000050923
05/09/2023	16:12:23	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES SC CR2449	\$ 50,000.00	HSBC378102	00000000000000050923
05/09/2023	16:12:23	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES SC CR2086	\$ 50,000.00	HSBC378104	00000000000000050923
05/09/2023	16:22:04	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV CR3266	\$ 20,880.00	HSBC382404	00000000000000050923
05/09/2023	16:23:37	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC CR2363	\$ 29,773.32	HSBC383150	00000000000000050923
05/09/2023	16:27:34	*BANORTE	SERCILEY SA DE RL DE CV	00072320011659203984	PAGO A SERCILEY SA DE RL DE CV CR3310	\$ 135,028.52	HSBC384841	00000000000000050923
05/09/2023	16:36:16	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA SA DE CV CR2670	\$ 399,962.20	HSBC389134	00000000000000050923
05/09/2023	16:36:16	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA SA DE CV CR2668	\$ 300,289.20	HSBC389135	00000000000000050923
05/09/2023	16:40:46	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR3244	\$ 501,565.44	HSBC391506	00000000000000050923
05/09/2023	16:43:07	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA SA DE CV CR2887	\$ 299,222.00	HSBC392539	00000000000000050923
05/09/2023	16:46:08	*AZTECA	SILVA ARECHIGA HERMINIA GUADALUPE	00127320013057841435	PAGO A HERMINIA G	\$ 25,000.00	HSBC393857	00000000000000050923
05/09/2023	16:47:52	*SANTANDER	MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTIL	00014320920010921035	PAGO A MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTIL CR2832	\$ 23,200.00	HSBC394659	00000000000000050823
05/09/2023	16:50:01	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNICACION CR3302	\$ 29,000.00	HSBC395595	00000000000000050923
05/09/2023	16:51:28	*BBVA MEXICO	SAUCEDO PROVINCIA ALEJANDRO	00012180015031353522	PAGO A ALEJANDRO SAUCEDO P	\$ 7,800.00	HSBC396230	00000000000000050923
05/09/2023	16:52:57	*BBVA MEXICO	ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA	00012180015747637299	PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA NCR1000	\$ 2,317.48	HSBC396909	00000000000000050923
06/09/2023	15:03:54	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV CR3008	\$ 23,320.27	HSBC311508	00000000000000060923
06/09/2023	15:36:10	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA SA DE CV CR2666	\$ 501,247.60	HSBC332782	00000000000000060923

53077

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
06/09/2023	15:38:16	*SCOTIABANK	CASARRUBIA S PEREZ ROBERTO	00044320010063751462	PAGO A CASARRUBIAS PEREZ ROBERTOCR3 595	\$ 1,124,748.57	HSBC3336 48	000000000000 00060923
06/09/2023	16:42:59	*BAJIO	RODRIGUEZ CORNEJO GENARO ALFONSO	00030320900022213861	PAGO A RODRIGUEZ C GENARO CR3475	\$ 170,000.00	HSBC3651 48	000000000000 00060923
06/09/2023	17:09:15	*SANTANDER	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D	00014320655095597678	PAGO A GRINDELWAL D SAPPHIRE CR3173	\$ 52,432.00	HSBC3776 63	000000000000 00060923
06/09/2023	17:09:15	*SANTANDER	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D	00014320655095597678	PAGO A GRINDELWAL D SAPPHIRE CR	\$ 21,808.00	HSBC3776 64	000000000000 00060923
06/09/2023	17:09:15	*SANTANDER	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D	00014320655095597678	PAGO A GRINDELWAL D SAPPHIRE CR3227	\$ 18,328.00	HSBC3776 66	000000000000 00060923
06/09/2023	17:09:15	*SANTANDER	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D	00014320655095597678	PAGO A GRINDELWAL D SAPPHIRE CR3226	\$ 17,168.00	HSBC3776 67	000000000000 00060923
07/09/2023	13:03:12	*BBVA MEXICO	RUIZ MEDINA CHRISTA GABRIELA	00012320015161150099	PAGO A RUIZ MEDINA CHRISTA GABR CR3515	\$ 15,000.00	HSBC2588 19	000000000000 00070923
07/09/2023	16:09:36	*AZTECA	GUALBERTO CUAUHTEMOC ROSALES BARBO	00127320013804033616	PAGO A GUALBERTO C ROSALES CR3554	\$ 35,000.00	HSBC4293 13	000000000000 00070923
07/09/2023	16:10:55	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3592	\$ 19,372.00	HSBC4300 48	000000000000 00070923
07/09/2023	16:13:12	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT FAM	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT FAM CR3621	\$ 8,348,105.25	HSBC4313 90	000000000000 00070923
07/09/2023	16:14:27	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3517	\$ 3,334.25	HSBC4325 99	000000000000 00070923
07/09/2023	16:50:06	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3494	\$ 1,825.65	HSBC4535 82	000000000000 00070923
07/09/2023	16:53:11	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR3622	\$ 249,750.00	HSBC4553 01	000000000000 00070923
08/09/2023	13:52:26	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR2893	\$ 13,500.00	HSBC4169 52	000000000000 00080923
08/09/2023	13:54:37	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR2909	\$ 49,880.00	HSBC4195 59	000000000000 00080923

53077

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2023	13:54:37	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR2908	\$ 49,880.00	HSBC419560	00000000000000080923
08/09/2023	13:54:37	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR2913	\$ 59,856.00	HSBC419562	00000000000000080923
08/09/2023	13:58:41	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3149	\$ 20,709.48	HSBC422885	00000000000000080923
08/09/2023	13:59:33	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR3180	\$ 35,920.37	HSBC423460	00000000000000080923
08/09/2023	14:01:42	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3306	\$ 11,693.84	HSBC425061	00000000000000080923
08/09/2023	14:01:42	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR2874	\$ 9,500.00	HSBC425062	00000000000000080923
08/09/2023	14:02:28	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR2891	\$ 59,856.00	HSBC425642	00000000000000080923
08/09/2023	14:03:57	*BBVA MEXICO	SANDRA YESENIA ZUNIGA CISNEROS	00012320029142728384	PAGO A SANDRA Y ZUNIGA C CR0111	\$ 150,000.00	HSBC426730	00000000000000080923
08/09/2023	14:14:39	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3309	\$ 11,276.59	HSBC434982	00000000000000080923
08/09/2023	14:24:55	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR3397	\$ 771,632.00	HSBC442385	00000000000000080923
08/09/2023	14:24:55	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR3408	\$ 771,632.00	HSBC442386	00000000000000080923
08/09/2023	14:26:52	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR3407	\$ 246,693.62	HSBC443844	00000000000000080923
08/09/2023	14:28:39	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3426	\$ 203,000.00	HSBC445263	00000000000000080923
08/09/2023	14:29:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3429	\$ 25,752.00	HSBC446105	00000000000000080923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2023	14:42:26	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR3468	\$ 20,313.00	HSBC455358	00000000000000080923
08/09/2023	14:43:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3470	\$ 3,410.40	HSBC456489	00000000000000080923
08/09/2023	14:49:26	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3471	\$ 145,000.00	HSBC460451	00000000000000080923
08/09/2023	14:50:57	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR3606	\$ 7,115.40	HSBC461776	00000000000000080923
08/09/2023	15:02:46	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3402	\$ 20,375.40	HSBC469955	00000000000000080923
08/09/2023	15:36:02	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR3637	\$ 833,333.33	HSBC522684	00000000000000080923
08/09/2023	15:37:16	*SANTANDER	DIAZ BARAJAS JUAN RAMON	00014320605560570332	PAGO A DIAZ B JUAN R CR1795	\$ 49,461.21	HSBC525361	00000000000000080923
08/09/2023	15:39:17	*BAJIO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR2140	\$ 29,503.61	HSBC529845	00000000000000080923
08/09/2023	15:43:23	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR2872	\$ 9,500.00	HSBC538650	00000000000000080923
08/09/2023	15:50:23	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR2870	\$ 9,500.00	HSBC552545	00000000000000080923
08/09/2023	15:55:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3384	\$ 17,847.91	HSBC555824	00000000000000080923
08/09/2023	15:55:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3388	\$ 16,008.00	HSBC555825	00000000000000080923
08/09/2023	15:55:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3417	\$ 12,799.97	HSBC555826	00000000000000080923
08/09/2023	15:55:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3382	\$ 12,033.13	HSBC555827	00000000000000080923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2023	15:55:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3379	\$ 10,470.16	HSBC555829	00000000000000080923
08/09/2023	15:55:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3380	\$ 10,913.38	HSBC555830	00000000000000080923
08/09/2023	16:03:56	*BAJIO	TORREZAM GROUP SA DE CV	00030320900022531242	PAGO A TORREZAM GROUP SA DE CV CR3248	\$ 117,740.00	HSBC561711	00000000000000080923
08/09/2023	16:18:01	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR3357	\$ 24,629.12	HSBC571677	00000000000000080923
08/09/2023	16:18:01	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3343	\$ 1,078.80	HSBC571678	00000000000000080923
08/09/2023	16:18:01	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR3368	\$ 18,377.88	HSBC571680	00000000000000080923
08/09/2023	16:19:07	*BANORTE	MULTIMEDIO S SA DE CV	00072580005724395586	PAGO A MULTIMEDIOS CR1740	\$ 150,593.52	HSBC572319	00000000000000080923
08/09/2023	16:20:05	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR3381	\$ 30,832.80	HSBC572960	00000000000000080923
08/09/2023	16:24:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3378	\$ 9,420.36	HSBC575921	00000000000000080923
08/09/2023	16:30:10	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR3166	\$ 33,333.33	HSBC580425	00000000000000080923
08/09/2023	16:37:26	*BANORTE	AMPARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPARMA SA DE CV CR3422	\$ 518,377.49	HSBC585598	00000000000000080923
08/09/2023	16:40:55	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3600	\$ 263,088.00	HSBC587880	00000000000000080923
08/09/2023	16:40:55	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3602	\$ 112,908.60	HSBC587881	00000000000000080923
08/09/2023	16:40:55	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3601	\$ 112,908.60	HSBC587882	00000000000000080923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2023	17:07:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3457	\$ 55,448.00	HSBC607552	00000000000000080923
08/09/2023	17:07:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3476	\$ 55,448.00	HSBC607553	00000000000000080923
08/09/2023	17:07:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3500	\$ 55,448.00	HSBC607554	00000000000000080923
08/09/2023	17:20:21	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3583	\$ 407,426.80	HSBC616614	00000000000000080923
08/09/2023	17:20:21	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR3423	\$ 9,280.00	HSBC616615	00000000000000080923
11/09/2023	16:07:42	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR REC P MES AGOSTO 23 CR1005	\$ 10,786.18	HSB5112001	000000000000000110923
11/09/2023	16:07:43	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR RECUR P AGOS 23 CR1007	\$ 3,956.04	HSB5112002	000000000000000110923
11/09/2023	16:08:25	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE CAP DE LA IND DE CONS	00012180001028779880	P 2 AL MILL P REC P AGOSTO 2023	\$ 9,795.90	HSB5112317	000000000000000110923
11/09/2023	16:56:13	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3667	\$ 8,473.80	HSB5134692	000000000000000110923
11/09/2023	16:56:13	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3610	\$ 2,042.85	HSB5134693	000000000000000110923
11/09/2023	16:58:20	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 19,414,269.00	HSB5135632	000000000000000110923
11/09/2023	17:02:01	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 615,702.00	HSB5137346	000000000000000110923
11/09/2023	17:25:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3433	\$ 51,377.12	HSB5148328	000000000000000110923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/09/2023	17:25:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3496	\$ 33,974.27	HSB51483 29	000000000000 00110923
11/09/2023	17:25:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3449	\$ 28,020.96	HSB51483 30	000000000000 00110923
12/09/2023	13:29:21	*INBURSA	WILCOTEC INTERNATIONALS DE RL DE C	00036320500391345411	PAGO A WILCOTEC INTERNATIONALS CR3352	\$ 138,455.03	HSBC2768 81	000000000000 00120923
12/09/2023	13:29:21	*BANREGIO	AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICR	00058320000005342576	PAGO A AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICR CR3353	\$ 95,999.40	HSBC2768 82	000000000000 00120923
12/09/2023	13:35:33	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR2854	\$ 12,500.00	HSBC2803 58	000000000000 00120923
12/09/2023	13:35:33	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR2852	\$ 12,500.00	HSBC2803 59	000000000000 00120923
12/09/2023	13:35:33	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR2856	\$ 12,500.00	HSBC2803 61	000000000000 00120923
12/09/2023	13:35:33	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR2855	\$ 12,500.00	HSBC2803 64	000000000000 00120923
12/09/2023	13:39:16	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR2896	\$ 13,500.00	HSBC2819 75	000000000000 00120923
12/09/2023	13:39:16	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR2895	\$ 13,500.00	HSBC2819 77	000000000000 00120923
12/09/2023	13:39:16	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR2894	\$ 13,500.00	HSBC2819 79	000000000000 00120923
12/09/2023	14:15:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3434	\$ 29,648.24	HSBC2991 07	000000000000 00120923
12/09/2023	14:15:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3431	\$ 25,859.64	HSBC2991 09	000000000000 00120923
12/09/2023	14:15:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3428	\$ 25,358.97	HSBC2991 10	000000000000 00120923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2023	14:15:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3435	\$ 16,442.79	HSBC299111	00000000000000120923
12/09/2023	14:19:31	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR3492	\$ 122,851.91	HSBC300795	00000000000000120923
12/09/2023	14:28:04	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR3504	\$ 15,381.30	HSBC304413	00000000000000120923
12/09/2023	14:32:40	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3536	\$ 224,958.80	HSBC306334	00000000000000120923
12/09/2023	14:57:23	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR3519	\$ 82,824.00	HSBC316305	00000000000000120923
12/09/2023	14:57:23	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR3525	\$ 82,824.00	HSBC316306	00000000000000120923
12/09/2023	15:02:51	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR3572	\$ 1,500.00	HSBC318664	00000000000000120923
12/09/2023	15:02:51	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR3571	\$ 1,500.00	HSBC318665	00000000000000120923
12/09/2023	15:02:51	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR3569	\$ 1,500.00	HSBC318666	00000000000000120923
12/09/2023	15:05:07	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR3575	\$ 1,500.00	HSBC319579	00000000000000120923
12/09/2023	15:05:07	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR3574	\$ 1,500.00	HSBC319580	00000000000000120923
12/09/2023	15:05:07	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR3573	\$ 1,500.00	HSBC319581	00000000000000120923
12/09/2023	15:09:17	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR3578	\$ 1,500.00	HSBC321181	00000000000000120923
12/09/2023	15:09:17	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR3577	\$ 1,500.00	HSBC321182	00000000000000120923
12/09/2023	15:09:17	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR3580	\$ 1,500.00	HSBC321183	00000000000000120923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2023	15:09:17	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR3578	\$ 1,500.00	HSBC3211 84	000000000000 00120923
12/09/2023	15:11:30	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR3581	\$ 1,500.00	HSBC3245 17	000000000000 00120923
12/09/2023	15:11:30	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR3582	\$ 1,500.00	HSBC3245 18	000000000000 00120923
12/09/2023	15:15:50	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR3585	\$ 1,500.00	HSBC3295 61	000000000000 00120923
12/09/2023	15:15:50	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR3584	\$ 1,500.00	HSBC3295 62	000000000000 00120923
12/09/2023	15:19:24	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR3597	\$ 1,500.00	HSBC3310 20	000000000000 00120923
12/09/2023	15:19:24	*BBVA MEXICO	GUZMAN ALCALA ADRIANA GUADALUPE	00012180015812873629	PAGO A GUZMAN ALCALA ADRIA GPE CR3588	\$ 1,500.00	HSBC3310 21	000000000000 00120923
12/09/2023	15:20:25	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR3599	\$ 1,500.00	HSBC3314 07	000000000000 00120923
12/09/2023	15:20:25	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3598	\$ 1,500.00	HSBC3314 09	000000000000 00120923
12/09/2023	16:16:25	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3527	\$ 16,148.94	HSBC3553 60	000000000000 00120923
12/09/2023	16:18:38	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3647	\$ 24,772.96	HSBC3563 11	000000000000 00120923
12/09/2023	16:24:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3531	\$ 216,939.22	HSBC3587 08	000000000000 00120923
12/09/2023	16:24:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3529	\$ 59,058.93	HSBC3587 09	000000000000 00120923
12/09/2023	16:24:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3534	\$ 44,920.02	HSBC3587 10	000000000000 00120923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2023	16:27:18	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3533	\$ 39,877.88	HSBC359905	0000000000000120923
12/09/2023	16:27:18	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3551	\$ 18,793.90	HSBC359906	0000000000000120923
12/09/2023	16:27:18	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3555	\$ 16,828.55	HSBC359908	0000000000000120923
12/09/2023	16:27:18	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3558	\$ 13,517.54	HSBC359911	0000000000000120923
12/09/2023	16:29:04	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2920	\$ 46,400.00	HSBC360700	0000000000000120923
12/09/2023	16:29:04	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR3411	\$ 20,490.00	HSBC360701	0000000000000120923
12/09/2023	16:30:32	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 406,310.22	HSBC361344	0000000000000120923
12/09/2023	16:34:32	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR1616	\$ 68,904.00	HSBC363020	0000000000000120923
12/09/2023	16:34:32	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2094	\$ 50,112.00	HSBC363022	0000000000000120923
12/09/2023	16:37:13	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR1726	\$ 60,384.96	HSBC364241	0000000000000120923
12/09/2023	16:37:13	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR2092	\$ 50,425.20	HSBC364242	0000000000000120923
12/09/2023	16:37:13	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR2142	\$ 50,425.20	HSBC364243	0000000000000120923
12/09/2023	16:39:21	*BBVA MEXICO	OCEGUEDA GARCIA MARIO ANTONIO	00012180015875055510	PAGO A OCEGUEDA G CR3532	\$ 59,000.00	HSBC365063	0000000000000120923
12/09/2023	16:42:58	*BANORTE	AGENCIA DIGITAL SA DE CV	00072180005880780794	PAGO A AGENCIA DIGITAL CR2934	\$ 50,005.45	HSBC366489	0000000000000120923
12/09/2023	16:42:58	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR3612	\$ 46,150.60	HSBC366490	0000000000000120923

53081

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2023	16:42:58	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR3587	\$ 4,840.00	HSBC366491	0000000000000120923
12/09/2023	16:47:24	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR3290	\$ 322,022.09	HSBC368290	0000000000000120923
12/09/2023	16:47:24	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR3641	\$ 65,714.65	HSBC368291	0000000000000120923
12/09/2023	16:47:24	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR3333	\$ 54,400.52	HSBC368292	0000000000000120923
12/09/2023	16:48:30	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR3345	\$ 395,182.95	HSBC368726	0000000000000120923
12/09/2023	16:53:00	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3371	\$ 2,742.24	HSBC370539	0000000000000120923
12/09/2023	16:55:04	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3222	\$ 46,246.15	HSBC371337	0000000000000120923
12/09/2023	16:58:09	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3648	\$ 8,004.00	HSBC372756	0000000000000120923
12/09/2023	17:01:01	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR3461	\$ 293,983.83	HSBC373919	0000000000000120923
12/09/2023	17:02:42	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3646	\$ 57,901.40	HSBC374604	0000000000000120923
12/09/2023	17:05:17	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3604	\$ 13,065.73	HSBC375700	0000000000000120923
13/09/2023	14:19:42	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3692	\$ 600,000.00	HSBC307199	0000000000000130923
13/09/2023	14:21:29	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJ1013	\$ 20,764.03	HSBC308007	0000000000000130923
13/09/2023	14:54:33	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3688	\$ 1,699,953.20	HSBC324267	0000000000000130923
13/09/2023	15:48:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3466	\$ 14,989.52	HSBC363016	0000000000000120923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/09/2023	15:48:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3477	\$ 14,963.79	HSBC363017	0000000000000120923
13/09/2023	15:54:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3481	\$ 18,094.19	HSBC365822	0000000000000130923
13/09/2023	15:54:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR	\$ 13,106.84	HSBC365823	0000000000000120923
13/09/2023	15:54:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3462	\$ 8,675.64	HSBC365825	0000000000000120923
13/09/2023	15:54:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3463	\$ 12,541.68	HSBC365826	0000000000000120923
13/09/2023	15:55:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3499	\$ 15,876.40	HSBC366536	0000000000000130923
13/09/2023	15:55:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3484	\$ 13,682.20	HSBC366537	0000000000000130923
13/09/2023	15:55:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3495	\$ 16,277.12	HSBC366538	0000000000000130923
13/09/2023	15:57:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3502	\$ 12,541.68	HSBC367248	0000000000000130923
13/09/2023	15:57:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3460	\$ 13,456.00	HSBC367250	0000000000000130923
13/09/2023	15:57:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3459	\$ 10,247.76	HSBC367251	0000000000000130923
13/09/2023	16:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3448	\$ 10,556.00	HSBC372990	0000000000000130923

53082

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/09/2023	16:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3450	\$ 26,353.48	HSBC3729 91	000000000000 00130923
13/09/2023	16:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3451	\$ 32,651.31	HSBC3729 92	000000000000 00130923
13/09/2023	16:15:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3453	\$ 17,337.30	HSBC3755 09	000000000000 00130923
13/09/2023	16:15:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3455	\$ 11,832.00	HSBC3755 10	000000000000 00130923
13/09/2023	16:15:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3456	\$ 13,274.96	HSBC3755 11	000000000000 00130923
13/09/2023	16:17:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3446	\$ 14,653.32	HSBC3766 77	000000000000 00130923
13/09/2023	16:17:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3443	\$ 14,500.00	HSBC3766 80	000000000000 00130923
13/09/2023	16:17:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3420	\$ 12,811.30	HSBC3766 81	000000000000 00130923
14/09/2023	13:15:47	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1015	\$ 10,317.67	HSBC3617 30	000000000000 00140923
14/09/2023	13:43:21	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3739	\$ 1,481,883.44	HSBC3851 08	000000000000 00140923
14/09/2023	14:26:48	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1016	\$ 13,556.29	HSBC4224 62	000000000000 00140923
14/09/2023	15:20:01	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR3724	\$ 1,350,000.00	HSBC4672 11	000000000000 00140923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
14/09/2023	15:41:11	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3746	\$ 891,308.61	HSBC516599	00000000000001400923
15/09/2023	11:58:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3614	\$ 31,225.48	HSBC410895	00000000000000150923
15/09/2023	11:58:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3628	\$ 11,408.20	HSBC410896	00000000000000150923
15/09/2023	11:58:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3618	\$ 7,914.83	HSBC410897	00000000000000150923
15/09/2023	13:17:21	*BBVA MEXICO	PEREZ RODRIGUEZ SUSANA	00012320015378343628	PAGO A SUSANA PEREZ RGUEZ CR3643	\$ 50,000.00	HSBC518444	00000000000000150923
15/09/2023	13:17:22	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR3425	\$ 9,280.00	HSBC518488	00000000000000150923
18/09/2023	12:50:58	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1025	\$ 76,182.51	HSB5097231	00000000000000180923
18/09/2023	12:53:11	*SANTANDER	ZARAGOZA NICIO LEONARDO CARLOS	00014320605594037045	PAGO A ZARAGOZA NICIO LEONARDO CR3770	\$ 40,000.00	HSB5098479	00000000000000180923
18/09/2023	15:01:05	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR3651	\$ 405,555.55	HSB5168414	00000000000000180923
18/09/2023	15:01:05	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3669	\$ 269,018.44	HSB5168415	00000000000000180923
18/09/2023	15:01:05	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3674	\$ 22,523.79	HSB5168417	00000000000000180923
18/09/2023	15:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3613	\$ 11,853.78	HSB5171003	00000000000000180923
18/09/2023	15:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3658	\$ 72,594.76	HSB5171004	00000000000000180923

53083

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023								
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
18/09/2023	15:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3631	\$ 9,927.87	HSB5171005	00000000000000180923
18/09/2023	15:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3624	\$ 9,256.90	HSB5171006	00000000000000180923
18/09/2023	15:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3664	\$ 8,856.60	HSB5171007	00000000000000180923
18/09/2023	15:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3615	\$ 8,187.38	HSB5171008	00000000000000180923
18/09/2023	16:50:26	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR3754	\$ 249,750.00	HSB5228144	00000000000000180923
18/09/2023	16:51:06	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,816,292.42	HSB5228440	00000000000000180923
19/09/2023	12:43:03	*BANCOPPEL	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00137320104608002302	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR0940	\$ 7,568.42	HSBC263834	00000000000000190923
19/09/2023	13:02:08	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3782	\$ 4,654,167.00	HSBC272940	00000000000000190923
19/09/2023	13:06:34	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3785	\$ 1,551,388.99	HSBC274947	00000000000000190923
19/09/2023	16:09:24	*AZTECA	GUZMAN MARTINEZ BRENDA NATALI	00127320013082914463	PAGO A GUZMAN MARTINEZ BRENDA CR3690	\$ 11,000.00	HSBC360827	00000000000000190923
19/09/2023	16:16:05	*AZTECA	RICARDO IVAN GUERRA CHAVEZ	00127320013666284205	PAGO A RICARDO I GUERRA CR3806	\$ 54,347.00	HSBC363659	00000000000000190923
19/09/2023	16:19:57	*BBVA MEXICO	PUBLICACION ES METROPOLIT ANAS	00012180001510733897	PAGO A PUBLICACION ES M CR2143	\$ 49,723.63	HSBC365258	00000000000000190923
19/09/2023	16:19:57	*BBVA MEXICO	PUBLICACION ES METROPOLIT ANAS	00012180001510733897	PAGO A PUBLICACION ES M CR2448	\$ 49,723.63	HSBC365259	00000000000000190923
19/09/2023	16:19:57	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2799	\$ 4,988.00	HSBC365260	00000000000000190923

53084

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
19/09/2023	16:19:58	*BBVA MEXICO	PUBLICACION ES METROPOLITANAS	00012180001510733897	PAGO A PUBLICACION ES M CR2674	\$ 24,861.82	HSBC365261	0000000000000190923
19/09/2023	16:24:11	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR2865	\$ 12,500.00	HSBC367045	0000000000000190923
19/09/2023	16:25:22	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR2867	\$ 12,500.00	HSBC367552	0000000000000190923
19/09/2023	16:25:22	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR2866	\$ 12,500.00	HSBC367553	0000000000000190923
19/09/2023	16:26:25	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR2869	\$ 12,500.00	HSBC368010	0000000000000190923
19/09/2023	16:28:18	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR2892	\$ 11,500.00	HSBC368839	0000000000000190923
19/09/2023	16:28:18	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR2890	\$ 10,000.00	HSBC368840	0000000000000190923
19/09/2023	16:28:18	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR2878	\$ 10,000.00	HSBC368841	0000000000000190923
19/09/2023	16:28:18	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR2876	\$ 10,000.00	HSBC368842	0000000000000190923
19/09/2023	16:32:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3616	\$ 55,448.00	HSBC370804	0000000000000190923
19/09/2023	16:32:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3659	\$ 55,448.00	HSBC370805	0000000000000190923
19/09/2023	16:32:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3627	\$ 12,774.45	HSBC370806	0000000000000190923
20/09/2023	11:57:28	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR3046	\$ 186,600.00	HSBC221802	0000000000000200923
20/09/2023	11:57:28	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR3120	\$ 74,172.72	HSBC221803	0000000000000200923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2023	11:57:28	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2915	\$ 50,112.00	HSBC221805	0000000000000200923
20/09/2023	12:01:37	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIC CR3403	\$ 106,598.20	HSBC223796	0000000000000200923
20/09/2023	12:05:06	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR3535	\$ 137,220.58	HSBC225370	0000000000000200923
20/09/2023	12:05:06	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR3591	\$ 7,702.63	HSBC225371	0000000000000200923
20/09/2023	12:07:23	*BBVA MEXICO	RESCUE MEDIC SA DE CV	00012180001684625857	PAGO A RESCUE MEDIC SA DE CV CR3645	\$ 1,518,382.00	HSBC226454	0000000000000200923
20/09/2023	12:07:23	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3634	\$ 52,091.98	HSBC226455	0000000000000200923
20/09/2023	12:07:23	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR3617	\$ 10,552.75	HSBC226456	0000000000000200923
20/09/2023	12:13:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3649	\$ 12,096.48	HSBC229138	0000000000000200923
20/09/2023	12:13:06	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3650	\$ 2,364.08	HSBC229139	0000000000000200923
20/09/2023	12:13:54	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR3115	\$ 60,000.00	HSBC229502	0000000000000200923
20/09/2023	12:13:54	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR2947	\$ 60,000.00	HSBC229504	0000000000000200923
20/09/2023	12:17:15	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR3586	\$ 21,200.00	HSBC231139	0000000000000200923
20/09/2023	12:17:15	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3576	\$ 16,210.69	HSBC231140	0000000000000200923
20/09/2023	12:17:15	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR3594	\$ 14,243.01	HSBC231141	0000000000000200923
20/09/2023	12:17:15	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR3121	\$ 2,145.83	HSBC231142	0000000000000200923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2023	12:19:03	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3486	\$ 13,639.28	HSBC231985	00000000000000200923
20/09/2023	12:24:56	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3458	\$ 68,103.14	HSBC234796	00000000000000200923
20/09/2023	12:24:56	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR3559	\$ 6,519.00	HSBC234797	00000000000000200923
20/09/2023	12:24:56	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR3561	\$ 4,770.00	HSBC234798	00000000000000200923
20/09/2023	12:29:17	*BANAMEX	MARTINEZ LOMELI MIGUEL ANGEL	00002320700626772693	PAGO A MARTINEZ LOMELI MIGUEL CR3630	\$ 21,000.00	HSBC236992	00000000000000200923
20/09/2023	12:33:02	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM06366140	\$ 110,457.52	HSBC238781	00000000000000200923
20/09/2023	12:44:31	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR3672	\$ 301,308.54	HSBC244176	00000000000000200923
20/09/2023	12:57:21	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR3708	\$ 348,000.00	HSBC250352	00000000000000200923
20/09/2023	13:09:20	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNI CR3711	\$ 29,000.00	HSBC256373	00000000000000200923
20/09/2023	13:34:11	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR3626	\$ 1,658.38	HSBC268269	00000000000000200923
20/09/2023	13:35:01	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR3633	\$ 933.85	HSBC268665	00000000000000200923
20/09/2023	14:19:22	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI DE CV CR3391	\$ 20,323.20	HSBC291647	00000000000000200923
20/09/2023	14:21:32	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR3383	\$ 3,502.62	HSBC292728	00000000000000200923
20/09/2023	14:21:32	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR3355	\$ 3,126.20	HSBC292729	00000000000000200923
20/09/2023	14:22:55	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR3723	\$ 292,320.00	HSBC293395	00000000000000200923

53085

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2023	14:25:49	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR3702	\$ 98,600.00	HSBC294697	0000000000000200923
20/09/2023	14:25:49	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR3704	\$ 33,333.33	HSBC294698	0000000000000200923
20/09/2023	14:28:05	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR1027	\$ 20,022.61	HSBC295936	0000000000000200923
20/09/2023	14:29:00	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR3707	\$ 391,763.63	HSBC296351	0000000000000200923
20/09/2023	14:30:57	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3696	\$ 166,149.91	HSBC297256	0000000000000200923
20/09/2023	14:30:57	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3693	\$ 64,496.31	HSBC297258	0000000000000200923
20/09/2023	14:34:49	*INVEX	RENTA DESARROLLO CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3713	\$ 35,569.34	HSBC298961	0000000000000200923
20/09/2023	14:34:49	*INVEX	MANTENIMIENTO DESARROLLO CENTRO ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3719	\$ 2,845.54	HSBC298962	0000000000000200923
20/09/2023	14:50:43	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRIAL Y AMBI CR3715	\$ 1,491,667.20	HSBC306071	0000000000000200923
20/09/2023	15:02:34	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX CR3427	\$ 15,000.00	HSBC311353	0000000000000200923
20/09/2023	15:02:34	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX CR3445	\$ 15,000.00	HSBC311354	0000000000000200923
20/09/2023	15:02:34	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX CR3421	\$ 15,000.00	HSBC311355	0000000000000200923
20/09/2023	15:02:34	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX CR3447	\$ 15,000.00	HSBC311356	0000000000000200923
20/09/2023	15:02:34	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX CR3444	\$ 15,000.00	HSBC311357	0000000000000200923
20/09/2023	15:16:18	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3706	\$ 39,060.00	HSBC325411	0000000000000200923
20/09/2023	15:16:18	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE A CR3681	\$ 32,415.04	HSBC325412	0000000000000200923
20/09/2023	15:18:25	*BANORTE	ESCOTO RATKOVICH RAMIRO	00072320006664503862	PAGO A ESCOTO RATKOVICH CR3703	\$ 29,676.72	HSBC326351	0000000000000200923

53086

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2023	15:18:26	*BAJO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A TINAJERO B CR3709	\$ 29,200.00	HSBC326352	00000000000000200923
20/09/2023	15:18:26	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR3710	\$ 12,365.30	HSBC326353	00000000000000200923
20/09/2023	15:21:42	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR3725	\$ 9,540.00	HSBC327702	00000000000000200923
20/09/2023	15:23:11	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR3726	\$ 12,720.00	HSBC328409	00000000000000200923
20/09/2023	15:23:11	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR3730	\$ 12,720.00	HSBC328410	00000000000000200923
20/09/2023	15:24:17	*BBVA MEXICO	ACOSTA GONZALEZ MARIA DE MONSERRAT	00012320015081545739	PAGO A ACOSTA G MARIA CR3798	\$ 30,000.00	HSBC328859	00000000000000200923
20/09/2023	15:31:15	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR3732	\$ 51,934.27	HSBC331903	00000000000000200923
20/09/2023	16:39:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3661	\$ 69,329.15	HSBC367664	00000000000000200923
20/09/2023	16:39:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3620	\$ 55,448.00	HSBC367666	00000000000000200923
20/09/2023	16:39:28	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3684	\$ 35,786.00	HSBC367667	00000000000000200923
21/09/2023	16:16:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3665	\$ 55,448.00	HSBC448622	00000000000000210923
21/09/2023	16:16:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3619	\$ 20,300.00	HSBC448623	00000000000000210923
21/09/2023	16:16:44	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3867	\$ 17,226.00	HSBC448624	00000000000000210923
21/09/2023	16:16:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3652	\$ 15,340.08	HSBC448625	00000000000000210923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
21/09/2023	16:16:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3657	\$ 15,338.68	HSBC 4486 27	000000000000 00210923
21/09/2023	16:16:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3663	\$ 14,689.51	HSBC 4486 28	000000000000 00210923
21/09/2023	16:22:19	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3775	\$ 1,503,965.73	HSBC 4517 91	000000000000 00210923
21/09/2023	16:25:34	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3858	\$ 797,581.20	HSBC 4537 43	000000000000 00210923
21/09/2023	16:28:26	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR3859	\$ 626,933.60	HSBC 4556 33	000000000000 00210923
21/09/2023	16:34:34	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR3676	\$ 2,775,193.28	HSBC 4591 38	000000000000 00210923
21/09/2023	16:37:53	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC SA CV	00012320001185731589	PAGO A SERV ESPECIALIZ DIC CR3860	\$ 251,720.00	HSBC 4609 76	000000000000 00210923
22/09/2023	12:51:09	*BBVA MEXICO	CARDENAS CAMARENA ZOILA	00012320014889248213	PAGO A CARDENAS C ZOILA CR3924	\$ 25,000.00	HSBC 3257 07	000000000000 00220923
22/09/2023	14:04:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3441	\$ 15,906.49	HSBC 4047 19	000000000000 00220923
22/09/2023	14:04:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3653	\$ 28,169.97	HSBC 4047 20	000000000000 00220923
22/09/2023	14:04:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3655	\$ 32,905.07	HSBC 4047 21	000000000000 00220923
22/09/2023	14:04:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3625	\$ 15,509.92	HSBC 4047 22	000000000000 00220923
22/09/2023	14:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3656	\$ 17,463.72	HSBC 4053 37	000000000000 00220923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/09/2023	14:05:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3755	\$ 14,365.44	HSBC405338	0000000000000220923
22/09/2023	14:08:35	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR2671	\$ 150,588.37	HSBC407501	0000000000000220923
22/09/2023	14:08:35	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR2672	\$ 50,029.41	HSBC407504	0000000000000220923
22/09/2023	14:11:39	*BANAMEX	RAMIRO RODRIGUEZ GOMEZ	00002320902789577041	PAGO A RAMIRO RODRIGUEZ G CR3861	\$ 40,000.00	HSBC409697	0000000000000220923
22/09/2023	14:12:22	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR2925	\$ 199,853.52	HSBC410195	0000000000000220923
22/09/2023	14:13:50	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR3695	\$ 281,852.16	HSBC411500	0000000000000220923
22/09/2023	14:16:26	*BBVA MEXICO	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA	00012320004456189320	PAGO A SOPORTE INDUSTRIAL CR3068	\$ 68,987.75	HSBC413343	0000000000000220923
22/09/2023	14:17:30	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3257	\$ 13,542.11	HSBC414079	0000000000000220923
22/09/2023	14:19:24	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3432	\$ 28,330.47	HSBC415404	0000000000000220923
22/09/2023	14:19:24	*BANREGIO	SOLU INTEG EN EPP E INCEND GDL SACV	00058320000006526443	PAGO A SOLUCIO INT EN EPP INCEN CR3459	\$ 25,727.06	HSBC415405	0000000000000220923
22/09/2023	14:35:27	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3552	\$ 20,475.16	HSBC427518	0000000000000220923
22/09/2023	14:44:38	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3629	\$ 20,033.84	HSBC433839	0000000000000220923
22/09/2023	14:44:38	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR3639	\$ 2,628.56	HSBC433841	0000000000000220923
22/09/2023	15:45:29	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR3680	\$ 44,515.61	HSBC525766	0000000000000220923
22/09/2023	15:48:01	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR3728	\$ 12,720.00	HSBC527483	0000000000000220923
22/09/2023	15:49:45	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR3761	\$ 52,200.00	HSBC528602	0000000000000220923

53087

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/09/2023	15:52:54	*AZTECA	MONTANO ARRIERO LUIS ERNESTO	00127320013020104219	PAGO A MONTANO A LUIS CR3863	\$ 23,000.00	HSBC5306 76	000000000000 00220923
22/09/2023	15:55:49	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3862	\$ 912,038.40	HSBC5325 27	000000000000 00220923
22/09/2023	15:58:15	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR3925	\$ 867,847.80	HSBC5342 02	000000000000 00220923
22/09/2023	15:59:56	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1042	\$ 77,626.30	HSBC5353 07	000000000000 00220923
25/09/2023	11:16:59	*SCOTIABANK	GLOBAL STANDARDS SC	00044320010094563849	GS1003871	\$ 395,374.40	HSBC8685 54	000000000000 00250923
25/09/2023	16:36:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIC TOR M CR3751	\$ 55,448.00	HSB51461 45	000000000000 00250923
25/09/2023	16:36:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIC TOR M CR3753	\$ 29,580.00	HSB51461 46	000000000000 00250923
25/09/2023	16:36:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIC TOR M CR3752	\$ 19,430.00	HSB51461 47	000000000000 00250923
25/09/2023	16:36:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIC TOR M CR3758	\$ 18,705.49	HSB51461 48	000000000000 00250923
25/09/2023	16:37:39	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3876	\$ 7,287.70	HSB51465 15	000000000000 00250923
25/09/2023	16:37:39	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3883	\$ 6,001.84	HSB51465 16	000000000000 00250923
26/09/2023	10:30:50	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3644	\$ 105,901.04	HSBC1683 35	000000000000 00260923
26/09/2023	10:30:50	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3660	\$ 100,474.56	HSBC1683 36	000000000000 00260923
26/09/2023	10:30:50	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3717	\$ 100,240.24	HSBC1683 38	000000000000 00260923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/09/2023	10:30:50	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3670	\$ 97,910.96	HSBC168340	0000000000000260923
26/09/2023	10:34:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3608	\$ 116,900.16	HSBC169749	0000000000000260923
26/09/2023	10:34:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3590	\$ 107,190.96	HSBC169750	0000000000000260923
26/09/2023	10:34:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3623	\$ 99,435.20	HSBC169751	0000000000000260923
26/09/2023	10:34:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3632	\$ 81,094.44	HSBC169752	0000000000000260923
26/09/2023	10:37:21	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3636	\$ 101,668.20	HSBC171015	0000000000000260923
26/09/2023	10:44:59	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR3398	\$ 601,543.40	HSBC174351	0000000000000260923
26/09/2023	10:46:01	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR3396	\$ 787,574.63	HSBC174770	0000000000000260923
26/09/2023	10:49:53	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR3401	\$ 1,204,761.56	HSBC176289	0000000000000260923
26/09/2023	10:49:53	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR3400	\$ 299,820.44	HSBC176290	0000000000000260923
26/09/2023	10:49:53	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR3399	\$ 132,000.00	HSBC176291	0000000000000260923
26/09/2023	10:51:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR3722	\$ 559,265.01	HSBC177032	0000000000000260923
26/09/2023	10:51:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR3727	\$ 16,530.00	HSBC177033	0000000000000260923
26/09/2023	10:56:13	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3772	\$ 109,968.00	HSBC179014	0000000000000260923

53088

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/09/2023	10:56:13	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3764	\$ 61,816.40	HSBC179015	0000000000000260923
26/09/2023	10:57:23	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3747	\$ 15,438.44	HSBC179503	0000000000000260923
26/09/2023	10:57:23	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3132	\$ 7,559.72	HSBC179505	0000000000000260923
26/09/2023	11:02:04	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3549	\$ 1,784,388.30	HSBC181640	0000000000000260923
26/09/2023	11:02:04	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3550	\$ 1,784,388.30	HSBC181641	0000000000000260923
26/09/2023	11:03:24	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3807	\$ 1,824.10	HSBC182280	0000000000000260923
26/09/2023	11:05:04	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR3530	\$ 8,500.00	HSBC183005	0000000000000260923
26/09/2023	11:16:49	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3744	\$ 85,742.04	HSBC187870	0000000000000260923
26/09/2023	11:16:49	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR3390	\$ 37,816.00	HSBC187872	0000000000000260923
26/09/2023	11:16:49	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3792	\$ 10,138.40	HSBC187873	0000000000000260923
26/09/2023	11:19:33	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR3654	\$ 259,600.00	HSBC189079	0000000000000260923
26/09/2023	11:19:33	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR3668	\$ 162,400.00	HSBC189080	0000000000000260923
26/09/2023	11:19:33	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR3689	\$ 10,810.85	HSBC189081	0000000000000260923
26/09/2023	11:22:37	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3828	\$ 1,067,105.07	HSBC190388	0000000000000260923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/09/2023	11:27:33	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3829	\$ 390,802.56	HSBC192432	00000000000000260923
26/09/2023	11:27:33	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3833	\$ 48,991.25	HSBC192434	00000000000000260923
26/09/2023	12:06:56	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR3114	\$ 16,750.63	HSBC209781	00000000000000260923
27/09/2023	16:14:51	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	5 AL MILLAR RECURSO P SEP 2023	\$ 7,279.86	HSBC364862	00000000000000270923
27/09/2023	16:14:51	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR3648	\$ 6,686.10	HSBC364863	00000000000000270923
27/09/2023	16:16:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3756	\$ 27,161.96	HSBC365802	00000000000000270923
27/09/2023	16:16:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3779	\$ 70,893.61	HSBC365803	00000000000000270923
27/09/2023	16:16:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3778	\$ 12,539.60	HSBC365804	00000000000000270923
27/09/2023	16:17:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3781	\$ 11,077.03	HSBC366129	00000000000000270923
27/09/2023	16:19:31	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR1028	\$ 88,219.11	HSBC367108	00000000000000270923
27/09/2023	16:24:47	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR4005	\$ 606,098.26	HSBC369394	00000000000000270923
27/09/2023	16:37:18	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR3811	\$ 1,194.80	HSBC374852	00000000000000270923
27/09/2023	16:38:36	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR3814	\$ 10,280.24	HSBC375427	00000000000000270923
27/09/2023	16:40:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3780	\$ 12,222.92	HSBC376204	00000000000000270923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/09/2023	16:40:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3793	\$ 8,700.00	HSBC376205	00000000000000270923
27/09/2023	16:40:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3795	\$ 8,059.68	HSBC376206	00000000000000270923
27/09/2023	16:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3842	\$ 55,448.00	HSBC380239	00000000000000270923
27/09/2023	16:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3796	\$ 13,547.67	HSBC380241	00000000000000270923
27/09/2023	16:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3838	\$ 13,467.19	HSBC380242	00000000000000270923
27/09/2023	16:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3803	\$ 9,832.33	HSBC380243	00000000000000270923
28/09/2023	14:57:38	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0116	\$ 5,500.00	HSBC400709	00000000000000280923
28/09/2023	14:58:51	*BANORTE	IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA	00072320004126662900	PAGO A IRLANDA LOERYTHE CR0115	\$ 10,000.00	HSBC401486	00000000000000280923
28/09/2023	15:00:56	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR1073	\$ 5,620.00	HSBC402858	00000000000000280923
28/09/2023	15:00:56	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR1074	\$ 5,250.00	HSBC402859	00000000000000280923
28/09/2023	15:04:44	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR1077	\$ 7,399.02	HSBC405321	00000000000000280923
28/09/2023	15:04:44	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR1075	\$ 5,500.62	HSBC405322	00000000000000280923
28/09/2023	15:04:44	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1076	\$ 5,399.72	HSBC405324	00000000000000280923
28/09/2023	15:08:56	*BANCOPPEL	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00137320104608002302	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1030	\$ 7,568.42	HSBC408066	00000000000000280923

53090

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
28/09/2023	15:08:56	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1078	\$ 4,433.34	HSBC408067	0000000000000280923
28/09/2023	15:10:12	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1064	\$ 3,005.90	HSBC408947	0000000000000280923
28/09/2023	15:11:19	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1066	\$ 6,719.71	HSBC409820	0000000000000280923
28/09/2023	15:11:19	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1065	\$ 5,985.00	HSBC409821	0000000000000280923
28/09/2023	15:13:35	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1068	\$ 8,524.44	HSBC411401	0000000000000280923
28/09/2023	15:13:35	*BANCOPPEL	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00137320104608002302	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1067	\$ 7,568.42	HSBC411403	0000000000000280923
28/09/2023	15:13:35	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1069	\$ 3,284.62	HSBC411404	0000000000000280923
28/09/2023	15:14:27	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO CR1070	\$ 5,300.00	HSBC412158	0000000000000280923
28/09/2023	15:16:04	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1071	\$ 4,119.10	HSBC413603	0000000000000280923
28/09/2023	15:17:20	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR1079	\$ 4,119.10	HSBC416749	0000000000000280923
28/09/2023	15:21:36	*BBVA MEXICO	ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA	00012180015747637299	PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH NCR1081	\$ 6,900.69	HSBC427768	0000000000000280923
28/09/2023	15:21:36	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1083	\$ 7,533.98	HSBC427774	0000000000000280923
28/09/2023	15:21:36	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1082	\$ 6,342.00	HSBC427775	0000000000000280923
28/09/2023	15:23:31	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1084	\$ 5,320.00	HSBC432369	0000000000000280923
28/09/2023	15:30:11	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR1087	\$ 4,322.02	HSBC449241	0000000000000280923

53090

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
28/09/2023	15:30:11	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1086	\$ 4,209.10	HSBC449244	00000000000000280923
28/09/2023	15:31:11	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1088	\$ 3,909.10	HSBC451565	00000000000000280923
28/09/2023	15:32:32	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1091	\$ 13,556.29	HSBC454597	00000000000000280923
28/09/2023	15:32:32	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1093	\$ 10,058.84	HSBC454599	00000000000000280923
28/09/2023	17:02:31	*AZTECA	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PEREZ	00127320013320796835	PAGO A LUIS A RODRIGUEZ CR4016	\$ 20,000.00	HSBC545210	00000000000000280923
28/09/2023	17:03:54	*BANCOPPEL	DENISS GUADALUPE ARMENTA CARRANZA	00137320104407258865	PAGO A DENISS G ARMENTA CR4003	\$ 45,000.00	HSBC546079	00000000000000280923

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2023	14:08:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,942,999.00	085904656784324435	0000000000000000010923
01/09/2023	15:25:24	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085905460214324431	0000000000000000010923
01/09/2023	16:02:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,228,442.60	085905836104324439	0000000000000000010923
04/09/2023	16:01:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,047,122.69	085902563424324737	0000000000000000040923
04/09/2023	16:35:04	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 2,942,999.00	002601002309040000151135	0000000000000000040923
04/09/2023	17:11:38	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 8,531,148.00	8846APR2202309042506527103	000000000000000008531148
05/09/2023	15:52:03	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 4,230,191.16	002601002309050000289602	0000000000000000050923
06/09/2023	15:34:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,173,594.33	085903375164324932	0000000000000000060923
07/09/2023	16:05:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 8,639,260.15	085903755494325032	00000000000000000923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/09/2023	16:55:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 249,750.00	085904125874325037	00000000000000070923
08/09/2023	13:05:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085902885924325131	00000000000000080923
08/09/2023	15:13:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 6,825,127.96	085904131384325132	00000000000000080923
08/09/2023	16:55:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 186,657.00	085905033424325137	00000000000000080923
08/09/2023	17:17:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 416,706.80	085905226474325136	00000000000000080923
11/09/2023	16:44:22	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 19,451,258.37	002601002309110000076175	000000000000000110923
11/09/2023	16:53:54	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 615,702.00	002601002309110000079033	000000000000000110923
11/09/2023	17:23:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 113,372.35	002601002309110000086023	000000000000000110923
12/09/2023	13:54:44	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002309120000178830	000000000000000120923
12/09/2023	15:40:20	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	8846APR2202309122520360117	000000000000000120923
13/09/2023	14:41:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,320,717.23	085903596824325634	000000000000000130923
14/09/2023	12:22:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALIS	00058320000002430850	PARA NOMINA ELECTRONICA	\$ 13,556.29	058-14/09/2023/14-133DAGM398	000000000000000140923
14/09/2023	13:33:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,468,215.14	085903644254325734	000000000000000140923
14/09/2023	15:14:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,474,331.85	085904618704325734	000000000000000140923
14/09/2023	16:56:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALIS	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 8,380,390.87	058-14/09/2023/14-133DAMQ031	000000000000000140923
15/09/2023	12:54:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,212,184.07	085903948294325833	000000000000000140923
18/09/2023	14:18:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085900746984326134	000000000000000180923
20/09/2023	14:44:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,256,828.78	085903039164326334	000000000000000200923

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
21/09/2023	16:10:14	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 7,809,758.88	058-21/09/2023/21-133DEAW440	00000000000000210923
22/09/2023	15:37:47	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 2,349,749.65	058-22/09/2023/22-133DEQT468	00000000000000220923
26/09/2023	10:17:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979260923		\$ 10,376,350.86	002601002309260000176297	00000000000000260923
27/09/2023	16:06:27	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 962,708.36	002601002309270000444695	00000000000000270923
28/09/2023	13:53:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA NOMINA ELECTRONICA	\$ 13,556.29	058-28/09/2023/28-133DHGY491	00000000000000280923
28/09/2023	14:13:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS	\$ 142,261.21	058-28/09/2023/28-133DHHJ820	00000000000000280923
28/09/2023	14:17:37	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 24,073.00	058-28/09/2023/28-133DHHM180	00000000000000280923
28/09/2023	14:25:21	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 55,500.00	058-28/09/2023/28-133DHHQ420	00000000000000280923
28/09/2023	15:54:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 8,912,697.01	002601002309280000667412	00000000000000280923

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde 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

53092

1848

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

53092

1848

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:				
\$5,406.00	\$6,270.96				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$5,406.00	\$5,406.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$5,406.00	IVA	Tasa	0.16%	\$864.96	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$5,406.00	IVA	Tasa	0.16%	\$864.96	
Total de Impuestos trasladados:					
\$864.96					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4050282607	8303D3E9-4ABA-4E94-80FC-181164703D75	2023-09-30T03:22:17		2023-09-30T03:56:46	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

AyeD0is0dDs81ftyr/udVq5t7lvmx/1bvXoYyFMponoQnrzdVQ/E64r/UAgbvISOgSj1dijFARGFF+0FCkdn3Rz7SWyDb/Hg5fog2Gx6wA+d2Br/hJ5ERBzu/ObmCC8RFeisUAhTNS5sN29Rd/FvC0+nKuS0hB5mjNyn3yTfE4LeMTPymJa7ld1uDtrpJPnwX1niXvEoS+5/svF+lkeB19/ZkleDelMtiva2Mvpv6wexnneWO5BnhmdX0pF+5gcDXBW6kqfnH6gaCLVYgWZkSgf8unQ4WBz02NDqZlvcHU/Ce81vV2LDYDqXPL0T2/h1D1R6gAeFkHSNSHDmvQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.118303D3E9-4ABA-4E94-80FC-181164703D75|2023-09-30T03:56:46|AyeD0is0dDs81ftyr/udVq5t7lvmx/1bvXoYyFMponoQnrzdVQ/E64r/UAgbvISOgSj1dijFARGFF+0FCkdn3Rz7SWyDb/Hg5fog2Gx6wA+d2Br/hJ5ERBzu/ObmCC8RFeisUAhTNS5sN29Rd/FvC0+nKuS0hB5mjNyn3yTfE4LeMTPymJa7ld1uDtrpJPnwX1niXvEoS+5/svF+lkeB19/ZkleDelMtiva2Mvpv6wexnneWO5BnhmdX0pF+5gcDXBW6kqfnH6gaCLVYgWZkSgf8unQ4WBz02NDqZlvcHU/Ce81vV2LDYDqXPL0T2/h1D1R6gAeFkHSNSHDmvQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

UVvnTHxp/SdL3FXqvG3PDUWfynCAXq/BX/Th6AAU/lxARXRbkUGGSh9mHDDXC4ZYOfiaUzpqAazaANN99EjPasD164i9hCdP3OtgQe3MoFhT/gpxQylf8Fgb8cxOk/pA4j2DTJ1QSBw82SYGFETl3l4ctfMiaB9A+jtGmLf3yH8VCTH05Pcl6CRXVzLFBEXdhAM7pkcyg8QHqVWyChhgaKDNILCED/7CCMHkY5G+896QriEqzETnQGRhn33zBhysHWmoTEyqz5QbD+ID0esBhrRYvIW1oawo6Y7zkWpprLPjSPnHTBIVHn7LmCFL7rRNkf68ZKy+efyc2yFUgVnvw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI