

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

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

-01
54036
1885

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 160,464,581.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 160,464,581.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 963.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.04
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2023 al 31/07/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$6,021.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,021.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 441,069.46
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 963.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PARA PAGOS MICROSOFT	0030723	08045211 1337393	\$ 2,300,000.00	\$ 2,700,000.51
03	HSBCNET OP ENV USD	PAGO A MICROSOFT	90045643 2081	\$ 1,183,502.52	\$ 1,516,497.99
03	HSBCNET OP ENV USD	PAGO A MICROSOFT	90045643 2081	\$ 1,112,894.98	\$ 403,603.01
03	CGO SPEI 4050282607CR0693		08045209 5369904	\$ 1,000.00	\$ 402,603.01
03	CGO SPEI 4050282607CR2316		08045209 5369903	\$ 2,083.24	\$ 400,519.77
03	CGO SPEI 4050282607CR2457		08045209 5370659	\$ 2,049.90	\$ 398,469.87
03	TRANSF REC HSBCNET	PARA PAGOS	90045631 155717	\$ 2,530.13	\$ 401,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR0694		08045209 5378314	\$ 1,000.00	\$ 400,000.00
04	PARA PAGOS	0040723	08045211 292153	\$ 4,757,902.42	\$ 5,157,902.42
04	CGO SPEI 4050282607CR2407		08045209 298019	\$ 3,431,406.65	\$ 1,726,495.77
04	CGO SPEI 4050282607CR2515		08045209 298638	\$ 1,326,495.77	\$ 400,000.00
04	PARA PAGOS	0040723	08045211 303297	\$ 8,460,747.00	\$ 8,860,747.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54036

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	LC102 NET 64953 04233X5A150039232426	14594625 44321	\$ 7,645.00		\$ 8,853,102.00
04	LC102 NET 64958 04233X44220039231473	14594625 44321	\$ 8,453,102.00		\$ 400,000.00
05	PARA PAGOS 0050723	08045211 298340		\$ 27,872,278.31	\$ 28,272,278.31
05	CGO SPEI 4050282607CR0738	08045209 293527	\$ 608.57		\$ 28,271,669.74
05	CGO SPEI 4050282607CR2315	08045209 294979	\$ 3,444,932.69		\$ 24,826,737.05
05	CGO SPEI 4050282607CR2309	08045209 294983	\$ 6,086,317.49		\$ 18,740,419.56
05	CGO SPEI 4050282607CR2312	08045209 297881	\$ 5,370,032.22		\$ 13,370,387.34
05	CGO SPEI 4050282607CR2317	08045209 299058	\$ 9,301,953.94		\$ 4,068,433.40
05	CGO SPEI 4050282607CR2480	08045209 300315	\$ 594,445.00		\$ 3,473,988.40
05	CGO SPEI 4050282607CR2321	08045209 301258	\$ 3,073,988.40		\$ 400,000.00
05	PARA PAGOS 0050723	08045211 340181		\$ 600,000.00	\$ 1,000,000.00
05	CGO SPEI 4050282607CR2528	08045209 326236	\$ 600,000.00		\$ 400,000.00
05	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 154912		\$ 9,474.84	\$ 409,474.84
05	CGO SPEI 4050282607CR2491	08045209 356438	\$ 9,474.84		\$ 400,000.00
06	ABO.COMPENHSBC294979	15403720		\$ 0.04	\$ 400,000.04
06	ABO.COMPENHSBC294983	15403720		\$ 0.08	\$ 400,000.12
06	PARA PAGOS 0060723	08045211 227708		\$ 2,500,000.00	\$ 2,900,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2385	08045209 239286	\$ 7,702.63		\$ 2,892,297.49
06	CGO SPEI 4050282607CR2395	08045209 239285	\$ 7,702.63		\$ 2,884,594.86
06	CGO SPEI 4050282607CR2388	08045209 239284	\$ 7,702.63		\$ 2,876,892.23
06	CGO SPEI 4050282607CR2387	08045209 239287	\$ 7,702.63		\$ 2,869,189.60
06	CGO SPEI 4050282607CR2394	08045209 239288	\$ 7,702.63		\$ 2,861,486.97
06	CGO SPEI 4050282607CR2390	08045209 239289	\$ 7,702.63		\$ 2,853,784.34
06	CGO SPEI 4050282607CR1646	08045209 240399	\$ 114,720.52		\$ 2,739,063.82
06	CGO SPEI 4050282607CR1659	08045209 240400	\$ 73,577.64		\$ 2,665,486.18
06	CGO SPEI 4050282607CR1934	08045209 240401	\$ 101,467.52		\$ 2,564,018.66
06	CGO SPEI 4050282607CR2077	08045209 240402	\$ 59,035.88		\$ 2,504,982.78
06	CGO SPEI 4050282607CR0442	08045209 241769	\$ 143,684.56		\$ 2,361,298.22
06	CGO SPEI 4050282607CR0445	08045209 241771	\$ 287,618.52		\$ 2,073,679.70
06	CGO SPEI 4050282607CR0911	08045209 241773	\$ 131,167.00		\$ 1,942,512.70
06	CGO SPEI 4050282607CR0443	08045209 241774	\$ 109,998.16		\$ 1,832,514.54
06	CGO SPEI 4050282607CR0910	08045209 241775	\$ 12,881.80		\$ 1,819,632.74
06	CGO SPEI 4050282607CR0463	08045209 242473	\$ 103,546.24		\$ 1,716,086.50

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR2364	08045209 243671	\$ 21,200.00		\$ 1,694,886.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2366	08045209 245429	\$ 21,200.00		\$ 1,673,686.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2365	08045209 245430	\$ 21,200.00		\$ 1,652,486.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2369	08045209 245431	\$ 21,200.00		\$ 1,631,286.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2367	08045209 245432	\$ 21,200.00		\$ 1,610,086.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2371	08045209 245911	\$ 21,200.00		\$ 1,588,886.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2236	08045209 248771	\$ 108,726.80		\$ 1,480,159.70
06	CGO SPEI 4050282607CR2233	08045209 248772	\$ 91,999.60		\$ 1,388,160.10
06	CGO SPEI 4050282607CR2226	08045209 249923	\$ 45,999.80		\$ 1,342,160.30
06	CGO SPEI 4050282607CR2241	08045209 249925	\$ 45,999.80		\$ 1,296,160.50
06	CGO SPEI 4050282607CR1473	08045209 251727	\$ 37,816.00		\$ 1,258,344.50
06	CGO SPEI 4050282607CR0542	08045209 251728	\$ 37,816.00		\$ 1,220,528.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2220	08045209 251729	\$ 37,816.00		\$ 1,182,712.50
06	CGO SPEI 4050282607CR2219	08045209 251730	\$ 37,816.00		\$ 1,144,896.50
06	CGO SPEI 4050282607CR1212	08045209 252670	\$ 92,498.40		\$ 1,052,398.10
06	CGO SPEI 4050282607CR1378	08045209 253729	\$ 411,356.88		\$ 641,041.22
06	CGO SPEI 4050282607CR1191	08045209 256003	\$ 427,459.19		\$ 213,582.03
06	CGO SPEI 4050282607CR1166	08045209 257601	\$ 110,829.30		\$ 102,752.73
06	PARA PAGOS 0060723	08045211 276563		\$ 4,000,000.00	\$ 4,102,752.73
06	CGO SPEI 4050282607CR2072	08045209 276361	\$ 277,611.20		\$ 3,825,141.53
06	CGO SPEI 4050282607CR2200	08045209 276364	\$ 100,886.36		\$ 3,724,255.17
06	CGO SPEI 4050282607CR2204	08045209 276367	\$ 100,344.64		\$ 3,623,910.53
06	CGO SPEI 4050282607CR2224	08045209 281411	\$ 109,968.00		\$ 3,513,942.53
06	CGO SPEI 4050282607CR2227	08045209 281418	\$ 61,816.40		\$ 3,452,126.13
06	CGO SPEI 4050282607CR2336	08045209 286012	\$ 13,041.73		\$ 3,439,084.40
06	CGO SPEI 4050282607CR2342	08045209 286014	\$ 372.65		\$ 3,438,711.75
06	CGO SPEI 4050282607CR1966	08045209 291646	\$ 55,448.00		\$ 3,383,263.75
06	CGO SPEI 4050282607CR1987	08045209 291648	\$ 55,448.00		\$ 3,327,815.75
06	CGO SPEI 4050282607CR1963	08045209 291653	\$ 32,200.44		\$ 3,295,615.31
06	CGO SPEI 4050282607CR2334	08045209 297877	\$ 178,617.96		\$ 3,116,997.35
06	CGO SPEI 4050282607CR2337	08045209 299938	\$ 28,443.20		\$ 3,088,554.15
06	CGO SPEI 4050282607CR0848	08045209 300848	\$ 130,764.48		\$ 2,957,789.67

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR2340	08045209 301992	\$ 928,000.00		\$ 2,029,789.67
06	CGO SPEI 4050282607CR2325	08045209 307424	\$ 395,182.95		\$ 1,634,606.72
06	CGO SPEI 4050282607CR2280	08045209 308303	\$ 797,581.20		\$ 837,025.52
06	PARA PAGOS 0060723	08045211 295848		\$ 7,280,223.18	\$ 8,117,248.70
06	CGO SPEI 4050282607CR2408	08045209 317812	\$ 876,960.00		\$ 7,240,288.70
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2341	90045629 140147	\$ 5,130.31		\$ 7,235,158.39
06	CGO SPEI 4050282607CR2278	08045209 318572	\$ 626,933.60		\$ 6,608,224.79
06	CGO SPEI 4050282607CR2586	08045209 320655	\$ 5,565,403.50		\$ 1,042,821.29
06	CGO SPEI 4050282607CR2243	08045209 320656	\$ 4,770.00		\$ 1,038,051.29
06	CGO SPEI 4050282607CR2238	08045209 321771	\$ 20,880.00		\$ 1,017,171.29
06	CGO SPEI 4050282607CR2112	08045209 321772	\$ 2,231.17		\$ 1,014,940.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2338	08045209 323132	\$ 371,200.00		\$ 643,740.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2343	08045209 323133	\$ 197,200.00		\$ 446,540.12
06	CGO SPEI 4050282607CR0692	08045209 323772	\$ 10,000.00		\$ 436,540.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2235	08045209 325604	\$ 9,540.00		\$ 427,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2307	08045209 327298	\$ 1,500.00		\$ 425,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2306	08045209 327299	\$ 1,500.00		\$ 424,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2305	08045209 327300	\$ 1,500.00		\$ 422,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2397	08045209 327301	\$ 1,500.00		\$ 421,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2311	08045209 330132	\$ 1,500.00		\$ 419,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2310	08045209 330133	\$ 1,500.00		\$ 418,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2284	08045209 330134	\$ 1,500.00		\$ 416,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2287	08045209 333405	\$ 1,500.00		\$ 415,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2286	08045209 333406	\$ 1,500.00		\$ 413,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2290	08045209 333408	\$ 1,500.00		\$ 412,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2292	08045209 334700	\$ 1,500.00		\$ 410,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2293	08045209 334701	\$ 1,500.00		\$ 409,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2294	08045209 334702	\$ 1,500.00		\$ 407,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2295	08045209 336583	\$ 1,500.00		\$ 406,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2300	08045209 336584	\$ 1,500.00		\$ 404,500.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2298	08045209 336585	\$ 1,500.00		\$ 403,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2297	08045209 336586	\$ 1,500.00		\$ 401,500.12

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR2296	08045209 336587	\$ 1,500.00		\$ 400,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2189	08045209 353320	\$ 20,000.00		\$ 380,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2083	08045209 353322	\$ 20,000.00		\$ 360,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2081	08045209 353323	\$ 20,000.00		\$ 340,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2079	08045209 353324	\$ 20,000.00		\$ 320,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2190	08045209 356227	\$ 20,000.00		\$ 300,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2215	08045209 356228	\$ 20,000.00		\$ 280,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2197	08045209 358212	\$ 20,000.00		\$ 260,000.12
06	PARA PAGOS 0060723	08045211 347182		\$ 1,096,780.11	\$ 1,356,780.23
06	CGO SPEI 4050282607CR1852	08045209 404176	\$ 25,014.24		\$ 1,331,765.99
06	CGO SPEI 4050282607CR1161	08045209 407125	\$ 1,931.40		\$ 1,329,834.59
06	CGO SPEI 4050282607CR2205	08045209 408072	\$ 1,728.40		\$ 1,328,106.19
06	CGO SPEI 4050282607CR2095	08045209 408694	\$ 39,000.00		\$ 1,289,106.19
06	CGO SPEI 4050282607CR2301	08045209 409467	\$ 16,654.42		\$ 1,272,451.77
06	CGO SPEI 4050282607CR2401	08045209 412414	\$ 498,422.47		\$ 774,029.30
06	CGO SPEI 4050282607CR2417	08045209 412413	\$ 314,029.18		\$ 460,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2196	08045209 419219	\$ 20,000.00		\$ 440,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2078	08045209 419222	\$ 20,000.00		\$ 420,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2213	08045209 422760	\$ 20,000.00		\$ 400,000.12
06	CGO SPEI 4050282607CR1863	08045209 427483	\$ 68,850.00		\$ 331,150.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2445	08045209 428289	\$ 238,728.00		\$ 92,422.12
06	CGO SPEI 4050282607CR2498	08045209 428649	\$ 8,252.08		\$ 84,170.04
06	PARA PAGOS 0060723	08045211 379724		\$ 1,999,629.98	\$ 2,083,800.02
06	PARA PAGOS 0060723	08045211 379726		\$ 6,000,000.00	\$ 8,083,800.02
06	CGO SPEI 4050282607CR2593	08045209 437247	\$ 407,426.80		\$ 7,676,373.22
06	CGO SPEI 4050282607CR2443	08045209 438421	\$ 194,880.00		\$ 7,481,493.22
06	CGO SPEI 4050282607CR2432	08045209 441231	\$ 7,081,493.10		\$ 400,000.12
07	ABO.COMPENHSBC297877	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0057	08045209 268507	\$ 18,120.00		\$ 381,880.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0056	08045209 268508	\$ 16,980.00		\$ 364,900.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0064	08045209 268510	\$ 3,699.00		\$ 361,201.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0058	08045209 269500	\$ 5,736.00		\$ 355,465.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0059	08045209 269501	\$ 3,699.00		\$ 351,766.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0060	08045209 269502	\$ 3,699.00		\$ 348,067.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0061	08045209 269937	\$ 3,699.00		\$ 344,368.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 269938	\$ 3,699.00		\$ 340,669.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0063	08045209 270366	\$ 8,142.00		\$ 332,527.14
07	PARA PAGOS 0070723	08045211 297451		\$ 67,437.00	\$ 399,964.14
07	PARA PAGOS 0070723	08045211 412118		\$ 1,074,031.18	\$ 1,473,995.32
07	CGO SPEI 4050282607CR2647	08045209 483158	\$ 833,333.33		\$ 640,661.99
07	CGO SPEI 4050282607CR2603	08045209 489973	\$ 6,043.60		\$ 634,618.39
07	CGO SPEI 4050282607CR2549	08045209 489974	\$ 1,741.65		\$ 632,876.74
07	CGO SPEI 4050282607CR2581	08045209 492218	\$ 1,983.60		\$ 630,893.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2526	08045209 498630	\$ 6,223.00		\$ 624,670.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2527	08045209 498629	\$ 6,223.00		\$ 618,447.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2524	08045209 498632	\$ 6,223.00		\$ 612,224.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2530	08045209 502888	\$ 6,223.00		\$ 606,001.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2529	08045209 502886	\$ 6,223.00		\$ 599,778.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2533	08045209 505571	\$ 6,223.00		\$ 593,555.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2532	08045209 505575	\$ 6,223.00		\$ 587,332.14
07	CGO SPEI 4050282607CR0066	08045209 508491	\$ 35,000.00		\$ 552,332.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2534	08045209 513006	\$ 6,223.00		\$ 546,109.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2535	08045209 513005	\$ 6,223.00		\$ 539,886.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2537	08045209 513009	\$ 6,223.00		\$ 533,663.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2540	08045209 518087	\$ 6,223.00		\$ 527,440.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2539	08045209 518088	\$ 6,223.00		\$ 521,217.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2541	08045209 518681	\$ 6,223.00		\$ 514,994.14
07	PAGO X HSBC NET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 150,030.00		\$ 364,964.14
07	CGO SPEI 4050282607CR1992	08045209 544309	\$ 45,820.00		\$ 319,144.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2013	08045209 544310	\$ 29,928.00		\$ 289,216.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2000	08045209 544311	\$ 11,864.48		\$ 277,351.66
07	PARA PAGOS 0070723	08045211 477831		\$ 122,612.48	\$ 399,964.14
07	PARA PAGOS 0070723	08045211 492380		\$ 36.00	\$ 400,000.14
10	PARA PAGOS 0100723	08045211 943795		\$ 1,194,104.40	\$ 1,594,104.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR2477	08045209 219892	\$ 1,194,104.40		\$ 400,000.14
11	PARA PAGOS 0110723	08045211 263547		\$ 2,500,000.00	\$ 2,900,000.14
11	PARA PAGOS 0110723	08045211 273570		\$ 7,000,000.00	\$ 9,900,000.14
11	CGO SPEI 4050282607CR2441	08045209 282003	\$ 744,498.44		\$ 9,155,501.70
11	CGO SPEI 4050282607CR2126	08045209 282005	\$ 14,221.60		\$ 9,141,280.10
11	CGO SPEI 4050282607CR1213	08045209 282007	\$ 99,951.17		\$ 9,041,328.93
11	CGO SPEI 4050282607CR2504	08045209 282009	\$ 4,541.40		\$ 9,036,787.53
11	CGO SPEI 4050282607CR1888	08045209 283258	\$ 132,413.30		\$ 8,904,374.23
11	CGO SPEI 4050282607CR1967	08045209 283259	\$ 1,695.92		\$ 8,902,678.31
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2505	90045629 140548	\$ 86,149.58		\$ 8,816,528.73
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2433	90045629 140548	\$ 49,101.60		\$ 8,767,427.13
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2434	90045629 140802	\$ 5,752,365.03		\$ 3,015,062.10
11	CGO SPEI 4050282607CR2514	08045209 288130	\$ 1,722.79		\$ 3,013,339.31
11	CGO SPEI 4050282607CR2507	08045209 288129	\$ 3,155.76		\$ 3,010,183.55
11	CGO SPEI 4050282607CR1672	08045209 289541	\$ 120,588.96		\$ 2,889,594.59
11	CGO SPEI 4050282607CR1680	08045209 289542	\$ 102,436.12		\$ 2,787,158.47
11	CGO SPEI 4050282607CR1677	08045209 289543	\$ 110,036.44		\$ 2,677,122.03
11	CGO SPEI 4050282607CR1952	08045209 290334	\$ 211,305.60		\$ 2,465,816.43
11	CGO SPEI 4050282607CR1667	08045209 290335	\$ 59,019.64		\$ 2,406,796.79
11	CGO SPEI 4050282607CR1945	08045209 296877	\$ 99,502.48		\$ 2,307,294.31
11	CGO SPEI 4050282607CR1736	08045209 296878	\$ 81,572.36		\$ 2,225,721.95
11	CGO SPEI 4050282607CR1737	08045209 298929	\$ 190,650.64		\$ 2,035,071.31
11	CGO SPEI 4050282607CR1938	08045209 302416	\$ 106,824.40		\$ 1,928,246.91
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2303	90045629 150825	\$ 6,440.13		\$ 1,921,806.78
11	CGO SPEI 4050282607CR1444	08045209 317554	\$ 106,870.00		\$ 1,814,936.78
11	CGO SPEI 4050282607CR2302	08045209 319580	\$ 93,583.00		\$ 1,721,353.78
11	CGO SPEI 4050282607CR2423	08045209 319581	\$ 7,848.65		\$ 1,713,505.13
11	CGO SPEI 4050282607CR2430	08045209 323107	\$ 2,094.00		\$ 1,711,411.13
11	CGO SPEI 4050282607CR2104	08045209 323803	\$ 75,541.52		\$ 1,635,869.61
11	CGO SPEI 4050282607CR1982	08045209 324610	\$ 599,488.00		\$ 1,036,381.61
11	CGO SPEI 4050282607CR2496	08045209 326254	\$ 405,555.55		\$ 630,826.06
11	CGO SPEI 4050282607CR2444	08045209 327095	\$ 231,420.00		\$ 399,406.06

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 405282607CR2308	08045209 329960	\$ 6,789.25		\$ 392,616.81
11	CGO SPEI 4050282607CR2335	08045209 329961	\$ 5,501.46		\$ 387,115.35
11	CGO SPEI 4050282607CR2579	08045209 330468	\$ 12,934.00		\$ 374,181.35
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2517	90045629 154609	\$ 30,992.50		\$ 343,188.85
11	PARA PAGOS 0110723	08045211 344886		\$ 5,424,129.28	\$ 5,767,318.13
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2510	90045629 160834	\$ 4,259,493.96		\$ 1,507,824.17
11	CGO SPEI 4050282607CR2513	08045209 342515	\$ 224,958.80		\$ 1,282,865.37
11	CGO SPEI 4050282607CR2262	08045209 345910	\$ 124,915.76		\$ 1,157,949.61
11	CGO SPEI 4050282607CR1279	08045209 346966	\$ 39,904.00		\$ 1,118,045.61
11	CGO SPEI 4050282607CR1342	08045209 348620	\$ 28,182.20		\$ 1,089,863.41
11	CGO SPEI 4050282607CR2109	08045209 348621	\$ 13,304.27		\$ 1,076,559.14
11	CGO SPEI 4050282607CR2716	08045209 349436	\$ 676,559.00		\$ 400,000.14
11	CGO SPEI 4050282607CR2638	08045209 350833	\$ 244,800.30		\$ 155,199.84
11	PARA PAGOS 0110723	08045211 357625		\$ 244,800.16	\$ 400,000.00
12	ABO.COMPENHSBC282003	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.01
12	PARA PAGOS 0120723	08045211 318665		\$ 289,852.96	\$ 689,852.97
12	CGO SPEI 4050282607CR0795	08045209 297871	\$ 20,834.52		\$ 669,018.45
12	CGO SPEI 4050282607CR2497	08045209 299558	\$ 269,018.44		\$ 400,000.01
12	PARA PAGOS 0120723	08045211 369436		\$ 1,716,600.20	\$ 2,116,600.21
12	CGO SPEI 4050282607CR2458	08045209 354971	\$ 10,200.00		\$ 2,106,400.21
12	CGO SPEI 4050282607CR2715	08045209 354970	\$ 1,699,953.20		\$ 406,447.01
12	PARA PAGOS 0120723	08045211 381911		\$ 10,424,050.00	\$ 10,830,497.01
12	PARA PAGOS 0741609	08045211 384537		\$ 10,000,000.00	\$ 20,830,497.01
12	CGO SPEI 4050282607CR0042	08045209 368929	\$ 6,447.00		\$ 20,824,050.01
12	CGO SPEI 4050282607CR2759	08045209 369560	\$ 20,424,050.00		\$ 400,000.01
13	PARA PAGOS 0130723	08045211 361833		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.01
13	CGO SPEI 4050282607CR2046	08045209 345591	\$ 141,866.84		\$ 3,258,133.17
13	CGO SPEI 4050282607CR2051	08045209 345592	\$ 110,719.68		\$ 3,147,413.49
13	CGO SPEI 4050282607CR1960	08045209 346711	\$ 336,243.40		\$ 2,811,170.09
13	CGO SPEI 4050282607CR2020	08045209 349312	\$ 89,558.96		\$ 2,721,611.13
13	CGO SPEI 4050282607CR2043	08045209 350359	\$ 115,380.56		\$ 2,606,230.57
13	CGO SPEI 4050282607CR2040	08045209 350361	\$ 108,698.96		\$ 2,497,531.61

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR2616	08045209 353511	\$ 108,726.80		\$ 2,388,804.81
13	CGO SPEI 4050282607CR2247	08045209 353512	\$ 97,440.00		\$ 2,291,364.81
13	CGO SPEI 4050282607CR2244	08045209 353513	\$ 91,999.60		\$ 2,199,365.21
13	CGO SPEI 4050282607CR2614	08045209 354942	\$ 228,984.00		\$ 1,970,381.21
13	CGO SPEI 4050282607CR2617	08045209 354943	\$ 108,726.80		\$ 1,861,654.41
13	CGO SPEI 4050282607CR2509	08045209 357757	\$ 144,988.40		\$ 1,716,666.01
13	CGO SPEI 4050282607CR2511	08045209 357758	\$ 127,762.40		\$ 1,588,903.61
13	CGO SPEI 4050282607CR2592	08045209 357759	\$ 51,513.28		\$ 1,537,390.33
13	CGO SPEI 4050282607CR1907	08045209 359253	\$ 385,479.60		\$ 1,151,910.73
13	CGO SPEI 4050282607CR1899	08045209 359254	\$ 340,613.12		\$ 811,297.61
13	CGO SPEI 4050282607CR2127	08045209 359255	\$ 210,922.80		\$ 600,374.81
13	PARA PAGOS 0130723	08045211 404836		\$ 5,300,000.00	\$ 5,900,374.81
13	CGO SPEI 4050282607CR2574	08045209 377865	\$ 1,543,716.16		\$ 4,356,658.65
13	CGO SPEI 4050282607CR2462	08045209 386229	\$ 771,632.00		\$ 3,585,026.65
13	CGO SPEI 4050282607CR2570	08045209 386231	\$ 771,632.00		\$ 2,813,394.65
13	CGO SPEI 4050282607CR2575	08045209 388770	\$ 329,788.00		\$ 2,483,606.65
13	CGO SPEI 4050282607CR2056	08045209 441731	\$ 249,990.44		\$ 2,233,616.21
13	CGO SPEI 4050282607CR2576	08045209 449956	\$ 30,473.20		\$ 2,203,143.01
13	CGO SPEI 4050282607CR2618	08045209 449953	\$ 98,600.00		\$ 2,104,543.01
13	CGO SPEI 4050282607CR2494	08045209 452795	\$ 9,473.72		\$ 2,095,069.29
13	CGO SPEI 405282607CR2468	08045209 452796	\$ 8,687.18		\$ 2,086,382.11
13	CGO SPEI 4050282607CR2679	08045209 455926	\$ 35,569.34		\$ 2,050,812.77
13	CGO SPEI 4050282607CR2680	08045209 456813	\$ 2,845.54		\$ 2,047,967.23
13	CGO SPEI 4050282607CR2597	08045209 461966	\$ 29,228.00		\$ 2,018,739.23
13	CGO SPEI 4050282607CR2471	08045209 466816	\$ 153,908.80		\$ 1,864,830.43
13	CGO SPEI 405282607CR2470	08045209 466818	\$ 3,600.27		\$ 1,861,230.16
13	CGO SPEI 405282607CR2469	08045209 466817	\$ 6,813.84		\$ 1,854,416.32
13	CGO SPEI 4050282607CR2472	08045209 468775	\$ 9,036.01		\$ 1,845,380.31
13	CGO SPEI 4050282607CR2393	08045209 468776	\$ 7,278.07		\$ 1,838,102.24
13	CGO SPEI 4050282607CR2519	08045209 471244	\$ 10,552.75		\$ 1,827,549.49
13	CGO SPEI 4050282607CR2476	08045209 471246	\$ 4,905.83		\$ 1,822,643.66
13	CGO SPEI 4050282607CR2531	08045209 472948	\$ 14,243.01		\$ 1,808,400.65

54040

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR2525	08045209 472950	\$ 4,770.00		\$ 1,803,630.65
13	CGO SPEI 4050282607CR2559	08045209 473611	\$ 56,386.83		\$ 1,747,243.82
13	CGO SPEI 4050282607CR2272	08045209 474933	\$ 22,689.60		\$ 1,724,554.22
13	CGO SPEI 4050282607CR2551	08045209 474934	\$ 21,200.00		\$ 1,703,354.22
13	CGO SPEI 4050282607CR2654	08045209 477104	\$ 7,702.63		\$ 1,695,651.59
13	CGO SPEI 4050282607CR2662	08045209 477106	\$ 6,519.00		\$ 1,689,132.59
13	CGO SPEI 4050282607CR2646	08045209 477107	\$ 1,500.00		\$ 1,687,632.59
13	CGO SPEI 4050282607CR2667	08045209 479990	\$ 16,210.69		\$ 1,671,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2604	08045209 479992	\$ 1,500.00		\$ 1,669,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2599	08045209 479993	\$ 1,500.00		\$ 1,668,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2606	08045209 483568	\$ 1,500.00		\$ 1,666,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2624	08045209 483569	\$ 1,500.00		\$ 1,665,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2607	08045209 483570	\$ 1,500.00		\$ 1,663,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2625	08045209 483571	\$ 1,500.00		\$ 1,662,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2626	08045209 484484	\$ 1,500.00		\$ 1,660,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2628	08045209 484485	\$ 1,500.00		\$ 1,659,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2627	08045209 484486	\$ 1,500.00		\$ 1,657,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2629	08045209 487508	\$ 1,500.00		\$ 1,656,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2632	08045209 487510	\$ 1,500.00		\$ 1,654,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2639	08045209 489353	\$ 1,500.00		\$ 1,653,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2635	08045209 489354	\$ 1,500.00		\$ 1,651,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2634	08045209 489355	\$ 1,500.00		\$ 1,650,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2641	08045209 491992	\$ 1,500.00		\$ 1,648,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2642	08045209 491994	\$ 1,500.00		\$ 1,647,421.90
13	CGO SPEI 4050282607CR2644	08045209 491995	\$ 1,500.00		\$ 1,645,921.90
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1971	90045629 165345	\$ 10,000.00		\$ 1,635,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR1975	08045209 499832	\$ 29,000.00		\$ 1,606,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR0067	08045209 499835	\$ 29,000.00		\$ 1,577,921.90
13	CGO SPEI 4050282607CR1887	08045209 504508	\$ 905,554.00		\$ 672,367.90
13	PARA PAGOS 0337374	08045211 480111		\$ 7,347,134.63	\$ 8,019,502.53
13	CGO SPEI 4050282607CR2762	08045209 510509	\$ 4,627,126.90		\$ 3,392,375.63
13	CGO SPEI 4050282607CR2764	08045209 510510	\$ 1,542,375.63		\$ 1,850,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR2773	08045209 511817	\$ 1,350,000.00		\$ 500,000.00
14	PARA NOMINA ELECTRONICA 0140723	08045211 458990		\$ 13,556.29	\$ 513,556.29
14	PARA SEDAR 0140723	08045211 459000		\$ 674,441.50	\$ 1,187,997.79
14	PARA PAGOS 0140723	08045211 460542		\$ 915,422.07	\$ 2,103,419.86
14	CGO SPEI 4050282607CR2712	08045209 506418	\$ 841,378.68		\$ 1,262,041.18
14	CGO SPEI 4050282607CR0798	08045209 506419	\$ 13,556.29		\$ 1,248,484.89
14	CGO SPEI 4050282607CR2776	08045209 510412	\$ 21,527.06		\$ 1,226,957.83
14	CGO SPEI 4050282607CR0801	08045209 511298	\$ 20,200.00		\$ 1,206,757.83
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0802	90045629 135116	\$ 15,958.09		\$ 1,190,799.74
14	CGO SPEI 4050282607CR0800	08045209 513685	\$ 10,140.69		\$ 1,180,659.05
14	CGO SPEI 4050282607CR2777	08045209 515573	\$ 41,394.71		\$ 1,139,264.34
14	CGO SPEI 4050282607CR2778	08045209 515574	\$ 44,372.58		\$ 1,094,891.76
14	CGO SPEI 4050282607CR2779	08045209 515575	\$ 40,650.26		\$ 1,054,241.50
14	CGO SPEI 4050282607CR0799	08045209 518180	\$ 654,241.50		\$ 400,000.00
14	PARA PAGOS 0140723	08045211 621527		\$ 381,600.00	\$ 781,600.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2410	08045209 688047	\$ 160,000.00		\$ 621,600.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2412	08045209 688049	\$ 141,600.00		\$ 480,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2411	08045209 688050	\$ 80,000.00		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 6,021.00		\$ 393,979.00
14	I.V.A.	07140000	\$ 963.36		\$ 393,015.64
17	PARA PAGOS 0170723	08045211 966893		\$ 3,988,414.56	\$ 4,381,430.20
17	8120ABNSUA NET 4050282607623198000622000	14594625 41234	\$ 3,988,414.56		\$ 393,015.64
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 142806		\$ 6,984.36	\$ 400,000.00
17	PARA PAGOS 0170723	08045211 1055555		\$ 2,500,000.00	\$ 2,900,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR2554	08045209 5337329	\$ 61,745.64		\$ 2,838,254.36
17	CGO SPEI 4050282607CR2577	08045209 5337334	\$ 3,804.80		\$ 2,834,449.56
17	CGO SPEI 4050282607CR2565	08045209 5337336	\$ 25,984.58		\$ 2,808,464.98
17	CGO SPEI 4050282607CR2440	08045209 5343329	\$ 132,096.16		\$ 2,676,368.82
17	CGO SPEI 4050282607CR2767	08045209 5345050	\$ 7,908.11		\$ 2,668,460.71
17	CGO SPEI 4050282607CR2774	08045209 5345051	\$ 3,297.17		\$ 2,665,163.54
17	CGO SPEI 4050282607CR2771	08045209 5345052	\$ 3,232.19		\$ 2,661,931.35
17	CGO SPEI 4050282607CR2768	08045209 5345845	\$ 42,231.17		\$ 2,619,700.18
17	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 5346645	\$ 199,430.03		\$ 2,420,270.15

54041

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR2431	08045209 5347531	\$ 2,085,680.00		\$ 334,590.15
17	CGO SPEI 4050282607CR2414	08045209 5351256	\$ 120,000.00		\$ 214,590.15
17	CGO SPEI 4050282607CR2416	08045209 5351257	\$ 90,000.00		\$ 124,590.15
17	CGO SPEI 4050282607CR2495	08045209 5353867	\$ 42,966.09		\$ 81,624.06
17	CGO SPEI 4050282607CR2744	08045209 5355243	\$ 2,500.08		\$ 79,123.98
17	CGO SPEI 4050282607CR2673	08045209 5355244	\$ 2,086.30		\$ 77,037.68
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 160927		\$ 4,473,521.28	\$ 4,550,558.96
17	CGO SPEI 4050282607CR2621	08045209 5359262	\$ 155,146.10		\$ 4,395,412.86
17	CGO SPEI 4050282607CR0930	08045209 5360084	\$ 879,280.00		\$ 3,516,132.86
17	CGO SPEI 4050282607CR2017	08045209 5361347	\$ 71,804.00		\$ 3,444,328.86
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1961	90045629 161941	\$ 1,695.11		\$ 3,442,633.75
17	CGO SPEI 4050282607CR2225	08045209 5364455	\$ 87,351.48		\$ 3,355,282.27
17	CGO SPEI 4050282607CR2239	08045209 5365626	\$ 100,364.36		\$ 3,254,917.91
17	CGO SPEI 4050282607CR2683	08045209 5367660	\$ 109,968.00		\$ 3,144,949.91
17	CGO SPEI 4050282607CR2663	08045209 5367661	\$ 64,720.00		\$ 3,080,229.91
17	CGO SPEI 405282607CR2254	08045209 5370184	\$ 14,023.15		\$ 3,066,206.76
17	CGO SPEI 4050282607CR2705	08045209 5372557	\$ 141,810.00		\$ 2,924,396.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2752	90045629 163900	\$ 9,660.20		\$ 2,914,736.56
17	CGO SPEI 4050282607CR2758	08045209 5374387	\$ 1,495,227.88		\$ 1,419,508.68
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2755	90045629 164454	\$ 15,000.00		\$ 1,404,508.68
17	CGO SPEI 4050282607CR2766	08045209 5376655	\$ 9,540.00		\$ 1,394,968.68
17	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,326.98		\$ 1,348,641.70
17	CGO SPEI 4050282607CR2640	08045209 5383819	\$ 356,060.77		\$ 992,580.93
17	CGO SPEI 4050282607CR2547	08045209 5385414	\$ 46,150.60		\$ 946,430.33
17	CGO SPEI 4050282607CR2740	08045209 5385415	\$ 7,176.38		\$ 939,253.95
17	CGO SPEI 4050282607CR2709	08045209 5385416	\$ 6,040.12		\$ 933,213.83
17	CGO SPEI 4050282607CR2589	08045209 5387160	\$ 135,116.78		\$ 798,097.05
17	CGO SPEI 4050282607CR0705	08045209 5387419	\$ 1,500.00		\$ 796,597.05
17	CGO SPEI 4050282607CR2713	08045209 5388287	\$ 394,597.05		\$ 402,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0706	08045209 5389016	\$ 1,000.00		\$ 401,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR0782	08045209 5389017	\$ 1,000.00		\$ 400,000.00
18	ABO.COMPENHSB5347531	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.02

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 162342		\$ 244,800.30	\$ 644,800.32
18	CGO SPEI 4050282607CR2782	08045209 374628	\$ 244,800.30		\$ 400,000.02
19	PARA PAGOS 0190723	08045211 269249		\$ 2,530,201.36	\$ 2,930,201.38
19	CGO SPEI 4050282607CR0820	08045209 306261	\$ 623.74		\$ 2,929,577.64
19	CGO SPEI 4050282607CR0818	08045209 308714	\$ 89,123.02		\$ 2,840,454.62
19	CGO SPEI 4050282607CR2743	08045209 312337	\$ 470,960.00		\$ 2,369,494.62
19	CGO SPEI 4050282607CR2745	08045209 313274	\$ 486,185.00		\$ 1,883,309.62
19	CGO SPEI 4050282607CR2797	08045209 314508	\$ 16,292.32		\$ 1,867,017.30
19	CGO SPEI 4050282607CR2798	08045209 314512	\$ 7,587.03		\$ 1,859,430.27
19	CGO SPEI 4050282607CR2426	08045209 315806	\$ 220,666.80		\$ 1,638,763.47
19	CGO SPEI 4050282607CR2814	08045209 318239	\$ 1,162,691.20		\$ 476,072.27
19	CGO SPEI 4050282607CR0792	08045209 319383	\$ 76,072.25		\$ 400,000.02
20	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 161018		\$ 1,963,583.13	\$ 2,363,583.15
20	CGO SPEI 4050282607CR2784	08045209 418041	\$ 353,736.20		\$ 2,009,846.95
20	CGO SPEI 4050282607CR2819	08045209 418915	\$ 832,953.49		\$ 1,176,893.46
20	CGO SPEI 4050282607CR2807	08045209 419986	\$ 762,393.44		\$ 414,500.02
20	CGO SPEI 4050282607CR2841	08045209 420207	\$ 14,500.00		\$ 400,000.02
20	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 164300		\$ 905,450.00	\$ 1,305,450.02
20	CGO SPEI 4050282607CR2185	08045209 434682	\$ 820,950.00		\$ 484,500.02
20	CGO SPEI 4050282607CR2174	08045209 435646	\$ 84,500.00		\$ 400,000.02
21	PARA PAGOS 0210723	08045211 435642		\$ 3,284,316.36	\$ 3,684,316.38
21	CGO SPEI 4050282607CR1742	08045209 532227	\$ 52,080.00		\$ 3,632,236.38
21	CGO SPEI 4050282607CR1743	08045209 532229	\$ 65,100.00		\$ 3,567,136.38
21	CGO SPEI 4050282607CR1741	08045209 532230	\$ 52,080.00		\$ 3,515,056.38
21	CGO SPEI 4050282607CR2218	08045209 532231	\$ 52,080.00		\$ 3,462,976.38
21	CGO SPEI 4050282607CR1744	08045209 532232	\$ 39,060.00		\$ 3,423,916.38
21	CGO SPEI 4050282607CR2822	08045209 534148	\$ 1,836,585.99		\$ 1,587,330.39
21	CGO SPEI 4050282607CR2356	08045209 535452	\$ 727,350.00		\$ 859,980.39
21	CGO SPEI 4050282607CR2811	08045209 535453	\$ 401,700.00		\$ 458,280.39
21	CGO SPEI 4050282607CR2902	08045209 547049	\$ 15,353.77		\$ 442,926.62
21	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 170344		\$ 111,244.00	\$ 554,170.62
21	CGO SPEI 4050282607CR0068	08045209 549178	\$ 10,000.00		\$ 544,170.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54042

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR2656	08045209 550489	\$ 60,320.00		\$ 483,850.62
21	CGO SPEI 4050282607CR2658	08045209 550491	\$ 50,924.00		\$ 432,926.62
21	CGO SPEI 4050282607CR2816	08045209 551319	\$ 32,926.60		\$ 400,000.02
24	ABO.COMPENHSBC534148	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.04
24	CGO SPEI 4050282607	08045209 5008142	\$ 75,216.31		\$ 324,783.73
24	CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA 0240723	08045211 817413		\$ 75,216.31	\$ 400,000.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2096	08045209 5045716	\$ 20,184.00		\$ 379,816.04
24	CGO SPEI 4050282607CR1947	08045209 5045717	\$ 20,184.00		\$ 359,632.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2355	08045209 5048111	\$ 45,414.00		\$ 314,218.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2660	08045209 5054507	\$ 51,040.00		\$ 263,178.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2664	08045209 5057459	\$ 100,456.00		\$ 162,722.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2861	08045209 5058840	\$ 15,000.00		\$ 147,722.04
24	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 164953		\$ 662,176.40	\$ 809,898.44
24	CGO SPEI 4050282607CR2834	08045209 5063861	\$ 65,100.00		\$ 744,798.44
24	CGO SPEI 4050282607CR2921	08045209 5065168	\$ 52,478.40		\$ 692,320.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2354	08045209 5065170	\$ 40,600.00		\$ 651,720.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2097	08045209 5065171	\$ 29,000.00		\$ 622,720.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2399	08045209 5066048	\$ 222,720.00		\$ 400,000.04
24	CGO SPEI 4050282607CR2889	08045209 5067549	\$ 204,600.00		\$ 195,400.04
24	PARA PAGOS 0240723	08045211 851996		\$ 204,600.00	\$ 400,000.04
25	TRASPASO PARA PAGOS 0250723	08045211 358956		\$ 890,880.00	\$ 1,290,880.04
25	CGO SPEI 4050282607CR2932	08045209 355944	\$ 473,280.00		\$ 817,600.04
25	CGO SPEI 4050282607CR2933	08045209 355945	\$ 417,600.00		\$ 400,000.04
26	PARA PAGOS 0260723	08045211 159237		\$ 4,339,738.07	\$ 4,739,738.11
26	CGO SPEI 4050282607CR2420	08045209 208458	\$ 45,169.00		\$ 4,694,569.11
26	CGO SPEI 4050282607CR2699	08045209 208459	\$ 23,490.00		\$ 4,671,079.11
26	CGO SPEI 4050282607CR2439	08045209 209648	\$ 23,490.00		\$ 4,647,589.11
26	CGO SPEI 4050282607CR2789	08045209 209649	\$ 6,826.71		\$ 4,640,762.40
26	CGO SPEI 4050282607CR2746	08045209 214698	\$ 665,550.00		\$ 3,975,212.40
26	CGO SPEI 4050282607CR2653	08045209 214699	\$ 391,763.63		\$ 3,583,448.77
26	CGO SPEI 4050282607CR2692	08045209 214700	\$ 61,816.40		\$ 3,521,632.37
26	CGO SPEI 4050282607CR2010	08045209 216531	\$ 84,539.64		\$ 3,437,092.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR1773	08045209 216530	\$ 46,061.28		\$ 3,391,031.45
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2840	90045629 122520	\$ 1,466,854.80		\$ 1,924,176.65
26	CGO SPEI 4050282607CR2478	08045209 227200	\$ 3,847.50		\$ 1,920,329.15
26	CGO SPEI 4050282607CR2839	08045209 229819	\$ 243,600.00		\$ 1,676,729.15
26	CGO SPEI 4050282607CR2838	08045209 230553	\$ 841,881.60		\$ 834,847.55
26	CGO SPEI 4050282607CR2825	08045209 233387	\$ 20,880.00		\$ 813,967.55
26	CGO SPEI 4050282607CR2821	08045209 234277	\$ 52,200.00		\$ 761,767.55
26	CGO SPEI 4050282607CR2637	08045209 234718	\$ 1,600.80		\$ 760,166.75
26	CGO SPEI 4050282607CR2785	08045209 235571	\$ 52,091.98		\$ 708,074.77
26	CGO SPEI 4050282607CR2787	08045209 246054	\$ 47,850.00		\$ 660,224.77
26	CGO SPEI 4050282607CR2888	08045209 247194	\$ 12,876.00		\$ 647,348.77
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2911	90045629 131044	\$ 3,063.64		\$ 644,285.13
26	CGO SPEI 405282607CR2406	08045209 248278	\$ 18,668.75		\$ 625,616.38
26	CGO SPEI 4050282607CR2459	08045209 248558	\$ 9,900.00		\$ 615,716.38
26	CGO SPEI 4050582607CR2461	08045209 249117	\$ 12,600.00		\$ 603,116.38
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2463	90045629 131446	\$ 7,800.00		\$ 595,316.38
26	CGO SPEI 4050282607CR2474	08045209 250365	\$ 12,600.00		\$ 582,716.38
26	CGO SPEI 4050252607CR2475	08045209 250899	\$ 9,000.00		\$ 573,716.38
26	CGO SPEI 4050282607CR2796	08045209 251191	\$ 7,315.50		\$ 566,400.88
26	CGO SPEI 4050282607CR2765	08045209 338315	\$ 79,437.96		\$ 486,962.92
26	CGO SPEI 4050282607CR2769	08045209 347261	\$ 41,644.00		\$ 445,318.92
26	CGO SPEI 4050282607CR2772	08045209 347571	\$ 36,447.20		\$ 408,871.72
26	CGO SPEI 4050282607CR2770	08045209 348574	\$ 8,871.68		\$ 400,000.04
26	PARA PAGOS 0260723	08045211 330227		\$ 927,809.89	\$ 1,327,809.93
26	CGO SPEI 4050282706CR2950	08045209 353946	\$ 927,809.89		\$ 400,000.04
27	CGO SPEI 4050282607CR2438	08045209 250778	\$ 11,425.26		\$ 388,574.78
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2339	90045629 123850	\$ 18,209.10		\$ 370,365.68
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2701	90045629 123929	\$ 18,209.10		\$ 352,156.58
27	CGO SPEI 4050282607CR2221	08045209 258314	\$ 5,220.00		\$ 346,936.58
27	CGO SPEI 4050282607CR2742	08045209 262482	\$ 2,742.24		\$ 344,194.34
27	CGO SPEI 4050282607CR2697	08045209 266760	\$ 80,946.80		\$ 263,247.54
27	PARA PAGOS 0270723	08045211 333644		\$ 4,076,460.50	\$ 4,339,708.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR2939	08045209 374336	\$ 626,933.60		\$ 3,712,774.44
27	CGO SPEI 4050282607CR2935	08045209 392452	\$ 2,515,193.20		\$ 1,197,581.24
27	CGO SPEI 4050282607CR2938	08045209 398463	\$ 797,581.20		\$ 400,000.04
27	CGO SPEI 4050282607CR0805	08045209 458329	\$ 1,000.00		\$ 399,000.04
27	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 170459		\$ 1,000.00	\$ 400,000.04
28	PARA NOMINA ELECTRONICA 0280723	08045211 462015		\$ 13,548.99	\$ 413,549.03
28	PARA SEDAR 0280723	08045211 474146		\$ 670,734.50	\$ 1,084,283.53
28	PARA PAGOS 0280723	08045211 502609		\$ 24,758.10	\$ 1,109,041.63
28	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS 0280723	08045211 506320		\$ 125,685.81	\$ 1,234,727.44
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0822	90045629 134108	\$ 14,583.10		\$ 1,220,144.34
28	CGO SPEI 4050282607CR0821	08045209 450179	\$ 10,175.00		\$ 1,209,969.34
28	CGO SPEI 4050282607CR0871	08045209 451737	\$ 13,548.99		\$ 1,196,420.35
28	CGO SPEI 4050282607CR2682	08045209 452982	\$ 50,000.00		\$ 1,146,420.35
28	CGO SPEI 4050282607CR0826	08045209 455289	\$ 5,985.00		\$ 1,140,435.35
28	CGO SPEI 4050282607CR0827	08045209 455291	\$ 4,444.96		\$ 1,135,990.39
28	CGO SPEI 4050282607CR0824	08045209 455297	\$ 3,005.90		\$ 1,132,984.49
28	CGO SPEI 4050282607CR0828	08045209 459880	\$ 7,568.42		\$ 1,125,416.07
28	CGO SPEI 4050282607CR0829	08045209 459881	\$ 5,728.08		\$ 1,119,687.99
28	CGO SPEI 4050282607CR0830	08045209 459884	\$ 3,287.42		\$ 1,116,400.57
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0831	90045629 135304	\$ 5,600.28		\$ 1,110,800.29
28	CGO SPEI 4050282607CR0832	08045209 461339	\$ 5,300.00		\$ 1,105,500.29
28	CGO SPEI 4050282607CR0834	08045209 464511	\$ 3,533.64		\$ 1,101,966.65
28	CGO SPEI 4050282607CR0833	08045209 464512	\$ 5,250.00		\$ 1,096,716.65
28	CGO SPEI 4050282607CR0835	08045209 464513	\$ 4,433.34		\$ 1,092,283.31
28	CGO SPEI 4050282607CR0836	08045209 465480	\$ 4,119.10		\$ 1,088,164.21
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0837	90045629 135725	\$ 2,653.32		\$ 1,085,510.89
28	CGO SPEI 4050282607CR0839	08045209 468716	\$ 6,342.00		\$ 1,079,168.89
28	CGO SPEI 4050282607CR0840	08045209 468718	\$ 5,500.62		\$ 1,073,668.27
28	CGO SPEI 4050282607CR0838	08045209 468717	\$ 5,620.00		\$ 1,068,048.27
28	CGO SPEI 4050282607CR0843	08045209 469867	\$ 4,326.52		\$ 1,063,721.75
28	CGO SPEI 4050282607CR0842	08045209 469866	\$ 7,399.02		\$ 1,056,322.73
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0841	90045629 140138	\$ 3,069.04		\$ 1,053,253.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR0847	08045209 471979	\$ 7,533.98		\$ 1,045,719.71
28	CGO SPEI 4050282607CR0845	08045209 471980	\$ 4,119.10		\$ 1,041,600.61
28	CGO SPEI 4050282607CR0844	08045209 471981	\$ 4,119.10		\$ 1,037,481.51
28	CGO SPEI 4050282607CR0850	08045209 473397	\$ 5,320.00		\$ 1,032,161.51
28	CGO SPEI 4050282607CR0851	08045209 473398	\$ 4,419.10		\$ 1,027,742.41
28	CGO SPEI 4050282607CR0877	08045209 473399	\$ 1,823.99		\$ 1,025,918.42
28	CGO SPEI 4050282607CR0846	08045209 474878	\$ 2,789.48		\$ 1,023,128.94
28	CGO SPEI 4050282607CR0069	08045209 478745	\$ 10,000.00		\$ 1,013,128.94
28	CGO SPEI 4050282607CR0878	08045209 478746	\$ 2,394.40		\$ 1,010,734.54
28	CGO SPEI 4050282607CR0869	08045209 481701	\$ 651,634.50		\$ 359,100.04
28	CGO SPEI 4050282607CR0870	08045209 482298	\$ 19,100.00		\$ 340,000.04
28	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 143807		\$ 59,999.96	\$ 400,000.00
31	PARA PAGOS 0310723	08045211 1024474		\$ 1,617,766.64	\$ 2,017,766.64
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2907	90045629 143756	\$ 36,025.00		\$ 1,981,741.64
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2522	90045629 143756	\$ 34,182.50		\$ 1,947,559.14
31	CGO SPEI 4050282607CR2694	08045209 5242102	\$ 114,976.88		\$ 1,832,582.26
31	CGO SPEI 4050282607CR1732	08045209 5242103	\$ 70,173.04		\$ 1,762,409.22
31	CGO SPEI 4050282607CR2905	08045209 5243479	\$ 56,772.72		\$ 1,705,636.50
31	CGO SPEI 4050282607CR2904	08045209 5243481	\$ 15,030.12		\$ 1,690,606.38
31	CGO SPEI 405282607CR2903	08045209 5244514	\$ 20,079.25		\$ 1,670,527.13
31	CGO SPEI 4050282607CR2809	08045209 5248577	\$ 116,114.84		\$ 1,554,412.29
31	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 5248576	\$ 33,222.40		\$ 1,521,189.89
31	CGO SPEI 405282607CR2345	08045209 5248578	\$ 32,212.94		\$ 1,488,976.95
31	CGO SPEI 4050282607CR2645	08045209 5249377	\$ 108,130.56		\$ 1,380,846.39
31	CGO SPEI 4050282607CR2806	08045209 5249379	\$ 32,803.64		\$ 1,348,042.75
31	CGO SPEI 4050282607CR2791	08045209 5252192	\$ 29,426.88		\$ 1,318,615.87
31	CGO SPEI 4050282607CR2812	08045209 5252193	\$ 193,891.01		\$ 1,124,724.86
31	CGO SPEI 4050282607CR2702	08045209 5252194	\$ 9,575.80		\$ 1,115,149.06
31	CGO SPEI 4050282607CR2859	08045209 5256245	\$ 20,000.00		\$ 1,095,149.06
31	CGO SPEI 4050282607CR2858	08045209 5256247	\$ 20,000.00		\$ 1,075,149.06
31	CGO SPEI 4050282607CR2862	08045209 5258302	\$ 285,906.19		\$ 789,242.87
31	CGO SPEI 4050282607CR2900	08045209 5261292	\$ 35,051.37		\$ 754,191.50

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR2879	08045209 5261293	\$ 5,437.50		\$ 748,754.00
31	CGO SPEI 4050282607CR2906	08045209 5261294	\$ 348,754.00		\$ 400,000.00
31	CGO SPEI 4050282607CR2850	08045209 5324238	\$ 325,078.40		\$ 74,921.60
31	PARA PAGOS 0310723	08045211 1133207		\$ 435,535.92	\$ 510,457.52
31	CGO SPEI 4050282607CR2886	08045209 5336784	\$ 110,457.52		\$ 400,000.00
31	PARA PAGOS 0310723	08045211 1147034		\$ 1,561,358.94	\$ 1,961,358.94
31	PARA PAGOS 0310723	08045211 1156155		\$ 199,421.61	\$ 2,160,780.55
31	CGO SPEI 4050282607CR2274	08045209 5385261	\$ 199,421.61		\$ 1,961,358.94
31	CGO SPEI 4050282607CR1834	08045209 5385645	\$ 695,051.63		\$ 1,266,307.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1729	08045209 5385646	\$ 866,307.27		\$ 400,000.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2023	15:53:54	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2316	\$ 2,083.24	HSB5369903	00000000000000030723
03/07/2023	15:53:54	*BANORTE	SIGALA TRUJILLO MIGUEL ANGEL	00072320011387087236	PAGO A MIGUEL ANGEL SIGALA T CR0693	\$ 1,000.00	HSB5369904	00000000000000040723
03/07/2023	15:55:21	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR2457	\$ 2,049.90	HSB5370659	00000000000000050723
03/07/2023	16:09:30	*BANORTE	ALATORRE DIAZ ELVIA YADIRA	00072320004877572624	PAGO A ALATORRE DIAZ ELVIA Y CR0694	\$ 1,000.00	HSB5378314	00000000000000060723
04/07/2023	13:23:57	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2407	\$ 3,431,406.65	HSBC298019	00000000000000070723
04/07/2023	13:25:12	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2515	\$ 1,326,495.77	HSBC298638	00000000000000080723
05/07/2023	14:04:11	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0738	\$ 608.57	HSBC293527	0000000000000009061605
05/07/2023	14:06:21	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA HERRERA ISABEL CR2315	\$ 3,444,932.69	HSBC294979	0000000000000000050723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2023	14:06:21	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	PAGO A PEREZ BARBA ADRIANA CR2309	\$ 6,086,317.49	HSBC294983	00000000000000050723
05/07/2023	14:10:43	*BANAMEX	GRUPPO GERITEX SA DE CV	00002320700488879352	PAGO A GRUPPO GERITEX CR2312	\$ 5,370,032.22	HSBC297881	00000000000000050723
05/07/2023	14:13:14	*BANORTE	GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	00072320002224397690	PAGO A GRUPO ANGIO CR2317	\$ 9,301,953.94	HSBC299058	00000000000000050723
05/07/2023	14:15:46	*SCOTIABANK	GPO DE ING TOPOGR EN LA CONST SA	00044320010009864711	PAGO A GPO DE ING TOPO CR2480	\$ 594,445.00	HSBC300315	00000000000000050723
05/07/2023	14:17:50	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL ONEGLIA SA CV	00002320700721745088	PAG A GRUP COMER ONEGLIA CR2321	\$ 3,073,988.40	HSBC301258	00000000000000050723
05/07/2023	15:08:10	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR2528	\$ 600,000.00	HSBC326236	00000000000000050723
05/07/2023	16:01:21	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR2491	\$ 9,474.84	HSBC356438	00000000000000050723
06/07/2023	12:30:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2388	\$ 7,702.63	HSBC239284	00000000000000060723
06/07/2023	12:30:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2395	\$ 7,702.63	HSBC239285	00000000000000060723
06/07/2023	12:30:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2385	\$ 7,702.63	HSBC239286	00000000000000060723
06/07/2023	12:30:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2387	\$ 7,702.63	HSBC239287	00000000000000060723
06/07/2023	12:30:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2394	\$ 7,702.63	HSBC239288	00000000000000060723
06/07/2023	12:30:38	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2390	\$ 7,702.63	HSBC239289	00000000000000060723
06/07/2023	12:32:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1646	\$ 114,720.52	HSBC240399	00000000000000060723
06/07/2023	12:32:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1659	\$ 73,577.64	HSBC240400	00000000000000060723
06/07/2023	12:32:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1934	\$ 101,467.52	HSBC240401	00000000000000060723

54045

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	12:32:50	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2077	\$ 59,035.88	HSBC240402	00000000000000060723
06/07/2023	12:35:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0442	\$ 143,684.56	HSBC241769	00000000000000060723
06/07/2023	12:35:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0445	\$ 287,618.52	HSBC241771	00000000000000060723
06/07/2023	12:35:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0911	\$ 131,167.00	HSBC241773	00000000000000060723
06/07/2023	12:35:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0443	\$ 109,998.16	HSBC241774	00000000000000060723
06/07/2023	12:35:37	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0910	\$ 12,881.80	HSBC241775	00000000000000060723
06/07/2023	12:36:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0463	\$ 103,546.24	HSBC242473	00000000000000060723
06/07/2023	12:38:54	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2364	\$ 21,200.00	HSBC243671	00000000000000060723
06/07/2023	12:42:08	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2366	\$ 21,200.00	HSBC245429	00000000000000060723
06/07/2023	12:42:08	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2365	\$ 21,200.00	HSBC245430	00000000000000060723
06/07/2023	12:42:08	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2369	\$ 21,200.00	HSBC245431	00000000000000060723
06/07/2023	12:42:08	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2367	\$ 21,200.00	HSBC245432	00000000000000060723
06/07/2023	12:43:01	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR2371	\$ 21,200.00	HSBC245911	00000000000000060723
06/07/2023	12:47:40	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2236	\$ 108,726.80	HSBC248771	00000000000000060723
06/07/2023	12:47:40	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2233	\$ 91,999.60	HSBC248772	00000000000000060723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	12:49:41	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2226	\$ 45,999.80	HSBC249923	00000000000000060723
06/07/2023	12:49:41	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2241	\$ 45,999.80	HSBC249925	00000000000000060723
06/07/2023	12:52:53	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR1473	\$ 37,816.00	HSBC251727	00000000000000060723
06/07/2023	12:52:53	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR0542	\$ 37,816.00	HSBC251728	00000000000000060723
06/07/2023	12:52:53	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR2220	\$ 37,816.00	HSBC251729	00000000000000060723
06/07/2023	12:52:53	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR2219	\$ 37,816.00	HSBC251730	00000000000000060723
06/07/2023	12:54:33	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR1212	\$ 92,498.40	HSBC252670	00000000000000060723
06/07/2023	12:56:29	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR1378	\$ 411,356.88	HSBC253729	00000000000000060723
06/07/2023	12:59:56	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR1191	\$ 427,459.19	HSBC256003	00000000000000060723
06/07/2023	13:02:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR1166	\$ 110,829.30	HSBC257601	00000000000000060723
06/07/2023	13:27:05	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2072	\$ 277,611.20	HSBC276361	00000000000000060723
06/07/2023	13:27:05	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2200	\$ 100,886.36	HSBC276364	00000000000000060723
06/07/2023	13:27:05	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2204	\$ 100,344.64	HSBC276367	00000000000000060723
06/07/2023	13:29:03	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2224	\$ 109,968.00	HSBC281411	00000000000000060723
06/07/2023	13:29:03	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2227	\$ 61,816.40	HSBC281418	00000000000000060723

54046

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	13:30:55	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR2336	\$ 13,041.73	HSBC286012	00000000000000060723
06/07/2023	13:30:55	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR2342	\$ 372.65	HSBC286014	00000000000000060723
06/07/2023	13:33:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1966	\$ 55,448.00	HSBC291646	00000000000000060723
06/07/2023	13:33:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1987	\$ 55,448.00	HSBC291648	00000000000000060723
06/07/2023	13:33:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1963	\$ 32,200.44	HSBC291653	00000000000000060723
06/07/2023	13:35:32	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2334	\$ 178,617.96	HSBC297877	00000000000000060723
06/07/2023	13:36:42	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2337	\$ 28,443.20	HSBC299938	00000000000000060723
06/07/2023	13:38:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0848	\$ 130,764.48	HSBC300848	00000000000000060723
06/07/2023	13:39:43	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2340	\$ 928,000.00	HSBC301992	00000000000000060723
06/07/2023	13:46:34	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR2325	\$ 395,182.95	HSBC307424	00000000000000060723
06/07/2023	13:47:44	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR2280	\$ 797,581.20	HSBC308303	00000000000000060723
06/07/2023	14:01:47	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2408	\$ 876,960.00	HSBC317812	00000000000000060723
06/07/2023	14:03:09	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR2278	\$ 626,933.60	HSBC318572	00000000000000060723
06/07/2023	14:07:07	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT FAM	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT FAM CR2586	\$ 5,565,403.50	HSBC320655	00000000000000060723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	14:07:07	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2243	\$ 4,770.00	HSBC320656	00000000000000060723
06/07/2023	14:09:02	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2238	\$ 20,880.00	HSBC321771	00000000000000060723
06/07/2023	14:09:02	*BANREGIO	SOLU INTEG EN EPP E INCEND GDL SACV	00058320000006526443	PAGO A SOLUCIO INT EN EPP INCEN CR2112	\$ 2,231.17	HSBC321772	00000000000000060723
06/07/2023	14:11:44	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2338	\$ 371,200.00	HSBC323132	00000000000000060723
06/07/2023	14:11:44	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2343	\$ 197,200.00	HSBC323133	00000000000000060723
06/07/2023	14:12:53	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR0692	\$ 10,000.00	HSBC323772	00000000000000060723
06/07/2023	14:16:04	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2235	\$ 9,540.00	HSBC325604	00000000000000060723
06/07/2023	14:18:47	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR2307	\$ 1,500.00	HSBC327298	00000000000000060723
06/07/2023	14:18:47	*BBVA MEXICO	GUZMAN ALCALA ADRIANA GUADALUPE	00012180015812873629	PAGO A GUZMAN ALCALA ADRIA GPE CR2306	\$ 1,500.00	HSBC327299	00000000000000060723
06/07/2023	14:18:47	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR2305	\$ 1,500.00	HSBC327300	00000000000000060723
06/07/2023	14:18:47	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR2397	\$ 1,500.00	HSBC327301	00000000000000060723
06/07/2023	14:23:53	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR2311	\$ 1,500.00	HSBC330132	00000000000000060723
06/07/2023	14:23:53	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR2310	\$ 1,500.00	HSBC330133	00000000000000060723
06/07/2023	14:23:53	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR2284	\$ 1,500.00	HSBC330134	00000000000000060723

54047

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	14:30:05	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR2287	\$ 1,500.00	HSBC333405	00000000000000060723
06/07/2023	14:30:05	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR2286	\$ 1,500.00	HSBC333406	00000000000000060723
06/07/2023	14:30:05	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR2290	\$ 1,500.00	HSBC333408	00000000000000060723
06/07/2023	14:32:21	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR2292	\$ 1,500.00	HSBC334700	00000000000000060723
06/07/2023	14:32:21	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR2293	\$ 1,500.00	HSBC334701	00000000000000060723
06/07/2023	14:32:21	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR2294	\$ 1,500.00	HSBC334702	00000000000000060723
06/07/2023	14:35:52	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR2295	\$ 1,500.00	HSBC336583	00000000000000060723
06/07/2023	14:35:52	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR2300	\$ 1,500.00	HSBC336584	00000000000000060723
06/07/2023	14:35:53	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2298	\$ 1,500.00	HSBC336585	00000000000000060723
06/07/2023	14:35:53	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR2297	\$ 1,500.00	HSBC336586	00000000000000060723
06/07/2023	14:35:53	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR2296	\$ 1,500.00	HSBC336587	00000000000000060723
06/07/2023	15:07:13	*BBVA MEXICO	CAMARILLO MONTES MARISOL ALBADIRA	00012320015495637026	PAGO A CAMARILLO M MARISOL A CR2189	\$ 20,000.00	HSBC353320	00000000000000060723
06/07/2023	15:07:13	*BANCOPPEL	MACIEL PEREZ ORTENCIA	00137320103369519630	PAGO A ORTENCIA MACIEL P CR2083	\$ 20,000.00	HSBC353322	00000000000000060723
06/07/2023	15:07:14	*AZTECA	GARCIA AVILA MARIA DOLORES	00127320014422105873	PAGO A GARCIA AVILA MARIA CR2081	\$ 20,000.00	HSBC353323	00000000000000060723
06/07/2023	15:07:14	*BANAMEX	MARLENE GUADALUPE LARA MATA	00002320077920685232	PAGO A MARLENE G LARA M CR2079	\$ 20,000.00	HSBC353324	00000000000000060723

54048

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	15:12:23	*BBVA MEXICO	OLIVARES HERNANDEZ ANTONIO	00012320001564188135	PAGO A OLIVARES H ANTONIO CR2190	\$ 20,000.00	HSBC356227	00000000000000060723
06/07/2023	15:12:23	*BBVA MEXICO	ALZAGA FLORES JOEL	00012180015171571316	PAGO A JOEL ALZAGA F CR2215	\$ 20,000.00	HSBC356228	00000000000000060723
06/07/2023	15:13:46	*BAJIO	PERALTA LAMAS JESUS	00030320074923421015	PAGO A JESUS PERALTA L CR2197	\$ 20,000.00	HSBC358212	00000000000000060723
06/07/2023	15:38:52	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR1852	\$ 25,014.24	HSBC404176	00000000000000060723
06/07/2023	15:44:48	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DECV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR1161	\$ 1,931.40	HSBC407125	00000000000000060723
06/07/2023	15:46:23	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2205	\$ 1,728.40	HSBC408072	00000000000000060723
06/07/2023	15:47:44	*BANORTE	CRUZ MARQUEZ J GUADALUPE	00072320008034410224	PAGO A CRUZ MARQUEZ J G CR2095	\$ 39,000.00	HSBC408694	00000000000000060723
06/07/2023	15:48:50	*BBVA MEXICO	EIMELECTRICO SA DE CV	00012320001120405304	PAGO A EIMELECTRICO CR2301	\$ 16,654.42	HSBC409467	00000000000000060723
06/07/2023	15:53:38	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2417	\$ 314,029.18	HSBC412413	00000000000000060723
06/07/2023	15:53:38	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2401	\$ 498,422.47	HSBC412414	00000000000000060723
06/07/2023	15:57:17	*BBVA MEXICO	RUIZ FLORES JOSE FABIAN	00012320015928085048	PAGO A RUIZ FLORES J FABIANCR2196	\$ 20,000.00	HSBC419219	00000000000000060723
06/07/2023	15:57:17	*AZTECA	RIOS RAMOS GABINO	00127320013073675708	PAGO A RIOS RAMOS GABINOCR2078	\$ 20,000.00	HSBC419222	00000000000000060723
06/07/2023	15:59:11	*BANCOPPEL	ARIAS RAZO EVANGELINA	00137320104742827896	PAGO A ARIAS RAZO EVANGELINACR2213	\$ 20,000.00	HSBC422760	00000000000000060723
06/07/2023	16:07:00	*BBVA MEXICO	JUAN RAMON AYALA GUZMAN	00012180014699943278	PAGO A JUAN RAMON AYALA CR1863	\$ 68,850.00	HSBC427483	00000000000000060723
06/07/2023	16:08:19	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2445	\$ 238,728.00	HSBC428289	00000000000000060723
06/07/2023	16:08:59	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2498	\$ 8,252.08	HSBC428649	00000000000000060723
06/07/2023	16:24:37	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2593	\$ 407,426.80	HSBC437247	00000000000000060723

54048

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/07/2023	16:26:48	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2443	\$ 194,880.00	HSBC438421	00000000000000060723
06/07/2023	16:32:00	*BAJIO	RAKOVI INDUSTRIAL SA DE CV	00030320900035134678	PAGO A RAKOVI IND CR2432	\$ 7,081,493.10	HSBC441231	00000000000000060723
07/07/2023	11:13:47	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0057	\$ 18,120.00	HSBC268507	00000000000000070723
07/07/2023	11:13:47	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0056	\$ 16,980.00	HSBC268508	00000000000000070723
07/07/2023	11:13:47	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0064	\$ 3,699.00	HSBC268510	00000000000000070723
07/07/2023	11:15:17	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0058	\$ 5,736.00	HSBC269500	00000000000000070723
07/07/2023	11:15:17	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0059	\$ 3,699.00	HSBC269501	00000000000000070723
07/07/2023	11:15:17	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0060	\$ 3,699.00	HSBC269502	00000000000000070723
07/07/2023	11:15:55	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0061	\$ 3,699.00	HSBC269937	00000000000000070723
07/07/2023	11:15:55	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0062	\$ 3,699.00	HSBC269938	00000000000000070723
07/07/2023	11:16:37	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0063	\$ 8,142.00	HSBC270366	00000000000000070723
07/07/2023	15:33:21	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR2647	\$ 833,333.33	HSBC483158	00000000000000070723
07/07/2023	15:37:08	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2603	\$ 6,043.60	HSBC489973	00000000000000070723
07/07/2023	15:37:08	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR2549	\$ 1,741.65	HSBC489974	00000000000000070723
07/07/2023	15:38:12	*BANORTE	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	00072320011693539038	PAGO A LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE J CR2581	\$ 1,983.60	HSBC492218	00000000000000070723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2023	15:41:10	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR2527	\$ 6,223.00	HSBC498629	00000000000000070723
07/07/2023	15:41:10	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR2526	\$ 6,223.00	HSBC498630	00000000000000070723
07/07/2023	15:41:10	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR2524	\$ 6,223.00	HSBC498632	00000000000000070723
07/07/2023	15:43:32	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR2529	\$ 6,223.00	HSBC502886	00000000000000070723
07/07/2023	15:43:32	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR2530	\$ 6,223.00	HSBC502888	00000000000000070723
07/07/2023	15:44:57	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR2533	\$ 6,223.00	HSBC505571	00000000000000070723
07/07/2023	15:44:57	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR2532	\$ 6,223.00	HSBC505575	00000000000000070723
07/07/2023	15:46:30	*BANORTE	CASTELLANO S AGUAYO JOSE ANTONIO	00072320011699007810	PAGO A CASTELLANO S AGUAYO JOSE CR0066	\$ 35,000.00	HSBC508491	00000000000000070723
07/07/2023	15:48:44	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR2535	\$ 6,223.00	HSBC513005	00000000000000070723
07/07/2023	15:48:44	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR2534	\$ 6,223.00	HSBC513006	00000000000000070723
07/07/2023	15:48:44	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR2537	\$ 6,223.00	HSBC513009	00000000000000070723
07/07/2023	15:51:40	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2540	\$ 6,223.00	HSBC518087	00000000000000070723
07/07/2023	15:51:40	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR2539	\$ 6,223.00	HSBC518088	00000000000000070723
07/07/2023	15:52:40	*BBVA MEXICO	GUZMAN ALCALA ADRIANA GUADALUPE	00012180015812873629	PAGO A GUZMAN ALCALA ADRIA GPE CR2541	\$ 6,223.00	HSBC518681	00000000000000070723

54049

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2023	16:27:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1992	\$ 45,820.00	HSBC544309	00000000000000070723
07/07/2023	16:27:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2013	\$ 29,928.00	HSBC544310	00000000000000070723
07/07/2023	16:27:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2000	\$ 11,864.48	HSBC544311	00000000000000070723
11/07/2023	12:29:09	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2477	\$ 1,194,104.40	HSBC219892	00000000000000110723
11/07/2023	14:00:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2441	\$ 744,498.44	HSBC282003	00000000000000110723
11/07/2023	14:00:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2126	\$ 14,221.60	HSBC282005	00000000000000110723
11/07/2023	14:00:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1213	\$ 99,951.17	HSBC282007	00000000000000110723
11/07/2023	14:00:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2504	\$ 4,541.40	HSBC282009	00000000000000110723
11/07/2023	14:03:21	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1888	\$ 132,413.30	HSBC283258	00000000000000110723
11/07/2023	14:03:21	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1967	\$ 1,695.92	HSBC283259	00000000000000110723
11/07/2023	14:14:02	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2507	\$ 3,155.76	HSBC288129	00000000000000110723
11/07/2023	14:14:02	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2514	\$ 1,722.79	HSBC288130	00000000000000110723
11/07/2023	14:17:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1672	\$ 120,588.96	HSBC289541	00000000000000110723

54050

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/07/2023	14:17:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1680	\$ 102,436.12	HSBC289542	00000000000000110723
11/07/2023	14:17:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1677	\$ 110,036.44	HSBC289543	00000000000000110723
11/07/2023	14:19:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1952	\$ 211,305.60	HSBC290334	00000000000000110723
11/07/2023	14:19:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1667	\$ 59,019.64	HSBC290335	00000000000000110723
11/07/2023	14:32:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1945	\$ 99,502.48	HSBC296877	00000000000000110723
11/07/2023	14:32:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1736	\$ 81,572.36	HSBC296878	00000000000000110723
11/07/2023	14:37:23	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1737	\$ 190,650.64	HSBC298929	00000000000000110723
11/07/2023	14:46:03	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1938	\$ 106,824.40	HSBC302416	00000000000000110723
11/07/2023	15:13:13	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR1444	\$ 106,870.00	HSBC317554	00000000000000110723
11/07/2023	15:15:15	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR2302	\$ 93,583.00	HSBC319580	00000000000000110723
11/07/2023	15:15:15	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR2423	\$ 7,848.65	HSBC319581	00000000000000110723
11/07/2023	15:24:24	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR2430	\$ 2,094.00	HSBC323107	00000000000000110723
11/07/2023	15:26:09	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2104	\$ 75,541.52	HSBC323803	00000000000000110723
11/07/2023	15:28:11	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CRUZ YESICA	00012320015205075205	PAGO A YESICA GONZALEZ C CR1982	\$ 599,488.00	HSBC324610	00000000000000110723
11/07/2023	15:32:12	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR2496	\$ 405,555.55	HSBC326254	00000000000000110723

54050

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/07/2023	15:34:13	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2444	\$ 231,420.00	HSBC327095	0000000000000110723
11/07/2023	15:41:12	*BBVA MEXICO	CONEXION MATERIALS DE RL DE CV	00012320001182787769	PAGO A CONEXION M CR2308	\$ 6,789.25	HSBC329960	0000000000000110723
11/07/2023	15:41:12	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR2335	\$ 5,501.46	HSBC329961	0000000000000110723
11/07/2023	15:42:26	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2579	\$ 12,934.00	HSBC330468	0000000000000110723
11/07/2023	16:11:18	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR2513	\$ 224,958.80	HSBC342515	0000000000000110723
11/07/2023	16:19:06	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2262	\$ 124,915.76	HSBC345910	0000000000000110723
11/07/2023	16:21:40	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR1279	\$ 39,904.00	HSBC346966	0000000000000110723
11/07/2023	16:25:46	*BANREGIO	ARMY UNIFORMES SA DE CV	00058320000010968712	PAGO A ARMY UNIFORMES CR1342	\$ 28,182.20	HSBC348620	0000000000000110723
11/07/2023	16:25:46	*BANREGIO	SOLU INTEG EN EPP E INCEND GDL SACV	00058320000006526443	PAGO A SOLUCIO INT EN EPP INCEN CR2109	\$ 13,304.27	HSBC348621	0000000000000110723
11/07/2023	16:27:45	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 676,559.00	HSBC349436	0000000000000110723
11/07/2023	16:30:59	*BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGE Y CONSUL CR2638	\$ 244,800.30	HSBC350833	0000000000000110723
12/07/2023	14:39:29	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0795	\$ 20,834.52	HSBC297871	0000000000000110723
12/07/2023	14:43:40	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR2497	\$ 269,018.44	HSBC299558	0000000000000110723
12/07/2023	16:22:00	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2715	\$ 1,699,953.20	HSBC354970	0000000000000110723
12/07/2023	16:22:00	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR2458	\$ 10,200.00	HSBC354971	0000000000000110723
12/07/2023	16:48:43	*BANORTE	OROZCO BELTRAN BERNARDO JAVIER	00072320004877811738	PAGO A OROZCO BELTRAN BE JAVIECR0042	\$ 6,447.00	HSBC368929	0000000000000110723

54051

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/07/2023	16:50:14	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 20,424,050.00	HSBC369560	0000000000000120723
13/07/2023	14:20:51	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2046	\$ 141,866.84	HSBC345591	0000000000000130723
13/07/2023	14:20:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2051	\$ 110,719.68	HSBC345592	0000000000000130723
13/07/2023	14:22:21	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1960	\$ 336,243.40	HSBC346711	0000000000000130723
13/07/2023	14:26:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2020	\$ 89,558.96	HSBC349312	0000000000000130723
13/07/2023	14:27:49	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2043	\$ 115,380.56	HSBC350359	0000000000000130723
13/07/2023	14:27:49	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2040	\$ 108,698.96	HSBC350361	0000000000000130723
13/07/2023	14:32:23	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2616	\$ 108,726.80	HSBC353511	0000000000000130723
13/07/2023	14:32:23	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2247	\$ 97,440.00	HSBC353512	0000000000000130723
13/07/2023	14:32:23	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2244	\$ 91,999.60	HSBC353513	0000000000000130723
13/07/2023	14:34:49	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2614	\$ 228,984.00	HSBC354942	0000000000000130723
13/07/2023	14:34:49	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2617	\$ 108,726.80	HSBC354943	0000000000000130723
13/07/2023	14:39:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2509	\$ 144,988.40	HSBC357757	0000000000000130723
13/07/2023	14:39:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2511	\$ 127,762.40	HSBC357758	0000000000000130723

54051

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2023	14:39:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2592	\$ 51,513.28	HSBC357759	0000000000000130723
13/07/2023	14:41:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1907	\$ 385,479.60	HSBC359253	0000000000000130723
13/07/2023	14:41:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1899	\$ 340,613.12	HSBC359254	0000000000000130723
13/07/2023	14:41:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2127	\$ 210,922.80	HSBC359255	0000000000000130723
13/07/2023	15:11:47	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR2574	\$ 1,543,716.16	HSBC377865	0000000000000130723
13/07/2023	15:18:39	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR2462	\$ 771,632.00	HSBC386229	0000000000000130723
13/07/2023	15:18:39	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR2570	\$ 771,632.00	HSBC386231	0000000000000130723
13/07/2023	15:19:49	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR2575	\$ 329,788.00	HSBC388770	0000000000000130723
13/07/2023	15:45:38	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO CR2056	\$ 249,990.44	HSBC441731	0000000000000130723
13/07/2023	15:49:42	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA SA CR2618	\$ 98,600.00	HSBC449953	0000000000000130723
13/07/2023	15:49:42	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	00012320001185731589	PAGO A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA CR2576	\$ 30,473.20	HSBC449956	0000000000000130723
13/07/2023	15:52:18	*BBVA MEXICO	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA	00012320001327443253	PAGO A SANABRIA CORP MED CR2494	\$ 9,473.72	HSBC452795	0000000000000130723
13/07/2023	15:52:19	*BBVA MEXICO	CONEXION MATERIAL SA DE CV	00012320001182787769	PAGO A CONEXION MATERIAL SA CR2468	\$ 8,687.18	HSBC452796	0000000000000130723
13/07/2023	15:57:23	*INVEX	RENTA DESARROLLO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2679	\$ 35,569.34	HSBC455926	0000000000000130723
13/07/2023	15:58:49	*INVEX	MANTENIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	00059180001370800017	PAGO A DESARROLLO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2680	\$ 2,845.54	HSBC456813	0000000000000130723

54052

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2023	16:04:33	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2597	\$ 29,228.00	HSBC461966	0000000000000130723
13/07/2023	16:12:51	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2471	\$ 153,908.80	HSBC466816	0000000000000130723
13/07/2023	16:12:51	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR2469	\$ 6,813.84	HSBC466817	0000000000000130723
13/07/2023	16:12:51	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR2470	\$ 3,600.27	HSBC466818	0000000000000130723
13/07/2023	16:16:06	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR2472	\$ 9,036.01	HSBC468775	0000000000000130723
13/07/2023	16:16:06	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV CR2393	\$ 7,278.07	HSBC468776	0000000000000130723
13/07/2023	16:20:08	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2519	\$ 10,552.75	HSBC471244	0000000000000130723
13/07/2023	16:20:08	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2476	\$ 4,905.83	HSBC471246	0000000000000130723
13/07/2023	16:23:01	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL CR2531	\$ 14,243.01	HSBC472948	0000000000000130723
13/07/2023	16:23:01	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES CR2525	\$ 4,770.00	HSBC472950	0000000000000130723
13/07/2023	16:24:10	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR2559	\$ 56,386.83	HSBC473611	0000000000000130723
13/07/2023	16:26:24	*BAJIO	TORREZAM GROUP SA DE CV	00030320900022531242	PAGO A TORREZAM GROUP SA DE CV CR2272	\$ 22,689.60	HSBC474933	0000000000000130723
13/07/2023	16:26:24	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR2551	\$ 21,200.00	HSBC474934	0000000000000130723
13/07/2023	16:29:31	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2654	\$ 7,702.63	HSBC477104	0000000000000130723
13/07/2023	16:29:31	*SCOTIABANK	BERECOCHA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHA ZEPEDA CLITIA HIPATIA CR2662	\$ 6,519.00	HSBC477106	0000000000000130723

54052

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2023	16:29:31	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR2646	\$ 1,500.00	HSBC477107	0000000000000130723
13/07/2023	16:31:39	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR2667	\$ 16,210.69	HSBC479990	0000000000000130723
13/07/2023	16:31:39	*AZTECA	MARTINEZ RAMOS SANDRA PATRICIA	00127320013315306272	PAGO A MARTINEZ R SANDRA CR2604	\$ 1,500.00	HSBC479992	0000000000000130723
13/07/2023	16:31:39	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR2599	\$ 1,500.00	HSBC479993	0000000000000130723
13/07/2023	16:37:40	*BBVA MEXICO	ENRIQUEZ SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	00012180015720298192	PAGO A MARIA DE LA LUZ ENRIQUEZ S CR2606	\$ 1,500.00	HSBC483568	0000000000000130723
13/07/2023	16:37:40	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR2624	\$ 1,500.00	HSBC483569	0000000000000130723
13/07/2023	16:37:40	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR2607	\$ 1,500.00	HSBC483570	0000000000000130723
13/07/2023	16:37:41	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR2625	\$ 1,500.00	HSBC483571	0000000000000130723
13/07/2023	16:39:11	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR2626	\$ 1,500.00	HSBC484484	0000000000000130723
13/07/2023	16:39:11	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR2628	\$ 1,500.00	HSBC484485	0000000000000130723
13/07/2023	16:39:11	*BBVA MEXICO	MARIA FERNANDA FLORES CAMACHO	00012180015278645022	PAGO A MARIA FERNANDA FLORES C CR2627	\$ 1,500.00	HSBC484486	0000000000000130723
13/07/2023	16:44:09	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR2629	\$ 1,500.00	HSBC487508	0000000000000130723
13/07/2023	16:44:09	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR2632	\$ 1,500.00	HSBC487510	0000000000000130723
13/07/2023	16:46:50	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR2639	\$ 1,500.00	HSBC489353	0000000000000130723

54053

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2023	16:46:50	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR2635	\$ 1,500.00	HSBC489354	00000000000000130723
13/07/2023	16:46:50	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2634	\$ 1,500.00	HSBC489355	00000000000000130723
13/07/2023	16:50:52	*BBVA MEXICO	GUZMAN ALCALA ADRIANA GUADALUPE	00012180015812873629	PAGO A GUZMAN ALCALA ADRIA GPE CR2641	\$ 1,500.00	HSBC491992	00000000000000130723
13/07/2023	16:50:52	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ RICO MA MAGDALENA	00012320015384843811	PAGO A HERNANDEZ RICO MA CR2642	\$ 1,500.00	HSBC491994	00000000000000130723
13/07/2023	16:50:52	*BBVA MEXICO	MORENO ENRIQUEZ KAREN ALESSANDRA	00012180015519462317	PAGO A KAREN A MORENO E CR2644	\$ 1,500.00	HSBC491995	00000000000000130723
13/07/2023	16:56:07	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR1975	\$ 29,000.00	HSBC499832	00000000000000130723
13/07/2023	16:56:07	*BANORTE	VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A JULIO R VELAZQUEZ CH CR0067	\$ 29,000.00	HSBC499835	00000000000000130723
13/07/2023	16:58:25	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1887	\$ 905,554.00	HSBC504508	00000000000000130723
13/07/2023	17:07:46	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR2762	\$ 4,627,126.90	HSBC510509	00000000000000130723
13/07/2023	17:07:46	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR2764	\$ 1,542,375.63	HSBC510510	00000000000000130723
13/07/2023	17:09:51	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2773	\$ 1,350,000.00	HSBC511817	00000000000000130723
14/07/2023	13:44:08	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2712	\$ 841,378.68	HSBC506418	00000000000000140723
14/07/2023	13:44:08	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0798	\$ 13,556.29	HSBC506419	00000000000000140723
14/07/2023	13:48:04	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4946430111213 9783201	\$ 21,527.06	HSBC510412	000000000000000003820
14/07/2023	13:49:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0801	\$ 20,200.00	HSBC511298	000000000000000061605

54053

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/07/2023	13:51:16	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0800	\$ 10,140.69	HSBC513685	00000000000000140723
14/07/2023	13:53:13	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR2777	\$ 41,394.71	HSBC515573	00000000000000140723
14/07/2023	13:53:13	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR2778	\$ 44,372.58	HSBC515574	00000000000000140723
14/07/2023	13:53:13	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR2779	\$ 40,650.26	HSBC515575	00000000000000140723
14/07/2023	13:55:38	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0799	\$ 654,241.50	HSBC518180	000000000000000061605
14/07/2023	15:57:15	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2410	\$ 160,000.00	HSBC688047	00000000000000140723
14/07/2023	15:57:15	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2412	\$ 141,600.00	HSBC688049	00000000000000140723
14/07/2023	15:57:15	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2411	\$ 80,000.00	HSBC688050	00000000000000140723
17/07/2023	15:39:28	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2554	\$ 61,745.64	HSB5337329	00000000000000170723
17/07/2023	15:39:28	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2577	\$ 3,804.80	HSB5337334	00000000000000170723
17/07/2023	15:39:28	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2565	\$ 25,984.58	HSB5337336	00000000000000170723
17/07/2023	15:43:05	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2440	\$ 132,096.16	HSB5343329	00000000000000170723
17/07/2023	15:46:20	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2767	\$ 7,908.11	HSB5345050	00000000000000170723
17/07/2023	15:46:20	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2774	\$ 3,297.17	HSB5345051	00000000000000170723
17/07/2023	15:46:20	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2771	\$ 3,232.19	HSB5345052	00000000000000170723

54054

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/07/2023	15:47:48	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2768	\$ 42,231.17	HSB53458 45	000000000000 00170723
17/07/2023	15:49:23	*BANAMEX	COMERCIALIZA DE PRODUCTOS GANADEROS	00002320056755778050	PAGO A COMER PRODUCTOS GANADEROS CR2710	\$ 199,430.03	HSB53466 45	000000000000 00170723
17/07/2023	15:51:11	*BBVA MEXICO	SOLUCIONE BIOMEDICAS AMMED SA DE CV	00012320001047000905	PAGO A SOLUC BIOMEDICAS AMMED CR2431	\$ 2,085,680.00	HSB53475 31	000000000000 00170723
17/07/2023	15:57:43	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2414	\$ 120,000.00	HSB53512 56	000000000000 00170723
17/07/2023	15:57:43	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2416	\$ 90,000.00	HSB53512 57	000000000000 00170723
17/07/2023	16:02:57	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2495	\$ 42,966.09	HSB53538 67	000000000000 00170723
17/07/2023	16:05:52	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR2744	\$ 2,500.08	HSB53552 43	000000000000 00170723
17/07/2023	16:05:52	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES DE LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO TORRES CR	\$ 2,086.30	HSB53552 44	000000000000 00170723
17/07/2023	16:13:30	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2621	\$ 155,146.10	HSB53592 62	000000000000 00170723
17/07/2023	16:15:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR0930	\$ 879,280.00	HSB53600 84	000000000000 00170723
17/07/2023	16:17:38	*BBVA MEXICO	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S. A.	00012320001327443253	PAGO A SANBRIA CORP MED SA DE CV CR2017	\$ 71,804.00	HSB53613 47	000000000000 00170723
17/07/2023	16:23:10	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2225	\$ 87,351.48	HSB53644 55	000000000000 00170523
17/07/2023	16:25:30	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2239	\$ 100,364.36	HSB53656 26	000000000000 00170723
17/07/2023	16:29:26	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2683	\$ 109,968.00	HSB53676 60	000000000000 00170723

54054

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/07/2023	16:29:27	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR2663	\$ 64,720.00	HSB53676 61	000000000000 00170723
17/07/2023	16:34:23	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2254	\$ 14,023.15	HSB53701 84	000000000000 00170723
17/07/2023	16:39:00	*BBVA MEXICO	GRUPO ISPE SA DE CV	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR2705	\$ 141,810.00	HSB53725 57	000000000000 00170723
17/07/2023	16:42:16	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR2758	\$ 1,495,227.88	HSB53743 87	000000000000 00170723
17/07/2023	16:46:42	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2766	\$ 9,540.00	HSB53766 55	000000000000 00170723
17/07/2023	17:00:14	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR2640	\$ 356,060.77	HSB53838 19	000000000000 00170723
17/07/2023	17:03:26	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR2547	\$ 46,150.60	HSB53854 14	000000000000 00170723
17/07/2023	17:03:26	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR2740	\$ 7,176.38	HSB53854 15	000000000000 00170723
17/07/2023	17:03:26	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2709	\$ 6,040.12	HSB53854 16	000000000000 00170723
17/07/2023	17:06:52	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2589	\$ 135,116.78	HSB53871 60	000000000000 00170723
17/07/2023	17:07:25	*BANORTE	ISAURA HARO INIGUEZ	00072320010554189502	PAGO A ISAURA HARO INIGUEZ CR0705	\$ 1,500.00	HSB53874 19	000000000000 00170723
17/07/2023	17:09:08	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2713	\$ 394,597.05	HSB53882 87	000000000000 00170723
17/07/2023	17:10:36	*BANORTE	TELLO OLIVAR CRISTOPHER EMIL	00072320011397392296	PAGO A CRISTOPHER E TELLO O CR0706	\$ 1,000.00	HSB53890 16	000000000000 00170723
17/07/2023	17:10:36	*BANORTE	MORALES RAMIREZ JOSE DE JESUS	00072320004877793212	PAGO A MORALES RAMIREZ JOSE JESUS CR0782	\$ 1,000.00	HSB53890 17	000000000000 00170723
18/07/2023	16:30:07	*BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGE Y CONSUL CR2782	\$ 244,800.30	HSBC3746 28	000000000000 00180723
19/07/2023	15:11:06	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0820	\$ 623.74	HSBC3062 61	000000000000 00061605

54055

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/07/2023	15:12:15	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0818	\$ 89,123.02	HSBC308714	00000000000000190723
19/07/2023	15:15:17	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2743	\$ 470,960.00	HSBC312337	00000000000000190723
19/07/2023	15:17:31	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2745	\$ 486,185.00	HSBC313274	00000000000000190723
19/07/2023	15:20:17	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR2797	\$ 16,292.32	HSBC314508	00000000000000190723
19/07/2023	15:20:17	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR2798	\$ 7,587.03	HSBC314512	00000000000000190723
19/07/2023	15:23:20	*BANREGIO	VIUK SA DE CV	00058320000011289209	PAGO A VIUK SA DE CV CR2426	\$ 220,666.80	HSBC315806	00000000000000190723
19/07/2023	15:28:56	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2814	\$ 1,162,691.20	HSBC318239	00000000000000190723
19/07/2023	15:31:49	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0792	\$ 76,072.25	HSBC319383	00000000000000190723
20/07/2023	16:17:53	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2784	\$ 353,736.20	HSBC418041	000000000000000200723
20/07/2023	16:19:24	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2819	\$ 832,953.49	HSBC418915	000000000000000200723
20/07/2023	16:21:28	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2807	\$ 762,393.44	HSBC419986	000000000000000200723
20/07/2023	16:21:55	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2841	\$ 14,500.00	HSBC420207	000000000000000200723
20/07/2023	16:46:52	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2185	\$ 820,950.00	HSBC434682	000000000000000200723
20/07/2023	16:48:39	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR2174	\$ 84,500.00	HSBC435646	000000000000000200723
21/07/2023	16:39:49	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR1742	\$ 52,080.00	HSBC532227	0000000000000002010723

54055

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/07/2023	16:39:49	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO174 3 CR	\$ 65,100.00	HSBC5322 29	000000000000 00210723
21/07/2023	16:39:49	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR1741	\$ 52,080.00	HSBC5322 30	000000000000 00210723
21/07/2023	16:39:49	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2218	\$ 52,080.00	HSBC5322 31	000000000000 00210723
21/07/2023	16:39:49	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR1744	\$ 39,060.00	HSBC5322 32	000000000000 00210723
21/07/2023	16:42:47	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2822	\$ 1,836,585.99	HSBC5341 48	000000000000 00210723
21/07/2023	16:44:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2356	\$ 727,350.00	HSBC5354 52	000000000000 00210723
21/07/2023	16:44:45	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2811	\$ 401,700.00	HSBC5354 53	000000000000 00210723
21/07/2023	17:03:11	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4983032800283 9489273	\$ 15,353.77	HSBC5470 49	000000000000 00003820
21/07/2023	17:06:25	*BANORTE	KAREN PATRICIA ROMERO ORTIZ	00072320004132683740	PAGO A KAREN P ROMERO O CR0068	\$ 10,000.00	HSBC5491 78	000000000000 00210723
21/07/2023	17:08:23	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2656	\$ 60,320.00	HSBC5504 89	000000000000 00210723
21/07/2023	17:08:23	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2658	\$ 50,924.00	HSBC5504 91	000000000000 00210723
21/07/2023	17:09:44	*BANAMEX	HERNANDEZ GONZALEZ JESUS	00002320701202119763	PAGO A JESUS HERNANDEZ G CR2816	\$ 32,926.60	HSBC5513 19	000000000000 00210723
24/07/2023	15:02:31	*BAJIO	AGUA POTABLE 20 BAJIO	00030320900033944899	DISPERSION ENERO 2023	\$ 75,216.31	HSB50081 42	000000000000 00270423
24/07/2023	16:16:35	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2096	\$ 20,184.00	HSB50457 16	000000000000 00240723

54056

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2023	16:16:35	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR1947	\$ 20,184.00	HSB5045717	0000000000000240723
24/07/2023	16:22:18	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2355	\$ 45,414.00	HSB5048111	0000000000000240723
24/07/2023	16:36:30	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2660	\$ 51,040.00	HSB5054507	0000000000000240723
24/07/2023	16:43:02	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2664	\$ 100,456.00	HSB5057459	0000000000000240723
24/07/2023	16:46:05	*BBVA MEXICO	OCHOA VILLASENOR JOSE LUIS	00012320001994600128	PAGO A JOSE LUIS OCHOA V CR2861	\$ 15,000.00	HSB5058840	0000000000000240723
24/07/2023	16:57:28	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2834	\$ 65,100.00	HSB5063861	0000000000000240723
24/07/2023	17:00:19	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2921	\$ 52,478.40	HSB5065168	0000000000000240723
24/07/2023	17:00:19	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2354	\$ 40,600.00	HSB5065170	0000000000000240723
24/07/2023	17:00:19	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2097	\$ 29,000.00	HSB5065171	0000000000000240723
24/07/2023	17:02:18	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR2399	\$ 222,720.00	HSB5066048	0000000000000240723
24/07/2023	17:05:42	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR2889	\$ 204,600.00	HSB5067549	0000000000000240723
25/07/2023	16:35:33	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR2932	\$ 473,280.00	HSBC355944	0000000000000250723
25/07/2023	16:35:33	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR2933	\$ 417,600.00	HSBC355945	0000000000000250723
26/07/2023	11:46:15	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2420	\$ 45,169.00	HSBC208458	0000000000000260723
26/07/2023	11:46:15	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2699	\$ 23,490.00	HSBC208459	0000000000000260723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2023	11:48:57	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2439	\$ 23,490.00	HSBC209648	0000000000000260723
26/07/2023	11:48:57	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2789	\$ 6,826.71	HSBC209649	0000000000000260723
26/07/2023	12:00:08	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2746	\$ 665,550.00	HSBC214698	0000000000000260723
26/07/2023	12:00:08	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR2653	\$ 391,763.63	HSBC214699	0000000000000260723
26/07/2023	12:00:08	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2692	\$ 61,816.40	HSBC214700	0000000000000260723
26/07/2023	12:04:04	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1773	\$ 46,061.28	HSBC216530	0000000000000260723
26/07/2023	12:04:04	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2010	\$ 84,539.64	HSBC216531	0000000000000260723
26/07/2023	12:27:02	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2478	\$ 3,847.50	HSBC227200	0000000000000260723
26/07/2023	12:32:28	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC SA CV	00012320001185731589	PAGO A SERV ESPECIALIZADOS DIC CR2839	\$ 243,600.00	HSBC229819	0000000000000260723
26/07/2023	12:34:01	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2838	\$ 841,881.60	HSBC230553	0000000000000260723
26/07/2023	12:40:09	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2825	\$ 20,880.00	HSBC233387	0000000000000260723
26/07/2023	12:41:23	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR2821	\$ 52,200.00	HSBC234277	0000000000000260723
26/07/2023	12:42:25	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR2637	\$ 1,600.80	HSBC234718	0000000000000260723
26/07/2023	12:44:25	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2785	\$ 52,091.98	HSBC235571	0000000000000260723
26/07/2023	13:06:59	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR2787	\$ 47,850.00	HSBC246054	0000000000000260723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2023	13:09:29	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR2888	\$ 12,876.00	HSBC247194	00000000000000260723
26/07/2023	13:11:38	*BANAMEX	MARTINEZ MORENO GEORGINA	00002158063100269463	PAGO A GEORGINA MARTINEZ CR2406	\$ 18,668.75	HSBC248278	00000000000000260723
26/07/2023	13:12:16	*BANAMEX	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00002320701628223987	PAGO A GALLEGOS F JOSE CR2459	\$ 9,900.00	HSBC248558	00000000000000260723
26/07/2023	13:13:28	*BANAMEX	PALOMAR ARMAS LUZ MARIA	00002560903737839930	PAGO A PALOMAR ARMAS L CR2461	\$ 12,600.00	HSBC249117	00000000000000260723
26/07/2023	13:16:14	*BANAMEX	ZEPEDA FRUTOS ENRIQUE	00002580903953291882	PAGO A ZEPEDA F ENRIQUE CR2474	\$ 12,600.00	HSBC250365	00000000000000260723
26/07/2023	13:17:22	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR2475	\$ 9,000.00	HSBC250899	00000000000000260723
26/07/2023	13:17:56	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2796	\$ 7,315.50	HSBC251191	00000000000000260723
26/07/2023	16:06:30	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	T392BA2	\$ 79,437.96	HSBC338315	00000000000000260723
26/07/2023	16:26:46	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	T392BA2	\$ 41,644.00	HSBC347261	00000000000000260723
26/07/2023	16:27:26	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	T392BA2	\$ 36,447.20	HSBC347571	00000000000000260723
26/07/2023	16:29:24	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	T392BA2	\$ 8,871.68	HSBC348574	00000000000000260723
26/07/2023	16:41:46	*BBVA MEXICO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROLS	00012320001909543733	PAGO A INGENIERIA T CONST ANROL CR2950	\$ 927,809.89	HSBC353946	00000000000000260723
27/07/2023	12:29:37	*BANREGIO	SOLU INTEG EN EPP E INCEND GDL SACV	00058320000006526443	PAGO A SOLUCIO INT EN EPP INCEN CR2438	\$ 11,425.26	HSBC250778	00000000000000270723
27/07/2023	12:42:04	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR2221	\$ 5,220.00	HSBC258314	00000000000000270723
27/07/2023	12:49:24	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2742	\$ 2,742.24	HSBC262482	00000000000000270723
27/07/2023	12:56:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2697	\$ 80,946.80	HSBC266760	00000000000000270723
27/07/2023	15:24:48	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR2939	\$ 626,933.60	HSBC374336	00000000000000270723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2023	15:34:23	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2935	\$ 2,515,193.20	HSBC392452	00000000000000270723
27/07/2023	15:37:51	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR2938	\$ 797,581.20	HSBC398463	00000000000000270723
27/07/2023	16:52:19	*BANORTE	MORENO GAYTAN DINORA JUDITH	00072320003213330418	PAGO A MORENO GAYTAN DINORA JUDITH CR0805	\$ 1,000.00	HSBC458329	00000000000000270723
28/07/2023	13:41:08	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0821	\$ 10,175.00	HSBC450179	00000000000000280723
28/07/2023	13:42:41	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0871	\$ 13,548.99	HSBC451737	00000000000000280723
28/07/2023	13:44:04	*BANAMEX	ROSALES CASTRO ADALBERTO	00002320700640296391	PAGO A ADALBERTO R CASTRO CR2682	\$ 50,000.00	HSBC452982	00000000000000280723
28/07/2023	13:46:28	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0826	\$ 5,985.00	HSBC455289	00000000000000280723
28/07/2023	13:46:28	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0827	\$ 4,444.96	HSBC455291	00000000000000280723
28/07/2023	13:46:28	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0824	\$ 3,005.90	HSBC455297	00000000000000280723
28/07/2023	13:51:27	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA CR0828	\$ 7,568.42	HSBC459880	00000000000000280723
28/07/2023	13:51:27	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0829	\$ 5,728.08	HSBC459881	00000000000000280723
28/07/2023	13:51:27	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR0830	\$ 3,287.42	HSBC459884	00000000000000280723
28/07/2023	13:53:04	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO CR0832	\$ 5,300.00	HSBC461339	00000000000000280723
28/07/2023	13:56:19	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA DE LA CRUZ R CR0834	\$ 3,533.64	HSBC464511	00000000000000280723
28/07/2023	13:56:19	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR0830	\$ 5,250.00	HSBC464512	00000000000000280723

54058

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/07/2023	13:56:19	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0835	\$ 4,433.34	HSBC464513	00000000000000280723
28/07/2023	13:57:25	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0836	\$ 4,119.10	HSBC465480	00000000000000280723
28/07/2023	14:00:10	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0839	\$ 6,342.00	HSBC468716	00000000000000280723
28/07/2023	14:00:10	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR0838	\$ 5,620.00	HSBC468717	00000000000000280723
28/07/2023	14:00:10	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR0840	\$ 5,500.62	HSBC468718	00000000000000280723
28/07/2023	14:01:38	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR0842	\$ 7,399.02	HSBC469866	00000000000000280723
28/07/2023	14:01:38	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR0843	\$ 4,326.52	HSBC469867	00000000000000280723
28/07/2023	14:04:08	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR0847	\$ 7,533.98	HSBC471979	00000000000000280723
28/07/2023	14:04:08	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0845	\$ 4,119.10	HSBC471980	00000000000000280723
28/07/2023	14:04:08	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR0844	\$ 4,119.10	HSBC471981	00000000000000280723
28/07/2023	14:05:55	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR0850	\$ 5,320.00	HSBC473397	00000000000000280723
28/07/2023	14:05:55	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR0851	\$ 4,419.10	HSBC473398	00000000000000280723
28/07/2023	14:05:55	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0877	\$ 1,823.99	HSBC473399	00000000000000280723
28/07/2023	14:07:52	*BBVA MEXICO	ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA	00012180015747637299	PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH NCR0846	\$ 2,789.48	HSBC474878	00000000000000280723
28/07/2023	14:12:23	*BANORTE	KAREN PATRICIA ROMERO ORTIZ	00072320004132683740	PAGO A KAREN P ROMERO O CR0069	\$ 10,000.00	HSBC478745	00000000000000280723

54058

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/07/2023	14:12:23	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR0878	\$ 2,394.40	HSBC478746	0000000000000280723
28/07/2023	14:15:07	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0869	\$ 651,634.50	HSBC481701	00000000000000061605
28/07/2023	14:15:50	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0870	\$ 19,100.00	HSBC482298	00000000000000061605
31/07/2023	14:41:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR2694	\$ 114,976.88	HSB5242102	00000000000000310723
31/07/2023	14:41:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR1732	\$ 70,173.04	HSB5242103	00000000000000310723
31/07/2023	14:43:03	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2905	\$ 56,772.72	HSB5243479	00000000000000310723
31/07/2023	14:43:03	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2904	\$ 15,030.12	HSB5243481	00000000000000310723
31/07/2023	14:44:25	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2903	\$ 20,079.25	HSB5244514	00000000000000310723
31/07/2023	14:49:22	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2706	\$ 33,222.40	HSB5248576	00000000000000310723
31/07/2023	14:49:22	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2809	\$ 116,114.84	HSB5248577	00000000000000310723
31/07/2023	14:49:22	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2345	\$ 32,212.94	HSB5248578	00000000000000310723
31/07/2023	14:50:28	*BBVA MEXICO	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA	00012320001986411613	PAGO A IMPU CULTURAL Y TECNOLOGCR 2645	\$ 108,130.56	HSB5249377	00000000000000310723
31/07/2023	14:50:28	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2806	\$ 32,803.64	HSB5249379	00000000000000310723
31/07/2023	14:54:14	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2791	\$ 29,426.88	HSB5252192	00000000000000310723
31/07/2023	14:54:14	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR2812	\$ 193,891.01	HSB5252193	00000000000000310723

54059

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/07/2023	14:54:14	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2702	\$ 9,575.80	HSB5252194	00000000000000310723
31/07/2023	14:59:48	*BANORTE	SANTOS PAREDES LUIS GUILLERMO	00072320005318407040	PAGO A SANTOS P LUIS G CR2859	\$ 20,000.00	HSB5256245	00000000000000310723
31/07/2023	14:59:48	*BANCOPPEL	VILLA QUEZADA LEONARDO	00137320104123048757	PAGO A VILLA QUEZADA LEONARDO CR2858	\$ 20,000.00	HSB5256247	00000000000000310723
31/07/2023	15:02:30	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2862	\$ 285,906.19	HSB5258302	00000000000000310723
31/07/2023	15:05:55	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2900	\$ 35,051.37	HSB5261292	00000000000000310723
31/07/2023	15:05:55	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR2879	\$ 5,437.50	HSB5261293	00000000000000310723
31/07/2023	15:05:55	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2906	\$ 348,754.00	HSB5261294	00000000000000310723
31/07/2023	15:55:13	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2850	\$ 325,078.40	HSB5324238	00000000000000310723
31/07/2023	16:08:42	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM0621503	\$ 110,457.52	HSB5336784	00000000000000310723
31/07/2023	17:11:07	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 199,421.61	HSB5385261	00000000000000310723
31/07/2023	17:11:35	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 695,051.63	HSB5385645	00000000000000310723
31/07/2023	17:11:35	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 866,307.27	HSB5385646	00000000000000310723

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2023	11:28:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS MICROSOFT	\$ 2,300,000.00	085900710064318433	000000000000000030723
04/07/2023	13:14:48	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 4,757,902.42	8846APR2202307042387110011	000000000000000040723
04/07/2023	13:34:42	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 8,460,747.00	8846APR2202307042387155933	000000000000000040723
05/07/2023	13:51:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 27,872,278.31	058-05/07/2023/05-133BRJG339	000000000000000050723

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2023	15:04:37	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 600,000.00	8846APR1 202307052 389176866	0000000000 000050723
06/07/2023	11:54:44	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	8846APR2 202307062 390515014	0000000000 000060723
06/07/2023	13:20:57	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	8846APR2 202307062 390718912	0000000000 000060723
06/07/2023	13:54:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 7,280,223.18	8846APR1 202307062 390798957	0000000000 000060723
06/07/2023	15:19:34	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 1,096,780.11	8846APR1 202307062 390990095	0000000000 000060723
06/07/2023	16:18:10	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 1,999,629.98	8846APR1 202307062 391129872	0000000000 000060723
06/07/2023	16:18:10	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	8846APR1 202307062 391129875	0000000000 000060723
07/07/2023	12:40:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 67,437.00	085902675 554318833	0000000000 000070723
07/07/2023	15:11:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 1,074,031.18	8846APR2 202307072 393169086	0000000000 000070723
07/07/2023	16:43:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 122,612.48	085904991 464318834	0000000000 000070723
07/07/2023	17:04:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 36.00	085905178 024318836	0000000000 000070723
10/07/2023	16:49:22	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 1,194,104.40	8846APR2 202307102 397836891	0000000000 000100723
11/07/2023	13:18:44	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	8846APR2 202307112 399066251	0000000000 000110723
11/07/2023	13:37:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 7,000,000.00	085902488 774319232	0000000000 000110723
11/07/2023	16:06:10	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 5,424,129.28	002601002 307110000 898670	0000000000 000110723
11/07/2023	16:34:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 244,800.16	002601002 307110000 903687	0000000000 000110723
12/07/2023	14:33:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 289,852.96	085903140 334319331	0000000000 000120723

54060

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/07/2023	16:15:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,716,600.20	085903809 464319334	0000000000 000120723
12/07/2023	16:40:43	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 10,424,050.00	002601002 307120000 053653	0000000000 000120723
12/07/2023	16:43:37	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	058-12/07/ 2023/12-13 3BURI820	0000000000 000741609
13/07/2023	13:57:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903228 754319430	0000000000 000130723
13/07/2023	15:05:02	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,300,000.00	085903765 004319431	0000000000 000130723
13/07/2023	17:05:14	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 7,347,134.63	058-13/07/ 2023/13-13 3BVEV966	0000000000 000337374
14/07/2023	13:16:03	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA NOMINA ELECTRONICA	\$ 13,556.29	8846APR2 202307142 405803718	0000000000 000140723
14/07/2023	13:16:03	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA SEDAR	\$ 674,441.50	8846APR2 202307142 405803713	0000000000 000140723
14/07/2023	13:17:41	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 915,422.07	8846APR1 202307142 405810579	0000000000 000140723
14/07/2023	15:52:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 381,600.00	085905845 854319532	0000000000 000140723
17/07/2023	12:12:27	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 3,988,414.56	058-17/07/ 2023/17-13 3BXEG689	0000000000 000170723
17/07/2023	14:31:04	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	8846APR1 202307172 412142544	0000000000 000170723
19/07/2023	14:02:48	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 2,530,201.36	002601002 307190000 200134	0000000000 000190723
21/07/2023	16:17:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,284,316.36	085904558 374320235	0000000000 000210723
24/07/2023	15:54:38	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900033944899	CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA 0775	\$ 75,216.31	BB195200 13478	0000000000 000240723
24/07/2023	17:09:54	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 204,600.00	085900683 674320537	0000000000 000240723
25/07/2023	16:13:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 890,880.00	002601002 307250000 961071	0000000000 000250723

54060

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2023	10:36:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,339,738.07	085901277784320738	00000000000000260723
26/07/2023	16:35:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 927,809.89	085903938464320735	00000000000000260723
27/07/2023	15:20:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,076,460.50	085903539124320833	00000000000000270723
28/07/2023	11:52:08	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA NOMINA ELECTRONICA	\$ 13,548.99	058-28/07/2023/28-133CCHJ333	00000000000000280723
28/07/2023	12:08:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA SEDAR	\$ 670,734.50	058-28/07/2023/28-133CCHU711	00000000000000280723
28/07/2023	12:44:28	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 24,758.10	058-28/07/2023/28-133CCIS693	00000000000000280723
28/07/2023	12:49:08	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS	\$ 125,685.81	058-28/07/2023/28-133CCIW544	00000000000000280723
31/07/2023	13:59:27	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,617,766.64	085901730954321232	00000000000000310723
31/07/2023	16:07:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 435,535.92	8846APR2202307312437634106	00000000000000310723
31/07/2023	16:23:36	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,561,358.94	085903405454321236	00000000000000310723
31/07/2023	16:34:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 199,421.61	085903535344321236	00000000000000310723

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 en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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

INFORMACIÓN GENERAL

54061

1885

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

54062

1885

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:				
\$6,021.00	\$6,984.36				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$6,021.00	\$6,021.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$6,021.00	IVA	Tasa	0.16%	\$963.36	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$6,021.00	IVA	Tasa	0.16%	\$963.36	
Total de Impuestos trasladados:					
\$963.36					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4050282607	A6033377-ABBE-4E13-9713-3B740EE0227A	2023-08-01T04:10:39		2023-08-01T04:33:50	
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:

AGnvWj+SeVZAYf3gSeRQpoB9b6fLMTRoL9jDnd9bMKUBIXVy6kAh38rU11hu85C83xRaGK2Ofqc02j11ZsXhhZ0igZXPmzhbrwTi1eyBfuDYoxSdY+YvU5S7VE0BsJvXefAN Ao3jsOwrlgLwkvf6TQ3i84IA2TmyoZJMhCldxjzOez3u4ES2bAGEg71aC2RLL0sHZx7AMNM8TBFF2AmoeXdxWZud3o8ETfx+fPRABIHr7sA6oUDR1YDCyr4ZfzHPg2DGYzcJHp7jL0sic8ty+RRIk+6eFpq8oluKjTxp41J1dW6ml0btvRLt+Ua5FckPIYO+LEjH84vP4MKA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A6033377-ABBE-4E13-9713-3B740EE0227A|2023-08-01T04:33:50|AGnvWj+SeVZAYf3gSeRQpoB9b6fLMTRoL9jDnd9bMKUBIXVy6kAh38rU11hu85C83xRaGK2Ofqc02j11ZsXhhZ0igZXPmzhbrwTi1eyBfuDYoxSdY+YvU5S7VE0BsJvXefAN Ao3jsOwrlgLwkvf6TQ3i84IA2TmyoZJMhCldxjzOez3u4ES2bAGEg71aC2RLL0sHZx7AMNM8TBFF2AmoeXdxWZud3o8ETfx+fPRABIHr7sA6oUDR1YDCyr4ZfzHPg2DGYzcJHp7jL0sic8ty+RRIk+6eFpq8oluKjTxp41J1dW6ml0btvRLt+Ua5FckPIYO+LEjH84vP4MKA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

NSkSdF7iGxNhzshul3tPb7O7l/Tgd147HFCYq7TQQWQm64deJ+Zkoal1LbUqc0tdbDC+4dixvZCn3G6KL6d7jVBX+PpewhZu0B4srv5Gkuv/6+Xhk5cl/Bk0HB OG2Np2fUf7C3ihYul3Qvjkp8W+v55JydWY0VWWWdEktbPwA5YbmBaXSGu4LMYBmxvnlbAUXd6/jtgoPHd8bAtXPpLmWJl/hcJh1W23tuKdgQihc6t0Luy0Whgy6TU0BCUd3oPq18X0+K+UaloeSzb5V4GcsB13vhlenucGcLQcVhMa//FhJmWV4uGP7HY18Df0FbqmEF7nilcTWO9xWQg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



