

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
63144
1880

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 169,675,161.52
▶ Retiros/Cargos	\$ 169,675,161.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 940.17
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2023 al 31/08/2023

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%	\$5,876.12	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,876.12
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 483,897.39
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 940.17
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	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 160125		\$ 4,311.35	\$ 404,311.39
01	CGO SPEI 4050282607CR2936	08045209 502319	\$ 2,641.05		\$ 401,670.34
01	CGO SPEI 4050282607CR2919	08045209 504644	\$ 1,670.30		\$ 400,000.04
02	CGO SPEI 4050282607CR2054	08045209 346991	\$ 70,640.52		\$ 329,359.52
02	PARA PAGOS 0020823	08045211 414350		\$ 15,545,549.92	\$ 15,874,909.44
02	CGO SPEI 4050282607CR2790	08045209 422948	\$ 184,841.36		\$ 15,690,068.08
02	CGO SPEI 4050282607CR2788	08045209 422946	\$ 191,345.48		\$ 15,498,722.60
02	CGO SPEI 4050282607CR2689	08045209 422949	\$ 160,102.04		\$ 15,338,620.56
02	CGO SPEI 4050282607CR2993	08045209 423778	\$ 12,522.77		\$ 15,326,097.79
02	CGO SPEI 4050282607CR3012	08045209 424310	\$ 2,227.70		\$ 15,323,870.09
02	CGO SPEI 4050282607CR2837	08045209 427891	\$ 14,923,870.05		\$ 400,000.04
03	ABO.COMPENHSBC422946	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.05
03	ABO.COMPENHSBC422948	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.06
03	ABO.COMPENHSBC422949	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



63144

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 123718		\$ 2,242.84	\$ 402,242.91
03	CGO SPEI 4050282607CR0889	08045209 285802	\$ 242.84		\$ 402,000.07
03	CGO SPEI 4050282607CR0890	08045209 290494	\$ 2,000.00		\$ 400,000.07
03	PARA PAGOS 0030823	08045211 317145		\$ 303,286.45	\$ 703,286.52
03	CGO SPEI 4050282607CR2036	08045209 355935	\$ 65,690.80		\$ 637,595.72
03	CGO SPEI 4050282607CR2631	08045209 357166	\$ 55,123.20		\$ 582,472.52
03	CGO SPEI 4050282607CR2619	08045209 357167	\$ 43,841.04		\$ 538,631.48
03	CGO SPEI 4050282607CR2037	08045209 357169	\$ 35,722.20		\$ 502,909.28
03	CGO SPEI 4050282607CR2038	08045209 357170	\$ 23,664.00		\$ 479,245.28
03	CGO SPEI 4050282607CR3035	08045209 357927	\$ 55,216.00		\$ 424,029.28
03	CGO SPEI 4050282607CR3038	08045209 357928	\$ 15,196.00		\$ 408,833.28
03	CGO SPEI 4050282607CR2948	08045209 359651	\$ 8,833.21		\$ 400,000.07
03	PARA PAGOS 0030823	08045211 369499		\$ 13,646,113.87	\$ 14,046,113.94
03	CGO SPEI 4050282607CR2170	08045209 443163	\$ 12,365.30		\$ 14,033,748.64
03	CGO SPEI 4050282607CR2165	08045209 443164	\$ 12,365.30		\$ 14,021,383.34
03	CGO SPEI 4050282607CR2928	08045209 443162	\$ 12,365.30		\$ 14,009,018.04
03	CGO SPEI 4050282607CR2162	08045209 443165	\$ 12,365.30		\$ 13,996,652.74
03	CGO SPEI 4050282607CR2157	08045209 443167	\$ 12,365.30		\$ 13,984,287.44
03	CGO SPEI 4050282607CR2172	08045209 443169	\$ 12,365.30		\$ 13,971,922.14
03	CGO SPEI 4050282607CR2610	08045209 446090	\$ 51,934.27		\$ 13,919,987.87
03	CGO SPEI 4050282607CR2600	08045209 446091	\$ 51,934.27		\$ 13,868,053.60
03	CGO SPEI 4050282607CR2613	08045209 446093	\$ 51,934.27		\$ 13,816,119.33
03	CGO SPEI 4050282607CR2608	08045209 446092	\$ 51,934.27		\$ 13,764,185.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2602	08045209 446095	\$ 51,934.27		\$ 13,712,250.79
03	CGO SPEI 4050282607CR2612	08045209 446098	\$ 51,934.27		\$ 13,660,316.52
03	CGO SPEI 4050282607CR3019	08045209 447730	\$ 1,508,016.69		\$ 12,152,299.83
03	CGO SPEI 4050282607CR3070	08045209 455259	\$ 1,052,783.38		\$ 11,099,516.45
03	CGO SPEI 4050282607CR3079	08045209 455260	\$ 1,052,783.38		\$ 10,046,733.07
03	LC102 NET 19876 04234M7E510039578433	14594625 44321	\$ 9,596,263.00		\$ 450,470.07
03	LC102 NET 19887 04234M8J710039572488	14594625 44321	\$ 23,470.00		\$ 427,000.07
03	CGO SPEI 4050282607CR3069	08045209 463723	\$ 27,000.00		\$ 400,000.07
07	PARA PAGOS 0070823	08045211 849055		\$ 6,000,000.00	\$ 6,400,000.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



63145

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	PARA PAGOS 0070823	08045211 853167		\$ 4,000,000.00	\$ 10,400,000.07
07	CGO SPEI 4050282607CR2996	08045209 5077859	\$ 1,784,388.30		\$ 8,615,611.77
07	CGO SPEI 4050282607CR2999	08045209 5077858	\$ 1,784,388.30		\$ 6,831,223.47
07	CGO SPEI 4050282607CR2997	08045209 5077860	\$ 1,784,388.30		\$ 5,046,835.17
07	CGO SPEI 4050282607CR2998	08045209 5077861	\$ 1,784,388.30		\$ 3,262,446.87
07	PARA PAGOS 0070823	08045211 883419		\$ 18,650,020.78	\$ 21,912,467.65
07	CGO SPEI 4050282607CR2898	08045209 5087327	\$ 75,864.00		\$ 21,836,603.65
07	CGO SPEI 4050282607CR2442	08045209 5087329	\$ 8,120.00		\$ 21,828,483.65
07	CGO SPEI 4050282607CR2130	08045209 5087330	\$ 11,090.76		\$ 21,817,392.89
07	CGO SPEI 4050282607CR2848	08045209 5087331	\$ 8,821.80		\$ 21,808,571.09
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2967	90045629 153632	\$ 5,722,260.37		\$ 16,086,310.72
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2965	90045629 153632	\$ 49,660.48		\$ 16,036,650.24
07	CGO SPEI 4050282607CR2940	08045209 5096127	\$ 329,788.00		\$ 15,706,862.24
07	CGO SPEI 4050282607CR2944	08045209 5096126	\$ 1,543,716.16		\$ 14,163,146.08
07	CGO SPEI 4050282607CR3006	08045209 5104576	\$ 832,953.49		\$ 13,330,192.59
07	CGO SPEI 4050282607CR2946	08045209 5105135	\$ 283,985.40		\$ 13,046,207.19
07	CGO SPEI 4050282607CR2910	08045209 5105890	\$ 23,531.11		\$ 13,022,676.08
07	CGO SPEI 4050282607CR2954	08045209 5109961	\$ 519,378.40		\$ 12,503,297.68
07	CGO SPEI 4050282607CR2899	08045209 5109962	\$ 123,744.54		\$ 12,379,553.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2937	08045209 5109963	\$ 4,306.96		\$ 12,375,246.18
07	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 5109963		\$ 4,306.96	\$ 12,379,553.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2897	08045209 5111320	\$ 42,348.12		\$ 12,337,205.02
07	CGO SPEI 4050282607CR2741	08045209 5111321	\$ 37,816.00		\$ 12,299,389.02
07	CGO SPEI 4050282607CR2931	08045209 5111319	\$ 348,000.00		\$ 11,951,389.02
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3013	90045629 161559	\$ 6,440.13		\$ 11,944,948.89
07	CGO SPEI 4050282607CR2757	08045209 5114614	\$ 553,192.40		\$ 11,391,756.49
07	CGO SPEI 4050282607CR2882	08045209 5118062	\$ 192,481.12		\$ 11,199,275.37
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3075	90045629 163204	\$ 726,113.48		\$ 10,473,161.89
07	CGO SPEI 4050282607CR2455	08045209 5120641	\$ 1,480.57		\$ 10,471,681.32
07	CGO SPEI 4050282607CR2810	08045209 5126932	\$ 46,980.00		\$ 10,424,701.32
07	CGO SPEI 4050282607CR2851	08045209 5126933	\$ 29,166.00		\$ 10,395,535.32
07	CGO SPEI 4050282607CR2813	08045209 5126934	\$ 5,387.04		\$ 10,390,148.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



63145

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR2955	08045209 5127610	\$ 395,182.95		\$ 9,994,965.33
07	CGO SPEI 4050282607CR2313	08045209 5128540	\$ 782,683.20		\$ 9,212,282.13
07	CGO SPEI 4050282607CR2400	08045209 5130144	\$ 222,720.00		\$ 8,989,562.13
07	CGO SPEI 4050282607CR2942	08045209 5130145	\$ 167,910.00		\$ 8,821,652.13
07	CGO SPEI 4050282607CR3085	08045209 5131242	\$ 7,196,533.62		\$ 1,625,118.51
07	CGO SPEI 405282607CR2080	08045209 5132803	\$ 20,000.00		\$ 1,605,118.51
07	CGO SPEI 4050282607CR1553	08045209 5134088	\$ 19,314.00		\$ 1,585,804.51
07	CGO SPEI 4050282607CR1968	08045209 5134648	\$ 91,140.04		\$ 1,494,664.47
07	CGO SPEI 4050282607CR3007	08045209 5135678	\$ 35,000.00		\$ 1,459,664.47
07	CGO SPEI 4050282607CR2992	08045209 5135679	\$ 20,000.00		\$ 1,439,664.47
07	CGO SPEI 4050282607CR2952	08045209 5136992	\$ 40,000.00		\$ 1,399,664.47
07	CGO SPEI 4050282607CR2912	08045209 5137651	\$ 562,866.34		\$ 836,798.13
07	CGO SPEI 4050282607CR3039	08045209 5139069	\$ 295,134.28		\$ 541,663.85
07	CGO SPEI 4050282607CR3032	08045209 5139472	\$ 11,593.11		\$ 530,070.74
07	CGO SPEI 4050282607CR2795	08045209 5140617	\$ 5,159.68		\$ 524,911.06
07	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 5140616	\$ 120,604.04		\$ 404,307.02
08	PARA PAGOS 0080823	08045211 209647		\$ 579,777.38	\$ 984,084.40
08	CGO SPEI 4050282607CR3020	08045209 231060	\$ 244,800.30		\$ 739,284.10
08	PARA PAGOS 0080823	08045211 323627		\$ 4,528,847.07	\$ 5,268,131.17
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3066	90045629 161857	\$ 4,326,884.93		\$ 941,246.24
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3064	90045629 161857	\$ 75,010.88		\$ 866,235.36
08	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 352459	\$ 466,235.36		\$ 400,000.00
08	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 165931		\$ 152,795.06	\$ 552,795.06
08	CGO SPEI 4050282607CR2980	08045209 367699	\$ 55,448.00		\$ 497,347.06
08	CGO SPEI 4050282607CR2981	08045209 367700	\$ 42,121.68		\$ 455,225.38
08	CGO SPEI 4050282607CR2990	08045209 367702	\$ 32,422.00		\$ 422,803.38
08	CGO SPEI 4050282607CR2988	08045209 367703	\$ 22,803.38		\$ 400,000.00
09	PARA PAGOS 0090823	08045211 245628		\$ 931,876.46	\$ 1,331,876.46
09	CGO SPEI 4050282607CR2922	08045209 278132	\$ 337,420.80		\$ 994,455.66
09	CGO SPEI 4050282607CR2398	08045209 279114	\$ 5,817.82		\$ 988,637.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2135	08045209 280257	\$ 61,250.00		\$ 927,387.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2450	08045209 280258	\$ 61,250.00		\$ 866,137.84

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR2136	08045209 280259	\$ 51,250.00		\$ 814,887.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2623	08045209 281000	\$ 7,461.04		\$ 807,426.80
09	CGO SPEI 4050282607CR3130	08045209 281847	\$ 407,426.80		\$ 400,000.00
09	PARA PAGOS 0090823	08045211 292003		\$ 555,520.00	\$ 955,520.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2956	08045209 319691	\$ 29,200.00		\$ 926,320.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2957	08045209 319692	\$ 29,200.00		\$ 897,120.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2958	08045209 319693	\$ 29,200.00		\$ 867,920.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2962	08045209 320493	\$ 29,200.00		\$ 838,720.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2964	08045209 320494	\$ 29,200.00		\$ 809,520.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2966	08045209 320495	\$ 29,200.00		\$ 780,320.00
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2063	90045629 154416	\$ 20,000.00		\$ 760,320.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2191	08045209 321800	\$ 20,000.00		\$ 740,320.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2216	08045209 322938	\$ 20,000.00		\$ 720,320.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2421	08045209 323618	\$ 20,000.00		\$ 700,320.00
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2460	90045629 155045	\$ 12,000.00		\$ 688,320.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2464	08045209 325016	\$ 18,600.00		\$ 669,720.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2466	08045209 326235	\$ 11,400.00		\$ 658,320.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2473	08045209 326933	\$ 8,400.00		\$ 649,920.00
09	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 329626	\$ 129,920.00		\$ 520,000.00
09	CGO SPEI 4050282607CR3034	08045209 336760	\$ 22,109.60		\$ 497,890.40
09	CGO SPEI 4050282607CR3033	08045209 336759	\$ 24,457.47		\$ 473,432.93
09	PARA PAGOS 0090823	08045211 324196		\$ 504,939.91	\$ 978,372.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2210	08045209 343181	\$ 20,000.00		\$ 958,372.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2209	08045209 343987	\$ 20,000.00		\$ 938,372.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2211	08045209 344524	\$ 20,000.00		\$ 918,372.84
09	CGO SPEI 4050282607CR2969	08045209 345857	\$ 17,660.90		\$ 900,711.94
09	CGO SPEI 4050282607CR2968	08045209 345858	\$ 16,066.00		\$ 884,645.94
09	CGO SPEI 4050282607CR2212	08045209 349707	\$ 20,000.00		\$ 864,645.94
09	CGO SPEI 4050282607CR2971	08045209 350693	\$ 15,457.00		\$ 849,188.94
09	CGO SPEI 4050282607CR2970	08045209 350695	\$ 14,823.12		\$ 834,365.82
09	CGO SPEI 4050282607CR2972	08045209 350696	\$ 13,465.38		\$ 820,900.44
09	CGO SPEI 4050282607CR2977	08045209 351953	\$ 19,333.31		\$ 801,567.13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR2975	08045209 351954	\$ 17,120.10		\$ 784,447.03
09	CGO SPEI 4050282607CR2976	08045209 351955	\$ 14,848.00		\$ 769,599.03
09	CGO SPEI 4050282607CR2973	08045209 351956	\$ 16,971.50		\$ 752,627.53
09	CGO SPEI 4050282607CR2974	08045209 351957	\$ 12,925.88		\$ 739,701.65
09	CGO SPEI 4050282607CR2978	08045209 353077	\$ 29,580.00		\$ 710,121.65
09	CGO SPEI 4050282607CR2983	08045209 353078	\$ 24,674.36		\$ 685,447.29
09	CGO SPEI 4050282607CR2979	08045209 353079	\$ 24,342.60		\$ 661,104.69
09	CGO SPEI 4050282607CR2984	08045209 353080	\$ 14,165.16		\$ 646,939.53
09	CGO SPEI 4050282607CR3029	08045209 357255	\$ 21,728.88		\$ 625,210.65
09	CGO SPEI 4050282607CR2193	08045209 358097	\$ 20,000.00		\$ 605,210.65
09	CGO SPEI 4050282607CR2985	08045209 360726	\$ 16,036.48		\$ 589,174.17
09	CGO SPEI 4050282607CR2986	08045209 360727	\$ 13,031.44		\$ 576,142.73
09	CGO SPEI 4050282607CR2991	08045209 360728	\$ 12,885.00		\$ 563,257.73
09	CGO SPEI 4050282607CR2994	08045209 362381	\$ 10,656.20		\$ 552,601.53
09	CGO SPEI 4050282607CR3000	08045209 362379	\$ 16,139.08		\$ 536,462.45
09	CGO SPEI 4050282607CR2995	08045209 362380	\$ 19,650.53		\$ 516,811.92
09	CGO SPEI 4050282607CR3002	08045209 362929	\$ 29,580.00		\$ 487,231.92
09	CGO SPEI 4050282607CR3003	08045209 362930	\$ 14,808.94		\$ 472,422.98
09	CGO SPEI 4050282607CR3004	08045209 362931	\$ 15,537.04		\$ 456,885.94
09	CGO SPEI 4050282607CR3015	08045209 363680	\$ 13,608.89		\$ 443,277.05
09	CGO SPEI 4050282607CR3021	08045209 363681	\$ 10,419.12		\$ 432,857.93
09	CGO SPEI 4050282607CR3005	08045209 363683	\$ 5,661.29		\$ 427,196.64
09	CGO SPEI 4050282607CR3022	08045209 364465	\$ 7,196.64		\$ 420,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR2192	08045209 346578	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
10	PARA PAGOS 0100823	08045211 345498		\$ 154,395.70	\$ 554,395.70
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3040	90045629 145457	\$ 3,337.80		\$ 551,057.90
10	CGO SPEI 4050282607CR3071	08045209 356539	\$ 1,649.90		\$ 549,408.00
10	CGO SPEI 4050282607CR2708	08045209 358239	\$ 149,408.00		\$ 400,000.00
10	PARA PAGOS 0100823	08045211 384085		\$ 2,531,649.14	\$ 2,931,649.14
10	CGO SPEI 4050282607CR3199	08045209 450042	\$ 1,036,606.33		\$ 1,895,042.81
10	CGO SPEI 4050282607CR3200	08045209 459303	\$ 1,495,042.81		\$ 400,000.00
11	PARA PAGOS 0110823	08045211 428170		\$ 19,000,000.00	\$ 19,400,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	PARA PAGOS 0090823	08045211 431203		\$ 2,000,000.00	\$ 21,400,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3197	08045209 551700	\$ 6,565,403.50		\$ 14,834,596.50
11	CGO SPEI 4050282607CR3205	08045209 553371	\$ 589,686.00		\$ 14,244,910.50
11	CGO SPEI 4050282607CR2987	08045209 554653	\$ 70,000.00		\$ 14,174,910.50
11	CGO SPEI 4050282607CR3210	08045209 556826	\$ 10,000.00		\$ 14,164,910.50
11	CGO SPEI 4050282607CR3059	08045209 560093	\$ 405,555.55		\$ 13,759,354.95
11	CGO SPEI 4050282607CR2506	08045209 567845	\$ 259,600.00		\$ 13,499,754.95
11	PARA PAGOS 0110823	08045211 467500		\$ 6,590,327.41	\$ 20,090,082.36
11	CGO SPEI 4050282607CR3209	08045209 575535	\$ 19,624,506.36		\$ 465,576.00
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 65,576.00		\$ 400,000.00
14	PARA PAGOS 0140823	08045211 773119		\$ 4,748,027.12	\$ 5,148,027.12
14	PARA NOMINA ELECTRONICA 0140823	08045211 774497		\$ 13,556.29	\$ 5,161,583.41
14	CGO SPEI 4050282607CR3084	08045209 798244	\$ 4,465,826.46		\$ 695,756.95
14	CGO SPEI 4050282607CR3062	08045209 800362	\$ 269,018.44		\$ 426,738.51
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR905	90045629 115955	\$ 2,666.42		\$ 424,072.09
14	CGO SPEI 4050282607CR907	08045209 808047	\$ 13,556.29		\$ 410,515.80
14	CGO SPEI 4050282607CR904	08045209 809278	\$ 10,515.80		\$ 400,000.00
14	PARA SEDAR 0140823	08045211 799069		\$ 663,667.80	\$ 1,063,667.80
14	PARA PAGOS 0140823	08045211 805220		\$ 6,175,764.31	\$ 7,239,432.11
14	CGO SPEI 4050282607CR3214	08045209 824533	\$ 1,543,941.07		\$ 5,695,491.04
14	CGO SPEI 4050282607CR908	08045209 825807	\$ 648,657.80		\$ 5,046,833.24
14	CGO SPEI 4050282607CR903	08045209 829591	\$ 15,010.00		\$ 5,031,823.24
14	CGO SPEI 4050282607CR3212	08045209 833658	\$ 4,631,823.24		\$ 400,000.00
14	PARA PAGOS 0140823	08045211 912805		\$ 717,008.00	\$ 1,117,008.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3206	08045209 5018136	\$ 500,000.00		\$ 617,008.00
14	CGO SPEI 4050282607CR3213	08045209 5020039	\$ 217,008.00		\$ 400,000.00
14	PARA PAGOS 0140823	08045211 995243		\$ 766,710.19	\$ 1,166,710.19
14	CGO SPEI 4050282607CR3202	08045209 5120083	\$ 751,609.44		\$ 415,100.75
14	CGO SPEI 4050282607CR0072	08045209 5121040	\$ 10,000.00		\$ 405,100.75
14	CGO SPEI 4050282607CR3145	08045209 5122080	\$ 5,100.75		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,876.12		\$ 394,123.88
14	I.V.A.	08140000	\$ 940.17		\$ 393,183.71
15	ABO.COMPENHSBC833658	15403720		\$ 0.05	\$ 393,183.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	PARA PAGOS	0150823	08045211 438516	\$ 150,000.00	\$ 543,183.76
15	PARA PAGOS	0150823	08045211 444336	\$ 758,516.01	\$ 1,301,699.77
15	CGO SPEI 4050282607CR3144		08045209 459012	\$ 4,684.08	\$ 1,297,015.69
15	CGO SPEI 4050282607CR3148		08045209 459795	\$ 2,998.60	\$ 1,294,017.09
15	CGO SPEI 4050282607CR3230		08045209 461732	\$ 833,333.33	\$ 460,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3089		08045209 465032	\$ 1,500.00	\$ 459,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3088		08045209 465033	\$ 1,500.00	\$ 457,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3087		08045209 465034	\$ 1,500.00	\$ 456,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3092		08045209 466095	\$ 1,500.00	\$ 454,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3091		08045209 466096	\$ 1,500.00	\$ 453,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3095		08045209 470195	\$ 1,500.00	\$ 451,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3098		08045209 470196	\$ 1,500.00	\$ 450,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3094		08045209 470197	\$ 1,500.00	\$ 448,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3099		08045209 471824	\$ 1,500.00	\$ 447,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3103		08045209 472626	\$ 1,500.00	\$ 445,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3101		08045209 472627	\$ 1,500.00	\$ 444,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3105		08045209 476941	\$ 1,500.00	\$ 442,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3106		08045209 476942	\$ 1,500.00	\$ 441,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3107		08045209 479980	\$ 1,500.00	\$ 439,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3110		08045209 479981	\$ 1,500.00	\$ 438,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3112		08045209 487154	\$ 1,500.00	\$ 436,683.76
15	CGO SPEI 4050282607CR3113		08045209 489301	\$ 1,500.00	\$ 435,183.76
15	CGO SPEI 4050282607CR704		08045209 492918	\$ 1,500.00	\$ 433,683.76
15	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS		90045631 151708	\$ 6,816.29	\$ 440,500.05
15	CGO SPEI 4050282607CR3111		08045209 513704	\$ 1,500.00	\$ 439,000.05
15	CGO SPEI 4050282607CR2937		08045209 526777	\$ 4,306.96	\$ 434,693.09
15	CGO SPEI 4050282607CR911		08045209 528395	\$ 20,667.04	\$ 414,026.05
15	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS		90045631 154139	\$ 83,286.88	\$ 497,312.93
15	CGO SPEI 4050282607CR0910		08045209 566060	\$ 76,112.11	\$ 421,200.82
15	CGO SPEI 4050282607CR793		08045209 568626	\$ 21,200.82	\$ 400,000.00
15	PARA PAGOS	0150823	08045211 562873	\$ 1,246,260.47	\$ 1,646,260.47
16	CGO SPEI 4050282607CR1827		08045209 244988	\$ 2,102.50	\$ 1,644,157.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	PARA PAGOS 0160823	08045211 330524		\$ 6,998,533.80	\$ 8,642,691.77
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3143	90045629 134644	\$ 15,000.00		\$ 8,627,691.77
16	CGO SPEI 4050282607CR3047	08045209 374210	\$ 67,860.00		\$ 8,559,831.77
16	CGO SPEI 4050282607CR2831	08045209 374211	\$ 812.00		\$ 8,559,019.77
16	CGO SPEI 4050282607CR2857	08045209 375940	\$ 13,000.00		\$ 8,546,019.77
16	CGO SPEI 4050282607CR2864	08045209 375941	\$ 13,000.00		\$ 8,533,019.77
16	CGO SPEI 4050282607CR2863	08045209 375943	\$ 13,000.00		\$ 8,520,019.77
16	CGO SPEI 4050282607CR2860	08045209 375942	\$ 13,000.00		\$ 8,507,019.77
16	CGO SPEI 4050282607CR3045	08045209 377724	\$ 29,200.00		\$ 8,477,819.77
16	CGO SPEI 4050282607CR2924	08045209 377725	\$ 34,568.00		\$ 8,443,251.77
16	CGO SPEI 4050282607CR3151	08045209 379049	\$ 1,246,260.47		\$ 7,196,991.30
16	CGO SPEI 4050282607CR3189	08045209 380332	\$ 20,000.00		\$ 7,176,991.30
16	CGO SPEI 4050282607CR3133	08045209 383218	\$ 20,000.00		\$ 7,156,991.30
16	CGO SPEI 4050282607CR2868	08045209 385419	\$ 570,000.00		\$ 6,586,991.30
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3074	90045629 140621	\$ 42,224.00		\$ 6,544,767.30
16	CGO SPEI 4050282607CR2808	08045209 397892	\$ 71,326.08		\$ 6,473,441.22
16	CGO SPEI 4050282607CR2877	08045209 397893	\$ 15,711.04		\$ 6,457,730.18
16	8120ABNSUA NET 4050282607623228000565000	14594625 41234	\$ 4,072,700.18		\$ 2,385,030.00
16	CGO SPEI 4050282607CR0102	08045209 441999	\$ 700,000.00		\$ 1,685,030.00
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3187	90045629 153334	\$ 20,000.00		\$ 1,665,030.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1067	08045209 482109	\$ 1,449,350.40		\$ 215,679.60
16	CGO SPEI 4050282607CR3171	08045209 483155	\$ 68,440.00		\$ 147,239.60
16	CGO SPEI 4050282607CR3140	08045209 483682	\$ 91,640.00		\$ 55,599.60
16	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 484198	\$ 22,823.00		\$ 32,776.60
16	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 165245		\$ 835,663.40	\$ 868,440.00
16	CGO SPEI 4050282607CR3172	08045209 492030	\$ 68,440.00		\$ 800,000.00
17	ABO COMPENHSBC379049	15403720		\$ 0.01	\$ 800,000.01
17	CGO SPEI 4050282607CR3135	08045209 333101	\$ 68,440.00		\$ 731,560.01
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2982	90045629 162713	\$ 18,069.76		\$ 713,490.25
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 162751		\$ 6,623,151.35	\$ 7,336,641.60
17	CGO SPEI 4050282607CR3292	08045209 484623	\$ 3,395,827.60		\$ 3,940,814.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3291	08045209 486151	\$ 1,699,953.20		\$ 2,240,860.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



63148

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR3219	08045209 489442	\$ 10,788.58		\$ 2,230,072.22
17	CGO SPEI 4050282607CR3241	08045209 490378	\$ 13,148.30		\$ 2,216,923.92
17	CGO SPEI 4050282607CR3264	08045209 490379	\$ 7,310.74		\$ 2,209,613.18
17	CGO SPEI 4050282607CR3265	08045209 494022	\$ 100,571.13		\$ 2,109,042.05
17	LC102 NET 42279 04234YMC660039574466	14594625 44321	\$ 512,631.00		\$ 1,596,411.05
17	CGO SPEI 4050282607CR2562	08045209 501977	\$ 1,188,950.00		\$ 407,461.05
18	ABO.COMPENHSBC501977	15403720		\$ 0.01	\$ 407,461.06
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 18082 0180823	08045211 376584		\$ 24,825.78	\$ 432,286.84
18	CGO SPEI 4050282607CR0916	08045209 465748	\$ 326.58		\$ 431,960.26
18	CGO SPEI 4050282607CR3220	08045209 496512	\$ 24,499.20		\$ 407,461.06
18	PARA PAGOS 0180823	08045211 454697		\$ 68,033.30	\$ 475,494.36
18	CGO SPEI 4050282607CR0921	08045209 569123	\$ 21,084.30		\$ 454,410.06
18	CGO SPEI 4050282607CR0106	08045209 571823	\$ 50,000.00		\$ 404,410.06
18	CGO SPEI 4050282607CR3297	08045209 572786	\$ 4,410.06		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR3073	08045209 577110	\$ 259,600.00		\$ 140,400.00
18	PARA PAGOS 0180823	08045211 477451		\$ 259,600.00	\$ 400,000.00
21	PARA PAGOS 0210823	08045211 856881		\$ 802,240.20	\$ 1,202,240.20
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3294	90045629 160032	\$ 802,240.20		\$ 400,000.00
22	PARA PAGOS 0220823	08045211 232805		\$ 5,000,000.00	\$ 5,400,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR1950	08045209 257757	\$ 65,076.00		\$ 5,334,924.00
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3303	90045629 131245	\$ 4,604.04		\$ 5,330,319.96
22	CGO SPEI 4050282607CR2084	08045209 259320	\$ 40,020.00		\$ 5,290,299.96
22	CGO SPEI 4050282607CR2098	08045209 259321	\$ 29,185.23		\$ 5,261,114.73
22	CGO SPEI 4050282607CR2099	08045209 260138	\$ 48,642.05		\$ 5,212,472.68
22	CGO SPEI 4050282607CR2100	08045209 260139	\$ 43,777.84		\$ 5,168,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2346	08045209 260889	\$ 25,000.00		\$ 5,143,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2348	08045209 260890	\$ 25,000.00		\$ 5,118,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2914	08045209 264210	\$ 25,000.00		\$ 5,093,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2351	08045209 264211	\$ 25,000.00		\$ 5,068,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2349	08045209 264213	\$ 25,000.00		\$ 5,043,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2350	08045209 264215	\$ 25,000.00		\$ 5,018,694.84
22	CGO SPEI 4050282607CR2675	08045209 267892	\$ 135,181.76		\$ 4,883,513.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR2676	08045209 275053	\$ 206,076.32		\$ 4,677,436.76
22	CGO SPEI 4050282607CR2677	08045209 285700	\$ 99,959.52		\$ 4,577,477.24
22	CGO SPEI 4050282607CR3001	08045209 308487	\$ 81,200.00		\$ 4,496,277.24
22	CGO SPEI 4050282607CR2681	08045209 310620	\$ 14,964.00		\$ 4,481,313.24
22	CGO SPEI 4050282607CR2881	08045209 316937	\$ 5,985.60		\$ 4,475,327.64
22	CGO SPEI 4050282607CR2684	08045209 319296	\$ 14,964.00		\$ 4,460,363.64
22	CGO SPEI 4050282607CR2883	08045209 320226	\$ 5,985.60		\$ 4,454,378.04
22	CGO SPEI 4050282607CR2884	08045209 321386	\$ 39,904.00		\$ 4,414,474.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3153	08045209 322042	\$ 103,264.26		\$ 4,311,209.78
22	CGO SPEI 4050282607CR3052	08045209 322764	\$ 125,741.25		\$ 4,185,468.53
22	CGO SPEI 4050282607CR2685	08045209 323760	\$ 59,856.00		\$ 4,125,612.53
22	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 323762	\$ 27,932.80		\$ 4,097,679.73
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2714	90045629 154149	\$ 1,783.85		\$ 4,095,895.88
22	CGO SPEI 4050282607CR2678	08045209 326730	\$ 51,875.20		\$ 4,044,020.68
22	CGO SPEI 4050282607CR3011	08045209 329570	\$ 103,958.29		\$ 3,940,062.39
22	CGO SPEI 4050282607CR2089	08045209 329571	\$ 50,000.00		\$ 3,890,062.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3028	08045209 329572	\$ 8,363.60		\$ 3,881,698.79
22	CGO SPEI 4050282607CR3030	08045209 329573	\$ 4,918.40		\$ 3,876,780.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3042	08045209 330275	\$ 43,059.20		\$ 3,833,721.19
22	CGO SPEI 4050282607CR2630	08045209 331866	\$ 52,704.60		\$ 3,781,016.59
22	CGO SPEI 4050282607CR2833	08045209 331865	\$ 65,250.00		\$ 3,715,766.59
22	CGO SPEI 4050282607CR2409	08045209 331867	\$ 12,720.00		\$ 3,703,046.59
22	CGO SPEI 4050282607CR2413	08045209 333018	\$ 12,720.00		\$ 3,690,326.59
22	CGO SPEI 4050282607CR2415	08045209 333968	\$ 12,720.00		\$ 3,677,606.59
22	CGO SPEI 4050282607CR3081	08045209 337235	\$ 12,629.50		\$ 3,664,977.09
22	CGO SPEI 405282607CR3100	08045209 337236	\$ 2,510.94		\$ 3,662,466.15
22	CGO SPEI 4050282607CR3102	08045209 345798	\$ 46,150.60		\$ 3,616,315.55
22	CGO SPEI 4050282607CR3118	08045209 346748	\$ 25,000.00		\$ 3,591,315.55
22	CGO SPEI 4050282607CR3116	08045209 346749	\$ 52,080.00		\$ 3,539,235.55
22	CGO SPEI 4050282607CR3131	08045209 349267	\$ 51,934.27		\$ 3,487,301.28
22	CGO SPEI 4050282607CR3161	08045209 350333	\$ 600,203.92		\$ 2,887,097.36
22	CGO SPEI 4050282607CR3163	08045209 351846	\$ 9,280.00		\$ 2,877,817.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR3173	08045209 352574	\$ 391,763.63		\$ 2,486,053.73
22	CGO SPEI 4050282607CR3185	08045209 355169	\$ 12,365.30		\$ 2,473,688.43
22	CGO SPEI 4050282607CR3184	08045209 356516	\$ 349,809.53		\$ 2,123,878.90
22	CGO SPEI 4050282607CR3192	08045209 358345	\$ 35,569.34		\$ 2,088,309.56
22	CGO SPEI 4050282607CR3186	08045209 358346	\$ 2,845.54		\$ 2,085,464.02
22	CGO SPEI 4050282607CR3211	08045209 359054	\$ 1,496,745.48		\$ 588,718.54
22	CGO SPEI 4050282607CR2916	08045209 359584	\$ 13,254.97		\$ 575,463.57
22	CGO SPEI 4050282607CR3218	08045209 361469	\$ 81,447.07		\$ 494,016.50
22	CGO SPEI 4050282607CR3231	08045209 361470	\$ 60,486.03		\$ 433,530.47
22	CGO SPEI 4050282607CR3245	08045209 361472	\$ 55,448.00		\$ 378,082.47
22	CGO SPEI 4050282607CR3224	08045209 361473	\$ 55,448.00		\$ 322,634.47
22	CGO SPEI 4050282607CR3238	08045209 361474	\$ 55,448.00		\$ 267,186.47
22	PARA PAGOS 0220823	08045211 354964		\$ 132,813.53	\$ 400,000.00
23	PARA PAGOS 0230823	08045211 193322		\$ 1,500,000.00	\$ 1,900,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3090	08045209 194695	\$ 636,774.64		\$ 1,263,225.36
23	CGO SPEI 4050282607CR922	08045209 208440	\$ 1,000.00		\$ 1,262,225.36
23	CGO SPEI 4050282607CR3313	08045209 209100	\$ 17,400.00		\$ 1,244,825.36
23	CGO SPEI 4050282607CR3225	08045209 211874	\$ 30,907.43		\$ 1,213,917.93
23	CGO SPEI 4050282607CR3221	08045209 211876	\$ 15,428.00		\$ 1,198,489.93
23	CGO SPEI 4050282607CR3229	08045209 211877	\$ 11,182.34		\$ 1,187,307.59
23	CGO SPEI 4050282607CR3232	08045209 215724	\$ 16,193.59		\$ 1,171,114.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3233	08045209 215725	\$ 13,340.00		\$ 1,157,774.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3235	08045209 215723	\$ 32,548.24		\$ 1,125,225.76
23	CGO SPEI 4050282607CR3234	08045209 215726	\$ 9,604.80		\$ 1,115,620.96
23	CGO SPEI 4050282607CR3239	08045209 216675	\$ 19,304.61		\$ 1,096,316.35
23	CGO SPEI 4050282607CR3236	08045209 216676	\$ 13,014.34		\$ 1,083,302.01
23	CGO SPEI 4050282607CR3237	08045209 216677	\$ 13,476.03		\$ 1,069,825.98
23	CGO SPEI 4050282607CR3243	08045209 217433	\$ 32,717.91		\$ 1,037,108.07
23	CGO SPEI 4050282607CR3242	08045209 217434	\$ 21,536.97		\$ 1,015,571.10
23	CGO SPEI 4050282607CR3072	08045209 220308	\$ 228,984.00		\$ 786,587.10
23	CGO SPEI 4050282607CR3086	08045209 220309	\$ 224,958.80		\$ 561,628.30
23	CGO SPEI 4050282607CR3078	08045209 221102	\$ 108,726.80		\$ 452,901.50

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3076	08045209 221103	\$ 108,726.80		\$ 344,174.70
23	CGO SPEI 4050282607CR2520	08045209 224354	\$ 101,613.68		\$ 242,561.02
23	CGO SPEI 4050282607CR2516	08045209 224356	\$ 121,520.44		\$ 121,040.58
23	PARA PAGOS 0230823	08045211 233717		\$ 4,500,000.00	\$ 4,621,040.58
23	CGO SPEI 4050282607CR2327	08045209 235076	\$ 178,617.96		\$ 4,442,422.62
23	CGO SPEI 4050282607CR2333	08045209 235077	\$ 28,443.20		\$ 4,413,979.42
23	CGO SPEI 4050282607CR926	08045209 237373	\$ 4,692.84		\$ 4,409,286.58
23	CGO SPEI 4050282607CR3269	08045209 256109	\$ 113,162.64		\$ 4,296,123.94
23	CGO SPEI 4050282607CR3271	08045209 261598	\$ 85,888.72		\$ 4,210,235.22
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3179	90045629 140307	\$ 36,952.96		\$ 4,173,282.26
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3273	90045629 140307	\$ 28,063.07		\$ 4,145,219.19
23	CGO SPEI 4050282607CR2960	08045209 263651	\$ 12,016.44		\$ 4,133,202.75
23	CGO SPEI 4050282607CR3322	08045209 265729	\$ 2,131,559.11		\$ 2,001,643.64
23	CGO SPEI 4050282607CR3327	08045209 266823	\$ 947,116.80		\$ 1,054,526.84
23	CGO SPEI 4050282607CR3328	08045209 269529	\$ 251,720.00		\$ 802,806.84
23	CGO SPEI 4050282607CR3329	08045209 270167	\$ 626,933.60		\$ 175,873.24
23	CGO SPEI 4050282607CR3109	08045209 275403	\$ 40,224.90		\$ 135,648.34
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 23082 0230823	08045211 262873		\$ 4,980,640.18	\$ 5,116,288.52
23	CGO SPEI 4050282607CR3162	08045209 277715	\$ 52,200.00		\$ 5,064,088.52
23	CGO SPEI 4050282607CR2544	08045209 284229	\$ 390,195.00		\$ 4,673,893.52
23	CGO SPEI 4050282607CR3160	08045209 287680	\$ 2,291,162.40		\$ 2,382,731.12
23	CGO SPEI 4050282607CR3150	08045209 288294	\$ 98,600.00		\$ 2,284,131.12
23	CGO SPEI 4050282607CR3330	08045209 289426	\$ 797,581.20		\$ 1,486,549.92
23	CGO SPEI 4050282607CR3275	08045209 294136	\$ 306,240.00		\$ 1,180,309.92
23	CGO SPEI 4050282607CR3217	08045209 299579	\$ 348,000.00		\$ 832,309.92
23	CGO SPEI 405282607CR3261	08045209 299580	\$ 8,812.50		\$ 823,497.42
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,331.86		\$ 777,165.56
23	CGO SPEI 4050282607CR3043	08045209 304918	\$ 301,600.00		\$ 475,565.56
23	CGO SPEI 4050282607CR3165	08045209 306414	\$ 49,461.21		\$ 426,104.35
23	CGO SPEI 4050282607CR3272	08045209 308704	\$ 5,568.00		\$ 420,536.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3178	90045629 154220	\$ 1,983.60		\$ 418,552.75
23	CGO SPEI 4050282607CR108	08045209 313382	\$ 8,000.00		\$ 410,552.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



63150

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3117	08045209 315052	\$ 10,552.75		\$ 400,000.00
24	ABO.COMPENHSBC194695	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.02
24	ABO.COMPENHSBC261598	15403720		\$ 0.04	\$ 400,000.06
24	ABO.COMPENHSBC256109	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.11
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL DI 0240823	08045211 272717		\$ 6,000,000.00	\$ 6,400,000.11
24	CGO SPEI 4050282607CR3324	08045209 317334	\$ 2,511,359.40		\$ 3,888,640.71
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3335	90045629 141558	\$ 36,190.00		\$ 3,852,450.71
24	CGO SPEI 4050282607CR3351	08045209 318569	\$ 8,353.15		\$ 3,844,097.56
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3325	90045629 141710	\$ 1,543,275.60		\$ 2,300,821.96
24	CGO SPEI 4050282607CR931	08045209 325620	\$ 913,846.25		\$ 1,386,975.71
24	CGO SPEI 4050282607CR3295	08045209 326106	\$ 2,402.85		\$ 1,384,572.86
24	CGO SPEI 4050282607CR3349	08045209 327519	\$ 233,212.23		\$ 1,151,360.63
24	CGO SPEI 4050282607CR3332	08045209 437528	\$ 11,566.49		\$ 1,139,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3356	08045209 300754	\$ 5,000.00		\$ 1,134,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0074	08045209 306371	\$ 40,000.00		\$ 1,094,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0075	08045209 307148	\$ 45,000.00		\$ 1,049,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0078	08045209 308070	\$ 45,000.00		\$ 1,004,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 309120	\$ 65,000.00		\$ 939,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0077	08045209 309829	\$ 35,000.00		\$ 904,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 310741	\$ 45,000.00		\$ 859,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0080	08045209 312196	\$ 65,000.00		\$ 794,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0082	08045209 312854	\$ 65,000.00		\$ 729,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 314064	\$ 50,000.00		\$ 679,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0084	08045209 315301	\$ 35,000.00		\$ 644,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0085	08045209 315816	\$ 30,000.00		\$ 614,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0086	08045209 316685	\$ 30,000.00		\$ 584,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0087	08045209 318740	\$ 25,000.00		\$ 559,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 319426	\$ 25,000.00		\$ 534,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0089	08045209 320085	\$ 25,000.00		\$ 509,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0090	08045209 320635	\$ 20,000.00		\$ 489,794.14
25	CGO SPEI 405282607CR0091	08045209 321487	\$ 30,000.00		\$ 459,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0092	08045209 322114	\$ 30,000.00		\$ 429,794.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 322881	\$ 20,000.00		\$ 409,794.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 25082 0250823	08045211 321768		\$ 230,205.86	\$ 640,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 371562	\$ 35,000.00		\$ 605,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0095	08045209 371940	\$ 30,000.00		\$ 575,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0096	08045209 372430	\$ 25,000.00		\$ 550,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0097	08045209 372764	\$ 25,000.00		\$ 525,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0098	08045209 373277	\$ 30,000.00		\$ 495,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0101	08045209 373674	\$ 40,000.00		\$ 455,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0103	08045209 374034	\$ 30,000.00		\$ 425,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0104	08045209 374776	\$ 25,000.00		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DIA 0250823	08045211 367779		\$ 1,752,875.87	\$ 2,152,875.87
25	CGO SPEI 4050282607CR3373	08045209 405199	\$ 337,875.87		\$ 1,815,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3362	08045209 405946	\$ 1,350,000.00		\$ 465,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0105	08045209 425644	\$ 65,000.00		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DIA 2 0250823	08045211 430098		\$ 1,707,304.62	\$ 2,107,304.62
25	TRSPASO PARA CUBRIR PAGO 0250823	08045211 433104		\$ 60,748.05	\$ 2,168,052.67
25	CGO SPEI 4050282607CR3177	08045209 503950	\$ 115,919.61		\$ 2,052,133.06
25	CGO SPEI 4050282607CR2953	08045209 505496	\$ 55,587.20		\$ 1,996,545.86
25	CGO SPEI 4050282607CR3080	08045209 507578	\$ 11,600.00		\$ 1,984,945.86
25	CGO SPEI 4050282607CR3155	08045209 509226	\$ 48,572.00		\$ 1,936,373.86
25	CGO SPEI 4050282607CR3181	08045209 511015	\$ 8,814.84		\$ 1,927,559.02
25	CGO SPEI 4050282607CR3246	08045209 513047	\$ 12,604.47		\$ 1,914,954.55
25	CGO SPEI 4050282607CR3250	08045209 514390	\$ 26,353.48		\$ 1,888,601.07
25	CGO SPEI 4050282607CR3251	08045209 515875	\$ 55,448.00		\$ 1,833,153.07
25	CGO SPEI 4050282607CR3252	08045209 518614	\$ 14,443.10		\$ 1,818,709.97
25	CGO SPEI 4050282607CR3255	08045209 520490	\$ 14,016.28		\$ 1,804,693.69
25	CGO SPEI 4050282607CR3258	08045209 521680	\$ 13,978.00		\$ 1,790,715.69
25	CGO SPEI 4050282607CR3260	08045209 523455	\$ 30,185.52		\$ 1,760,530.17
25	CGO SPEI 4050282607CR3262	08045209 526273	\$ 10,263.91		\$ 1,750,266.26
25	CGO SPEI 4050282607CR3263	08045209 529657	\$ 6,040.99		\$ 1,744,225.27
25	CGO SPEI 4050282607CR3256	08045209 532646	\$ 52,091.98		\$ 1,692,133.29
25	CGO SPEI 4050282607CR3055	08045209 535010	\$ 6,519.00		\$ 1,685,614.29
25	CGO SPEI 4050282607CR3056	08045209 536108	\$ 16,210.69		\$ 1,669,403.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR3299	08045209 537309	\$ 10,800.00		\$ 1,658,603.60
25	CGO SPEI 4050282607CR0107	08045209 542362	\$ 6,000.00		\$ 1,652,603.60
25	CGO SPEI 4050282607CR3389	08045209 553623	\$ 60,748.05		\$ 1,591,855.55
25	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 553623		\$ 60,748.05	\$ 1,652,603.60
25	CGO SPEI 4050282607CR3367	08045209 565755	\$ 103,572.00		\$ 1,549,031.60
25	CGO SPEI 4050282607CR3060	08045209 566719	\$ 21,200.00		\$ 1,527,831.60
25	CGO SPEI 4050282607CR3063	08045209 567536	\$ 4,770.00		\$ 1,523,061.60
25	CGO SPEI 4050282607CR3104	08045209 567535	\$ 7,702.63		\$ 1,515,358.97
25	CGO SPEI 4050282607CR3249	08045209 568043	\$ 14,243.01		\$ 1,501,115.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3259	08045209 569462	\$ 9,540.00		\$ 1,491,575.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3285	08045209 571909	\$ 9,000.00		\$ 1,482,575.96
25	CGO SPEI 4050282607CR2467	08045209 572837	\$ 10,800.00		\$ 1,471,775.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3284	08045209 572838	\$ 10,800.00		\$ 1,460,975.96
25	CGO SPEI 4050282607CR2465	08045209 573337	\$ 10,800.00		\$ 1,450,175.96
25	CGO SPEI 4050282607CR2198	08045209 574120	\$ 20,000.00		\$ 1,430,175.96
25	CGO SPEI 4050282607CR3301	08045209 575185	\$ 585,516.59		\$ 844,659.37
25	CGO SPEI 4050282607CR3300	08045209 575793	\$ 383,911.32		\$ 460,748.05
28	CGO SPEI 4050282607CR3389	08045209 857520	\$ 60,748.05		\$ 400,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR0109	08045209 5108318	\$ 35,000.00		\$ 365,000.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0099	90045629 161311	\$ 25,000.00		\$ 340,000.00
28	PARA PAGOS 0280823	08045211 906436		\$ 60,000.00	\$ 400,000.00
29	PARA PAGOS 0290823	08045211 445108		\$ 2,433,335.44	\$ 2,833,335.44
29	PARA PAGOS 0290823	08045211 448320		\$ 781,584.80	\$ 3,614,920.24
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3387	90045629 164033	\$ 1,343.50		\$ 3,613,576.74
29	CGO SPEI 4050282607CR3416	08045209 429010	\$ 999,741.67		\$ 2,613,835.07
29	CGO SPEI 4050282607CR3414	08045209 430300	\$ 1,432,250.27		\$ 1,181,584.80
29	CGO SPEI 4050282607CR3437	08045209 431798	\$ 781,584.80		\$ 400,000.00
30	TRASPASO P CUBRIR PAGO NOMINA EL 0300823	08045211 370801		\$ 13,548.99	\$ 413,548.99
30	CGO SPEI 4050282607CR938	08045209 398050	\$ 4,119.10		\$ 409,429.89
30	CGO SPEI 4050282607CR940	08045209 398051	\$ 7,568.42		\$ 401,861.47
30	CGO SPEI 4050282607CR939	08045209 398053	\$ 3,005.90		\$ 398,855.57
30	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 398051		\$ 7,568.42	\$ 406,423.99

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR941	08045209 399094	\$ 5,985.00		\$ 400,438.99
30	CGO SPEI 4050282607CR943	08045209 399095	\$ 5,300.00		\$ 395,138.99
30	CGO SPEI 4050282607CR942	08045209 399096	\$ 3,284.62		\$ 391,854.37
30	CGO SPEI 4050282607CR945	08045209 400197	\$ 5,728.08		\$ 386,126.29
30	CGO SPEI 4050282607CR944	08045209 400199	\$ 4,444.96		\$ 381,681.33
30	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150128		\$ 118,377.87	\$ 500,059.20
30	PARA PAGOS 0300823	08045211 430461		\$ 449,897.42	\$ 949,956.62
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR947	90045629 154517	\$ 5,600.28		\$ 944,356.34
30	CGO SPEI 4050282607CR948	08045209 465989	\$ 5,620.00		\$ 938,736.34
30	CGO SPEI 4050282607CR949	08045209 465990	\$ 5,250.00		\$ 933,486.34
30	CGO SPEI 4050282607CR946	08045209 465992	\$ 4,119.10		\$ 929,367.24
30	CGO SPEI 4050282607CR953	08045209 476212	\$ 7,399.02		\$ 921,968.22
30	CGO SPEI 4050282607CR950	08045209 476213	\$ 5,500.62		\$ 916,467.60
30	CGO SPEI 4050282607CR952	08045209 476214	\$ 3,533.64		\$ 912,933.96
30	CGO SPEI 4050282607CR954	08045209 476768	\$ 4,433.34		\$ 908,500.62
30	CGO SPEI 4050282607CR957	08045209 481634	\$ 6,342.00		\$ 902,158.62
30	CGO SPEI 4050282607CR956	08045209 481635	\$ 4,119.10		\$ 898,039.52
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR955	90045629 160933	\$ 2,653.32		\$ 895,386.20
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR959	90045629 161632	\$ 3,069.04		\$ 892,317.16
30	CGO SPEI 4050282607CR958	08045209 486042	\$ 7,533.98		\$ 884,783.18
30	CGO SPEI 4050282607CR961	08045209 488124	\$ 6,193.39		\$ 878,589.79
30	CGO SPEI 4050282607CR962	08045209 488125	\$ 2,254.96		\$ 876,334.83
30	CGO SPEI 4050282607CR960	08045209 488126	\$ 5,320.00		\$ 871,014.83
30	CGO SPEI 4050282607CR968	08045209 489248	\$ 10,515.80		\$ 860,499.03
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR969	90045629 162140	\$ 1,691.67		\$ 858,807.36
30	CGO SPEI 4050282607CR951	08045209 489923	\$ 13,548.99		\$ 845,258.37
30	CGO SPEI 4050282607CR3323	08045209 492609	\$ 120,399.88		\$ 724,858.49
30	CGO SPEI 4050282607CR3321	08045209 492610	\$ 114,454.88		\$ 610,403.61
30	CGO SPEI 4050282607CR3326	08045209 492611	\$ 103,604.24		\$ 506,799.37
30	CGO SPEI 4050282607CR3027	08045209 497794	\$ 54,618.60		\$ 452,180.77
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3031	90045629 163304	\$ 44,612.35		\$ 407,568.42
30	CGO SPEI 4050282607CR2659	08045209 502354	\$ 245,804.00		\$ 161,764.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PARA PAGOS 0300823	08045211 497766		\$ 245,804.00	\$ 407,568.42
31	PARA PAGOS 0310823	08045211 580628		\$ 4,116,690.63	\$ 4,524,259.05
31	CGO SPEI 4050282607CR3394	08045209 487989	\$ 3,367,049.40		\$ 1,157,209.65
31	CGO SPEI 4050282607CR3395	08045209 491663	\$ 3,752.86		\$ 1,153,456.79
31	CGO SPEI 4050282607CR3406	08045209 491664	\$ 1,981.60		\$ 1,151,475.19
31	CGO SPEI 4050282607CR3346	08045209 494067	\$ 178,617.96		\$ 972,857.23
31	CGO SPEI 4050282607CR3319	08045209 494068	\$ 178,617.96		\$ 794,239.27
31	CGO SPEI 4050282607CR3334	08045209 494069	\$ 28,443.20		\$ 765,796.07
31	CGO SPEI 4050282607CR3320	08045209 494070	\$ 28,443.20		\$ 737,352.87
31	PARA PAGOS 0310823	08045211 635392		\$ 8,571,011.64	\$ 9,308,364.51
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3418	90045629 150857	\$ 8,895,664.51		\$ 412,700.00
31	CGO SPEI 4050282607CR3169	08045209 633915	\$ 10,000.00		\$ 402,700.00
31	PARA PAGOS 0310823	08045211 704282		\$ 324,384.45	\$ 727,084.45
31	CGO SPEI 4050282607CR3489	08045209 666340	\$ 327,084.45		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023								
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
01/08/2023	16:18:43	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2936	\$ 2,641.05	HSBC5023 19	000000000000 00010823
01/08/2023	16:23:03	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR2919	\$ 1,670.30	HSBC5046 44	000000000000 00010823
02/08/2023	14:40:32	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2054	\$ 70,640.52	HSBC3469 91	000000000000 00020823
02/08/2023	16:58:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2788	\$ 191,345.48	HSBC4229 46	000000000000 00020823
02/08/2023	16:58:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2790	\$ 184,841.36	HSBC4229 48	000000000000 00020823
02/08/2023	16:58:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2689	\$ 160,102.04	HSBC4229 49	000000000000 00020823
02/08/2023	17:00:22	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAS JOSE JULIO CR2993	\$ 12,522.77	HSBC4237 78	000000000000 00020823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
02/08/2023	17:01:17	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3012	\$ 2,227.70	HSBC424310	00000000000000020823
02/08/2023	17:08:47	*MIFEL	CORAZON URBANO AC	00042180016006423715	PAGO A CORAZON URBANO AC CR2837	\$ 14,923,870.05	HSBC427891	00000000000000020823
03/08/2023	12:42:31	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0889	\$ 242.84	HSBC285802	00000000000000061605
03/08/2023	12:50:45	*BANAMEX	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CUERVO	00002320701582477617	PAGO A MARIA DE LOS A RAMIREZ CR0890	\$ 2,000.00	HSBC290494	00000000000000030823
03/08/2023	14:34:16	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2036	\$ 65,690.80	HSBC355935	00000000000000030823
03/08/2023	14:36:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2631	\$ 55,123.20	HSBC357166	00000000000000030823
03/08/2023	14:36:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2619	\$ 43,841.04	HSBC357167	00000000000000030823
03/08/2023	14:36:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2037	\$ 35,722.20	HSBC357169	00000000000000030823
03/08/2023	14:36:11	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2038	\$ 23,664.00	HSBC357170	00000000000000030823
03/08/2023	14:37:26	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR3035	\$ 55,216.00	HSBC357927	00000000000000030823
03/08/2023	14:37:26	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3038	\$ 15,196.00	HSBC357928	00000000000000030823
03/08/2023	14:40:26	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR2948	\$ 8,833.21	HSBC359651	00000000000000030823
03/08/2023	16:02:28	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2928	\$ 12,365.30	HSBC443162	00000000000000030823
03/08/2023	16:02:28	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2170	\$ 12,365.30	HSBC443163	00000000000000030823
03/08/2023	16:02:28	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2165	\$ 12,365.30	HSBC443164	00000000000000030823

63153

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
03/08/2023	16:02:28	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2162	\$ 12,365.30	HSBC443165	00000000000000030823
03/08/2023	16:02:28	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2157	\$ 12,365.30	HSBC443167	00000000000000030823
03/08/2023	16:02:28	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR2172	\$ 12,365.30	HSBC443169	00000000000000030823
03/08/2023	16:07:26	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2610	\$ 51,934.27	HSBC446090	00000000000000030823
03/08/2023	16:07:26	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2600	\$ 51,934.27	HSBC446091	00000000000000030823
03/08/2023	16:07:26	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2608	\$ 51,934.27	HSBC446092	00000000000000030823
03/08/2023	16:07:26	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2613	\$ 51,934.27	HSBC446093	00000000000000030823
03/08/2023	16:07:26	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2602	\$ 51,934.27	HSBC446095	00000000000000030823
03/08/2023	16:07:26	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR2612	\$ 51,934.27	HSBC446098	00000000000000030823
03/08/2023	16:10:03	*BBVA MEXICO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROLS	00012320001909543733	PAGO A INGE Y CONST ANROL CR3019	\$ 1,508,016.69	HSBC447730	00000000000000030823
03/08/2023	16:22:57	*SANTANDER	POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJAR	00014320655060433550	PAGO A POLICIA METROP CR3070	\$ 1,052,783.38	HSBC455259	00000000000000030823
03/08/2023	16:22:57	*SANTANDER	POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJAR	00014320655060433550	PAGO A POLICIA METROP CR3079	\$ 1,052,783.38	HSBC455260	00000000000000030823
03/08/2023	16:37:49	*BANAMEX	GARCIA CORTES SAMUEL	00002320701204938748	PAGO A GARCIA CORTES SAMUEL CR3069	\$ 27,000.00	HSBC463723	00000000000000030823
07/08/2023	15:12:41	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR2999	\$ 1,784,388.30	HSB5077858	00000000000000070823
07/08/2023	15:12:41	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR2996	\$ 1,784,388.30	HSB5077859	00000000000000070823

63154

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
07/08/2023	15:12:41	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR2997	\$ 1,784,388.30	HSB5077860	00000000000000070823
07/08/2023	15:12:41	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR2998	\$ 1,784,388.30	HSB5077861	00000000000000070823
07/08/2023	15:31:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2898	\$ 75,864.00	HSB5087327	00000000000000070823
07/08/2023	15:31:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2442	\$ 8,120.00	HSB5087329	00000000000000070823
07/08/2023	15:31:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2130	\$ 11,090.76	HSB5087330	00000000000000070823
07/08/2023	15:31:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2848	\$ 8,821.80	HSB5087331	00000000000000070823
07/08/2023	15:40:55	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR2944	\$ 1,543,716.16	HSB5096126	00000000000000070823
07/08/2023	15:40:55	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR2940	\$ 329,788.00	HSB5096127	00000000000000070823
07/08/2023	16:00:08	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3006	\$ 832,953.49	HSB5104576	00000000000000070823
07/08/2023	16:01:18	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2946	\$ 283,985.40	HSB5105135	00000000000000070823
07/08/2023	16:02:59	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2910	\$ 23,531.11	HSB5105890	00000000000000070823
07/08/2023	16:11:47	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRIAL Y AMB CR2954	\$ 519,378.40	HSB5109961	00000000000000070823
07/08/2023	16:11:48	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2899	\$ 123,744.54	HSB5109962	00000000000000070823
07/08/2023	16:11:48	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2937	\$ 4,306.96	HSB5109963	00000000000000070823
07/08/2023	16:11:48	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2937	\$ 4,306.96	HSB5109963	00000000000000070823

63154

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
07/08/2023	16:14:41	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR2931	\$ 348,000.00	HSB51113 19	000000000000 00070823
07/08/2023	16:14:41	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2897	\$ 42,348.12	HSB51113 20	000000000000 00070823
07/08/2023	16:14:41	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR2741	\$ 37,816.00	HSB51113 21	000000000000 00070823
07/08/2023	16:21:13	*BANAMEX	GRUPO TEXTIL GCC SA DE CV	00002320701736852525	PAGO A GRUPO TEXTIL GCC SA DE CV CR2757	\$ 553,192.40	HSB51146 14	000000000000 00070823
07/08/2023	16:28:24	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2882	\$ 192,481.12	HSB51180 62	000000000000 00070823
07/08/2023	16:34:04	*BBVA MEXICO	KORALLMEDICS SA DE CV	00012320001171301635	PAGO A KORALLMEDICS SA DE CV CR2455	\$ 1,480.57	HSB51206 41	000000000000 00070823
07/08/2023	16:47:57	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2810	\$ 46,980.00	HSB51269 32	000000000000 00070823
07/08/2023	16:47:57	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2851	\$ 29,166.00	HSB51269 33	000000000000 00070823
07/08/2023	16:47:57	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR2813	\$ 5,387.04	HSB51269 34	000000000000 00070823
07/08/2023	16:49:27	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR2955	\$ 395,182.95	HSB51276 10	000000000000 00070823
07/08/2023	16:51:26	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2313	\$ 782,683.20	HSB51285 40	000000000000 00070823
07/08/2023	16:55:03	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR2400	\$ 222,720.00	HSB51301 44	000000000000 00070823
07/08/2023	16:55:03	*BBVA MEXICO	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEBLE SPACIO CR2942	\$ 167,910.00	HSB51301 45	000000000000 00070823
07/08/2023	16:57:23	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3085	\$ 7,196,533.62	HSB51312 42	000000000000 00070823
07/08/2023	17:00:35	*AZTECA	FRIAS CARRILLO ELIZABETH ALEJANDRA	00127320013965304271	PAGO A FRIAS CARRILLO CR2080	\$ 20,000.00	HSB51328 03	000000000000 00070823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
07/08/2023	17:03:15	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR1553	\$ 19,314.00	HSB5134088	00000000000000070823
07/08/2023	17:04:30	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR1968	\$ 91,140.04	HSB5134648	00000000000000070823
07/08/2023	17:06:48	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3007	\$ 35,000.00	HSB5135678	00000000000000070823
07/08/2023	17:06:48	*SANTANDER	ALVAREZ CORTEZ ELBA VERONICA	00014320606039960582	PAGO A ALVAREZ CORTEZ ELBA CR2992	\$ 20,000.00	HSB5135679	00000000000000070823
07/08/2023	17:09:50	*AZTECA	AVILA RIOS MILAGROS	00127320013005654072	PAGO A AVILA RIOS MIL CR2952	\$ 40,000.00	HSB5136992	00000000000000070823
07/08/2023	17:11:22	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2912	\$ 562,866.34	HSB5137651	00000000000000070823
07/08/2023	17:14:13	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3039	\$ 295,134.28	HSB5139069	00000000000000070823
07/08/2023	17:15:09	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3032	\$ 11,593.11	HSB5139472	00000000000000070823
07/08/2023	17:17:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2793	\$ 120,604.04	HSB5140616	00000000000000070823
07/08/2023	17:17:39	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2795	\$ 5,159.68	HSB5140617	00000000000000070823
08/08/2023	12:14:48	*BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGE Y CONSUL CR3020	\$ 244,800.30	HSBC231060	00000000000000080823
08/08/2023	16:34:53	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 466,235.36	HSBC352459	00000000000000080823
08/08/2023	17:11:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2980	\$ 55,448.00	HSBC367699	00000000000000080823
08/08/2023	17:11:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2981	\$ 42,121.68	HSBC367700	00000000000000080823
08/08/2023	17:11:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2990	\$ 32,422.00	HSBC367702	00000000000000080823

63155

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
08/08/2023	17:11:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2988	\$ 22,803.38	HSBC367703	000000000000000823
09/08/2023	14:27:41	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR2922	\$ 337,420.80	HSBC278132	00000000000000090823
09/08/2023	14:29:42	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR2398	\$ 5,817.82	HSBC279114	00000000000000090823
09/08/2023	14:32:25	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR2135	\$ 61,250.00	HSBC280257	00000000000000090823
09/08/2023	14:32:25	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR2450	\$ 61,250.00	HSBC280258	00000000000000090823
09/08/2023	14:32:25	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR2136	\$ 51,250.00	HSBC280259	00000000000000090823
09/08/2023	14:34:06	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR2623	\$ 7,461.04	HSBC281000	00000000000000090823
09/08/2023	14:35:54	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3130	\$ 407,426.80	HSBC281847	00000000000000090823
09/08/2023	15:40:26	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO T CR2956	\$ 29,200.00	HSBC319691	00000000000000090823
09/08/2023	15:40:26	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO T B CR2957	\$ 29,200.00	HSBC319692	00000000000000090823
09/08/2023	15:40:26	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJERO CR2958	\$ 29,200.00	HSBC319693	00000000000000090823
09/08/2023	15:42:21	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINA CR2962	\$ 29,200.00	HSBC320493	00000000000000090823
09/08/2023	15:42:21	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJE CR2964	\$ 29,200.00	HSBC320494	00000000000000090823
09/08/2023	15:42:21	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINAJ CR2966	\$ 29,200.00	HSBC320495	00000000000000090823
09/08/2023	15:45:25	*BBVA MEXICO	VIDAL DAVILA ARACELI	00012320015513750597	PAGO A VIDAL DAVILA CR2191	\$ 20,000.00	HSBC321800	00000000000000090823
09/08/2023	15:48:06	*BBVA MEXICO	VILLA JUAREZ ADRIAN	00012320029950453715	PAGO A VILLA JUAREZ A CR2216	\$ 20,000.00	HSBC322938	00000000000000090823
09/08/2023	15:49:49	*BANCOPPEL	GOMEZ ROJAS MARIA VIVIANA	00137320103528192937	PAGO A GOMEZ R MARIA V CR2421	\$ 20,000.00	HSBC323618	00000000000000090823
09/08/2023	15:52:44	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR2464	\$ 18,600.00	HSBC325016	00000000000000090823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
09/08/2023	15:55:42	*BANAMEX	VIRGEN MONTES PATRICIA	00002320902823188561	PAGO A VIRGEN M PATRIC CR2466	\$ 11,400.00	HSBC326235	00000000000000090823
09/08/2023	15:57:16	*SANTANDER	RAMOS IBARRA JOSE ROBERTO	00014320567142039575	PAGO A RAMOS I JOSE CR2473	\$ 8,400.00	HSBC326933	00000000000000090823
09/08/2023	16:04:00	*BANORTE	LIGHTSHOW DE MEXICO S DE RL DE CV	00072320002478734148	PAGO A LIGHTSHOW DE MEX CR2723	\$ 129,920.00	HSBC329626	00000000000000090823
09/08/2023	16:20:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3033	\$ 24,457.47	HSBC336759	00000000000000090823
09/08/2023	16:20:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3034	\$ 22,109.60	HSBC336760	00000000000000090823
09/08/2023	16:35:46	*BANAMEX	CRUZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	00002320903412453295	PAGO A CRUZ JIMENEZ MIGUEL ANGELCR2210	\$ 20,000.00	HSBC343181	00000000000000090823
09/08/2023	16:37:18	*AZTECA	CORNEJO TRIANA PATRICIA DOLORES	00127320017525004519	PAGO A CORNEJO TRIANA PATRI CR2209	\$ 20,000.00	HSBC343987	00000000000000090823
09/08/2023	16:38:31	*AZTECA	SANCHEZ FRANCO JUIAN CARLOS	00127320013879123205	PAGO A SANCHEZ FRANCO JUAN CARLOSCR2211	\$ 20,000.00	HSBC344524	00000000000000090823
09/08/2023	16:41:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2969	\$ 17,660.90	HSBC345857	00000000000000090823
09/08/2023	16:41:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2968	\$ 16,066.00	HSBC345858	00000000000000090823
09/08/2023	16:50:00	*BBVA MEXICO	RAYGOZA VERA ERIK MANUEL	00012320028990628666	PAGO A RAYGOZA VERA ERIK MANUELCR2212	\$ 20,000.00	HSBC349707	00000000000000090823
09/08/2023	16:52:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2971	\$ 15,457.00	HSBC350693	00000000000000090823
09/08/2023	16:52:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2970	\$ 14,823.12	HSBC350695	00000000000000090823

63156

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
09/08/2023	16:52:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2972	\$ 13,465.38	HSBC350696	00000000000000090823
09/08/2023	16:55:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2977	\$ 19,333.31	HSBC351953	00000000000000090823
09/08/2023	16:55:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2975	\$ 17,120.10	HSBC351954	00000000000000090823
09/08/2023	16:55:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2976	\$ 14,848.00	HSBC351955	00000000000000090823
09/08/2023	16:55:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2973	\$ 16,971.50	HSBC351956	00000000000000090823
09/08/2023	16:55:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2974	\$ 12,925.88	HSBC351957	00000000000000090823
09/08/2023	16:57:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2978	\$ 29,580.00	HSBC353077	00000000000000090823
09/08/2023	16:57:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2983	\$ 24,674.36	HSBC353078	00000000000000090823
09/08/2023	16:57:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2979	\$ 24,342.60	HSBC353079	00000000000000090823
09/08/2023	16:57:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2984	\$ 14,165.16	HSBC353080	00000000000000090823
09/08/2023	17:00:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3029	\$ 21,728.88	HSBC357255	00000000000000090823
09/08/2023	17:02:28	*INBURSA	CHAUTLA HUITZACHE MARIA ESTELA	00036320500652973085	PAGO A CHAUTLA HUITZACHE MARIA CR2193	\$ 20,000.00	HSBC358097	00000000000000090823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
09/08/2023	17:08:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2985	\$ 16,036.48	HSBC360726	00000000000000090823
09/08/2023	17:08:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2986	\$ 13,031.44	HSBC360727	00000000000000090823
09/08/2023	17:08:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2991	\$ 12,885.00	HSBC360728	00000000000000090823
09/08/2023	17:10:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3000	\$ 16,139.08	HSBC362379	00000000000000090823
09/08/2023	17:10:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2995	\$ 19,650.53	HSBC362380	00000000000000090823
09/08/2023	17:10:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2994	\$ 10,656.20	HSBC362381	00000000000000090823
09/08/2023	17:11:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3002	\$ 29,580.00	HSBC362929	00000000000000090823
09/08/2023	17:11:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3003	\$ 14,808.94	HSBC362930	00000000000000090823
09/08/2023	17:11:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3004	\$ 15,537.04	HSBC362931	00000000000000090823
09/08/2023	17:13:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3015	\$ 13,608.89	HSBC363680	00000000000000090823
09/08/2023	17:13:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3021	\$ 10,419.12	HSBC363681	00000000000000090823
09/08/2023	17:13:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3005	\$ 5,661.29	HSBC363683	00000000000000090823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
09/08/2023	17:15:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3022	\$ 7,196.64	HSBC364465	00000000000000090823
10/08/2023	14:37:55	*BANCOPPEL	GUERRERO CAMARENA LORENA	00137320104270979818	PAGO A GUERRERO CAMARENA LORENACR2192	\$ 20,000.00	HSBC346578	00000000000000100823
10/08/2023	14:54:57	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3071	\$ 1,649.90	HSBC356539	00000000000000100823
10/08/2023	14:57:59	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2708	\$ 149,408.00	HSBC358239	00000000000000100823
10/08/2023	16:14:00	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3199	\$ 1,036,606.33	HSBC450042	00000000000000100823
10/08/2023	16:29:18	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3200	\$ 1,495,042.81	HSBC459303	00000000000000100823
11/08/2023	16:05:04	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR3197	\$ 6,565,403.50	HSBC551700	00000000000000110823
11/08/2023	16:07:42	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 589,686.00	HSBC553371	00000000000000110823
11/08/2023	16:09:38	*BANAMEX	NUESTRO MEXICO DANZA AC	00002320701120653165	PAGO A NUEST MEX DANZA CR2987	\$ 70,000.00	HSBC554653	00000000000000110823
11/08/2023	16:11:46	*BANAMEX	BANUELOS LOPEZ CLAUDIA ANGELICA	00002320903923375118	PAGO A BANUELOS LOPEZ CLAU CR3210	\$ 10,000.00	HSBC556826	00000000000000110823
11/08/2023	16:16:39	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR3059	\$ 405,555.55	HSBC560093	00000000000000110823
11/08/2023	16:28:24	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR2506	\$ 259,600.00	HSBC567845	00000000000000110823
11/08/2023	16:40:10	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 19,624,506.36	HSBC575535	00000000000000110823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
14/08/2023	11:49:05	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3084	\$ 4,465,826.46	HSBC798244	0000000000000140823
14/08/2023	11:51:08	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3062	\$ 269,018.44	HSBC800362	0000000000000140823
14/08/2023	12:03:31	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR907	\$ 13,556.29	HSBC808047	0000000000000140823
14/08/2023	12:05:27	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR904	\$ 10,515.80	HSBC809278	0000000000000140823
14/08/2023	12:28:32	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3214	\$ 1,543,941.07	HSBC824533	0000000000000140823
14/08/2023	12:30:31	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR908	\$ 648,657.80	HSBC825807	00000000000000061605
14/08/2023	12:36:03	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR903	\$ 15,010.00	HSBC829591	00000000000000061605
14/08/2023	12:42:17	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3212	\$ 4,631,823.24	HSBC833658	0000000000000140823
14/08/2023	15:09:40	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3206	\$ 500,000.00	HSB5018136	0000000000000140823
14/08/2023	15:12:35	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 217,008.00	HSB5020039	0000000000000140823
14/08/2023	16:53:57	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO EST DES	00012180001681663155	PAGO A BANOBRAS SNC FID 2157 CR 3202	\$ 751,609.44	HSB5120083	00000000000000000095
14/08/2023	16:55:30	*BANORTE	OROZCO BELTRAN BERNARDO JAVIER	00072320004877811738	PAGO A OROZCO BELTRAN BE JAVIECR0072	\$ 10,000.00	HSB5121040	0000000000000140823
14/08/2023	16:57:14	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR3145	\$ 5,100.75	HSB5122080	0000000000000140823
15/08/2023	14:19:44	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3144	\$ 4,684.08	HSBC459012	0000000000000150823
15/08/2023	14:20:47	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3148	\$ 2,998.60	HSBC459795	0000000000000150823

63158

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
15/08/2023	14:23:12	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR3230	\$ 833,333.33	HSBC461732	0000000000000150823
15/08/2023	14:27:47	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR3089	\$ 1,500.00	HSBC465032	0000000000000150823
15/08/2023	14:27:47	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR3088	\$ 1,500.00	HSBC465033	0000000000000150823
15/08/2023	14:27:47	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR3087	\$ 1,500.00	HSBC465034	0000000000000150823
15/08/2023	14:29:13	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR3092	\$ 1,500.00	HSBC466095	0000000000000150823
15/08/2023	14:29:13	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR3091	\$ 1,500.00	HSBC466096	0000000000000150823
15/08/2023	14:34:44	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR3095	\$ 1,500.00	HSBC470195	0000000000000150823
15/08/2023	14:34:44	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR3098	\$ 1,500.00	HSBC470196	0000000000000150823
15/08/2023	14:34:44	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR3094	\$ 1,500.00	HSBC470197	0000000000000150823
15/08/2023	14:36:52	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR3099	\$ 1,500.00	HSBC471824	0000000000000150823
15/08/2023	14:38:01	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR3103	\$ 1,500.00	HSBC472626	0000000000000150823
15/08/2023	14:38:01	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR3101	\$ 1,500.00	HSBC472627	0000000000000150823
15/08/2023	14:44:05	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR3105	\$ 1,500.00	HSBC476941	0000000000000150823
15/08/2023	14:44:05	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR3106	\$ 1,500.00	HSBC476942	0000000000000150823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
15/08/2023	14:48:08	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR3107	\$ 1,500.00	HSBC479980	0000000000000150823
15/08/2023	14:48:08	*BBVA MEXICO	GUZMAN ALCALA ADRIANA GUADALUPE	00012180015812873629	PAGO A GUZMAN ALCALA ADRIA GPE CR3110	\$ 1,500.00	HSBC479981	0000000000000150823
15/08/2023	14:56:51	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR3112	\$ 1,500.00	HSBC487154	0000000000000150823
15/08/2023	14:59:55	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR3113	\$ 1,500.00	HSBC489301	0000000000000150823
15/08/2023	15:04:55	*BANORTE	ADRIANA ROMERO CANCHOLA	00072320004877869900	PAGO A ADRIANA ROMERO CR704	\$ 1,500.00	HSBC492918	0000000000000150823
15/08/2023	15:22:43	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR3111	\$ 1,500.00	HSBC513704	0000000000000150823
15/08/2023	15:30:21	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2937	\$ 4,306.96	HSBC526777	0000000000000150823
15/08/2023	15:31:27	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO CR911	\$ 20,667.04	HSBC528395	0000000000000150823
15/08/2023	16:02:16	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0910	\$ 76,112.11	HSBC566060	0000000000000150823
15/08/2023	16:05:54	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJC CR793	\$ 21,200.82	HSBC568626	0000000000000150823
16/08/2023	10:57:23	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR1827	\$ 2,102.50	HSBC244988	0000000000000160823
16/08/2023	13:46:43	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3047	\$ 67,860.00	HSBC374210	0000000000000160823
16/08/2023	13:46:44	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2831	\$ 812.00	HSBC374211	0000000000000160823
16/08/2023	13:49:19	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR2857	\$ 13,000.00	HSBC375940	0000000000000160823
16/08/2023	13:49:19	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR2864	\$ 13,000.00	HSBC375941	0000000000000160823

63159

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
16/08/2023	13:49:19	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR2860	\$ 13,000.00	HSBC375942	00000000000000160823
16/08/2023	13:49:19	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR2863	\$ 13,000.00	HSBC375943	00000000000000160823
16/08/2023	13:51:56	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO TINEJARO CR3045	\$ 29,200.00	HSBC377724	00000000000000160823
16/08/2023	13:51:56	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ CR2924	\$ 34,568.00	HSBC377725	00000000000000160823
16/08/2023	13:54:04	*BANAMEX	CONST ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMI	00002320092200428440	PAGO A CONST ELECTRIFICACIONES CR3151	\$ 1,246,260.47	HSBC379049	00000000000000160823
16/08/2023	13:56:19	*BANORTE	CASTRO TOSCANO MARIA DE JESUS	00072320011622276854	PAGO A CASTRO T MARIA CR3189	\$ 20,000.00	HSBC380332	00000000000000160823
16/08/2023	13:59:41	*AZTECA	GUZMAN GRANADOS MARCO ANTONIO	00127320013661658920	PAGO A GUZMAN G MARCO CR3133	\$ 20,000.00	HSBC383218	00000000000000160823
16/08/2023	14:03:18	*BANAMEX	FESTMAYO AC	00002320701305113158	PAGO A FESTMAYO CR2868	\$ 570,000.00	HSBC385419	00000000000000160823
16/08/2023	14:24:34	*BBVA MEXICO	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00012320004802830456	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR2808	\$ 71,326.08	HSBC397892	00000000000000160823
16/08/2023	14:24:34	*BBVA MEXICO	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00012320004802830456	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR2877	\$ 15,711.04	HSBC397893	00000000000000160823
16/08/2023	15:32:58	*BANORTE	VALDEZ LUEVANOS ARTURO	00072320011683203002	PAGO A ARTURO VALDEZ L CR0102	\$ 700,000.00	HSBC441999	00000000000000160823
16/08/2023	16:41:40	*SANTANDER	ODOO TECHNOLOGI ES SA DE CV	00014180655080644996	PAGO A ODOO TECHNOLOGI ES SA DE CV CR1067	\$ 1,449,350.40	HSBC482109	00000000000000160823
16/08/2023	16:43:15	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR3171	\$ 68,440.00	HSBC483155	00000000000000160823
16/08/2023	16:44:13	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR3140	\$ 91,640.00	HSBC483682	00000000000000160823
16/08/2023	16:45:13	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0073	\$ 22,823.00	HSBC484198	00000000000000160823

63160

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
16/08/2023	16:59:49	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR3172	\$ 68,440.00	HSBC492030	0000000000000160823
17/08/2023	13:25:27	*BANORTE	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00072320011119139954	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR3135	\$ 68,440.00	HSBC333101	0000000000000170823
17/08/2023	16:32:30	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3292	\$ 3,395,827.60	HSBC484623	0000000000000170823
17/08/2023	16:34:47	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3291	\$ 1,699,953.20	HSBC486151	0000000000000170823
17/08/2023	16:39:02	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR3219	\$ 10,788.58	HSBC489442	0000000000000170823
17/08/2023	16:40:46	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR3241	\$ 13,148.30	HSBC490378	0000000000000170823
17/08/2023	16:40:46	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3264	\$ 7,310.74	HSBC490379	0000000000000170823
17/08/2023	16:46:42	*AFIRME	HECTOR JESUS LOPEZ MASCORRO	00062320001521166593	PAGO A HECTOR J LOPEZ MASCORRO CR3265	\$ 100,571.13	HSBC494022	0000000000000170823
17/08/2023	17:00:20	*SANTANDER	SISTEMAS ADMIN APLIC EN SOFTW CONT	00014320655043837717	PAGO A SIST ADMIN APLI SOFTW CONT CR2562	\$ 1,188,950.00	HSBC501977	0000000000000170823
18/08/2023	15:09:30	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0916	\$ 326.58	HSBC465748	00000000000000061605
18/08/2023	15:27:22	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR3220	\$ 24,499.20	HSBC496512	0000000000000180823
18/08/2023	16:33:14	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0921	\$ 21,084.30	HSBC569123	0000000000000190823
18/08/2023	16:37:10	*BANORTE	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	00072320011693539038	PAGO A LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE J CR0106	\$ 50,000.00	HSBC571823	0000000000000180823
18/08/2023	16:38:27	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3291	\$ 4,410.06	HSBC572786	0000000000000180823
18/08/2023	16:44:42	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR3073	\$ 259,600.00	HSBC577110	0000000000000180823

63160

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
22/08/2023	13:12:45	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR1950	\$ 65,076.00	HSBC257757	0000000000000220823
22/08/2023	13:16:10	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR2084	\$ 40,020.00	HSBC259320	0000000000000220823
22/08/2023	13:16:10	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR2098	\$ 29,185.23	HSBC259321	0000000000000220823
22/08/2023	13:17:57	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR2099	\$ 48,642.05	HSBC260138	0000000000000220823
22/08/2023	13:17:57	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR2100	\$ 43,777.84	HSBC260139	0000000000000220823
22/08/2023	13:19:38	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR2346	\$ 25,000.00	HSBC260889	0000000000000220823
22/08/2023	13:19:38	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR2348	\$ 25,000.00	HSBC260890	0000000000000220823
22/08/2023	13:27:01	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR2914	\$ 25,000.00	HSBC264210	0000000000000220823
22/08/2023	13:27:01	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR2351	\$ 25,000.00	HSBC264211	0000000000000220823
22/08/2023	13:27:01	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR2349	\$ 25,000.00	HSBC264213	0000000000000220823
22/08/2023	13:27:01	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR2350	\$ 25,000.00	HSBC264215	0000000000000220823
22/08/2023	13:35:10	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR2675	\$ 135,181.76	HSBC267892	0000000000000220823
22/08/2023	13:49:27	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR2676	\$ 206,076.32	HSBC275053	0000000000000220823
22/08/2023	14:12:23	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR2677	\$ 99,959.52	HSBC285700	0000000000000220823
22/08/2023	15:03:44	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR3001	\$ 81,200.00	HSBC308487	0000000000000220823
22/08/2023	15:08:38	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR2681	\$ 14,964.00	HSBC310620	0000000000000220823

63161

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
22/08/2023	15:18:14	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR2881	\$ 5,985.60	HSBC316937	0000000000000220823
22/08/2023	15:24:08	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR2684	\$ 14,964.00	HSBC319296	0000000000000220823
22/08/2023	15:26:19	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR2883	\$ 5,985.60	HSBC320226	0000000000000220823
22/08/2023	15:29:05	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR2884	\$ 39,904.00	HSBC321386	0000000000000220823
22/08/2023	15:30:39	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3153	\$ 103,264.26	HSBC322042	0000000000000220823
22/08/2023	15:32:22	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3052	\$ 125,741.25	HSBC322764	0000000000000220823
22/08/2023	15:34:35	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR2685	\$ 59,856.00	HSBC323760	0000000000000220823
22/08/2023	15:34:35	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR2835	\$ 27,932.80	HSBC323762	0000000000000220823
22/08/2023	15:41:49	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR2678	\$ 51,875.20	HSBC326730	0000000000000220823
22/08/2023	15:48:57	*BBVA MEXICO	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935578	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR3011	\$ 103,958.29	HSBC329570	0000000000000220823
22/08/2023	15:48:57	*BANAMEX	MEDIOS ARTE Y PROMOCION SA DE CV	00002320700011657022	PAGO A MEDIOS ARTE Y PROMOC CR2089	\$ 50,000.00	HSBC329571	0000000000000220823
22/08/2023	15:48:57	*BBVA MEXICO	INTERMUEBLE SPACIO S SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEBLE SPACIO CR3028	\$ 8,363.60	HSBC329572	0000000000000220823
22/08/2023	15:48:57	*BBVA MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOME CR3030	\$ 4,918.40	HSBC329573	0000000000000220823
22/08/2023	15:50:31	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR3042	\$ 43,059.20	HSBC330275	0000000000000220823
22/08/2023	15:54:15	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR2833	\$ 65,250.00	HSBC331865	0000000000000220823
22/08/2023	15:54:15	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ CR2630	\$ 52,704.60	HSBC331866	0000000000000220823

63161

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
22/08/2023	15:54:15	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2409	\$ 12,720.00	HSBC331867	0000000000000220823
22/08/2023	15:56:59	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2413	\$ 12,720.00	HSBC333018	0000000000000220823
22/08/2023	15:59:15	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2415	\$ 12,720.00	HSBC333968	0000000000000220823
22/08/2023	16:07:01	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION CR3081	\$ 12,629.50	HSBC337235	0000000000000220823
22/08/2023	16:07:01	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3100	\$ 2,510.94	HSBC337236	0000000000000220823
22/08/2023	16:26:52	*BAJIO	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT CR3102	\$ 46,150.60	HSBC345798	0000000000000220823
22/08/2023	16:29:11	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ HERRERA CR3118	\$ 25,000.00	HSBC346748	0000000000000220826
22/08/2023	16:29:11	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3116	\$ 52,080.00	HSBC346749	0000000000000220823
22/08/2023	16:35:14	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR3131	\$ 51,934.27	HSBC349267	0000000000000220823
22/08/2023	16:37:39	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE CR3161	\$ 600,203.92	HSBC350333	0000000000000220823
22/08/2023	16:41:07	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO SA DE CV CR3163	\$ 9,280.00	HSBC351846	0000000000000220823
22/08/2023	16:42:50	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR3173	\$ 391,763.63	HSBC352574	0000000000000220823
22/08/2023	16:48:49	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES CR3185	\$ 12,365.30	HSBC355169	0000000000000220823
22/08/2023	16:51:50	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORAS RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORAS RL CV CR3184	\$ 349,809.53	HSBC356516	0000000000000220823
22/08/2023	16:56:09	*INVEX	RENTA DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR3192	\$ 35,569.34	HSBC358345	0000000000000220823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
22/08/2023	16:56:09	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3186	\$ 2,845.54	HSBC3583 46	000000000000 00220823
22/08/2023	16:57:50	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR3211	\$ 1,496,745.48	HSBC3590 54	000000000000 00220823
22/08/2023	16:59:05	*BBVA MEXICO	MUNDILLANT AS PAREDES SA DE CV	00012396001882819398	PAGO A MUNDILLANTA S CR2916	\$ 13,254.97	HSBC3595 84	000000000000 00220823
22/08/2023	17:03:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3218	\$ 81,447.07	HSBC3614 69	000000000000 00220823
22/08/2023	17:03:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3231	\$ 60,486.03	HSBC3614 70	000000000000 00220823
22/08/2023	17:03:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3245	\$ 55,448.00	HSBC3614 72	000000000000 00220823
22/08/2023	17:03:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3224	\$ 55,448.00	HSBC3614 73	000000000000 00220823
22/08/2023	17:03:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3238	\$ 55,448.00	HSBC3614 74	000000000000 00220823
23/08/2023	12:21:35	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3090	\$ 636,774.64	HSBC1946 95	000000000000 00230823
23/08/2023	12:51:46	*BANORTE	RUIZ RAMOS KARLA CITLALLI	00072320012205724544	PAGO A RUIZ RAMOS K CR922	\$ 1,000.00	HSBC2084 40	000000000000 00230823
23/08/2023	12:53:19	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3313	\$ 17,400.00	HSBC2091 00	000000000000 00230823
23/08/2023	12:59:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3225	\$ 30,907.43	HSBC2118 74	000000000000 00230823
23/08/2023	12:59:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3221	\$ 15,428.00	HSBC2118 76	000000000000 00230823
23/08/2023	12:59:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3229	\$ 11,182.34	HSBC2118 77	000000000000 00230823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
23/08/2023	13:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3235	\$ 32,548.24	HSBC215723	0000000000000230823
23/08/2023	13:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3232	\$ 16,193.59	HSBC215724	0000000000000230823
23/08/2023	13:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3233	\$ 13,340.00	HSBC215725	0000000000000230823
23/08/2023	13:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3234	\$ 9,604.80	HSBC215726	0000000000000230823
23/08/2023	13:09:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3239	\$ 19,304.61	HSBC216675	0000000000000230823
23/08/2023	13:09:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3236	\$ 13,014.34	HSBC216676	0000000000000230823
23/08/2023	13:09:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3237	\$ 13,476.03	HSBC216677	0000000000000230823
23/08/2023	13:11:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3243	\$ 32,717.91	HSBC217433	0000000000000230823
23/08/2023	13:11:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3242	\$ 21,536.97	HSBC217434	0000000000000230823
23/08/2023	13:17:48	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CR3072	\$ 228,984.00	HSBC220308	0000000000000230823
23/08/2023	13:17:48	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3086	\$ 224,958.80	HSBC220309	0000000000000230823
23/08/2023	13:19:25	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CR3078	\$ 108,726.80	HSBC221102	0000000000000230823
23/08/2023	13:19:25	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CR3076	\$ 108,726.80	HSBC221103	0000000000000230823

63163

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
23/08/2023	13:26:44	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2520	\$ 101,613.68	HSBC224354	0000000000000230823
23/08/2023	13:26:44	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2516	\$ 121,520.44	HSBC224356	0000000000000230823
23/08/2023	13:47:21	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2327	\$ 178,617.96	HSBC235076	0000000000000230823
23/08/2023	13:47:21	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2333	\$ 28,443.20	HSBC235077	0000000000000230823
23/08/2023	13:52:20	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A 5 AL MILLAR PRG REC PROP JULIO 23	\$ 4,692.84	HSBC237373	0000000000000230823
23/08/2023	13:58:26	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3269	\$ 113,162.64	HSBC256109	0000000000000230823
23/08/2023	14:00:11	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3271	\$ 85,888.72	HSBC261598	0000000000000230823
23/08/2023	14:04:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2960	\$ 12,016.44	HSBC263651	0000000000000230823
23/08/2023	14:09:41	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3322	\$ 2,131,559.11	HSBC265729	0000000000000230823
23/08/2023	14:11:59	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR3327	\$ 947,116.80	HSBC266823	0000000000000230823
23/08/2023	14:16:27	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	00012320001185731589	PAGO A SERV ESPECIALIZADOS CR3328	\$ 251,720.00	HSBC269529	0000000000000230823
23/08/2023	14:17:48	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS CR3329	\$ 626,933.60	HSBC270167	0000000000000230823
23/08/2023	14:30:11	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS SA DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3109	\$ 40,224.90	HSBC275403	0000000000000230823
23/08/2023	14:35:03	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR3162	\$ 52,200.00	HSBC277715	0000000000000230823
23/08/2023	14:50:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2544	\$ 390,195.00	HSBC284229	0000000000000230823

63163

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
23/08/2023	14:58:54	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3160	\$ 2,291,162.40	HSBC287680	0000000000000230823
23/08/2023	15:00:25	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR3150	\$ 98,600.00	HSBC288294	0000000000000230823
23/08/2023	15:03:23	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3330	\$ 797,581.20	HSBC289426	0000000000000230823
23/08/2023	15:11:00	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR3275	\$ 306,240.00	HSBC294136	0000000000000230823
23/08/2023	15:13:58	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR3217	\$ 348,000.00	HSBC299579	0000000000000230823
23/08/2023	15:13:58	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3261	\$ 8,812.50	HSBC299580	0000000000000230823
23/08/2023	15:27:05	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CRUZ YESICA	00012320015205075205	PAGO A YESICA GONZALEZ CR3043	\$ 301,600.00	HSBC304918	0000000000000230823
23/08/2023	15:30:56	*BBVA MEXICO	GUILLELMO VELASCO SOSA	00012320015909997540	PAGO A VELASCO SOSA CR3165	\$ 49,461.21	HSBC306414	0000000000000230823
23/08/2023	15:36:25	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR3272	\$ 5,568.00	HSBC308704	0000000000000230823
23/08/2023	15:47:21	*BANORTE	RISSO ELLIOT CARLOS	00072320004877854164	PAGO A CARLOS RISSO E CR108	\$ 8,000.00	HSBC313382	0000000000000230823
23/08/2023	15:51:18	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR3117	\$ 10,552.75	HSBC315052	0000000000000230823
24/08/2023	14:13:46	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR3324	\$ 2,511,359.40	HSBC317334	0000000000000240823
24/08/2023	14:15:58	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR3351	\$ 8,353.15	HSBC318569	0000000000000240823
24/08/2023	14:27:58	*BANORTE	LYA EJECUCION CONS PROY COOR JM SA	00072320002718411736	PAGO A LYA EJCUCION CONSTR Y PROY CR931	\$ 913,846.25	HSBC325620	0000000000000240823
24/08/2023	14:28:50	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3295	\$ 2,402.85	HSBC326106	0000000000000240823
24/08/2023	14:31:17	*BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGE Y CONSUL CR3349	\$ 233,212.23	HSBC327519	0000000000000240823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
24/08/2023	16:42:02	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3332	\$ 11,566.49	HSBC437528	0000000000000240823
25/08/2023	11:43:15	*BBVA MEXICO	CASILLAS VAZQUEZ YAIR JOEL	00012975374397586549	PAGO A CASILLAS VAZQUEZ CR3356	\$ 5,000.00	HSBC300754	0000000000000250823
25/08/2023	11:50:49	*BANORTE	FLORES MIRANDA MONICA ROSARIO	00072320004877670746	PAGO A FLORES M MONICA R CR0074	\$ 40,000.00	HSBC306371	0000000000000250823
25/08/2023	11:51:58	*BANORTE	CARRIZALES SANCHEZ DAVID	00072320010567464272	PAGO A CARRIZALES S DAVID CR0075	\$ 45,000.00	HSBC307148	0000000000000250823
25/08/2023	11:53:20	*BANORTE	CERVANTES MORENO GREGORIO	00072320010523026476	PAGO A GREGORIO CERVANTES M CR0078	\$ 45,000.00	HSBC308070	0000000000000250823
25/08/2023	11:54:58	*BANORTE	MOYA ROMERO JOSE AGUSTIN	00072320010522989462	PAGO A MOYA ROMERO CR0076	\$ 65,000.00	HSBC309120	0000000000000250823
25/08/2023	11:56:01	*BANORTE	PADILLA ALFREDO PARRA	00072560010066260656	PAGO A PARRA P ALFREDO CR0077	\$ 35,000.00	HSBC309829	0000000000000250823
25/08/2023	11:57:24	*BANORTE	ENRRIQUEZ CHAVEZ JOSE ALBINO	00072320004877655114	PAGO A JOSE A ENRRIQUEZ CR0079	\$ 45,000.00	HSBC310741	0000000000000250823
25/08/2023	11:59:28	*BANORTE	GONZALEZ INIGUEZ MARCELA	00072320011790673020	PAGO A GONZALEZ I MARCELA CR0080	\$ 65,000.00	HSBC312196	0000000000000250823
25/08/2023	12:00:22	*BANORTE	CRUZ SANCHEZ RICARDO	00072320004877637682	PAGO A CRUZ S RICARDO CR0082	\$ 65,000.00	HSBC312854	0000000000000250823
25/08/2023	12:02:12	*BANORTE	DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA REYES	00072320011792631594	PAGO A DOMINGUEZ R MARIA R CR0083	\$ 50,000.00	HSBC314064	0000000000000250823
25/08/2023	12:03:57	*BANORTE	ARANDA PADILLA JAVIER	00072320011785334620	PAGO A ARANDA PADILLA J CR0084	\$ 35,000.00	HSBC315301	0000000000000250823
25/08/2023	12:04:47	*BANORTE	PEREZ NAVARRO VICTOR MANUEL	00072320010523108022	PAGO A PEREZ N VICTOR CR0085	\$ 30,000.00	HSBC315816	0000000000000250823
25/08/2023	12:06:00	*BANORTE	RIVAS LEONEL DIEGO IVAN	00072320011790787550	PAGO A RIVAS LEONEL CR0086	\$ 30,000.00	HSBC316685	0000000000000250823
25/08/2023	12:08:51	*BANORTE	RAMOS JIMENEZ VALERIA	00072320010520357588	PAGO A RAMOS J VALERIA CR0087	\$ 25,000.00	HSBC318740	0000000000000250823
25/08/2023	12:09:54	*BANORTE	ESTRADA CORTES NORMA ADRIANA	00072320010520210418	PAGO A ESTRADA C NORMA CR0088	\$ 25,000.00	HSBC319426	0000000000000250823
25/08/2023	12:10:49	*BANORTE	PACAS MARTINEZ RICARDO	00072320011790588050	PAGO A PACAS MARQUEZ R CR0089	\$ 25,000.00	HSBC320085	0000000000000250823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
25/08/2023	12:11:39	*BANORTE	BANUELOS ESTRADA FABIOLA MAGDALENA	00072320010745606904	PAGO A BANUELOS E FABIOLA CR0090	\$ 20,000.00	HSBC320635	0000000000000250823
25/08/2023	12:12:51	*BANORTE	CONTRERAS BEJARANO OSCAR AVISAIT	00072320011790792480	PAGO A CONTRERAS BEJARANO CR0091	\$ 30,000.00	HSBC321487	0000000000000250823
25/08/2023	12:13:44	*BANORTE	VILLALOBOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	00072320004877923752	PAGO A VILLALOBOS R MIGUEL CR0092	\$ 30,000.00	HSBC322114	0000000000000250823
25/08/2023	12:14:39	*BANORTE	HERNANDEZ JIMENEZ CESAR EUGENIO	00072320004877724346	PAGO A HERNANDEZ J CESAR E CR0093	\$ 20,000.00	HSBC322881	0000000000000250823
25/08/2023	13:18:34	*BANORTE	NAVARRO MENDOZA HUMBERTO	00072320010524415646	PAGO A NAVARRO M HUMBERTO CR0094	\$ 35,000.00	HSBC371562	0000000000000250823
25/08/2023	13:19:05	*BANORTE	RIVAS RODRIGUEZ RENE	00072320010520028354	PAGO A RIVAS RODRIGUEZ R CR0095	\$ 30,000.00	HSBC371940	0000000000000250823
25/08/2023	13:19:47	*BANORTE	VILLEGAS SANCHEZ GILBERTO MARTIN	00072320011790649546	PAGO A VILLEGAS SANCHEZ G CR0096	\$ 25,000.00	HSBC372430	0000000000000250823
25/08/2023	13:20:18	*BANORTE	ZENON MARABEL ALCALA	00072320003530084434	PAGO A ZENON MARABEL ALCALA CR0097	\$ 25,000.00	HSBC372764	0000000000000250823
25/08/2023	13:20:59	*BANORTE	HERNANDEZ URISTA JOSE MARIA	00072320011785330608	PAGO A HERNANDEZ U JOSE CR0098	\$ 30,000.00	HSBC373277	0000000000000250823
25/08/2023	13:21:32	*BANORTE	PEREZ VALENCIA JUAN MANUEL	00072320010522883856	PAGO A PEREZ V JUAN M CR0101	\$ 40,000.00	HSBC373674	0000000000000250823
25/08/2023	13:22:05	*BANORTE	ORTIZ GAVILAN ROMAN	00072320010539074962	PAGO A ORTIZ G ROMAN CR0103	\$ 30,000.00	HSBC374034	0000000000000250823
25/08/2023	13:23:08	*BANORTE	PEREZ GUZMAN MAYRA BERENICE	00072320012230603546	PAGO A PEREZ GUZMAN MAYRA CR0104	\$ 25,000.00	HSBC374776	0000000000000250823
25/08/2023	14:03:50	*BBVA MEXICO	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO EST DES	00012180001681663155	PAGO A BANOBRAS SNC FID 2157 CR	\$ 337,875.87	HSBC405199	0000000000000250823
25/08/2023	14:04:54	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR3362	\$ 1,350,000.00	HSBC405946	0000000000000250823
25/08/2023	14:29:38	*BANORTE	ALVAREZ RIVERA FABIAN	00072320004877579724	PAGO A ALVAREZ RIVERA FABIAN CR0105	\$ 65,000.00	HSBC425644	0000000000000250823

63165

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
25/08/2023	15:36:27	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3177	\$ 115,919.61	HSBC503950	00000000000000250823
25/08/2023	15:37:12	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR2953	\$ 55,587.20	HSBC505496	00000000000000250823
25/08/2023	15:38:11	*BBVA MEXICO	SUPERAGRO SOLUCIONES SA DE CV	00012320001432445719	PAGO A SUPERAGRO SOLUCIONES CR3080	\$ 11,600.00	HSBC507578	00000000000000250823
25/08/2023	15:38:56	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR3155	\$ 48,572.00	HSBC509226	00000000000000250823
25/08/2023	15:39:50	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3181	\$ 8,814.84	HSBC511015	00000000000000250823
25/08/2023	15:40:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3246	\$ 12,604.47	HSBC513047	00000000000000250823
25/08/2023	15:41:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3250	\$ 26,353.48	HSBC514390	00000000000000250823
25/08/2023	15:42:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3251	\$ 55,448.00	HSBC515875	00000000000000250823
25/08/2023	15:43:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3252	\$ 14,443.10	HSBC518614	00000000000000250823
25/08/2023	15:44:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3255	\$ 14,016.28	HSBC520490	00000000000000250823
25/08/2023	15:45:02	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3258	\$ 13,978.00	HSBC521680	00000000000000250823
25/08/2023	15:45:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3260	\$ 30,185.52	HSBC523455	00000000000000250823
25/08/2023	15:47:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3262	\$ 10,263.91	HSBC526273	00000000000000250823

63165

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
25/08/2023	15:49:02	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3263	\$ 6,040.99	HSBC529657	0000000000000250823
25/08/2023	15:50:31	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3256	\$ 52,091.98	HSBC532646	0000000000000250823
25/08/2023	15:51:35	*SCOTIABANK	BERECOCHA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHA ZEPEDA CLITIA H CR3055	\$ 6,519.00	HSBC535010	0000000000000250823
25/08/2023	15:52:24	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR3056	\$ 16,210.69	HSBC536108	0000000000000250823
25/08/2023	15:54:14	*BBVA MEXICO	ESQUEDA CARLOS JUAN PABLO	00012320015432067808	PAGO A ESQUEDA CARLOS JUAN PABLO CR3299	\$ 10,800.00	HSBC537309	0000000000000250823
25/08/2023	16:01:49	*BANORTE	RUIZ CHAVEZ SAAMIRA YUNUEN	00072320004877875680	PAGO A RUIZ CHAVEZ SAAMIRA YUNUEN CR0107	\$ 6,000.00	HSBC542362	0000000000000250823
25/08/2023	16:17:50	*BBVA MEXICO	P M A DE SINALOA SA DE CV	00012744004450293681	PAGO A P M A DE SINALOA SA DE CV CR3389	\$ 60,748.05	HSBC553623	0000000000000250823
25/08/2023	16:17:50	*BBVA MEXICO	P M A DE SINALOA SA DE CV	00012744004450293681	PAGO A P M A DE SINALOA SA DE CV CR3389	\$ 60,748.05	HSBC553623	0000000000000250823
25/08/2023	16:35:59	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 103,572.00	HSBC565755	0000000000000250823
25/08/2023	16:37:09	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR3060	\$ 21,200.00	HSBC566719	0000000000000250823
25/08/2023	16:38:26	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES AC CR3104	\$ 7,702.63	HSBC567535	0000000000000250823
25/08/2023	16:38:26	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES CR3063	\$ 4,770.00	HSBC567536	0000000000000250823
25/08/2023	16:39:17	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES SANCHEZ MIGUEL A CR3249	\$ 14,243.01	HSBC568043	0000000000000250823
25/08/2023	16:41:23	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR3259	\$ 9,540.00	HSBC569462	0000000000000250823
25/08/2023	16:44:56	*SANTANDER	BARAJAS GARCIA ROSA YOLANDA	00014320566281133333	PAGO A BARAJAS GARCIA ROSA CR3285	\$ 9,000.00	HSBC571909	0000000000000250823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
25/08/2023	16:46:08	*BBVA MEXICO	LOPEZ MURILLO JORGE LUIS	00012320028664070058	PAGO A LOPEZ M JORGE LUIS CR2467	\$ 10,800.00	HSBC572837	0000000000000250823
25/08/2023	16:46:08	*SCOTIABANK	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00044320256039002022	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR3284	\$ 10,800.00	HSBC572838	0000000000000250823
25/08/2023	16:46:58	*SANTANDER	PEREZ MOYA CECILIA	00014320565684147901	PAGO A PEREZ M CECILIA CR2465	\$ 10,800.00	HSBC573337	0000000000000250823
25/08/2023	16:48:09	*SANTANDER	CHAVEZ CHAVEZ MARIA	00014320605415726079	PAGO A MARIA CHAVEZ CH CR2198	\$ 20,000.00	HSBC574120	0000000000000250823
25/08/2023	16:49:44	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3301	\$ 585,516.59	HSBC575185	0000000000000250823
25/08/2023	16:50:37	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3300	\$ 383,911.32	HSBC575793	0000000000000250823
28/08/2023	11:01:24	*BANORTE	PMA DE SINALOA SA DE CV	00072744001224286854	PAGO A PMA DE SINALOA SA DE CV CR3389	\$ 60,748.05	HSBC857520	0000000000000280823
28/08/2023	16:09:29	*BANORTE	ANAYA NAVARRO MA DEL ROSARIO	00072320004877582232	PAGO A ANAYA NAVARRO CR0109	\$ 35,000.00	HSB5108318	0000000000000280823
29/08/2023	16:44:53	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR3416	\$ 999,741.67	HSBC429010	0000000000000290823
29/08/2023	16:47:18	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR3414	\$ 1,432,250.27	HSBC430300	0000000000000290823
29/08/2023	16:50:07	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR3437	\$ 781,584.80	HSBC431798	0000000000000290823
30/08/2023	14:55:42	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR938	\$ 4,119.10	HSBC398050	00000000000000300823
30/08/2023	14:55:42	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR940	\$ 7,568.42	HSBC398051	00000000000000300823
30/08/2023	14:55:42	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR940	\$ 7,568.42	HSBC398051	00000000000000300823
30/08/2023	14:55:43	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR939	\$ 3,005.90	HSBC398053	00000000000000300823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
30/08/2023	14:57:20	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR941	\$ 5,985.00	HSBC399094	00000000000000300823
30/08/2023	14:57:20	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO CR943	\$ 5,300.00	HSBC399095	00000000000000300823
30/08/2023	14:57:20	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR942	\$ 3,284.62	HSBC399096	00000000000000300823
30/08/2023	14:59:02	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR945	\$ 5,728.08	HSBC400197	00000000000000300823
30/08/2023	14:59:02	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR944	\$ 4,444.96	HSBC400199	00000000000000300823
30/08/2023	15:45:17	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR948	\$ 5,620.00	HSBC465989	00000000000000300823
30/08/2023	15:45:17	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR949	\$ 5,250.00	HSBC465990	00000000000000300823
30/08/2023	15:45:17	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR946	\$ 4,119.10	HSBC465992	00000000000000300823
30/08/2023	16:01:11	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR953	\$ 7,399.02	HSBC476212	00000000000000300823
30/08/2023	16:01:11	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR950	\$ 5,500.62	HSBC476213	00000000000000300823
30/08/2023	16:01:11	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR952	\$ 3,533.64	HSBC476214	00000000000000300823
30/08/2023	16:02:04	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR954	\$ 4,433.34	HSBC476768	00000000000000300823
30/08/2023	16:09:33	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR957	\$ 6,342.00	HSBC481634	00000000000000300823
30/08/2023	16:09:33	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR956	\$ 4,119.10	HSBC481635	00000000000000300823
30/08/2023	16:16:32	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR958	\$ 7,533.98	HSBC486042	00000000000000300823
30/08/2023	16:19:48	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR961	\$ 6,193.39	HSBC488124	00000000000000300823

63167

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
30/08/2023	16:19:48	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR962	\$ 2,254.96	HSBC488125	00000000000000300823
30/08/2023	16:19:48	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR960	\$ 5,320.00	HSBC488126	00000000000000300823
30/08/2023	16:21:40	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR968	\$ 10,515.80	HSBC489248	00000000000000300823
30/08/2023	16:22:45	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR951	\$ 13,548.99	HSBC489923	00000000000000300823
30/08/2023	16:26:50	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3323	\$ 120,399.88	HSBC492609	00000000000000300823
30/08/2023	16:26:50	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3321	\$ 114,454.88	HSBC492610	00000000000000300823
30/08/2023	16:26:50	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3326	\$ 103,604.24	HSBC492611	00000000000000300823
30/08/2023	16:30:36	*BAJIO	TORREZAM GROUP SA DE CV	00030320900022531242	PAGO A TORREZAM GROUP SA DE CV CR3027	\$ 54,618.60	HSBC497794	00000000000000300823
30/08/2023	16:37:18	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CRUZ YESICA	00012320015205075205	PAGO A YESICA GONZALEZ C CR2659	\$ 245,804.00	HSBC502354	00000000000000300823
31/08/2023	14:00:02	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3394	\$ 3,367,049.40	HSBC487989	00000000000000310823
31/08/2023	14:04:03	*BANORTE	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	00072320011693539038	PAGO A FELIPE DE JESUS LOPEZ S CR3395	\$ 3,752.86	HSBC491663	00000000000000310823
31/08/2023	14:04:03	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR3406	\$ 1,981.60	HSBC491664	00000000000000310823
31/08/2023	14:06:37	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3346	\$ 178,617.96	HSBC494067	00000000000000310823
31/08/2023	14:06:37	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3319	\$ 178,617.96	HSBC494068	00000000000000310823
31/08/2023	14:06:37	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3334	\$ 28,443.20	HSBC494069	00000000000000310823

63167

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
31/08/2023	14:06:37	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3320	\$ 28,443.20	HSBC494070	00000000000000310823
31/08/2023	15:52:40	*AZTECA	CANDELARIO DE SANTIAGO PEREZ	00127320013993708632	PAGO A CANDELARIO DE SANTIAGO CR3169	\$ 10,000.00	HSBC633915	00000000000000310823
31/08/2023	16:20:33	*BANREGIO	MUNDO JURIDICO SC	00058320000000572215	PAGO A MUNDO JURIDICO CR3489	\$ 327,084.45	HSBC666340	00000000000000310823

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
02/08/2023	16:51:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 15,545,549.92	8846APR1202308022442779312	000000000000000020823
03/08/2023	14:14:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 303,286.45	085903234814321537	000000000000000030823
03/08/2023	15:44:54	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 13,646,113.87	058-03/08/2023/03-133CFSK149	000000000000000030823
07/08/2023	14:16:38	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	8846APR2202308072451434062	000000000000000070823
07/08/2023	14:25:06	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	8846APR1202308072451451800	000000000000000070823
07/08/2023	15:21:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 18,650,020.78	058-07/08/2023/07-133CHNT463	000000000000000070823
08/08/2023	12:00:25	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 579,777.38	8846APR2202308082452781979	000000000000000080823
08/08/2023	15:55:10	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,528,847.07	085903453524322031	000000000000000080823
09/08/2023	13:42:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 931,876.46	085902410004322131	000000000000000090823
09/08/2023	15:13:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 555,520.00	085903019754322134	000000000000000090823
09/08/2023	16:25:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 504,939.91	085903472964322136	000000000000000090823
10/08/2023	14:53:26	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 154,395.70	8846APR2202308102456353937	00000000000000100823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
10/08/2023	16:04:09	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 2,531,649.14	8846APR2 202308102 456526047	0000000000 000100823
11/08/2023	15:41:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 19,000,000.00	085904025 074322336	0000000000 000110823
11/08/2023	15:45:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085904067 884322338	0000000000 000090823
11/08/2023	16:33:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 6,590,327.41	058-11/08/ 2023/11-13 3C JPO068	0000000000 000110823
14/08/2023	11:36:28	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	para pagos	\$ 4,748,027.12	058-14/08/ 2023/14-13 3C KON139	0000000000 000140823
14/08/2023	11:38:38	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	para nomina electronica	\$ 13,556.29	058-14/08/ 2023/14-13 3C KOO17 0	0000000000 000140823
14/08/2023	12:14:01	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA SEDAR	\$ 663,667.80	058-14/08/ 2023/14-13 3C KPI994	0000000000 000140823
14/08/2023	12:24:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 6,175,764.31	058-14/08/ 2023/14-13 3C KPO606	0000000000 000140823
14/08/2023	14:54:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 717,008.00	085900585 614322638	0000000000 000140823
14/08/2023	16:50:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 766,710.19	085901548 054322638	0000000000 000140823
15/08/2023	14:05:56	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320539665002020	PARA PAGOS	\$ 150,000.00	BB203560 13506	0000000000 000150823
15/08/2023	14:13:47	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	PARA PAGOS	\$ 758,516.01	BB203060 13501	0000000000 000150823
15/08/2023	16:42:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,246,260.47	085905753 054322737	0000000000 000150823
16/08/2023	13:03:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 6,998,533.80	8846APR2 202308162 468326859	0000000000 000160823
18/08/2023	14:24:28	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 180823	\$ 24,825.78	058-18/08/ 2023/18-13 3C NDK253	0000000000 000180823
18/08/2023	16:14:16	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 68,033.30	8846APR1 202308182 473092843	0000000000 000180823
18/08/2023	16:48:55	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 259,600.00	8846APR1 202308182 473205134	0000000000 000180823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
21/08/2023	15:46:12	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 802,240.20	8846APR1 202308212 477551761	0000000000 000210823
22/08/2023	12:50:41	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	8846APR1 202308222 478888542	0000000000 000220823
22/08/2023	17:10:08	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 132,813.53	8846APR1 202308222 479410768	0000000000 000220823
23/08/2023	12:07:14	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	8846APR2 202308232 480333992	0000000000 000230823
23/08/2023	13:33:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 4,500,000.00	8846APR2 202308232 480514716	0000000000 000230823
23/08/2023	14:30:54	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 230823	\$ 4,980,640.18	058-23/08/ 2023/23-13 3CPHB115	0000000000 000230823
24/08/2023	14:06:44	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS EL DIA 240823	\$ 6,000,000.00	058-24/08/ 2023/24-13 3CPSL350	0000000000 000240823
25/08/2023	12:46:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 250823	\$ 230,205.86	058-25/08/ 2023/25-13 3CQFG574	0000000000 000250823
25/08/2023	13:50:52	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DIA 250823	\$ 1,752,875.87	058-25/08/ 2023/25-13 3CQHA460	0000000000 000250823
25/08/2023	15:14:54	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS DIA 250823	\$ 1,707,304.62	058-25/08/ 2023/25-13 3CQJE349	0000000000 000250823
25/08/2023	15:19:36	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 60,748.05	058-25/08/ 2023/25-13 3CQJH043	0000000000 000250823
28/08/2023	16:24:58	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 60,000.00	085900962 074324038	0000000000 000280823
29/08/2023	16:27:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 2,433,335.44	8846APR1 202308292 491605326	0000000000 000290823
29/08/2023	16:33:50	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 781,584.80	8846APR2 202308292 491619821	0000000000 000290823
30/08/2023	13:49:04	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO P CUBRIR PAGO NOMINA ELEC	\$ 13,548.99	058-30/08/ 2023/30-13 3CSPB472	0000000000 000300823
30/08/2023	15:14:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 449,897.42	085904848 374324236	0000000000 000300823

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
30/08/2023	16:45:03	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 245,804.00	8846APR2 202308302 494122066	0000000000 000300823
31/08/2023	13:54:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,116,690.63	085904473 934324336	0000000000 000310823
31/08/2023	15:00:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 8,571,011.64	085905262 184324337	0000000000 000310823
31/08/2023	16:19:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 324,384.45	085906176 724324332	0000000000 000310823

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Cambios Dispositivos de seguridad HSBCnet

Estimado cliente. Te informamos los siguientes cambios que aplicaran a partir de Octubre 2023 :

El concepto de tokens incluidos sufrirá una modificación. El cambio consta en que los tokens incluidos en el paquete o versiones de HSBCnet para acceder a la banca electrónica serán digitales y no físicos.

Los token digitales los podrás descargar a través de HSBCnet móvil. Una de sus principales ventajas es que los códigos generados por medio de Token Móvil tienen validez de sólo 30 segundos después de haberse generado. Además del uso de biométricos en dispositivos compatibles, es posible configurar Alertas sobre cualquier tipo de acción en HSBCnet y serán entregadas en su dispositivo móvil. En caso de requerir tokens físicos, estos tendrán precios de lista de \$320 pesos + IVA.

Este cambio entrara en vigor dentro de los treinta días posteriores a esta notificación

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, usted podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo al art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: esto dentro los treinta días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

63170

1880

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

63170

1880

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:				
\$5,876.12	\$6,816.29				
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	\$5,876.12	\$5,876.12
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$5,876.12	IVA	Tasa	0.16%	\$940.17	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$5,876.12	IVA	Tasa	0.16%	\$940.17	
Total de Impuestos trasladados:					
\$940.17					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4050282607	6A53E379-1F1F-4F7B-8BC9-5C4063A0B433	2023-09-01T06:08:21		2023-09-01T06:32:55	
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:

NOqXxz68BYgqbDdh+dsGuTw/L7j/L3Z7ENTNln8gEDy7cnVqJYyDjG0j3w8uapwQJJ/Nry9DpFvwmKVrPEKAV2SyhgkE5D1q44jwuLUGDwW3itRaYIN98nfFjTWBczlnWXirpXm4nLVatGST8Rv5axv/7n+jnKevgUHFyCENo9EwrxDMo3PUUWRQlvDkq3WE1wbNTDYUsQmkCvb657ERqK6DpbaV1dAt6ulBtt2mQ0UuXFzJ2MNTu9vus0ll48cRZb/Ikt+Gtd9EOr/Ylu62NnP1gFfjltLm+Qsw1oUNlyDGv6lXv3lz76hobhOTxjNITISqDkP5xloHKU8aQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.116A53E379-1F1F-4F7B-8BC9-5C4063A0B433|2023-09-01T06:32:55|NOqXxz68BYgqbDdh+dsGuTw/L7j/L3Z7ENTNln8gEDy7cnVqJYyDjG0j3w8uapwQJJ/Nry9DpFvwmKVrPEKAV2SyhgkE5D1q44jwuLUGDwW3itRaYIN98nfFjTWBczlnWXirpXm4nLVatGST8Rv5axv/7n+jnKevgUHFyCENo9EwrxDMo3PUUWRQlvDkq3WE1wbNTDYUsQmkCvb657ERqK6DpbaV1dAt6ulBtt2mQ0UuXFzJ2MNTu9vus0ll48cRZb/Ikt+Gtd9EOr/Ylu62NnP1gFfjltLm+Qsw1oUNlyDGv6lXv3lz76hobhOTxjNITISqDkP5xloHKU8aQ=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

nzm64ml7mrGn6nBe1hpLRhB+5i6LrwQ1/4mGRW8wk8BTc8fIKSllG3uuMQQ1QW/hcGapnV3DS8AgQ500N8B2P4UOvgfVw/V5B8Lgy1pmVHexFR+bsvKuaOrN+uLg/q524X/5mmoqWP0sCrIbWgQn+gEo8CeVuytYfD+DbtkLq4DuEYIRQsY4CpUpdKSEjr9/Av2riO/NAcSWdzZLsbd+dl1EQNODUa9Gi0R4JeorS8Tz1YvB4TGpYFAdtjqGouw0RXDEmcmcSquRP GygL6OrDozJ+XvQ3cwkKCoAmmLsf0/MRtbME0v8skPRvJdz7ycyu7uvOow6Y8uKvhF3+kaYbxMTA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI