

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
57684
1739

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 428,515.68
Depósitos/ Abonos	\$ 141,551,911.60
Retiros/Cargos	\$ 141,571,820.91
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 754.56
Saldo Final del Periodo	\$ 408,606.37
Sucursal	00174
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2024 al 31/07/2024

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

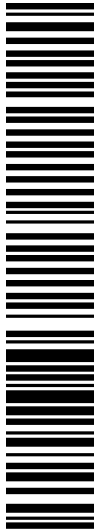
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$4,716.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,716.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 616,517.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 754.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR2884	08045209 5824213	\$ 5,556.92		\$ 422,958.76
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0020724	08045211 323941		\$ 2,450,000.00	\$ 2,872,958.76
02	HSBCNET OP ENV USD 4050282607	90045643 2081	\$ 1,269,822.75		\$ 1,603,136.01
02	HSBCNET OP ENV USD 4050282607	90045643 2081	\$ 1,192,894.94		\$ 410,241.07
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020724	08045211 361768		\$ 1,816,781.93	\$ 2,227,023.00
02	CGO SPEI 4050282607CR2850	08045209 390414	\$ 808,944.26		\$ 1,418,078.74
02	CGO SPEI 4050282607CR2842	08045209 390415	\$ 268,122.99		\$ 1,149,955.75
02	CGO SPEI 4050282607CR2894	08045209 390417	\$ 105,191.28		\$ 1,044,764.47
02	CGO SPEI 4050282607CR2820	08045209 390859	\$ 624,282.33		\$ 420,482.14
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020724	08045211 465183		\$ 25,830.86	\$ 446,313.00
02	CGO SPEI 4050282607CR2551	08045209 498640	\$ 29,000.00		\$ 417,313.00
02	CGO SPEI 4050282607CR0816	08045209 498641	\$ 17,313.00		\$ 400,000.00

01300000204000173913



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57684

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020724	08045211 481125		\$ 945,667.70	\$ 1,345,667.70
02	CGO SPEI 4050282607CR2647	08045209 514823	\$ 11,832.00		\$ 1,333,835.70
02	CGO SPEI 4050282607CR2729	08045209 515188	\$ 103,453.97		\$ 1,230,381.73
02	CGO SPEI 4050282607CR2720	08045209 517422	\$ 89,120.68		\$ 1,141,261.05
02	CGO SPEI 4050282607CR2776	08045209 517423	\$ 81,739.61		\$ 1,059,521.44
02	CGO SPEI 4050282607CR2769	08045209 517425	\$ 72,860.90		\$ 986,660.54
02	CGO SPEI 4050282607CR2742	08045209 517427	\$ 67,529.61		\$ 919,130.93
02	CGO SPEI 4050282607CR2722	08045209 518556	\$ 55,448.00		\$ 863,682.93
02	CGO SPEI 4050282607CR2788	08045209 518557	\$ 55,448.00		\$ 808,234.93
02	CGO SPEI 4050282607CR2731	08045209 518558	\$ 55,448.00		\$ 752,786.93
02	CGO SPEI 4050282607CR2766	08045209 518559	\$ 55,448.00		\$ 697,338.93
02	CGO SPEI 4050282607CR2827	08045209 519457	\$ 72,292.68		\$ 625,046.25
02	CGO SPEI 4050282607CR2845	08045209 519456	\$ 102,245.74		\$ 522,800.51
02	CGO SPEI 4050282607CR2844	08045209 519458	\$ 67,352.51		\$ 455,448.00
02	CGO SPEI 4050282607CR2836	08045209 519460	\$ 55,448.00		\$ 400,000.00
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030724	08045211 251425		\$ 1,704,544.68	\$ 2,104,544.68
03	CGO SPEI 4050282607CR2719	08045209 275475	\$ 23,150.78		\$ 2,081,393.90
03	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 275476	\$ 21,190.88		\$ 2,060,203.02
03	CGO SPEI 4050282607CR2718	08045209 275478	\$ 20,515.70		\$ 2,039,687.32
03	CGO SPEI 4050282607CR2727	08045209 275477	\$ 30,412.78		\$ 2,009,274.54
03	CGO SPEI 4050282607CR2726	08045209 275479	\$ 15,063.91		\$ 1,994,210.63
03	CGO SPEI 4050282607CR2736	08045209 278153	\$ 19,180.60		\$ 1,975,030.03
03	CGO SPEI 4050282607CR2738	08045209 278154	\$ 17,460.32		\$ 1,957,569.71
03	CGO SPEI 4050282607CR2735	08045209 278156	\$ 15,973.20		\$ 1,941,596.51
03	CGO SPEI 4050282607CR2728	08045209 278157	\$ 15,254.00		\$ 1,926,342.51
03	CGO SPEI 4050282607CR2734	08045209 278159	\$ 15,040.50		\$ 1,911,302.01
03	CGO SPEI 4050282607CR2732	08045209 278160	\$ 12,532.62		\$ 1,898,769.39
03	CGO SPEI 4050282607CR2743	08045209 279683	\$ 47,959.03		\$ 1,850,810.36
03	CGO SPEI 4050282607CR2747	08045209 279684	\$ 25,954.79		\$ 1,824,855.57
03	CGO SPEI 4050282607CR2751	08045209 279685	\$ 20,071.48		\$ 1,804,784.09
03	CGO SPEI 4050282607CR2749	08045209 279686	\$ 15,863.00		\$ 1,788,921.09
03	CGO SPEI 4050282607CR2756	08045209 279687	\$ 14,116.04		\$ 1,774,805.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57685

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR2760	08045209 281368	\$ 29,928.00		\$ 1,744,877.05
03	CGO SPEI 4050282607CR2761	08045209 281367	\$ 48,987.96		\$ 1,695,889.09
03	CGO SPEI 4050282607CR2765	08045209 281369	\$ 27,592.92		\$ 1,668,296.17
03	CGO SPEI 4050282607CR2763	08045209 281370	\$ 19,848.93		\$ 1,648,447.24
03	CGO SPEI 4050282607CR2758	08045209 281371	\$ 13,089.27		\$ 1,635,357.97
03	CGO SPEI 4050282607CR2773	08045209 283205	\$ 28,379.53		\$ 1,606,978.44
03	CGO SPEI 4050282607CR2768	08045209 283206	\$ 23,910.49		\$ 1,583,067.95
03	CGO SPEI 4050282607CR2767	08045209 283207	\$ 22,475.00		\$ 1,560,592.95
03	CGO SPEI 4050282607CR2772	08045209 283208	\$ 16,820.00		\$ 1,543,772.95
03	CGO SPEI 4050282607CR2777	08045209 283209	\$ 19,507.72		\$ 1,524,265.23
03	CGO SPEI 4050282607CR2775	08045209 283210	\$ 21,728.88		\$ 1,502,536.35
03	CGO SPEI 4050282607CR2787	08045209 285800	\$ 22,312.12		\$ 1,480,224.23
03	CGO SPEI 4050282607CR2780	08045209 285801	\$ 11,207.43		\$ 1,469,016.80
03	CGO SPEI 4050282607CR2783	08045209 285802	\$ 21,334.72		\$ 1,447,682.08
03	CGO SPEI 4050282607CR2786	08045209 285804	\$ 12,148.68		\$ 1,435,533.40
03	CGO SPEI 4050282607CR2810	08045209 285803	\$ 14,025.56		\$ 1,421,507.84
03	CGO SPEI 4050282607CR2815	08045209 288034	\$ 20,188.64		\$ 1,401,319.20
03	CGO SPEI 4050282607CR2819	08045209 288035	\$ 18,558.84		\$ 1,382,760.36
03	CGO SPEI 4050282607CR2814	08045209 288036	\$ 16,728.96		\$ 1,366,031.40
03	CGO SPEI 4050282607CR2817	08045209 288037	\$ 16,425.60		\$ 1,349,605.80
03	CGO SPEI 4050282607CR2811	08045209 288038	\$ 13,828.36		\$ 1,335,777.44
03	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 292728	\$ 22,515.63		\$ 1,313,261.81
03	CGO SPEI 4050282607CR2823	08045209 292729	\$ 20,393.36		\$ 1,292,868.45
03	CGO SPEI 4050282607CR2833	08045209 292730	\$ 18,355.78		\$ 1,274,512.67
03	CGO SPEI 4050282607CR2822	08045209 292731	\$ 17,458.00		\$ 1,257,054.67
03	CGO SPEI 4050282607CR2830	08045209 292732	\$ 15,673.32		\$ 1,241,381.35
03	CGO SPEI 4050282607CR2843	08045209 294988	\$ 41,753.90		\$ 1,199,627.45
03	CGO SPEI 4050282607CR2840	08045209 294989	\$ 34,091.40		\$ 1,165,536.05
03	CGO SPEI 4050282607CR2849	08045209 294990	\$ 28,182.68		\$ 1,137,353.37
03	CGO SPEI 4050282607CR2851	08045209 294991	\$ 25,464.82		\$ 1,111,888.55
03	CGO SPEI 4050282607CR2855	08045209 294992	\$ 19,007.93		\$ 1,092,880.62
03	CGO SPEI 4050282607CR2847	08045209 294994	\$ 18,569.28		\$ 1,074,311.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57685

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR2837	08045209 294995	\$ 16,368.52		\$ 1,057,942.82
03	CGO SPEI 4050282607CR2834	08045209 294996	\$ 13,432.80		\$ 1,044,510.02
03	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 310441	\$ 14,510.02		\$ 1,030,000.00
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030724	08045211 394514		\$ 1,728,348.22	\$ 2,758,348.22
03	CGO SPEI 4050282607CR2746	08045209 414267	\$ 12,720.00		\$ 2,745,628.22
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2105	90045629 150829	\$ 11,160.00		\$ 2,734,468.22
03	CGO SPEI 4050282607CR2791	08045209 414989	\$ 283,968.00		\$ 2,450,500.22
03	CGO SPEI 4050282607CR2797	08045209 415506	\$ 771,632.00		\$ 1,678,868.22
03	CGO SPEI 4050582607CR2120	08045209 422842	\$ 7,420.00		\$ 1,671,448.22
03	CGO SPEI 4050282607CR2127	08045209 424679	\$ 10,437.00		\$ 1,661,011.22
03	CGO SPEI 4050282607CR2133	08045209 426067	\$ 5,820.00		\$ 1,655,191.22
03	CGO SPEI 4050282607CR2730	08045209 427307	\$ 9,540.00		\$ 1,645,651.22
03	CGO SPEI 405282607CR2821	08045209 427658	\$ 10,544.40		\$ 1,635,106.82
03	CGO SPEI 4050282607CR2824	08045209 428329	\$ 88,513.80		\$ 1,546,593.02
03	CGO SPEI 4050282607CR2908	08045209 428718	\$ 739,152.00		\$ 807,441.02
03	CGO SPEI 4050282607CR2141	08045209 429067	\$ 9,785.76		\$ 797,655.26
03	CGO SPEI 4050282607CR2495	08045209 437676	\$ 2,575.20		\$ 795,080.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2534	08045209 438360	\$ 52,091.98		\$ 742,988.08
03	CGO SPEI 4050282607CR2555	08045209 438795	\$ 20,880.00		\$ 722,108.08
03	CGO SPEI 4050282607CR2626	08045209 439070	\$ 103,183.16		\$ 618,924.92
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2638	90045629 153738	\$ 31,262.00		\$ 587,662.92
03	CGO SPEI 4050282607CR1609	08045209 440204	\$ 90,000.00		\$ 497,662.92
03	CGO SPEI 4050282607CR2687	08045209 440515	\$ 2,547.36		\$ 495,115.56
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 489,315.56
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 483,515.56
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 477,715.56
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 471,915.56
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,800.00		\$ 466,115.56
03	CGO SPEI 4050282607CR2564	08045209 451027	\$ 43,315.56		\$ 422,800.00
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030724	08045211 445744		\$ 36,374.00	\$ 459,174.00
03	CGO SPEI 4050282607CR0058	08045209 471796	\$ 52,374.00		\$ 406,800.00
03	CGO SPEI 4050282607CR2109	08045209 472364	\$ 6,800.00		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57686

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030724	08045211 457808		\$ 1,206,400.00	\$ 1,606,400.00
03	CGO SPEI 4050282607CR2962	08045209 482917	\$ 1,206,400.00		\$ 400,000.00
04	PARA PAGOS 0040724	08045211 252633		\$ 1,698,848.00	\$ 2,098,848.00
04	CGO SPEI 4050282607CR2648	08045209 286589	\$ 16,000.00		\$ 2,082,848.00
04	CGO SPEI 4050282607CR0056	08045209 286588	\$ 15,000.00		\$ 2,067,848.00
04	CGO SPEI 4050282607CR2940	08045209 287415	\$ 1,667,848.00		\$ 400,000.00
04	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 287415		\$ 1,667,848.00	\$ 2,067,848.00
04	PARA PAGOS 0040724	08045211 323975		\$ 602,040.00	\$ 2,669,888.00
04	CGO SPEI 4050282607CR3081	08045209 389931	\$ 504,600.00		\$ 2,165,288.00
04	CGO SPEI 4050282607CR6039	08045209 389932	\$ 97,440.00		\$ 2,067,848.00
04	CGO SPEI 4050282607CR3147	08045209 544078	\$ 18,430.93		\$ 2,049,417.07
04	CGO SPEI 4050282607CR2530	08045209 544079	\$ 15,312.00		\$ 2,034,105.07
04	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163230		\$ 33,742.93	\$ 2,067,848.00
05	CGO SPEI 4050282607CR3002	08045209 420873	\$ 1,008,950.60		\$ 1,058,897.40
05	CGO SPEI 4050282607CR3078	08045209 420874	\$ 446,921.25		\$ 611,976.15
05	CGO SPEI 4050282607CR3000	08045209 423530	\$ 22,439.37		\$ 589,536.78
05	PARA PAGOS 0050724	08045211 359329		\$ 541,691.01	\$ 1,131,227.79
05	CGO SPEI 4050282607CR3200	08045209 430958	\$ 731,227.79		\$ 400,000.00
05	PARA PAGOS 0050724	08045211 452888		\$ 14,884,163.47	\$ 15,284,163.47
05	CGO SPEI 4050282607CR2863	08045209 582397	\$ 3,759,467.20		\$ 11,524,696.27
05	CGO SPEI 4050282607CR3049	08045209 610045	\$ 393,137.92		\$ 11,131,558.35
05	CGO SPEI 4050282607CR2613	08045209 610046	\$ 64,040.12		\$ 11,067,518.23
05	CGO SPEI 4050282607CR2744	08045209 610048	\$ 49,880.00		\$ 11,017,638.23
05	CGO SPEI 4050282607CR2606	08045209 610049	\$ 23,547.84		\$ 10,994,090.39
05	CGO SPEI 4050282607CR2994	08045209 612707	\$ 6,208,559.60		\$ 4,785,530.79
05	CGO SPEI 4050282607CR2714	08045209 621673	\$ 102,329.40		\$ 4,683,201.39
05	CGO SPEI 4050282607CR2639	08045209 621674	\$ 101,728.52		\$ 4,581,472.87
05	CGO SPEI 4050282607CR2641	08045209 621675	\$ 101,633.40		\$ 4,479,839.47
05	CGO SPEI 4050282607CR2642	08045209 621676	\$ 101,191.44		\$ 4,378,648.03
05	CGO SPEI 4050282607CR2711	08045209 621678	\$ 91,466.00		\$ 4,287,182.03
05	CGO SPEI 4050282607CR2631	08045209 623728	\$ 99,543.08		\$ 4,187,638.95
05	CGO SPEI 4050282607CR2712	08045209 623729	\$ 28,981.44		\$ 4,158,657.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57686

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR2649	08045209 634141	\$ 33,746.89		\$ 4,124,910.62
05	CGO SPEI 4050282607CR2779	08045209 634142	\$ 32,763.85		\$ 4,092,146.77
05	CGO SPEI 4050282607CR2839	08045209 634144	\$ 29,580.00		\$ 4,062,566.77
05	CGO SPEI 4050282607CR2812	08045209 634145	\$ 20,102.80		\$ 4,042,463.97
05	CGO SPEI 4050282607CR2853	08045209 634146	\$ 11,159.20		\$ 4,031,304.77
05	CGO SPEI 4050282607CR2973	08045209 637408	\$ 1,923,927.47		\$ 2,107,377.30
05	CGO SPEI 4050282607CR2975	08045209 639502	\$ 329,788.00		\$ 1,777,589.30
05	CGO SPEI 4050282607CR2724	08045209 639503	\$ 19,492.90		\$ 1,758,096.40
05	CGO SPEI 4050282607CR2981	08045209 639504	\$ 1,811.34		\$ 1,756,285.06
05	CGO SPEI 4050282607CR2943	08045209 641402	\$ 372,206.03		\$ 1,384,079.03
05	CGO SPEI 4050282607CR2874	08045209 641401	\$ 491,761.99		\$ 892,317.04
05	CGO SPEI 4050282607CR2764	08045209 641404	\$ 84,707.84		\$ 807,609.20
05	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 642367	\$ 100,566.20		\$ 707,043.00
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2124	90045629 163016	\$ 153,521.50		\$ 553,521.50
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2214	90045629 163016	\$ 153,521.50		\$ 400,000.00
05	PARA PAGOS 0050724	08045211 546228		\$ 765,767.83	\$ 1,165,767.83
05	CGO SPEI 4050282607CR2880	08045209 687893	\$ 309,279.20		\$ 856,488.63
05	CGO SPEI 4050282607CR2575	08045209 687897	\$ 115,710.00		\$ 740,778.63
05	CGO SPEI 4050282607CR2550	08045209 687899	\$ 60,761.38		\$ 680,017.25
05	CGO SPEI 4050282607CR2482	08045209 690757	\$ 122,591.12		\$ 557,426.13
05	CGO SPEI 4050282607CR2770	08045209 690758	\$ 21,059.80		\$ 536,366.33
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2402	90045629 165455	\$ 8,352.00		\$ 528,014.33
05	CGO SPEI 4050282607CR2547	08045209 692419	\$ 43,309.38		\$ 484,704.95
05	CGO SPEI 4050282607CR2848	08045209 692420	\$ 8,800.34		\$ 475,904.61
05	CGO SPEI 4050282607CR2654	08045209 692421	\$ 5,713.51		\$ 470,191.10
05	CGO SPEI 405282607CR2897	08045209 694658	\$ 14,258.09		\$ 455,933.01
05	CGO SPEI 405282607CR2762	08045209 694659	\$ 14,096.03		\$ 441,836.98
05	CGO SPEI 405282607CR2901	08045209 694660	\$ 13,044.20		\$ 428,792.78
05	CGO SPEI 4050282607CR2859	08045209 694661	\$ 8,635.78		\$ 420,157.00
05	CGO SPEI 4050282607CR2877	08045209 695602	\$ 20,157.00		\$ 400,000.00
08	ABO.COMPENHSBC610049	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.01
08	ABO.COMPENHSBC623729	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.02
08	ABO.COMPENHSBC610048	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.04
08	ABO.COMPENHSBC610046	15403720		\$ 0.03	\$ 400,000.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57687

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	ABO.COMPENHSBC621673	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.12
08	ABO.COMPENHSBC621674	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.17
08	ABO.COMPENHSBC621675	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.22
08	ABO.COMPENHSBC621676	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.27
08	ABO.COMPENHSBC621678	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.32
08	ABO.COMPENHSBC623728	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.37
08	ABO.COMPENHSBC610045	15403720		\$ 0.21	\$ 400,000.58
08	ABO.COMPENHSBC582397	15403720		\$ 1.35	\$ 400,001.93
08	ABO.COMPENHSBC612707	15403720		\$ 3.33	\$ 400,005.26
08	CGO SPEI 4050282607CR3254	08045209 5333521	\$ 10,990.61		\$ 389,014.65
08	CGO SPEI 4050282607CR2809	08045209 5335046	\$ 8,063.42		\$ 380,951.23
08	CGO SPEI 4050282607CR3033	08045209 5336690	\$ 3,000.00		\$ 377,951.23
08	TRANSF REC HSBCNET 080724	90045631 161225		\$ 22,054.03	\$ 400,005.26
08	PARA PAGOS 0080724	08045211 1078200		\$ 51,910.00	\$ 451,915.26
08	CGO SPEI 4050282607CR0059	08045209 5360322	\$ 51,910.00		\$ 400,005.26
09	PARA PAGOS 0090724	08045211 385526		\$ 1,667,848.00	\$ 2,067,853.26
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2940	90045629 160709	\$ 1,667,848.00		\$ 400,005.26
09	LC102 NET 82208 04240ED8484442861204	14594625 44321	\$ 10,899.00		\$ 389,106.26
09	LC102 NET 82213 04240ED9044442864282	14594625 44321	\$ 10,508.00		\$ 378,598.26
09	CGO SPEI 4050282607CR0842	08045209 430002	\$ 14,877.00		\$ 363,721.26
09	CGO SPEI 4050282607CR3017	08045209 430004	\$ 10,508.76		\$ 353,212.50
09	CGO SPEI 4050282607CR3166	08045209 430674	\$ 5,298.00		\$ 347,914.50
09	TRANS SPEI 0907248	08045211 401393		\$ 106,378.76	\$ 454,293.26
09	CGO SPEI 4050282607CR0060	08045209 435313	\$ 54,288.00		\$ 400,005.26
10	PARA PAGOS 0100724	08045211 247164		\$ 834,162.14	\$ 1,234,167.40
10	CGO SPEI 4050282607CR3205	08045209 230819	\$ 834,162.14		\$ 400,005.26
10	LC102 NET 83519 04240FO9264443166208	14594625 44321	\$ 11,398.00		\$ 388,607.26
10	LC102 NET 83551 04240FO9224443169292	14594625 44321	\$ 11,450.00		\$ 377,157.26
10	PARA PAGOS 0100724	08045211 426428		\$ 1,000,000.00	\$ 1,377,157.26
10	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 422987	\$ 80,000.00		\$ 1,297,157.26
10	CGO SPEI 4050282607CR3285	08045209 422986	\$ 524,971.32		\$ 772,185.94
10	PARA PAGOS 0100724	08045211 444602		\$ 20,000,000.00	\$ 20,772,185.94
10	CGO SPEI 4050282607CR3349	08045209 439512	\$ 34,398.04		\$ 20,737,787.90
10	CGO SPEI 4050282607CR3348	08045209 443034	\$ 33,601.60		\$ 20,704,186.30
10	CGO SPEI 4050282607CR3350	08045209 444154	\$ 126,006.00		\$ 20,578,180.30
10	CGO SPEI 4050282607CR3351	08045209 444658	\$ 13,345.40		\$ 20,564,834.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57687

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR3352	08045209 445318	\$ 32,696.23		\$ 20,532,138.67
10	CGO SPEI 4050282607CR3353	08045209 446119	\$ 27,721.32		\$ 20,504,417.35
10	CGO SPEI 4050282607CR3354	08045209 446608	\$ 6,672.70		\$ 20,497,744.65
10	CGO SPEI 4050282607CR3355	08045209 447019	\$ 12,678.13		\$ 20,485,066.52
10	CGO SPEI 4050282607CR3274	08045209 448233	\$ 1,953,740.63		\$ 18,531,325.89
10	PARA PAGOS 0100724	08045211 454226		\$ 2,668,708.95	\$ 21,200,034.84
10	CGO SPEI 4050282607CR3406	08045209 453937	\$ 20,953,382.44		\$ 246,652.40
10	CGO SPEI 4050282607CR2960	08045209 457884	\$ 22,271.71		\$ 224,380.69
10	CGO SPEI 4050282607CR2958	08045209 457881	\$ 16,881.42		\$ 207,499.27
10	CGO SPEI 4050282607CR2955	08045209 457886	\$ 12,958.36		\$ 194,540.91
10	CGO SPEI 4050282607CR2961	08045209 457887	\$ 14,500.94		\$ 180,039.97
10	CGO SPEI 4050282607CR2942	08045209 460570	\$ 86,512.22		\$ 93,527.75
10	CGO SPEI 4050282607CR2964	08045209 460571	\$ 26,466.65		\$ 67,061.10
10	CGO SPEI 4050282607CR2976	08045209 460572	\$ 20,632.92		\$ 46,428.18
10	CGO SPEI 4050282607CR2974	08045209 460573	\$ 20,471.43		\$ 25,956.75
10	CGO SPEI 4050282607CR2972	08045209 461716	\$ 25,160.40		\$ 796.35
10	PARA PAGOS 0100724	08045211 470425		\$ 627,819.32	\$ 628,615.67
10	CGO SPEI 4050282607CR2938	08045209 471188	\$ 26,216.00		\$ 602,399.67
10	CGO SPEI 4050282607CR2963	08045219 1192	\$ 84,712.68		\$ 517,686.99
10	CGO SPEI 4050282607CR2941	08045219 1196	\$ 30,474.79		\$ 487,212.20
10	CGO SPEI 4050282607CR2957	08045219 1195	\$ 67,159.82		\$ 420,052.38
10	CGO SPEI 4050282607CR2937	08045219 1197	\$ 20,047.12		\$ 400,005.26
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110724	08045211 303824		\$ 3,481,471.36	\$ 3,881,476.62
11	CGO SPEI 4050282607CR2959	08045209 363345	\$ 345,216.00		\$ 3,536,260.62
11	CGO SPEI 4050282607CR2557	08045209 364239	\$ 30,580.61		\$ 3,505,680.01
11	CGO SPEI 4050282607CR2574	08045209 365268	\$ 27,487.21		\$ 3,478,192.80
11	CGO SPEI 4050282607CR2644	08045209 366022	\$ 99,227.56		\$ 3,378,965.24
11	CGO SPEI 4050282607CR2857	08045209 366534	\$ 2,825.00		\$ 3,376,140.24
11	CGO SPEI 4050282607CR2858	08045209 367550	\$ 115,574.80		\$ 3,260,565.44
11	CGO SPEI 4050282607CR2871	08045209 369623	\$ 48,505.75		\$ 3,212,059.69
11	CGO SPEI 4050282607CR2935	08045209 370386	\$ 491,840.00		\$ 2,720,219.69
11	CGO SPEI 4050282607CR3026	08045209 370878	\$ 267,124.03		\$ 2,453,095.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57688

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR3041	08045209 371448	\$ 588,330.44		\$ 1,864,765.22
11	CGO SPEI 4050282607CR3050	08045209 372007	\$ 311,289.07		\$ 1,553,476.15
11	CGO SPEI 4050282607CR3055	08045209 372448	\$ 165,276.90		\$ 1,388,199.25
11	CGO SPEI 4050282607CR3066	08045209 372847	\$ 494,583.01		\$ 893,616.24
11	CGO SPEI 4050282607CR3064	08045209 373267	\$ 391,763.63		\$ 501,852.61
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3052	90045629 132814	\$ 52,182.71		\$ 449,669.90
11	CGO SPEI 4050282607CR3056	08045209 374166	\$ 7,702.63		\$ 441,967.27
11	CGO SPEI 4050282607CR3051	08045209 374618	\$ 14,243.01		\$ 427,724.26
11	CGO SPEI 4050282607CR3059	08045209 375035	\$ 21,200.00		\$ 406,524.26
11	CGO SPEI 4050282607CR3062	08045209 381864	\$ 6,519.00		\$ 400,005.26
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110724	08045211 329404		\$ 5,313,044.36	\$ 5,713,049.62
11	CGO SPEI 4050282607CR0850	08045209 391560	\$ 24,125.51		\$ 5,688,924.11
11	CGO SPEI 4050282607CR0851	08045209 392595	\$ 85,651.29		\$ 5,603,272.82
11	CGO SPEI 4050282607CR3422	08045209 393932	\$ 450,000.00		\$ 5,153,272.82
11	CGO SPEI 4050282607CR3368	08045209 394747	\$ 405,555.55		\$ 4,747,717.27
11	CGO SPEI 4050282607CR3262	08045209 398642	\$ 1,010,723.66		\$ 3,736,993.61
11	CGO SPEI 4050282607CR3315	08045209 399089	\$ 805,346.24		\$ 2,931,647.37
11	CGO SPEI 4050282607CR3366	08045209 399569	\$ 259,600.00		\$ 2,672,047.37
11	CGO SPEI 4050282607CR3404	08045209 401007	\$ 674,297.00		\$ 1,997,750.37
11	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 210,393.00		\$ 1,787,357.37
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110724	08045211 391110		\$ 19,989.48	\$ 1,807,346.85
11	CGO SPEI 4050282607CR0063	08045209 495270	\$ 20,000.00		\$ 1,787,346.85
11	CGO SPEI 4050282607CR3365	08045209 529202	\$ 269,018.44		\$ 1,518,328.41
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3261	90045629 154802	\$ 1,118,328.41		\$ 400,000.00
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110724	08045211 405944		\$ 652,877.28	\$ 1,052,877.28
11	CGO SPEI 4050282607CR3529	08045209 535712	\$ 36,698.20		\$ 1,016,179.08
11	CGO SPEI 4050282607CR3530	08045209 536205	\$ 18,682.72		\$ 997,496.36
11	CGO SPEI 4050282607CR3531	08045209 536734	\$ 4,003.44		\$ 993,492.92
11	CGO SPEI 4050282607CR3532	08045209 537285	\$ 100,086.00		\$ 893,406.92
11	CGO SPEI 4050282607CR3533	08045209 537706	\$ 306,930.40		\$ 586,476.52
11	CGO SPEI 4050282607CR3534	08045209 538319	\$ 34,029.24		\$ 552,447.28
11	CGO SPEI 4050282607CR3535	08045209 538839	\$ 10,675.84		\$ 541,771.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57688

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR3536	08045209 539253	\$ 10,008.60		\$ 531,762.84
11	CGO SPEI 4050282607CR3537	08045209 539570	\$ 18,015.48		\$ 513,747.36
11	CGO SPEI 4050282607CR3538	08045209 540131	\$ 4,670.68		\$ 509,076.68
11	CGO SPEI 4050282607CR3539	08045209 540494	\$ 35,363.72		\$ 473,712.96
11	CGO SPEI 4050282607CR3540	08045209 540799	\$ 52,711.96		\$ 421,001.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3541	08045209 541165	\$ 21,001.00		\$ 400,000.00
12	ABO.COMPENHSBC393932	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.01
12	PARA PAGOS 0120724	08045211 582607		\$ 469,253.97	\$ 869,253.98
12	CGO SPEI 4050282607CR3165	08045209 802198	\$ 348,967.14		\$ 520,286.84
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3077	90045629 162530	\$ 11,160.00		\$ 509,126.84
12	CGO SPEI 4050282607CR2180	08045209 802199	\$ 6,249.73		\$ 502,877.11
12	CGO SPEI 4050282607CR2174	08045209 802200	\$ 5,450.00		\$ 497,427.11
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,716.00		\$ 492,711.11
12	I.V.A.	07120000	\$ 754.56		\$ 491,956.55
15	PARA PAGOS 0150724	08045211 1274085		\$ 7,127,889.06	\$ 7,619,845.61
15	CGO SPEI 4050282607CR2930	08045209 5586123	\$ 67,280.00		\$ 7,552,565.61
15	CGO SPEI 4050282607CR2927	08045209 5586121	\$ 79,325.68		\$ 7,473,239.93
15	CGO SPEI 4050282607CR2926	08045209 5586125	\$ 26,143.62		\$ 7,447,096.31
15	CGO SPEI 4050282607CR2931	08045209 5586127	\$ 23,810.72		\$ 7,423,285.59
15	CGO SPEI 4050282607CR2924	08045209 5586129	\$ 22,395.96		\$ 7,400,889.63
15	CGO SPEI 4050282607CR2925	08045209 5586133	\$ 21,439.12		\$ 7,379,450.51
15	CGO SPEI 4050282607CR2923	08045209 5586614	\$ 30,604.88		\$ 7,348,845.63
15	CGO SPEI 4050282607CR2956	08045209 5588573	\$ 67,280.00		\$ 7,281,565.63
15	CGO SPEI 4050282607CR2954	08045209 5588579	\$ 19,952.00		\$ 7,261,613.63
15	CGO SPEI 4050282607CR2953	08045209 5588584	\$ 18,644.09		\$ 7,242,969.54
15	CGO SPEI 4050282607CR2933	08045209 5588585	\$ 11,147.60		\$ 7,231,821.94
15	CGO SPEI 4050282607CR2967	08045209 5590557	\$ 55,448.00		\$ 7,176,373.94
15	CGO SPEI 4050282607CR2965	08045209 5590559	\$ 28,883.01		\$ 7,147,490.93
15	CGO SPEI 4050282607CR2971	08045209 5590560	\$ 15,072.69		\$ 7,132,418.24
15	CGO SPEI 4050282607CR2900	08045209 5594004	\$ 55,448.00		\$ 7,076,970.24
15	CGO SPEI 4050282607CR2902	08045209 5594005	\$ 30,866.70		\$ 7,046,103.54
15	CGO SPEI 4050282607CR2903	08045209 5594006	\$ 18,740.48		\$ 7,027,363.06
15	CGO SPEI 4050282607CR2910	08045209 5596709	\$ 22,271.43		\$ 7,005,091.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57689

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR2907	08045209 5596711	\$ 17,764.24		\$ 6,987,327.39
15	CGO SPEI 4050282607CR2905	08045209 5596714	\$ 16,534.43		\$ 6,970,792.96
15	CGO SPEI 4050282607CR2919	08045209 5601352	\$ 63,121.61		\$ 6,907,671.35
15	CGO SPEI 4050282607CR2922	08045209 5604032	\$ 64,921.15		\$ 6,842,750.20
15	CGO SPEI 4050282607CR2888	08045209 5604033	\$ 41,492.27		\$ 6,801,257.93
15	CGO SPEI 4050282607CR2887	08045209 5604035	\$ 25,520.00		\$ 6,775,737.93
15	CGO SPEI 4050282607CR2890	08045209 5605792	\$ 69,329.15		\$ 6,706,408.78
15	CGO SPEI 4050282607CR2892	08045209 5605793	\$ 29,580.00		\$ 6,676,828.78
15	CGO SPEI 4050282607CR2889	08045209 5605794	\$ 13,624.93		\$ 6,663,203.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2898	08045209 5606947	\$ 24,360.00		\$ 6,638,843.85
15	CGO SPEI 4050282607CR2896	08045209 5606948	\$ 21,211.67		\$ 6,617,632.18
15	CGO SPEI 4050282607CR2893	08045209 5606951	\$ 16,807.81		\$ 6,600,824.37
15	CGO SPEI 4050282607CR3551	08045209 5609207	\$ 1,088,635.82		\$ 5,512,188.55
15	CGO SPEI 4050282607CR3556	08045209 5609209	\$ 536,685.09		\$ 4,975,503.46
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3152	90045629 152802	\$ 2,598.61		\$ 4,972,904.85
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3150	90045629 152920	\$ 2,740,166.25		\$ 2,232,738.60
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3149	90045629 152920	\$ 190,581.15		\$ 2,042,157.45
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3173	90045629 152920	\$ 68,518.53		\$ 1,973,638.92
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3176	90045629 153025	\$ 389,012.83		\$ 1,584,626.09
15	CGO SPEI 4050282607CR3276	08045209 5681060	\$ 832,953.49		\$ 751,672.60
15	CGO SPEI 4050582607CR3611	08045209 5684312	\$ 162,288.95		\$ 589,383.65
15	CGO SPEI 4050282607CR2980	08045209 5732946	\$ 97,427.10		\$ 491,956.55
16	ABO.COMPENHSB5684312	15403720		\$ 0.01	\$ 491,956.56
16	ABO.COMPENHSB5681060	15403720		\$ 0.12	\$ 491,956.68
16	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 113856		\$ 5,470.56	\$ 497,427.24
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0160724	08045211 376964		\$ 275,553.10	\$ 772,980.34
16	CGO SPEI 4050282607CR2990	08045209 431805	\$ 372,980.34		\$ 400,000.00
16	PARA PAGOS 0160724	08045211 440388		\$ 6,546,432.29	\$ 6,946,432.29
16	CGO SPEI 4050282607CR3720	08045209 518808	\$ 5,705,961.03		\$ 1,240,471.26
16	CGO SPEI 4050282607CR2527	08045209 520069	\$ 69,402.80		\$ 1,171,068.46
16	CGO SPEI 4050282607CR3656	08045209 521629	\$ 897,128.11		\$ 273,940.35
16	CGO SPEI 4050282607CR3269	08045209 521631	\$ 66,120.00		\$ 207,820.35
16	PARA PAGOS 0160724	08045211 531626		\$ 6,724,558.15	\$ 6,932,378.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57689

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR3270	08045209 587820	\$ 66,120.00		\$ 6,866,258.50
16	CGO SPEI 4050282607CR3046	08045209 589345	\$ 353,266.40		\$ 6,512,992.10
16	CGO SPEI 4050282607CR3035	08045209 589343	\$ 977,149.20		\$ 5,535,842.90
16	CGO SPEI 4050282607CR3669	08045209 592016	\$ 3,614,311.70		\$ 1,921,531.20
16	CGO SPEI 4050282607CR3272	08045209 592017	\$ 426,412.89		\$ 1,495,118.31
16	CGO SPEI 4050282607CR2977	08045209 594584	\$ 55,040.72		\$ 1,440,077.59
16	CGO SPEI 4050282607CR2970	08045209 594585	\$ 35,417.81		\$ 1,404,659.78
16	CGO SPEI 4050282607CR2825	08045209 594586	\$ 26,263.10		\$ 1,378,396.68
16	CGO SPEI 4050282607CR2831	08045209 594587	\$ 15,765.56		\$ 1,362,631.12
16	CGO SPEI 4050282607CR3260	08045209 596115	\$ 109,968.00		\$ 1,252,663.12
16	CGO SPEI 4050282607CR3264	08045209 596116	\$ 61,816.40		\$ 1,190,846.72
16	CGO SPEI 4050282607CR3443	08045209 596117	\$ 35,569.34		\$ 1,155,277.38
16	CGO SPEI 4050282607CR2309	08045209 596890	\$ 64,693.20		\$ 1,090,584.18
17	CGO SPEI 4050282607CR3742	08045209 205199	\$ 20,300.00		\$ 1,070,284.18
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 130447		\$ 1,614,273.87	\$ 2,684,558.05
17	CGO SPEI 4050282607CR3208	08045209 346809	\$ 655,732.82		\$ 2,028,825.23
17	CGO SPEI 4050282607CR3275	08045209 346810	\$ 169,986.46		\$ 1,858,838.77
17	CGO SPEI 4050282607CR2828	08045209 348998	\$ 123,540.00		\$ 1,735,298.77
17	CGO SPEI 4050282607CR2872	08045209 349000	\$ 11,020.00		\$ 1,724,278.77
17	CGO SPEI 4050282607CR2475	08045209 349001	\$ 2,592.60		\$ 1,721,686.17
17	CGO SPEI 4050282607CR2968	08045209 350582	\$ 103,240.00		\$ 1,618,446.17
17	CGO SPEI 4050282607CR2885	08045209 350583	\$ 39,202.60		\$ 1,579,243.57
17	CGO SPEI 4050282607CR2616	08045209 355234	\$ 107,613.20		\$ 1,471,630.37
17	CGO SPEI 4050282607CR2331	08045209 355235	\$ 16,198.82		\$ 1,455,431.55
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3566	90045629 132325	\$ 15,000.00		\$ 1,440,431.55
17	CGO SPEI 4050282607CR3347	08045209 357047	\$ 435,000.00		\$ 1,005,431.55
17	CGO SPEI 4050282607CR2202	08045209 357048	\$ 137,228.00		\$ 868,203.55
17	CGO SPEI 4050282607CR1723	08045209 357049	\$ 22,279.03		\$ 845,924.52
17	CGO SPEI 4050282607CR3044	08045209 357856	\$ 182,046.92		\$ 663,877.60
17	CGO SPEI 4050282607CR3413	08045209 357857	\$ 52,200.00		\$ 611,677.60
17	CGO SPEI 4050282607CR3171	08045209 361687	\$ 185,147.60		\$ 426,530.00
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3080	90045629 133346	\$ 11,160.00		\$ 415,370.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57690

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR3195	08045209 363337	\$ 5,830.00		\$ 409,540.00
17	CGO SPEI 4050282607CR3197	08045209 365245	\$ 9,540.00		\$ 400,000.00
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 151204		\$ 2,845.54	\$ 402,845.54
17	CGO SPEI 4050282607CR3409	08045209 416532	\$ 1,500.00		\$ 401,345.54
17	CGO SPEI 4050282607CR3442	08045209 416534	\$ 1,500.00		\$ 399,845.54
17	CGO SPEI 4050282607CR3444	08045209 416535	\$ 1,500.00		\$ 398,345.54
17	CGO SPEI 4050282607CR3412	08045209 416536	\$ 1,500.00		\$ 396,845.54
17	CGO SPEI 4050282607CR3450	08045209 416537	\$ 1,500.00		\$ 395,345.54
17	CGO SPEI 4050282607CR0064	08045209 419666	\$ 9,441.60		\$ 385,903.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3453	08045209 421782	\$ 1,500.00		\$ 384,403.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3455	08045209 421783	\$ 1,500.00		\$ 382,903.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3464	08045209 425723	\$ 1,500.00		\$ 381,403.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3458	08045209 425724	\$ 1,500.00		\$ 379,903.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3416	08045209 425725	\$ 1,500.00		\$ 378,403.94
17	CGO SPEI 4050282607CR0863	08045209 456527	\$ 13,050.00		\$ 365,353.94
17	CGO SPEI 4050282607CR2148	08045209 456528	\$ 4,740.00		\$ 360,613.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3418	08045209 456529	\$ 1,500.00		\$ 359,113.94
17	CGO SPEI 4050282607CR3647	08045209 457717	\$ 11,748.95		\$ 347,364.99
17	CGO SPEI 4050282607CR3436	08045209 457718	\$ 2,845.54		\$ 344,519.45
17	CGO SPEI 4050282607CR3263	08045209 457720	\$ 2,109.80		\$ 342,409.65
17	CGO SPEI 4050282607CR3640	08045209 458066	\$ 6,600.00		\$ 335,809.65
17	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 164754		\$ 2,952,556.40	\$ 3,288,366.05
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3718	90045629 165040	\$ 1,684,412.80		\$ 1,603,953.25
17	CGO SPEI 4050282607CR0854	08045209 463907	\$ 1,189,749.35		\$ 414,203.90
17	CGO SPEI 4050282607CR3667	08045209 464326	\$ 1,965.00		\$ 412,238.90
17	CGO SPEI 4050282607CR3765	08045209 464933	\$ 4,113.36		\$ 408,125.54
18	ABO.COMPENHSBC419666	15403720		\$ 0.02	\$ 408,125.56
18	ABO.COMPENHSBC349001	15403720		\$ 0.06	\$ 408,125.62
18	ABO.COMPENHSBC363337	15403720		\$ 0.12	\$ 408,125.74
18	ABO.COMPENHSBC365245	15403720		\$ 0.20	\$ 408,125.94
18	ABO.COMPENHSBC349000	15403720		\$ 0.27	\$ 408,126.21
18	ABO.COMPENHSBC355235	15403720		\$ 0.38	\$ 408,126.59
18	ABO.COMPENHSBC357049	15403720		\$ 0.51	\$ 408,127.10
18	ABO.COMPENHSBC350583	15403720		\$ 0.97	\$ 408,128.07
18	ABO.COMPENHSBC357857	15403720		\$ 1.19	\$ 408,129.26
18	ABO.COMPENHSBC355234	15403720		\$ 2.53	\$ 408,131.79
18	ABO.COMPENHSBC350582	15403720		\$ 2.56	\$ 408,134.35
18	ABO.COMPENHSBC348998	15403720		\$ 3.11	\$ 408,137.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57690

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	ABO.COMPENHSBC357048	15403720		\$ 3.16	\$ 408,140.62
18	ABO.COMPENHSBC361687	15403720		\$ 4.05	\$ 408,144.67
18	ABO.COMPENHSBC357856	15403720		\$ 4.16	\$ 408,148.83
18	ABO.COMPENHSBC346810	15403720		\$ 4.37	\$ 408,153.20
18	ABO.COMPENHSBC357047	15403720		\$ 10.03	\$ 408,163.23
18	ABO.COMPENHSBC346809	15403720		\$ 16.87	\$ 408,180.10
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0180724	08045211 239136		\$ 7,523,093.58	\$ 7,931,273.68
18	CGO SPEI 4050282607CR3610	08045209 283557	\$ 215,064.00		\$ 7,716,209.68
18	CGO SPEI 4050282607CR2058	08045209 283559	\$ 10,993.90		\$ 7,705,215.78
18	CGO SPEI 4050282607CR3471	08045209 284178	\$ 626,933.60		\$ 7,078,282.18
18	CGO SPEI 4050282607CR3472	08045209 284711	\$ 797,581.20		\$ 6,280,700.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3678	90045629 112149	\$ 2,092,019.40		\$ 4,188,681.58
18	CGO SPEI 4050282607CR3679	08045209 286534	\$ 3,780,501.48		\$ 408,180.10
18	TRANSF REC HSBCNET 180724	90045631 153855		\$ 4,355,737.63	\$ 4,763,917.73
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2162	90045629 154700	\$ 5,280.00		\$ 4,758,637.73
18	CGO SPEI 4050282607CR3053	08045209 516613	\$ 17,681.88		\$ 4,740,955.85
18	CGO SPEI 4050282607CR3022	08045209 516615	\$ 17,632.92		\$ 4,723,322.93
18	CGO SPEI 4050282607CR3023	08045209 516616	\$ 18,694.28		\$ 4,704,628.65
18	CGO SPEI 4050282607CR3196	08045209 517483	\$ 55,448.00		\$ 4,649,180.65
18	CGO SPEI 4050282607CR3179	08045209 517484	\$ 24,068.84		\$ 4,625,111.81
18	CGO SPEI 4050282607CR3194	08045209 517485	\$ 16,588.00		\$ 4,608,523.81
18	CGO SPEI 4050282607CR3003	08045209 519408	\$ 55,448.00		\$ 4,553,075.81
18	CGO SPEI 4050282607CR2992	08045209 519410	\$ 28,208.16		\$ 4,524,867.65
18	CGO SPEI 4050282607CR2993	08045209 519411	\$ 17,873.66		\$ 4,506,993.99
18	CGO SPEI 4050282607CR3004	08045209 519839	\$ 23,780.00		\$ 4,483,213.99
18	CGO SPEI 4050282607CR3267	08045209 521129	\$ 1,798,172.16		\$ 2,685,041.83
18	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,309.47		\$ 2,638,732.36
18	CGO SPEI 4050282607CR3321	08045209 525413	\$ 28,443.20		\$ 2,610,289.16
18	CGO SPEI 4050282607CR3358	08045209 525414	\$ 178,617.96		\$ 2,431,671.20
18	CGO SPEI 4050282607CR3658	08045209 526226	\$ 419,854.03		\$ 2,011,817.17
18	CGO SPEI 405282607CR2328	08045209 528425	\$ 29,889.72		\$ 1,981,927.45
18	CGO SPEI 405282607CR2327	08045209 528426	\$ 25,254.00		\$ 1,956,673.45
18	CGO SPEI 405282607CR2906	08045209 528427	\$ 5,750.12		\$ 1,950,923.33
18	CGO SPEI 4050282607CR2329	08045209 531667	\$ 224,576.00		\$ 1,726,347.33
18	CGO SPEI 4050282607CR2355	08045209 531669	\$ 20,654.62		\$ 1,705,692.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57691

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR2619	08045209 540364	\$ 29,150.80		\$ 1,676,541.91
18	CGO SPEI 4050282607CR2549	08045209 540363	\$ 59,647.20		\$ 1,616,894.71
18	CGO SPEI 4050282607CR2699	08045209 540365	\$ 11,737.08		\$ 1,605,157.63
18	CGO SPEI 4050282607CR2861	08045209 542073	\$ 47,197.50		\$ 1,557,960.13
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2237	90045629 162355	\$ 8,994.06		\$ 1,548,966.07
18	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 542074	\$ 3,638.92		\$ 1,545,327.15
18	CGO SPEI 4050282607CR3797	08045209 542778	\$ 1,142,427.05		\$ 402,900.10
22	PARA PAGOS 0220724	08045211 989159		\$ 6,342,630.60	\$ 6,745,530.70
22	CGO SPEI 4050282607CR3202	08045209 5280432	\$ 46,150.60		\$ 6,699,380.10
22	CGO SPEI 4050282607CR3980	08045209 5283405	\$ 496,480.00		\$ 6,202,900.10
22	CGO SPEI 4050282607CR3891	08045209 5342971	\$ 898,227.43		\$ 5,304,672.67
22	CGO SPEI 4050282607CR3449	08045209 5342972	\$ 345,768.26		\$ 4,958,904.41
22	CGO SPEI 4050282607CR3942	08045209 5346604	\$ 749,160.00		\$ 4,209,744.41
22	CGO SPEI 4050282607CR0065	08045209 5349352	\$ 56,260.00		\$ 4,153,484.41
22	CGO SPEI 4050282607CR3983	08045209 5349834	\$ 300.00		\$ 4,153,184.41
23	CGO SPEI 4050282607CR3803	08045209 219396	\$ 50,000.00		\$ 4,103,184.41
23	PARA PAGOS 0230724	08045211 295412		\$ 2,046,815.59	\$ 6,150,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR3553	08045209 333268	\$ 5,800,000.00		\$ 350,000.00
23	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 170951		\$ 50,000.00	\$ 400,000.00
24	PARA PAGOS 0240724	08045211 336838		\$ 1,988,823.62	\$ 2,388,823.62
24	CGO SPEI 4050282607CR3027	08045209 377804	\$ 16,902.57		\$ 2,371,921.05
24	CGO SPEI 4050282607CR3025	08045209 377805	\$ 16,078.20		\$ 2,355,842.85
24	CGO SPEI 4050282607CR3024	08045209 378797	\$ 24,333.27		\$ 2,331,509.58
24	CGO SPEI 4050282607CR3021	08045209 378798	\$ 22,238.48		\$ 2,309,271.10
24	CGO SPEI 4050282607CR3028	08045209 378799	\$ 20,433.79		\$ 2,288,837.31
24	CGO SPEI 4050282607CR3034	08045209 379860	\$ 21,748.84		\$ 2,267,088.47
24	CGO SPEI 4050282607CR3029	08045209 379861	\$ 21,698.03		\$ 2,245,390.44
24	CGO SPEI 4050282607CR3032	08045209 379862	\$ 21,469.28		\$ 2,223,921.16
24	CGO SPEI 4050282607CR3037	08045209 380993	\$ 44,483.07		\$ 2,179,438.09
24	CGO SPEI 4050282607CR3038	08045209 380994	\$ 32,998.49		\$ 2,146,439.60
24	CGO SPEI 4050282607CR3036	08045209 380995	\$ 29,317.78		\$ 2,117,121.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3039	08045209 380997	\$ 19,512.30		\$ 2,097,609.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57691

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR3045	08045209 388694	\$ 17,322.91		\$ 2,080,286.61
24	CGO SPEI 4050282607CR3020	08045209 389854	\$ 29,317.37		\$ 2,050,969.24
24	CGO SPEI 4050282607CR3048	08045209 390600	\$ 18,539.36		\$ 2,032,429.88
24	CGO SPEI 4050282607CR3054	08045209 394813	\$ 28,962.85		\$ 2,003,467.03
24	CGO SPEI 4050282607CR3047	08045209 394814	\$ 26,152.20		\$ 1,977,314.83
24	CGO SPEI 4050282607CR2932	08045209 395960	\$ 23,266.95		\$ 1,954,047.88
24	CGO SPEI 4050282607CR2920	08045209 395962	\$ 19,488.00		\$ 1,934,559.88
24	CGO SPEI 4050282607CR2929	08045209 395963	\$ 17,748.00		\$ 1,916,811.88
24	CGO SPEI 4050282607CR2934	08045209 397241	\$ 64,921.15		\$ 1,851,890.73
24	CGO SPEI 4050282607CR2997	08045209 397242	\$ 23,828.72		\$ 1,828,062.01
24	CGO SPEI 4050282607CR2998	08045209 397243	\$ 22,251.69		\$ 1,805,810.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2999	08045209 397714	\$ 19,181.67		\$ 1,786,628.65
24	CGO SPEI 4050282607CR3001	08045209 397716	\$ 15,963.91		\$ 1,770,664.74
24	CGO SPEI 4050282607CR3005	08045209 401287	\$ 77,488.21		\$ 1,693,176.53
24	CGO SPEI 4050282607CR3010	08045209 401288	\$ 34,006.82		\$ 1,659,169.71
24	CGO SPEI 4050282607CR3011	08045209 401289	\$ 28,460.89		\$ 1,630,708.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3015	08045209 401290	\$ 23,791.73		\$ 1,606,917.09
24	CGO SPEI 4050282607CR3014	08045209 401291	\$ 23,273.37		\$ 1,583,643.72
24	CGO SPEI 4050282607CR3013	08045209 401293	\$ 17,986.06		\$ 1,565,657.66
24	CGO SPEI 4050282607CR3451	08045209 402048	\$ 4,095.75		\$ 1,561,561.91
24	CGO SPEI 4050282607CR3065	08045209 403358	\$ 92,399.49		\$ 1,469,162.42
24	CGO SPEI 4050282607CR3067	08045209 403359	\$ 27,890.42		\$ 1,441,272.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3060	08045209 403360	\$ 21,601.52		\$ 1,419,670.48
24	CGO SPEI 4050282607CR3063	08045209 403361	\$ 21,351.86		\$ 1,398,318.62
24	CGO SPEI 4050282607CR3079	08045209 404212	\$ 121,087.49		\$ 1,277,231.13
24	CGO SPEI 4050282607CR3076	08045209 404213	\$ 28,094.24		\$ 1,249,136.89
24	CGO SPEI 4050282607CR3068	08045209 404214	\$ 26,221.59		\$ 1,222,915.30
24	CGO SPEI 4050282607CR3094	08045209 405403	\$ 64,612.00		\$ 1,158,303.30
24	CGO SPEI 4050282607CR3115	08045209 405405	\$ 55,448.00		\$ 1,102,855.30
24	CGO SPEI 4050282607CR3135	08045209 405406	\$ 30,310.24		\$ 1,072,545.06
24	CGO SPEI 4050282607CR3082	08045209 405408	\$ 20,996.00		\$ 1,051,549.06
24	CGO SPEI 4050282607CR3137	08045209 405410	\$ 20,739.86		\$ 1,030,809.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57692

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR3146	08045209 408844	\$ 22,276.89		\$ 1,008,532.31
24	CGO SPEI 4050282607CR3141	08045209 408846	\$ 21,488.05		\$ 987,044.26
24	CGO SPEI 4050282607CR3145	08045209 408848	\$ 16,298.00		\$ 970,746.26
24	CGO SPEI 4050282607CR3151	08045209 408849	\$ 14,337.60		\$ 956,408.66
24	CGO SPEI 4050282607CR3154	08045209 409918	\$ 22,509.57		\$ 933,899.09
24	CGO SPEI 4050282607CR3157	08045209 409919	\$ 20,049.43		\$ 913,849.66
24	PARA PAGOS 0240724	08045211 375962		\$ 1,779,171.02	\$ 2,693,020.68
24	CGO SPEI 4050282607CR3782	08045209 415415	\$ 1,779,171.02		\$ 913,849.66
24	CGO SPEI 4050282607CR3162	08045209 416391	\$ 33,243.06		\$ 880,606.60
24	CGO SPEI 4050282607CR3160	08045209 416392	\$ 31,439.78		\$ 849,166.82
24	CGO SPEI 4050282607CR3164	08045209 416393	\$ 26,072.04		\$ 823,094.78
24	CGO SPEI 4050282607CR3167	08045209 416394	\$ 25,288.00		\$ 797,806.78
24	CGO SPEI 4050282607CR3168	08045209 416395	\$ 18,005.28		\$ 779,801.50
24	CGO SPEI 4050282607CR3158	08045209 416396	\$ 17,710.52		\$ 762,090.98
24	CGO SPEI 4050282607CR3172	08045209 417288	\$ 27,031.30		\$ 735,059.68
24	CGO SPEI 4050282607CR3199	08045209 417289	\$ 26,480.06		\$ 708,579.62
24	CGO SPEI 4050282607CR3174	08045209 417290	\$ 25,538.31		\$ 683,041.31
24	CGO SPEI 4050282607CR3169	08045209 417291	\$ 21,201.17		\$ 661,840.14
24	CGO SPEI 4050282607CR3203	08045209 417292	\$ 18,326.84		\$ 643,513.30
24	CGO SPEI 4050282607CR3210	08045209 417981	\$ 91,208.68		\$ 552,304.62
24	CGO SPEI 4050282607CR3207	08045209 417982	\$ 26,459.43		\$ 525,845.19
24	CGO SPEI 4050282607CR3204	08045209 417983	\$ 23,084.00		\$ 502,761.19
24	CGO SPEI 4050282607CR3211	08045209 417984	\$ 20,813.88		\$ 481,947.31
24	CGO SPEI 4050282607CR3234	08045209 419139	\$ 22,247.40		\$ 459,699.91
24	CGO SPEI 4050282607CR3058	08045209 419140	\$ 20,427.53		\$ 439,272.38
24	CGO SPEI 4050282607CR3226	08045209 419141	\$ 19,182.92		\$ 420,089.46
25	CGO SPEI 4050282607CR3057	08045209 319836	\$ 20,089.46		\$ 400,000.00
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250724	08045211 382777		\$ 6,478,628.71	\$ 6,878,628.71
25	CGO SPEI 4050282607CR4165	08045209 415165	\$ 4,843,971.55		\$ 2,034,657.16
25	CGO SPEI 4050282607CR4157	08045209 415166	\$ 1,614,657.16		\$ 420,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR2589	08045209 418376	\$ 20,000.00		\$ 400,000.00
25	PARA PAGOS 0250724	08045211 459956		\$ 4,764,320.14	\$ 5,164,320.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57692

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR2952	08045209 552952	\$ 2,000.00		\$ 5,162,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR2948	08045209 552953	\$ 2,000.00		\$ 5,160,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR2950	08045209 552954	\$ 2,000.00		\$ 5,158,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR2951	08045209 552956	\$ 2,000.00		\$ 5,156,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR2947	08045209 552957	\$ 2,000.00		\$ 5,154,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR2946	08045209 552958	\$ 2,000.00		\$ 5,152,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3101	08045209 555373	\$ 2,000.00		\$ 5,150,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3090	08045209 555375	\$ 2,000.00		\$ 5,148,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3091	08045209 555376	\$ 2,000.00		\$ 5,146,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3088	08045209 555377	\$ 2,000.00		\$ 5,144,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3100	08045209 555379	\$ 2,000.00		\$ 5,142,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3089	08045209 555378	\$ 2,000.00		\$ 5,140,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3099	08045209 555380	\$ 2,000.00		\$ 5,138,320.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3757	08045209 557065	\$ 739,152.00		\$ 4,399,168.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3761	08045209 557068	\$ 689,040.00		\$ 3,710,128.14
25	CGO SPEI 4050282607CR3746	08045209 559577	\$ 1,041,732.20		\$ 2,668,395.94
25	CGO SPEI 4050282607CR4038	08045209 559579	\$ 971,622.82		\$ 1,696,773.12
25	CGO SPEI 4050282607CR3560	08045209 561067	\$ 682,940.72		\$ 1,013,832.40
25	CGO SPEI 4050282607CR3724	08045209 561068	\$ 552,032.40		\$ 461,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3084	08045209 567885	\$ 2,000.00		\$ 459,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3083	08045209 567886	\$ 2,000.00		\$ 457,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3086	08045209 567889	\$ 2,000.00		\$ 455,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3085	08045209 567890	\$ 2,000.00		\$ 453,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3087	08045209 568886	\$ 2,000.00		\$ 451,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3102	08045209 568887	\$ 2,000.00		\$ 449,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3103	08045209 569565	\$ 2,000.00		\$ 447,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3104	08045209 569563	\$ 2,000.00		\$ 445,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3105	08045209 572396	\$ 2,000.00		\$ 443,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3108	08045209 572397	\$ 2,000.00		\$ 441,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3107	08045209 572400	\$ 2,000.00		\$ 439,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3106	08045209 572402	\$ 2,000.00		\$ 437,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3109	08045209 575390	\$ 2,000.00		\$ 435,800.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57693

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR3110	08045209 575391	\$ 2,000.00		\$ 433,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3112	08045209 577312	\$ 2,000.00		\$ 431,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3113	08045209 577313	\$ 2,000.00		\$ 429,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3111	08045209 577314	\$ 2,000.00		\$ 427,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3116	08045209 578834	\$ 2,000.00		\$ 425,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3118	08045209 578835	\$ 2,000.00		\$ 423,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3117	08045209 578836	\$ 2,000.00		\$ 421,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3114	08045209 578837	\$ 2,000.00		\$ 419,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3119	08045209 579867	\$ 2,000.00		\$ 417,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3121	08045209 579869	\$ 2,000.00		\$ 415,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3120	08045209 579868	\$ 2,000.00		\$ 413,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3122	08045209 581036	\$ 2,000.00		\$ 411,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3123	08045209 581038	\$ 2,000.00		\$ 409,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3124	08045209 581039	\$ 2,000.00		\$ 407,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR3125	08045209 581981	\$ 2,000.00		\$ 405,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR2580	08045209 582967	\$ 5,800.00		\$ 400,000.00
26	PARA PAGOS 0260724	08045211 448236		\$ 629,364.39	\$ 1,029,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3128	08045209 536086	\$ 2,000.00		\$ 1,027,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3126	08045209 536088	\$ 2,000.00		\$ 1,025,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3127	08045209 536089	\$ 2,000.00		\$ 1,023,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3129	08045209 538577	\$ 2,000.00		\$ 1,021,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3130	08045209 540789	\$ 2,000.00		\$ 1,019,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3132	08045209 552087	\$ 2,000.00		\$ 1,017,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3134	08045209 552089	\$ 2,000.00		\$ 1,015,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3133	08045209 552092	\$ 2,000.00		\$ 1,013,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3131	08045209 552091	\$ 2,000.00		\$ 1,011,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3181	08045209 553882	\$ 2,000.00		\$ 1,009,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3178	08045209 553884	\$ 2,000.00		\$ 1,007,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3180	08045209 553885	\$ 2,000.00		\$ 1,005,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3182	08045209 556871	\$ 2,000.00		\$ 1,003,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3183	08045209 556872	\$ 2,000.00		\$ 1,001,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3185	08045209 559073	\$ 2,000.00		\$ 999,364.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57693

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR3186	08045209 559074	\$ 2,000.00		\$ 997,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3184	08045209 559075	\$ 2,000.00		\$ 995,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3188	08045209 562324	\$ 2,000.00		\$ 993,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3189	08045209 562325	\$ 2,000.00		\$ 991,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3187	08045209 562326	\$ 2,000.00		\$ 989,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3192	08045209 567589	\$ 2,000.00		\$ 987,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3193	08045209 567591	\$ 2,000.00		\$ 985,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3190	08045209 567593	\$ 2,000.00		\$ 983,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3213	08045209 569867	\$ 2,000.00		\$ 981,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3214	08045209 569868	\$ 2,000.00		\$ 979,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3215	08045209 569869	\$ 2,000.00		\$ 977,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3216	08045209 599762	\$ 2,000.00		\$ 975,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3217	08045209 599763	\$ 2,000.00		\$ 973,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3218	08045209 599766	\$ 2,000.00		\$ 971,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3220	08045209 604459	\$ 2,000.00		\$ 969,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3219	08045209 604461	\$ 2,000.00		\$ 967,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR3221	08045209 604463	\$ 2,000.00		\$ 965,364.39
26	CGO SPEI 4050282607CR4035	08045209 641614	\$ 521,084.72		\$ 444,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3225	08045209 661356	\$ 2,000.00		\$ 442,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3222	08045209 661357	\$ 2,000.00		\$ 440,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3224	08045209 661360	\$ 2,000.00		\$ 438,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3223	08045209 661363	\$ 2,000.00		\$ 436,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3228	08045209 665387	\$ 2,000.00		\$ 434,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3227	08045209 665388	\$ 2,000.00		\$ 432,279.67
26	CGO SPEI 4050282607CR2152	08045209 666811	\$ 3,950.00		\$ 428,329.67
26	CGO SPEI 4050282607CR3229	08045209 666812	\$ 2,000.00		\$ 426,329.67
26	CGO SPEI 4050282607CR2156	08045209 669590	\$ 4,136.67		\$ 422,193.00
26	CGO SPEI 4050282607CR2161	08045209 683225	\$ 4,080.00		\$ 418,113.00
26	CGO SPEI 4050282607CR2153	08045209 689806	\$ 3,293.00		\$ 414,820.00
26	CGO SPEI 4050282607CR2160	08045209 689805	\$ 4,320.00		\$ 410,500.00
26	PARA PAGOS 0260724	08045211 563427		\$ 5,918,858.47	\$ 6,329,358.47
26	CGO SPEI 4050282607CR3752	08045209 715960	\$ 1,543,716.16		\$ 4,785,642.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57694

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR3764	08045209 715961	\$ 329,788.00		\$ 4,455,854.31
26	CGO SPEI 4050282607CR3136	08045209 715962	\$ 15,503.40		\$ 4,440,350.91
26	CGO SPEI 4050282607CR3772	08045209 718153	\$ 178,617.96		\$ 4,261,732.95
26	CGO SPEI 4050282607CR3769	08045209 718154	\$ 28,443.20		\$ 4,233,289.75
26	CGO SPEI 4050282607CR3675	08045209 719467	\$ 928,000.00		\$ 3,305,289.75
26	CGO SPEI 4050282607CR3676	08045209 719468	\$ 197,200.00		\$ 3,108,089.75
26	CGO SPEI 4050282607CR3677	08045209 720601	\$ 371,200.00		\$ 2,736,889.75
26	CGO SPEI 4050282607CR3998	08045209 722115	\$ 771,589.84		\$ 1,965,299.91
26	CGO SPEI 4050282607CR4001	08045209 723892	\$ 1,565,299.91		\$ 400,000.00
29	ABO COMPENHSBC641614	15403720		\$ 0.12	\$ 400,000.12
29	CGO SPEI 4050282607CR3018	08045209 5372796	\$ 34,349.92		\$ 365,650.20
29	CGO SPEI 4050282607CR3009	08045209 5372797	\$ 27,281.40		\$ 338,368.80
29	CGO SPEI 4050282607CR3007	08045209 5372798	\$ 10,500.00		\$ 327,868.80
29	CGO SPEI 4050282607CR3043	08045209 5373669	\$ 22,891.44		\$ 304,977.36
29	CGO SPEI 4050282607CR3142	08045209 5373670	\$ 18,048.25		\$ 286,929.11
29	PARA PAGOS 0290724	08045211 1116546		\$ 4,611,994.04	\$ 4,898,923.15
29	CGO SPEI 405282607CR2056	08045209 5386671	\$ 44,996.40		\$ 4,853,926.75
29	CGO SPEI 408282607CR2267	08045209 5386673	\$ 37,500.00		\$ 4,816,426.75
29	CGO SPEI 4050282607CR4259	08045209 5388491	\$ 205,712.08		\$ 4,610,714.67
29	CGO SPEI 4050282607CR2268	08045209 5389587	\$ 239,848.56		\$ 4,370,866.11
29	CGO SPEI 4050282607CR2350	08045209 5390593	\$ 382,646.88		\$ 3,988,219.23
29	CGO SPEI 4050282607CR2273	08045209 5390594	\$ 224,808.00		\$ 3,763,411.23
29	CGO SPEI 4050282607CR2666	08045209 5392207	\$ 132,564.80		\$ 3,630,846.43
29	CGO SPEI 4050282607CR2697	08045209 5392208	\$ 110,000.00		\$ 3,520,846.43
29	CGO SPEI 4050282607CR2689	08045209 5392209	\$ 89,784.00		\$ 3,431,062.43
29	CGO SPEI 4050282607CR3239	08045209 5394960	\$ 27,402.50		\$ 3,403,659.93
29	CGO SPEI 4050282607CR3040	08045209 5395924	\$ 70,503.64		\$ 3,333,156.29
29	CGO SPEI 4050282607CR3258	08045209 5402309	\$ 97,765.96		\$ 3,235,390.33
29	CGO SPEI 4050282607CR3671	08045209 5402314	\$ 771,632.00		\$ 2,463,758.33
29	CGO SPEI 4050282607CR3641	08045209 5402315	\$ 123,839.98		\$ 2,339,918.35
29	CGO SPEI 4050282607CR3672	08045209 5403843	\$ 395,182.95		\$ 1,944,735.40
29	CGO SPEI 4050282607CR3673	08045209 5404264	\$ 28,443.20		\$ 1,916,292.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57694

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR3674	08045209 5408155	\$ 274,055.38		\$ 1,642,236.82
29	CGO SPEI 4050282607CR3973	08045209 5409574	\$ 750,000.00		\$ 892,236.82
29	CGO SPEI 4050282607CR3991	08045209 5409576	\$ 406,171.07		\$ 486,065.75
29	CGO SPEI 4050282607CR3993	08045209 5409984	\$ 3,494.03		\$ 482,571.72
29	CGO SPEI 4050282607CR3756	08045209 5410420	\$ 1,969.00		\$ 480,602.72
30	PARA PAGOS 0300724	08045211 676925		\$ 862,591.98	\$ 1,343,194.70
30	CGO SPEI 4050282607CR3990	08045209 595197	\$ 738,828.88		\$ 604,365.82
30	CGO SPEI 4050282607CR0067	08045209 595198	\$ 48,720.00		\$ 555,645.82
30	CGO SPEI 4050282607CR0876	08045209 596296	\$ 14,703.00		\$ 540,942.82
30	CGO SPEI 4050282607CR0923	08045209 596297	\$ 14,616.00		\$ 526,326.82
30	CGO SPEI 4050282607CR4341	08045209 598659	\$ 45,724.10		\$ 480,602.72
31	PARA PAGOS 0310724	08045211 559891		\$ 1,926,676.50	\$ 2,407,279.22
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3897	90045629 155814	\$ 26,812.50		\$ 2,380,466.72
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3894	90045629 155814	\$ 24,007.50		\$ 2,356,459.22
31	CGO SPEI 4050282607CR3820	08045209 630622	\$ 20,570.56		\$ 2,335,888.66
31	CGO SPEI 4050282607CR2716	08045209 630623	\$ 15,023.79		\$ 2,320,864.87
31	CGO SPEI 4050282607CR3922	08045209 635382	\$ 98,529.70		\$ 2,222,335.17
31	CGO SPEI 4050282607CR3908	08045209 635383	\$ 90,326.88		\$ 2,132,008.29
31	CGO SPEI 4050282607CR3896	08045209 635384	\$ 9,828.68		\$ 2,122,179.61
31	CGO SPEI 4050282607CR2745	08045209 638862	\$ 40,117.44		\$ 2,082,062.17
31	CGO SPEI 4050282607CR2753	08045209 638863	\$ 40,117.44		\$ 2,041,944.73
31	CGO SPEI 4050282607CR2771	08045209 638864	\$ 36,424.00		\$ 2,005,520.73
31	CGO SPEI 4050282607CR2737	08045209 638865	\$ 36,424.00		\$ 1,969,096.73
31	CGO SPEI 4050282607CR2759	08045209 650355	\$ 14,616.00		\$ 1,954,480.73
31	CGO SPEI 4050282607CR2739	08045209 650356	\$ 14,616.00		\$ 1,939,864.73
31	CGO SPEI 4050282607CR3723	08045209 652208	\$ 98,600.00		\$ 1,841,264.73
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2506	90045629 162330	\$ 5,797.68		\$ 1,835,467.05
31	CGO SPEI 408282607CR2445	08045209 652209	\$ 37,500.00		\$ 1,797,967.05
31	CGO SPEI 4050282607CR2537	08045209 653087	\$ 4,350.00		\$ 1,793,617.05
31	CGO SPEI 4050282607CR4039	08045209 655331	\$ 10,000.00		\$ 1,783,617.05
31	CGO SPEI 4050282607CR3302	08045209 655330	\$ 16,000.00		\$ 1,767,617.05
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3301	90045629 163007	\$ 10,000.00		\$ 1,757,617.05

57695

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR3300	08045209 657903	\$ 10,000.00		\$ 1,747,617.05
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3298	90045629 163146	\$ 10,000.00		\$ 1,737,617.05
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3266	90045629 163146	\$ 10,000.00		\$ 1,727,617.05
31	CGO SPEI 4050282607CR3984	08045209 662691	\$ 506,094.58		\$ 1,221,522.47
31	CGO SPEI 4050282607CR3008	08045209 662692	\$ 42,275.43		\$ 1,179,247.04
31	CGO SPEI 4050282607CR3719	08045209 662694	\$ 32,400.00		\$ 1,146,847.04
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3706	90045629 164332	\$ 153,521.50		\$ 993,325.54
31	CGO SPEI 4050282607CR2733	08045209 670218	\$ 16,008.00		\$ 977,317.54
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3711	90045629 164527	\$ 153,521.50		\$ 823,796.04
31	CGO SPEI 4050282607CR3988	08045209 677945	\$ 39,509.60		\$ 784,286.44
31	CGO SPEI 4050282607CR3716	08045209 677946	\$ 21,924.00		\$ 762,362.44
31	CGO SPEI 4050282607CR3992	08045209 677947	\$ 12,720.00		\$ 749,642.44
31	CGO SPEI 4050282607CR3713	08045209 679110	\$ 110,457.52		\$ 639,184.92
31	CGO SPEI 405282607CR3814	08045209 679622	\$ 17,734.08		\$ 621,450.84
31	CGO SPEI 4050282607CR3259	08045209 684854	\$ 5,020.00		\$ 616,430.84
31	CGO SPEI 4050282607CR3268	08045209 684855	\$ 2,575.20		\$ 613,855.64
31	CGO SPEI 4050282607CR3307	08045209 686381	\$ 52,091.98		\$ 561,763.66
31	CGO SPEI 4050282607CR3646	08045209 686996	\$ 3,597.97		\$ 558,165.69
31	CGO SPEI 4050282607CR2995	08045209 687773	\$ 41,808.72		\$ 516,356.97
31	CGO SPEI 4050282607CR3170	08045209 688556	\$ 27,148.00		\$ 489,208.97
31	CGO SPEI 4050282607CR3893	08045209 689434	\$ 80,602.60		\$ 408,606.37

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2024	17:02:25	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR2884	\$ 5,556.92	HSB58242 13	000000000000 00010724
02/07/2024	13:15:58	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2850	\$ 808,944.26	HSBC3904 14	000000000000 00020724
02/07/2024	13:15:58	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2842	\$ 268,122.99	HSBC3904 15	000000000000 00020724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57695

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/07/2024	13:15:58	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR2894	\$ 105,191.28	HSBC390417	00000000000000020724
02/07/2024	13:16:42	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2820	\$ 624,282.33	HSBC390859	00000000000000020724
02/07/2024	16:04:37	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR2551	\$ 29,000.00	HSBC498640	00000000000000020724
02/07/2024	16:04:37	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0816	\$ 17,313.00	HSBC498641	00000000000000020724
02/07/2024	16:31:07	*BANORTE	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ	00072320005914813708	PAGO A JOSE A RODRIGUEZ G CR2647	\$ 11,832.00	HSBC514823	00000000000000020724
02/07/2024	16:31:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2729	\$ 103,453.97	HSBC515188	00000000000000020724
02/07/2024	16:35:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2720	\$ 89,120.68	HSBC517422	00000000000000020724
02/07/2024	16:35:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2776	\$ 81,739.61	HSBC517423	00000000000000020724
02/07/2024	16:35:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2769	\$ 72,860.90	HSBC517425	00000000000000020724
02/07/2024	16:35:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2742	\$ 67,529.61	HSBC517427	00000000000000020724
02/07/2024	16:37:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2722	\$ 55,448.00	HSBC518556	00000000000000020724
02/07/2024	16:37:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2788	\$ 55,448.00	HSBC518557	00000000000000020724
02/07/2024	16:37:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2731	\$ 55,448.00	HSBC518558	00000000000000020724

57696

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/07/2024	16:37:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2766	\$ 55,448.00	HSBC518559	00000000000000020724
02/07/2024	16:39:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2845	\$ 102,245.74	HSBC519456	00000000000000020724
02/07/2024	16:39:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2827	\$ 72,292.68	HSBC519457	00000000000000020724
02/07/2024	16:39:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2844	\$ 67,352.51	HSBC519458	00000000000000020724
02/07/2024	16:39:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2836	\$ 55,448.00	HSBC519460	00000000000000020724
03/07/2024	11:26:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2719	\$ 23,150.78	HSBC275475	00000000000000030724
03/07/2024	11:26:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2723	\$ 21,190.88	HSBC275476	00000000000000030724
03/07/2024	11:26:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2727	\$ 30,412.78	HSBC275477	00000000000000030724
03/07/2024	11:26:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2718	\$ 20,515.70	HSBC275478	00000000000000030724
03/07/2024	11:26:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2726	\$ 15,063.91	HSBC275479	00000000000000030724
03/07/2024	11:30:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2736	\$ 19,180.60	HSBC278153	00000000000000030724
03/07/2024	11:30:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2738	\$ 17,460.32	HSBC278154	00000000000000030724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57696

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	11:30:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2735	\$ 15,973.20	HSBC278156	00000000000000030724
03/07/2024	11:30:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2728	\$ 15,254.00	HSBC278157	00000000000000030724
03/07/2024	11:30:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2734	\$ 15,040.50	HSBC278159	00000000000000030724
03/07/2024	11:30:55	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2732	\$ 12,532.62	HSBC278160	00000000000000030724
03/07/2024	11:33:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2743	\$ 47,959.03	HSBC279683	00000000000000030724
03/07/2024	11:33:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2747	\$ 25,954.79	HSBC279684	00000000000000030724
03/07/2024	11:33:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2751	\$ 20,071.48	HSBC279685	00000000000000030724
03/07/2024	11:33:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2749	\$ 15,863.00	HSBC279686	00000000000000030724
03/07/2024	11:33:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2756	\$ 14,116.04	HSBC279687	00000000000000030724
03/07/2024	11:36:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2761	\$ 48,987.96	HSBC281367	00000000000000030724
03/07/2024	11:36:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2760	\$ 29,928.00	HSBC281368	00000000000000030724
03/07/2024	11:36:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2765	\$ 27,592.92	HSBC281369	00000000000000030724

57697

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	11:36:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2763	\$ 19,848.93	HSBC281370	00000000000000030724
03/07/2024	11:36:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2758	\$ 13,089.27	HSBC281371	00000000000000030724
03/07/2024	11:39:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2773	\$ 28,379.53	HSBC283205	00000000000000030724
03/07/2024	11:39:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2768	\$ 23,910.49	HSBC283206	00000000000000030724
03/07/2024	11:39:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2767	\$ 22,475.00	HSBC283207	00000000000000030724
03/07/2024	11:39:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2772	\$ 16,820.00	HSBC283208	00000000000000030724
03/07/2024	11:39:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2777	\$ 19,507.72	HSBC283209	00000000000000030724
03/07/2024	11:39:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2775	\$ 21,728.88	HSBC283210	00000000000000030724
03/07/2024	11:44:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2787	\$ 22,312.12	HSBC285800	00000000000000030724
03/07/2024	11:44:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2780	\$ 11,207.43	HSBC285801	00000000000000030724
03/07/2024	11:44:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2783	\$ 21,334.72	HSBC285802	00000000000000030724
03/07/2024	11:44:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2810	\$ 14,025.56	HSBC285803	00000000000000030724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57697

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	11:44:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2786	\$ 12,148.68	HSBC285804	00000000000000030724
03/07/2024	11:48:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2815	\$ 20,188.64	HSBC288034	00000000000000030724
03/07/2024	11:48:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2819	\$ 18,558.84	HSBC288035	00000000000000030724
03/07/2024	11:48:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2814	\$ 16,728.96	HSBC288036	00000000000000030724
03/07/2024	11:48:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2817	\$ 16,425.60	HSBC288037	00000000000000030724
03/07/2024	11:48:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2811	\$ 13,828.36	HSBC288038	00000000000000030724
03/07/2024	11:56:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2832	\$ 22,515.63	HSBC292728	00000000000000030724
03/07/2024	11:56:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2823	\$ 20,393.36	HSBC292729	00000000000000030724
03/07/2024	11:56:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2833	\$ 18,355.78	HSBC292730	00000000000000030724
03/07/2024	11:56:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2822	\$ 17,458.00	HSBC292731	00000000000000030724
03/07/2024	11:56:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2830	\$ 15,673.32	HSBC292732	00000000000000030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2843	\$ 41,753.90	HSBC294988	00000000000000030724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57698

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2840	\$ 34,091.40	HSBC2949 89	000000000000 00030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2849	\$ 28,182.68	HSBC2949 90	000000000000 00030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2851	\$ 25,464.82	HSBC2949 91	000000000000 00030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2855	\$ 19,007.93	HSBC2949 92	000000000000 00030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2847	\$ 18,569.28	HSBC2949 94	000000000000 00030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2837	\$ 16,368.52	HSBC2949 95	000000000000 00030724
03/07/2024	11:59:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2834	\$ 13,432.80	HSBC2949 96	000000000000 00030724
03/07/2024	12:24:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2835	\$ 14,510.02	HSBC3104 41	000000000000 00030724
03/07/2024	15:07:57	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2746	\$ 12,720.00	HSBC4142 67	000000000000 00030724
03/07/2024	15:09:07	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2791	\$ 283,968.00	HSBC4149 89	000000000000 00030724
03/07/2024	15:10:02	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR2797	\$ 771,632.00	HSBC4155 06	000000000000 00030724
03/07/2024	15:13:40	*BANAMEX	PALOMAR ARMAS LUZ MARIA	00002560903737839930	PAGO A PALOMAR ARMAS L CR2120	\$ 7,420.00	HSBC4228 42	000000000000 00030724
03/07/2024	15:14:19	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR2127	\$ 10,437.00	HSBC4246 79	000000000000 00030724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57698

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	15:14:56	*BBVA MEXICO	ESQUEDA CARLOS JUAN PABLO	00012320015432067808	PAGO A ESQUEDA CARLOS JUAN PABLO CR2133	\$ 5,820.00	HSBC426067	00000000000000030724
03/07/2024	15:15:47	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2730	\$ 9,540.00	HSBC427307	00000000000000030724
03/07/2024	15:16:25	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2821	\$ 10,544.40	HSBC427658	00000000000000030724
03/07/2024	15:17:36	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR2824	\$ 88,513.80	HSBC428329	00000000000000030724
03/07/2024	15:18:14	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR2908	\$ 739,152.00	HSBC428718	00000000000000030724
03/07/2024	15:18:49	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2141	\$ 9,785.76	HSBC429067	00000000000000030724
03/07/2024	15:33:41	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2495	\$ 2,575.20	HSBC437676	00000000000000030724
03/07/2024	15:35:00	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2534	\$ 52,091.98	HSBC438360	00000000000000030724
03/07/2024	15:35:49	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2555	\$ 20,880.00	HSBC438795	00000000000000030724
03/07/2024	15:36:20	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2626	\$ 103,183.16	HSBC439070	00000000000000030724
03/07/2024	15:38:20	*BANAMEX	EL COLEGIO DE JALISCO AC	00002320700245209097	PAGO A EL COLEGIO DE JAL CR1609	\$ 90,000.00	HSBC440204	00000000000000030724
03/07/2024	15:38:56	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR2687	\$ 2,547.36	HSBC440515	00000000000000030724
03/07/2024	15:57:20	*SCOTIABANK	SERVICIOS GLANBET S RL CV	00044320256010919956	PAG A SERVICIOS GLANBET S RL CV CR2564	\$ 43,315.56	HSBC451027	00000000000000030724
03/07/2024	16:32:52	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0058	\$ 52,374.00	HSBC471796	00000000000000030724
03/07/2024	16:33:54	*BANORTE	ROCIO ALEJANDRA ARANA GONZALEZ	00072580011740282968	PAGO A ROCIO A ARANA GLEZ CR2109	\$ 6,800.00	HSBC472364	00000000000000030724
03/07/2024	16:52:25	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2962	\$ 1,206,400.00	HSBC482917	00000000000000030724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57699

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/07/2024	11:24:00	*BANORTE	MIRIAM CAROLINA BERNAL CASTILLO	00072320010570039678	PAGO A MIRIAM C BERNAL C CR0056	\$ 15,000.00	HSBC286588	00000000000000040724
04/07/2024	11:24:00	*BBVA MEXICO	JOSE ISABEL MARISCAL PRADO	00012320001928500281	PAGO A JOSE ISABEL MARISCAL PRADOCR26448	\$ 16,000.00	HSBC286589	00000000000000040724
04/07/2024	11:25:17	*SANTANDER	DUSAN SUPERVISION SA CV	00014320655087080478	PAGO A DUSAN SUPERVISION SADEC V CR2940	\$ 1,667,848.00	HSBC287415	00000000000000040724
04/07/2024	11:25:17	*SANTANDER	DUSAN SUPERVISION SA CV	00014320655087080478	PAGO A DUSAN SUPERVISION SADEC V CR2940	\$ 1,667,848.00	HSBC287415	00000000000000040724
04/07/2024	13:42:31	*BANREGIO	SERVICE INTERNATION AL CHILIR S C	00058320000149300306	PAGO A SERVICE INTERN CHILCR3081	\$ 504,600.00	HSBC389931	00000000000000040724
04/07/2024	13:42:31	*BANREGIO	SERVICE INTERNATION AL CHILIR S C	00058320000149300306	PAGO A SERVICE INTERN CHILCR6039	\$ 97,440.00	HSBC389932	00000000000000040724
04/07/2024	16:11:24	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR3147	\$ 18,430.93	HSBC544078	00000000000000040724
04/07/2024	16:11:24	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2530	\$ 15,312.00	HSBC544079	00000000000000040724
05/07/2024	12:45:11	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR3002	\$ 1,008,950.60	HSBC420873	0000000000000000050724
05/07/2024	12:45:11	*INBURSA	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	00036320500157743312	PAGO A EDIFICACIONES SAN JULIAN CR3078	\$ 446,921.25	HSBC420874	0000000000000000050724
05/07/2024	12:48:24	*AZTECA	AVILA MIRANDA CLAUDIA GUADALUPE	00127320013557637903	PAGO A AVILA MIRANDA CLAUDIA GCR3000	\$ 22,439.37	HSBC423530	0000000000000000050724
05/07/2024	12:56:50	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR3200	\$ 731,227.79	HSBC430958	0000000000000000050724
05/07/2024	15:23:52	*BBVA MEXICO	TRITURACION Y RECICLADORA SA DE CV	00012320001155963196	PAGO A TRITURACION Y RECICLADORA CR2863	\$ 3,759,467.20	HSBC582397	0000000000000000050724
05/07/2024	15:34:19	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3049	\$ 393,137.92	HSBC610045	0000000000000000050724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57699

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2024	15:34:19	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2613	\$ 64,040.12	HSBC610046	00000000000000050724
05/07/2024	15:34:19	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2744	\$ 49,880.00	HSBC610048	00000000000000050724
05/07/2024	15:34:19	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2606	\$ 23,547.84	HSBC610049	00000000000000050724
05/07/2024	15:35:25	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR2994	\$ 6,208,559.60	HSBC612707	00000000000000050724
05/07/2024	15:39:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2714	\$ 102,329.40	HSBC621673	00000000000000050724
05/07/2024	15:39:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2639	\$ 101,728.52	HSBC621674	00000000000000050724
05/07/2024	15:39:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2641	\$ 101,633.40	HSBC621675	00000000000000050724
05/07/2024	15:39:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2642	\$ 101,191.44	HSBC621676	00000000000000050724
05/07/2024	15:39:02	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2711	\$ 91,466.00	HSBC621678	00000000000000050724
05/07/2024	15:40:05	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2631	\$ 99,543.08	HSBC623728	00000000000000050724
05/07/2024	15:40:05	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2712	\$ 28,981.44	HSBC623729	00000000000000050424
05/07/2024	15:46:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2649	\$ 33,746.89	HSBC634141	00000000000000050724

57700

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2024	15:46:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2779	\$ 32,763.85	HSBC6341 42	000000000000 00050724
05/07/2024	15:46:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2839	\$ 29,580.00	HSBC6341 44	000000000000 00050724
05/07/2024	15:46:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2812	\$ 20,102.80	HSBC6341 45	000000000000 00050724
05/07/2024	15:46:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2853	\$ 11,159.20	HSBC6341 46	000000000000 00050724
05/07/2024	15:49:46	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR2973	\$ 1,923,927.47	HSBC6374 08	000000000000 00050724
05/07/2024	15:52:27	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR2975	\$ 329,788.00	HSBC6395 02	000000000000 00050724
05/07/2024	15:52:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2724	\$ 19,492.90	HSBC6395 03	000000000000 00050724
05/07/2024	15:52:27	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR2981	\$ 1,811.34	HSBC6395 04	000000000000 00050724
05/07/2024	15:54:46	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2874	\$ 491,761.99	HSBC6414 01	000000000000 00050724
05/07/2024	15:54:46	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2943	\$ 372,206.03	HSBC6414 02	000000000000 00050724
05/07/2024	15:54:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2764	\$ 84,707.84	HSBC6414 04	000000000000 00050724
05/07/2024	15:55:54	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2710	\$ 100,566.20	HSBC6423 67	000000000000 00050724
05/07/2024	16:51:21	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR2880	\$ 309,279.20	HSBC6878 93	000000000000 00050724
05/07/2024	16:51:21	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2575	\$ 115,710.00	HSBC6878 97	000000000000 00050724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57700

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2024	16:51:21	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR2550	\$ 60,761.38	HSBC687899	00000000000000050724
05/07/2024	16:54:55	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR2482	\$ 122,591.12	HSBC690757	00000000000000050724
05/07/2024	16:54:55	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2770	\$ 21,059.80	HSBC690758	00000000000000050724
05/07/2024	16:56:51	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR2547	\$ 43,309.38	HSBC692419	00000000000000050724
05/07/2024	16:56:51	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR2848	\$ 8,800.34	HSBC692420	00000000000000050724
05/07/2024	16:56:51	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR2654	\$ 5,713.51	HSBC692421	00000000000000050724
05/07/2024	16:59:38	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2897	\$ 14,258.09	HSBC694658	00000000000000050724
05/07/2024	16:59:38	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2762	\$ 14,096.03	HSBC694659	00000000000000050724
05/07/2024	16:59:38	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2901	\$ 13,044.20	HSBC694660	00000000000000050724
05/07/2024	16:59:38	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR2859	\$ 8,635.78	HSBC694661	00000000000000050724
05/07/2024	17:00:49	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2877	\$ 20,157.00	HSBC695602	00000000000000050724
08/07/2024	15:57:59	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49464401097243292227	\$ 10,990.61	HSB5333521	00000000000000080724
08/07/2024	16:00:27	*BANORTE	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	00072320004877602264	PAGO A DAVID E BERNAL D CR2809	\$ 8,063.42	HSB5335046	00000000000000080724
08/07/2024	16:03:35	*AZTECA	MICHELENA AGUILAR FERNANDO	00127320013097710814	PAGO A MICHELENA AGUILAR FERNANDO CR3033	\$ 3,000.00	HSB5336690	00000000000000080724
08/07/2024	16:46:40	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0059	\$ 51,910.00	HSB5360322	00000000000000080724

57701

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/07/2024	16:29:22	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0842	\$ 14,877.00	HSBC430002	00000000000000090724
09/07/2024	16:29:22	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR3017	\$ 10,508.76	HSBC430004	00000000000000090724
09/07/2024	16:30:40	*BANORTE	KAREN PATRICIA ROMERO ORTIZ	00072320004132683740	PAGO A KAREN P ROMERO O CR3166	\$ 5,298.00	HSBC430674	00000000000000090724
09/07/2024	16:39:01	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0060	\$ 54,288.00	HSBC435313	00000000000000090724
11/07/2024	18:02:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2963	\$ 84,712.68	HSBC001192	000000000000000100724
11/07/2024	18:02:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2957	\$ 67,159.82	HSBC001195	000000000000000100724
11/07/2024	18:02:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2941	\$ 30,474.79	HSBC001196	000000000000000100724
11/07/2024	18:02:52	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR	\$ 20,047.12	HSBC001197	000000000000000100724
10/07/2024	10:53:33	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3205	\$ 834,162.14	HSBC230819	000000000000000100724
10/07/2024	16:06:49	*BANAMEX	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	00002320700667535048	PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR3285	\$ 524,971.32	HSBC422986	000000000000000100724
10/07/2024	16:06:49	*BANORTE	VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A JULIO R VELAZQUEZ CH CR0062	\$ 80,000.00	HSBC422987	000000000000000100724
10/07/2024	16:35:11	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 34,398.04	HSBC439512	000000000000000100724
10/07/2024	16:36:06	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 33,601.60	HSBC443034	000000000000000100724
10/07/2024	16:38:13	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 126,006.00	HSBC444154	00000000000000010102724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57701

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/07/2024	16:39:07	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 13,345.40	HSBC444658	00000000000000100724
10/07/2024	16:40:23	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 32,696.23	HSBC445318	00000000000000100724
10/07/2024	16:41:37	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 27,721.32	HSBC446119	00000000000000100724
10/07/2024	16:42:27	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 6,672.70	HSBC446608	00000000000000100724
10/07/2024	16:43:11	*BBVA MEXICO	CFE SUMINIST SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 12,678.13	HSBC447019	00000000000000100724
10/07/2024	16:45:29	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3274	\$ 1,953,740.63	HSBC448233	00000000000000100724
10/07/2024	16:55:55	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 20,953,382.44	HSBC453937	00000000000000100724
10/07/2024	17:02:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2958	\$ 16,881.42	HSBC457881	00000000000000100724
10/07/2024	17:02:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2960	\$ 22,271.71	HSBC457884	00000000000000100724
10/07/2024	17:02:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2955	\$ 12,958.36	HSBC457886	00000000000000100724
10/07/2024	17:02:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2961	\$ 14,500.94	HSBC457887	00000000000000100724
10/07/2024	17:06:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2942	\$ 86,512.22	HSBC460570	00000000000000100724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57702

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/07/2024	17:06:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2964	\$ 26,466.65	HSBC460571	00000000000000100724
10/07/2024	17:06:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2976	\$ 20,632.92	HSBC460572	00000000000000100724
10/07/2024	17:06:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2974	\$ 20,471.43	HSBC460573	00000000000000100724
10/07/2024	17:07:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2972	\$ 25,160.40	HSBC461716	00000000000000100724
10/07/2024	17:21:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2938	\$ 26,216.00	HSBC471188	00000000000000100724
11/07/2024	13:14:04	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2959	\$ 345,216.00	HSBC363345	000000000000001010724
11/07/2024	13:15:24	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR2557	\$ 30,580.61	HSBC364239	000000000000001010724
11/07/2024	13:16:55	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR2574	\$ 27,487.21	HSBC365268	000000000000001010724
11/07/2024	13:17:54	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2644	\$ 99,227.56	HSBC366022	000000000000001010724
11/07/2024	13:18:31	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2857	\$ 2,825.00	HSBC366534	000000000000001010724
11/07/2024	13:19:59	*BANAMEX	COMERCIALIZA DE PRODUCTOS GANADEROS	00002320056755778050	PAGO A COMER PRODUCTOS GANADEROS CR2858	\$ 115,574.80	HSBC367550	000000000000001010724
11/07/2024	13:22:54	*BANAMEX	COMERCIALIZA DE PRODUCTOS GANADEROS	00002320056755778050	PAGO A COMER PRODUCTOS GANADEROS CR2871	\$ 48,505.75	HSBC369623	000000000000001010724
11/07/2024	13:23:51	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR2935	\$ 491,840.00	HSBC370386	000000000000001010724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57702

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/07/2024	13:24:31	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3026	\$ 267,124.03	HSBC370878	00000000000000110724
11/07/2024	13:25:17	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3041	\$ 588,330.44	HSBC371448	00000000000000110724
11/07/2024	13:26:00	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3050	\$ 311,289.07	HSBC372007	00000000000000110724
11/07/2024	13:26:37	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3055	\$ 165,276.90	HSBC372448	00000000000000110724
11/07/2024	13:27:12	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3066	\$ 494,583.01	HSBC372847	00000000000000110724
11/07/2024	13:27:46	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR3064	\$ 391,763.63	HSBC373267	00000000000000110724
11/07/2024	13:29:01	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR3056	\$ 7,702.63	HSBC374166	00000000000000110724
11/07/2024	13:29:31	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR3051	\$ 14,243.01	HSBC374618	00000000000000110724
11/07/2024	13:30:04	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR3059	\$ 21,200.00	HSBC375035	00000000000000110724
11/07/2024	13:39:35	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR3062	\$ 6,519.00	HSBC381864	00000000000000110724
11/07/2024	13:49:23	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0850	\$ 24,125.51	HSBC391560	00000000000000110724
11/07/2024	13:50:14	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0851	\$ 85,651.29	HSBC392595	00000000000000110724
11/07/2024	13:50:55	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR3422	\$ 450,000.00	HSBC393932	00000000000000110724
11/07/2024	13:51:52	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR3368	\$ 405,555.55	HSBC394747	00000000000000110724
11/07/2024	13:56:47	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR3262	\$ 1,010,723.66	HSBC398642	00000000000000110724

57703

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/07/2024	13:57:23	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR3315	\$ 805,346.24	HSBC399089	00000000000000110724
11/07/2024	13:58:08	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR3366	\$ 259,600.00	HSBC399569	00000000000000110724
11/07/2024	14:00:10	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 674,297.00	HSBC401007	00000000000000110724
11/07/2024	15:28:48	*BANORTE	VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A JULIO R VELAZQUEZ CH CR00693	\$ 20,000.00	HSBC495270	00000000000000110724
11/07/2024	15:47:05	*BAJIO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3365	\$ 269,018.44	HSBC529202	00000000000000110724
11/07/2024	15:56:38	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 36,698.20	HSBC535712	00000000000000110724
11/07/2024	15:57:22	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 18,682.72	HSBC536205	00000000000000110724
11/07/2024	15:58:10	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 4,003.44	HSBC536734	00000000000000110724
11/07/2024	15:58:59	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 100,086.00	HSBC537285	00000000000000110724
11/07/2024	15:59:32	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 306,930.40	HSBC537706	00000000000000110724
11/07/2024	16:00:28	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 34,029.24	HSBC538319	00000000000000110724
11/07/2024	16:01:11	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 10,675.84	HSBC538839	00000000000000110724
11/07/2024	16:01:49	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 10,008.60	HSBC539253	00000000000000110724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57703

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/07/2024	16:02:19	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 18,015.48	HSBC539570	00000000000000110724
11/07/2024	16:03:07	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 4,670.68	HSBC540131	00000000000000110427
11/07/2024	16:03:39	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 35,363.72	HSBC540494	00000000000000110724
11/07/2024	16:04:05	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 52,711.96	HSBC540799	00000000000000110724
11/07/2024	16:04:32	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6978903144	\$ 21,001.00	HSBC541165	00000000000000110724
12/07/2024	16:25:30	*SANTANDER	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00014320655044420932	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR3165	\$ 348,967.14	HSBC802198	000000000000001120724
12/07/2024	16:25:30	*STP	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00646180341100543332	PAGO A ORGANIZ PAPELERA OMEGA CR2180	\$ 6,249.73	HSBC802199	000000000000001120724
12/07/2024	16:25:30	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR2174	\$ 5,450.00	HSBC802200	000000000000001120724
15/07/2024	15:00:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2927	\$ 79,325.68	HSB5586121	000000000000001150724
15/07/2024	15:00:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2930	\$ 67,280.00	HSB5586123	000000000000001150724
15/07/2024	15:00:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2926	\$ 26,143.62	HSB5586125	000000000000001150724
15/07/2024	15:00:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2931	\$ 23,810.72	HSB5586127	000000000000001150724

57704

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/07/2024	15:00:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2924	\$ 22,395.96	HSB5586129	00000000000000150724
15/07/2024	15:00:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2925	\$ 21,439.12	HSB5586133	00000000000000150724
15/07/2024	15:01:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2923	\$ 30,604.88	HSB5586614	00000000000000150724
15/07/2024	15:03:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2956	\$ 67,280.00	HSB5588573	00000000000000150724
15/07/2024	15:03:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2954	\$ 19,952.00	HSB5588579	00000000000000150724
15/07/2024	15:03:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2953	\$ 18,644.09	HSB5588584	00000000000000150724
15/07/2024	15:03:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2933	\$ 11,147.60	HSB5588585	00000000000000150724
15/07/2024	15:05:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2967	\$ 55,448.00	HSB5590557	00000000000000150724
15/07/2024	15:05:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2965	\$ 28,883.01	HSB5590559	00000000000000150724
15/07/2024	15:05:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2971	\$ 15,072.69	HSB5590560	00000000000000150724
15/07/2024	15:09:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2900	\$ 55,448.00	HSB5594004	00000000000000150724
15/07/2024	15:09:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2902	\$ 30,866.70	HSB5594005	00000000000000150724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57704

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/07/2024	15:09:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2903	\$ 18,740.48	HSB5594006	00000000000000150724
15/07/2024	15:12:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2910	\$ 22,271.43	HSB5596709	00000000000000150724
15/07/2024	15:12:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2907	\$ 17,764.24	HSB5596711	00000000000000150724
15/07/2024	15:12:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2905	\$ 16,534.43	HSB5596714	00000000000000150724
15/07/2024	15:17:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2919	\$ 63,121.61	HSB5601352	00000000000000150724
15/07/2024	15:20:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2922	\$ 64,921.15	HSB5604032	00000000000000150724
15/07/2024	15:20:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2888	\$ 41,492.27	HSB5604033	00000000000000150724
15/07/2024	15:20:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2887	\$ 25,520.00	HSB5604035	00000000000000150724
15/07/2024	15:21:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2890	\$ 69,329.15	HSB5605792	00000000000000150724
15/07/2024	15:21:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2892	\$ 29,580.00	HSB5605793	00000000000000150724
15/07/2024	15:21:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2889	\$ 13,624.93	HSB5605794	00000000000000150724
15/07/2024	15:23:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2898	\$ 24,360.00	HSB5606947	00000000000000150724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57705

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/07/2024	15:23:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2896	\$ 21,211.67	HSB5606948	00000000000000150724
15/07/2024	15:23:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2893	\$ 16,807.81	HSB5606951	00000000000000150724
15/07/2024	15:25:42	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3551	\$ 1,088,635.82	HSB5609207	00000000000000150724
15/07/2024	15:25:42	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3556	\$ 536,685.09	HSB5609209	00000000000000150724
15/07/2024	16:03:18	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR3276	\$ 832,953.49	HSB5681060	00000000000000150724
15/07/2024	16:05:00	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	00002320089155017977	PAGO A CONST Y PARAISOS CR3611	\$ 162,288.95	HSB5684312	00000000000000150724
15/07/2024	16:58:34	*BAJIO	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	00030320900010031220	PAGO A CORP PAPELERO ANCE CR2980	\$ 97,427.10	HSB5732946	00000000000000150724
16/07/2024	12:49:23	*BBVA MEXICO	CORIBA Y CORNEJO SRL DE CV	00012320001034021340	PAGO A CORIBA Y CORNEJO CR2990	\$ 372,980.34	HSBC431805	00000000000000160724
16/07/2024	14:55:41	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAM CR3720	\$ 5,705,961.03	HSBC518808	00000000000000160724
16/07/2024	14:57:43	*BANAMEX	SERV INT EN GENERACION HERQUIZ SA DE CV	00002320068355589734	PAGO A SERV INT EN GEN HERQUIZ CR2527	\$ 69,402.80	HSBC520069	00000000000000160724
16/07/2024	15:00:18	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR3656	\$ 897,128.11	HSBC521629	00000000000000160724
16/07/2024	15:00:18	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3269	\$ 66,120.00	HSBC521631	00000000000000160724
16/07/2024	16:40:39	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3270	\$ 66,120.00	HSBC587820	00000000000000160724
16/07/2024	16:43:09	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR3035	\$ 977,149.20	HSBC589343	00000000000000160724
16/07/2024	16:43:09	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR3046	\$ 353,266.40	HSBC589345	00000000000000160724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57705

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/07/2024	16:47:32	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3669	\$ 3,614,311.70	HSBC592016	00000000000000160724
16/07/2024	16:47:32	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3272	\$ 426,412.89	HSBC592017	00000000000000170724
16/07/2024	16:51:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2977	\$ 55,040.72	HSBC594584	00000000000000840724
16/07/2024	16:51:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2970	\$ 35,417.81	HSBC594585	00000000000000850724
16/07/2024	16:51:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2825	\$ 26,263.10	HSBC594586	00000000000000860724
16/07/2024	16:51:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2831	\$ 15,765.56	HSBC594587	00000000000000870724
16/07/2024	16:54:02	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3260	\$ 109,968.00	HSBC596115	00000000000000150724
16/07/2024	16:54:02	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR3264	\$ 61,816.40	HSBC596116	00000000000000160724
16/07/2024	16:54:02	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3443	\$ 35,569.34	HSBC596117	00000000000000170724
16/07/2024	16:55:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2309	\$ 64,693.20	HSBC596890	00000000000000900724
17/07/2024	09:25:11	*SCOTIABANK	ANA CARINA GARCIA OCHOA	00044320010041393800	PAGO A ANA CARINA GARCIA O CR3742	\$ 20,300.00	HSBC205199	00000000000000990724
17/07/2024	13:10:08	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCI ONES CR3208	\$ 655,732.82	HSBC346809	00000000000000090724
17/07/2024	13:10:08	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCI ONES CR3275	\$ 169,986.46	HSBC346810	00000000000000100724
17/07/2024	13:13:23	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR2828	\$ 123,540.00	HSBC348998	00000000000000980724

57706

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/07/2024	13:13:23	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	P COMER D CURACI Y R MEDICOSCR2872	\$ 11,020.00	HSBC349000	00000000000000160724
17/07/2024	13:13:23	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV2475	\$ 2,592.60	HSBC349001	00000000000000160724
17/07/2024	13:16:01	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR2968	\$ 103,240.00	HSBC350582	00000000000000160724
17/07/2024	13:16:01	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2885	\$ 39,202.60	HSBC350583	00000000000000160724
17/07/2024	13:23:25	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2616	\$ 107,613.20	HSBC355234	00000000000000160724
17/07/2024	13:23:25	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR2331	\$ 16,198.82	HSBC355235	00000000000000160724
17/07/2024	13:26:34	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR3347	\$ 435,000.00	HSBC357047	00000000000000160724
17/07/2024	13:26:34	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2202	\$ 137,228.00	HSBC357048	00000000000000160724
17/07/2024	13:26:34	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1723	\$ 22,279.03	HSBC357049	00000000000000160724
17/07/2024	13:27:53	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR3044	\$ 182,046.92	HSBC357856	00000000000000160724
17/07/2024	13:27:53	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR3413	\$ 52,200.00	HSBC357857	00000000000000160724
17/07/2024	13:33:46	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR3171	\$ 185,147.60	HSBC361687	00000000000000160724
17/07/2024	13:36:31	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR3195	\$ 5,830.00	HSBC363337	00000000000000160724
17/07/2024	13:38:17	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR3197	\$ 9,540.00	HSBC365245	00000000000000160724
17/07/2024	15:50:29	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR3409	\$ 1,500.00	HSBC416532	00000000000000170724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57706

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/07/2024	15:50:29	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR3442	\$ 1,500.00	HSBC416534	00000000000000170724
17/07/2024	15:50:29	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR3444	\$ 1,500.00	HSBC416535	00000000000000170724
17/07/2024	15:50:29	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR3412	\$ 1,500.00	HSBC416536	00000000000000170724
17/07/2024	15:50:29	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR3450	\$ 1,500.00	HSBC416537	00000000000000170724
17/07/2024	15:55:03	*BANORTE	BARAJAS VEGA CARMEN LILIANA	00072320010384093172	PAGO A CARMEN LILIANA CR0064	\$ 9,441.60	HSBC419666	00000000000000170724
17/07/2024	15:57:58	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR3453	\$ 1,500.00	HSBC421782	00000000000000170724
17/07/2024	15:57:58	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR3455	\$ 1,500.00	HSBC421783	00000000000000170724
17/07/2024	16:03:36	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR3464	\$ 1,500.00	HSBC425723	00000000000000170724
17/07/2024	16:03:36	*AZTECA	RICO ANGUIANO FABIOLA MARISOL	00127180012131350371	PAGO A RICO ANGUIANO FABIOLA CR3458	\$ 1,500.00	HSBC425724	00000000000000170724
17/07/2024	16:03:36	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR3416	\$ 1,500.00	HSBC425725	00000000000000170724
17/07/2024	16:44:35	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0863	\$ 13,050.00	HSBC456527	00000000000000170724
17/07/2024	16:44:35	*SCOTIABANK	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00044320256039002022	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR2148	\$ 4,740.00	HSBC456528	00000000000000170724
17/07/2024	16:44:35	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR3418	\$ 1,500.00	HSBC456529	00000000000000170724
17/07/2024	16:46:33	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR3647	\$ 11,748.95	HSBC457717	00000000000000170724
17/07/2024	16:46:33	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR3436	\$ 2,845.54	HSBC457718	00000000000000170724

57707

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/07/2024	16:46:33	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR3263	\$ 2,109.80	HSBC457720	00000000000000170724
17/07/2024	16:47:07	*BBVA MEXICO	GUADALUPE OMAR SANTANA ALONSO	00012413029390295084	PAGO A GUADALUPE O SANTANA A CR3640	\$ 6,600.00	HSBC458066	00000000000000170724
17/07/2024	16:56:14	*BAJO	DISENO Y EDIFICACION MLM SA DE CV	00030320900015648595	PAGO A DISENO Y EDIF MLM CR0854	\$ 1,189,749.35	HSBC463907	00000000000000170724
17/07/2024	16:56:55	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR3667	\$ 1,965.00	HSBC464326	00000000000000170724
17/07/2024	16:57:57	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR3765	\$ 4,113.36	HSBC464933	00000000000000170724
18/07/2024	11:18:31	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3610	\$ 215,064.00	HSBC283557	00000000000000180724
18/07/2024	11:18:31	*SANTANDER	CARD SYSTEMS DE MEXICO	00014320655007743203	PAGO A CARD SYSTEMS CR2058	\$ 10,993.90	HSBC283559	00000000000000180724
18/07/2024	11:19:29	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA D	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR3471	\$ 626,933.60	HSBC284178	00000000000000180724
18/07/2024	11:20:19	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR3472	\$ 797,581.20	HSBC284711	00000000000000180724
18/07/2024	11:23:02	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR3679	\$ 3,780,501.48	HSBC286534	00000000000000180724
18/07/2024	15:49:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3053R	\$ 17,681.88	HSBC516613	00000000000000180724
18/07/2024	15:49:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3022	\$ 17,632.92	HSBC516615	00000000000000180724
18/07/2024	15:49:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3023	\$ 18,694.28	HSBC516616	00000000000000180724
18/07/2024	15:51:02	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3196	\$ 55,448.00	HSBC517483	00000000000000180724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57707

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/07/2024	15:51:02	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3179	\$ 24,068.84	HSBC517484	00000000000000180724
18/07/2024	15:51:02	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3194	\$ 16,588.00	HSBC517485	00000000000000180724
18/07/2024	15:53:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3003	\$ 55,448.00	HSBC519408	00000000000000180724
18/07/2024	15:53:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2992	\$ 28,208.16	HSBC519410	00000000000000180724
18/07/2024	15:53:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2993	\$ 17,873.66	HSBC519411	00000000000000180724
18/07/2024	15:53:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3004	\$ 23,780.00	HSBC519839	00000000000000180724
18/07/2024	15:55:38	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3267	\$ 1,798,172.16	HSBC521129	00000000000000180724
18/07/2024	16:01:26	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3321	\$ 28,443.20	HSBC525413	00000000000000180724
18/07/2024	16:01:26	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3358	\$ 178,617.96	HSBC525414	00000000000000180724
18/07/2024	16:02:38	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR3658	\$ 419,854.03	HSBC526226	00000000000000180724
18/07/2024	16:05:42	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2328	\$ 29,889.72	HSBC528425	00000000000000180724
18/07/2024	16:05:42	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2327	\$ 25,254.00	HSBC528426	00000000000000180724
18/07/2024	16:05:42	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2906	\$ 5,750.12	HSBC528427	00000000000000180724
18/07/2024	16:09:49	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2329	\$ 224,576.00	HSBC531667	00000000000000180724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57708

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/07/2024	16:09:49	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	P COMER D CURACI Y R MEDICOSCR2355	\$ 20,654.62	HSBC531669	00000000000000180724
18/07/2024	16:21:31	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2549	\$ 59,647.20	HSBC540363	00000000000000180724
18/07/2024	16:21:31	*BBVA MEXICO	CETSA ILUMINACION SA DE CV	00012320001104662477	PAGO A CETSA ILUM CR2619	\$ 29,150.80	HSBC540364	00000000000000180724
18/07/2024	16:21:31	*BBVA MEXICO	SECURE INC SA DE CV	00012320001115672841	PAGO A SECURE INC CR2699	\$ 11,737.08	HSBC540365	00000000000000180724
18/07/2024	16:23:55	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2861	\$ 47,197.50	HSBC542073	00000000000000180724
18/07/2024	16:23:55	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR2706	\$ 3,638.92	HSBC542074	00000000000000180724
18/07/2024	16:24:57	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR3797	\$ 1,142,427.05	HSBC542778	00000000000000180724
22/07/2024	15:03:35	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR3202	\$ 46,150.60	HSB5280432	000000000000000220724
22/07/2024	15:09:16	*AFIRME	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL D LON	00062320001571155101	PAGO A COMERC EMP NAL DLON CR3980	\$ 496,480.00	HSB5283405	000000000000000220724
22/07/2024	16:52:48	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR3891	\$ 898,227.43	HSB5342971	000000000000000220724
22/07/2024	16:52:48	*SANTANDER	COINBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320655082663078	PAGO A COINBA CONSTRUCCIONES CR3449	\$ 345,768.26	HSB5342972	000000000000000220724
22/07/2024	16:59:48	*SANTANDER	SOLUCIONES INTERNET DE GUADALAJA	00014320655030351251	PAGO A SOLUC INT DE PAV CR3942	\$ 749,160.00	HSB5346604	000000000000000220724
22/07/2024	17:04:59	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0065	\$ 56,260.00	HSB5349352	000000000000000220724
22/07/2024	17:05:57	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS 7762	00012914002014047762	B6571407082	\$ 300.00	HSB5349834	000000000000000220724
23/07/2024	10:53:36	*AZTECA	ESTRADA VALLADARES JOSE LUIS	00127320013055628595	PAGO A ESTRADA V CR3803	\$ 50,000.00	HSBC219396	000000000000000230724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57708

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/07/2024	14:24:28	*SANTANDER	JONAJO CONSULTING MEXICO SA DE CV	00014580655099536417	PAGO A JONAJO CONSULTING MEXICO CR3553	\$ 5,800,000.00	HSBC333268	00000000000000230724
24/07/2024	15:53:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3027	\$ 16,902.57	HSBC377804	00000000000000240724
24/07/2024	15:53:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3025	\$ 16,078.20	HSBC377805	00000000000000240724
24/07/2024	15:55:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3024	\$ 24,333.27	HSBC378797	00000000000000240724
24/07/2024	15:55:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3021	\$ 22,238.48	HSBC378798	00000000000000240724
24/07/2024	15:55:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3028	\$ 20,433.79	HSBC378799	00000000000000240724
24/07/2024	15:57:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3034	\$ 21,748.84	HSBC379860	00000000000000240724
24/07/2024	15:57:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3029	\$ 21,698.03	HSBC379861	00000000000000240724
24/07/2024	15:57:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3032	\$ 21,469.28	HSBC379862	00000000000000240724
24/07/2024	15:59:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3037	\$ 44,483.07	HSBC380993	00000000000000240724
24/07/2024	15:59:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3038	\$ 32,998.49	HSBC380994	00000000000000240724
24/07/2024	15:59:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3036	\$ 29,317.78	HSBC380995	00000000000000240724

57709

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2024	15:59:39	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3039	\$ 19,512.30	HSBC3809 97	000000000000 00240724
24/07/2024	16:14:19	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3045	\$ 17,322.91	HSBC3886 94	000000000000 00240724
24/07/2024	16:16:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3020	\$ 29,317.37	HSBC3898 54	000000000000 00240724
24/07/2024	16:17:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3048	\$ 18,539.36	HSBC3906 00	000000000000 00240724
24/07/2024	16:25:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3054	\$ 28,962.85	HSBC3948 13	000000000000 00240724
24/07/2024	16:25:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3047	\$ 26,152.20	HSBC3948 14	000000000000 00240724
24/07/2024	16:28:09	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2932	\$ 23,266.95	HSBC3959 60	000000000000 00240724
24/07/2024	16:28:09	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2920	\$ 19,488.00	HSBC3959 62	000000000000 00240724
24/07/2024	16:28:09	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2929	\$ 17,748.00	HSBC3959 63	000000000000 00240724
24/07/2024	16:30:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2934	\$ 64,921.15	HSBC3972 41	000000000000 00240724
24/07/2024	16:30:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2997	\$ 23,828.72	HSBC3972 42	000000000000 00240724
24/07/2024	16:30:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2998	\$ 22,251.69	HSBC3972 43	000000000000 00240724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57709

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2024	16:31:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2999	\$ 19,181.67	HSBC397714	00000000000000240724
24/07/2024	16:31:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3001	\$ 15,963.91	HSBC397716	00000000000000240724
24/07/2024	16:38:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3005	\$ 77,488.21	HSBC401287	00000000000000240724
24/07/2024	16:38:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3010	\$ 34,006.82	HSBC401288	00000000000000240724
24/07/2024	16:38:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3011	\$ 28,460.89	HSBC401289	00000000000000240724
24/07/2024	16:38:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3015	\$ 23,791.73	HSBC401290	00000000000000240724
24/07/2024	16:38:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3014	\$ 23,273.37	HSBC401291	00000000000000240724
24/07/2024	16:38:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3013	\$ 17,986.06	HSBC401293	00000000000000240724
24/07/2024	16:39:44	*BBVA MEXICO	KODAK ALARIS MEXICO SA DE CV	00012320001937669854	PAGO A KODAK ALARIS CR3451	\$ 4,095.75	HSBC402048	00000000000000240724
24/07/2024	16:41:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3065	\$ 92,399.49	HSBC403358	00000000000000240724
24/07/2024	16:41:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3067	\$ 27,890.42	HSBC403359	00000000000000240724
24/07/2024	16:41:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3060	\$ 21,601.52	HSBC403360	00000000000000240724

57710

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2024	16:41:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3063	\$ 21,351.86	HSBC403361	00000000000000240724
24/07/2024	16:43:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3079	\$ 121,087.49	HSBC404212	00000000000000240724
24/07/2024	16:43:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3076	\$ 28,094.24	HSBC404213	00000000000000240724
24/07/2024	16:43:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3068	\$ 26,221.59	HSBC404214	00000000000000240724
24/07/2024	16:45:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3094	\$ 64,612.00	HSBC405403	00000000000000240724
24/07/2024	16:45:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3115	\$ 55,448.00	HSBC405405	00000000000000240724
24/07/2024	16:45:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3135	\$ 30,310.24	HSBC405406	00000000000000240724
24/07/2024	16:45:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3086	\$ 20,996.00	HSBC405408	00000000000000240724
24/07/2024	16:45:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3137	\$ 20,739.86	HSBC405410	00000000000000240724
24/07/2024	16:52:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3146	\$ 22,276.89	HSBC408844	00000000000000240724
24/07/2024	16:52:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3141	\$ 21,488.05	HSBC408846	00000000000000240724
24/07/2024	16:52:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3145	\$ 16,298.00	HSBC408848	00000000000000240724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57710

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2024	16:52:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3151	\$ 14,337.60	HSBC408849	00000000000000240724
24/07/2024	16:54:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3154	\$ 22,509.57	HSBC409918	00000000000000240724
24/07/2024	16:54:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3157	\$ 20,049.43	HSBC409919	00000000000000240724
24/07/2024	17:06:07	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR3782	\$ 1,779,171.02	HSBC415415	00000000000000240724
24/07/2024	17:08:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3162	\$ 33,243.06	HSBC416391	00000000000000240724
24/07/2024	17:08:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3160	\$ 31,439.78	HSBC416392	00000000000000240724
24/07/2024	17:08:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3164	\$ 26,072.04	HSBC416393	00000000000000240724
24/07/2024	17:08:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3167	\$ 25,288.00	HSBC416394	00000000000000240724
24/07/2024	17:08:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3168	\$ 18,005.28	HSBC416395	00000000000000240724
24/07/2024	17:08:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3158	\$ 17,710.52	HSBC416396	00000000000000240724
24/07/2024	17:10:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3172	\$ 27,031.30	HSBC417288	00000000000000240724
24/07/2024	17:10:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3199	\$ 26,480.06	HSBC417289	00000000000000240724

57711

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2024	17:10:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3174	\$ 25,538.31	HSBC417290	00000000000000240724
24/07/2024	17:10:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3169	\$ 21,201.17	HSBC417291	00000000000000240724
24/07/2024	17:10:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR3203M CR	\$ 18,326.84	HSBC417292	00000000000000240724
24/07/2024	17:11:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3210	\$ 91,208.68	HSBC417981	00000000000000240724
24/07/2024	17:11:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3207	\$ 26,459.43	HSBC417982	00000000000000240724
24/07/2024	17:11:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3204	\$ 23,084.00	HSBC417983	00000000000000240724
24/07/2024	17:11:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3211	\$ 20,813.88	HSBC417984	00000000000000240724
24/07/2024	17:13:45	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3134	\$ 22,247.40	HSBC419139	00000000000000240724
24/07/2024	17:13:45	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3058	\$ 20,427.53	HSBC419140	00000000000000240724
24/07/2024	17:13:45	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3226	\$ 19,182.92	HSBC419141	00000000000000140724
25/07/2024	12:29:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3057	\$ 20,089.46	HSBC319836	00000000000000240724
25/07/2024	14:35:49	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR C ADMIN TLAJ CR4165	\$ 4,843,971.55	HSBC415165	00000000000000250724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57711

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2024	14:35:49	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR4157	\$ 1,614,657.16	HSBC415166	00000000000000250724
25/07/2024	14:40:28	*SANTANDER	VIRGEN PIMENTEL JUAN ANTONIO	00014320565329546223	P A VIRGEN PIMENTEL JUAN ANT CR2589	\$ 20,000.00	HSBC418376	00000000000000250724
25/07/2024	16:32:54	*AZTECA	AURORA AGUILERA DIAZ	00127320013086955402	PAGO A AURORA AGUILERA D CR2952	\$ 2,000.00	HSBC552952	00000000000000250724
25/07/2024	16:32:54	*BBVA MEXICO	AMANDA SELENE ALVARADO FREGOSO	00012180015698115404	PAGO A AMANDA S ALVARADO CR2948	\$ 2,000.00	HSBC552953	00000000000000250724
25/07/2024	16:32:54	*AZTECA	MARIA ISABEL QUEVEDO FIGUEROA	00127320013008910959	PAGO A MARIA ISABEL QUEVEDO CR2950	\$ 2,000.00	HSBC552954	00000000000000250724
25/07/2024	16:32:54	*BANCOPPEL	LAURA CAROLINA BONILLA RENTERIA	00137320104974313408	PAGO A LAURA C BONILLA R CR2951	\$ 2,000.00	HSBC552956	00000000000000250724
25/07/2024	16:32:54	*BBVA MEXICO	PATRICIA ALCALA ALVAREZ	00012180015108121739	PAGO A PATRICIA ALCALA ALVAREZ CR2947	\$ 2,000.00	HSBC552957	00000000000000250724
25/07/2024	16:32:54	*AZTECA	PETRA ALVAREZ CARREON	00127320013096866400	PAGO A PETRA ALVAREZ CARREON CR2946	\$ 2,000.00	HSBC552958	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*AZTECA	CASILLAS RODRIGUEZ MARIA DE LAS LUZ	00127320013020618213	PAGO A CASILLAS RODRIGUEZ MCR3101	\$ 2,000.00	HSBC555373	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*BANCOPPEL	MA ROSAELA CARMONA SOTO	00137320104367516867	PAGO A MA ROSAELA CARMONA CR3090	\$ 2,000.00	HSBC555375	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*BBVA MEXICO	GRISELDA CARRANZA AGUILA	00012180015077645634	PAGO A GRISELDA CARRANZA A CR3091	\$ 2,000.00	HSBC555376	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*BANCOPPEL	SILVIA GUADALUPE CANAL RAMOS	00137320104883179173	PAGO A SILVIA GPE CANAL R CR3088	\$ 2,000.00	HSBC555377	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*AZTECA	CARDENAS TORRES MARIA CONCEPCION	00127320013006847419	PAGO A CARDENAS TORRES MARIAACR3089	\$ 2,000.00	HSBC555378	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*AZTECA	MARIA DEL SAGRARIO CASILLAS GARCIA	00127320013687825012	PAGO A MARIA DEL S CASILLAS CR3100	\$ 2,000.00	HSBC555379	00000000000000250724
25/07/2024	16:36:24	*BANCOPPEL	RAMIREZ SANTANA MIRIAM	00137320101212607497	PAGO A RAMIREZ S M CR3099	\$ 2,000.00	HSBC555380	00000000000000250724

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2024	16:38:35	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR3757	\$ 739,152.00	HSBC557065	00000000000000250724
25/07/2024	16:38:35	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR3761	\$ 689,040.00	HSBC557068	00000000000000250724
25/07/2024	16:41:32	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR3746	\$ 1,041,732.20	HSBC559577	00000000000000250724
25/07/2024	16:41:32	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR4038	\$ 971,622.82	HSBC559579	00000000000000250724
25/07/2024	16:43:09	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR3560	\$ 682,940.72	HSBC561067	00000000000000250724
25/07/2024	16:43:09	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR3724	\$ 552,032.40	HSBC561068	00000000000000250724
25/07/2024	16:52:28	*AZTECA	AVILA MARTINEZ MARISOL	00127320013345867383	PAGO A AVILA MARTINEZ MARISOL CR3084	\$ 2,000.00	HSBC567885	00000000000000250724
25/07/2024	16:52:28	*AZTECA	ANGUIANO NARVAEZ BELIA	00127320013026608832	PAGO A ANGUIANO NARVAEZ BELIA CR3083	\$ 2,000.00	HSBC567886	00000000000000250724
25/07/2024	16:52:28	*AZTECA	MA DEL CARMEN BANUELOS MAYORGA	00127320013015377491	PAGO A MA DEL CARMEN BANUELOS CR3086	\$ 2,000.00	HSBC567889	00000000000000250724
25/07/2024	16:52:28	*BANCOPPEL	AYVAR JAIMEZ KARINA IVETTE	00137320103044364634	PAGO A AYVAR JAIMEZ KARINA IVETTE CR3085	\$ 2,000.00	HSBC567890	00000000000000250724
25/07/2024	16:53:58	*BBVA MEXICO	BARRAGAN RUIZ ANA BIBIANA	00012320015978108629	PAGO A BARRAGAN R ANA CR3087	\$ 2,000.00	HSBC568886	00000000000000250724
25/07/2024	16:53:58	*AZTECA	ANA CRISTINA CASTANEDA HERNANDEZ	00127320013490987642	PAGO A ANA CRISTINA CASTANEDA CR3102	\$ 2,000.00	HSBC568887	00000000000000250724
25/07/2024	16:55:02	*BBVA MEXICO	JULIETA CONTRERAS DE LA ROSA	00012180015971425578	PAGO A JULIETA CONTRERAS CR3104	\$ 2,000.00	HSBC569563	00000000000000250724
25/07/2024	16:55:02	*AZTECA	KARINA CEDILLO ESPARZA	00127320013017527760	PAGO A KARINA CEDILLO E CR3103	\$ 2,000.00	HSBC569565	00000000000000250724
25/07/2024	16:58:41	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN BRENDA SARAI	00012320015712272313	PAGO A CORONA GUZMAN BRENDA S CR3105	\$ 2,000.00	HSBC572396	00000000000000250724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57712

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2024	16:58:41	*AZTECA	JOANNA GABRIELA FLORES RAMIREZ	00127320013767225477	PAGO A JOANNA G FLORES R CR3108	\$ 2,000.00	HSBC5723 97	000000000000 00250724
25/07/2024	16:58:41	*BANAMEX	MARIA GABRIELA DE SANTIAGO RAMIREZ	00002320701663749934	PAGO A MARIA G DE SANTIAGO CR3107	\$ 2,000.00	HSBC5724 00	000000000000 00250724
25/07/2024	16:58:41	*BBVA MEXICO	CORTES LOZA MA TERESA	00012180015991577309	PAGO A CORTES LOZA MA TERESACR3106	\$ 2,000.00	HSBC5724 02	000000000000 00250724
25/07/2024	17:02:41	*BANCOPPEL	FLORES ZERMENO ESTHER LIZETE	00137320103261850730	PAGO A FLORES ZERMENO ESTHER LIZ CR3109	\$ 2,000.00	HSBC5753 90	000000000000 00250724
25/07/2024	17:02:41	*BBVA MEXICO	GARCIA ALVAREZ GUADALUPE	00012180015103423966	PAGO A GARCIA ALVAREZ GUADALUCR3110	\$ 2,000.00	HSBC5753 91	000000000000 00250724
25/07/2024	17:05:28	*AZTECA	GARCIA GARCIA ALEJANDRA NAYELI	00127320013018391241	PAGO A GARCIA GARCIA ALEJANDRA NCR3112	\$ 2,000.00	HSBC5773 12	000000000000 00250724
25/07/2024	17:05:28	*BANCOPPEL	MARIA DEL CARMEN GARCIA RUELAS	00137320104974386118	PAGO A MARIA DEL CARMEN GARCIA CR3113	\$ 2,000.00	HSBC5773 13	000000000000 00250724
25/07/2024	17:05:28	*BANAMEX	GARCIA CORTEZ JOSE LUIS	00002320902855151210	PAGO A GARCIA CORTEZ JOSE LUISCR3111	\$ 2,000.00	HSBC5773 14	000000000000 00250724
25/07/2024	17:07:38	*BANAMEX	GOMEZ GOMEZ MAYRAN ANEL	00002320903496000554	PAGO A GOMEZ GOMEZ MAYRAN ANELCR3116	\$ 2,000.00	HSBC5788 34	000000000000 00250724
25/07/2024	17:07:38	*BBVA MEXICO	MANUELA GUAPO URSUA	00012180015525813918	PAGO A MANUELA GUAPO U CR3118	\$ 2,000.00	HSBC5788 35	000000000000 00250724
25/07/2024	17:07:38	*AZTECA	GOMEZ VALENZUELA RAQUEL	00127320013017003365	PAGO A GOMEZ VALENZUELA RAQUELCR3117	\$ 2,000.00	HSBC5788 36	000000000000 00250724
25/07/2024	17:07:38	*BBVA MEXICO	MARIA FELIX GARCIA VAZQUEZ	00012320015236728453	PAGO A MARIA FELIX GARCIA CR3114	\$ 2,000.00	HSBC5788 37	000000000000 00250724
25/07/2024	17:09:03	*BANCOPPEL	PRISCILIANA ISABEL HERNANDEZ NIETO	00137215100144341063	PAGO A PRISCILIANA I HERNANDEZ CR3021	\$ 2,000.00	HSBC5798 67	000000000000 00250724
25/07/2024	17:09:03	*BBVA MEXICO	LARIOS PULIDO MARIA AZUCENA	00012180015990687119	PAGO A LARIOS PULIDO MARIA ACR3120	\$ 2,000.00	HSBC5798 68	000000000000 00250724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57713

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2024	17:09:03	*BANCOPPEL	LEAL RAMIREZ ERIKA	00137320104974352993	PAGO A LEAL RAMIREZ ERIKACR3121	\$ 2,000.00	HSBC579869	00000000000000250724
25/07/2024	17:10:43	*AZTECA	LEDEZMA ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES	00127320013077483491	PAGO A LEDEZMA ORTIZ MARIACR3122	\$ 2,000.00	HSBC581036	00000000000000250724
25/07/2024	17:10:43	*BANAMEX	LERMA GUERRA GRISELDA	00002190431500629510	PAGO A LERMA GUERRA GRISELDA CR3123	\$ 2,000.00	HSBC581038	00000000000000250724
25/07/2024	17:10:44	*BANAMEX	MARIA GUADALUPE LOZANO CARBAJA	00002320904739866975	PAGO A MARIA GPE LOZANO CR3124	\$ 2,000.00	HSBC581039	00000000000000250724
25/07/2024	17:11:57	*BBVA MEXICO	LUNA GUERRERO MAURA ALEJANDRA	00012180015071947846	PAGO A LUNA GUERRERO MAURA ALEJACR3125	\$ 2,000.00	HSBC581981	00000000000000250724
25/07/2024	17:13:21	*BANAMEX	ZARATE PEREZ MATILDE	00002320701075355686	PAGO A ZARATE P MATILDE CR2580	\$ 5,800.00	HSBC582967	00000000000000250724
26/07/2024	14:35:54	*BANCOPPEL	MADERA RAMIREZ BRENDA ISABEL	00137320103372212843	PAGO A MADERA RAMIREZ BRENDA I CR3128	\$ 2,000.00	HSBC536086	00000000000000260724
26/07/2024	14:35:54	*AZTECA	MA DOLORES MACIAS CHAVIRA	00127320013027609283	PAGO A MA DOLORES MACIAS CR3126	\$ 2,000.00	HSBC536088	00000000000000260724
26/07/2024	14:35:54	*BBVA MEXICO	MACIAS LOPEZ ROSABEL	00012180015065034105	PAGO A MACIAS LOPEZ ROSABEL CR3127	\$ 2,000.00	HSBC536089	00000000000000260724
26/07/2024	14:38:49	*BANCOPPEL	MARTINEZ DIAZ MARIA TRINIDAD	00137320104160297558	PAGO A MARTINEZ DIAZ MARIA TRINI CR3129	\$ 2,000.00	HSBC538577	00000000000000260724
26/07/2024	14:41:20	*AZTECA	ALMA YOLANDA MATEOS VAZQUEZ	00127320013667445810	PAGO A ALMA Y MATEOS V CR3130	\$ 2,000.00	HSBC540789	00000000000000260724
26/07/2024	14:53:26	*BBVA MEXICO	MA ILDA MEDINA GUADALUPE	00012320015015702030	PAGO A MA ILDA MEDINA CR3132	\$ 2,000.00	HSBC552087	00000000000000260724
26/07/2024	14:53:26	*AZTECA	GLORIA LETICIA MENENCIO ALVAREZ	00127320001312695370	PAGO A GLORIA L MENENCIO CR3134	\$ 2,000.00	HSBC552089	00000000000000260724
26/07/2024	14:53:26	*BBVA MEXICO	ZARATE ROMERO MARIA DE LOURDES MAT	00012180015101727334	PAGO A ZARATE ROMERO MARIA CR3131	\$ 2,000.00	HSBC552091	00000000000000260724
26/07/2024	14:53:26	*AZTECA	MENDOZA CORTES MARIA DE LA PAZ	00127320013074862031	PAGO A MENDOZA CORTES MARIA CR3133	\$ 2,000.00	HSBC552092	00000000000000260724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57713

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2024	14:55:37	*BBVA MEXICO	NOEMI JANETH MURILLO BARRERA	00012320015971299865	PAGO A NOEMI J MURILLO CR3181	\$ 2,000.00	HSBC5538 82	000000000000 00260724
26/07/2024	14:55:37	*AZTECA	CLARA MARIA MONRROY GONZALEZ	00127320013263204468	PAGO A CLARA M MONRROY CR3178	\$ 2,000.00	HSBC5538 84	000000000000 00260724
26/07/2024	14:55:37	*AZTECA	MONTOYA LEON ERIKA DENISSE	00127180016212389377	PAGO A MONTOYA L ERIKA CR3180	\$ 2,000.00	HSBC5538 85	000000000000 00260724
26/07/2024	14:58:54	*AZTECA	MARIA DEL REFUGIO NAVARRO GONZALEZ	00127320013933231415	PAGO A MARIA DEL R NAVARRO CR3182	\$ 2,000.00	HSBC5568 71	000000000000 00260724
26/07/2024	14:58:54	*AZTECA	NUNEZ LOPEZ ARACELI	00127320013004370768	PAGO A NUNEZ LOPEZ ARACELI CR3183	\$ 2,000.00	HSBC5568 72	000000000000 00260724
26/07/2024	15:01:33	*AZTECA	PADILLA ECHEVARRIA MA REYNALDA	00127320013375660615	PAGO A PADILLA ECHEVARRIA MA REYNACR3185	\$ 2,000.00	HSBC5590 73	000000000000 00260724
26/07/2024	15:01:33	*BBVA MEXICO	PADILLA SANCHEZ MARIA GUADALUPE	00012180015108343290	PAGO A PADILLA SANCHEZ MARIACR3186	\$ 2,000.00	HSBC5590 74	000000000000 00260724
26/07/2024	15:01:33	*AZTECA	ORTIZ NOYOLA REBECA	00127320013904875871	PAGO A ORTIZ NOYOLA REBECA CR3184	\$ 2,000.00	HSBC5590 75	000000000000 00260724
26/07/2024	15:05:12	*AZTECA	PLASCENCIA GUTIERREZ NORMA LULU	00127320013006568633	PAGO A PLASCENCIA GUTIERREZ NORMA CR3188	\$ 2,000.00	HSBC5623 24	000000000000 00260724
26/07/2024	15:05:12	*AZTECA	JOANNA VANESSA PRECIADO RUIZ	00127320013388001481	PAGO A JOANNA V PRECIADO R CR3189	\$ 2,000.00	HSBC5623 25	000000000000 00260724
26/07/2024	15:05:12	*AZTECA	MA DEL ROSARIO PENA CURIEL	00127320013167562387	PAGO A MA DEL ROSARIO PENA CR3187	\$ 2,000.00	HSBC5623 26	000000000000 00260724
26/07/2024	15:11:05	*BANCOPPEL	MARITSA ANABEL RODRIGUEZ COVARRUBIA	00137320104227460516	PAGO A MARITSA A RODRIGUEZ CR3192	\$ 2,000.00	HSBC5675 89	000000000000 00260724
26/07/2024	15:11:05	*AZTECA	RODRIGUEZ REYES LUCIANA MARIBEL	00127320013081695602	PAGO A RODRIGUEZ REYES LUCIANACR3193	\$ 2,000.00	HSBC5675 91	000000000000 00260724
26/07/2024	15:11:05	*AZTECA	HAYDEE ERENDIRA RAMIREZ TEJEDA	00127320013884805385	PAGO A HAYDEE E RAMIREZ CR3190	\$ 2,000.00	HSBC5675 93	000000000000 00260724
26/07/2024	15:13:20	*BANAMEX	RODRIGUEZ TAVARES ANA LORENA	00002320904467518744	PAGO A RODRIGUEZ TAVARES ANA CR3213	\$ 2,000.00	HSBC5698 67	000000000000 00260724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57714

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2024	15:13:20	*AZTECA	ROJAS GUZMAN MARIA DE JESUS	00127320013006494545	PAGO A ROJAS GUZMAN MARIA DE JESUSCR3214	\$ 2,000.00	HSBC569868	00000000000000260724
26/07/2024	15:13:20	*AZTECA	ROSALES CEDILLO MARIA DEL CARMEN	00127320013345818507	PAGO A ROSALES C MARIA CR3215	\$ 2,000.00	HSBC569869	00000000000000260724
26/07/2024	15:25:05	*BBVA MEXICO	SALAZAR VAZQUEZ MARIA ELIZABETH	00012180015875006501	PAGO A SALAZAR V MARIA CR3216	\$ 2,000.00	HSBC599762	00000000000000260724
26/07/2024	15:25:05	*BBVA MEXICO	SUSANA ARLETTE SERVIN GONZALEZ	00012180015364303812	PAGO A SUSANA A SERVIN G CR3217	\$ 2,000.00	HSBC599763	00000000000000260724
26/07/2024	15:25:05	*AZTECA	SILVA MADRIZ LILIANA	00127320013008732962	PAGO A SILVA MADRIZ LILIANA CR3218	\$ 2,000.00	HSBC599766	00000000000000260724
26/07/2024	15:27:00	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VARGAS AGUIRRE	00127320013284799855	PAGO A MARIA GUADALUPE VARGAS CR3220	\$ 2,000.00	HSBC604459	00000000000000260724
26/07/2024	15:27:00	*AZTECA	LORENA VALADEZ HERNANDEZ	00127320017466897568	PAGO A LORENA VALADEZ H CR3219	\$ 2,000.00	HSBC604461	00000000000000260724
26/07/2024	15:27:00	*BANCOPPEL	VARGAS LAGUNA ERIKA ANILU	00137320104126000912	PAGO A VARGAS LAGUNA ERIKA ANILU CR3221	\$ 2,000.00	HSBC604463	00000000000000260724
26/07/2024	15:41:26	*SCOTIABANK	GPO DE ING TOPOGR EN LA CONST SA	00044320010009864711	PAGO A GPO DE ING TOPO CR4035	\$ 521,084.72	HSBC641614	00000000000000260724
26/07/2024	15:49:31	*BBVA MEXICO	VILLARUEL JALOMO NORMA LILIANA	00012180015765409221	PAGO A VILLARUEL JALOMO NORMA L CR3225	\$ 2,000.00	HSBC661356	00000000000000260724
26/07/2024	15:49:31	*BANCOPPEL	VELAZQUEZ RUELAS ERICKA	00137320104927575141	PAGO A VELAZQUEZ RUELAS ERICKA CR3222	\$ 2,000.00	HSBC661357	00000000000000260724
26/07/2024	15:49:31	*BBVA MEXICO	VILLANUEVA TAPIA NORMA PATRICIA	00012180015231638843	PAGO A VILLANUEVA TAPIA NORMA CR3224	\$ 2,000.00	HSBC661360	00000000000000260724
26/07/2024	15:49:31	*AZTECA	CLAUDIA VILLANUEVA ANDRADE	00127320013428653171	PAGO A CLAUDIA VILLANUEVA CR3223	\$ 2,000.00	HSBC661363	00000000000000260724
26/07/2024	15:53:51	*AZTECA	ZAMORA URRUTIA RUTH VERONICA	00127320013095805679	PAGO A ZAMORA URRUTIA RUTH V CR3228	\$ 2,000.00	HSBC665387	00000000000000260724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57714

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2024	15:53:51	*BANORTE	OFELIA VILLASENOR VAZQUEZ	00072320010973817196	PAGO A OFELIA VILLASENOR V CR3227	\$ 2,000.00	HSBC665388	00000000000000260724
26/07/2024	15:55:36	*ABC CAPITAL	ROSA YOLANDA BARAJAS GARCIA	00138580000016603317	PAGO A ROSA Y BARAJAS G CR2152	\$ 3,950.00	HSBC666811	00000000000000260724
26/07/2024	15:55:36	*BANORTE	EVA ELEONOR ZAMORANO PEREZ	00072580011061483556	PAGO A EVA E ZAMORANO P CR3229	\$ 2,000.00	HSBC666812	00000000000000260724
26/07/2024	15:58:56	*SANTANDER	ARENAS URQUIZA FLORENCIA	00014320568394731662	PAGO A FLORENCIA ARENAS U CR2156	\$ 4,136.67	HSBC669590	00000000000000260724
26/07/2024	16:14:35	*BBVA MEXICO	NAVARRO PARRA OBDULIA	00012333027872459394	PAGO A NAVARRO P OBDULIA CR2161	\$ 4,080.00	HSBC683225	00000000000000260724
26/07/2024	16:22:14	*BAJIO	SANCHEZ CRUZ MA DEL CARMEN	00030320485652211017	PAGO A SANCHEZ C MA DEL C CR2160	\$ 4,320.00	HSBC689805	00000000000000260724
26/07/2024	16:22:14	*BBVA MEXICO	SAUCEDO PROVINCIA ALEJANDRO	00012180015031353522	PAGO A ALEJANDRO SAUCEDO P CR2153	\$ 3,293.00	HSBC689806	00000000000000260724
26/07/2024	16:52:14	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3752	\$ 1,543,716.16	HSBC715960	00000000000000260724
26/07/2024	16:52:14	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3764	\$ 329,788.00	HSBC715961	00000000000000260724
26/07/2024	16:52:14	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR3136	\$ 15,503.40	HSBC715962	00000000000000260724
26/07/2024	16:54:54	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3772	\$ 178,617.96	HSBC718153	00000000000000260724
26/07/2024	16:54:54	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3769	\$ 28,443.20	HSBC718154	00000000000000260724
26/07/2024	16:56:17	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3675	\$ 928,000.00	HSBC719467	00000000000000260724
26/07/2024	16:56:17	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3676	\$ 197,200.00	HSBC719468	00000000000000260724
26/07/2024	16:57:07	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR3677	\$ 371,200.00	HSBC720601	00000000000000260724

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/07/2024	16:58:57	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3998	\$ 771,589.84	HSBC722115	00000000000000260724
26/07/2024	17:01:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR4001	\$ 1,565,299.91	HSBC723892	00000000000000260724
29/07/2024	16:09:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3018	\$ 34,349.92	HSB5372796	00000000000000290724
29/07/2024	16:09:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3009	\$ 27,281.40	HSB5372797	00000000000000290724
29/07/2024	16:09:23	*BBVA MEXICO	CRISTINA TORRES CURIEL	00012180015789467744	PAGO A CRISTINA TORRES C CR3007	\$ 10,500.00	HSB5372798	00000000000000290724
29/07/2024	16:10:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3043	\$ 22,891.44	HSB5373669	00000000000000290724
29/07/2024	16:10:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3142	\$ 18,048.25	HSB5373670	00000000000000290724
29/07/2024	16:30:48	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2056	\$ 44,996.40	HSB5386671	00000000000000290724
29/07/2024	16:30:48	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR2267	\$ 37,500.00	HSB5386673	00000000000000290724
29/07/2024	16:33:40	*BANORTE	REVIVAL SA DE CV	00072320005509859148	PAGO A REVIVAL CR4259	\$ 205,712.08	HSB5388491	00000000000000290724
29/07/2024	16:35:23	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR2268	\$ 239,848.56	HSB5389587	00000000000000290724
29/07/2024	16:36:58	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2350	\$ 382,646.88	HSB5390593	00000000000000290724
29/07/2024	16:36:58	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2273	\$ 224,808.00	HSB5390594	00000000000000290724
29/07/2024	16:39:26	*BBVA MEXICO	SOLUCIONE BIOMEDICAS AMMED SA DE CV	00012320001047000905	PAGO A SOLUC BIOMEDICAS AMMED CR2666	\$ 132,564.80	HSB5392207	00000000000000290724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57715

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/07/2024	16:39:26	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR2697	\$ 110,000.00	HSB5392208	00000000000000290724
29/07/2024	16:39:26	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2689	\$ 89,784.00	HSB5392209	00000000000000290724
29/07/2024	16:43:26	*BANAMEX	COMERCIALIZ A DE PRODUCTOS GANADEROS	00002320056755778050	PAGO A COMER PRODUCTOS GANADEROS CR3239	\$ 27,402.50	HSB5394960	00000000000000290724
29/07/2024	16:45:00	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3040	\$ 70,503.64	HSB5395924	00000000000000290724
29/07/2024	16:54:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3258	\$ 97,765.96	HSB5402309	00000000000000290724
29/07/2024	16:54:55	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR3671	\$ 771,632.00	HSB5402314	00000000000000290724
29/07/2024	16:54:55	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3641	\$ 123,839.98	HSB5402315	00000000000000290724
29/07/2024	16:57:20	*BAJIO	CONSTRUCT ORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTO RA Y SERV NOVACR3672	\$ 395,182.95	HSB5403843	00000000000000290724
29/07/2024	16:58:03	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR3673	\$ 28,443.20	HSB5404264	00000000000000290724
29/07/2024	17:04:06	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCI ONES CR3674	\$ 274,055.38	HSB5408155	00000000000000290724
29/07/2024	17:06:16	*BAJIO	INDATCOM SA DE CV	00030320900008037294	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR3973	\$ 750,000.00	HSB5409574	00000000000000290724
29/07/2024	17:06:16	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3991	\$ 406,171.07	HSB5409576	00000000000000290724
29/07/2024	17:06:56	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR3993	\$ 3,494.03	HSB5409984	00000000000000290724
29/07/2024	17:07:35	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR3756	\$ 1,969.00	HSB5410420	00000000000000290724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57716

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/07/2024	16:41:05	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S A DE C V	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR3990	\$ 738,828.88	HSBC595197	00000000000000300724
30/07/2024	16:41:05	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0067	\$ 48,720.00	HSBC595198	00000000000000300724
30/07/2024	16:42:37	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0876	\$ 14,703.00	HSBC596296	00000000000000300724
30/07/2024	16:42:37	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0923	\$ 14,616.00	HSBC596297	00000000000000300724
30/07/2024	16:45:40	*SANTANDER	BRYAN EDUARDO RANGEL ESTRADA	00014320606305189398	PAGO A BRYAN E RANGEL E CR4341	\$ 45,724.10	HSBC598659	00000000000000300724
31/07/2024	15:58:14	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3820	\$ 20,570.56	HSBC630622	000000000000003010724
31/07/2024	15:58:14	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2716	\$ 15,023.79	HSBC630623	000000000000003010724
31/07/2024	16:04:05	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR3922	\$ 98,529.70	HSBC635382	000000000000003010724
31/07/2024	16:04:05	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR3908	\$ 90,326.88	HSBC635383	000000000000003010724
31/07/2024	16:04:05	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR3896	\$ 9,828.68	HSBC635384	000000000000003010724
31/07/2024	16:08:24	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZ ADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR2745	\$ 40,117.44	HSBC638862	000000000000003010724
31/07/2024	16:08:24	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZ ADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR2753	\$ 40,117.44	HSBC638863	000000000000003010724
31/07/2024	16:08:24	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2771	\$ 36,424.00	HSBC638864	000000000000003010724
31/07/2024	16:08:24	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR2737	\$ 36,424.00	HSBC638865	000000000000003010724
31/07/2024	16:21:24	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2759	\$ 14,616.00	HSBC650355	000000000000003010724

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57716

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/07/2024	16:21:24	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2739	\$ 14,616.00	HSBC650356	00000000000000310724
31/07/2024	16:23:30	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR3723	\$ 98,600.00	HSBC652208	00000000000000310724
31/07/2024	16:23:30	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR2445	\$ 37,500.00	HSBC652209	00000000000000310724
31/07/2024	16:24:32	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR2537	\$ 4,350.00	HSBC653087	00000000000000310724
31/07/2024	16:27:12	*AZTECA	ANDRES VIDRIO TRIGO	00127320001606529741	PAGO A ANDRES VIDRIO TRIGO CR3302	\$ 16,000.00	HSBC655330	00000000000000310724
31/07/2024	16:27:12	*BANORTE	MARTIN ENCISO ZUNIGA	00072320004877654908	PAGO A MARTIN E ZUNIGA CR4039	\$ 10,000.00	HSBC655331	00000000000000310724
31/07/2024	16:30:07	*AZTECA	VIRGINIA CORTEZ CASTANON	00127320013090062213	PAGO A VIRGINIA CORTEZ C CR3300	\$ 10,000.00	HSBC657903	00000000000000310724
31/07/2024	16:35:35	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR3984	\$ 506,094.58	HSBC662691	00000000000000310724
31/07/2024	16:35:35	*BANAMEX	RIVERA BUGARIN ABSALON HUGO	00002320701289449993	PAGO A RIVERA BUGARIN ABSALON HUGO CR3008	\$ 42,275.43	HSBC662692	00000000000000310724
31/07/2024	16:35:35	*BBVA MEXICO	MENDOZA ROBLES JUAN PABLO	00012320004746586714	PAGO A MENDOZA ROBLES CR3719	\$ 32,400.00	HSBC662694	00000000000000310724
31/07/2024	16:43:32	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR2733	\$ 16,008.00	HSBC670218	00000000000000310724
31/07/2024	16:48:40	*SANTANDER	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DE TE	00014180655003697344	PAGO A PRODUC Y COMER DE TELEV CR3988	\$ 39,509.60	HSBC677945	00000000000000310724
31/07/2024	16:48:40	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR3716	\$ 21,924.00	HSBC677946	00000000000000310724
31/07/2024	16:48:40	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR3992	\$ 12,720.00	HSBC677947	00000000000000310724
31/07/2024	16:50:03	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM07891971	\$ 110,457.52	HSBC679110	00000000000000310724

57717

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/07/2024	16:50:36	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3814	\$ 17,734.08	HSBC679622	00000000000000310724
31/07/2024	16:56:14	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3259	\$ 5,020.00	HSBC684854	00000000000000310724
31/07/2024	16:56:14	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR3268	\$ 2,575.20	HSBC684855	00000000000000310724
31/07/2024	16:57:58	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3307	\$ 52,091.98	HSBC686381	00000000000000310724
31/07/2024	16:58:41	*BBVA MEXICO	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR3646	\$ 3,597.97	HSBC686996	00000000000000310724
31/07/2024	16:59:36	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR2995	\$ 41,808.72	HSBC687773	00000000000000310724
31/07/2024	17:00:34	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR3170	\$ 27,148.00	HSBC688556	00000000000000310724
31/07/2024	17:01:40	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR3893	\$ 80,602.60	HSBC689434	00000000000000290724

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/07/2024	12:18:25	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 2,450,000.00	058-02/07/2024/02-13 3IXVL398	000000000000000020724
02/07/2024	13:13:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,816,781.93	058-02/07/2024/02-13 3IXWO140	000000000000000020724
02/07/2024	15:57:43	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 25,830.86	058-02/07/2024/02-13 3IXZQ394	000000000000000020724
02/07/2024	16:24:17	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 945,667.70	058-02/07/2024/02-13 3IYAD708	000000000000000020724
03/07/2024	11:14:34	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,704,544.68	058-03/07/2024/03-13 3IYIX031	000000000000000030724

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/07/2024	14:56:33	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,728,348.22	058-03/07/2024/03-13 3IYNA510	000000000000 000030724
03/07/2024	16:27:44	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 36,374.00	058-03/07/2024/03-13 3IYOQ059	000000000000 000030724
03/07/2024	16:47:10	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,206,400.00	058-03/07/2024/03-13 3IYOZ381	000000000000 000030724
04/07/2024	11:20:26	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,698,848.00	058-04/07/2024/04-13 3IYXC502	000000000000 000040724
04/07/2024	13:09:25	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 602,040.00	058-04/07/2024/04-13 3IYZD811	000000000000 000040724
05/07/2024	12:56:06	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 541,691.01	8846APR2 202407053 192336020	000000000000 000050724
05/07/2024	14:44:42	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 14,884,163.47	085904178 234318749	000000000000 000050724
05/07/2024	16:41:10	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 765,767.83	002601002 407050000 969615	000000000000 000050724
08/07/2024	16:39:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 51,910.00	085902629 264319040	000000000000 000080724
09/07/2024	16:04:49	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,667,848.00	002601002 407090000 295608	000000000000 000090724
09/07/2024	16:35:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	TRANS SPEI	\$ 106,378.76	002601002 407090000 302868	000000000000 000907248
10/07/2024	10:43:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 834,162.14	085901298 644319242	000000000000 000100724
10/07/2024	16:02:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR1 202407103 203426301	000000000000 000100724
10/07/2024	16:32:24	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 20,000,000.00	002601002 407100000 469436	000000000000 000100724
10/07/2024	16:50:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,668,708.95	085904151 444319246	000000000000 000100724
10/07/2024	17:17:12	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 627,819.32	058-10/07/2024/10-13 3JCEL660	000000000000 000100724

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/07/2024	13:07:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,481,471.36	058-11/07/2024/11-13 3JCN531	000000000000 000110724
11/07/2024	13:44:42	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,313,044.36	058-11/07/2024/11-13 3JCOA105	000000000000 000110724
11/07/2024	15:25:43	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 19,989.48	058-11/07/2024/11-13 3JCPW261	000000000000 000110724
11/07/2024	15:51:34	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 652,877.28	058-11/07/2024/11-13 3JCQI434	000000000000 000110724
12/07/2024	15:03:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 469,253.97	085904907694319441	000000000000 000120724
15/07/2024	14:50:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 7,127,889.06	085903973664319740	000000000000 000150724
16/07/2024	12:28:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 275,553.10	085902784254319849	000000000000 000160724
16/07/2024	14:00:06	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 6,546,432.29	002601002407160000589810	000000000000 000160724
16/07/2024	16:26:45	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 6,724,558.15	058-16/07/2024/16-13 3JFPB795	000000000000 000160724
18/07/2024	11:09:24	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU ÌGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,523,093.58	058-18/07/2024/18-13 3JGLC443	000000000000 000180724
22/07/2024	14:48:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 6,342,630.60	085901571694320441	000000000000 000220724
23/07/2024	14:04:10	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,046,815.59	085902970564320548	000000000000 000230724
24/07/2024	15:40:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,988,823.62	085903537244320640	000000000000 000240724
24/07/2024	16:59:14	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,779,171.02	085904085644320645	000000000000 000240724
25/07/2024	14:22:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,478,628.71	085902464534320747	000000000000 000250724
25/07/2024	16:26:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@ÌGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,764,320.14	085904201904320749	000000000000 000250724
26/07/2024	14:19:05	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 629,364.39	8846APR1202407263243004597	000000000000 000260724
26/07/2024	16:44:44	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 5,918,858.47	002601002407260000293288	000000000000 000260724

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/07/2024	16:26:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,611,994.04	085902688484321145	000000000000000290724
30/07/2024	16:33:40	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 862,591.98	8846APR1202407303252885163	000000000000000300724
31/07/2024	15:47:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,926,676.50	085906087994321345	000000000000000310724

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Nos dirigimos a usted para informarle que, a partir del 1 de Septiembre de 2024, se implementará un ajuste en el precio de la comisión por la emisión y entrega de estados de cuenta adicionales, pasando a \$51 MXN o \$2.25 USD por estado de cuenta. Esto en línea con la inflación oficial registrada en México. Dicha medida es necesaria para continuar ofreciendo un servicio de alta calidad y mejorar nuestras operaciones.

En caso de dudas o aclaraciones, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Él le apoyara a resolver cualquier duda que tenga.

De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros: estos cambios entraran en vigor dentro de los treinta días naturales posteriores al presente aviso.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!
Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx

2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

INFORMACIÓN GENERAL

57719

1739

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

577 19

1739

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:		Total:				
\$4,716.00		\$5,470.56				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO		MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$4,716.00	\$4,716.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4,716.00	IVA	Tasa	0.16%	\$754.56		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4,716.00	IVA	Tasa	0.16%	\$754.56		
Total de impuestos trasladados:						
\$754.56						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	2991EB73-B1E4-4AB2-8F51-52CA87949105			2024-08-01T02:45:05		2024-08-01T03:18:17
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:

KFWHdPbsrXuXFqYVs9u3Kg1e5i/ior/3LuhQIZtAviebpK9Z9ESNMPTu2JBmSXYs2U8a1k3w0bU5wRF5wSec1ASQ05sHeIQSu+6HlcsUTwWPB4hrexpyV7RL52iYDDXCKKAXdhrrcGh/v3QiWXLzMPiJNvidqunjKeP8Jn2n8PErPcP34q32sdPrtg22O9dsdhrYbz8J7HdlwhqWpA/6TlYh5lnBr+5e5Vo/FiFBJtz05MIBka4D5R+8gZl3XuinnUJq2MsYyO5E3UgUJTv/3hnW/nXbPREBBnozVHenVXiGwVgzSyVzwHatvxCIJ5ZELoqBxL6T2kA569iT81w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2991EB73-B1E4-4AB2-8F51-52CA87949105|2024-08-01T03:18:17|KFWHdPbsrXuXFqYVs9u3Kg1e5i/ior/3LuhQIZtAviebpK9Z9ESNMPTu2JBmSXYs2U8a1k3w0bU5wRF5wSec1ASQ05sHeIQSu+6HlcsUTwWPB4hrexpyV7RL52iYDDXCKKAXdhrrcGh/v3QiWXLzMPiJNvidqunjKeP8Jn2n8PErPcP34q32sdPrtg22O9dsdhrYbz8J7HdlwhqWpA/6TlYh5lnBr+5e5Vo/FiFBJtz05MIBka4D5R+8gZl3XuinnUJq2MsYyO5E3UgUJTv/3hnW/nXbPREBBnozVHenVXiGwVgzSyVzwHatvxCIJ5ZELoqBxL6T2kA569iT81w==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

ZfUoQjC4o4hnajc6Tr0j71+HM70KsN4gEGvs9Q7iyXriKX5Ga8TEf+QCFmENOzylFaYdmQ5/QbN0SEgfqxWYyGNiXT88ShBdESlzw5kRbObhRw3uJ1GQxkhbl5/Dk5WYp77NjwBH52hiVaMwNxxQqjITb32l1sncOrUynYghYQito6pWu+HEwz+43ZXJufJ7+5YUbkua7ulqaxtdTqHeBWUJfX3smk8eFnKPiimeSoljoOok0iRTC3dm7e3CMau3/06CIIneSylYeuZiChjV20hlsKaT5M13NB0JKlqnZQrOqE9U3wr0pw50vNbQnZrVU4BuFMs90xbRAGS1GN8gQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI