



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
62743
1718



Garantizar el bienestar
financiero de los tuyos,
Sí es posible



Anticípate a designar o actualizar tus beneficiarios.

¿Qué es un beneficiario?

Son aquellas personas que el titular designa en vida, con la intención de que esos seres queridos puedan disfrutar de los recursos acumulados al fallecimiento del titular.

¿Cuál es el objetivo de asignar beneficiarios?



Garantizar bienestar y seguridad financiera a tus seres queridos al fallecer el titular, para afrontar obligaciones financieras.



Evitar problemas legales y gastos adicionales para disposición de los recursos; por ejemplo, tramitación de juicio sucesorio.



Facilita la disposición de los recursos por parte de los beneficiarios, posterior al fallecimiento.

¿Qué necesitas revisar cuando realices la designación o actualización de beneficiarios?



Que el nombre del beneficiario designado esté correcto, completo y sin faltas de ortografía.



En caso de designar a un menor de edad, considerar la designación de un tutor y asegurarse de que este último, tenga conocimiento de ambas designaciones.



Que la suma total designada sea igual al 100% entre los beneficiarios.

¿Dónde debes designar beneficiarios?

• Cuentas • Inversiones • Seguros • AFORE

¿Qué necesitas para actualizar o designar a tus beneficiarios?

1. Acude a sucursal y solicita la actualización de tus relacionados.
2. Entrega tu identificación oficial.
3. Llena el "Formato de actualización de relacionados".
4. Realiza la validación de biométricos.

Nuestro equipo de sucursal te apoyará para realizar el trámite.

5. Da seguimiento a tu solicitud.
6. Regresa a sucursal una vez te sea notificado, para firmar el contrato actualizado.

¡Que tus seres queridos sepan sobre tu decisión!

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
62743
1718

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

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 408,606.37
Depósitos/ Abonos	\$ 172,726,082.64
Retiros/Cargos	\$ 172,701,037.94
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 1,107.29
Saldo Final del Periodo	\$ 433,651.07
Sucursal	00174
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2024 al 31/08/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$6,920.62	0.00% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,920.62
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 897,356.08
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,107.29
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 SOL X HSBCNET 4050282607CR963	90045629 135807	\$ 220.00		\$ 408,386.37
01	CGO SPEI 4050282607CR964	08045209 567460	\$ 1,170.70		\$ 407,215.67
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0010824	08045211 877835		\$ 1,401,144.55	\$ 1,808,360.22
01	CGO SPEI 4050282607CR3778	08045209 632954	\$ 279,003.20		\$ 1,529,357.02
01	CGO SPEI 4050282607CR3780	08045209 632953	\$ 832,953.49		\$ 696,403.53
01	CGO SPEI 405282607CR3727	08045209 641907	\$ 287,797.16		\$ 408,606.37
01	CGO SPEI 4050282607CR2502	08045209 768101	\$ 8,606.25		\$ 400,000.12
02	ABO.COMPENHSBC641907	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.13
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020824	08045211 592606		\$ 3,191,260.35	\$ 3,591,260.48
02	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,325.39		\$ 3,544,935.09
02	CGO SPEI 4050282607CR4234	08045209 790998	\$ 7,888.00		\$ 3,537,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3550	08045209 792858	\$ 9,000.00		\$ 3,528,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3547	08045209 792859	\$ 8,500.00		\$ 3,519,547.09

013000002024000171813

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62744

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR3544	08045209 792861	\$ 8,500.00		\$ 3,511,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3420	08045209 795278	\$ 15,500.00		\$ 3,495,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3410	08045209 795279	\$ 15,000.00		\$ 3,480,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3405	08045209 795280	\$ 15,000.00		\$ 3,465,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3613	08045209 799786	\$ 12,500.00		\$ 3,453,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3614	08045209 799785	\$ 12,500.00		\$ 3,440,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3615	08045209 799788	\$ 12,000.00		\$ 3,428,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3446	08045209 802357	\$ 17,500.00		\$ 3,411,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3440	08045209 802359	\$ 17,500.00		\$ 3,393,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3626	08045209 804419	\$ 17,000.00		\$ 3,376,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3628	08045209 804420	\$ 15,000.00		\$ 3,361,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3629	08045209 804421	\$ 15,000.00		\$ 3,346,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3448	08045209 805555	\$ 17,500.00		\$ 3,329,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3612	08045209 811122	\$ 16,500.00		\$ 3,312,547.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3609	08045209 811121	\$ 16,500.00		\$ 3,296,047.09
02	CGO SPEI 4050282607CR3569	08045209 811123	\$ 16,000.00		\$ 3,280,047.09
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3373	90045629 173756	\$ 551,000.00		\$ 2,729,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3246	08045209 5341645	\$ 2,000.00		\$ 2,727,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3245	08045209 5341646	\$ 2,000.00		\$ 2,725,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3244	08045209 5341647	\$ 2,000.00		\$ 2,723,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3249	08045209 5342771	\$ 2,000.00		\$ 2,721,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3247	08045209 5342772	\$ 2,000.00		\$ 2,719,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3248	08045209 5342773	\$ 2,000.00		\$ 2,717,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3250	08045209 5344371	\$ 2,000.00		\$ 2,715,047.09
05	CGO SPEI 405282607CR3252	08045209 5344372	\$ 2,000.00		\$ 2,713,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3251	08045209 5344373	\$ 2,000.00		\$ 2,711,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3309	08045209 5350781	\$ 2,000.00		\$ 2,709,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3253	08045209 5350782	\$ 2,000.00		\$ 2,707,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3313	08045209 5353886	\$ 2,000.00		\$ 2,705,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3311	08045209 5353887	\$ 2,000.00		\$ 2,703,047.09
05	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 5353887		\$ 2,000.00	\$ 2,705,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3414	08045209 5356014	\$ 2,000.00		\$ 2,703,047.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62744

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR3314	08045209 5356015	\$ 2,000.00		\$ 2,701,047.09
05	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 5356015		\$ 2,000.00	\$ 2,703,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3231	08045209 5357222	\$ 2,000.00		\$ 2,701,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3230	08045209 5357237	\$ 2,000.00		\$ 2,699,047.09
05	PARA PAGOS 0050824	08045211 1164055		\$ 7,000,000.00	\$ 9,699,047.09
05	PARA PAGOS 0050824	08045211 1172316		\$ 4,000,000.00	\$ 13,699,047.09
05	CGO SPEI 4050282607CR3257	08045209 5425129	\$ 12,191.60		\$ 13,686,855.49
05	CGO SPEI 4050282607CR3155	08045209 5425130	\$ 9,941.20		\$ 13,676,914.29
05	CGO SPEI 4050282607CR3978	08045209 5426632	\$ 25,599.98		\$ 13,651,314.31
05	CGO SPEI 4050282607CR3965	08045209 5426633	\$ 19,872.87		\$ 13,631,441.44
05	CGO SPEI 4050282607CR4265	08045209 5426634	\$ 6,124.74		\$ 13,625,316.70
05	CGO SPEI 4050282607CR4153	08045209 5426635	\$ 4,313.46		\$ 13,621,003.24
05	CGO SPEI 4050282607CR4163	08045209 5427327	\$ 2,013,582.47		\$ 11,607,420.77
05	CGO SPEI 4050282607CR3372	08045209 5427834	\$ 2,013,582.47		\$ 9,593,838.30
05	CGO SPEI 4050282607CR1789	08045209 5428487	\$ 1,923,927.47		\$ 7,669,910.83
05	CGO SPEI 4050282607CR1801	08045209 5429258	\$ 1,923,927.47		\$ 5,745,983.36
05	CGO SPEI 4050282607CR3370	08045209 5429765	\$ 1,923,927.47		\$ 3,822,055.89
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0069	90045629 155940	\$ 10,000.00		\$ 3,812,055.89
05	CGO SPEI 4050282607CR3371	08045209 5433968	\$ 2,013,582.47		\$ 1,798,473.42
05	CGO SPEI 4050282607CR3310	08045209 5434954	\$ 2,000.00		\$ 1,796,473.42
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4258	90045629 161139	\$ 31,075.00		\$ 1,765,398.42
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4261	90045629 161139	\$ 24,640.00		\$ 1,740,758.42
05	CGO SPEI 4050282607CR4339	08045209 5440768	\$ 9,476.04		\$ 1,731,282.38
05	CGO SPEI 4050282607CR3304	08045209 5441809	\$ 468,206.16		\$ 1,263,076.22
05	PARA PAGOS 0050824	08045211 1197551		\$ 7,277,796.36	\$ 8,540,872.58
05	CGO SPEI 4050282607CR906	08045209 5448401	\$ 2,653,785.60		\$ 5,887,086.98
05	CGO SPEI 4050282607CR4162	08045209 5450253	\$ 40,651.45		\$ 5,846,435.53
05	CGO SPEI 4050282607CR3982	08045209 5450254	\$ 29,693.12		\$ 5,816,742.41
05	CGO SPEI 4050282607CR4160	08045209 5451103	\$ 435,000.00		\$ 5,381,742.41
05	CGO SPEI 4050282607CR3161	08045209 5451104	\$ 5,903.00		\$ 5,375,839.41
05	CGO SPEI 4050282607CR3256	08045209 5451823	\$ 4,000.00		\$ 5,371,839.41
05	CGO SPEI 4050282607CR4008	08045209 5452790	\$ 96,712.27		\$ 5,275,127.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62745

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050582607CR3985	08045209 5452791	\$ 3,900.00		\$ 5,271,227.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3976	90045629 163309	\$ 94,424.00		\$ 5,176,803.14
05	CGO SPEI 4044282607CR4175	08045209 5454885	\$ 29,912.08		\$ 5,146,891.06
05	CGO SPEI 4050282607CR4345	08045209 5454886	\$ 9,198.57		\$ 5,137,692.49
05	CGO SPEI 4050282607CR4349	08045209 5456465	\$ 4,286,730.15		\$ 850,962.34
05	CGO SPEI 4050282607CR3816	08045209 5457513	\$ 44,621.37		\$ 806,340.97
05	CGO SPEI 4050282607CR3320	08045209 5457516	\$ 15,715.68		\$ 790,625.29
05	CGO SPEI 4050282607CR3975	08045209 5457517	\$ 2,394.00		\$ 788,231.29
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2829	90045629 164250	\$ 6,874.97		\$ 781,356.32
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2558	90045629 164250	\$ 3,810.60		\$ 777,545.72
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2988	90045629 164404	\$ 18,209.10		\$ 759,336.62
05	CGO SPEI 4050282607CR2498	08045209 5462811	\$ 37,688.40		\$ 721,648.22
05	CGO SPEI 4050282607CR3979	08045209 5463548	\$ 30,764.83		\$ 690,883.39
06	PARA PAGOS 0060824	08045211 331326		\$ 1,647,163.97	\$ 2,338,047.36
06	TRASP P C PAGOS 0060824	08045211 339798		\$ 2,000,000.00	\$ 4,338,047.36
06	CGO SPEI 4050282607CR4579	08045209 380632	\$ 56,122.42		\$ 4,281,924.94
06	CGO SPEI 4050282607CR3941	08045209 380633	\$ 14,418.80		\$ 4,267,506.14
06	CGO SPEI 4050282607CR4673	08045209 382640	\$ 1,179,600.37		\$ 3,087,905.77
06	CGO SPEI 4050282607CR4004	08045209 383911	\$ 982,215.00		\$ 2,105,690.77
06	CGO SPEI 4050282607CR4006	08045209 383912	\$ 533,265.00		\$ 1,572,425.77
06	CGO SPEI 4050282607CR4601	08045209 385157	\$ 121,636.39		\$ 1,450,789.38
06	CGO SPEI 4050282607CR4554	08045209 386697	\$ 449,022.60		\$ 1,001,766.78
06	CGO SPEI 4050282607CR4268	08045209 388542	\$ 62,792.69		\$ 938,974.09
06	CGO SPEI 4050282607CR4269	08045209 389131	\$ 6,260.75		\$ 932,713.34
06	CGO SPEI 4050282607CR4271	08045209 389455	\$ 22,589.95		\$ 910,123.39
06	CGO SPEI 4050282607CR4262	08045209 391048	\$ 219,240.00		\$ 690,883.39
06	CGO SPEI 4050282607CR981	08045209 391920	\$ 9,657.00		\$ 681,226.39
07	CGO SPEI 4050282607CR4978	08045209 390109	\$ 25,934.00		\$ 655,292.39
07	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 169,649.00		\$ 485,643.39
08	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163352		\$ 401,556.61	\$ 887,200.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4931	08045209 552960	\$ 257,520.00		\$ 629,680.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4933	08045209 552961	\$ 229,680.00		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62745

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	PARA PAGOS 0090824	08045211 515363		\$ 7,000,000.00	\$ 7,400,000.00
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0070	90045629 151923	\$ 13,197.00		\$ 7,386,803.00
09	CGO SPEI 4050282607CR5001	08045209 610235	\$ 873,303.07		\$ 6,513,499.93
09	CGO SPEI 4050282607CR4942	08045209 620516	\$ 8,355.86		\$ 6,505,144.07
09	CGO SPEI 4050282607CR5011	08045209 620517	\$ 5,238.98		\$ 6,499,905.09
09	CGO SPEI 4050282607CR5019	08045209 629793	\$ 363.15		\$ 6,499,541.94
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4971	90045629 153210	\$ 1,686,176.00		\$ 4,813,365.94
09	CGO SPEI 4050282607CR4936	08045209 651980	\$ 1,410,560.00		\$ 3,402,805.94
09	CGO SPEI 4050282607CR4937	08045209 656402	\$ 275,616.00		\$ 3,127,189.94
09	CGO SPEI 4050282607CR4997	08045209 688119	\$ 629,617.00		\$ 2,497,572.94
09	PARA PAGOS 0908248	08045211 567622		\$ 3,664,070.11	\$ 6,161,643.05
09	CGO SPEI 4050282607CR5008	08045209 713441	\$ 5,705,961.03		\$ 455,682.02
09	CGO SPEI 4050282607CR5007	08045209 714844	\$ 30,000.00		\$ 425,682.02
09	CGO SPEI 4050282607CR5006	08045209 714845	\$ 25,682.02		\$ 400,000.00
12	ABO.COMPENHSBC656402	15403720		\$ 0.19	\$ 400,000.19
12	ABO.COMPENHSBC610235	15403720		\$ 0.25	\$ 400,000.44
12	ABO.COMPENHSBC651980	15403720		\$ 0.98	\$ 400,001.42
12	PARA PAGOS 0120824	08045211 1085193		\$ 6,000,000.00	\$ 6,400,001.42
12	PARA PAGOS 0120824	08045211 1089225		\$ 15,000,000.00	\$ 21,400,001.42
12	CGO SPEI 4050282607CR5074	08045209 5419560	\$ 20,489,840.00		\$ 910,161.42
12	CGO SPEI 4050282607CR5060	08045209 5420365	\$ 500,000.00		\$ 410,161.42
12	TRASP PARA PAGOS 0120824	08045211 1099335		\$ 1,784,457.12	\$ 2,194,618.54
12	CGO SPEI 4050282607CR5009	08045209 5426210	\$ 860,443.13		\$ 1,334,175.41
12	CGO SPEI 4050282607CR4539	08045209 5427493	\$ 405,555.55		\$ 928,619.86
12	CGO SPEI 4050282607CR4540	08045209 5427495	\$ 269,018.44		\$ 659,601.42
12	CGO SPEI 4050282607CR4891	08045209 5427496	\$ 259,600.00		\$ 400,001.42
13	TRASPASO P C PAGOS 0130824	08045211 334258		\$ 3,900,000.00	\$ 4,300,001.42
13	CGO SPEI 4050282607CR4798	08045209 376778	\$ 1,650,355.20		\$ 2,649,646.22
13	CGO SPEI 4050282607CR4795	08045209 376780	\$ 232,812.00		\$ 2,416,834.22
13	CGO SPEI 4050282607CR4799	08045209 378059	\$ 402,670.80		\$ 2,014,163.42
13	CGO SPEI 4050282607CR2369	08045209 381671	\$ 28,681.00		\$ 1,985,482.42
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2357	90045629 142435	\$ 4,878.40		\$ 1,980,604.02
13	CGO SPEI 4050282607CR2511	08045209 382214	\$ 17,448.02		\$ 1,963,156.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62746

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR3470	08045209 382216	\$ 1,500.00		\$ 1,961,656.00
13	CGO SPEI 4050282607CR3630	08045209 382745	\$ 70,000.00		\$ 1,891,656.00
13	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 382745		\$ 70,000.00	\$ 1,961,656.00
13	CGO SPEI 4050282607CR3934	08045209 383534	\$ 97,835.20		\$ 1,863,820.80
13	CGO SPEI 4050282607CR3974	08045209 384811	\$ 5,294.94		\$ 1,858,525.86
13	CGO SPEI 4050282607CR4000	08045209 385835	\$ 50,560.00		\$ 1,807,965.86
13	CGO SPEI 4050282607CR4161	08045209 386519	\$ 482,560.00		\$ 1,325,405.86
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4415	90045629 143515	\$ 136,486.48		\$ 1,188,919.38
13	CGO SPEI 4050282607CR4535	08045209 388193	\$ 1,031,924.26		\$ 156,995.12
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130824	08045211 356278		\$ 672,647.03	\$ 829,642.15
13	CGO SPEI 4050282607CR4536	08045209 394655	\$ 16,240.00		\$ 813,402.15
13	CGO SPEI 4050282607CR4538	08045209 394656	\$ 6,840.52		\$ 806,561.63
13	CGO SPEI 4050282607CR4537	08045209 394657	\$ 1,268.81		\$ 805,292.82
13	CGO SPEI 4050282607CR4782	08045209 395402	\$ 103,936.00		\$ 701,356.82
13	CGO SPEI 4050282607CR4034	08045209 396260	\$ 69,226.93		\$ 632,129.89
13	CGO SPEI 4050282607CR4433	08045209 398600	\$ 20,000.00		\$ 612,129.89
13	CGO SPEI 4050282607CR4983	08045209 400025	\$ 19,395.20		\$ 592,734.69
13	CGO SPEI 4050282607CR983	08045209 401434	\$ 470.75		\$ 592,263.94
13	CGO SPEI 4050282607CR5057	08045209 402462	\$ 161,240.00		\$ 431,023.94
13	CGO SPEI 4050282607CR3695	08045209 403644	\$ 36,509.00		\$ 394,514.94
13	CGO SPEI 4050282607CR3191	08045209 405484	\$ 2,000.00		\$ 392,514.94
13	TRASP PARA CUBRIR PAGO DEL CR441 0130824	08045211 409262		\$ 136,486.48	\$ 529,001.42
14	CGO SPEI 4050282607CR2988	08045209 213285	\$ 21,871.80		\$ 507,129.62
14	CGO SPEI 405282607CR2320	08045209 213286	\$ 3,814.74		\$ 503,314.88
14	CGO SPEI 4050282607CR996	08045209 375976	\$ 25,926.00		\$ 477,388.88
14	PARA PAGOS 0140824	08045211 493383		\$ 4,000,000.00	\$ 4,477,388.88
14	PARA PAGOS 0140824	08045211 494777		\$ 1,260,372.23	\$ 5,737,761.11
14	CGO SPEI 4050282607CR5013	08045209 538886	\$ 3,614,311.70		\$ 2,123,449.41
14	CGO SPEI 4050282607CR5078	08045209 538888	\$ 1,587,060.53		\$ 536,388.88
14	CGO SPEI 4050282607CR3670	08045209 543266	\$ 59,000.00		\$ 477,388.88
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 6,920.62		\$ 470,468.26
14	I.V.A.	08140000	\$ 1,107.29		\$ 469,360.97
15	TRASP P CUBRIR PAGOS 0150824	08045211 403997		\$ 881,519.06	\$ 1,350,880.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62746

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF REC HSBCNET COMISION MENSUAL	90045631 123542		\$ 8,027.91	\$ 1,358,907.94
15	CGO SPEI 4050282607CR5038	08045209 511619	\$ 803,460.54		\$ 555,447.40
15	CGO SPEI 4050282607CR4930	08045209 511620	\$ 155,440.00		\$ 400,007.40
15	TRASPASO P C PAGOS 0150824	08045211 525743		\$ 484,703.80	\$ 884,711.20
15	CGO SPEI 4050282607CR5178	08045209 604720	\$ 427,341.80		\$ 457,369.40
15	CGO SPEI 4050282607CR5163	08045209 606173	\$ 57,362.00		\$ 400,007.40
15	PARA PAGOS 0150824	08045211 646683		\$ 684,653.56	\$ 1,084,660.96
15	CGO SPEI 4050282607CR1009	08045209 819921	\$ 5,150.43		\$ 1,079,510.53
15	CGO SPEI 4050282607CR1008	08045209 822115	\$ 7,035.36		\$ 1,072,475.17
15	CGO SPEI 4050282607CR4946	08045209 823612	\$ 426,412.89		\$ 646,062.28
15	CGO SPEI 4050282607CR4905	08045209 825545	\$ 35,569.34		\$ 610,492.94
15	CGO SPEI 4050282607CR4907	08045209 825547	\$ 2,845.54		\$ 607,647.40
15	CGO SPEI 4050282607CR4920	08045209 828765	\$ 109,040.00		\$ 498,607.40
15	CGO SPEI 4050282607CR5017	08045209 828767	\$ 98,600.00		\$ 400,007.40
16	TRASPASO PARA PAGOS 0160824	08045211 414981		\$ 2,863,473.17	\$ 3,263,480.57
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2508	90045629 130939	\$ 7,949.99		\$ 3,255,530.58
16	CGO SPEI 4050282607CR3255	08045209 582462	\$ 137,170.00		\$ 3,118,360.58
16	CGO SPEI 4050282607CR3964	08045209 592336	\$ 259,740.24		\$ 2,858,620.34
16	CGO SPEI 4050282607CR3341	08045209 592338	\$ 25,990.06		\$ 2,832,630.28
16	CGO SPEI 4050282607CR4047	08045209 594137	\$ 39,032.72		\$ 2,793,597.56
16	CGO SPEI 4050282607CR4150	08045209 594138	\$ 8,000.00		\$ 2,785,597.56
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 15,206.32		\$ 2,770,391.24
16	CGO SPEI 405282607CR2051	08045209 628762	\$ 6,669.94		\$ 2,763,721.30
16	CGO SPEI 4050282607CR2750	08045209 635163	\$ 14,848.00		\$ 2,748,873.30
16	CGO SPEI 4050282607CR2774	08045209 636583	\$ 30,000.03		\$ 2,718,873.27
16	CGO SPEI 4050282607CR2752	08045209 636584	\$ 14,848.00		\$ 2,704,025.27
16	CGO SPEI 4050282607CR2556	08045209 647315	\$ 10,839.04		\$ 2,693,186.23
16	CGO SPEI 4050282607CR1640	08045209 669397	\$ 130,500.00		\$ 2,562,686.23
16	CGO SPEI 4050282607CR2578	08045209 669399	\$ 28,617.20		\$ 2,534,069.03
16	CGO SPEI 4050282607CR4788	08045209 669400	\$ 1,500.00		\$ 2,532,569.03
16	CGO SPEI 4050282607CR4888	08045209 669401	\$ 1,500.00		\$ 2,531,069.03
16	CGO SPEI 4050282607CR4948	08045209 672515	\$ 391,763.63		\$ 2,139,305.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62747

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR4959	08045209 672518	\$ 40,136.00		\$ 2,099,169.40
16	CGO SPEI 4050282607CR4906	08045209 676286	\$ 7,000.00		\$ 2,092,169.40
16	CGO SPEI 4050282607CR4904	08045209 676285	\$ 7,000.00		\$ 2,085,169.40
16	CGO SPEI 4050282607CR4908	08045209 676288	\$ 7,000.00		\$ 2,078,169.40
16	CGO SPEI 4050282607CR4902	08045209 681271	\$ 7,000.00		\$ 2,071,169.40
16	CGO SPEI 4050282607CR4285	08045209 681272	\$ 1,508.00		\$ 2,069,661.40
16	CGO SPEI 4050282607CR2054	08045209 682845	\$ 93,058.68		\$ 1,976,602.72
16	CGO SPEI 4050282607CR4263	08045209 682846	\$ 10,000.00		\$ 1,966,602.72
16	CGO SPEI 405282607CR4151	08045209 686002	\$ 16,994.00		\$ 1,949,608.72
16	CGO SPEI 405282607CR4181	08045209 686000	\$ 19,986.80		\$ 1,929,621.92
16	CGO SPEI 405282607CR2989	08045209 686003	\$ 484.42		\$ 1,929,137.50
16	CGO SPEI 4050282607CR2867	08045209 686885	\$ 9,647.95		\$ 1,919,489.55
16	CGO SPEI 4050282607CR2516	08045209 686886	\$ 3,712.93		\$ 1,915,776.62
16	CGO SPEI 4050282607CR4650	08045209 688027	\$ 36,986.65		\$ 1,878,789.97
16	CGO SPEI 4050282607CR4179	08045209 690410	\$ 8,708.78		\$ 1,870,081.19
16	CGO SPEI 4050282607CR4956	08045209 690409	\$ 17,748.00		\$ 1,852,333.19
16	CGO SPEI 4050282607CR4663	08045209 692172	\$ 38,802.00		\$ 1,813,531.19
16	CGO SPEI 4050282607CR4183	08045209 692174	\$ 11,201.24		\$ 1,802,329.95
16	CGO SPEI 4050282607CR4159	08045209 694701	\$ 49,908.31		\$ 1,752,421.64
16	CGO SPEI 4050282607CR2526	08045209 694703	\$ 12,075.02		\$ 1,740,346.62
16	CGO SPEI 4050282607CR2875	08045209 704335	\$ 63,892.80		\$ 1,676,453.82
16	CGO SPEI 4050282607CR4156	08045209 704336	\$ 42,340.00		\$ 1,634,113.82
16	CGO SPEI 4050282607CR4155	08045209 704337	\$ 22,968.00		\$ 1,611,145.82
16	CGO SPEI 4050282607CR4884	08045209 708357	\$ 267,489.04		\$ 1,343,656.78
16	CGO SPEI 4050282607CR4955	08045209 708358	\$ 17,748.00		\$ 1,325,908.78
16	CGO SPEI 4050282607CR4273	08045209 711633	\$ 383,416.31		\$ 942,492.47
16	CGO SPEI 4050282607CR5134	08045209 715445	\$ 542,485.07		\$ 400,007.40
16	CGO SPEI 4050282607CR5199	08045209 792866	\$ 24,800.57		\$ 375,206.83
16	CGO SPEI 4050282607CR4432	08045209 802101	\$ 30,000.00		\$ 345,206.83
16	CGO SPEI 4050282607CR5191	08045209 804175	\$ 70,652.55		\$ 274,554.28
16	CGO SPEI 4050282607CR5188	08045209 804177	\$ 48,352.00		\$ 226,202.28
16	PARA PAGOS 0160824	08045211 626031		\$ 3,112,825.84	\$ 3,339,028.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62747

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR5189	08045209 825973	\$ 310,594.48		\$ 3,028,433.64
16	CGO SPEI 4050282607CR5190	08045209 825972	\$ 379,827.74		\$ 2,648,605.90
16	CGO SPEI 4050282607CR5221	08045209 827597	\$ 1,214,595.43		\$ 1,434,010.47
16	CGO SPEI 4050282607CR5177	08045209 829043	\$ 1,034,003.07		\$ 400,007.40
19	ABO.COMPENHSBC792866	15403720		\$ 0.01	\$ 400,007.41
19	ABO.COMPENHSBC802101	15403720		\$ 0.01	\$ 400,007.42
19	ABO.COMPENHSBC804175	15403720		\$ 0.01	\$ 400,007.43
19	ABO.COMPENHSBC804177	15403720		\$ 0.01	\$ 400,007.44
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 125606		\$ 1,545,100.00	\$ 1,945,107.44
19	CGO SPEI 4050282607CR5047	08045209 5361226	\$ 1,432,600.00		\$ 512,507.44
19	CGO SPEI 4050282607CR5165	08045209 5362918	\$ 37,500.00		\$ 475,007.44
19	CGO SPEI 4050282607CR5167	08045209 5362917	\$ 75,000.00		\$ 400,007.44
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5226	90045629 125208	\$ 18,209.10		\$ 381,798.34
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5225	90045629 125208	\$ 18,209.10		\$ 363,589.24
20	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 130815		\$ 36,418.20	\$ 400,007.44
20	CGO SPEI 4050282607CR1027	08045209 326143	\$ 21,489.00		\$ 378,518.44
20	CGO SPEI 4050282607CR3144	08045209 340189	\$ 92,568.00		\$ 285,950.44
20	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 134536		\$ 114,057.00	\$ 400,007.44
20	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 416528	\$ 35,811.23		\$ 364,196.21
20	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 154558		\$ 4,117,348.26	\$ 4,481,544.47
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5080	90045629 155413	\$ 372,324.28		\$ 4,109,220.19
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5079	90045629 155413	\$ 190,809.92		\$ 3,918,410.27
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5081	90045629 155511	\$ 3,304,154.07		\$ 614,256.20
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5083	90045629 155734	\$ 2,188.63		\$ 612,067.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5084	90045629 160032	\$ 61,584.93		\$ 550,482.64
20	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 170449		\$ 1,917,451.97	\$ 2,467,934.61
20	CGO SPEI 4050282607CR5259	08045209 461994	\$ 401,260.51		\$ 2,066,674.10
20	CGO SPEI 4050282607CR5288	08045209 463032	\$ 833,333.33		\$ 1,233,340.77
20	CGO SPEI 4050282607CR5281	08045209 463033	\$ 833,333.33		\$ 400,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR2164	08045209 305448	\$ 5,000.00		\$ 395,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR2165	08045209 305449	\$ 2,566.67		\$ 392,440.77
21	CGO SPEI 4050282607CR2163	08045209 305450	\$ 2,423.27		\$ 390,017.50
21	CGO SPEI 4050282607CR2166	08045209 306190	\$ 3,153.33		\$ 386,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR2949	08045209 308441	\$ 2,000.00		\$ 384,864.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62748

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR2945	08045209 308442	\$ 2,000.00		\$ 382,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR2944	08045209 310022	\$ 2,000.00		\$ 380,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3092	08045209 310023	\$ 2,000.00		\$ 378,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3093	08045209 310024	\$ 2,000.00		\$ 376,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3095	08045209 311235	\$ 2,000.00		\$ 374,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3096	08045209 312855	\$ 2,000.00		\$ 372,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3232	08045209 314003	\$ 2,000.00		\$ 370,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3097	08045209 314004	\$ 2,000.00		\$ 368,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3098	08045209 314005	\$ 2,000.00		\$ 366,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3233	08045209 314750	\$ 2,000.00		\$ 364,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3278	08045209 321709	\$ 2,000.00		\$ 362,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3277	08045209 321710	\$ 2,000.00		\$ 360,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3279	08045209 321713	\$ 2,000.00		\$ 358,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3281	08045209 322820	\$ 2,000.00		\$ 356,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3282	08045209 322821	\$ 2,000.00		\$ 354,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3283	08045209 322822	\$ 2,000.00		\$ 352,864.17
21	CGO SPEI 4050282607CR3280	08045209 322823	\$ 2,000.00		\$ 350,864.17
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210824	08045211 303363		\$ 3,615,016.47	\$ 3,965,880.64
21	CGO SPEI 4050282607CR0072	08045209 338654	\$ 42,618.40		\$ 3,923,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3286	08045209 340169	\$ 2,000.00		\$ 3,921,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3287	08045209 340171	\$ 2,000.00		\$ 3,919,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3284	08045209 340172	\$ 2,000.00		\$ 3,917,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3288	08045209 342088	\$ 2,000.00		\$ 3,915,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3289	08045209 342904	\$ 2,000.00		\$ 3,913,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3290	08045209 342905	\$ 2,000.00		\$ 3,911,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3291	08045209 343236	\$ 2,000.00		\$ 3,909,262.24
21	CGO SPEI 4050282607CR5149	08045209 346091	\$ 712,008.00		\$ 3,197,254.24
21	CGO SPEI 4050282607CR5033	08045209 346092	\$ 336,516.00		\$ 2,860,738.24
21	CGO SPEI 4050282607CR5161	08045209 346700	\$ 739,152.00		\$ 2,121,586.24
21	CGO SPEI 4050282607CR5193	08045209 347780	\$ 797,581.20		\$ 1,324,005.04
21	CGO SPEI 4050282607CR5198	08045209 347781	\$ 215,064.00		\$ 1,108,941.04
21	CGO SPEI 4050282607CR5196	08045209 348687	\$ 626,933.60		\$ 482,007.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62748

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR3294	08045209 390803	\$ 2,000.00		\$ 480,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3292	08045209 390804	\$ 2,000.00		\$ 478,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3293	08045209 390805	\$ 2,000.00		\$ 476,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3330	08045209 392333	\$ 2,000.00		\$ 474,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3296	08045209 392334	\$ 2,000.00		\$ 472,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3295	08045209 392335	\$ 2,000.00		\$ 470,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3308	08045209 392336	\$ 2,000.00		\$ 468,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3331	08045209 393272	\$ 2,000.00		\$ 466,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3332	08045209 393273	\$ 2,000.00		\$ 464,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3333	08045209 393275	\$ 2,000.00		\$ 462,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3335	08045209 394460	\$ 2,000.00		\$ 460,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3334	08045209 394461	\$ 2,000.00		\$ 458,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3336	08045209 395040	\$ 2,000.00		\$ 456,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3337	08045209 395039	\$ 2,000.00		\$ 454,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3339	08045209 395915	\$ 2,000.00		\$ 452,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3338	08045209 395916	\$ 2,000.00		\$ 450,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3424	08045209 396955	\$ 2,000.00		\$ 448,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3425	08045209 396956	\$ 2,000.00		\$ 446,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3423	08045209 396957	\$ 2,000.00		\$ 444,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3426	08045209 397573	\$ 2,000.00		\$ 442,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3427	08045209 397574	\$ 2,000.00		\$ 440,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3430	08045209 398524	\$ 2,000.00		\$ 438,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3428	08045209 398525	\$ 2,000.00		\$ 436,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3429	08045209 398526	\$ 2,000.00		\$ 434,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3431	08045209 399254	\$ 2,000.00		\$ 432,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3432	08045209 399255	\$ 2,000.00		\$ 430,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3433	08045209 399257	\$ 2,000.00		\$ 428,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3434	08045209 400175	\$ 2,000.00		\$ 426,007.44
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 400175		\$ 2,000.00	\$ 428,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3437	08045209 404754	\$ 2,000.00		\$ 426,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3438	08045209 404755	\$ 2,000.00		\$ 424,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3435	08045209 404756	\$ 2,000.00		\$ 422,007.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62749

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR3564	08045209 407808	\$ 2,000.00		\$ 420,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3570	08045209 407809	\$ 2,000.00		\$ 418,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3567	08045209 407810	\$ 2,000.00		\$ 416,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3571	08045209 409405	\$ 2,000.00		\$ 414,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3572	08045209 409406	\$ 2,000.00		\$ 412,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3574	08045209 410133	\$ 2,000.00		\$ 410,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3575	08045209 410134	\$ 2,000.00		\$ 408,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3573	08045209 410135	\$ 2,000.00		\$ 406,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3576	08045209 413556	\$ 2,000.00		\$ 404,007.44
21	CGO SPEI 4050282607CR3577	08045209 413558	\$ 2,000.00		\$ 402,007.44
22	PARA PAGOS 0220824	08045211 318145		\$ 3,000,000.00	\$ 3,402,007.44
22	CGO SPEI 4050282607CR5278	08045209 379138	\$ 742,208.02		\$ 2,659,799.42
22	CGO SPEI 4050282607CR5286	08045209 379139	\$ 690,381.08		\$ 1,969,418.34
22	CGO SPEI 4050282607CR5283	08045209 379140	\$ 521,488.21		\$ 1,447,930.13
22	CGO SPEI 4050282607CR5266	08045209 381238	\$ 472,695.74		\$ 975,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3579	08045209 383848	\$ 2,000.00		\$ 973,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3578	08045209 383849	\$ 2,000.00		\$ 971,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3581	08045209 383851	\$ 2,000.00		\$ 969,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3580	08045209 383852	\$ 2,000.00		\$ 967,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3587	08045209 385880	\$ 2,000.00		\$ 965,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3582	08045209 385882	\$ 2,000.00		\$ 963,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3583	08045209 385881	\$ 2,000.00		\$ 961,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3585	08045209 385883	\$ 2,000.00		\$ 959,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3584	08045209 385884	\$ 2,000.00		\$ 957,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR3588	08045209 386828	\$ 2,000.00		\$ 955,234.39
22	CGO SPEI 4050282607CR4979	08045209 388253	\$ 752,312.00		\$ 202,922.39
22	CGO SPEI 4050282607CR5194	08045209 389625	\$ 16,274.00		\$ 186,648.39
22	PARA PAGOS 0220824	08045211 336219		\$ 1,000,000.00	\$ 1,186,648.39
22	PARA PAGOS 0220824	08045211 337517		\$ 3,000,000.00	\$ 4,186,648.39
22	CGO SPEI 4050282607CR4529	08045209 398445	\$ 2,714,473.78		\$ 1,472,174.61
22	PARA PAGOS 0220824	08045211 343530		\$ 20,900,000.00	\$ 22,372,174.61
22	CGO SPEI 4050282607CR5204	08045209 403429	\$ 2,178,064.14		\$ 20,194,110.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62749

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR5209	08045209 404106	\$ 771,632.00		\$ 19,422,478.47
22	CGO SPEI 4050282607CR5214	08045209 405112	\$ 395,182.95		\$ 19,027,295.52
22	CGO SPEI 4050282607CR4655	08045209 406003	\$ 106,837.86		\$ 18,920,457.66
22	CGO SPEI 4050282607CR4542	08045209 406593	\$ 138,114.24		\$ 18,782,343.42
22	CGO SPEI 4050282607CR3592	08045209 407973	\$ 2,000.00		\$ 18,780,343.42
22	CGO SPEI 4050282607CR3589	08045209 407974	\$ 2,000.00		\$ 18,778,343.42
22	CGO SPEI 4050282607CR3590	08045209 407975	\$ 2,000.00		\$ 18,776,343.42
22	CGO SPEI 4050282607CR3591	08045209 407976	\$ 2,000.00		\$ 18,774,343.42
22	CGO SPEI 4050282607CR3593	08045209 408989	\$ 2,000.00		\$ 18,772,343.42
22	CGO SPEI 4050282607CR5240	08045209 410391	\$ 1,543,716.16		\$ 17,228,627.26
22	CGO SPEI 4050282607CR5052	08045209 411176	\$ 381,188.62		\$ 16,847,438.64
22	CGO SPEI 4050282607CR3594	08045209 412130	\$ 2,000.00		\$ 16,845,438.64
22	CGO SPEI 4050282607CR5228	08045209 413158	\$ 60,392.62		\$ 16,785,046.02
22	CGO SPEI 4050282607CR5229	08045209 413159	\$ 26,394.06		\$ 16,758,651.96
22	CGO SPEI 4050282607CR5227	08045209 413160	\$ 5,475.20		\$ 16,753,176.76
22	CGO SPEI 4050282607CR5012	08045209 414343	\$ 928,000.00		\$ 15,825,176.76
22	CGO SPEI 4050282607CR5037	08045209 414344	\$ 197,200.00		\$ 15,627,976.76
22	CGO SPEI 4050282607CR5044	08045209 415068	\$ 371,200.00		\$ 15,256,776.76
22	CGO SPEI 4050282607CR5132	08045209 415930	\$ 110,366.00		\$ 15,146,410.76
22	CGO SPEI 4050282607CR5064	08045209 417409	\$ 40,276.63		\$ 15,106,134.13
22	CGO SPEI 4050282607CR4984	08045209 419444	\$ 137,170.00		\$ 14,968,964.13
22	CGO SPEI 4050282607CR4416	08045209 420494	\$ 362,062.09		\$ 14,606,902.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3596	08045209 423318	\$ 2,000.00		\$ 14,604,902.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3595	08045209 423319	\$ 2,000.00		\$ 14,602,902.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3597	08045209 423320	\$ 2,000.00		\$ 14,600,902.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3600	08045209 427108	\$ 2,000.00		\$ 14,598,902.04
22	CGO SPEI 4050282607CR3599	08045209 427109	\$ 2,000.00		\$ 14,596,902.04
22	CGO SPEI 4050282607CR5208	08045209 429452	\$ 9,977,965.92		\$ 4,618,936.12
22	CGO SPEI 4050282607CR5238	08045209 429453	\$ 3,755,623.90		\$ 863,312.22
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5186	90045629 151111	\$ 27,802.50		\$ 835,509.72
22	CGO SPEI 4050282607CR3601	08045209 435346	\$ 2,000.00		\$ 833,509.72
22	CGO SPEI 4050282607CR3602	08045209 493027	\$ 2,000.00		\$ 831,509.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62750

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR3916	08045209 505637	\$ 2,000.00		\$ 829,509.72
22	CGO SPEI 4050282607CR3603	08045209 507744	\$ 2,000.00		\$ 827,509.72
22	CGO SPEI 4050282607CR3606	08045209 509864	\$ 2,000.00		\$ 825,509.72
22	CGO SPEI 4050282607CR3604	08045209 509865	\$ 2,000.00		\$ 823,509.72
22	CGO SPEI 4050282607CR3605	08045209 509867	\$ 2,000.00		\$ 821,509.72
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,314.76		\$ 775,194.96
22	CGO SPEI 4050282607CR3616	08045209 525641	\$ 2,000.00		\$ 773,194.96
22	CGO SPEI 4050282607CR3608	08045209 525642	\$ 2,000.00		\$ 771,194.96
22	CGO SPEI 4050282607CR3607	08045209 525643	\$ 2,000.00		\$ 769,194.96
22	CGO SPEI 4050282607CR3617	08045209 525644	\$ 2,000.00		\$ 767,194.96
22	CGO SPEI 4050282607CR0074	08045209 528698	\$ 5,336.00		\$ 761,858.96
22	PARA PAGOS 0220824	08045211 412932		\$ 1,648,143.04	\$ 2,410,002.00
22	CGO SPEI 4050282607CR1043	08045209 543099	\$ 2,000,000.00		\$ 410,002.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3619	08045209 546805	\$ 2,000.00		\$ 408,002.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3620	08045209 547872	\$ 2,000.00		\$ 406,002.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3621	08045209 548887	\$ 2,000.00		\$ 404,002.00
22	CGO SPEI 4050282607CR3622	08045209 549403	\$ 2,000.00		\$ 402,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3743	08045209 453824	\$ 2,000.00		\$ 400,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3744	08045209 453822	\$ 2,000.00		\$ 398,002.00
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3733	90045629 125241	\$ 2,000.00		\$ 396,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3745	08045209 457827	\$ 2,000.00		\$ 394,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3734	08045209 459459	\$ 2,000.00		\$ 392,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3738	08045209 461433	\$ 2,000.00		\$ 390,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3737	08045209 461434	\$ 2,000.00		\$ 388,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3736	08045209 461435	\$ 2,000.00		\$ 386,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3739	08045209 463147	\$ 2,000.00		\$ 384,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3821	08045209 466507	\$ 2,000.00		\$ 382,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3741	08045209 468515	\$ 2,000.00		\$ 380,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3822	08045209 472341	\$ 2,000.00		\$ 378,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3823	08045209 473859	\$ 2,000.00		\$ 376,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3898	08045209 480815	\$ 2,000.00		\$ 374,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3899	08045209 483772	\$ 2,000.00		\$ 372,002.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62750

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3900	08045209 485009	\$ 2,000.00		\$ 370,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3902	08045209 486873	\$ 2,000.00		\$ 368,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3901	08045209 486874	\$ 2,000.00		\$ 366,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3903	08045209 489863	\$ 2,000.00		\$ 364,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3906	08045209 493800	\$ 2,000.00		\$ 362,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3905	08045209 493801	\$ 2,000.00		\$ 360,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3904	08045209 496278	\$ 2,000.00		\$ 358,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3907	08045209 496279	\$ 2,000.00		\$ 356,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3910	08045209 496280	\$ 2,000.00		\$ 354,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3913	08045209 497788	\$ 2,000.00		\$ 352,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3912	08045209 497910	\$ 2,000.00		\$ 350,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3915	08045209 498728	\$ 2,000.00		\$ 348,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3914	08045209 498729	\$ 2,000.00		\$ 346,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3917	08045209 501035	\$ 2,000.00		\$ 344,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3918	08045209 502751	\$ 2,000.00		\$ 342,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3921	08045209 502750	\$ 2,000.00		\$ 340,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3926	08045209 503493	\$ 2,000.00		\$ 338,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3928	08045209 505402	\$ 2,000.00		\$ 336,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3927	08045209 505403	\$ 2,000.00		\$ 334,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3920	08045209 505405	\$ 2,000.00		\$ 332,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3932	08045209 506693	\$ 2,000.00		\$ 330,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3931	08045209 506695	\$ 2,000.00		\$ 328,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3930	08045209 506696	\$ 2,000.00		\$ 326,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3938	08045209 509000	\$ 2,000.00		\$ 324,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3933	08045209 509001	\$ 2,000.00		\$ 322,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3937	08045209 509002	\$ 2,000.00		\$ 320,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3936	08045209 509003	\$ 2,000.00		\$ 318,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3940	08045209 513072	\$ 2,000.00		\$ 316,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3939	08045209 513073	\$ 2,000.00		\$ 314,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3943	08045209 514391	\$ 2,000.00		\$ 312,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3944	08045209 515365	\$ 2,000.00		\$ 310,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3945	08045209 515366	\$ 2,000.00		\$ 308,002.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62751

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3947	08045209 519704	\$ 2,000.00		\$ 306,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3948	08045209 521631	\$ 2,000.00		\$ 304,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3951	08045209 524784	\$ 2,000.00		\$ 302,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3953	08045209 524785	\$ 2,000.00		\$ 300,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3952	08045209 524786	\$ 2,000.00		\$ 298,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3954	08045209 529610	\$ 2,000.00		\$ 296,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3950	08045209 529611	\$ 2,000.00		\$ 294,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3955	08045209 530522	\$ 2,000.00		\$ 292,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3956	08045209 535613	\$ 2,000.00		\$ 290,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3957	08045209 535614	\$ 2,000.00		\$ 288,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3958	08045209 536890	\$ 2,000.00		\$ 286,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3962	08045209 538652	\$ 2,000.00		\$ 284,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3959	08045209 538654	\$ 2,000.00		\$ 282,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3946	08045209 540350	\$ 2,000.00		\$ 280,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3961	08045209 541510	\$ 2,000.00		\$ 278,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3963	08045209 541511	\$ 2,000.00		\$ 276,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3960	08045209 541512	\$ 2,000.00		\$ 274,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3623	08045209 542898	\$ 2,000.00		\$ 272,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR4418	08045209 542901	\$ 2,000.00		\$ 270,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3996	08045209 542902	\$ 2,000.00		\$ 268,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3682	08045209 543982	\$ 2,000.00		\$ 266,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3997	08045209 543983	\$ 2,000.00		\$ 264,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3625	08045209 545144	\$ 2,000.00		\$ 262,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3624	08045209 545145	\$ 2,000.00		\$ 260,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3684	08045209 545146	\$ 2,000.00		\$ 258,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3687	08045209 547014	\$ 2,000.00		\$ 256,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3683	08045209 547015	\$ 2,000.00		\$ 254,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3686	08045209 548238	\$ 2,000.00		\$ 252,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3685	08045209 548239	\$ 2,000.00		\$ 250,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3688	08045209 549334	\$ 2,000.00		\$ 248,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3689	08045209 549335	\$ 2,000.00		\$ 246,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3690	08045209 549336	\$ 2,000.00		\$ 244,002.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62751

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3696	08045209 550793	\$ 2,000.00		\$ 242,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3691	08045209 551724	\$ 2,000.00		\$ 240,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3692	08045209 551726	\$ 2,000.00		\$ 238,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3693	08045209 551727	\$ 2,000.00		\$ 236,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3697	08045209 553797	\$ 2,000.00		\$ 234,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3698	08045209 553798	\$ 2,000.00		\$ 232,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3694	08045209 553800	\$ 2,000.00		\$ 230,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3699	08045209 562473	\$ 2,000.00		\$ 228,002.00
23	CGO SPEI 4050252607CR3700	08045209 563111	\$ 2,000.00		\$ 226,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3701	08045209 563885	\$ 2,000.00		\$ 224,002.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3702	08045209 563886	\$ 2,000.00		\$ 222,002.00
23	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 545144		\$ 2,000.00	\$ 224,002.00
23	PARA PAGOS 0230824	08045211 520890		\$ 10,000,000.00	\$ 10,224,002.00
23	TRANSF REC HSBCNET 230824	90045631 150425		\$ 1,400,000.00	\$ 11,624,002.00
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 11,618,202.00
23	CGO SPEI 4050282607CR4350	08045209 654307	\$ 74,621.12		\$ 11,543,580.88
23	CGO SPEI 4050282607CR4178	08045209 654308	\$ 18,125.09		\$ 11,525,455.79
23	CGO SPEI 4050282607CR4344	08045209 654309	\$ 11,593.04		\$ 11,513,862.75
23	CGO SPEI 4050282607CR4670	08045209 658532	\$ 2,900.00		\$ 11,510,962.75
23	CGO SPEI 4050282607CR5018	08045209 658533	\$ 614,295.00		\$ 10,896,667.75
23	CGO SPEI 4050282607CR5201	08045209 661272	\$ 51,439.96		\$ 10,845,227.79
23	CGO SPEI 4050282607CR5206	08045209 663382	\$ 50,912.40		\$ 10,794,315.39
23	CGO SPEI 4050282607CR3806	08045209 665796	\$ 98,743.49		\$ 10,695,571.90
23	CGO SPEI 4050282607CR3808	08045209 670103	\$ 59,042.55		\$ 10,636,529.35
23	CGO SPEI 4050282607CR3810	08045209 670105	\$ 59,042.55		\$ 10,577,486.80
23	CGO SPEI 4050282607CR3813	08045209 670106	\$ 59,042.55		\$ 10,518,444.25
23	CGO SPEI 4050282607CR3241	08045209 672139	\$ 8,760.32		\$ 10,509,683.93
23	CGO SPEI 4050282607CR3240	08045209 672141	\$ 43,569.60		\$ 10,466,114.33
23	CGO SPEI 4050582607CR3986	08045209 677288	\$ 214,936.40		\$ 10,251,177.93
23	CGO SPEI 4050282607CR3972	08045209 677289	\$ 51,911.16		\$ 10,199,266.77
23	CGO SPEI 4050282607CR2326	08045209 678071	\$ 433.97		\$ 10,198,832.80
23	CGO SPEI 4050282607CR2270	08045209 680721	\$ 145,833.33		\$ 10,052,999.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62752

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR2870	08045209 680722	\$ 14,198.40		\$ 10,038,801.07
23	CGO SPEI 405282607CR2868	08045209 680723	\$ 2,518.15		\$ 10,036,282.92
23	CGO SPEI 4050282607CR3012	08045209 681945	\$ 22,040.00		\$ 10,014,242.92
23	CGO SPEI 4044282607CR3236	08045209 681947	\$ 18,032.91		\$ 9,996,210.01
23	CGO SPEI 4050282607CR4889	08045209 684483	\$ 224,174.10		\$ 9,772,035.91
23	CGO SPEI 4050282607CR4960	08045209 684484	\$ 109,968.00		\$ 9,662,067.91
23	CGO SPEI 4050282607CR5000	08045209 686037	\$ 52,200.00		\$ 9,609,867.91
23	CGO SPEI 4050282607CR5046	08045209 686038	\$ 22,040.00		\$ 9,587,827.91
23	CGO SPEI 4050282607CR5110	08045209 687583	\$ 590,575.00		\$ 8,997,252.91
23	CGO SPEI 4050282607CR5239	08045209 688657	\$ 175,392.00		\$ 8,821,860.91
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5135	90045629 155927	\$ 51,472.93		\$ 8,770,387.98
23	CGO SPEI 4050282607CR5270	08045209 692986	\$ 501,885.81		\$ 8,268,502.17
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5233	90045629 160405	\$ 262,149.28		\$ 8,006,352.89
23	CGO SPEI 4050282607CR5159	08045209 692987	\$ 146,791.00		\$ 7,859,561.89
23	CGO SPEI 4050282607CR5268	08045209 696725	\$ 7,783,591.62		\$ 75,970.27
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0230824	08045211 583712		\$ 1,200,000.00	\$ 1,275,970.27
23	PARA PAGOS 0230824	08045211 592003		\$ 4,419,544.72	\$ 5,695,514.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5271	90045629 163155	\$ 2,015,150.61		\$ 3,680,364.38
23	CGO SPEI 4050282607CR5326	08045209 718530	\$ 1,057,962.38		\$ 2,622,402.00
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 2,616,602.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3630	08045209 726914	\$ 70,000.00		\$ 2,546,602.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3995	08045209 728475	\$ 2,000.00		\$ 2,544,602.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3994	08045209 728476	\$ 2,000.00		\$ 2,542,602.00
23	CGO SPEI 4050282607CR4419	08045209 729084	\$ 2,000.00		\$ 2,540,602.00
23	CGO SPEI 4050282607CR4546	08045209 730055	\$ 2,000.00		\$ 2,538,602.00
23	CGO SPEI 4050282607CR5319	08045209 731123	\$ 538,530.00		\$ 2,000,072.00
23	TRASPASO PARA PAGOS 0230824	08045211 622807		\$ 75,800.00	\$ 2,075,872.00
26	ABO.COMPENHSBC654307	15403720		\$ 0.01	\$ 2,075,872.01
26	ABO.COMPENHSBC661272	15403720		\$ 0.01	\$ 2,075,872.02
26	ABO.COMPENHSBC665796	15403720		\$ 0.01	\$ 2,075,872.03
26	ABO.COMPENHSBC658533	15403720		\$ 0.13	\$ 2,075,872.16
26	CGO SPEI 4050282607CR2504	08045209 5246908	\$ 1,599,872.00		\$ 476,000.16
26	HSBC545144 3107240	08045211 968296		\$ 0.01	\$ 476,000.17
27	PARA PAGOS 0270824	08045211 301804		\$ 9,000,000.00	\$ 9,476,000.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62752

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PARA PAGOS 0270824	08045211 302918		\$ 745,968.20	\$ 10,221,968.37
27	CGO SPEI 4050282607CR6137	08045209 326310	\$ 1,568,084.11		\$ 8,653,884.26
27	CGO SPEI 4050282607CR5207	08045209 327488	\$ 584,640.00		\$ 8,069,244.26
27	CGO SPEI 4050282607CR4987	08045209 328245	\$ 603,200.00		\$ 7,466,044.26
27	CGO SPEI 4050282607CR3434	08045209 329145	\$ 2,000.00		\$ 7,464,044.26
27	CGO SPEI 4050282607CR3618	08045209 329146	\$ 2,000.00		\$ 7,462,044.26
27	CGO SPEI 4050282607CR3598	08045209 329150	\$ 2,000.00		\$ 7,460,044.26
27	CGO SPEI 4050282607CR5386	08045209 330964	\$ 713,316.05		\$ 6,746,728.21
27	CGO SPEI 4050282607CR5331	08045209 332330	\$ 6,091,704.75		\$ 655,023.46
27	CGO SPEI 4050282607CR5330	08045209 333490	\$ 185,023.29		\$ 470,000.17
27	CGO SPEI 4050282607CR0078	08045209 352337	\$ 10,000.00		\$ 460,000.17
27	CGO SPEI 4050282607CR0075	08045209 353482	\$ 10,626.36		\$ 449,373.81
27	CGO SPEI 4050282607CR077	08045209 353483	\$ 7,188.00		\$ 442,185.81
27	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 353484	\$ 3,699.00		\$ 438,486.81
27	CGO SPEI 4050282607CR0083	08045209 392343	\$ 10,000.00		\$ 428,486.81
27	CGO SPEI 4050282607CR0081	08045209 415549	\$ 44,660.00		\$ 383,826.81
27	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 164309		\$ 16,173.19	\$ 400,000.00
28	PARA PAGOS 0280824	08045211 345683		\$ 17,386,355.51	\$ 17,786,355.51
28	CGO SPEI 4050282607CR3271	08045209 342173	\$ 1,199,904.00		\$ 16,586,451.51
28	CGO SPEI 4050282607CR80	08045209 342174	\$ 34,302.00		\$ 16,552,149.51
28	DEV. SPEI *STP SPEI 4050282607CR	08045213 342173		\$ 1,199,904.00	\$ 17,752,053.51
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4346	90045629 134525	\$ 350,000.00		\$ 17,402,053.51
28	CGO SPEI 4050282607CR6153	08045209 344614	\$ 1,617,529.16		\$ 15,784,524.35
28	CGO SPEI 4050282607CR6144	08045209 344613	\$ 4,852,587.53		\$ 10,931,936.82
28	CGO SPEI 4050282607CR6066	08045209 345969	\$ 2,483,114.43		\$ 8,448,822.39
28	CGO SPEI 4050282607CR6016	08045209 351704	\$ 1,219,443.60		\$ 7,229,378.79
28	CGO SPEI 4050282607CR6015	08045209 351707	\$ 237,966.79		\$ 6,991,412.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6019	90045629 135848	\$ 155,621.57		\$ 6,835,790.43
28	CGO SPEI 4050282607CR6186	08045209 353744	\$ 5,000,000.00		\$ 1,835,790.43
28	CGO SPEI 4050282607CR5327	08045209 358876	\$ 20,892.87		\$ 1,814,897.56
28	CGO SPEI 4050282607CR5320	08045209 358877	\$ 19,002.56		\$ 1,795,895.00
28	CGO SPEI 4050282607CR5322	08045209 358878	\$ 17,428.90		\$ 1,778,466.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62753

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR5323	08045209 358879	\$ 16,176.39		\$ 1,762,289.71
28	CGO SPEI 4050282607CR5576	08045209 359681	\$ 21,395.94		\$ 1,740,893.77
28	CGO SPEI 4050282607CR5575	08045209 359682	\$ 19,009.15		\$ 1,721,884.62
28	CGO SPEI 4050282607CR5335	08045209 359683	\$ 10,737.66		\$ 1,711,146.96
28	CGO SPEI 4050282607CR5264	08045209 360832	\$ 22,011.00		\$ 1,689,135.96
28	CGO SPEI 4050282607CR5267	08045209 360833	\$ 18,957.05		\$ 1,670,178.91
28	CGO SPEI 4050282607CR5263	08045209 360835	\$ 18,592.48		\$ 1,651,586.43
28	CGO SPEI 4050282607CR5261	08045209 360836	\$ 12,113.30		\$ 1,639,473.13
28	CGO SPEI 4050282607CR5275	08045209 361768	\$ 21,845.88		\$ 1,617,627.25
28	CGO SPEI 4050282607CR5279	08045209 361769	\$ 20,979.93		\$ 1,596,647.32
28	CGO SPEI 4050282607CR5277	08045209 361771	\$ 17,168.00		\$ 1,579,479.32
28	CGO SPEI 4050282607CR5282	08045209 362568	\$ 18,020.50		\$ 1,561,458.82
28	CGO SPEI 4050282607CR5280	08045209 362569	\$ 14,414.33		\$ 1,547,044.49
28	CGO SPEI 4050282607CR5285	08045209 366668	\$ 17,596.52		\$ 1,529,447.97
28	CGO SPEI 4050282607CR5287	08045209 366669	\$ 14,877.72		\$ 1,514,570.25
28	CGO SPEI 4050282607CR5284	08045209 366670	\$ 11,899.38		\$ 1,502,670.87
28	CGO SPEI 4050282607CR5289	08045209 368102	\$ 18,074.54		\$ 1,484,596.33
28	CGO SPEI 4050282607CR5291	08045209 368101	\$ 20,054.02		\$ 1,464,542.31
28	CGO SPEI 4050282607CR5290	08045209 368103	\$ 17,951.66		\$ 1,446,590.65
28	CGO SPEI 4050282607CR5292	08045209 369262	\$ 22,101.60		\$ 1,424,489.05
28	CGO SPEI 4050282607CR5295	08045209 369263	\$ 19,844.34		\$ 1,404,644.71
28	CGO SPEI 4050282607CR5301	08045209 370078	\$ 16,855.07		\$ 1,387,789.64
28	CGO SPEI 4050282607CR5298	08045209 370077	\$ 20,530.84		\$ 1,367,258.80
28	CGO SPEI 4050282607CR5303	08045209 370658	\$ 17,654.19		\$ 1,349,604.61
28	CGO SPEI 4050282607CR5304	08045209 371325	\$ 22,833.97		\$ 1,326,770.64
28	CGO SPEI 4050282607CR1090	08045209 371842	\$ 18,357.00		\$ 1,308,413.64
28	CGO SPEI 4050282607CR5308	08045209 372677	\$ 20,416.00		\$ 1,287,997.64
28	CGO SPEI 4050282607CR5307	08045209 372679	\$ 17,405.80		\$ 1,270,591.84
28	CGO SPEI 4050282607CR5309	08045209 385397	\$ 21,036.92		\$ 1,249,554.92
28	CGO SPEI 4050282607CR5311	08045209 386369	\$ 18,128.30		\$ 1,231,426.62
28	CGO SPEI 4050282607CR5310	08045209 386370	\$ 15,824.62		\$ 1,215,602.00
28	CGO SPEI 405282607CR3970	08045209 436888	\$ 21,311.31		\$ 1,194,290.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62753

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 405282607CR4168	08045209 436889	\$ 2,312.75		\$ 1,191,977.94
28	CGO SPEI 4050282607CR2560	08045209 437611	\$ 74,611.20		\$ 1,117,366.74
28	CGO SPEI 405282607CR3977	08045209 437613	\$ 7,492.01		\$ 1,109,874.73
28	CGO SPEI 4050282607CR2269	08045209 437616	\$ 50,000.00		\$ 1,059,874.73
28	CGO SPEI 4050282607CR4002	08045209 439157	\$ 49,984.40		\$ 1,009,890.33
28	CGO SPEI 4050282607CR4264	08045209 439158	\$ 31,320.00		\$ 978,570.33
28	CGO SPEI 4050282607CR4182	08045209 439159	\$ 19,024.00		\$ 959,546.33
28	CGO SPEI 4050282607CR4340	08045209 440281	\$ 57,524.40		\$ 902,021.93
28	CGO SPEI 4050282607CR4662	08045209 440282	\$ 31,285.20		\$ 870,736.73
28	CGO SPEI 4050282607CR4632	08045209 440283	\$ 31,285.20		\$ 839,451.53
28	CGO SPEI 4050282607CR4347	08045209 441409	\$ 83,000.00		\$ 756,451.53
28	CGO SPEI 4050282607CR4787	08045209 447299	\$ 121,487.85		\$ 634,963.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4534	08045209 447300	\$ 27,080.26		\$ 607,883.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4790	08045209 450977	\$ 105,792.00		\$ 502,091.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4791	08045209 451337	\$ 105,792.00		\$ 396,299.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4792	08045209 453793	\$ 151,380.00		\$ 244,919.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4892	08045209 455493	\$ 2,429.04		\$ 242,490.38
28	CGO SPEI 4050282607CR4915	08045209 455956	\$ 46,150.60		\$ 196,339.78
28	CGO SPEI 4050282607CR4916	08045209 456786	\$ 27,148.00		\$ 169,191.78
28	CGO SPEI 4050282607CR4943	08045209 460354	\$ 4,961.96		\$ 164,229.82
28	CGO SPEI 4050282607CR4945	08045209 460782	\$ 16,210.69		\$ 148,019.13
28	CGO SPEI 4050282607CR4944	08045209 460783	\$ 16,210.69		\$ 131,808.44
28	CGO SPEI 4050282607CR4957	08045209 460972	\$ 59,508.00		\$ 72,300.44
28	CGO SPEI 4050282607CR4167	08045209 461719	\$ 10,000.00		\$ 62,300.44
28	CGO SPEI 4050252607CR4171	08045209 461720	\$ 10,000.00		\$ 52,300.44
28	CGO SPEI 4050282607CR4417	08045209 462108	\$ 14,420.12		\$ 37,880.32
28	CGO SPEI 4050282607CR4793	08045209 462721	\$ 4,759.13		\$ 33,121.19
28	PARA PAGOS 0280824	08045211 464469		\$ 1,566,782.81	\$ 1,599,904.00
29	ABO.COMPENHSBC450977	15403720		\$ 0.01	\$ 1,599,904.01
29	ABO.COMPENHSBC451337	15403720		\$ 0.01	\$ 1,599,904.02
29	CGO SPEI 4050282607CR4988	08045209 471204	\$ 25,000.00		\$ 1,574,904.02
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5140	90045629 143018	\$ 16,000.00		\$ 1,558,904.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5139	08045209 471207	\$ 7,000.00		\$ 1,551,904.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62754

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR5143	08045209 472868	\$ 6,000.00		\$ 1,545,904.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5141	08045209 472869	\$ 6,000.00		\$ 1,539,904.02
29	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 472869		\$ 6,000.00	\$ 1,545,904.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5145	08045209 476213	\$ 6,000.00		\$ 1,539,904.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5059	08045209 477666	\$ 9,540.00		\$ 1,530,364.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5065	08045209 478757	\$ 182,160.00		\$ 1,348,204.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5187	08045209 480515	\$ 12,720.00		\$ 1,335,484.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5053	08045209 480516	\$ 2,575.20		\$ 1,332,908.82
29	CGO SPEI 4050282607CR5056	08045209 481163	\$ 21,213.77		\$ 1,311,695.05
29	CGO SPEI 4050282607CR5058	08045209 483559	\$ 110,457.52		\$ 1,201,237.53
29	CGO SPEI 4050282607CR5120	08045209 485089	\$ 129,328.40		\$ 1,071,909.13
29	CGO SPEI 4050282607CR5121	08045209 485091	\$ 24,244.00		\$ 1,047,665.13
29	CGO SPEI 4050282607CR5166	08045209 486559	\$ 52,091.98		\$ 995,573.15
29	CGO SPEI 4050282607CR5170	08045209 488597	\$ 69,669.60		\$ 925,903.55
29	CGO SPEI 4050282607CR5300	08045209 489854	\$ 106,720.00		\$ 819,183.55
29	CGO SPEI 4050282607CR5302	08045209 491177	\$ 172,642.80		\$ 646,540.75
29	CGO SPEI 4050282607CR4963	08045209 505585	\$ 1,500.00		\$ 645,040.75
29	CGO SPEI 4050282607CR4964	08045209 505586	\$ 1,500.00		\$ 643,540.75
29	CGO SPEI 4050282607CR4958	08045209 505587	\$ 1,500.00		\$ 642,040.75
29	CGO SPEI 4050282607CR5203	08045209 508678	\$ 61,825.68		\$ 580,215.07
29	CGO SPEI 4050282607CR4966	08045209 510312	\$ 1,500.00		\$ 578,715.07
29	CGO SPEI 4050282607CR4170	08045209 523328	\$ 10,000.00		\$ 568,715.07
29	CGO SPEI 4050282607CR2499	08045209 523327	\$ 22,177.05		\$ 546,538.02
29	CGO SPEI 4050282607CR4166	08045209 527095	\$ 10,000.00		\$ 536,538.02
29	CGO SPEI 4050282607CR4169	08045209 531236	\$ 10,000.00		\$ 526,538.02
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4172	90045629 152530	\$ 10,000.00		\$ 516,538.02
29	CGO SPEI 4050282607CR4173	08045209 540099	\$ 7,000.00		\$ 509,538.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5216	08045209 545696	\$ 13,224.00		\$ 496,314.02
29	CGO SPEI 4050282607CR5197	08045209 545701	\$ 86,721.60		\$ 409,592.42
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4985	90045629 153251	\$ 15,000.00		\$ 394,592.42
29	CGO SPEI 4050282607CR4976	08045209 554116	\$ 1,500.00		\$ 393,092.42
29	PARA PAGOS 0290824	08045211 508542		\$ 4,450,531.72	\$ 4,843,624.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62754

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR5260	08045209 593837	\$ 16,000.00		\$ 4,827,624.14
29	CGO SPEI 405282607CR5273	08045209 597652	\$ 1,603.58		\$ 4,826,020.56
29	CGO SPEI 405282607CR5262	08045209 597654	\$ 1,519.13		\$ 4,824,501.43
29	CGO SPEI 405282607CR5265	08045209 597656	\$ 1,415.20		\$ 4,823,086.23
29	CGO SPEI 4050282607CR4970	08045209 600751	\$ 1,500.00		\$ 4,821,586.23
29	CGO SPEI 4050282607CR4968	08045209 600752	\$ 1,500.00		\$ 4,820,086.23
29	CGO SPEI 4050282607CR4973	08045209 602154	\$ 1,500.00		\$ 4,818,586.23
29	CGO SPEI 4050282607CR4975	08045209 603347	\$ 1,500.00		\$ 4,817,086.23
29	CGO SPEI 4050282607CR4974	08045209 603348	\$ 1,500.00		\$ 4,815,586.23
29	CGO SPEI 4050282607CR5202	08045209 604312	\$ 192,560.00		\$ 4,623,026.23
29	CGO SPEI 4050282607CR5195	08045209 606218	\$ 358,706.42		\$ 4,264,319.81
29	CGO SPEI 4050282607CR5231	08045209 608157	\$ 750,000.00		\$ 3,514,319.81
29	CGO SPEI 4050282607CR4995	08045209 616010	\$ 71,456.00		\$ 3,442,863.81
29	CGO SPEI 4050282607CR5111	08045209 617896	\$ 1,143.16		\$ 3,441,720.65
29	CGO SPEI 4050282607CR5112	08045209 617897	\$ 692.33		\$ 3,441,028.32
29	CGO SPEI 4050282607CR5113	08045209 617899	\$ 635.98		\$ 3,440,392.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5582	08045209 620094	\$ 752,312.00		\$ 2,688,080.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5035	08045209 621625	\$ 60,204.00		\$ 2,627,876.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5036	08045209 622500	\$ 19,836.00		\$ 2,608,040.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5039	08045209 623389	\$ 19,836.00		\$ 2,588,204.34
29	CGO SPEI 4050582607CR5148	08045209 631113	\$ 7,000.00		\$ 2,581,204.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5147	08045209 631114	\$ 6,000.00		\$ 2,575,204.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5054	08045209 634426	\$ 18,096.00		\$ 2,557,108.34
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5584	90045629 162743	\$ 551,000.00		\$ 2,006,108.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5150	08045209 637313	\$ 6,000.00		\$ 2,000,108.34
29	CGO SPEI 4050282607CR5155	08045209 638603	\$ 7,000.00		\$ 1,993,108.34
29	CGO SPEI 4050282607CR6217	08045209 640053	\$ 391,204.34		\$ 1,601,904.00
29	CGO SPEI 4050282607CR3668	08045209 640983	\$ 2,000.00		\$ 1,599,904.00
30	ABO.COMPENHSBC545696	15403720		\$ 0.01	\$ 1,599,904.01
30	ABO.COMPENHSBC545701	15403720		\$ 0.06	\$ 1,599,904.07
30	CGO SPEI 4050282607CR6579	08045209 611572	\$ 8,392.45		\$ 1,591,511.62
30	CGO SPEI 4050282607CR6599	08045209 616491	\$ 33,651.00		\$ 1,557,860.62
30	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 616491		\$ 33,651.00	\$ 1,591,511.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62755 1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR3271	08045209 708110	\$ 1,199,904.00		\$ 391,607.62
30	CGO SPEI 4050282607CR6169	08045209 5086874	\$ 16,843.20		\$ 374,764.42
30	CGO SPEI 4050582607CR5660	08045209 5089481	\$ 29,699.00		\$ 345,065.42
30	CGO SPEI 4050282607CR0084	08045209 5092438	\$ 13,920.00		\$ 331,145.42
30	PARA PAGOS 0300824	08045211 915573		\$ 1,881,676.67	\$ 2,212,822.09
30	CGO SPEI 4050282607CR5681	08045209 5098466	\$ 1,779,171.02		\$ 433,651.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
01/08/2024	14:01:42	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR964	\$ 1,170.70	HSBC5674 60	000000000000 00010824
01/08/2024	15:15:48	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3780	\$ 832,953.49	HSBC6329 53	000000000000 00010824
01/08/2024	15:15:48	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3778	\$ 279,003.20	HSBC6329 54	000000000000 00010824
01/08/2024	15:21:14	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3727	\$ 287,797.16	HSBC6419 07	000000000000 00010824
01/08/2024	16:55:22	*BBVA MEXICO	LUZ ELENA TOPETE FLORES	00012320014823514398	PAGO A LUZ ELENA TOPETE F CR2502	\$ 8,606.25	HSBC7681 01	000000000000 00010824
02/08/2024	17:01:35	*BANAMEX	HERNANDEZ GONZALEZ JESUS	00002320701202119763	PAGO A JESUS HERNANDEZ G CR4234	\$ 7,888.00	HSBC7909 98	000000000000 00020824
02/08/2024	17:03:43	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR3550	\$ 9,000.00	HSBC7928 58	000000000000 00010824
02/08/2024	17:03:43	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR3547	\$ 8,500.00	HSBC7928 59	000000000000 00010824
02/08/2024	17:03:43	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR3544	\$ 8,500.00	HSBC7928 61	000000000000 00010824
02/08/2024	17:06:28	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR3420	\$ 15,500.00	HSBC7952 78	000000000000 00010824
02/08/2024	17:06:28	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR3410	\$ 15,000.00	HSBC7952 79	000000000000 00010824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62755

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
02/08/2024	17:06:28	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR3405	\$ 15,000.00	HSBC795280	00000000000000010824
02/08/2024	17:11:28	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR3614	\$ 12,500.00	HSBC799785	00000000000000010824
02/08/2024	17:11:28	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR3613	\$ 12,500.00	HSBC799786	00000000000000010824
02/08/2024	17:11:28	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR3615	\$ 12,000.00	HSBC799788	00000000000000010824
02/08/2024	17:14:20	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR3446	\$ 17,500.00	HSBC802357	00000000000000010824
02/08/2024	17:14:20	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR3440	\$ 17,500.00	HSBC802359	00000000000000010824
02/08/2024	17:16:25	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR3626	\$ 17,000.00	HSBC804419	00000000000000010824
02/08/2024	17:16:25	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR3628	\$ 15,000.00	HSBC804420	00000000000000010824
02/08/2024	17:16:25	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR3629	\$ 15,000.00	HSBC804421	00000000000000010824
02/08/2024	17:17:40	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR3448	\$ 17,500.00	HSBC805555	00000000000000010824
02/08/2024	17:21:15	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR3609	\$ 16,500.00	HSBC811121	00000000000000010824
02/08/2024	17:21:15	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR3612	\$ 16,500.00	HSBC811122	00000000000000010824
02/08/2024	17:21:15	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR3569	\$ 16,000.00	HSBC811123	00000000000000010824
05/08/2024	13:46:13	*AZTECA	MARTINEZ HERNANDEZ ROSA ISELA	00127320013009171519	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ ROSACR3246	\$ 2,000.00	HSB5341645	00000000000000020824
05/08/2024	13:46:13	*AZTECA	GOMEZ SALAZAR MARIA SUSANA	00127320013036659211	PAGO A GOMEZ SALAZAR MARIA SUSANACR3245	\$ 2,000.00	HSB5341646	00000000000000020824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62756

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2024	13:46:13	*AZTECA	CINDY GOMEZ GALVAN	00127180012015502083	PAGO A CINDY GOMEZ G CR3244	\$ 2,000.00	HSB53416 47	000000000000 00020824
05/08/2024	13:47:59	*BANAMEX	REYES HERNANDEZ JOHAN MARGARITA	00002320903507787478	PAGO A REYES HERNANDEZ JOHAN MCR3249	\$ 2,000.00	HSB53427 71	000000000000 00020824
05/08/2024	13:47:59	*AZTECA	YADIRA MATEHUALA AGUILAR	00127320013051331459	PAGO A YADIRA MATEHUALA A CR3247	\$ 2,000.00	HSB53427 72	000000000000 00020824
05/08/2024	13:47:59	*AZTECA	GENARO PEREZ VIDRIO	00127320013035191097	PAGO A GENARO P VIDRIO CR3248	\$ 2,000.00	HSB53427 73	000000000000 00020824
05/08/2024	13:50:23	*BBVA MEXICO	SOLANO MORALES LILIA IVETTE	00012180015107302795	PAGO A SOLANO MORALES LILIA IVETTECR3250	\$ 2,000.00	HSB53443 71	000000000000 00020824
05/08/2024	13:50:23	*BBVA MEXICO	VELAZQUEZ VIDRIO JUANA	00012180015605196319	PAGO A VELAZQUEZ V J CR3252	\$ 2,000.00	HSB53443 72	000000000000 00020824
05/08/2024	13:50:23	*BBVA MEXICO	PATRICIA HAYDEE TORRES CORDOVA	00012320015147993267	PAGO A PATRICIA H TORRES CR3251	\$ 2,000.00	HSB53443 73	000000000000 00020824
05/08/2024	13:58:20	*BBVA MEXICO	VERONICA LOPEZ CAMPOS	00012180015991079030	PAGO A VERONICA LOPEZ C CR3309	\$ 2,000.00	HSB53507 81	000000000000 00020824
05/08/2024	13:58:20	*BBVA MEXICO	ERIKA JANETTE SEVILLA MARTINEZ	00012320015868889090	PAGO A ERIKA J SEVILLA M CR3253	\$ 2,000.00	HSB53507 82	000000000000 00020824
05/08/2024	14:03:01	*AZTECA	MADRIGAL RUBALCAVA M GUADALUPE	00127320013471440603	PAGO A MADRIGAL RUBALCAVA M GUACR3313	\$ 2,000.00	HSB53538 86	000000000000 00020824
05/08/2024	14:03:01	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00012180015189071523	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSB53538 87	000000000000 00080224
05/08/2024	14:03:01	*BANAMEX	ANA GERONIMA CARRILLO MADERA	00012180015189071523	PAGO A ANA GERONIMA CARRILLO CR3311	\$ 2,000.00	HSB53538 87	000000000000 00080224
05/08/2024	14:06:14	*BBVA MEXICO	FATIMA SUSANA JIMENEZ RUBIO	00012180015410274976	PAGO A FATIMA S JIMENEZ R CR3414	\$ 2,000.00	HSB53560 14	000000000000 00020824
05/08/2024	14:06:14	*AZTECA	KARLA FABIOLA MENDOZA SALAZAR	00012180015849314627	PAGO A KARLA F MENDOZA CR3314	\$ 2,000.00	HSB53560 15	000000000000 00020824
05/08/2024	14:06:14	*AZTECA	KARLA FABIOLA MENDOZA SALAZAR	00012180015849314627	PAGO A KARLA F MENDOZA CR3314	\$ 2,000.00	HSB53560 15	000000000000 00020824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62756

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2024	14:07:51	*AZTECA	ZUNIGA GARCIA ARACELI	00127320013009313791	PAGO A ZUNIGA GARCIA ARACELICR3231	\$ 2,000.00	HSB5357222	00000000000000020824
05/08/2024	14:07:51	*BBVA MEXICO	MARIA CRISTINA ZARATE DELGADO	00012320015748370328	PAGO A MARIA CRISTINA ZARATE CR3230	\$ 2,000.00	HSB5357237	00000000000000020824
05/08/2024	15:46:44	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR3257	\$ 12,191.60	HSB5425129	00000000000000050824
05/08/2024	15:46:44	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR3155	\$ 9,941.20	HSB5425130	00000000000000050824
05/08/2024	15:49:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3978	\$ 25,599.98	HSB5426632	00000000000000050824
05/08/2024	15:49:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3965	\$ 19,872.87	HSB5426633	00000000000000050824
05/08/2024	15:49:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4265	\$ 6,124.74	HSB5426634	00000000000000050824
05/08/2024	15:49:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4153	\$ 4,313.46	HSB5426635	00000000000000050824
05/08/2024	15:50:16	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR4163	\$ 2,013,582.47	HSB5427327	00000000000000050824
05/08/2024	15:51:07	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3372	\$ 2,013,582.47	HSB5427834	00000000000000050824
05/08/2024	15:52:12	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR1789	\$ 1,923,927.47	HSB5428487	00000000000000050824
05/08/2024	15:53:25	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR1801	\$ 1,923,927.47	HSB5429258	00000000000000050824
05/08/2024	15:54:13	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3370	\$ 1,923,927.47	HSB5429765	00000000000000050824
05/08/2024	16:01:15	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR3371	\$ 2,013,582.47	HSB5433968	00000000000000050824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62757

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2024	16:02:49	*BBVA MEXICO	FLORES ROCHA GUADALUPE ELIZABETH	00012180015106733174	PAGO A FLORES ROCHA GUADALUPE ECR3310	\$ 2,000.00	HSB5434954	00000000000000050824
05/08/2024	16:12:23	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR4339	\$ 9,476.04	HSB5440768	00000000000000050824
05/08/2024	16:14:00	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR3304	\$ 468,206.16	HSB5441809	00000000000000050824
05/08/2024	16:24:44	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00002320701340663919	PAGO A SISTEMA P DESARROLLO INT CR906	\$ 2,653,785.60	HSB5448401	00000000000000050824
05/08/2024	16:27:46	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR4162	\$ 40,651.45	HSB5450253	00000000000000050824
05/08/2024	16:27:46	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3982	\$ 29,693.12	HSB5450254	00000000000000050824
05/08/2024	16:29:15	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR4160	\$ 435,000.00	HSB5451103	00000000000000050824
05/08/2024	16:29:15	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3161	\$ 5,903.00	HSB5451104	00000000000000050824
05/08/2024	16:30:30	*AZTECA	ALFONSA MEZA MARISCAL	00127320013471809671	PAGO A ALFONSA MEZA M CR3256	\$ 4,000.00	HSB5451823	00000000000000050824
05/08/2024	16:32:11	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4008	\$ 96,712.27	HSB5452790	00000000000000050824
05/08/2024	16:32:11	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIC CR3985	\$ 3,900.00	HSB5452791	00000000000000050824
05/08/2024	16:35:42	*MIFEL	SESMA SISTEMAS ELECTRICOS SUSTENT	00042320016005769489	PAGO A SESMA SISTE CR4175	\$ 29,912.08	HSB5454885	00000000000000050824
05/08/2024	16:35:42	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4345	\$ 9,198.57	HSB5454886	00000000000000050824
05/08/2024	16:38:20	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR4349	\$ 4,286,730.15	HSB5456465	00000000000000050824
05/08/2024	16:40:05	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR3816	\$ 44,621.37	HSB5457513	00000000000000050824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62757

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2024	16:40:05	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3320	\$ 15,715.68	HSB54575 16	000000000000 00050824
05/08/2024	16:40:05	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3975	\$ 2,394.00	HSB54575 17	000000000000 00050824
05/08/2024	16:49:04	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2498	\$ 37,688.40	HSB54628 11	000000000000 00050824
05/08/2024	16:50:21	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR3979	\$ 30,764.83	HSB54635 48	000000000000 00050824
06/08/2024	14:21:45	*SANTANDER	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655077318011	PAGO A EMIRO Y RO CONST CR4579	\$ 56,122.42	HSBC3806 32	000000000000 00060824
06/08/2024	14:21:45	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3941	\$ 14,418.80	HSBC3806 33	000000000000 00060824
06/08/2024	14:25:09	*BBVA MEXICO	CHALYBE SA DE CV	00012320001199400738	PAGO A CHALYBE CR4673	\$ 1,179,600.37	HSBC3826 40	000000000000 00060824
06/08/2024	14:27:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4004	\$ 982,215.00	HSBC3839 11	000000000000 00060824
06/08/2024	14:27:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4006	\$ 533,265.00	HSBC3839 12	000000000000 00060824
06/08/2024	14:29:08	*BANORTE	GAPZ OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	00072320003119507206	PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR4601	\$ 121,636.39	HSBC3851 57	000000000000 00060824
06/08/2024	14:31:54	*BAJIO	ARKIKON SA DE CV	00030320900018684653	PAGO A ARKIKON SA DE CV CR4554	\$ 449,022.60	HSBC3866 97	000000000000 00060824
06/08/2024	14:35:02	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR4268	\$ 62,792.69	HSBC3885 42	000000000000 00060824
06/08/2024	14:36:07	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR4269	\$ 6,260.75	HSBC3891 31	000000000000 00060824
06/08/2024	14:36:42	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR4271	\$ 22,589.95	HSBC3894 55	000000000000 00060824
06/08/2024	14:38:52	*BBVA MEXICO	AQUA INNOVA CONSULTORIA E ING SA	00012320001224035609	PAGO A AQUA INNOVA CONSULT CR4262	\$ 219,240.00	HSBC3910 48	000000000000 00060824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62758

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/08/2024	14:40:34	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR981	\$ 9,657.00	HSBC391920	0000000000000000824
07/08/2024	15:28:47	*AZTECA	RICARDO IVAN GUERRA CHAVEZ	00127320013666284205	PAGO A RICARDO I GUERRA CR4978	\$ 25,934.00	HSBC390109	00000000000000007824
08/08/2024	16:45:15	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRE S CR4931	\$ 257,520.00	HSBC552960	0000000000000000824
08/08/2024	16:45:15	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRE S CR4933	\$ 229,680.00	HSBC552961	0000000000000000824
09/08/2024	15:20:37	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROF EN GEST TRIBUT CR5001	\$ 873,303.07	HSBC610235	00000000000000000824
09/08/2024	15:24:00	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR4942	\$ 8,355.86	HSBC620516	00000000000000000824
09/08/2024	15:24:00	*BBVA MEXICO	KODAK ALARIS MEXICO SA DE CV	00012320001937669854	PAGO A KODAK ALARIS CR5011	\$ 5,238.98	HSBC620517	00000000000000000824
09/08/2024	15:27:17	*BANORTE	NORMA ELIZABETH GONZALEZ VILLA	00072320012059936724	PAGO A NORMA E GONZALEZ CR5019	\$ 363.15	HSBC629793	00000000000000000824
09/08/2024	15:35:15	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR4936	\$ 1,410,560.00	HSBC651980	00000000000000000824
09/08/2024	15:36:59	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR4937	\$ 275,616.00	HSBC656402	00000000000000000824
09/08/2024	15:54:40	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 629,617.00	HSBC688119	00000000000000000824
09/08/2024	16:20:58	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR5008	\$ 5,705,961.03	HSBC713441	00000000000000000824
09/08/2024	16:22:37	*BANCOPPEL	BARRERA JOYA SANDRA	00137320104837746196	PAGO A BARRERA JOYA CR5007	\$ 30,000.00	HSBC714844	00000000000000000824
09/08/2024	16:22:37	*BBVA MEXICO	CARRANZA GUZMAN KARLA MARIA	00012320015851686006	PAGO A CARRANZA G KARLA CR5006	\$ 25,682.02	HSBC714845	00000000000000000824
12/08/2024	16:57:51	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 20,489,840.00	HSB5419560	00000000000000000120824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62758

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/08/2024	16:59:20	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR5060	\$ 500,000.00	HSB5420365	00000000000000120824
12/08/2024	17:09:37	*SCOTIABANK	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	00044320010005579343	PAGO A JURALTA CONST CR5009	\$ 860,443.13	HSB5426210	00000000000000120824
12/08/2024	17:11:51	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR4539	\$ 405,555.55	HSB5427493	00000000000000120824
12/08/2024	17:11:51	*BAJIO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR4540	\$ 269,018.44	HSB5427495	00000000000000120824
12/08/2024	17:11:52	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR4891	\$ 259,600.00	HSB5427496	00000000000000120824
13/08/2024	14:18:05	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR4798	\$ 1,650,355.20	HSBC376778	00000000000000130824
13/08/2024	14:18:05	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR4795	\$ 232,812.00	HSBC376780	00000000000000130824
13/08/2024	14:20:12	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR4799	\$ 402,670.80	HSBC378059	00000000000000130824
13/08/2024	14:24:35	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR2369	\$ 28,681.00	HSBC381671	00000000000000130824
13/08/2024	14:25:31	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR2511	\$ 17,448.02	HSBC382214	00000000000000130824
13/08/2024	14:25:31	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR3470	\$ 1,500.00	HSBC382216	00000000000000130824
13/08/2024	14:26:24	*BANAMEX	NUESTRO MEXICO DANZA AC	00002320701120653165	PAGO A NUEST MEX DANZA CR3630	\$ 70,000.00	HSBC382745	00000000000000130824
13/08/2024	14:26:24	*BANAMEX	NUESTRO MEXICO DANZA AC	00002320701120653165	PAGO A NUEST MEX DANZA CR3630	\$ 70,000.00	HSBC382745	00000000000000130824
13/08/2024	14:27:50	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3934	\$ 97,835.20	HSBC383534	00000000000000130824
13/08/2024	14:30:04	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA CR3974	\$ 5,294.94	HSBC384811	00000000000000130824

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/08/2024	14:31:56	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR4000	\$ 50,560.00	HSBC385835	00000000000000130824
13/08/2024	14:33:15	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR4161	\$ 482,560.00	HSBC386519	00000000000000130824
13/08/2024	14:36:30	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR4535	\$ 1,031,924.26	HSBC388193	00000000000000130824
13/08/2024	14:47:12	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4536	\$ 16,240.00	HSBC394655	00000000000000130824
13/08/2024	14:47:12	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4538	\$ 6,840.52	HSBC394656	00000000000000130824
13/08/2024	14:47:12	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4537	\$ 1,268.81	HSBC394657	00000000000000130824
13/08/2024	14:48:33	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4782	\$ 103,936.00	HSBC395402	00000000000000130824
13/08/2024	14:50:08	*BBVA MEXICO	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR4034	\$ 69,226.93	HSBC396260	00000000000000130824
13/08/2024	14:54:02	*AZTECA	HERNANDEZ RAMOS ANGEL CESAR	00127320013024383971	PAGO A HERNANDEZ RAMOS ANGEL CE CR4433	\$ 20,000.00	HSBC398600	00000000000000130824
13/08/2024	14:55:52	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR4983	\$ 19,395.20	HSBC400025	00000000000000130824
13/08/2024	14:58:27	*BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	PAGO LAUDO IPEJAL GAVINO HUERTA CR983	\$ 470.75	HSBC401434	00000000000000130824
13/08/2024	15:00:23	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR5057	\$ 161,240.00	HSBC402462	00000000000000130824
13/08/2024	15:02:38	*BBVA MEXICO	OCEGUEDA GARCIA MARIO ANTONIO	00012975374978865634	PAGO A OCEGUEDA G CR3695	\$ 36,509.00	HSBC403644	00000000000000130824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62759

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/08/2024	15:06:01	*BBVA MEXICO	RAMOS RODRIGUEZ FELICITAS	00012180015107453741	PAGO A RAMOS RODRIGUEZ FELICITAS CR3 191	\$ 2,000.00	HSBC4054 84	000000000000 00130824
14/08/2024	09:58:19	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2988	\$ 21,871.80	HSBC2132 85	000000000000 00140824
14/08/2024	09:58:19	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2320	\$ 3,814.74	HSBC2132 86	000000000000 00140824
14/08/2024	13:29:59	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR996	\$ 25,926.00	HSBC3759 76	000000000000 00140824
14/08/2024	16:11:58	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5013	\$ 3,614,311.70	HSBC5388 86	000000000000 00140824
14/08/2024	16:11:58	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR5078	\$ 1,587,060.53	HSBC5388 88	000000000000 00140824
14/08/2024	16:18:13	*SANTANDER	OCEGUEDA GARCIA MAGDALENA DE LOS A	00014320567172877697	PAGO A OCEGUEDA GARCIA MAGDALENAC R3670	\$ 59,000.00	HSBC5432 66	000000000000 00140824
15/08/2024	12:59:43	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR5038	\$ 803,460.54	HSBC5116 19	000000000000 00150824
15/08/2024	12:59:43	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR4930	\$ 155,440.00	HSBC5116 20	000000000000 00150824
15/08/2024	14:23:21	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR5178	\$ 427,341.80	HSBC6047 20	000000000000 00150824
15/08/2024	14:24:44	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4958240105994 3595294	\$ 57,362.00	HSBC6061 73	000000000000 00150824
15/08/2024	16:37:32	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO SRIA HDA PUB 5 MILL MES JUL CR1009	\$ 5,150.43	HSBC8199 21	000000000000 00150824
15/08/2024	16:39:36	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SRIA HDA PUB 5 MILL MES JULCR1008	\$ 7,035.36	HSBC8221 15	000000000000 00150824
15/08/2024	16:41:00	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4946	\$ 426,412.89	HSBC8236 12	000000000000 00150824
15/08/2024	16:42:56	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR4905	\$ 35,569.34	HSBC8255 45	000000000000 00150824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62760

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
15/08/2024	16:42:56	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR4907	\$ 2,845.54	HSBC8255 47	000000000000 00150824
15/08/2024	16:45:56	*BAJO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR4920	\$ 109,040.00	HSBC8287 65	000000000000 00150824
15/08/2024	16:45:56	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORI A SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORI A CR5017	\$ 98,600.00	HSBC8287 67	000000000000 00150824
16/08/2024	13:09:39	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR3255	\$ 137,170.00	HSBC5824 62	000000000000 00160824
16/08/2024	13:17:08	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3964	\$ 259,740.24	HSBC5923 36	000000000000 00160824
16/08/2024	13:17:08	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR3341	\$ 25,990.06	HSBC5923 38	000000000000 00160824
16/08/2024	13:18:52	*BANAMEX	RIVERA BUGARIN ABSALON HUGO	00002320701289449993	PAGO A RIVERA BUGARIN ABSALON HUGOCR4047	\$ 39,032.72	HSBC5941 37	000000000000 00160824
16/08/2024	13:18:52	*AZTECA	ROJO AGUAYO JESUS ADRIAN	00127320013086604083	PAGO A ROJO AGUAYO JESUS A CR4150	\$ 8,000.00	HSBC5941 38	000000000000 00160824
16/08/2024	13:51:26	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2051	\$ 6,669.94	HSBC6287 62	000000000000 00160824
16/08/2024	13:57:10	*BBVA MEXICO	CIA PERIODISTIC A DEL SOL DGL SA CV	00012180004430650222	PAGO A CIA PERIODISTICA GDL CR2750	\$ 14,848.00	HSBC6351 63	000000000000 00160824
16/08/2024	13:58:33	*BBVA MEXICO	CIA PERIODISTIC A DEL SOL DGL SA CV	00012180004430650222	PAGO A CIA PERIODISTICA GDL CR2774	\$ 30,000.03	HSBC6365 83	000000000000 00160824
16/08/2024	13:58:33	*BBVA MEXICO	CIA PERIODISTIC A DEL SOL DGL SA CV	00012180004430650222	PAGO A CIA PERIODISTICA GDL CR2752	\$ 14,848.00	HSBC6365 84	000000000000 00160824
16/08/2024	14:08:37	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2556	\$ 10,839.04	HSBC6473 15	000000000000 00160824
16/08/2024	14:29:34	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR1640	\$ 130,500.00	HSBC6693 97	000000000000 00160824
16/08/2024	14:29:35	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2578	\$ 28,617.20	HSBC6693 99	000000000000 00160824
16/08/2024	14:29:35	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR4788	\$ 1,500.00	HSBC6694 00	000000000000 00160824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62760

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
16/08/2024	14:29:35	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR4888	\$ 1,500.00	HSBC669401	00000000000000160824
16/08/2024	14:32:27	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR4948	\$ 391,763.63	HSBC672515	00000000000000160824
16/08/2024	14:32:27	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR4959	\$ 40,136.00	HSBC672518	00000000000000160824
16/08/2024	14:36:20	*AZTECA	GONZALEZ ARANDA JOSE REFUGIO	00127320013233447569	PAGO A GONZALEZ A JOSE CR4904	\$ 7,000.00	HSBC676285	00000000000000160824
16/08/2024	14:36:20	*AZTECA	GONZALEZ ARANDA MARTIN	00127320001422981819	PAGO A GONZALEZ A CR4906	\$ 7,000.00	HSBC676286	00000000000000160824
16/08/2024	14:36:20	*BANAMEX	MORA OLVERA CARLOS	00002320701788655770	PAGO A MORA OLVERA CR4908	\$ 7,000.00	HSBC676288	00000000000000160824
16/08/2024	14:40:00	*AZTECA	HERNADEZ ESPARZA JOSE DE JESUS	00127320013083410775	PAGO A HERNANDEZ E JOSE CR4902	\$ 7,000.00	HSBC681271	00000000000000160824
16/08/2024	14:40:00	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ D CURACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	P COMER D CURACI Y R MEDICOS CR4285	\$ 1,508.00	HSBC681272	00000000000000160824
16/08/2024	14:41:35	*BBVA MEXICO	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	00012320004501387624	PAGO A LIBRA SISTEMAS CR2054	\$ 93,058.68	HSBC682845	00000000000000160824
16/08/2024	14:41:35	*AZTECA	GENARO PEREZ VIDRIO	00127320013035191097	PAGO A GENARO P VIDRIO CR4263	\$ 10,000.00	HSBC682846	00000000000000160824
16/08/2024	14:44:49	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR4181	\$ 19,986.80	HSBC686000	00000000000000160824
16/08/2024	14:44:49	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR4151	\$ 16,994.00	HSBC686002	00000000000000160824
16/08/2024	14:44:49	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2989	\$ 484.42	HSBC686003	00000000000000160824
16/08/2024	14:45:47	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR2867	\$ 9,647.95	HSBC686885	00000000000000160824
16/08/2024	14:45:47	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR2516	\$ 3,712.93	HSBC686886	00000000000000160824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62761

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
16/08/2024	14:46:55	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR4650	\$ 36,986.65	HSBC688027	00000000000000160824
16/08/2024	14:49:31	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR4956	\$ 17,748.00	HSBC690409	00000000000000160824
16/08/2024	14:49:31	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4179	\$ 8,708.78	HSBC690410	00000000000000160824
16/08/2024	14:51:28	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4663	\$ 38,802.00	HSBC692172	00000000000000160824
16/08/2024	14:51:28	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4183	\$ 11,201.24	HSBC692174	00000000000000160824
16/08/2024	14:54:12	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4159	\$ 49,908.31	HSBC694701	00000000000000160824
16/08/2024	14:54:12	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR2526	\$ 12,075.02	HSBC694703	00000000000000160824
16/08/2024	15:04:24	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR2875	\$ 63,892.80	HSBC704335	00000000000000160824
16/08/2024	15:04:24	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR4156	\$ 42,340.00	HSBC704336	00000000000000160824
16/08/2024	15:04:24	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR4155	\$ 22,968.00	HSBC704337	00000000000000160824
16/08/2024	15:08:35	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA ESCALERA AMOR CR4884	\$ 267,489.04	HSBC708357	00000000000000160824
16/08/2024	15:08:35	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR4955	\$ 17,748.00	HSBC708358	00000000000000160824
16/08/2024	15:11:46	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA ESCALERA AMOR CR4273	\$ 383,416.31	HSBC711633	00000000000000160824
16/08/2024	15:15:48	*BBVA MEXICO	CHALYBE SA DE CV	00012320001199400738	PAGO A CHALYBE CR5134	\$ 542,485.07	HSBC715445	00000000000000160824
16/08/2024	15:45:45	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR5199	\$ 24,800.57	HSBC792866	00000000000000160824
16/08/2024	15:49:33	*BANAMEX	ROSALES CASTRO ADALBERTO	00002320700640296391	PAGO A ADALBERTO R CASTRO CR4432	\$ 30,000.00	HSBC802101	00000000000000160824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62761

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
16/08/2024	15:51:29	*SANTANDER	COINBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655082663078	PAGO A COINBA CONSTRUCCIONES CR5191	\$ 70,652.55	HSBC804175	00000000000000160824
16/08/2024	15:51:29	*BANAMEX	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	00002320700667535048	PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR5188	\$ 48,352.00	HSBC804177	00000000000000160824
16/08/2024	16:13:48	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR5190	\$ 379,827.74	HSBC825972	00000000000000160824
16/08/2024	16:13:48	*BANAMEX	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	00002320700667535048	PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR5189	\$ 310,594.48	HSBC825973	00000000000000160824
16/08/2024	16:15:32	*SANTANDER	SOLUCIONES INT EN PAV DE GUADALAJA	00014320655030351251	PAGO A SOLUC INT DE PAV CR5221	\$ 1,214,595.43	HSBC827597	00000000000000160824
16/08/2024	16:17:02	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR5177	\$ 1,034,003.07	HSBC829043	00000000000000160824
19/08/2024	13:10:42	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR5047	\$ 1,432,600.00	HSB5361226	00000000000000190824
19/08/2024	13:13:11	*AFIRME	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00062320001571161690	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA LIBRE CR5167	\$ 75,000.00	HSB5362917	00000000000000190824
19/08/2024	13:13:11	*AFIRME	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00062320001571161690	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA LIBRE CR5165	\$ 37,500.00	HSB5362918	00000000000000190824
20/08/2024	13:11:43	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1027	\$ 21,489.00	HSBC326143	000000000000000200824
20/08/2024	13:34:49	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR3144	\$ 92,568.00	HSBC340189	000000000000000200824
20/08/2024	15:44:46	*BANAMEX	CIASA COMERCIAL SA DE CV	00002320031516780914	PAGO A CIASA COMERCIAL CR0073	\$ 35,811.23	HSBC416528	000000000000000200824
20/08/2024	17:07:23	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR5259	\$ 401,260.51	HSBC461994	000000000000000200824
20/08/2024	17:09:24	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACIO N CR5288	\$ 833,333.33	HSBC463032	000000000000000200824
20/08/2024	17:09:24	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACIO N CR5281	\$ 833,333.33	HSBC463033	000000000000000200824

62762

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2024	13:19:12	*SANTANDER	SERVIN ESTRADA SUSANA LETICIA	00014180567594367226	PAGO A SERVIN E SUSANA CR2164	\$ 5,000.00	HSBC305448	00000000000000210824
21/08/2024	13:19:12	*AZTECA	ALZAGA GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ	00127320013601039826	PAGO A ALZAGA G MARIA DE LA LUZ CR2165	\$ 2,566.67	HSBC305449	00000000000000210824
21/08/2024	13:19:12	*BANAMEX	GONZALEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	00002180902763783910	PAGO A GONZALEZ G MARIA CR2163	\$ 2,423.27	HSBC305450	00000000000000210824
21/08/2024	13:20:26	*SANTANDER	ESPARZA GARCIA LUIS EVERARDO	00014320567260949725	PAGO A ESPARZA G LUIS E CR2166	\$ 3,153.33	HSBC306190	00000000000000210824
21/08/2024	13:24:21	*AZTECA	BENI ELIZABETH ZUNO GUTIERREZ	00127320013001642651	PAGO A BENI E ZUNO GTEZ CR2949	\$ 2,000.00	HSBC308441	00000000000000210824
21/08/2024	13:24:21	*BBVA MEXICO	MARIA GUADALUPE CARDENAS MARTIN DEL	00012320029982771766	PAGO A MARIA GPE CARDENAS CR2945	\$ 2,000.00	HSBC308442	00000000000000210824
21/08/2024	13:27:04	*BANAMEX	MAYRA ALEJANDRA ROMO ROBLES	00002320700921311209	PAGO A MAYRA A ROMO ROBLES CR2944	\$ 2,000.00	HSBC310022	00000000000000210824
21/08/2024	13:27:04	*AZTECA	MARTHA GABRIELA MALDONADO AGUILAR	00127320013022582130	PAGO A MARTHA G MALDONADO A CR3092	\$ 2,000.00	HSBC310023	00000000000000210824
21/08/2024	13:27:04	*BANCOPPEL	ALEJANDRA YAHELL NAVARRO ARELLANO	00137320103043096822	PAGO A ALEJANDRA Y NAVARRO CR3093	\$ 2,000.00	HSBC310024	00000000000000210824
21/08/2024	13:29:09	*BBVA MEXICO	DUENAS SANTILLAN LESLYE JANETH	00012320015965431752	PAGO A DUENAS SANTILLAN LESLYE JANCR3095	\$ 2,000.00	HSBC311235	00000000000000210824
21/08/2024	13:31:59	*BBVA MEXICO	KATIA LILIANA RIZO VALENCIA	00012320029454430917	PAGO A KATIA L RIZO V CR3096	\$ 2,000.00	HSBC312855	00000000000000210824
21/08/2024	13:34:09	*AZTECA	IRENE BELEN ARANA NUNEZ	00127320013477516942	PAGO A IRENE B ARANA N CR3232	\$ 2,000.00	HSBC314003	00000000000000210824
21/08/2024	13:34:09	*AZTECA	DELGADO SANTOS IRIS GUISEL	00127320013041619822	PAGO A DELGADO SANTOS IRIS GUI CR3097	\$ 2,000.00	HSBC314004	00000000000000210824
21/08/2024	13:34:09	*BBVA MEXICO	ANA MARIANA RAMIREZ ELVIRA	00012180015990533577	PAGO A ANA MARIANA RAMIREZ CR3098	\$ 2,000.00	HSBC314005	00000000000000210824
21/08/2024	13:35:21	*AZTECA	AGUAYO PLASCENCIA LETICIA	00127320013088565984	PAGO A AGUAYO PLASCENCIA LETICIACR3233	\$ 2,000.00	HSBC314750	00000000000000210824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62762

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2024	13:47:51	*AZTECA	CLEMENTINA ALVAREZ BORRAYO	00127320013086817935	PAGO A CLEMENTINA ALVAREZ B CR3278	\$ 2,000.00	HSBC321709	00000000000000210824
21/08/2024	13:47:51	*BANCOPPEL	NAYELIH ALCALA VAZQUEZ	00137320104227041388	PAGO A NAYELIH ALCALA V CR3277	\$ 2,000.00	HSBC321710	00000000000000210824
21/08/2024	13:47:51	*BBVA MEXICO	ALVAREZ MENDEZ ERIKA JEANETTE	00012180015630679911	PAGO A ALVAREZ MENDEZ ERIKA JEANCR3279	\$ 2,000.00	HSBC321713	00000000000000210824
21/08/2024	13:49:53	*AZTECA	CONSUELO CAROLINA ARIAS LOPEZ	00127320013074358150	PAGO A CONSUELO C ARIAS CR3281	\$ 2,000.00	HSBC322820	00000000000000210824
21/08/2024	13:49:53	*BANAMEX	AVALOS SEGURA ALEJANDRA	00002320903496856465	PAGO A AVALOS SEGURA ALEJANDRAC R3282	\$ 2,000.00	HSBC322821	00000000000000210824
21/08/2024	13:49:53	*BBVA MEXICO	BRENES VITE ALBERTO	00012180015182823383	PAGO A BRENES VITE ALBERTOCR3283	\$ 2,000.00	HSBC322822	00000000000000210824
21/08/2024	13:49:53	*BANAMEX	CATALINA ANDRADE VERDUZCO	00002320903499837957	PAGO A CATALINA ANDRADE V CR3280	\$ 2,000.00	HSBC322823	00000000000000210824
21/08/2024	14:15:58	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0072	\$ 42,618.40	HSBC338654	00000000000000210824
21/08/2024	14:18:47	*BANCOPPEL	MAYRA YANETH CARDENAS FALCON	00137320104931389077	PAGO A MAYRA Y CARDENAS F CR3286	\$ 2,000.00	HSBC340169	00000000000000210824
21/08/2024	14:18:47	*AZTECA	LETICIA CARDONA RUIZ	00127320013035418385	PAGO A LETICIA CARDONA R CR3287	\$ 2,000.00	HSBC340171	00000000000000210824
21/08/2024	14:18:47	*AZTECA	MARIA MARGARITA CAMPOS FLORES	00127320013057828953	PAGO A MARIA MARGARITA CAMPOS CR3284	\$ 2,000.00	HSBC340172	00000000000000210824
21/08/2024	14:22:14	*AZTECA	MARIA DE LOURDES CASTAN RUFINO	00127320013015580770	PAGO A MARIA DE LOURDES CASTAN CR3288	\$ 2,000.00	HSBC342088	00000000000000210824
21/08/2024	14:23:48	*AZTECA	ROCIO CASTRO GUAPO	00127320013008624407	PAGO A ROCIO CASTRO G CR3289	\$ 2,000.00	HSBC342904	00000000000000210824
21/08/2024	14:23:48	*BANCOPPEL	SUJEYCRISTINA CASTRO VARGAS	00137320104868698747	PAGO A SUJEY C CASTRO V CR3290	\$ 2,000.00	HSBC342905	00000000000000210824

62763

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2024	14:24:30	*AZTECA	BERENICE CERVANTES FIERROS	00127180016827483040	PAGO A BERENICE CERVANTES F CR3291	\$ 2,000.00	HSBC343236	00000000000000210824
21/08/2024	14:29:54	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR5149	\$ 712,008.00	HSBC346091	00000000000000210824
21/08/2024	14:29:54	*BANORTE	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ	00072320005914813708	PAGO A JOSE A RODRIGUEZ G CR5033	\$ 336,516.00	HSBC346092	00000000000000210824
21/08/2024	14:31:03	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR5161	\$ 739,152.00	HSBC346700	00000000000000210824
21/08/2024	14:33:02	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR5193	\$ 797,581.20	HSBC347780	00000000000000210824
21/08/2024	14:33:02	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR5198	\$ 215,064.00	HSBC347781	00000000000000210824
21/08/2024	14:34:41	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR5196	\$ 626,933.60	HSBC348687	00000000000000210824
21/08/2024	15:35:46	*AZTECA	DE ANDA GUZMAN ANA ALICIA	00127320013043946085	PAGO A DE ANDA GUZMAN ANA ALICIA CR3294	\$ 2,000.00	HSBC390803	00000000000000210824
21/08/2024	15:35:46	*BANCOPPEL	CHAVEZ GOMEZ BERTHA ALICIA	00137320104969268335	PAGO A CHAVEZ GOMEZ BERTHA ALICIA CR3292	\$ 2,000.00	HSBC390804	00000000000000210824
21/08/2024	15:35:46	*BBVA MEXICO	MARIA DE LOURDES CORTES MARTINEZ	00012180015982904790	PAGO A MARIA DE L CORTES M CR3293	\$ 2,000.00	HSBC390805	00000000000000210824
21/08/2024	15:38:36	*AZTECA	ROSA ISELA JIMENEZ MARTINEZ	00127320013098135773	PAGO A ROSA ISELA JIMENEZ CR3330	\$ 2,000.00	HSBC392333	00000000000000210824
21/08/2024	15:38:36	*BANCOPPEL	DELGADILLO DIAZ IDALIA	00137320104960889357	PAGO A DELGADILLO DIAZ IDALIA CR3296	\$ 2,000.00	HSBC392334	00000000000000210824
21/08/2024	15:38:36	*BBVA MEXICO	DEL TORO ZAMORA ANA ISABEL	00012222015554733299	PAGO A DEL TORO ZAMORA ANA ISABEL CR3295	\$ 2,000.00	HSBC392335	00000000000000210824
21/08/2024	15:38:36	*AZTECA	CRUZ VIGUERAS MARITZA	00127320013769685989	PAGO A CRUZ VIGUERAS MARITZA CR3308	\$ 2,000.00	HSBC392336	00000000000000210824
21/08/2024	15:40:39	*AZTECA	MARIA CONCEPCION LEDEZMA ORTIZ	00127320013086743232	PAGO A MARIA CONCEPCION LEDEZMA CR3331	\$ 2,000.00	HSBC393272	00000000000000210824
21/08/2024	15:40:39	*AZTECA	MAGALLANES RODRIGUEZ LAURA	00127320013000350818	PAGO A MAGALLANES R LAURA CR3332	\$ 2,000.00	HSBC393273	00000000000000210824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62763

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2024	15:40:39	*AZTECA	MARCIAL MENDEZ ANTONELA CECILIA	00127320013418421096	PAGO A MARCIAL MENDEZ A CECILIA CR3333	\$ 2,000.00	HSBC393275	00000000000000210824
21/08/2024	15:42:57	*AZTECA	MARICRUZ MARTINEZ GONZALEZ	00127320013243225331	PAGO A MARICRUZ MARTINEZ CR3335	\$ 2,000.00	HSBC394460	00000000000000210824
21/08/2024	15:42:57	*BANCOPPEL	MARQUEZ MONTES ROSALBA	00137320101221133088	PAGO A MARQUEZ M ROSALBA CR3334	\$ 2,000.00	HSBC394461	00000000000000210824
21/08/2024	15:44:06	*AZTECA	MEDINA VAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO	00127320013008700172	PAGO A MEDINA V MARIA DEL R CR3337	\$ 2,000.00	HSBC395039	00000000000000210824
21/08/2024	15:44:06	*BBVA MEXICO	MARTINEZ ORTIZ IMELDA	00012180015757574766	PAGO A MARTINEZ O IMELDA CR3336	\$ 2,000.00	HSBC395040	00000000000000210824
21/08/2024	15:45:45	*BANAMEX	OLGA MARIA MENDOZA TORRES	00002320903529934830	PAGO A OLGA MARIA MENDOZA CR3339	\$ 2,000.00	HSBC395915	00000000000000210824
21/08/2024	15:45:45	*BANORTE	MENA ROMERO BRIANDA VIRIDIANA	00072320011814458370	PAGO A MENA R BRIANDA CR3338	\$ 2,000.00	HSBC395916	00000000000000210824
21/08/2024	15:47:40	*AZTECA	MARIA GUADALUPE NAVARRO ASCENCIO	00127320013193228747	PAGO A MARIA G NAVARRO CR3424	\$ 2,000.00	HSBC396955	00000000000000210824
21/08/2024	15:47:40	*AZTECA	NUCAMENDI RUIZ GADY	00127320013471856954	PAGO A NUCAMENDI R CR3425	\$ 2,000.00	HSBC396956	00000000000000210824
21/08/2024	15:47:40	*AZTECA	ISENA MURILLO LOPEZ	00127320013080135503	PAGO A ISENA MURILLO L CR3423	\$ 2,000.00	HSBC396957	00000000000000210824
21/08/2024	15:48:57	*BBVA MEXICO	NUNGARAY MELENDEZ VERONICA	00012180015002961066	PAGO A NUNGARAY M CR3426	\$ 2,000.00	HSBC397573	00000000000000210824
21/08/2024	15:48:57	*BANAMEX	OCHOA URENA MARTHA CARINA	00002320903497320916	PAGO A OCHOA URENA MARTHA CR3427	\$ 2,000.00	HSBC397574	00000000000000210824
21/08/2024	15:50:45	*AZTECA	PALMA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00127320013018717139	PAGO A PALMA S MARIA DE L LUZ CR3430	\$ 2,000.00	HSBC398524	00000000000000210824
21/08/2024	15:50:45	*AZTECA	LAURA ORNELAS MARTINEZ	00127320013429901288	PAGO A LAURA ORNELAS M CR3428	\$ 2,000.00	HSBC398525	00000000000000210824
21/08/2024	15:50:45	*AZTECA	ANGELICA ORTEGA MORENO	00127320013050712859	PAGO A ANGELICA ORTEGA M CR3429	\$ 2,000.00	HSBC398526	00000000000000210824
21/08/2024	15:52:02	*BBVA MEXICO	GLORIA PARAMO HERNANDEZ	00012180015348494064	PAGO A GLORIA PARAMO H CR3431	\$ 2,000.00	HSBC399254	00000000000000210824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62764

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2024	15:52:02	*BBVA MEXICO	PERALES ROMERO MAYRA	00012180015106677803	PAGO A PERALES R MAYRA CR3432	\$ 2,000.00	HSBC399255	00000000000000210824
21/08/2024	15:52:02	*BANCOPPEL	PEREZ ESQUEDA DIANA ROSA	00137320103564953363	PAGO A PEREZ ESQUEDA DIANA CR3433	\$ 2,000.00	HSBC399257	00000000000000210824
21/08/2024	15:53:55	*BBVA MEXICO	CITLALLI PILAR PLASCENCIA CARRILLO	00012180015148330616	PAGO A PLASCENCIA C CITLALLI CR3434	\$ 2,000.00	HSBC400175	00000000000000210824
21/08/2024	15:53:55	*BBVA MEXICO	CITLALLI PILAR PLASCENCIA CARRILLO	00012180015148330616	PAGO A PLASCENCIA C CITLALLI CR3434	\$ 2,000.00	HSBC400175	00000000000000210824
21/08/2024	15:56:52	*BBVA MEXICO	KARLA ALEJANDRA PRIETO ALDRETE	00012180015017019152	PAGO A KARLA A PRIETO A CR3437	\$ 2,000.00	HSBC404754	00000000000000210824
21/08/2024	15:56:52	*BBVA MEXICO	ROCIO DEL CARMEN REYES SALINAS	00012180015981751656	PAGO A ROCIO DEL CARMEN REYES CR3438	\$ 2,000.00	HSBC404755	00000000000000210824
21/08/2024	15:56:52	*AZTECA	TERESA DE JESUS POTENCIANO DUENAS	00127320013087451730	PAGO A TERESA DE J POTENCIANO CR3435	\$ 2,000.00	HSBC404756	00000000000000210824
21/08/2024	16:02:54	*BBVA MEXICO	RIOS GONZALEZ SONIA	00012320015759194807	PAGO A RIOS GONZALEZ S CR3564	\$ 2,000.00	HSBC407808	00000000000000210824
21/08/2024	16:02:54	*BANCOPPEL	KARLA IBETT RODRIGUEZ MARTINEZ	00137320104894224981	PAGO A KARLA I RODRIGUEZ M CR3570	\$ 2,000.00	HSBC407809	00000000000000210824
21/08/2024	16:02:54	*AZTECA	RODRIGUEZ GONZALEZ ROSARIO DOLORES	00127320013959262879	PAGPA RODRIGUEZ GONZALEZ ROS DCR3567	\$ 2,000.00	HSBC407810	00000000000000210824
21/08/2024	16:06:08	*AZTECA	VEONICA RODRIGUEZ ROCHA	00127320013143620955	PAGO A VERONICA RODRIGUEZ R CR3571	\$ 2,000.00	HSBC409405	00000000000000210824
21/08/2024	16:06:08	*BBVA MEXICO	MA DEL CARMEN ROJO AGUILAR	00012180015143520010	PAGO A MA DEL CARMEN ROJO CR3572	\$ 2,000.00	HSBC409406	00000000000000210824
21/08/2024	16:07:34	*BANCOPPEL	RUIZ BUENROSTR O GLORIA	00137320101743418210	PAGO A RUIZ BUENROSTRO CR3574	\$ 2,000.00	HSBC410133	00000000000000210824
21/08/2024	16:07:34	*BANCOPPEL	RUVALCA SANCHEZ BELINDA	00137320101010537390	PAGO A RUVALVABA S BELINDA CR3575	\$ 2,000.00	HSBC410134	00000000000000210824
21/08/2024	16:07:34	*BANCOPPEL	ROMERO SILVA VICTORIA	00137320101720981304	PAGO A ROMERO SILVA VICT CR3573	\$ 2,000.00	HSBC410135	00000000000000210824
21/08/2024	16:14:18	*AZTECA	SALGUERO CORTEZ ANA ROSA	00127320013007273532	PAGO A SALGUERO C ANA CR3576	\$ 2,000.00	HSBC413556	00000000000000210824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62764

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2024	16:14:19	*BANCOPPEL	MARTHA ELENA SILVA PEREZ	00137320104896182102	PAGO A MARTHA E SILVA P CR3577	\$ 2,000.00	HSBC413558	00000000000000210824
22/08/2024	13:58:25	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR5278	\$ 742,208.02	HSBC379138	00000000000000220824
22/08/2024	13:58:25	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR5286	\$ 690,381.08	HSBC379139	00000000000000220824
22/08/2024	13:58:25	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR5283	\$ 521,488.21	HSBC379140	00000000000000220824
22/08/2024	14:01:10	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR5266	\$ 472,695.74	HSBC381238	00000000000000220824
22/08/2024	14:03:52	*BBVA MEXICO	TORRES ALCALA MARIA GABRIELA DEL R	00012320015090746370	PAGO A TORRES A MARIA CR3579	\$ 2,000.00	HSBC383848	00000000000000220824
22/08/2024	14:03:52	*AZTECA	BEATRIZ TEODORO BENIGNO	00127320013092471527	PAGO A BEATRIZ TEODORO BENIGNO CR3578	\$ 2,000.00	HSBC383849	00000000000000220824
22/08/2024	14:03:52	*BAJIO	DACIA YENIFER VARGAS GOMEZ	00030320900027790622	PAGO A DACIA Y VARGAS G CR3581	\$ 2,000.00	HSBC383851	00000000000000220824
22/08/2024	14:03:52	*AZTECA	TORREZ MEZA BLANCA ESTELA	00127320013008803752	PAGO A TORREZ M BLANCA CR3580	\$ 2,000.00	HSBC383852	00000000000000220824
22/08/2024	14:06:30	*BANCOPPEL	VAZQUEZ SALDANA MARIA ISABEL	00137320104956786901	PAGO A VAZQUEZ S MARIA ISABEL CR3587	\$ 2,000.00	HSBC385880	00000000000000220824
22/08/2024	14:06:30	*AZTECA	VAZQUEZ GAMBOA BLANCA EDITH	00127320013009139674	PAGO A VAZQUEZ GAMBOA BLANCA CR3583	\$ 2,000.00	HSBC385881	00000000000000220824
22/08/2024	14:06:30	*AZTECA	VARGAS IGLESIAS GRACIELA	00127320013687682064	PAGO A VARGAS I GRACIELA CR3582	\$ 2,000.00	HSBC385882	00000000000000220824
22/08/2024	14:06:30	*BBVA MEXICO	TANIA DEL CARMEN VAZQUEZ RODRIGUEZ	00012320015382189205	PAGO A TANIA DEL C VAZQUEZ CR3585	\$ 2,000.00	HSBC385883	00000000000000220824
22/08/2024	14:06:30	*BANAMEX	VAZQUEZ MEDINA LUIS ALBERTO	00002320904508161746	PAGO A VAZQUEZ MEDINA LUIS A CR3584	\$ 2,000.00	HSBC385884	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62765

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
22/08/2024	14:07:49	*BBVA MEXICO	VELARDE ALEJO MAYRA LIZBETH	00012180015778949532	PAGO A VELARDE ALEJO MAYRA CR3588	\$ 2,000.00	HSBC3868 28	000000000000 00220824
22/08/2024	14:09:55	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4979	\$ 752,312.00	HSBC3882 53	000000000000 00220824
22/08/2024	14:11:51	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR5194	\$ 16,274.00	HSBC3896 25	000000000000 00220824
22/08/2024	14:24:07	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR4529	\$ 2,714,473.78	HSBC3984 45	000000000000 00220824
22/08/2024	14:31:03	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR5204	\$ 2,178,064.14	HSBC4034 29	000000000000 00220824
22/08/2024	14:31:59	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR5209	\$ 771,632.00	HSBC4041 06	000000000000 00220824
22/08/2024	14:33:22	*BAJIO	CONSTRUCT ORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCT ORA Y SERV NOVACR5214	\$ 395,182.95	HSBC4051 12	000000000000 00220824
22/08/2024	14:34:32	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR4655	\$ 106,837.86	HSBC4060 03	000000000000 00220824
22/08/2024	14:35:26	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4542	\$ 138,114.24	HSBC4065 93	000000000000 00220824
22/08/2024	14:37:23	*BANORTE	ANDRADE AGUILAR MARIA GUADALUPE	00072320012631925878	PAGO A ANDRADE A MARIA CR3592	\$ 2,000.00	HSBC4079 73	000000000000 00220824
22/08/2024	14:37:23	*AZTECA	YERENAS GUTIERREZ CAROLINA	00127320013397014537	PAGO YERENAS GUTIERREZ C CR3589	\$ 2,000.00	HSBC4079 74	000000000000 00220824
22/08/2024	14:37:23	*BANCOPPEL	ALEJANDRE OCEGUERA MARIA MONICA	00137320104987111765	PAGO A ALEJANDRE O CR3590	\$ 2,000.00	HSBC4079 75	000000000000 00220824
22/08/2024	14:37:23	*BBVA MEXICO	ALONZO CALDERON MARGARITA YOLANDA	00012180015116259172	PAGO A ALONZO C MARGARITA CR3591	\$ 2,000.00	HSBC4079 76	000000000000 00220824
22/08/2024	14:38:47	*BBVA MEXICO	ANGUIANO LARIOS GABRIELA DE JESUS	00012180015991078992	PAGO A ANGUIANO LARIOS GABRIELACR3 592	\$ 2,000.00	HSBC4089 89	000000000000 00220824
22/08/2024	14:40:52	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR5240	\$ 1,543,716.16	HSBC4103 91	000000000000 00220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62765

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
22/08/2024	14:41:55	*SANTANDER	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00014320655044420932	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR5052	\$ 381,188.62	HSBC411176	00000000000000220824
22/08/2024	14:43:19	*AZTECA	CEBALLOS GODOY LUZ MARIA	00127320013030033862	PAGO A CEBALLOS G LUZ CR3594	\$ 2,000.00	HSBC412130	00000000000000220824
22/08/2024	14:44:44	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR5228	\$ 60,392.62	HSBC413158	00000000000000220824
22/08/2024	14:44:44	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR5229	\$ 26,394.06	HSBC413159	00000000000000220824
22/08/2024	14:44:44	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	00012010001981566970	PAGO A DIST QUIABSA CR5227	\$ 5,475.20	HSBC413160	00000000000000220824
22/08/2024	14:46:32	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR5012	\$ 928,000.00	HSBC414343	00000000000000220824
22/08/2024	14:46:32	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR5037	\$ 197,200.00	HSBC414344	00000000000000220824
22/08/2024	14:47:38	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR5044	\$ 371,200.00	HSBC415068	00000000000000220824
22/08/2024	14:48:44	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR5132	\$ 110,366.00	HSBC415930	00000000000000220824
22/08/2024	14:50:45	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR5064	\$ 40,276.63	HSBC417409	00000000000000220824
22/08/2024	14:53:35	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR4984	\$ 137,170.00	HSBC419444	00000000000000220824
22/08/2024	14:55:07	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR4416	\$ 362,062.09	HSBC420494	00000000000000220824
22/08/2024	14:59:09	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ DAMIAN MYRIAM LEONOR	00012180015121587431	PAGO A GUTIERREZ DAMIAN MYRIAM LEOCR3596	\$ 2,000.00	HSBC423318	00000000000000220824
22/08/2024	14:59:09	*BANCOPPEL	MARIA DE LA LUZ LOPEZ FREGOSO	00137320104981058617	PAGO A MARIA DE LA LUZ LOPEZ CR3595	\$ 2,000.00	HSBC423319	00000000000000220824
22/08/2024	14:59:09	*BANCOPPEL	HUIZAR LARA VERONICA	00137320100203468390	PAGO A HUIZAR L CR3597	\$ 2,000.00	HSBC423320	00000000000000220824
22/08/2024	15:04:28	*AZTECA	HERNANDEZ HERNANDEZ ELBA	00127320013683115920	PAGO A HERNANDEZ H ELBA CR3600	\$ 2,000.00	HSBC427108	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62766

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
22/08/2024	15:04:28	*AZTECA	HERRERA RAMENO MA ESTHER	00127320013557621498	PAGO A HERRERA R MA CR3599	\$ 2,000.00	HSBC427109	00000000000000220824
22/08/2024	15:07:56	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5208	\$ 9,977,965.92	HSBC429452	00000000000000220824
22/08/2024	15:07:56	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5238	\$ 3,755,623.90	HSBC429453	00000000000000220824
22/08/2024	15:13:40	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ GONZALEZ ANA MATILDE	00012180015085624061	PAGO A HERNANDEZ G CR3601	\$ 2,000.00	HSBC435346	00000000000000220824
22/08/2024	15:32:21	*BBVA MEXICO	CRISTINA ROSARIO HUERTA RAMOS	00012180015009158762	PAGO A CRISTINA R HUERTA R CR3602	\$ 2,000.00	HSBC493027	00000000000000220824
22/08/2024	15:39:58	*BBVA MEXICO	ROSA GRISELDA MEDINA OROZCO	00012180015108137600	PAGO A ROSA GRISELDA MEDINA CR3916	\$ 2,000.00	HSBC505637	00000000000000220824
22/08/2024	15:42:58	*AZTECA	JUANA GONZALEZ DELGADILLO	00127320013093228656	PAGO A JUANA GONZALEZ D CR3603	\$ 2,000.00	HSBC507744	00000000000000220824
22/08/2024	15:45:50	*AZTECA	MIRNA YOLANDA GARCIA CUEVAS	00127320013017603095	PAGO A MIRNA YOLANDA GARCIA CR3606	\$ 2,000.00	HSBC509864	00000000000000220824
22/08/2024	15:45:50	*AZTECA	ANA YELI DELGADILLO JUAREZ	00127320013017562356	PAGO A ANA YELI DELGADILLO CR3604	\$ 2,000.00	HSBC509865	00000000000000220824
22/08/2024	15:45:50	*BBVA MEXICO	FLABIANA GARCIA RAMIREZ	00012180015000248202	PAGO A FLABIANA GARCIA R CR3605	\$ 2,000.00	HSBC509867	00000000000000220824
22/08/2024	16:09:05	*AZTECA	ESTRADA BAUTISTA SARA	00127320013805446118	PAGO A ESTRADA BAUTISTA SARA CR3616	\$ 2,000.00	HSBC525641	00000000000000220824
22/08/2024	16:09:05	*BANCOPPEL	MARIA DE JESUS HERNANDEZ RUVALCABA	00137320100277128572	PAGO A MARIA DE JESUS HERNANDEZ CR3608	\$ 2,000.00	HSBC525642	00000000000000220824
22/08/2024	16:09:05	*BBVA MEXICO	MARISELA GALVEZ ALCANTAR	00012180015002429003	PAGO A MARISELA GALVEZ A CR3607	\$ 2,000.00	HSBC525643	00000000000000220824
22/08/2024	16:09:05	*AZTECA	DIAZ AGUILA MARIA DE JESUS	00127180016683446674	PAGO A DIAZ AGUILA MARIA DE JESUS CR3617	\$ 2,000.00	HSBC525644	00000000000000220824
22/08/2024	16:13:24	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0074	\$ 5,336.00	HSBC528698	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62766

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
22/08/2024	16:33:51	*BANORTE	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR1043	\$ 2,000,000.00	HSBC5430 99	000000000000 00220824
22/08/2024	16:37:09	*AZTECA	MARIA CANDELARIA FABIOLA GOMEZ TOSC	00127320013033805097	PAGO A MARIA C FABIOLA GOMEZ T CR3619	\$ 2,000.00	HSBC5468 05	000000000000 00220824
22/08/2024	16:38:33	*BANAMEX	GONZAGA PEREZ GARARDO	00002320904543956880	PAGO GONZAGA P CR3620	\$ 2,000.00	HSBC5478 72	000000000000 00220824
22/08/2024	16:39:58	*AZTECA	GOMEZ MEDINA ELIZABETH	00127320013470616234	PAGO A GOMEZ M ELIZA CR3621	\$ 2,000.00	HSBC5488 87	000000000000 00220824
22/08/2024	16:40:45	*BANCOPPEL	GUERRERO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	00137320103885098350	PAGO A GUERRERO V M CR3622	\$ 2,000.00	HSBC5494 03	000000000000 00220824
23/08/2024	12:48:32	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ ANA LILIA	00002320701983446467	PAGO A GUTIERREZ LOPEZ ANA LILIA CR3744	\$ 2,000.00	HSBC4538 22	000000000000 00220824
23/08/2024	12:48:32	*AZTECA	GUILLEN GARCIA MARIA GUADALUPE	00127320013991566038	PAGO A GUILLEN GARCIA MARIA GCR3743	\$ 2,000.00	HSBC4538 24	000000000000 00220824
23/08/2024	12:52:41	*BANAMEX	HERNANDEZ IBARRA DOLORES	00002375702000528445	PAGO A DOLORES H IBARRA CR3745	\$ 2,000.00	HSBC4578 27	000000000000 00220824
23/08/2024	12:54:31	*BBVA MEXICO	GARIBAY GARCIA MONICA	00012180015102221347	PAGO A GARIBAY GARCIA MONICA CR3734	\$ 2,000.00	HSBC4594 59	000000000000 00220824
23/08/2024	12:56:41	*BBVA MEXICO	GOMEZ CRUZ AVELINO	00012320028693920687	PAGO A GOMEZ CRUZ AVELINOCR37 38	\$ 2,000.00	HSBC4614 33	000000000000 00220824
23/08/2024	12:56:41	*AZTECA	GOMEZ CHAVARRIA MARIA ISABEL	00127320013031157116	PAGO A GOMEZ CHAVARRIA MARIA ISABEL CR3737	\$ 2,000.00	HSBC4614 34	000000000000 00220824
23/08/2024	12:56:41	*SANTANDER	GASTELUM AYALA ALMA DOLORES	00014320606227505571	PAGO A GASTELUM AYALA ALMA DOLORESCR3 736	\$ 2,000.00	HSBC4614 35	000000000000 00220824
23/08/2024	12:58:36	*BANCOPPEL	GOMEZ TORRES JULIA AIDE	00137320101565527693	PAGO A GOMEZ TORRES JULIA AIDECR3739	\$ 2,000.00	HSBC4631 47	000000000000 00220824
23/08/2024	13:02:22	*AZTECA	CHAVEZ ZAVALA JENNY	00127320013363534562	PAGO A CHAVEZ ZAVALA JENNYCR3821	\$ 2,000.00	HSBC4665 07	000000000000 00220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62767

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
23/08/2024	13:04:41	*BANCOPPEL	GONZALEZ RAMIREZ JULIA ELENA	00137320104981842140	PAGO A GONZALEZ RAMIREZ JULIA ECR3741	\$ 2,000.00	HSBC468515	00000000000000220824
23/08/2024	13:08:24	*BBVA MEXICO	CORONA GALLEGOS OLGA PATRICIA	00012180015121955597	PAGO A CORONA GALLEGOS OLGA PCR3822	\$ 2,000.00	HSBC472341	00000000000000220824
23/08/2024	13:10:05	*AZTECA	ZAVALA MUNOZ LIDIA KARINA	00127320013338283738	PAGO A ZAVALA M LIDIA CR3823	\$ 2,000.00	HSBC473859	00000000000000220824
23/08/2024	13:17:14	*AZTECA	RIGOBERTO ARIAS CAMARENA	00127320013470283719	PAGO A RIGOBERTO ARIAS C CR389	\$ 2,000.00	HSBC480815	00000000000000220824
23/08/2024	13:20:13	*AZTECA	HERRERA OLGUIN LOURDES LILIA	00127180016673927637	PAGO A HERRERA OLGUIN L LILIACR3899	\$ 2,000.00	HSBC483772	00000000000000220824
23/08/2024	13:21:29	*BBVA MEXICO	ANA MARIA IBARRA CARDENAS	00012320015110968957	PAGO A ANA MARIA IBARRA CR3900	\$ 2,000.00	HSBC485009	00000000000000220824
23/08/2024	13:23:34	*AZTECA	JOAQUIN MEZA MARIA GLORIA	00127320013476536156	PAGO A JOAQUIN M CR3902	\$ 2,000.00	HSBC486873	00000000000000220824
23/08/2024	13:23:34	*BBVA MEXICO	JIMENEZ TRUJILLO VIRZAYIRT	00012180015276875700	PAGO A JIMENEZ TRUJILLO VIRZAYIRTOR 3901	\$ 2,000.00	HSBC486874	00000000000000220824
23/08/2024	13:26:07	*AZTECA	MARIA XOCHITL LOPEZ BECERRA	00127320013453562949	PAGO A MARIA XOCHITL LOPEZ B CR3903	\$ 2,000.00	HSBC489863	00000000000000220824
23/08/2024	13:29:28	*BBVA MEXICO	LUNA RODRIGUEZ JOSEFINA	00012180015113643231	PAGO A LUNA R JOSEF CR3906	\$ 2,000.00	HSBC493800	00000000000000220824
23/08/2024	13:29:28	*BANCOPPEL	LUNA DELGADILLO MA ELENA	00137320102071375082	PAGO A LUNA DELGADILLO MA ELENACR3905	\$ 2,000.00	HSBC493801	00000000000000220824
23/08/2024	13:32:10	*AZTECA	NAYELI TERESA LUISES VILLEGAS	00127320013024692484	PAGO A NAYELI T LUISES V CR3904	\$ 2,000.00	HSBC496278	00000000000000220824
23/08/2024	13:32:10	*BANAMEX	MARIA GUADALUPE MAGALLON PONCE	00002320903496505169	PAGO A MARIA GPE MAGALLON CR3907	\$ 2,000.00	HSBC496279	00000000000000220824
23/08/2024	13:32:10	*BBVA MEXICO	MARTINEZ ANGUIANO HERMINIA	00012320015116378114	PAGO A MARTINEZ ANGUIANO HERMINIACR3910	\$ 2,000.00	HSBC496280	00000000000000220824
23/08/2024	13:33:46	*AZTECA	MARTINEZ CONTRERAS MARISELA	00127320013009800055	PAGO A MARTINEZ CONTRERAS MARISELACR3913	\$ 2,000.00	HSBC497788	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62767

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	13:33:53	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VERONICA MARTINEZ ARELLANO	00012180015122025057	PAGO A CLAUDIA V MARTINEZ CR3912	\$ 2,000.00	HSBC497910	00000000000000220824
23/08/2024	13:34:49	*BBVA MEXICO	CLAUDIA MARTINEZ PADILLA	00012320015452973493	PAGO A CLAUDIA MARTINEZ P CR3915	\$ 2,000.00	HSBC498728	00000000000000220824
23/08/2024	13:34:49	*BANCOPPEL	LUCIA MARTINEZ MERITO	00137320104977111131	PAGO A LUCIA MARTINEZ M CR3914	\$ 2,000.00	HSBC498729	00000000000000220824
23/08/2024	13:37:18	*AZTECA	MEDRANO PEREZ ANGELICA MARIA	00127320013748367215	PAGO A MEDRANO PEREZ ANGELICA MACR3917	\$ 2,000.00	HSBC501035	00000000000000220824
23/08/2024	13:39:13	*BBVA MEXICO	MARISOL MONTES GUILLEN	00012320015097381107	PAGO A MARISOL MONTES G CR3921	\$ 2,000.00	HSBC502750	00000000000000220824
23/08/2024	13:39:13	*AZTECA	MEJIA NAVARRO MARTHA ISABEL	00127180017338111622	PAGO A MEJIA NAVARRO MARTHA ISABELCR3918	\$ 2,000.00	HSBC502751	00000000000000220824
23/08/2024	13:40:00	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ ZAMORA SUSANA	00012320015111408911	PAGO A HERNANDEZ ZAMORA SUSANACR3926	\$ 2,000.00	HSBC503493	00000000000000220824
23/08/2024	13:41:50	*BBVA MEXICO	MAYRA AZUCENA MORALES CORTES	00012320015398912644	PAGO A MAYRA A MORALES CR3928	\$ 2,000.00	HSBC505402	00000000000000220824
23/08/2024	13:41:50	*BBVA MEXICO	ANA LAURA MONTES LOZANO	00012320015462027779	PAGO A ANA LAURA MONTES CR3927	\$ 2,000.00	HSBC505403	00000000000000220824
23/08/2024	13:41:50	*BBVA MEXICO	MONICA MONARES ALCALA	00012180015113447754	PAGO A MONICA MONARES A CR3920	\$ 2,000.00	HSBC505405	00000000000000220824
23/08/2024	13:43:07	*BBVA MEXICO	PAULA MARIA DEL CAR NAVARRO SOLEDAD	00012180015110743613	PAGO A PAULA M NAVARRO S CR3932	\$ 2,000.00	HSBC506693	00000000000000220824
23/08/2024	13:43:07	*BANCOPPEL	NAVARRETE RODRIGUEZ MARTHA LIDIA	00137320102774105119	PAGO A NAVARRETE RODRIGUEZ MARTHACR3931	\$ 2,000.00	HSBC506695	00000000000000220824
23/08/2024	13:43:07	*AZTECA	MARGARITA MORALES DIMAS	00127320014291105949	PAGO A MARGARITA MORALES D CR3930	\$ 2,000.00	HSBC506696	00000000000000220824
23/08/2024	13:45:15	*BANAMEX	ORTIZ MORALES ALICIA	00002320903496026949	PAGO A ORTIZ MORALES ALICIACR3938	\$ 2,000.00	HSBC509000	00000000000000220824
23/08/2024	13:45:15	*AZTECA	NUNEZ SANDOVAL BERTHA ALICIA	00127320013038687841	PAGO A NUNEZ SANDOVAL BERTHACR3933	\$ 2,000.00	HSBC509001	00000000000000220824

62768

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	13:45:15	*BANORTE	OLIVARES FLORES MARIA DEL REFUGIO	00072320012631248966	PAGO A OLIVARES FLORES MARIACR3937	\$ 2,000.00	HSBC509002	00000000000000220824
23/08/2024	13:45:15	*BBVA MEXICO	MA MARTHA NOYOLA SANTILLAN	00012180015003868113	PAGO A MA MARTHA NOYOLA S CR3936	\$ 2,000.00	HSBC509003	00000000000000220824
23/08/2024	13:49:17	*AZTECA	BLANCA ESTELA PALMA FLORES	00127320013000470811	PAGO A BLANCA E PALMA F CR3940	\$ 2,000.00	HSBC513072	00000000000000220824
23/08/2024	13:49:17	*BANAMEX	ROSALINA PACAS GARCIA	00002320902960487549	PAGO A ROSALINA PACAS G CR3939	\$ 2,000.00	HSBC513073	00000000000000220824
23/08/2024	13:50:47	*BBVA MEXICO	AMERICA GUADALUPE PARRA SILVA	00012180015577978649	PAGO A AMERICA G PARRA S CR3943	\$ 2,000.00	HSBC514391	00000000000000220824
23/08/2024	13:51:53	*BANAMEX	VERONICA PEREZ LIMON	00002320902991075140	PAGO A VERONICA PEREZ L CR3944	\$ 2,000.00	HSBC515365	00000000000000220824
23/08/2024	13:51:53	*BBVA MEXICO	QUEZADA BUGARIN ROCIO ARACELI	00012320015291647485	PAGO A QUEZADA B ROCIO CR3945	\$ 2,000.00	HSBC515366	00000000000000220824
23/08/2024	13:56:43	*BANCOPPEL	RAMOS LUNA NORMA	00137320100840398409	PAGO A RAMOS L NORMA CR3947	\$ 2,000.00	HSBC519704	00000000000000220824
23/08/2024	13:58:10	*AZTECA	KARLA IVETTE REBOLLOZA MORENO	00127320013032430942	PAGO A KARLA IVETTE REBOLLOZA CR3948	\$ 2,000.00	HSBC521631	00000000000000220824
23/08/2024	14:00:35	*BBVA MEXICO	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ALCANTAR	00012320015120646845	PAGO A MA GUADALUPE RGUEZ CR3951	\$ 2,000.00	HSBC524784	00000000000000220824
23/08/2024	14:00:36	*BANCOPPEL	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ANAYA	00137346100661031916	PAGO A MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ CR3953	\$ 2,000.00	HSBC524785	00000000000000220824
23/08/2024	14:00:36	*BBVA MEXICO	SONIA TERESA RUIZ OLIVEROS	00012320015516583499	PAGO A SONIA TERESA RUIZ CR3952	\$ 2,000.00	HSBC524786	00000000000000220824
23/08/2024	14:05:50	*AZTECA	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ORTEGA	00127320013018267919	PAGO A MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CR3954	\$ 2,000.00	HSBC529610	00000000000000220824
23/08/2024	14:05:50	*BANCOPPEL	MARIA GUADALUPE ROBLES OLMEDO	00137320101679412953	PAGO A MARIA GPE ROBLES O CR3950	\$ 2,000.00	HSBC529611	00000000000000220824
23/08/2024	14:06:50	*SANTANDER	MARTHA EDITH SANCHEZ SANCHEZ	00014830605756445224	PAGO A MARTHA EDITH SANCHEZ CR3955	\$ 2,000.00	HSBC530522	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62768

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
23/08/2024	14:12:19	*AZTECA	ARACELI SANDOVAL VARGAS	00127320013889264756	PAGO A ARACELI SANDOVAL V CR3956	\$ 2,000.00	HSBC535613	00000000000000220824
23/08/2024	14:12:19	*SANTANDER	MARGARITA SEGURA CARRILLO	00014320605872071260	PAGO A MARGARITA SEGURA C CR3957	\$ 2,000.00	HSBC535614	00000000000000220824
23/08/2024	14:13:38	*BANAMEX	ALMA PATRICIA TEJEDA CHOLICO	00002320903496127893	PAGO A ALMA P TEJEDA CH CR3958	\$ 2,000.00	HSBC536890	00000000000000220824
23/08/2024	14:15:37	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ MARTINEZ GLORIA ARACELI	00012180015963655107	PAGO A VAZQUEZ M GLORIA A CR3962	\$ 2,000.00	HSBC538652	00000000000000220824
23/08/2024	14:15:37	*BBVA MEXICO	HUGO ENRIQUE TORRES CASTANEDA	00012320015961713160	PAGO A HUGO E TORRES C CR3959	\$ 2,000.00	HSBC538654	00000000000000220824
23/08/2024	14:17:26	*BBVA MEXICO	GARCIA CRISTAL RAMIREZ	00012320015863869002	PAGO A GARCIA CRISTAL R CR3946	\$ 2,000.00	HSBC540350	00000000000000220824
23/08/2024	14:18:41	*BANAMEX	TAYDE NALLELY VAZQUEZ BARRON	00002580904083315433	PAGO A TAYDE N VAZQUEZ B CR3961	\$ 2,000.00	HSBC541510	00000000000000220824
23/08/2024	14:18:41	*BANCOPPEL	VIVAR ORTIZ ELIZABETH	00137320102441030368	PAGO A VIVAR O ELIZA CR3963	\$ 2,000.00	HSBC541511	00000000000000220824
23/08/2024	14:18:41	*SANTANDER	MARIA DEL ROSARIO VACA HUERTA	00014320567720196050	PAGO A MARIA DEL R VACA H CR3960	\$ 2,000.00	HSBC541512	00000000000000220824
23/08/2024	14:20:11	*AZTECA	DIAZ RIVERA TERESA DE JESUS	00127320013323185236	PAGO A DIAZ RIVERA TERESA DE JESUS CR3623	\$ 2,000.00	HSBC542898	00000000000000220824
23/08/2024	14:20:12	*AZTECA	ORTIZ GOMEZ NARDA SUGEY	00127320013006283086	PAGO A ORTIZ G NARDA S CR4418	\$ 2,000.00	HSBC542901	00000000000000220824
23/08/2024	14:20:12	*BANORTE	SILVIA TALANCON OCEGUEDA	00072320012644112762	PAGO A SILVIA TALANCON O CR3996	\$ 2,000.00	HSBC542902	00000000000000220824
23/08/2024	14:21:27	*AZTECA	ARIAS SERRANO SUSANA BETZABE	00127320013082381096	PAGO A ARIAS S SUSANA CR3682	\$ 2,000.00	HSBC543982	00000000000000220824
23/08/2024	14:21:27	*BBVA MEXICO	OCHOA LAZCANO TANIA MALINAYI	00012180015108026795	PAGO A OCHOA LAZCANO CR3997	\$ 2,000.00	HSBC543983	00000000000000220824
23/08/2024	14:22:48	*BBVA MEXICO	ESPANTA TENORIO LUZ ELVA	00012180015939418048	PAGO A ESPANTA TENORIO LUZ ELVACR3625	\$ 2,000.00	HSBC545144	00000000000000220824
23/08/2024	14:22:48	*BBVA MEXICO	ESPANTA TENORIO LUZ ELVA	00012180015939418048	PAGO A ESPANTA TENORIO LUZ ELVACR3625	\$ 2,000.00	HSBC545144	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62769

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	14:22:48	*AZTECA	OLIVIA HERNANDEZ MARTINEZ	00127320013514216600	PAGO A OLIVIA HERNANDEZ M CR3624	\$ 2,000.00	HSBC545145	00000000000000220824
23/08/2024	14:22:48	*AZTECA	BARTOLON MORALES JOSEFINA	00127320013068485288	PAGO A BARTOLON M JOSEF CR3684	\$ 2,000.00	HSBC545146	00000000000000220824
23/08/2024	14:24:53	*BANCOPPEL	CARREON GARCIA MARIA ELENA	00137320104896403551	PAGO A CARREON G MARIA CR3687	\$ 2,000.00	HSBC547014	00000000000000220824
23/08/2024	14:24:53	*BBVA MEXICO	AVILA SANCHEZ MARISOL	00012180015120081721	PAGO A AVILA S MARISOL CR3683	\$ 2,000.00	HSBC547015	00000000000000220824
23/08/2024	14:26:19	*AZTECA	KARINA ALEJANDRA CANCHOLA SALINAS	00127320001617195892	PAGO A KARINA A CANCHOLA CR3686	\$ 2,000.00	HSBC548238	00000000000000220824
23/08/2024	14:26:19	*BBVA MEXICO	BORRALLES PEREZ REBECA	00012180015967592266	PAGO A BORRALLES P REBECA CR3685	\$ 2,000.00	HSBC548239	00000000000000220824
23/08/2024	14:27:33	*AZTECA	FABIOLA CASTRO MARTINEZ	00127320013092659022	PAGO A FABIOLA CASTRO M CR3688	\$ 2,000.00	HSBC549334	00000000000000220824
23/08/2024	14:27:33	*AZTECA	CORTES RUBIO ELBA LORENA	00127320013434948155	PAGO A CORTES RUBIO ELBA LORENACR3689	\$ 2,000.00	HSBC549335	00000000000000220824
23/08/2024	14:27:33	*SANTANDER	DAVILA MAYORGA JORGE	00014320605772600935	PAGO A DAVILA MAYORGA JORGE CR3690	\$ 2,000.00	HSBC549336	00000000000000220824
23/08/2024	14:29:11	*BBVA MEXICO	ESTRADA BARBOSA ORTENCIA	00012320015644761905	PAGO A ESTRADA B ORTENCIA CR3696	\$ 2,000.00	HSBC550793	00000000000000220824
23/08/2024	14:30:13	*BANCOPPEL	RAQUEL DE LA CRUZ RAMOS	00137320100504634140	PAGO A RAQUEL DE LA CRUZ R CR3691	\$ 2,000.00	HSBC551724	00000000000000220824
23/08/2024	14:30:13	*AZTECA	DE LA MORA RUANO LETICIA	00127320013474766423	PAGO A DE LA MORA RUANO LETICIA CR3692	\$ 2,000.00	HSBC551726	00000000000000220824
23/08/2024	14:30:13	*BANCOPPEL	ROCIO VANESSA DE LA TORRE REYES	00137320103333358704	PAGO A ROCIO V DE LA TORRE CR3693	\$ 2,000.00	HSBC551727	00000000000000220824
23/08/2024	14:32:37	*BANCOPPEL	FAUSTO GARCIA MARIANA	00137320104114534270	PAGO A FAUSTO GARCIA MARIANACR3697	\$ 2,000.00	HSBC553797	00000000000000220824
23/08/2024	14:32:37	*BANAMEX	FLORES ESTRADA LETICIA	00002320700712207519	PAGO A FLORES E LETICIA CR3698	\$ 2,000.00	HSBC553798	00000000000000220824
23/08/2024	14:32:37	*BBVA MEXICO	GEMMA ELIZABETH DIAZ HERNANDEZ	00012180015239908232	PAGO A GEMMA E DIAZ H CR3694	\$ 2,000.00	HSBC553800	00000000000000220824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62769

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
23/08/2024	14:42:22	*AZTECA	FLORES SANCHEZ VERONICA KARINA	00127320013063921365	PAGO A FLORES SANCHEZ VERONICA KCR3699	\$ 2,000.00	HSBC562473	00000000000000220824
23/08/2024	14:43:05	*BBVA MEXICO	GARCIA ENCISO ALMA VERONICA	00012320015748561179	PAGO A GARCIA E ALMA V CR3700	\$ 2,000.00	HSBC563111	00000000000000220824
23/08/2024	14:43:58	*AZTECA	GARCIA GONZALEZ BRENDA ALTAGRACIA	00127320013978322884	PAGO A GARCIA G BRENDA CR3701	\$ 2,000.00	HSBC563885	00000000000000220824
23/08/2024	14:43:58	*BBVA MEXICO	GARCIA NEGRETE RIGOBERTO	00012180015049145337	PAGO A GARCIA NEGRETE CR3702	\$ 2,000.00	HSBC563886	00000000000000220824
23/08/2024	15:38:04	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4350	\$ 74,621.12	HSBC654307	00000000000000230824
23/08/2024	15:38:04	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4178	\$ 18,125.09	HSBC654308	00000000000000230824
23/08/2024	15:38:04	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4344	\$ 11,593.04	HSBC654309	00000000000000230824
23/08/2024	15:39:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4670	\$ 2,900.00	HSBC658532	00000000000000230824
23/08/2024	15:39:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5018	\$ 614,295.00	HSBC658533	00000000000000230824
23/08/2024	15:40:56	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5201	\$ 51,439.96	HSBC661272	00000000000000230824
23/08/2024	15:41:49	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5206	\$ 50,912.40	HSBC663382	00000000000000230824
23/08/2024	15:42:46	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR3806	\$ 98,743.49	HSBC665796	00000000000000230824
23/08/2024	15:44:38	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR3808	\$ 59,042.55	HSBC670103	00000000000000230824

62770

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	15:44:38	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR3810	\$ 59,042.55	HSBC670105	00000000000000230824
23/08/2024	15:44:38	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR3813	\$ 59,042.55	HSBC670106	00000000000000230824
23/08/2024	15:45:34	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIALIZADORA GREEN TECH CR3241	\$ 8,760.32	HSBC672139	00000000000000230824
23/08/2024	15:45:34	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIALIZADORA GREEN TECH CR3240	\$ 43,569.60	HSBC672141	00000000000000230824
23/08/2024	15:47:55	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIK CR3986	\$ 214,936.40	HSBC677288	00000000000000230824
23/08/2024	15:47:55	*SANTANDER	BUSINESS BY DESIGN SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESIGN CR3972	\$ 51,911.16	HSBC677289	00000000000000230824
23/08/2024	15:48:19	*BANAMEX	RIVERA BUGARIN ABSALON HUGO	00002320701289449993	PAGO A RIVERA GUGARIN CR2326	\$ 433.97	HSBC678071	00000000000000230824
23/08/2024	15:50:02	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUB CR2270	\$ 145,833.33	HSBC680721	00000000000000230824
23/08/2024	15:50:02	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2870	\$ 14,198.40	HSBC680722	00000000000000230824
23/08/2024	15:50:02	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR2868	\$ 2,518.15	HSBC680723	00000000000000230824
23/08/2024	15:51:20	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR3012	\$ 22,040.00	HSBC681945	00000000000000230824
23/08/2024	15:51:20	*MIFEL	SESMA SISTEMAS ELECTRICOS SUSTENT	00042320016005769489	PAGO A SESMA SISTE CR3236	\$ 18,032.91	HSBC681947	00000000000000230824
23/08/2024	15:54:27	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR4889	\$ 224,174.10	HSBC684483	00000000000000230824
23/08/2024	15:54:27	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4960	\$ 109,968.00	HSBC684484	00000000000000230824
23/08/2024	15:56:14	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR5000	\$ 52,200.00	HSBC686037	00000000000000230824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62770

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	15:56:14	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR5046	\$ 22,040.00	HSBC686038	00000000000000230824
23/08/2024	15:58:13	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR5110	\$ 590,575.00	HSBC687583	00000000000000230824
23/08/2024	15:59:26	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR5239	\$ 175,392.00	HSBC688657	00000000000000230824
23/08/2024	16:04:05	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR5270	\$ 501,885.81	HSBC692986	00000000000000230824
23/08/2024	16:04:05	*BBVA MEXICO	ALUR TEK S DE RL DE CV	00012010001070109743	PAGO A ALUR TEK S DE CR5159	\$ 146,791.00	HSBC692987	00000000000000230824
23/08/2024	16:08:29	*BANORTE	CONSTRUCTORA PECRU	00072320005450593430	PAGO A CONST PECRU CR5268	\$ 7,783,591.62	HSBC696725	00000000000000230824
23/08/2024	16:33:20	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR5326	\$ 1,057,962.38	HSBC718530	00000000000000230824
23/08/2024	16:42:37	*BANAMEX	NUESTRO MEXICO DANZA AC	00002320701120653165	PAGO A NUEST MEX DANZA CR3630	\$ 70,000.00	HSBC726914	00000000000000230824
23/08/2024	16:44:29	*AZTECA	GUARDADO MORALES MARIA CONCEPCION	00127320013218396509	PAGO A GUARDADO MORALES MARIACR3995	\$ 2,000.00	HSBC728475	00000000000000230824
23/08/2024	16:44:29	*AZTECA	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN GERARDO	00127320017547201358	PAGO A HERNANDEZ RAMIREZ JUAN G CR3994	\$ 2,000.00	HSBC728476	00000000000000230824
23/08/2024	16:45:10	*BBVA MEXICO	DENISSE BERENICE GOMEZ ZUNIGA	00012180015969007429	PAGO A DENISSE B GOMEZ Z CR4419	\$ 2,000.00	HSBC729084	00000000000000230824
23/08/2024	16:46:08	*BANCOPPEL	AGUILAR GALVAN MARTHA LETICIA	00137320103506048773	PAGO A AGUILAR GALVAN M CR4546	\$ 2,000.00	HSBC730055	00000000000000230824
23/08/2024	16:47:16	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR5319	\$ 538,530.00	HSBC731123	00000000000000230824
26/08/2024	12:28:33	*STP	THEEK INTEGRAL SOLUTION SA DE CV	00646180204200036802	PAGO A THEEK INTEGRAL SOLUT CR2504	\$ 1,599,872.00	HSB5246908	00000000000000230824
27/08/2024	13:38:25	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6137	\$ 1,568,084.11	HSBC326310	00000000000000270824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62771

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/08/2024	13:39:55	*BANREGIO	SALMANO DISEDADORA DE OBRAS PREMIUM	00058320000148901450	PAGO A SALMANO DISEDADORA CR5207	\$ 584,640.00	HSBC3274 88	000000000000 00270824
27/08/2024	13:41:18	*BANORTE	LIGHTSHOW DE MEXICO S DE RL DE CV	00072320002478734148	PAGO A LIGHTSHOW DE MEX CR4987	\$ 603,200.00	HSBC3282 45	000000000000 00270824
27/08/2024	13:42:56	*BBVA MEXICO	CITLALLI PILAR PLASCENCIA CARRILLO	00012180015148330616	PAGO A PLASCENCIA C CITLALLI CR3434	\$ 2,000.00	HSBC3291 45	000000000000 00270824
27/08/2024	13:42:56	*AZTECA	GONZALEZ LARIOS REBECA	00127320013064649798	PAGO A GONZALEZ L REC CR3618	\$ 2,000.00	HSBC3291 46	000000000000 00220824
27/08/2024	13:42:56	*BBVA MEXICO	MAYRA HERRERA REYES	00012180015489521139	PAGO A MAYRA HERRERA R CR3598	\$ 2,000.00	HSBC3291 50	000000000000 00220824
27/08/2024	13:46:12	*BANAMEX	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	00002320700667535048	PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR5386	\$ 713,316.05	HSBC3309 64	000000000000 00270824
27/08/2024	13:48:43	*BBVA MEXICO	CAMINOS Y PLATAFORMA S SA DE CV	00012320001158113419	PAGO A CAMINOS Y PLATAF CR5331	\$ 6,091,704.75	HSBC3323 30	000000000000 00270824
27/08/2024	13:50:36	*SCOTIABANK	ANITSUJ SA DE CV	00044320010018686087	PAGO A ANITSUJ SA DE CV CR5330	\$ 185,023.29	HSBC3334 90	000000000000 00270824
27/08/2024	14:22:49	*BANORTE	CASTELLANO S AGUAYO JOSE ANTONIO	00072320011699007810	PAGO A CASTELLANO S A JOSE CR0078	\$ 10,000.00	HSBC3523 37	000000000000 00270824
27/08/2024	14:25:02	*BANORTE	BECERRA FLORES JOSE MANUEL	00072320012176079182	PAGO A BECERRA F JOSE CR0075	\$ 10,626.36	HSBC3534 82	000000000000 00270824
27/08/2024	14:25:02	*BANORTE	BECERRA FLORES JOSE MANUEL	00072320012176079182	PAGO A BECERRA F JOSE CR077	\$ 7,188.00	HSBC3534 83	000000000000 00270824
27/08/2024	14:25:02	*BANORTE	BECERRA FLORES JOSE MANUEL	00072320012176079182	PAGO A BECERRA F JOSE CR0076	\$ 3,699.00	HSBC3534 84	000000000000 00270824
27/08/2024	15:33:26	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0083	\$ 10,000.00	HSBC3923 43	000000000000 00270824
27/08/2024	16:19:24	*BANORTE	DEL CAMPO TORRES GUADALUPE MARTIN	00072320004877770280	P A MARTIN DEL CAMPO TORRES CR0081	\$ 44,660.00	HSBC4155 49	000000000000 00270824
28/08/2024	13:42:21	*STP	THEEK INTEGRAL SOLUTION SA DE CV	00646180204200036802	PAGO A THEEK INTEGRAL SOLUT CR3271	\$ 1,199,904.00	HSBC3421 73	000000000000 00280824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62771

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2024	13:42:21	*STP	THEEK INTEGRAL SOLUTION SA DE CV	00646180204200036802	PAGO A THEEK INTEGRAL SOLUT CR3271	\$ 1,199,904.00	HSBC342173	00000000000000280824
28/08/2024	13:42:21	*BANORTE	CARRENO TORRES JOSE DE JESUS	00072320004877613994	PAGO A CARRENO T JOSE JESUS CR80	\$ 34,302.00	HSBC342174	00000000000000280824
28/08/2024	13:46:38	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6144	\$ 4,852,587.53	HSBC344613	00000000000000280824
28/08/2024	13:46:38	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR6153	\$ 1,617,529.16	HSBC344614	00000000000000280824
28/08/2024	13:48:54	*BBVA MEXICO	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL	00012320001098309956	PAGO A AQUANOVA ING AMBIENTAL CR6066	\$ 2,483,114.43	HSBC345969	00000000000000280824
28/08/2024	13:57:01	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S A DE C V	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR6016	\$ 1,219,443.60	HSBC351704	00000000000000280824
28/08/2024	13:57:01	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S A DE C V	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR6015	\$ 237,966.79	HSBC351707	00000000000000280824
28/08/2024	14:00:25	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR6186	\$ 5,000,000.00	HSBC353744	00000000000000280824
28/08/2024	14:05:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5327	\$ 20,892.87	HSBC358876	00000000000000280824
28/08/2024	14:05:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5320	\$ 19,002.56	HSBC358877	00000000000000280824
28/08/2024	14:05:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5322	\$ 17,428.90	HSBC358878	00000000000000280824
28/08/2024	14:05:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5323	\$ 16,176.39	HSBC358879	00000000000000280824
28/08/2024	14:07:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5576	\$ 21,395.94	HSBC359681	00000000000000280824

62772

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2024	14:07:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5575	\$ 19,009.15	HSBC359682	00000000000000280824
28/08/2024	14:07:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	P A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5335	\$ 10,737.66	HSBC359683	00000000000000280824
28/08/2024	14:09:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5264	\$ 22,011.00	HSBC360832	00000000000000280824
28/08/2024	14:09:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5267	\$ 18,957.05	HSBC360833	00000000000000280824
28/08/2024	14:09:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5263	\$ 18,592.48	HSBC360835	00000000000000280824
28/08/2024	14:09:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5261	\$ 12,113.30	HSBC360836	00000000000000280824
28/08/2024	14:10:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5275	\$ 21,845.88	HSBC361768	00000000000000280824
28/08/2024	14:10:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5279	\$ 20,979.93	HSBC361769	00000000000000280824
28/08/2024	14:10:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5277	\$ 17,168.00	HSBC361771	00000000000000280824
28/08/2024	14:12:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5282	\$ 18,020.50	HSBC362568	00000000000000280824
28/08/2024	14:12:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5280	\$ 14,414.33	HSBC362569	00000000000000280824
28/08/2024	14:18:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5285	\$ 17,596.52	HSBC366668	00000000000000280824
28/08/2024	14:18:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5287	\$ 14,877.72	HSBC366669	00000000000000280827

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62772

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2024	14:18:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5284	\$ 11,899.38	HSBC366670	00000000000000280824
28/08/2024	14:21:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5291	\$ 20,054.02	HSBC368101	00000000000000280824
28/08/2024	14:21:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5289	\$ 18,074.54	HSBC368102	00000000000000280824
28/08/2024	14:21:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5290	\$ 17,951.66	HSBC368103	00000000000000280824
28/08/2024	14:23:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5292	\$ 22,101.60	HSBC369262	00000000000000280824
28/08/2024	14:23:20	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5295	\$ 19,844.34	HSBC369263	00000000000000280824
28/08/2024	14:24:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5298	\$ 20,530.84	HSBC370077	00000000000000280824
28/08/2024	14:24:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5301	\$ 16,855.07	HSBC370078	00000000000000280824
28/08/2024	14:25:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5303	\$ 17,654.19	HSBC370658	00000000000000280824
28/08/2024	14:26:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5304	\$ 22,833.97	HSBC371325	00000000000000280824
28/08/2024	14:27:45	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1090	\$ 18,357.00	HSBC371842	00000000000000280824
28/08/2024	14:29:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5308	\$ 20,416.00	HSBC372677	00000000000000280824
28/08/2024	14:29:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ A VICTOR M CR5307	\$ 17,405.80	HSBC372679	00000000000000280824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62773

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2024	14:50:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5309	\$ 21,036.92	HSBC3853 97	000000000000 00280824
28/08/2024	14:52:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5311	\$ 18,128.30	HSBC3863 69	000000000000 00280824
28/08/2024	14:52:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5310	\$ 15,824.62	HSBC3863 70	000000000000 00280824
28/08/2024	15:57:24	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3970	\$ 21,311.31	HSBC4368 88	000000000000 00280824
28/08/2024	15:57:24	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR4168	\$ 2,312.75	HSBC4368 89	000000000000 00280824
28/08/2024	15:58:39	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2560	\$ 74,611.20	HSBC4376 11	000000000000 00280824
28/08/2024	15:58:39	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3977	\$ 7,492.01	HSBC4376 13	000000000000 00280824
28/08/2024	15:58:40	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATE DE MEDIOS CR2269	\$ 50,000.00	HSBC4376 16	000000000000 00280824
28/08/2024	16:01:28	*BANORTE	AGENCIA DIGITAL SA DE CV	00072180005880780794	PAGO A AGENCIA DIGITAL CR4002	\$ 49,984.40	HSBC4391 57	000000000000 00280824
28/08/2024	16:01:28	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR4264	\$ 31,320.00	HSBC4391 58	000000000000 00280824
28/08/2024	16:01:28	*BBVA MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOME CR4182	\$ 19,024.00	HSBC4391 59	000000000000 00280824
28/08/2024	16:03:04	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR4340	\$ 57,524.40	HSBC4402 81	000000000000 00280824
28/08/2024	16:03:04	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR4662	\$ 31,285.20	HSBC4402 82	000000000000 00280824
28/08/2024	16:03:05	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR4632	\$ 31,285.20	HSBC4402 83	000000000000 00280824
28/08/2024	16:05:00	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR4347	\$ 83,000.00	HSBC4414 09	000000000000 00280824
28/08/2024	16:15:38	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR4787	\$ 121,487.85	HSBC4472 99	000000000000 00280824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62773

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/08/2024	16:15:38	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4534	\$ 27,080.26	HSBC447300	00000000000000280824
28/08/2024	16:16:26	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4790	\$ 105,792.00	HSBC450977	00000000000000280824
28/08/2024	16:17:05	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4791	\$ 105,792.00	HSBC451337	00000000000000280824
28/08/2024	16:21:34	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4792	\$ 151,380.00	HSBC453793	00000000000000280824
28/08/2024	16:24:31	*BANREGIO	DISTRIPUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR4892	\$ 2,429.04	HSBC455493	00000000000000280824
28/08/2024	16:25:21	*BAJIO	ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR4915	\$ 46,150.60	HSBC455956	00000000000000280824
28/08/2024	16:26:35	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR4916	\$ 27,148.00	HSBC456786	00000000000000280824
28/08/2024	16:33:02	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR4943	\$ 4,961.96	HSBC460354	00000000000000280824
28/08/2024	16:33:47	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4945	\$ 16,210.69	HSBC460782	00000000000000280824
28/08/2024	16:33:47	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4944	\$ 16,210.69	HSBC460783	00000000000000280824
28/08/2024	16:34:11	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR4957	\$ 59,508.00	HSBC460972	00000000000000280824
28/08/2024	16:35:32	*AZTECA	GARCIA MARISCAL ESAUD	00127320013975741594	PAGO A GARCIA MARISCAL ESAUD CR4167	\$ 10,000.00	HSBC461719	00000000000000280824
28/08/2024	16:35:32	*BANAMEX	RIVAS RUBIO JUAN CARLOS	00002320700431360957	PAGO A RIVAS R JUAN CARLOS CR4171	\$ 10,000.00	HSBC461720	00000000000000280824
28/08/2024	16:36:19	*BANREGIO	ARMY UNIFORMES SA DE CV	00058320000010968712	PAGO A ARMY UNIFORMES CR4417	\$ 14,420.12	HSBC462108	00000000000000280824
28/08/2024	16:37:28	*BBVA MEXICO	SECURE INC SA DE CV	00012320001115672841	PAGO A SECURE INC CR4793	\$ 4,759.13	HSBC462721	00000000000000280824
29/08/2024	14:30:18	*AZTECA	ANA ISABEL RIVERA GALLEGOS	00127320013990752885	PAGO A ANA ISABEL RIVERA G CR4988	\$ 25,000.00	HSBC471204	00000000000000290824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62774

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/08/2024	14:30:18	*BANAMEX	DIEGO IVAN RIVAS LEONEL	00002320700782062153	PAGO A RIVAS LEONEL CR5139	\$ 7,000.00	HSBC471207	00000000000000290824
29/08/2024	14:32:24	*BANAMEX	RICARDO MARTINEZ CHOLICO	00002320902960487112	PAGO A RICARDO MARTINEZ CH CR5143	\$ 6,000.00	HSBC472868	00000000000000290824
29/08/2024	14:32:24	*AZTECA	GUILLERMINA PARRA VAZQUEZ	00127972010154463390	PAGO A GUILLERMINA PARRA V CR5141	\$ 6,000.00	HSBC472869	00000000000000290824
29/08/2024	14:32:24	*AZTECA	GUILLERMINA PARRA VAZQUEZ	00127972010154463390	PAGO A GUILLERMINA PARRA V CR5141	\$ 6,000.00	HSBC472869	00000000000000290824
29/08/2024	14:36:21	*AZTECA	RIVAS CADENA JUAN MANUEL	00127320013024349588	PAGO A RIVAS C JUAN M CR5145	\$ 6,000.00	HSBC476213	00000000000000290824
29/08/2024	14:38:12	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR5059	\$ 9,540.00	HSBC477666	00000000000000290824
29/08/2024	14:39:31	*SANTANDER	MARIA AIDE GARCIA SOTO	00014320605770075575	PAGO A MARIA A GARCIA S CR5065	\$ 182,160.00	HSBC478757	00000000000000290824
29/08/2024	14:41:33	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR5187	\$ 12,720.00	HSBC480515	00000000000000290824
29/08/2024	14:41:33	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR5053	\$ 2,575.20	HSBC480516	00000000000000290824
29/08/2024	14:42:22	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5056	\$ 21,213.77	HSBC481163	00000000000000290824
29/08/2024	14:45:06	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM0809108	\$ 110,457.52	HSBC483559	00000000000000290824
29/08/2024	14:46:48	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA RADIO CR5120	\$ 129,328.40	HSBC485089	00000000000000290824
29/08/2024	14:46:48	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR5121	\$ 24,244.00	HSBC485091	00000000000000290824
29/08/2024	14:48:27	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR5166	\$ 52,091.98	HSBC486559	00000000000000290824
29/08/2024	14:51:05	*SANTANDER	RADIO XHDK SA DE CV	00014180655084514022	PAGO A RADIO XHDK SA DE CV CR5170	\$ 69,669.60	HSBC488597	00000000000000290824
29/08/2024	14:52:37	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5300	\$ 106,720.00	HSBC489854	00000000000000290824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62774

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/08/2024	14:54:14	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR5302	\$ 172,642.80	HSBC491177	00000000000000290824
29/08/2024	15:12:27	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR4963	\$ 1,500.00	HSBC505585	00000000000000290824
29/08/2024	15:12:27	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR4964	\$ 1,500.00	HSBC505586	00000000000000290824
29/08/2024	15:12:27	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR4958	\$ 1,500.00	HSBC505587	00000000000000290824
29/08/2024	15:15:40	*BAJO	RAFMA ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO	00030215900012291843	PAGO A RAFMA ARQ Y MTTO CR5203	\$ 61,825.68	HSBC508678	00000000000000290824
29/08/2024	15:16:32	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR4966	\$ 1,500.00	HSBC510312	00000000000000290824
29/08/2024	15:21:06	*INBURSA	SIST DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO	00036320500342807681	PAGO SIST SEG HIG PACIFICO CR2499	\$ 22,177.05	HSBC523327	00000000000000290824
29/08/2024	15:21:06	*AZTECA	VICTORIO PEREZ CADENA	00127320013000341296	PAGO A VICTORIO PEREZ C CR4170	\$ 10,000.00	HSBC523328	00000000000000290824
29/08/2024	15:22:47	*BANORTE	HUMBERTO RODRIGUEZ PEREZ	00072180003365567230	PAGO A HUMBERTO RODRIGUEZ P CR4166	\$ 10,000.00	HSBC527095	00000000000000290824
29/08/2024	15:24:10	*AZTECA	JAIRO ALEJANDRO PAZ LAZO	00127320013004989968	PAGO A JAIRO A PAZ LAZO CR4169	\$ 10,000.00	HSBC531236	00000000000000290824
29/08/2024	15:27:29	*BBVA MEXICO	JOSE CRESCENCIO PADILLA PACAS	00012320026146496482	PAGO A JOSE C PADILLA P CR4173	\$ 7,000.00	HSBC540099	00000000000000290824
29/08/2024	15:29:32	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR5216	\$ 13,224.00	HSBC545696	00000000000000290824
29/08/2024	15:29:32	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR5197	\$ 86,721.60	HSBC545701	00000000000000290824
29/08/2024	15:32:51	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4976	\$ 1,500.00	HSBC554116	00000000000000290824
29/08/2024	15:50:16	*AZTECA	GARCIA RAMOS REYNALDO	00127320013729637003	PAGO A GARCIA RAMOS REYNALDO CR5260	\$ 16,000.00	HSBC593837	00000000000000290824

62775

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/08/2024	15:51:56	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR5273	\$ 1,603.58	HSBC5976 52	000000000000 00290824
29/08/2024	15:51:56	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR5262	\$ 1,519.13	HSBC5976 54	000000000000 00290824
29/08/2024	15:51:56	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR5265	\$ 1,415.20	HSBC5976 56	000000000000 00290824
29/08/2024	15:53:48	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR4970	\$ 1,500.00	HSBC6007 51	000000000000 00290824
29/08/2024	15:53:48	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR4968	\$ 1,500.00	HSBC6007 52	000000000000 00290824
29/08/2024	15:54:44	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR4973	\$ 1,500.00	HSBC6021 54	000000000000 00290824
29/08/2024	15:55:40	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR4975	\$ 1,500.00	HSBC6033 47	000000000000 00290824
29/08/2024	15:55:40	*AZTECA	RICO ANGUIANO FABIOLA MARISOL	00127180012131350371	PAGO A RICO ANGUIANO FABIOLA CR4974	\$ 1,500.00	HSBC6033 48	000000000000 00290824
29/08/2024	15:56:44	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR5202	\$ 192,560.00	HSBC6043 12	000000000000 00290824
29/08/2024	15:58:29	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE CR5195	\$ 358,706.42	HSBC6062 18	000000000000 00290824
29/08/2024	15:59:28	*BAJIO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR5231	\$ 750,000.00	HSBC6081 57	000000000000 00290824
29/08/2024	16:04:57	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR4995	\$ 71,456.00	HSBC6160 10	000000000000 00290824
29/08/2024	16:07:09	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR5111	\$ 1,143.16	HSBC6178 96	000000000000 00290824
29/08/2024	16:07:09	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR5112	\$ 692.33	HSBC6178 97	000000000000 00290824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62775

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/08/2024	16:07:09	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXO CR5113	\$ 635.98	HSBC617899	00000000000000290824
29/08/2024	16:09:44	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5582	\$ 752,312.00	HSBC620094	00000000000000290824
29/08/2024	16:11:21	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR5035	\$ 60,204.00	HSBC621625	00000000000000290824
29/08/2024	16:12:29	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR5036	\$ 19,836.00	HSBC622500	00000000000000290824
29/08/2024	16:13:26	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR5039	\$ 19,836.00	HSBC623389	00000000000000290824
29/08/2024	16:22:42	*BANORTE	CASILLAS GUTIERREZ ALEJANDRO	00072320000997942167	PAGO A CASILLAS G CR5148	\$ 7,000.00	HSBC631113	00000000000000290824
29/08/2024	16:22:42	*AZTECA	ORTIZ NAVARRO MA SILVIA	00127320013066564554	PAGO A ORTIZ NAVARRO M CR5147	\$ 6,000.00	HSBC631114	00000000000000290824
29/08/2024	16:26:34	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCIONES PUREGUA SA DE CV	00012320001417827116	PAGO A CONSTRUCCIONES PUREGUA CR5054	\$ 18,096.00	HSBC634426	00000000000000290824
29/08/2024	16:29:49	*AZTECA	A LA TORRE CADENA ARMANDO	00127320013878919999	PAGO A A LA TORRE CADENA A CR5150	\$ 6,000.00	HSBC637313	00000000000000290824
29/08/2024	16:31:25	*BANORTE	GONZALEZ LARA AMADO	00072320010851054712	PAGO A GONZALEZ LARA AMAD CR5155	\$ 7,000.00	HSBC638603	00000000000000290824
29/08/2024	16:33:05	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR6217	\$ 391,204.34	HSBC640053	00000000000000290824
29/08/2024	16:34:16	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ MORALES MA RITA	00012180015985815718	PAGO A ENRIQUEZ M CR3668	\$ 2,000.00	HSBC640983	00000000000000290824
30/08/2024	12:58:52	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49830401116343999217	\$ 8,392.45	HSBC611572	00000000000000300824
30/08/2024	13:02:32	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS	00012914002014046792	B697540829	\$ 33,651.00	HSBC616491	00000000000000300824
30/08/2024	13:02:32	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS	00012914002014046792	B697540829	\$ 33,651.00	HSBC616491	00000000000000300824
30/08/2024	14:11:37	*STP	THEEK INTEGRAL SOLUTION SA DE CV	00646180204200036802	PAGO A THEEK INTEGRAL SOLUT CR3271	\$ 1,199,904.00	HSBC708110	00000000000000300824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62776

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
30/08/2024	16:47:04	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR6169	\$ 16,843.20	HSB5086874	00000000000000300824
30/08/2024	16:48:58	*BBVA MEXICO	PINACHO GOMEZ EVA	00012180015519887057	PAGO A PINACHO GOMEZ CR5660	\$ 29,699.00	HSB5089481	00000000000000300824
30/08/2024	16:51:07	*BANORTE	GONZALEZ CORONA ALMA DAYANIRA	00072320010582590794	PAGO A GONZALEZ C CR0084	\$ 13,920.00	HSB5092438	00000000000000300824
30/08/2024	16:56:06	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5681	\$ 1,779,171.02	HSB5098466	00000000000000300824

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2024	14:35:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,401,144.55	085904455194321441	0000000000000000010824
02/08/2024	16:24:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,191,260.35	085904547194321541	0000000000000000020824
05/08/2024	15:25:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 7,000,000.00	085902908554321845	0000000000000000050824
05/08/2024	15:39:13	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	002601002408050000893694	0000000000000000050824
05/08/2024	16:20:14	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 7,277,796.36	058-05/08/2024/05-133JQH578	0000000000000000050824
06/08/2024	13:28:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,647,163.97	085902829564321941	0000000000000000060824
06/08/2024	13:42:05	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	TRASP P C PAGOS	\$ 2,000,000.00	002601002408060000006796	0000000000000000060824
09/08/2024	15:09:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 7,000,000.00	085904422594322248	0000000000000000090824
09/08/2024	16:12:02	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 3,664,070.11	002601002408090000696353	0000000000000000090824
12/08/2024	16:38:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	085902215544322547	000000000000000000120824
12/08/2024	16:45:32	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 15,000,000.00	002601002408120000908304	000000000000000000120824

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62776

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
12/08/2024	17:04:00	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASP PARA PAGOS	\$ 1,784,457.12	8846APR2 202408123 285990593	00000000000 000120824
13/08/2024	14:01:14	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 3,900,000.00	002601002 408130000 026119	00000000000 000130824
13/08/2024	14:41:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 672,647.03	085903466 624322649	00000000000 000130824
13/08/2024	16:20:00	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320012354010358	TRASP PARA CUBRIR PAGO DEL CR4415 130524	\$ 136,486.48	8846APR2 202408133 288171769	00000000000 000130824
14/08/2024	15:58:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085905146 234322742	00000000000 000140824
14/08/2024	16:00:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 1,260,372.23	085905163 934322741	00000000000 000140824
15/08/2024	12:19:03	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00012320001995955979	TRASP P CUBRIR PAGOS	\$ 881,519.06	002601002 408150000 581311	00000000000 000150824
15/08/2024	14:22:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 484,703.80	085904979 784322847	00000000000 000150824
15/08/2024	16:30:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 684,653.56	085906479 474322848	00000000000 000150824
16/08/2024	12:08:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 2,863,473.17	085902958 314322940	00000000000 000160824
16/08/2024	16:03:37	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 3,112,825.84	002601002 408160000 029780	00000000000 000160824
21/08/2024	13:54:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,615,016.47	085902711 424323444	00000000000 000210824
22/08/2024	13:53:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903025 894323540	00000000000 000220824
22/08/2024	14:16:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085903219 284323541	00000000000 000220824
22/08/2024	14:18:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903237 304323544	00000000000 000220824
22/08/2024	14:27:55	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 20,900,000.00	058-22/08/ 2024/22-13 3JZ/W590	00000000000 000220824
22/08/2024	16:23:46	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,648,143.04	002601002 408220000 691635	00000000000 000220824
23/08/2024	14:57:14	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	058-23/08/ 2024/23-13 3KAAV762	00000000000 000230824

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
23/08/2024	16:17:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,200,000.00	085903011764323647	00000000000000230824
23/08/2024	16:26:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 4,419,544.72	058-23/08/2024/23-133KADL707	00000000000000230824
23/08/2024	17:07:17	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 75,800.00	8846APR120240823314958539	00000000000000230824
26/08/2024	13:17:58	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO	00012180004475466536	HSBC545144	\$ 0.01	002601002408260000141516	000000000000003107240
27/08/2024	13:21:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,000,000.00	085902725934324048	00000000000000270824
27/08/2024	13:23:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 745,968.20	085902744014324047	00000000000000270824
28/08/2024	13:24:43	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 17,386,355.51	058-28/08/2024/28-133KCJG940	00000000000000280824
28/08/2024	16:46:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,566,782.81	085905375654324147	00000000000000280824
29/08/2024	15:42:22	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 4,450,531.72	002601002408290000786276	00000000000000290824
30/08/2024	16:54:07	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,881,676.67	8846APR2202408303333264240	00000000000000300824

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

INFORMACIÓN GENERAL

62778

1718

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

62778

1718

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:		Total:				
\$6,920.62		\$8,027.91				
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:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$6,920.62	\$6,920.62	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$6,920.62	IVA	Tasa	0.16%	\$1,107.29		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$6,920.62	IVA	Tasa	0.16%	\$1,107.29		
Total de Impuestos trasladados:						
\$1,107.29						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	C9AC4497-B19F-4B6C-A3C5-8283A5050FAB			2024-08-31T02:27:49		2024-08-31T03:09:00
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:

VZ456Nu+qC4fkWymt1hfkYuX+Pc7n0RaRB669bOOM920by3oRnUY75RfaJSrM2LtnI3935D9t5v7chsTof9RJJdQZgBcuylkZ+EJuXhyBvqdCCGuyfwCr6FGwzOb6LrF5ZOnzi9t0GhJno3EVAuvDbR57IM1hiNqhpRiKGU1saxw8Do7cA7H8qPFWMhtauIlka5DVaDd4OYVilAdvZrfmvO9KFGYdurR6gCoZ+4+bpskrSQNZEuElCtBIWAJsenWqnNX/Mz8DJZ/+UllvabN85kJ8ltd6qwKk6lS/+d1GfX3XGUJGXrIEht65y9xfznYcy8zjyL1kwfCh3vxoVg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C9AC4497-B19F-4B6C-A3C5-8283A5050FAB|2024-08-31T03:09:00|VZ456Nu+qC4fkWymt1hfkYuX+Pc7n0RaRB669bOOM920by3oRnUY75RfaJSrM2LtnI3935D9t5v7chsTof9RJJdQZgBcuylkZ+EJuXhyBvqdCCGuyfwCr6FGwzOb6LrF5ZOnzi9t0GhJno3EVAuvDbR57IM1hiNqhpRiKGU1saxw8Do7cA7H8qPFWMhtauIlka5DVaDd4OYVilAdvZrfmvO9KFGYdurR6gCoZ+4+bpskrSQNZEuElCtBIWAJsenWqnNX/Mz8DJZ/+UllvabN85kJ8ltd6qwKk6lS/+d1GfX3XGUJGXrIEht65y9xfznYcy8zjyL1kwfCh3vxoVg=||00001000000508164369|]

Sello Digital del SAT:

anGhPsZnPNZhCt5UNsi+rq3Om/Eibylh4Vr7VcrJ0UC1d4FBnJ4OGhYBxEDcrJEZ0wczdQwPOHM7QWbmhdaosTnBTLMMiPlsYPmvszi7C7fqpHvGtoTuQ6evA/6d81O6pgww6Cy+ghYb/QWWrLIPMpOrHIEaGmN3xgW+DBBnSOsOewolk/W5/mDTrsZetZyO8zrf0NwyFPQ71wOfxOHTh+k5zCOoem8SHqWJqCHGYT7NyP5w4V2asSitoQjThnGjyb3SpZF2XJRRgyq7FnlNEWYSCGh/r/cO5iuzL+6E3lOVdQ05Oxr2WYvX2Wdo785JP0lmlhADowa2Vfp0ccA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI