

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
52703
1735

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

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 403,000.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 163,698,629.14
▶ Retiros/Cargos	\$ 163,673,113.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 823.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 428,515.68
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2024 al 30/06/2024

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%	\$5,148.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,148.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 404,421.31
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 823.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	PARA PAGOS	0030624	08045211 1681533	\$ 3,153,944.57	\$ 3,556,944.63
03	PARA PAGOS	0030624	08045211 1684689	\$ 294,930.00	\$ 3,851,874.63
03	CGO SPEI 4050282607CR2260	08045209 5646423	\$ 77,414.92		\$ 3,774,459.71
03	CGO SPEI 4050282607CR2293	08045209 5646424	\$ 63,756.50		\$ 3,710,703.21
03	CGO SPEI 4050282607CR2292	08045209 5646425	\$ 25,479.40		\$ 3,685,223.81
03	CGO SPEI 4050282607CR2314	08045209 5648107	\$ 1,285,141.30		\$ 2,400,082.51
03	CGO SPEI 4050282607CR1095	08045209 5648108	\$ 836,890.99		\$ 1,563,191.52
03	CGO SPEI 4050282607CR2282	08045209 5648109	\$ 297,540.00		\$ 1,265,651.52
03	CGO SPEI 4050282607CR2250	08045209 5649877	\$ 215,064.00		\$ 1,050,587.52
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1785	90045629 160802	\$ 5,312.45		\$ 1,045,275.07
03	CGO SPEI 4050282607CR1958	08045209 5649879	\$ 40,000.00		\$ 1,005,275.07
03	CGO SPEI 4050282607CR1982	08045209 5649880	\$ 40,000.00		\$ 965,275.07

012000000204000173512

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52703

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR2022	08045209 5649882	\$ 550.01		\$ 964,725.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2262	08045209 5653202	\$ 108,510.00		\$ 856,215.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2278	08045209 5653564	\$ 51,250.00		\$ 804,965.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2265	08045209 5653565	\$ 10,035.00		\$ 794,930.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2356	08045209 5659224	\$ 294,930.00		\$ 500,000.06
03	CGO SPEI 4050282607CR1955	08045209 5683288	\$ 40,000.00		\$ 460,000.06
03	CGO SPEI 4050282607CR2308	08045209 5683289	\$ 20,000.00		\$ 440,000.06
04	ABO.COMPENHSB5659224	15403720		\$ 0.01	\$ 440,000.07
04	PARA PAGOS 0040624	08045211 446052		\$ 55,284.11	\$ 495,284.18
04	CGO SPEI 4050282607CR1908	08045209 470714	\$ 40,000.00		\$ 455,284.18
04	CGO SPEI 4050282607CR1866	08045209 470715	\$ 16,000.00		\$ 439,284.18
04	CGO SPEI 4050282607CR1872	08045209 470716	\$ 8,600.00		\$ 430,684.18
04	CGO SPEI 4050282607CR1869	08045209 470717	\$ 2,284.11		\$ 428,400.07
04	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 470714		\$ 40,000.00	\$ 468,400.07
04	CGO SPEI 4050282607CR1874	08045209 471608	\$ 6,800.00		\$ 461,600.07
04	CGO SPEI 4050282607CR1873	08045209 471610	\$ 5,200.00		\$ 456,400.07
04	CGO SPEI 4050282607CR1885	08045209 471611	\$ 5,200.00		\$ 451,200.07
04	CGO SPEI 4050282607CR671	08045209 497070	\$ 14,007.00		\$ 437,193.07
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2150	90045629 170906	\$ 11,200.00		\$ 425,993.07
05	PARA PAGOS 0050624	08045211 298627		\$ 2,215,696.77	\$ 2,641,689.84
05	CGO SPEI 4050282607CR2229	08045209 340127	\$ 20,000.00		\$ 2,621,689.84
05	CGO SPEI 4050282607CR2415	08045209 344160	\$ 2,195,696.77		\$ 425,993.07
05	PARA PAGOS 0050624	08045211 459011		\$ 372,668.72	\$ 798,661.79
05	CGO SPEI 4050282607CR1868	08045209 479652	\$ 343,771.80		\$ 454,889.99
05	CGO SPEI 4050282607CR0672	08045209 479653	\$ 54,889.99		\$ 400,000.00
06	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0060624	08045211 240774		\$ 2,588,807.74	\$ 2,988,807.74
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2236	90045629 113553	\$ 18,209.10		\$ 2,970,598.64
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2235	90045629 113801	\$ 18,209.10		\$ 2,952,389.54
06	CGO SPEI 4050282607CR2258	08045209 285374	\$ 95,770.18		\$ 2,856,619.36
06	CGO SPEI 4050282607CR2348	08045209 287745	\$ 5,050.00		\$ 2,851,569.36
06	CGO SPEI 4050282607CR2088	08045209 288285	\$ 45,450.00		\$ 2,806,119.36
06	CGO SPEI 4050282607CR2204	08045209 288776	\$ 40,400.00		\$ 2,765,719.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52704

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR2279	08045209 289610	\$ 27,154.00		\$ 2,738,565.36
06	CGO SPEI 4050282607CR2281	08045209 290404	\$ 11,431.57		\$ 2,727,133.79
06	CGO SPEI 4050282607CR2323	08045209 291031	\$ 1,392.72		\$ 2,725,741.07
06	CGO SPEI 4050282607CR2321	08045209 291405	\$ 2,093.10		\$ 2,723,647.97
06	CGO SPEI 4050282607CR2343	08045209 292023	\$ 26,721.77		\$ 2,696,926.20
06	CGO SPEI 4050282607CR2346	08045209 292606	\$ 8,791.30		\$ 2,688,134.90
06	CGO SPEI 4050282607CR2351	08045209 293279	\$ 39,806.15		\$ 2,648,328.75
06	CGO SPEI 4050282607CR2353	08045209 294146	\$ 1,550.83		\$ 2,646,777.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2228	08045209 295172	\$ 636,000.00		\$ 2,010,777.92
06	CGO SPEI 4050282607CR1829	08045209 295628	\$ 636,790.20		\$ 1,373,987.72
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2277	90045629 115610	\$ 44,196.00		\$ 1,329,791.72
06	CGO SPEI 4050282607CR2287	08045209 296623	\$ 9,964.40		\$ 1,319,827.32
06	CGO SPEI 4050282607CR2106	08045209 297063	\$ 20,880.00		\$ 1,298,947.32
06	CGO SPEI 4050282607CR2147	08045209 297736	\$ 58,708.76		\$ 1,240,238.56
06	CGO SPEI 4050282607CR2295	08045209 298993	\$ 317,670.64		\$ 922,567.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2019	08045209 300403	\$ 10,800.00		\$ 911,767.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2112	08045209 300947	\$ 6,800.00		\$ 904,967.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2130	08045209 301379	\$ 5,820.00		\$ 899,147.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2132	08045209 302088	\$ 6,143.00		\$ 893,004.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2134	08045209 302493	\$ 4,527.00		\$ 888,477.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2135	08045209 302898	\$ 6,790.00		\$ 881,687.92
06	CGO SPEI 4050252607CR2136	08045209 303304	\$ 4,750.00		\$ 876,937.92
06	CGO SPEI 4050282607CR2020	08045209 303821	\$ 392,568.77		\$ 484,369.15
06	CGO SPEI 4050282607CR1799	08045209 348850	\$ 45,439.15		\$ 438,930.00
06	CGO SPEI 4050282607CR2113	08045209 349679	\$ 6,600.00		\$ 432,330.00
06	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 349679		\$ 6,600.00	\$ 438,930.00
06	CGO SPEI 4050282607CR2118	08045209 350884	\$ 7,867.00		\$ 431,063.00
06	CGO SPEI 4050282607CR2122	08045209 355945	\$ 4,463.00		\$ 426,600.00
06	CGO SPEI 4050282607CR2322	08045209 380079	\$ 20,000.00		\$ 406,600.00
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070624	08045211 312115		\$ 360,558.40	\$ 767,158.40
07	CGO SPEI 4050282607CR2447	08045209 393999	\$ 194,230.40		\$ 572,928.00
07	CGO SPEI 4050282607CR2448	08045209 394000	\$ 163,328.00		\$ 409,600.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52704

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0046	08045209 394001	\$ 3,000.00		\$ 406,600.00
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070624	08045211 425626		\$ 1,602,596.74	\$ 2,009,196.74
07	CGO SPEI 4050282607CR2344	08045209 516570	\$ 1,988.80		\$ 2,007,207.94
07	CGO SPEI 4050282607CR2382	08045209 517467	\$ 9,967.75		\$ 1,997,240.19
07	CGO SPEI 4050282607CR2389	08045209 519247	\$ 9,474.56		\$ 1,987,765.63
07	CGO SPEI 4050282607CR2493	08045209 520096	\$ 10,471.91		\$ 1,977,293.72
07	CGO SPEI 4050282607CR2444	08045209 520841	\$ 3,465.25		\$ 1,973,828.47
07	CGO SPEI 4050282607CR2486	08045209 522005	\$ 458,234.80		\$ 1,515,593.67
07	CGO SPEI 4050282607CR2491	08045209 522815	\$ 653,463.55		\$ 862,130.12
07	CGO SPEI 4050282607CR0564	08045209 523404	\$ 1,000.00		\$ 861,130.12
07	CGO SPEI 4050282607CR0584	08045209 524478	\$ 2,000.00		\$ 859,130.12
07	CGO SPEI 4050282607CR0633	08045209 525137	\$ 1,000.00		\$ 858,130.12
07	CGO SPEI 4050282607CR2266	08045209 526086	\$ 56,892.20		\$ 801,237.92
07	CGO SPEI 4050282607CR2324	08045209 526617	\$ 393,137.92		\$ 408,100.00
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070624	08045211 488921		\$ 5,865,982.53	\$ 6,274,082.53
07	CGO SPEI 4050282607CR2379	08045209 628869	\$ 32,190.87		\$ 6,241,891.66
07	CGO SPEI 4050282607CR0048	08045209 632609	\$ 7,656.00		\$ 6,234,235.66
07	CGO SPEI 4050282607CR2069	08045209 636696	\$ 8,352.00		\$ 6,225,883.66
07	CGO SPEI 4050282607CR2158	08045209 638866	\$ 65,966.88		\$ 6,159,916.78
07	CGO SPEI 4050282607CR2364	08045209 640960	\$ 18,470.00		\$ 6,141,446.78
07	CGO SPEI 4050282607CR2259	08045209 642539	\$ 9,871.60		\$ 6,131,575.18
07	CGO SPEI 4050282607CR2360	08045209 645415	\$ 535,171.80		\$ 5,596,403.38
07	CGO SPEI 405282607CR2221	08045209 646881	\$ 7,013.78		\$ 5,589,389.60
07	CGO SPEI 4050282607CR0688	08045209 648178	\$ 2,291,162.40		\$ 3,298,227.20
07	CGO SPEI 4050282607CR2383	08045209 649671	\$ 435,000.00		\$ 2,863,227.20
07	CGO SPEI 4050282607CR2385	08045209 651144	\$ 435,000.00		\$ 2,428,227.20
07	CGO SPEI 4050282607CR2330	08045209 653139	\$ 115,061.56		\$ 2,313,165.64
07	CGO SPEI 4050282607CR2332	08045209 654859	\$ 228,941.08		\$ 2,084,224.56
07	CGO SPEI 4050282607CR2365	08045209 655400	\$ 385,204.68		\$ 1,699,019.88
07	CGO SPEI 4050282607CR2377	08045209 655916	\$ 167,633.92		\$ 1,531,385.96
07	CGO SPEI 4050282607CR2380	08045209 656540	\$ 771,632.00		\$ 759,753.96
07	CGO SPEI 4050282607CR2381	08045209 657383	\$ 178,617.96		\$ 581,136.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52705

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR1396	08045209 658286	\$ 281,010.00		\$ 300,126.00
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070624	08045211 512354		\$ 1,990,865.74	\$ 2,290,991.74
07	CGO SPEI 4050282607CR2070	08045209 669044	\$ 1,528,369.60		\$ 762,622.14
07	CGO SPEI 4050282607CR2373	08045209 669443	\$ 181,486.14		\$ 581,136.00
07	CGO SPEI 4050282607CR0583	08045209 669922	\$ 1,500.00		\$ 579,636.00
07	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 173,036.00		\$ 406,600.00
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110624	08045211 307688		\$ 4,526,159.27	\$ 4,932,759.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2113	08045209 350309	\$ 6,600.00		\$ 4,926,159.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2391	08045209 388725	\$ 1,500.00		\$ 4,924,659.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2392	08045209 388726	\$ 1,500.00		\$ 4,923,159.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2394	08045209 388728	\$ 1,500.00		\$ 4,921,659.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2387	08045209 388729	\$ 1,500.00		\$ 4,920,159.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2386	08045209 388730	\$ 1,500.00		\$ 4,918,659.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2404	08045209 389659	\$ 1,500.00		\$ 4,917,159.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2403	08045209 389660	\$ 1,500.00		\$ 4,915,659.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2397	08045209 389661	\$ 1,500.00		\$ 4,914,159.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2395	08045209 389937	\$ 1,500.00		\$ 4,912,659.27
11	PARA PAGOS 0110624	08045211 376356		\$ 9,000,000.00	\$ 13,912,659.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2406	08045209 398060	\$ 1,500.00		\$ 13,911,159.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2408	08045209 398061	\$ 1,500.00		\$ 13,909,659.27
11	CGO SPEI 4050282607CR2405	08045209 398062	\$ 1,500.00		\$ 13,908,159.27
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2433	90045629 155733	\$ 226,280.96		\$ 13,681,878.31
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2437	90045629 155733	\$ 62,556.04		\$ 13,619,322.27
11	PARA PAGOS 0110624	08045211 385617		\$ 10,000,000.00	\$ 23,619,322.27
11	PARA PAGOS 0110624	08045211 389125		\$ 3,100,108.00	\$ 26,719,430.27
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2435	90045629 161927	\$ 3,270,687.87		\$ 23,448,742.40
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2434	90045629 161927	\$ 442,460.80		\$ 23,006,281.60
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2438	90045629 162011	\$ 2,258.21		\$ 23,004,023.39
11	CGO SPEI 4050282607CR2422	08045209 413312	\$ 10,100.00		\$ 22,993,923.39
11	CGO SPEI 4050282607CR0941	08045209 413313	\$ 2,575.20		\$ 22,991,348.19
11	CGO SPEI 4050282607CR1400	08045209 413314	\$ 2,575.20		\$ 22,988,772.99
11	CGO SPEI 4050282607CR1971	08045209 413315	\$ 2,575.20		\$ 22,986,197.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52705

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR2082	08045209 415065	\$ 15,149.60		\$ 22,971,048.19
11	CGO SPEI 4050282607CR2241	08045209 416634	\$ 72,233.20		\$ 22,898,814.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2248	08045209 417069	\$ 199,134.00		\$ 22,699,680.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2239	08045209 417070	\$ 159,630.00		\$ 22,540,050.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2354	08045209 417469	\$ 12,720.00		\$ 22,527,330.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2352	08045209 417470	\$ 12,720.00		\$ 22,514,610.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2518	08045209 418841	\$ 579,879.00		\$ 21,934,731.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2522	08045209 420002	\$ 21,520,229.00		\$ 414,502.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2425	08045209 429578	\$ 20,000.00		\$ 394,502.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2319	08045209 429822	\$ 2,652.99		\$ 391,850.00
11	CGO SPEI 4050282607CR1937	08045209 430204	\$ 11,850.00		\$ 380,000.00
13	PARA PAGOS 0130624	08045211 296612		\$ 1,273,651.10	\$ 1,653,651.10
13	CGO SPEI 4050282607CR2488	08045209 297087	\$ 1,253,651.10		\$ 400,000.00
13	PARA PAGOS 0130624	08045211 387976		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
13	PARA PAGOS 0130624	08045211 390057		\$ 2,987,695.29	\$ 6,387,695.29
13	CGO SPEI 4050282607CR2554	08045209 409756	\$ 891,577.80		\$ 5,496,117.49
13	CGO SPEI 4050282607CR683	08045209 412293	\$ 414,040.78		\$ 5,082,076.71
13	CGO SPEI 4050282607CR2484	08045209 412294	\$ 405,555.55		\$ 4,676,521.16
13	CGO SPEI 4050282607CR2339	08045209 525387	\$ 108,197.84		\$ 4,568,323.32
13	CGO SPEI 4050282607CR2340	08045209 525390	\$ 89,146.00		\$ 4,479,177.32
13	CGO SPEI 4050282607CR2318	08045209 533544	\$ 111,819.36		\$ 4,367,357.96
13	CGO SPEI 4050282607CR2306	08045209 533546	\$ 101,561.48		\$ 4,265,796.48
13	CGO SPEI 4050282607CR2316	08045209 533545	\$ 101,875.84		\$ 4,163,920.64
13	CGO SPEI 4050282607CR2341	08045209 533547	\$ 57,730.88		\$ 4,106,189.76
13	CGO SPEI 4050282607CR2325	08045209 540616	\$ 110,728.96		\$ 3,995,460.80
13	CGO SPEI 4050282607CR2333	08045209 540617	\$ 101,373.56		\$ 3,894,087.24
13	CGO SPEI 4050282607CR2478	08045209 541449	\$ 739,152.00		\$ 3,154,935.24
13	CGO SPEI 4050282607CR2476	08045209 541450	\$ 726,624.00		\$ 2,428,311.24
13	CGO SPEI 4050282607CR2286	08045209 544594	\$ 3,718.96		\$ 2,424,592.28
13	CGO SPEI 4050282607CR2294	08045209 544593	\$ 36,374.11		\$ 2,388,218.17
13	CGO SPEI 4050282607CR2419	08045209 546874	\$ 109,040.00		\$ 2,279,178.17
13	CGO SPEI 4050282607CR2420	08045209 546876	\$ 103,240.00		\$ 2,175,938.17

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR1683	08045209 548435	\$ 50,796.40		\$ 2,125,141.77
13	CGO SPEI 4050282607CR2429	08045209 550430	\$ 391,763.63		\$ 1,733,378.14
13	CGO SPEI 4050282607CR2032	08045209 550431	\$ 29,000.00		\$ 1,704,378.14
13	CGO SPEI 4050282607CR2443	08045209 551814	\$ 488,946.69		\$ 1,215,431.45
13	CGO SPEI 4050282607CR2401	08045209 551815	\$ 472,798.77		\$ 742,632.68
13	CGO SPEI 4050282607CR2432	08045209 553042	\$ 91,736.28		\$ 650,896.40
13	CGO SPEI 4050282607CR682	08045209 555195	\$ 18,096.00		\$ 632,800.40
13	CGO SPEI 4050282607CR1091	08045209 556769	\$ 122,612.00		\$ 510,188.40
13	CGO SPEI 4050282607CR2441	08045209 556771	\$ 12,298.32		\$ 497,890.08
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2481	90045629 161753	\$ 3,651.68		\$ 494,238.40
13	CGO SPEI 4050282607CR1188	08045209 558094	\$ 94,238.40		\$ 400,000.00
13	PARA PAGOS 0130624	08045211 500762		\$ 5,705,961.03	\$ 6,105,961.03
13	CGO SPEI 4050282607CR2561	08045209 576230	\$ 5,705,961.03		\$ 400,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR1908	08045209 536495	\$ 40,000.00		\$ 360,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2371	08045209 536496	\$ 25,000.00		\$ 335,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2372	08045209 536499	\$ 25,000.00		\$ 310,000.00
14	PARA PAGOS 0140624	08045211 486713		\$ 2,442,783.38	\$ 2,752,783.38
14	CGO SPEI 4050282607CR2582	08045209 576119	\$ 1,300,000.00		\$ 1,452,783.38
14	CGO SPEI 4050282607CR2568	08045209 577608	\$ 1,052,783.38		\$ 400,000.00
14	PARA PAGOS 0140624	08045211 550557		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
14	CGO SPEI 4050282607CR2430	08045209 689653	\$ 110,457.52		\$ 3,289,542.48
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2439	90045629 143408	\$ 48,585.39		\$ 3,240,957.09
14	CGO SPEI 4050282607CR2424	08045209 702266	\$ 7,702.63		\$ 3,233,254.46
14	CGO SPEI 4050282607CR2519	08045209 708656	\$ 185,794.61		\$ 3,047,459.85
14	CGO SPEI 4050282607CR2450	08045209 708658	\$ 137,170.00		\$ 2,910,289.85
14	CGO SPEI 4050282607CR2525	08045209 708659	\$ 114,840.00		\$ 2,795,449.85
14	CGO SPEI 4050282607CR2449	08045209 710747	\$ 137,170.00		\$ 2,658,279.85
14	CGO SPEI 4050282607CR2384	08045209 710749	\$ 112,707.92		\$ 2,545,571.93
14	CGO SPEI 4050282607CR2312	08045209 710751	\$ 103,497.52		\$ 2,442,074.41
14	CGO SPEI 4050282607CR2421	08045209 712357	\$ 105,137.76		\$ 2,336,936.65
14	CGO SPEI 4050282607CR2398	08045209 712356	\$ 105,159.80		\$ 2,231,776.85
14	CGO SPEI 4050282607CR2426	08045209 712358	\$ 102,011.56		\$ 2,129,765.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52706

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	PARA PAGOS 0140624	08045211 634791		\$ 2,000,000.00	\$ 4,129,765.29
14	CGO SPEI 4050282607CR2497	08045209 730539	\$ 109,326.52		\$ 4,020,438.77
14	CGO SPEI 4050282607CR2480	08045209 730541	\$ 98,663.80		\$ 3,921,774.97
14	CGO SPEI 4050282607CR2483	08045209 730543	\$ 98,229.96		\$ 3,823,545.01
14	PARA PAGOS 0140624	08045211 661006		\$ 7,535,520.13	\$ 11,359,065.14
14	CGO SPEI 4050282607CR2579	08045209 772108	\$ 8,344,344.07		\$ 3,014,721.07
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,318.82		\$ 2,968,402.25
14	CGO SPEI 4050282607CR2509	08045209 800224	\$ 259,600.00		\$ 2,708,802.25
14	CGO SPEI 4050282607CR2523	08045209 802374	\$ 1,398,706.68		\$ 1,310,095.57
14	CGO SPEI 4050282607CR2490	08045209 817319	\$ 269,018.44		\$ 1,041,077.13
14	CGO SPEI 4050282607CR2474	08045209 817318	\$ 339,937.25		\$ 701,139.88
14	CGO SPEI 4050282607CR2487	08045209 820278	\$ 295,797.08		\$ 405,342.80
14	PARA PAGOS 0140624	08045211 697259		\$ 958,959.39	\$ 1,364,302.19
14	CGO SPEI 4050282607CR2585	08045209 865458	\$ 577,125.14		\$ 787,177.05
14	CGO SPEI 4050282607CR2581	08045209 865460	\$ 379,834.25		\$ 407,342.80
14	CGO SPEI 4050282607CR2076	08045209 867588	\$ 7,342.80		\$ 400,000.00
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,148.00		\$ 394,852.00
14	I.V.A.	06140001	\$ 823.68		\$ 394,028.32
17	ABO.COMPEN002601002406140000289055	15403720		\$ 0.07	\$ 394,028.39
17	ABO.COMPENHSBC800224	15403720		\$ 0.15	\$ 394,028.54
17	ABO.COMPENHSBC817319	15403720		\$ 0.17	\$ 394,028.71
17	ABO.COMPENHSBC820278	15403720		\$ 0.20	\$ 394,028.91
17	ABO.COMPENHSBC817318	15403720		\$ 0.22	\$ 394,029.13
17	ABO.COMPENHSBC865460	15403720		\$ 0.34	\$ 394,029.47
17	ABO.COMPENHSBC865458	15403720		\$ 0.52	\$ 394,029.99
17	ABO.COMPENHSBC802374	15403720		\$ 0.86	\$ 394,030.85
17	ABO.COMPENHSBC772108	15403720		\$ 2.41	\$ 394,033.26
17	PARA PAGOS 0170624	08045211 1170215		\$ 1,519,463.09	\$ 1,913,496.35
17	CGO SPEI 4050282607CR2563	08045209 5497396	\$ 426,412.89		\$ 1,487,083.46
17	CGO SPEI 4050282607CR2442	08045209 5497395	\$ 46,150.60		\$ 1,440,932.86
17	CGO SPEI 4050282607CR2489	08045209 5498118	\$ 727,099.60		\$ 713,833.26
17	CGO SPEI 4050282607CR2577	08045209 5501521	\$ 60,000.00		\$ 653,833.26
17	CGO SPEI 4050282607CR2149	08045209 5501522	\$ 9,800.00		\$ 644,033.26
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2512	90045629 123525	\$ 250,000.00		\$ 394,033.26
17	TRANSF REC HSBCNET 170624	90045631 131300		\$ 5,971.68	\$ 400,004.94
17	CGO SPEI 4050282607CR0050	08045209 5658501	\$ 9,922.00		\$ 390,082.94
17	TRANSF REC HSBCNET 170624	90045631 165804		\$ 500,243.09	\$ 890,326.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52707

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR2505	08045209 5692581	\$ 29,580.00		\$ 860,746.03
17	CGO SPEI 4050282607CR2501	08045209 5692580	\$ 84,712.68		\$ 776,033.35
17	CGO SPEI 4050282607CR2507	08045209 5692583	\$ 16,965.93		\$ 759,067.42
17	CGO SPEI 4050282607CR2503	08045209 5692585	\$ 13,633.33		\$ 745,434.09
17	CGO SPEI 4050282607CR2500	08045209 5692584	\$ 15,328.24		\$ 730,105.85
17	CGO SPEI 4050282607CR2514	08045209 5693747	\$ 49,508.80		\$ 680,597.05
17	CGO SPEI 4050282607CR2513	08045209 5693748	\$ 10,040.90		\$ 670,556.15
17	CGO SPEI 4050282607CR2517	08045209 5695669	\$ 23,202.69		\$ 647,353.46
17	CGO SPEI 4050282607CR2536	08045209 5695671	\$ 18,395.52		\$ 628,957.94
17	CGO SPEI 4050282607CR2520	08045209 5695672	\$ 16,736.96		\$ 612,220.98
17	CGO SPEI 4050282607CR2543	08045209 5695674	\$ 13,858.52		\$ 598,362.46
17	CGO SPEI 4050282607CR2521	08045209 5695673	\$ 16,066.00		\$ 582,296.46
17	CGO SPEI 4050282607CR2541	08045209 5695675	\$ 11,461.96		\$ 570,834.50
17	CGO SPEI 4050282607CR2538	08045209 5695676	\$ 12,848.10		\$ 557,986.40
17	CGO SPEI 4050282607CR2565	08045209 5696642	\$ 29,677.66		\$ 528,308.74
17	CGO SPEI 4050282607CR2548	08045209 5696643	\$ 28,490.44		\$ 499,818.30
17	CGO SPEI 4050282607CR2546	08045209 5696644	\$ 13,219.68		\$ 486,598.62
17	CGO SPEI 4050282607CR2544	08045209 5696645	\$ 10,560.90		\$ 476,037.72
17	CGO SPEI 4050282607CR2570	08045209 5697449	\$ 22,029.94		\$ 454,007.78
17	CGO SPEI 4050282607CR2569	08045209 5697451	\$ 16,496.49		\$ 437,511.29
17	CGO SPEI 4050282607CR2567	08045209 5697453	\$ 16,197.95		\$ 421,313.34
17	CGO SPEI 4050282607CR2572	08045209 5698293	\$ 21,308.40		\$ 400,004.94
18	TRANSF REC HSBCNET 180624	90045631 102350		\$ 1,213,629.27	\$ 1,613,634.21
18	CGO SPEI 4050282607CR2601	08045209 248844	\$ 1,167,579.50		\$ 446,054.71
18	CGO SPEI 4050282607CR2552	08045209 248845	\$ 46,049.77		\$ 400,004.94
18	CGO SPEI 4050282607CR0708	08045209 362729	\$ 16,443.00		\$ 383,561.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2593	08045209 363689	\$ 17,431.89		\$ 366,130.05
18	CGO SPEI 4050282607CR2591	08045209 363690	\$ 16,920.14		\$ 349,209.91
18	CGO SPEI 4050282607CR2592	08045209 363691	\$ 16,216.80		\$ 332,993.11
18	CGO SPEI 4050282607CR2590	08045209 363692	\$ 15,252.84		\$ 317,740.27
18	CGO SPEI 4050282607CR2597	08045209 364571	\$ 22,140.77		\$ 295,599.50
18	CGO SPEI 4050282607CR2595	08045209 364572	\$ 17,226.45		\$ 278,373.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52707

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR2598	08045209 364573	\$ 16,472.00		\$ 261,901.05
18	TRANSF REC HSBCNET 180624	90045631 135017		\$ 10,340,528.47	\$ 10,602,429.52
18	CGO SPEI 4050282607CR2599	08045209 367781	\$ 89,120.68		\$ 10,513,308.84
18	CGO SPEI 4050282607CR2440	08045209 367782	\$ 7,940.27		\$ 10,505,368.57
18	CGO SPEI 4050282607CR2485	08045209 368634	\$ 16,193.16		\$ 10,489,175.41
18	CGO SPEI 4050282607CR2528	08045209 368635	\$ 1,841.90		\$ 10,487,333.51
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2625	90045629 135726	\$ 10,087,328.57		\$ 400,004.94
18	TRANSF REC HSBCNET 180624	90045631 144020		\$ 434,364.00	\$ 834,368.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2263	08045209 397530	\$ 108,592.00		\$ 725,776.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2261	08045209 397531	\$ 108,592.00		\$ 617,184.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2264	08045209 397532	\$ 108,592.00		\$ 508,592.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2271	08045209 397533	\$ 81,444.00		\$ 427,148.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2539	08045209 397534	\$ 27,148.00		\$ 400,000.94
19	CGO SPEI 4050282607CR2594	08045209 342244	\$ 1,344.42		\$ 398,656.52
19	CGO SPEI 4050282607CR2600	08045209 342539	\$ 6,461.20		\$ 392,195.32
19	CGO SPEI 4050282607CR0018	08045209 343773	\$ 458.80		\$ 391,736.52
19	CGO SPEI 4050282607CR1415	08045209 346691	\$ 2,175.53		\$ 389,560.99
19	CGO SPEI 4050282607CR6132	08045209 346692	\$ 40.46		\$ 389,520.53
19	PARA PAGOS 0190624	08045211 359643		\$ 6,069,703.69	\$ 6,459,224.22
19	CGO SPEI 4050282607CR2586	08045209 399057	\$ 2,699,997.87		\$ 3,759,226.35
19	CGO SPEI 4050282607CR2576	08045209 399058	\$ 2,436,791.97		\$ 1,322,434.38
19	CGO SPEI 4050282607CR2656	08045209 399060	\$ 773,849.43		\$ 548,584.95
19	CGO SPEI 4050282607CR2584	08045209 401548	\$ 98,600.00		\$ 449,984.95
19	CGO SPEI 4050282607CR2573	08045209 401549	\$ 52,200.00		\$ 397,784.95
19	PARA PAGOS 0190624	08045211 386827		\$ 4,000,000.00	\$ 4,397,784.95
19	CGO SPEI 4050282607CR2703	08045209 427686	\$ 1,617,667.64		\$ 2,780,117.31
19	CGO SPEI 4050282607CR2637	08045209 427687	\$ 1,568,218.36		\$ 1,211,898.95
19	TRANSF REC HSBCNET 190624	90045631 165912		\$ 4,155,064.96	\$ 5,366,963.91
19	CGO SPEI 4050282607CR2694	08045209 441490	\$ 4,853,002.97		\$ 513,960.94
19	CGO SPEI 4050282607CR0053	08045209 442162	\$ 64,960.00		\$ 449,000.94
19	CGO SPEI 4050282607CR0052	08045209 442601	\$ 49,000.00		\$ 400,000.94
20	PARA PAGOS 0200624	08045211 242975		\$ 11,807,611.98	\$ 12,207,612.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52708

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2661	90045629 121934	\$ 2,919,911.40		\$ 9,287,701.52
20	CGO SPEI 4050282607CR2609	08045209 292328	\$ 3,731,149.28		\$ 5,556,552.24
20	CGO SPEI 4050282607CR2645	08045209 293605	\$ 3,614,311.70		\$ 1,942,240.54
20	CGO SPEI 4050282607CR2583	08045209 294023	\$ 564,234.00		\$ 1,378,006.54
20	CGO SPEI 4050282607CR2588	08045209 294024	\$ 564,234.00		\$ 813,772.54
20	CGO SPEI 4050282607CR2633	08045209 294419	\$ 413,771.60		\$ 400,000.94
20	PARA PAGOS 0200624	08045211 274410		\$ 1,061,592.88	\$ 1,461,593.82
20	CGO SPEI 4050282607CR2041	08045209 339936	\$ 478,515.00		\$ 983,078.82
20	CGO SPEI 4050282607CR2037	08045209 339937	\$ 370,110.00		\$ 612,968.82
20	CGO SPEI 4050282607CR1474	08045209 339938	\$ 212,967.88		\$ 400,000.94
20	CGO SPEI 4050282607CR2677	08045209 490605	\$ 140,313.60		\$ 259,687.34
20	CGO SPEI 4050282607CR2673	08045209 490610	\$ 123,256.96		\$ 136,430.38
20	PARA PAGOS 0200624	08045211 387760		\$ 593,563.88	\$ 729,994.26
20	CGO SPEI 4050282607CR2678	08045209 500392	\$ 127,597.68		\$ 602,396.58
20	CGO SPEI 4050282607CR2675	08045209 500393	\$ 105,373.24		\$ 497,023.34
20	CGO SPEI 4050282607CR2679	08045209 500394	\$ 97,022.40		\$ 400,000.94
21	PARA PAGOS 0210624	08045211 492329		\$ 2,099,154.14	\$ 2,499,155.08
21	CGO SPEI 4050282607CR560	08045209 650553	\$ 1,000.00		\$ 2,498,155.08
21	CGO SPEI 4050282607CR2623	08045209 652243	\$ 20,000.00		\$ 2,478,155.08
21	CGO SPEI 405022607CR2640	08045209 652244	\$ 16,876.00		\$ 2,461,279.08
21	CGO SPEI 4050282607CR2632	08045209 652245	\$ 2,444.15		\$ 2,458,834.93
21	CGO SPEI 4050282607CR2721	08045209 655529	\$ 1,993,833.99		\$ 465,000.94
21	CGO SPEI 4050282607CR2789	08045209 668890	\$ 30,000.00		\$ 435,000.94
21	CGO SPEI 4050282607CR54	08045209 669581	\$ 15,000.00		\$ 420,000.94
21	CGO SPEI 4050282607CR2715	08045209 708829	\$ 20,000.00		\$ 400,000.94
24	PARA PAGOS 0240624	08045211 815441		\$ 10,498,309.32	\$ 10,898,310.26
24	CGO SPEI 4050282607CR835	08045209 5094432	\$ 8,479,745.57		\$ 2,418,564.69
24	CGO SPEI 4050282607CR2782	08045209 5098511	\$ 2,018,563.75		\$ 400,000.94
25	CGO SPEI 4050282607CR2621	08045209 269590	\$ 371,200.00		\$ 28,800.94
25	CGO SPEI 4050282607CR2545	08045209 269591	\$ 1,345.60		\$ 27,455.34
25	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 113526		\$ 900,000.00	\$ 927,455.34
25	PARA PAGOS 0250624	08045211 296826		\$ 1,000,000.00	\$ 1,927,455.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52708

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR2622	08045209 274084	\$ 197,200.00		\$ 1,730,255.34
25	CGO SPEI 4050282607CR2634	08045209 275106	\$ 928,000.00		\$ 802,255.34
25	CGO SPEI 405282607CR2367	08045209 276307	\$ 69,978.48		\$ 732,276.86
25	PARA PAGOS 0250624	08045211 302026		\$ 3,996,562.53	\$ 4,728,839.39
25	CGO SPEI 4050282607CR2170	08045209 279782	\$ 35,569.34		\$ 4,693,270.05
25	CGO SPEI 4050282607CR2167	08045209 279783	\$ 35,569.34		\$ 4,657,700.71
25	CGO SPEI 4050282607CR2378	08045209 280677	\$ 394,783.96		\$ 4,262,916.75
25	CGO SPEI 4050282607CR2362	08045209 282252	\$ 2,730,640.00		\$ 1,532,276.75
25	CGO SPEI 4050282607CR2409	08045209 284199	\$ 21,200.00		\$ 1,511,076.75
25	CGO SPEI 4050282607CR2400	08045209 284200	\$ 14,243.01		\$ 1,496,833.74
25	CGO SPEI 4050282607CR2407	08045209 284201	\$ 6,519.00		\$ 1,490,314.74
25	CGO SPEI 4050282607CR2431	08045209 285412	\$ 51,430.52		\$ 1,438,884.22
25	CGO SPEI 4050282607CR2423	08045209 285413	\$ 5,830.00		\$ 1,433,054.22
25	CGO SPEI 4050282607CR2540	08045209 286261	\$ 109,968.00		\$ 1,323,086.22
25	CGO SPEI 4050282607CR2553	08045209 286262	\$ 16,210.69		\$ 1,306,875.53
25	CGO SPEI 4050282607CR2713	08045209 289339	\$ 74,385.00		\$ 1,232,490.53
25	CGO SPEI 4050282607CR2559	08045209 289340	\$ 4,125.47		\$ 1,228,365.06
25	CGO SPEI 4050282607CR2658	08045209 293087	\$ 712,008.00		\$ 516,357.06
25	CGO SPEI 4050282607CR2672	08045209 294647	\$ 116,356.12		\$ 400,000.94
25	PARA PAGOS 0250624	08045211 425387		\$ 2,500,000.00	\$ 2,900,000.94
25	CGO SPEI 4050282607CR2624	08045209 414408	\$ 1,778,171.02		\$ 1,121,829.92
25	PARA PAGOS 0250624	08045211 431884		\$ 4,088,153.18	\$ 5,209,983.10
25	CGO SPEI 4050282607CR726	08045209 419492	\$ 17,748.00		\$ 5,192,235.10
25	CGO SPEI 4050282607CR2670	08045209 419493	\$ 17,634.32		\$ 5,174,600.78
25	CGO SPEI 4050282607CR2671	08045209 419495	\$ 16,421.88		\$ 5,158,178.90
25	CGO SPEI 4050282607CR2669	08045209 419496	\$ 11,970.04		\$ 5,146,208.86
25	CGO SPEI 4050282607CR2676	08045209 420713	\$ 17,980.07		\$ 5,128,228.79
25	CGO SPEI 4050282607CR2680	08045209 420715	\$ 16,112.40		\$ 5,112,116.39
25	CGO SPEI 4050282607CR2674	08045209 420716	\$ 14,842.78		\$ 5,097,273.61
25	CGO SPEI 4050282607CR2682	08045209 422050	\$ 34,336.00		\$ 5,062,937.61
25	CGO SPEI 4050282607CR2684	08045209 422049	\$ 62,428.88		\$ 5,000,508.73
25	CGO SPEI 4050282607CR2681	08045209 422052	\$ 20,818.81		\$ 4,979,689.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52709

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR2685	08045209 422053	\$ 16,252.71		\$ 4,963,437.21
25	CGO SPEI 4050282607CR2690	08045209 422917	\$ 55,448.00		\$ 4,907,989.21
25	CGO SPEI 4050282607CR2691	08045209 422919	\$ 24,726.56		\$ 4,883,262.65
25	CGO SPEI 4050282607CR2688	08045209 422920	\$ 21,837.17		\$ 4,861,425.48
25	CGO SPEI 4050282607CR2686	08045209 422921	\$ 20,483.86		\$ 4,840,941.62
25	CGO SPEI 4050282607CR2700	08045209 423813	\$ 22,005.20		\$ 4,818,936.42
25	CGO SPEI 4050282607CR2693	08045209 423815	\$ 16,282.34		\$ 4,802,654.08
25	CGO SPEI 4050282607CR2696	08045209 423814	\$ 19,655.04		\$ 4,782,999.04
25	CGO SPEI 4050282607CR2698	08045209 423816	\$ 10,827.55		\$ 4,772,171.49
25	CGO SPEI 4050282607CR2651	08045209 426067	\$ 63,930.13		\$ 4,708,241.36
25	CGO SPEI 4050282607CR2659	08045209 426068	\$ 19,142.68		\$ 4,689,098.68
25	CGO SPEI 4050282607CR2652	08045209 426069	\$ 19,022.84		\$ 4,670,075.84
25	CGO SPEI 4050282607CR2707	08045209 426072	\$ 15,991.93		\$ 4,654,083.91
25	CGO SPEI 4050282607CR2655	08045209 426073	\$ 14,940.80		\$ 4,639,143.11
25	CGO SPEI 4050282607CR2663	08045209 428862	\$ 16,610.42		\$ 4,622,532.69
25	CGO SPEI 4050282607CR2660	08045209 428863	\$ 16,552.79		\$ 4,605,979.90
25	CGO SPEI 4050282607CR2662	08045209 428864	\$ 13,279.78		\$ 4,592,700.12
25	CGO SPEI 4050282607CR2668	08045209 431062	\$ 18,712.58		\$ 4,573,987.54
25	CGO SPEI 4050282607CR2664	08045209 431063	\$ 18,691.80		\$ 4,555,295.74
25	CGO SPEI 4050282607CR2465	08045209 431064	\$ 18,463.09		\$ 4,536,832.65
25	CGO SPEI 4050282607CR2813	08045209 431938	\$ 713,417.75		\$ 3,823,414.90
25	CGO SPEI 4050282607CR2612	08045209 433647	\$ 96,355.98		\$ 3,727,058.92
25	CGO SPEI 4050282607CR2614	08045209 433900	\$ 4,669.00		\$ 3,722,389.92
25	CGO SPEI 4050282607CR2617	08045209 434727	\$ 479,480.20		\$ 3,242,909.72
25	CGO SPEI 4050282607CR2615	08045209 434728	\$ 198,397.12		\$ 3,044,512.60
25	CGO SPEI 4050282607CR2618	08045209 434729	\$ 66,791.64		\$ 2,977,720.96
25	CGO SPEI 4050282607CR2610	08045209 435177	\$ 227,547.92		\$ 2,750,173.04
25	CGO SPEI 4050282607CR2785	08045209 438078	\$ 797,581.20		\$ 1,952,591.84
25	CGO SPEI 4050282607CR2790	08045209 438080	\$ 215,064.00		\$ 1,737,527.84
25	CGO SPEI 4050282607CR2778	08045209 438079	\$ 626,933.60		\$ 1,110,594.24
25	CGO SPEI 4050282607CR2611	08045209 438640	\$ 395,182.95		\$ 715,411.29
25	CGO SPEI 4050282607CR2510	08045209 439322	\$ 16,547.94		\$ 698,863.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52709

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR2535	08045209 440578	\$ 294,930.00		\$ 403,933.35
25	CGO SPEI 4050282607CR2635	08045209 440579	\$ 3,498.04		\$ 400,435.31
25	CGO SPEI 4050282607CR2846	08045209 440580	\$ 434.37		\$ 400,000.94
26	PARA PAGOS 0260624	08045211 382614		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.94
26	PARA PAGOS 0260624	08045211 392306		\$ 2,470,431.85	\$ 5,870,432.79
26	CGO SPEI 4050282607CR2866	08045209 414433	\$ 3,748,806.56		\$ 2,121,626.23
26	CGO SPEI 4050282607CR2856	08045209 414435	\$ 1,197,256.13		\$ 924,370.10
26	CGO SPEI 4050282607CR2854	08045209 414436	\$ 524,369.16		\$ 400,000.94
26	PARA PAGOS 0260624	08045211 416073		\$ 2,091,189.32	\$ 2,491,190.26
26	CGO SPEI 4050282607CR2869	08045209 432929	\$ 20,000.00		\$ 2,471,190.26
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2873	90045629 162155	\$ 15,000.00		\$ 2,456,190.26
26	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 433745	\$ 998,412.70		\$ 1,457,777.56
26	CGO SPEI 4050282607CR2795	08045209 433746	\$ 599,420.95		\$ 858,356.61
26	CGO SPEI 4050282607CR2794	08045209 433747	\$ 458,355.67		\$ 400,000.94
27	PARA PAGOS 0270624	08045211 422267		\$ 3,212,049.28	\$ 3,612,050.22
27	CGO SPEI 4050282607CR2808	08045209 454738	\$ 1,543,716.16		\$ 2,068,334.06
27	CGO SPEI 4050282607CR2895	08045209 460178	\$ 117,639.00		\$ 1,950,695.06
27	CGO SPEI 4050282607CR2620	08045209 462232	\$ 832,953.49		\$ 1,117,741.57
27	CGO SPEI 4050282607CR2291	08045209 470868	\$ 2,683.08		\$ 1,115,058.49
27	CGO SPEI 4050282607CR2683	08045209 473070	\$ 388,115.69		\$ 726,942.80
27	CGO SPEI 4050282607CR2542	08045209 473071	\$ 61,816.40		\$ 665,126.40
27	CGO SPEI 4050282607CR2562	08045209 473072	\$ 11,355.01		\$ 653,771.39
27	CGO SPEI 4050282607CR2192	08045209 475247	\$ 2,845.54		\$ 650,925.85
27	CGO SPEI 4050282607CR2197	08045209 475249	\$ 2,845.54		\$ 648,080.31
27	CGO SPEI 4050282607CR2695	08045209 480146	\$ 77,620.25		\$ 570,460.06
27	CGO SPEI 4050282607CR2705	08045209 480148	\$ 8,831.90		\$ 561,628.16
27	CGO SPEI 4050282607CR2709	08045209 495509	\$ 7,967.70		\$ 553,660.46
27	CGO SPEI 4050282607CR2187	08045209 503555	\$ 35,569.34		\$ 518,091.12
27	CGO SPEI 4050282607CR2653	08045209 503556	\$ 35,569.34		\$ 482,521.78
27	CGO SPEI 4050282607CR2188	08045209 503558	\$ 35,569.34		\$ 446,952.44
27	CGO SPEI 4050282607CR2184	08045209 503559	\$ 35,569.34		\$ 411,383.10
27	CGO SPEI 4050282607CR2189	08045209 514291	\$ 2,845.54		\$ 408,537.56

527 10 1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR2657	08045209 514293	\$ 2,845.54		\$ 405,692.02
27	CGO SPEI 4050282607CR2190	08045209 514295	\$ 2,845.54		\$ 402,846.48
27	CGO SPEI 4050282607CR2191	08045209 514298	\$ 2,845.54		\$ 400,000.94
27	PARA PAGOS 0270624	08045211 495772		\$ 9,710,745.36	\$ 10,110,746.30
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2876	90045629 163538	\$ 9,417,819.82		\$ 692,926.48
27	CGO SPEI 4050282607CR0740	08045209 604581	\$ 26,653.16		\$ 666,273.32
27	CGO SPEI 4050282607CR0742	08045209 604582	\$ 1,792.38		\$ 664,480.94
27	CGO SPEI 4050282607CR2796	08045209 605142	\$ 132,240.00		\$ 532,240.94
27	CGO SPEI 4050282607CR2798	08045209 605143	\$ 132,240.00		\$ 400,000.94
28	ABO.COMPENHSBC480146	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.95
28	ABO.COMPENHSBC503555	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.96
28	ABO.COMPENHSBC503556	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.97
28	ABO.COMPENHSBC503558	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.98
28	ABO.COMPENHSBC503559	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.99
28	PARA PAGOS 0280624	08045211 614795		\$ 587,965.47	\$ 987,966.46
28	CGO SPEI 4050282607CR2928	08045209 611941	\$ 450,000.00		\$ 537,966.46
28	CGO SPEI 4050282607CR2802	08045209 638663	\$ 4,052.46		\$ 533,914.00
28	CGO SPEI 4050282607CR2740	08045209 638664	\$ 1,913.01		\$ 532,000.99
28	CGO SPEI 4050282607CR2755	08045209 647463	\$ 132,000.00		\$ 400,000.99
28	PARA PAGOS 0280624	08045211 741451		\$ 1,718,672.26	\$ 2,118,673.25
28	CGO SPEI 4050282607CR2911	08045209 682852	\$ 687,589.52		\$ 1,431,083.73
28	CGO SPEI 4050282607CR2916	08045209 682853	\$ 624,477.00		\$ 806,606.73
28	CGO SPEI 4050282607CR2899	08045209 682855	\$ 382,605.74		\$ 424,000.99
28	CGO SPEI 4050282607CR0449	08045209 5029059	\$ 1,256.52		\$ 422,744.47
28	CGO SPEI 4050282607CR1681	08045209 5029060	\$ 53.52		\$ 422,690.95
28	CGO SPEI 4050282607CR2826	08045209 5031120	\$ 15,056.80		\$ 407,634.15
28	CGO SPEI 4050282607CR2792	08045209 5032000	\$ 24,000.00		\$ 383,634.15
28	TRANSF REC HSBCNET 280624	90045631 165459		\$ 44,881.53	\$ 428,515.68

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
03/06/2024	16:02:12	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2260	\$ 77,414.92	HSB56464 23	000000000000 00030624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52710

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
03/06/2024	16:02:12	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2293	\$ 63,756.50	HSB5646424	00000000000000310524
03/06/2024	16:02:12	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2292	\$ 25,479.40	HSB5646425	00000000000000030624
03/06/2024	16:04:59	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2314	\$ 1,285,141.30	HSB5648107	00000000000000030624
03/06/2024	16:04:59	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1095	\$ 836,890.99	HSB5648108	00000000000000030624
03/06/2024	16:04:59	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2282	\$ 297,540.00	HSB5648109	00000000000000030624
03/06/2024	16:08:02	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR2250	\$ 215,064.00	HSB5649877	00000000000000030624
03/06/2024	16:08:02	*BANAMEX	GUTIERREZ HERNANDEZ REBECA	00002320701270341660	PAGO A GUTIERREZ HERNANDEZ REB CR1958	\$ 40,000.00	HSB5649879	00000000000000030624
03/06/2024	16:08:02	*BANCOPPEL	MARIA ELENA CABALLERO BLANCO	00137320103926871449	PAGO A MARIA ELENA CABALLERO CR1982	\$ 40,000.00	HSB5649880	00000000000000030624
03/06/2024	16:08:02	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR2022	\$ 550.01	HSB5649882	00000000000000030624
03/06/2024	16:13:14	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2262	\$ 108,510.00	HSB5653202	00000000000000030624
03/06/2024	16:13:52	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2278	\$ 51,250.00	HSB5653564	00000000000000030624
03/06/2024	16:13:52	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR2265	\$ 10,035.00	HSB5653565	00000000000000030624
03/06/2024	16:21:37	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR2356	\$ 294,930.00	HSB5659224	00000000000000030624
03/06/2024	16:57:48	*BANAMEX	RAMIREZ SILVA MARIA TERESA	00002320701869398655	PAGO A RAMIREZ SILVA MARIA TER CR1955	\$ 40,000.00	HSB5683288	00000000000000030624
03/06/2024	16:57:48	*BBVA MEXICO	DIMAS ESPARZA JOSE ANGEL	00012180015478993480	PAGO A DIMAS ESPARZA CR2308	\$ 20,000.00	HSB5683289	00000000000000030624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
04/06/2024	16:20:14	*BBVA MEXICO	VIDAL DAVILA ARACELI	00127320013465464158	PAGO A VIDAL DAVILA CR1908	\$ 40,000.00	HSBC470714	00000000000000040624
04/06/2024	16:20:14	*BBVA MEXICO	VIDAL DAVILA ARACELI	00127320013465464158	PAGO A VIDAL DAVILA CR1908	\$ 40,000.00	HSBC470714	00000000000000040624
04/06/2024	16:20:14	*BANORTE	GARCIRROJA S CAMARILLO MONICA MIRIAM	00072320010408629066	PAGO A MONICA M GARCIRROJA S C CR1866	\$ 16,000.00	HSBC470715	00000000000000040624
04/06/2024	16:20:14	*BANORTE	MEDINA ESPIRITU JOSE ANTONIO	00072320011590744324	PAGO A JOSE A MEDINA E CR1872	\$ 8,600.00	HSBC470716	00000000000000040624
04/06/2024	16:20:14	*BBVA MEXICO	MARIA DEL ROCIO MACIAS LOPEZ	00012320015764893067	PAGO A MARIA DEL R MACIAS CR1869	\$ 2,284.11	HSBC470717	00000000000000040624
04/06/2024	16:21:51	*AZTECA	GALLARDO GARCIA HENRI	00127320013268984204	PAGO A GALLARDO G HENRI CR1874	\$ 6,800.00	HSBC471608	00000000000000040624
04/06/2024	16:21:51	*BBVA MEXICO	NUNGARAY GUITRON LETICIA	00012320015904429657	PAGO A LETICIA NUNGARAY G CR1873	\$ 5,200.00	HSBC471610	00000000000000040624
04/06/2024	16:21:51	*BANREGIO	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00058320000004520687	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR1885	\$ 5,200.00	HSBC471611	00000000000000040624
04/06/2024	17:07:39	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR	\$ 14,007.00	HSBC497070	00000000000000040604
05/06/2024	13:36:33	*AZTECA	BIRRIESCA ESPARZA IRMA PATRICIA	00127320013004568826	PAGO A BIBRIESCA E IRMA CR2229	\$ 20,000.00	HSBC340127	00000000000000040624
05/06/2024	13:41:53	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR2415	\$ 2,195,696.77	HSBC344160	00000000000000040624
05/06/2024	17:26:31	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1868	\$ 343,771.80	HSBC479652	00000000000000040624
05/06/2024	17:26:31	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDACRO 672	\$ 54,889.99	HSBC479653	00000000000000040624
06/06/2024	11:38:54	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2258	\$ 95,770.18	HSBC285374	00000000000000040624
06/06/2024	11:42:43	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR2348	\$ 5,050.00	HSBC287745	00000000000000040624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52711

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/06/2024	11:43:39	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR2088	\$ 45,450.00	HSBC288285	00000000000000060624
06/06/2024	11:44:26	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR2204	\$ 40,400.00	HSBC288776	00000000000000060624
06/06/2024	11:45:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2279	\$ 27,154.00	HSBC289610	00000000000000060624
06/06/2024	11:47:05	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2281	\$ 11,431.57	HSBC290404	00000000000000060624
06/06/2024	11:48:08	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2323	\$ 1,392.72	HSBC291031	00000000000000060624
06/06/2024	11:48:44	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2321	\$ 2,093.10	HSBC291405	00000000000000060624
06/06/2024	11:49:42	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2343	\$ 26,721.77	HSBC292023	00000000000000060624
06/06/2024	11:50:30	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2346	\$ 8,791.30	HSBC292606	00000000000000060624
06/06/2024	11:51:29	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2351	\$ 39,806.15	HSBC293279	00000000000000060624
06/06/2024	11:52:46	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR2353	\$ 1,550.83	HSBC294146	00000000000000060624
06/06/2024	11:54:26	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWALD SAPP	00012320001201476210	PAGO A INSUMOS Y COMERC CR2228	\$ 636,000.00	HSBC295172	00000000000000060624
06/06/2024	11:55:05	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR1829	\$ 636,790.20	HSBC295628	00000000000000060624
06/06/2024	11:56:46	*BBVA MEXICO	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEBLE SPACIO CR2287	\$ 9,964.40	HSBC296623	00000000000000060624
06/06/2024	11:57:31	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2106	\$ 20,880.00	HSBC297063	00000000000000060624
06/06/2024	11:58:42	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR2147	\$ 58,708.76	HSBC297736	00000000000000060624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52712

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/06/2024	12:00:37	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2295	\$ 317,670.64	HSBC298993	00000000000000060624
06/06/2024	12:02:48	*BANAMEX	RAMIREZ ACEVES JUAN MANUEL	00002320900801826261	PAGO A RAMIREZ A JUAN M CR2019	\$ 10,800.00	HSBC300403	00000000000000060624
06/06/2024	12:03:38	*BAJO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR2112	\$ 6,800.00	HSBC300947	00000000000000060624
06/06/2024	12:04:22	*SANTANDER	PEREZ MOYA CECILIA	00014320565684147901	PAGO A PEREZ M CECILIA CR2130	\$ 5,820.00	HSBC301379	00000000000000060624
06/06/2024	12:05:33	*BANAMEX	VIRGEN MONTES PATRICIA	00002320902823188561	PAGO A VIRGEN M PATRIC CR2132	\$ 6,143.00	HSBC302088	00000000000000060624
06/06/2024	12:06:09	*SANTANDER	RAMOS IBARRA JOSE ROBERTO	00014320567142039575	PAGO A RAMOS I JOSE CR2134	\$ 4,527.00	HSBC302493	00000000000000060624
06/06/2024	12:06:47	*BANAMEX	ZEPEDA FRUTOS ENRIQUE	00002580903953291882	PAGO A ZEPEDA F ENRIQUE CR2135	\$ 6,790.00	HSBC302898	00000000000000060624
06/06/2024	12:07:24	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR2136	\$ 4,750.00	HSBC303304	00000000000000060624
06/06/2024	12:08:09	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2020	\$ 392,568.77	HSBC303821	00000000000000060624
06/06/2024	13:12:58	*SANTANDER	MONEXLUB SA DE CV	00014320655073400240	PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR1799	\$ 45,439.15	HSBC348850	00000000000000060624
06/06/2024	13:14:08	*BANAMEX	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00012320004716968663	PAGO A JOSE A GALLEGOS F CR2113	\$ 6,600.00	HSBC349679	00000000000000060624
06/06/2024	13:14:08	*BANAMEX	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00012320004716968663	PAGO A JOSE A GALLEGOS F CR2113	\$ 6,600.00	HSBC349679	00000000000000060624
06/06/2024	13:15:58	*BBVA MEXICO	HUGO RAMIREZ LOPEZ	00012180015763293785	PAGO A HUGO RAMIREZ L CR2118	\$ 7,867.00	HSBC350884	00000000000000060624
06/06/2024	13:22:40	*SANTANDER	MIRIAM ALEJANDRA GONZALEZ GUTIERREZ	00014320568832461371	PAGO A MIRIAM A GONZALEZ G CR2122	\$ 4,463.00	HSBC355945	00000000000000060624
06/06/2024	13:56:54	*AZTECA	VICTORIA ALONDRA ABARCA MORFIN	00127320013442074671	PAGO A VICTORIA A ABARCA M CR2322	\$ 20,000.00	HSBC380079	00000000000000060624
07/06/2024	12:10:30	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR2447	\$ 194,230.40	HSBC393999	00000000000000060624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52712

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
07/06/2024	12:10:30	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR2448	\$ 163,328.00	HSBC394000	00000000000000070624
07/06/2024	12:10:30	*BANORTE	CAYO CERVANTES LUIS ALBERTO	00072320004949261148	PAGO A CAYO C LUIS ALBERTO CR0046	\$ 3,000.00	HSBC394001	00000000000000070624
07/06/2024	14:23:30	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR2344	\$ 1,988.80	HSBC516570	00000000000000070624
07/06/2024	14:24:31	*BANORTE	VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO	00072320004877918550	PAGO A VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE M CR2382	\$ 9,967.75	HSBC517467	00000000000000070624
07/06/2024	14:26:22	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR2389	\$ 9,474.56	HSBC519247	00000000000000070624
07/06/2024	14:27:21	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR2493	\$ 10,471.91	HSBC520096	00000000000000070624
07/06/2024	14:28:07	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2444	\$ 3,465.25	HSBC520841	00000000000000070624
07/06/2024	14:29:06	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2486	\$ 458,234.80	HSBC522005	00000000000000070624
07/06/2024	14:30:00	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR2491	\$ 653,463.55	HSBC522815	00000000000000070624
07/06/2024	14:30:36	*BANORTE	TELLO OLIVAR CRISTOPHER EMIL	00072320011397392296	PAGO A CRISTOPHER E TELLO O CR0564	\$ 1,000.00	HSBC523404	00000000000000070624
07/06/2024	14:31:36	*BANORTE	OJEDA RUIZ JONATHAN RIGOBERTO	00072320012406499982	PAGO A OJEDA R JONATHAN CR0584	\$ 2,000.00	HSBC524478	00000000000000070624
07/06/2024	14:32:18	*BANORTE	ALATORRE DIAZ ELVIA YADIRA	00072320004877572624	PAGO A ALATORRE DIAZ ELVIA Y CR0633	\$ 1,000.00	HSBC525137	00000000000000070624
07/06/2024	14:33:17	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2266	\$ 56,892.20	HSBC526086	00000000000000070624
07/06/2024	14:33:49	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2324	\$ 393,137.92	HSBC526617	00000000000000070624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52713

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
07/06/2024	15:43:15	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2379	\$ 32,190.87	HSBC628869	00000000000000070624
07/06/2024	15:44:42	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR0048	\$ 7,656.00	HSBC632609	00000000000000070624
07/06/2024	15:46:30	*BANORTE	SERCILEY S DE RL DE CV	00072320011659203984	PAGO A SERCILEY S DE RL CR2069	\$ 8,352.00	HSBC636696	00000000000000070624
07/06/2024	15:47:27	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2158	\$ 65,966.88	HSBC638866	00000000000000070624
07/06/2024	15:48:18	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2364	\$ 18,470.00	HSBC640960	00000000000000070624
07/06/2024	15:49:04	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2259	\$ 9,871.60	HSBC642539	00000000000000070624
07/06/2024	15:50:25	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR2360	\$ 535,171.80	HSBC645415	00000000000000070624
07/06/2024	15:51:07	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2221	\$ 7,013.78	HSBC646881	00000000000000070624
07/06/2024	15:51:44	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR0688	\$ 2,291,162.40	HSBC648178	00000000000000070624
07/06/2024	15:52:26	*SANTANDER	KAHER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAHER INGENIERIA CR2383	\$ 435,000.00	HSBC649671	00000000000000070624
07/06/2024	15:53:01	*SANTANDER	KAHER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAHER INGENIERIA CR2385	\$ 435,000.00	HSBC651144	00000000000000070624
07/06/2024	15:53:50	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2330	\$ 115,061.56	HSBC653139	00000000000000070624
07/06/2024	15:55:08	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2332	\$ 228,941.08	HSBC654859	00000000000000070624
07/06/2024	15:55:47	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2365	\$ 385,204.68	HSBC655400	00000000000000070624
07/06/2024	15:56:23	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2377	\$ 167,633.92	HSBC655916	00000000000000070624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52713

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
07/06/2024	15:57:07	*BBVA MEXICO	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA CR2380	\$ 771,632.00	HSBC6565 40	000000000000 00070624
07/06/2024	15:58:04	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2381	\$ 178,617.96	HSBC6573 83	000000000000 00070624
07/06/2024	15:59:08	*BANORTE	DEVOR DIAGNOSTIC OS SA DE CV	00072320004136919180	PAGO A DEVOR DIAGNOSTICO S CR1396	\$ 281,010.00	HSBC6582 86	000000000000 00070624
07/06/2024	16:12:05	*BBVA MEXICO	SOLUCIONE BIOMEDICAS AMMED SA DE CV	00012320001047000905	PAGO A SOLUC BIOMEDICAS AMMED CR2070	\$ 1,528,369.60	HSBC6690 44	000000000000 00070624
07/06/2024	16:12:37	*MIFEL	SESMA SISTEMAS ELECTRICOS SUSTENT	00042320016005769489	PAGO A SESMA SISTE CR2373	\$ 181,486.14	HSBC6694 43	000000000000 00070624
07/06/2024	16:13:11	*BBVA MEXICO	ADRIANA ROMERO CANCHOLA	00012180015169834984	PAGO A ADRIANA ROMEROC CR0583	\$ 1,500.00	HSBC6699 22	000000000000 00070624
11/06/2024	14:21:51	*BBVA MEXICO	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00012320004716968663	PAGO A JOSE A GALLEGOS F CR2113	\$ 6,600.00	HSBC3503 09	000000000000 00110624
11/06/2024	15:34:14	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR2391	\$ 1,500.00	HSBC3887 25	000000000000 00110624
11/06/2024	15:34:14	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR2392	\$ 1,500.00	HSBC3887 26	000000000000 00110624
11/06/2024	15:34:14	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR2394	\$ 1,500.00	HSBC3887 28	000000000000 00110624
11/06/2024	15:34:14	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR2387	\$ 1,500.00	HSBC3887 29	000000000000 00110624
11/06/2024	15:34:15	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR2386	\$ 1,500.00	HSBC3887 30	000000000000 00110624
11/06/2024	15:36:15	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR2404	\$ 1,500.00	HSBC3896 59	000000000000 00110624
11/06/2024	15:36:15	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR2403	\$ 1,500.00	HSBC3896 60	000000000000 00110624

52714

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
11/06/2024	15:36:15	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR297	\$ 1,500.00	HSBC389661	00000000000000110624
11/06/2024	15:36:51	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR295	\$ 1,500.00	HSBC389937	00000000000000110624
11/06/2024	15:52:40	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR2406	\$ 1,500.00	HSBC398060	00000000000000110624
11/06/2024	15:52:40	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2408	\$ 1,500.00	HSBC398061	00000000000000110624
11/06/2024	15:52:40	*AZTECA	RICO ANGUIANO FABIOLA MARISOL	00127180012131350371	PAGO A RICO ANGUIANO FABIOLA CR2405	\$ 1,500.00	HSBC398062	00000000000000110624
11/06/2024	16:23:14	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR2422	\$ 10,100.00	HSBC413312	00000000000000110624
11/06/2024	16:23:15	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR0941	\$ 2,575.20	HSBC413313	00000000000000110624
11/06/2024	16:23:15	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1400	\$ 2,575.20	HSBC413314	00000000000000110624
11/06/2024	16:23:15	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1971	\$ 2,575.20	HSBC413315	00000000000000110624
11/06/2024	16:26:57	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR2082	\$ 15,149.60	HSBC415065	00000000000000110624
11/06/2024	16:30:21	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR2241	\$ 72,233.20	HSBC416634	00000000000000110624
11/06/2024	16:31:11	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2248	\$ 199,134.00	HSBC417069	00000000000000110624
11/06/2024	16:31:11	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2239	\$ 159,630.00	HSBC417070	00000000000000110624
11/06/2024	16:32:06	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2354	\$ 12,720.00	HSBC417469	00000000000000110624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52714

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
11/06/2024	16:32:06	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR2352	\$ 12,720.00	HSBC417470	00000000000000110624
11/06/2024	16:34:50	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 579,879.00	HSBC418841	00000000000000110624
11/06/2024	16:37:02	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 21,520,229.00	HSBC420002	00000000000000110624
11/06/2024	16:56:13	*BBVA MEXICO	CARDENAS NAVARRO JOSELINE SUSANA	00012180015078851854	PAGO A CARDENAS NAVARRO JOSELINE SCR2425	\$ 20,000.00	HSBC429578	00000000000000110624
11/06/2024	16:56:45	*BANAMEX	RIVERA BUGARIN ABSALON HUGO	00002320701289449993	PAGO A RIVERA BUGARIN ABSALON HUGOCR2319	\$ 2,652.99	HSBC429822	00000000000000110624
11/06/2024	16:57:33	*AZTECA	ORTEGA RUA SAGRARIO	00127320013375787200	PAGO A ORTEGA RUA SAGRARIOCR1937	\$ 11,850.00	HSBC430204	00000000000000110624
13/06/2024	11:47:38	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2488	\$ 1,253,651.10	HSBC297087	00000000000000110624
13/06/2024	14:15:48	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2554	\$ 891,577.80	HSBC409756	00000000000000110624
13/06/2024	14:18:54	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES PARAISOS S A DE C V	00002320089155017977	PAGO A CONST PARA CR683	\$ 414,040.78	HSBC412293	00000000000000110624
13/06/2024	14:18:54	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORE S SC CR2484	\$ 405,555.55	HSBC412294	00000000000000110624
13/06/2024	15:43:33	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2339	\$ 108,197.84	HSBC525387	00000000000000110624
13/06/2024	15:43:33	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2340	\$ 89,146.00	HSBC525390	00000000000000110624
13/06/2024	15:47:54	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2318	\$ 111,819.36	HSBC533544	00000000000000110624
13/06/2024	15:47:54	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2316	\$ 101,875.84	HSBC533545	00000000000000110624

52715

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/06/2024	15:47:54	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2306	\$ 101,561.48	HSBC533546	00000000000000130624
13/06/2024	15:47:54	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2341	\$ 57,730.88	HSBC533547	00000000000000130624
13/06/2024	15:57:34	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2325	\$ 110,728.96	HSBC540616	00000000000000130624
13/06/2024	15:57:35	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2333	\$ 101,373.56	HSBC540617	00000000000000130624
13/06/2024	15:58:43	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR2478	\$ 739,152.00	HSBC541449	00000000000000130624
13/06/2024	15:58:43	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR2476	\$ 726,624.00	HSBC541450	00000000000000130624
13/06/2024	16:02:31	*BBVA MEXICO	ALUR TEK S DE RL DE CV	00012010001070109743	PAGO A ALUR TEK S DE CR2294	\$ 36,374.11	HSBC544593	00000000000000130624
13/06/2024	16:02:31	*BBVA MEXICO	ALUR TEK S DE RL DE CV	00012010001070109743	PAGO A ALUR TEK S DE CR2286	\$ 3,718.96	HSBC544594	00000000000000130624
13/06/2024	16:05:00	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR2419	\$ 109,040.00	HSBC546874	00000000000000130624
13/06/2024	16:05:00	*BAJIO	RED POINT CASTING SA DE CV	00030320900029688619	PAGO A RED POINT CASTING CR2420	\$ 103,240.00	HSBC546876	00000000000000130624
13/06/2024	16:07:08	*AZTECA	OSCAR MEZA DIAZ	00127320013316853041	PAGO A OSCAR MEZA DIAZ CR1683	\$ 50,796.40	HSBC548435	00000000000000130624
13/06/2024	16:09:52	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR2429	\$ 391,763.63	HSBC550430	00000000000000130624
13/06/2024	16:09:52	*BBVA MEXICO	MENDOZA ROBLES JUAN PABLO	00012320004746586714	PAGO A MENDOZA ROBLES CR2032	\$ 29,000.00	HSBC550431	00000000000000130624
13/06/2024	16:11:42	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2443	\$ 488,946.69	HSBC551814	00000000000000130624
13/06/2024	16:11:42	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2401	\$ 472,798.77	HSBC551815	00000000000000130624
13/06/2024	16:12:59	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2432	\$ 91,736.28	HSBC553042	00000000000000130624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52715

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/06/2024	16:16:00	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR682	\$ 18,096.00	HSBC555195	00000000000000130624
13/06/2024	16:17:52	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR1091	\$ 122,612.00	HSBC556769	00000000000000130624
13/06/2024	16:17:52	*BANREGIO	DISTRIPPLUS SA DE CV	00058320000011512329	PAGO A DISTRIPPLUS SA DE CV CR2441	\$ 12,298.32	HSBC556771	00000000000000130624
13/06/2024	16:19:35	*SCOTIABANK	GLOBAL STANDARDS SC	00044320010094563849	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR1188	\$ 94,238.40	HSBC558094	00000000000000130624
13/06/2024	16:43:22	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST P DES INT D LA FAMI CR2561	\$ 5,705,961.03	HSBC576230	00000000000000130624
14/06/2024	12:35:20	*AZTECA	VIDAL DAVILA ARACELI	00127320013465464158	PAGO A VIDAL DAVILA CR1908	\$ 40,000.00	HSBC536495	00000000000000140624
14/06/2024	12:35:20	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL ECHEAGARA Y ARREOLA	00002320903783688388	PAGO A MIGUEL A ECHEAGARAY CR2371	\$ 25,000.00	HSBC536496	00000000000000140624
14/06/2024	12:35:20	*NU MEXICO	KARLA PAULINA BECERRA ARCINIEGA	00638180000176148560	PAGO A KARLA P BECERRA A CR2372	\$ 25,000.00	HSBC536499	00000000000000140624
14/06/2024	13:07:03	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2582	\$ 1,300,000.00	HSBC576119	00000000000000140624
14/06/2024	13:08:09	*SANTANDER	POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJAR	00014320655102367665	PAGO A POLICIA METROP CR2568	\$ 1,052,783.38	HSBC577608	00000000000000140624
14/06/2024	14:33:32	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	TCAM 775988	\$ 110,457.52	HSBC689653	00000000000000140624
14/06/2024	14:42:45	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR2424	\$ 7,702.63	HSBC702266	00000000000000140624
14/06/2024	14:47:25	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR2519	\$ 185,794.61	HSBC708656	00000000000000140624
14/06/2024	14:47:25	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR2450	\$ 137,170.00	HSBC708658	00000000000000140624
14/06/2024	14:47:25	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR2525	\$ 114,840.00	HSBC708659	00000000000000140624
14/06/2024	14:49:17	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR2449	\$ 137,170.00	HSBC710747	00000000000000140624

52716

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
14/06/2024	14:49:17	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2384	\$ 112,707.92	HSBC710749	00000000000000140624
14/06/2024	14:49:17	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2312	\$ 103,497.52	HSBC710751	00000000000000140624
14/06/2024	14:50:43	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2398	\$ 105,159.80	HSBC712356	00000000000000140624
14/06/2024	14:50:43	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2421	\$ 105,137.76	HSBC712357	00000000000000140624
14/06/2024	14:50:43	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2426	\$ 102,011.56	HSBC712358	00000000000000140624
14/06/2024	15:06:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2497	\$ 109,326.52	HSBC730539	00000000000000140624
14/06/2024	15:06:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2480	\$ 98,663.80	HSBC730541	00000000000000140624
14/06/2024	15:06:12	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2483	\$ 98,229.96	HSBC730543	00000000000000140624
14/06/2024	15:31:43	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR2579	\$ 8,344,344.07	HSBC772108	00000000000000140624
14/06/2024	15:41:28	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR2509	\$ 259,600.00	HSBC800224	00000000000000140624
14/06/2024	15:42:10	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2523	\$ 1,398,706.68	HSBC802374	00000000000000140624
14/06/2024	15:47:52	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR2474	\$ 339,937.25	HSBC817318	00000000000000140624
14/06/2024	15:47:52	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR2490	\$ 269,018.44	HSBC817319	00000000000000140624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52716

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
14/06/2024	15:48:52	*SANTANDER	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00014320655044420932	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR2487	\$ 295,797.08	HSBC820278	00000000000000140624
14/06/2024	16:05:30	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR2585	\$ 577,125.14	HSBC865458	00000000000000140624
14/06/2024	16:05:30	*BAJO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2581	\$ 379,834.25	HSBC865460	00000000000000140624
14/06/2024	16:06:26	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2076	\$ 7,342.80	HSBC867588	00000000000000140624
17/06/2024	12:29:04	*BAJO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR2442	\$ 46,150.60	HSB5497395	00000000000000170624
17/06/2024	12:29:04	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2563	\$ 426,412.89	HSB5497396	00000000000000170624
17/06/2024	12:30:05	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR2489	\$ 727,099.60	HSB5498118	00000000000000170624
17/06/2024	12:34:13	*BBVA MEXICO	FUNDACION MEXICO ME NECESITA	00012320001957175904	PAGO A FUNDACION MEXICO CR2577	\$ 60,000.00	HSB5501521	00000000000000170624
17/06/2024	12:34:13	*BANCOPPEL	URENA RENDON DORA LUZ	00137320104567790726	PAGO A URENA RENDON CR2149	\$ 9,800.00	HSB5501522	00000000000000170624
17/06/2024	16:07:58	*BANORTE	BANUELOS ALE RAUL OMAR	00072320003285549570	PAGO A BANUELOS ALE RAUL CR0050	\$ 9,922.00	HSB5658501	00000000000000170624
17/06/2024	17:03:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2501	\$ 84,712.68	HSB5692580	00000000000000170624
17/06/2024	17:03:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2505	\$ 29,580.00	HSB5692581	00000000000000170624
17/06/2024	17:03:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2507	\$ 16,965.93	HSB5692583	00000000000000170624
17/06/2024	17:03:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2500	\$ 15,328.24	HSB5692584	00000000000000170624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
17/06/2024	17:03:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2503	\$ 13,633.33	HSB5692585	00000000000000170624
17/06/2024	17:05:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2514	\$ 49,508.80	HSB5693747	00000000000000170624
17/06/2024	17:05:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2513	\$ 10,040.90	HSB5693748	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2517	\$ 23,202.69	HSB5695669	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2536	\$ 18,395.52	HSB5695671	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2520	\$ 16,736.96	HSB5695672	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2521	\$ 16,066.00	HSB5695673	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2543	\$ 13,858.52	HSB5695674	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2541	\$ 11,461.96	HSB5695675	00000000000000170624
17/06/2024	17:08:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2538	\$ 12,848.10	HSB5695676	00000000000000170624
17/06/2024	17:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2565	\$ 29,677.66	HSB5696642	00000000000000170624
17/06/2024	17:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2548	\$ 28,490.44	HSB5696643	00000000000000170624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52717

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
17/06/2024	17:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2546	\$ 13,219.68	HSB5696644	00000000000000170624
17/06/2024	17:09:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2544	\$ 10,560.90	HSB5696645	00000000000000170624
17/06/2024	17:11:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2570	\$ 22,029.94	HSB5697449	00000000000000170624
17/06/2024	17:11:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2569	\$ 16,496.49	HSB5697451	00000000000000170624
17/06/2024	17:11:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2567	\$ 16,197.95	HSB5697453	00000000000000170624
17/06/2024	17:12:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2572	\$ 21,308.40	HSB5698293	00000000000000170624
18/06/2024	10:25:37	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR2601	\$ 1,167,579.50	HSBC248844	00000000000000180624
18/06/2024	10:25:37	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2552	\$ 46,049.77	HSBC248845	00000000000000180624
18/06/2024	13:45:37	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0708	\$ 16,443.00	HSBC362729	00000000000000180624
18/06/2024	13:47:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2593	\$ 17,431.89	HSBC363689	00000000000000180624
18/06/2024	13:47:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2591	\$ 16,920.14	HSBC363690	00000000000000180624
18/06/2024	13:47:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2592	\$ 16,216.80	HSBC363691	00000000000000180624
18/06/2024	13:47:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2590	\$ 15,252.84	HSBC363692	00000000000000180624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
18/06/2024	13:49:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2597	\$ 22,140.77	HSBC3645 71	000000000000 00180624
18/06/2024	13:49:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2595	\$ 17,226.45	HSBC3645 72	000000000000 00180624
18/06/2024	13:49:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2598	\$ 16,472.00	HSBC3645 73	000000000000 00180624
18/06/2024	13:54:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2599	\$ 89,120.68	HSBC3677 81	000000000000 00180624
18/06/2024	13:54:30	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR2440	\$ 7,940.27	HSBC3677 82	000000000000 00180624
18/06/2024	13:56:05	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR2485	\$ 16,193.16	HSBC3686 34	000000000000 00180624
18/06/2024	13:56:05	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR2528	\$ 1,841.90	HSBC3686 35	000000000000 00180624
18/06/2024	14:46:04	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2263	\$ 108,592.00	HSBC3975 30	000000000000 00180624
18/06/2024	14:46:04	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2261	\$ 108,592.00	HSBC3975 31	000000000000 00180624
18/06/2024	14:46:04	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2264	\$ 108,592.00	HSBC3975 32	000000000000 00180624
18/06/2024	14:46:04	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2271	\$ 81,444.00	HSBC3975 33	000000000000 00180624
18/06/2024	14:46:04	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR2539	\$ 27,148.00	HSBC3975 34	000000000000 00180624
19/06/2024	14:12:05	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2594	\$ 1,344.42	HSBC3422 44	000000000000 00190624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52718

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
19/06/2024	14:12:34	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2600	\$ 6,461.20	HSBC342539	00000000000000190624
19/06/2024	14:14:57	*BANORTE	FLORES RODRIGUEZ JOSE RAMON	00072320004877671680	PAGO A FLORES RODRIGUEZ JOSE RAMONCR0018	\$ 458.80	HSBC343773	00000000000000190624
19/06/2024	14:20:22	*BANAMEX	GASTON RAUL IBARRA ASTORGA	00002320025717989326	PAGO A GASTON R IBARRA A CR1415	\$ 2,175.53	HSBC346691	00000000000000190624
19/06/2024	14:20:22	*BANAMEX	GASTON RAUL IBARRA ASTORGA	00002320025717989326	PAGO A GASTON R IBARRA A CR6132	\$ 40.46	HSBC346692	00000000000000190624
19/06/2024	15:44:48	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR2586	\$ 2,699,997.87	HSBC399057	00000000000000190624
19/06/2024	15:44:48	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR2576	\$ 2,436,791.97	HSBC399058	00000000000000190624
19/06/2024	15:44:48	*BANORTE	CONSTRUCTORA PECRU	00072320005450593430	PAGO A CONST PECRU CR2656	\$ 773,849.43	HSBC399060	00000000000000190624
19/06/2024	15:49:48	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR2584	\$ 98,600.00	HSBC401548	00000000000000190624
19/06/2024	15:49:48	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR2573	\$ 52,200.00	HSBC401549	00000000000000190624
19/06/2024	16:34:06	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR2703	\$ 1,617,667.64	HSBC427686	00000000000000190624
19/06/2024	16:34:06	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR2637	\$ 1,568,218.36	HSBC427687	00000000000000190624
19/06/2024	17:00:16	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR2694	\$ 4,853,002.97	HSBC441490	00000000000000190624
19/06/2024	17:01:33	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0053	\$ 64,960.00	HSBC442162	00000000000000190624
19/06/2024	17:02:24	*BANORTE	ESQUIVEL CORTES ROSA MARIA	00072320004877660316	PAGO A ESQUIVEL C ROSA CR0052	\$ 49,000.00	HSBC442601	00000000000000190624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52719

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
20/06/2024	12:19:34	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR2609	\$ 3,731,149.28	HSBC292328	00000000000000200624
20/06/2024	12:21:41	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2645	\$ 3,614,311.70	HSBC293605	00000000000000200624
20/06/2024	12:22:25	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2583	\$ 564,234.00	HSBC294023	00000000000000200624
20/06/2024	12:22:25	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2588	\$ 564,234.00	HSBC294024	00000000000000200624
20/06/2024	12:23:05	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2633	\$ 413,771.60	HSBC294419	00000000000000200624
20/06/2024	13:26:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2041	\$ 478,515.00	HSBC339936	00000000000000200624
20/06/2024	13:26:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2037	\$ 370,110.00	HSBC339937	00000000000000200624
20/06/2024	13:26:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1474	\$ 212,967.88	HSBC339938	00000000000000200624
20/06/2024	16:06:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2677	\$ 140,313.60	HSBC490605	00000000000000200624
20/06/2024	16:06:13	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2673	\$ 123,256.96	HSBC490610	00000000000000200624
20/06/2024	16:20:01	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2678	\$ 127,597.68	HSBC500392	00000000000000200624
20/06/2024	16:20:01	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2675	\$ 105,373.24	HSBC500393	00000000000000200624
20/06/2024	16:20:01	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2679	\$ 97,022.40	HSBC500394	00000000000000200624
21/06/2024	16:33:31	*BANORTE	PERLA GERALDINE MARQUEZ RUBIO	00072320012120033912	PAGO A PERLA G MARQUEZ CR560	\$ 1,000.00	HSBC650553	00000000000000210624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52719

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/06/2024	16:35:34	*SANTANDER	CELIS AVINA DIANA ELIZABETH	00014320567260033071	PAGO A CELIS AVINA CR2623	\$ 20,000.00	HSBC6522 43	000000000000 00210624
21/06/2024	16:35:34	*AZTECA	CORONADO CERVANTES ENRIQUE ISRAEL	00127320013422908864	PAGO A CORONADO C ENRIQUE CR2640	\$ 16,876.00	HSBC6522 44	000000000000 00210624
21/06/2024	16:35:34	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR2632	\$ 2,444.15	HSBC6522 45	000000000000 00210624
21/06/2024	16:39:41	*BANORTE	GAPZ OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	00072320003119507206	PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR2721	\$ 1,993,833.99	HSBC6555 29	000000000000 00210624
21/06/2024	16:55:08	*BANAMEX	BARRERA ALCANTAR HECTOR	00002320700951080144	PAGO A HECTOR BARRERA A CR	\$ 30,000.00	HSBC6688 90	000000000000 00210624
21/06/2024	16:55:53	*BANORTE	CESAR GUSTAVO MARTINEZ ARIAS	00072320004877770918	PAGO A CESAR GUSTAVO MARTINEZ CR54	\$ 15,000.00	HSBC6695 81	000000000000 00210624
21/06/2024	17:36:16	*BBVA MEXICO	ERIKA YAZMIN RODRIGUEZP EDROZA	00012320015099642239	PAG A ERIKA YAZMIN CR2715	\$ 20,000.00	HSBC7088 29	000000000000 00210624
24/06/2024	10:42:52	*BANORTE	OPERADORA COMERCIAL NACE SA DE CV	00072320008433035828	PAGO A OPERAD COMERC NACE CR835	\$ 8,479,745.57	HSB50944 32	000000000000 00240524
24/06/2024	10:50:17	*SCOTIABANK	JURALTA CONSTRUCT ORA SA DE CV	00044320010005579343	PAGO A JURALTA CONST CR2782	\$ 2,018,563.75	HSB50985 11	000000000000 00240624
25/06/2024	11:34:38	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2621	\$ 371,200.00	HSBC2695 90	000000000000 00250624
25/06/2024	11:34:38	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CV CR2545	\$ 1,345.60	HSBC2695 91	000000000000 00250624
25/06/2024	11:42:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2622	\$ 197,200.00	HSBC2740 84	000000000000 00250624
25/06/2024	11:44:26	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR2634	\$ 928,000.00	HSBC2751 06	000000000000 00250624
25/06/2024	11:46:20	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR2357	\$ 69,978.48	HSBC2763 07	000000000000 00250624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52720

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	11:52:33	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2170	\$ 35,569.34	HSBC279782	00000000000000250624
25/06/2024	11:52:33	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2167	\$ 35,569.34	HSBC279783	00000000000000250624
25/06/2024	11:54:15	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2378	\$ 394,783.96	HSBC280677	00000000000000250624
25/06/2024	11:57:16	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR2362	\$ 2,730,640.00	HSBC282252	00000000000000250624
25/06/2024	12:00:41	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSE CR2409	\$ 21,200.00	HSBC284199	00000000000000250624
25/06/2024	12:00:41	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2400	\$ 14,243.01	HSBC284200	00000000000000250624
25/06/2024	12:00:41	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR2407	\$ 6,519.00	HSBC284201	00000000000000250624
25/06/2024	12:02:51	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR2431	\$ 51,430.52	HSBC285412	00000000000000250624
25/06/2024	12:02:51	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR2423	\$ 5,830.00	HSBC285413	00000000000000250624
25/06/2024	12:04:16	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2540	\$ 109,968.00	HSBC286261	00000000000000250624
25/06/2024	12:04:16	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR2553	\$ 16,210.69	HSBC286262	00000000000000250624
25/06/2024	12:09:15	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ D CURACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	P COMER D CURACI Y R MEDICOS CR2713	\$ 74,385.00	HSBC289339	00000000000000250624
25/06/2024	12:09:15	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ D CURACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	P COMER D CURACI Y R MEDICOS CR2559	\$ 4,125.47	HSBC289340	00000000000000250624
25/06/2024	12:15:40	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR2658	\$ 712,008.00	HSBC293087	00000000000000250624
25/06/2024	12:18:33	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2672	\$ 116,356.12	HSBC294647	00000000000000250624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52720

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	15:40:03	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2624	\$ 1,778,171.02	HSBC414408	00000000000000250624
25/06/2024	15:49:47	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR726	\$ 17,748.00	HSBC419492	00000000000000250624
25/06/2024	15:49:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2670	\$ 17,634.32	HSBC419493	00000000000000250624
25/06/2024	15:49:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2671	\$ 16,421.88	HSBC419495	00000000000000250624
25/06/2024	15:49:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2669	\$ 11,970.04	HSBC419496	00000000000000250624
25/06/2024	15:52:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2676	\$ 17,980.07	HSBC420713	00000000000000250624
25/06/2024	15:52:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2680	\$ 16,112.40	HSBC420715	00000000000000250624
25/06/2024	15:52:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2674	\$ 14,842.78	HSBC420716	00000000000000250624
25/06/2024	15:54:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2684	\$ 62,428.88	HSBC422049	00000000000000250624
25/06/2024	15:54:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2682	\$ 34,336.00	HSBC422050	00000000000000250624
25/06/2024	15:54:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VIOCTOR M CR2681	\$ 20,818.81	HSBC422052	00000000000000250624
25/06/2024	15:54:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2685	\$ 16,252.71	HSBC422053	00000000000000250624
25/06/2024	15:56:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2690	\$ 55,448.00	HSBC422917	00000000000000250624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	15:56:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2691	\$ 24,726.56	HSBC4229 19	000000000000 00250624
25/06/2024	15:56:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2688	\$ 21,837.17	HSBC4229 20	000000000000 00250624
25/06/2024	15:56:13	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2686	\$ 20,483.86	HSBC4229 21	000000000000 00250624
25/06/2024	15:57:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2700	\$ 22,005.20	HSBC4238 13	000000000000 00250624
25/06/2024	15:57:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2696	\$ 19,655.04	HSBC4238 14	000000000000 00250624
25/06/2024	15:57:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2693	\$ 16,282.34	HSBC4238 15	000000000000 00250624
25/06/2024	15:57:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2698	\$ 10,827.55	HSBC4238 16	000000000000 00250624
25/06/2024	16:02:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2651	\$ 63,930.13	HSBC4260 67	000000000000 00250624
25/06/2024	16:02:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2659	\$ 19,142.68	HSBC4260 68	000000000000 00250624
25/06/2024	16:02:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2652	\$ 19,022.84	HSBC4260 69	000000000000 00250624
25/06/2024	16:02:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2707	\$ 15,991.93	HSBC4260 72	000000000000 00250624
25/06/2024	16:02:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2655	\$ 14,940.80	HSBC4260 73	000000000000 00250624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52721

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	16:06:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2663	\$ 16,610.42	HSBC428862	00000000000000250624
25/06/2024	16:06:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2660	\$ 16,552.79	HSBC428863	00000000000000250624
25/06/2024	16:06:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2662	\$ 13,279.78	HSBC428864	00000000000000250624
25/06/2024	16:10:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2668	\$ 18,712.58	HSBC431062	00000000000000250624
25/06/2024	16:10:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2664	\$ 18,691.80	HSBC431063	00000000000000250624
25/06/2024	16:10:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR2465	\$ 18,463.09	HSBC431064	000000000000001240625
25/06/2024	16:12:34	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2813	\$ 713,417.75	HSBC431938	00000000000000250624
25/06/2024	16:16:01	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2612	\$ 96,355.98	HSBC433647	00000000000000250624
25/06/2024	16:16:28	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR2614	\$ 4,669.00	HSBC433900	00000000000000250624
25/06/2024	16:17:40	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2617	\$ 479,480.20	HSBC434727	00000000000000250624
25/06/2024	16:17:41	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2615	\$ 198,397.12	HSBC434728	00000000000000250624
25/06/2024	16:17:41	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2618	\$ 66,791.64	HSBC434729	00000000000000250624
25/06/2024	16:18:23	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2610	\$ 227,547.92	HSBC435177	00000000000000250624
25/06/2024	16:23:46	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR2785	\$ 797,581.20	HSBC438078	00000000000000250624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	16:23:46	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR2778	\$ 626,933.60	HSBC438079	00000000000000250624
25/06/2024	16:23:46	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR2790	\$ 215,064.00	HSBC438080	00000000000000250624
25/06/2024	16:24:51	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR2611	\$ 395,182.95	HSBC438640	00000000000000250624
25/06/2024	16:26:01	*BANORTE	KAREN PATRICIA ROMERO ORTIZ	00072320004132683740	PAGO A KAREN P ROMERO O CR2510	\$ 16,547.94	HSBC439322	00000000000000250624
25/06/2024	16:28:19	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR2535	\$ 294,930.00	HSBC440578	00000000000000250624
25/06/2024	16:28:19	*BANAMEX	CORAGAS SA DE CV	00002320700245565391	PAGO A CORAGAS SA DE CV CR2635	\$ 3,498.04	HSBC440579	00000000000000250624
25/06/2024	16:28:19	*BANORTE	NORMA ELIZABETH GONZALEZ VILLA	00072320012059936724	PAGO A NORMA E GONZALEZ CR2846	\$ 434.37	HSBC440580	00000000000000250624
26/06/2024	15:49:20	*BANORTE	CONSTRUCTORA PECRU	00072320005450593430	PAGO A CONST PECRU CR2866	\$ 3,748,806.56	HSBC414433	00000000000000260624
26/06/2024	15:49:20	*BBVA MEXICO	CHALYBE SA DE CV	00012320001199400738	PAGO A CHALYBE CR2856	\$ 1,197,256.13	HSBC414435	00000000000000260624
26/06/2024	15:49:20	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR2854	\$ 524,369.16	HSBC414436	00000000000000260624
26/06/2024	16:21:32	*BBVA MEXICO	AGUILERA TORRES CHRISTOPHER	00012180015196760063	PAGO A AGUILAR TORRES CR2869	\$ 20,000.00	HSBC432929	00000000000000260624
26/06/2024	16:22:50	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR2793	\$ 998,412.70	HSBC433745	00000000000000260624
26/06/2024	16:22:50	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR2795	\$ 599,420.95	HSBC433746	00000000000000260624
26/06/2024	16:22:50	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR2794	\$ 458,355.67	HSBC433747	00000000000000260624
27/06/2024	14:53:51	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR2808	\$ 1,543,716.16	HSBC454738	00000000000000270624
27/06/2024	15:01:08	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 117,639.00	HSBC460178	00000000000000270624

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52722

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/06/2024	15:02:53	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR2620	\$ 832,953.49	HSBC462232	00000000000000270624
27/06/2024	15:12:25	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL DE MANEJO MEDIO AMBIENTAL	00012180001964500757	PAGO A SERVICIO INDUSTRIAL DE MANEJO MEDIO AMBIENTAL CR2291	\$ 2,683.08	HSBC470868	00000000000000270624
27/06/2024	15:14:02	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO A SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES CR2683	\$ 388,115.69	HSBC473070	00000000000000270624
27/06/2024	15:14:02	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2542	\$ 61,816.40	HSBC473071	00000000000000270624
27/06/2024	15:14:02	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2562	\$ 11,355.01	HSBC473072	00000000000000270624
27/06/2024	15:16:12	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2192	\$ 2,845.54	HSBC475247	00000000000000270624
27/06/2024	15:16:12	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2197	\$ 2,845.54	HSBC475249	00000000000000270624
27/06/2024	15:17:24	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV CR2695	\$ 77,620.25	HSBC480146	00000000000000270624
27/06/2024	15:17:24	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV CR2705	\$ 8,831.90	HSBC480148	00000000000000270624
27/06/2024	15:22:57	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV CR2709	\$ 7,967.70	HSBC495509	00000000000000270624
27/06/2024	15:25:48	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2187	\$ 35,569.34	HSBC503555	00000000000000270624
27/06/2024	15:25:48	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2653	\$ 35,569.34	HSBC503556	00000000000000270624
27/06/2024	15:25:48	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2188	\$ 35,569.34	HSBC503558	00000000000000270624
27/06/2024	15:25:48	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2184	\$ 35,569.34	HSBC503559	00000000000000270624
27/06/2024	15:31:53	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESARROLLO CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2189	\$ 2,845.54	HSBC514291	00000000000000270624

52723

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/06/2024	15:31:53	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2657	\$ 2,845.54	HSBC5142 93	000000000000 00270624
27/06/2024	15:31:53	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2190	\$ 2,845.54	HSBC5142 95	000000000000 00270624
27/06/2024	15:31:53	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2191	\$ 2,845.54	HSBC5142 98	000000000000 00270624
27/06/2024	16:35:38	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA CR0740	\$ 26,653.16	HSBC6045 81	000000000000 00270624
27/06/2024	16:35:38	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA CR0742	\$ 1,792.38	HSBC6045 82	000000000000 00270624
27/06/2024	16:36:25	*SANTANDER	CONSTRUCT ORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTO RA MABAY CR2796	\$ 132,240.00	HSBC6051 42	000000000000 00270624
27/06/2024	16:36:25	*SANTANDER	CONSTRUCT ORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTO RA MABAY CR2798	\$ 132,240.00	HSBC6051 43	000000000000 00270624
28/06/2024	13:37:32	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR2928	\$ 450,000.00	HSBC6119 41	000000000000 00280624
28/06/2024	13:56:46	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR2802	\$ 4,052.46	HSBC6386 63	000000000000 00280624
28/06/2024	13:56:46	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR2740	\$ 1,913.01	HSBC6386 64	000000000000 00280624
28/06/2024	14:03:11	*SANTANDER	MARIA AIDE GARCIA SOTO	00014320605770075575	PAGO A MARIA A GARCIA S CR2755	\$ 132,000.00	HSBC6474 63	000000000000 00280524
28/06/2024	14:29:55	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPRED PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE E CR2911	\$ 687,589.52	HSBC6828 52	000000000000 00280624
28/06/2024	14:29:55	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPRED PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR2916	\$ 624,477.00	HSBC6828 53	000000000000 00280624
28/06/2024	14:29:55	*SANTANDER	PROMOTORA SUSTEN D EMPRED PROSEM	00014320655080897134	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR2899	\$ 382,605.74	HSBC6828 55	000000000000 00280624

52723

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2024	16:42:59	*BANAMEX	GASTON RAUL IBARRA ASTORGA	00002320025717989326	PAGO A GASTON R IBARRA A CR0449	\$ 1,256.52	HSB5029059	00000000000000280624
28/06/2024	16:42:59	*BANAMEX	GASTON RAUL IBARRA ASTORGA	00002320025717989326	PAGO A GASTON R IBARRA A CR1681	\$ 53.52	HSB5029060	00000000000000280624
28/06/2024	16:44:47	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2826	\$ 15,056.80	HSB5031120	00000000000000280624
28/06/2024	16:45:38	*BBVA MEXICO	SALAZAR VAZQUEZ MARIA ELIZABETH	00012180015875006501	PAGO A SALAZAR V MARIA CR2792	\$ 24,000.00	HSB5032000	00000000000000280624

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
03/06/2024	15:25:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,153,944.57	085904387844315543	0000000000000000030624
03/06/2024	15:30:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 294,930.00	085904433384315545	0000000000000000030624
04/06/2024	16:14:30	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 55,284.11	085904492524315649	0000000000000000040624
05/06/2024	12:54:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,215,696.77	085903108234315746	0000000000000000050624
05/06/2024	17:20:40	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 372,668.72	058-05/06/2024/05-13 3IJJZ143	0000000000000000050624
06/06/2024	11:24:49	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,588,807.74	058-06/06/2024/06-13 3IJRD517	0000000000000000060624
07/06/2024	12:05:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 360,558.40	058-07/06/2024/07-13 3IKGV424	0000000000000000070624
07/06/2024	14:19:44	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,602,596.74	058-07/06/2024/07-13 3IKKK606	0000000000000000070624
07/06/2024	15:38:29	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,865,982.53	058-07/06/2024/07-13 3IKME696	0000000000000000070624
07/06/2024	16:08:32	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,990,865.74	002601002406070000059709	0000000000000000070624
11/06/2024	13:37:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,526,159.27	002601002406110000391461	0000000000000000070624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
11/06/2024	15:46:24	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,000,000.00	085903652 654316349	00000000000 000110624
11/06/2024	16:04:15	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	002601002 406110000 432181	00000000000 000110624
11/06/2024	16:11:25	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 3,100,108.00	8846APR2 202406113 130861976	00000000000 000110624
13/06/2024	11:46:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,273,651.10	085902217 044316545	00000000000 000130624
13/06/2024	13:55:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903493 434316541	00000000000 000130624
13/06/2024	13:58:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 2,987,695.29	085903524 204316540	00000000000 000130624
13/06/2024	16:37:36	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 5,705,961.03	002601002 406130000 841254	00000000000 000130624
14/06/2024	12:58:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,442,783.38	085904124 764316642	00000000000 000140624
14/06/2024	13:53:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085904919 574316643	00000000000 000140624
14/06/2024	15:05:31	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	002601002 406140000 289055	00000000000 000140624
14/06/2024	15:25:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 7,535,520.13	058-14/06/ 2024/14-13 3IOGK872	00000000000 000140624
14/06/2024	16:02:41	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 958,959.39	058-14/06/ 2024/14-13 3IOHR704	00000000000 000140624
17/06/2024	12:17:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,519,463.09	085902712 884316946	00000000000 000170624
19/06/2024	15:29:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 6,069,703.69	085904046 144317141	00000000000 000190624
19/06/2024	16:31:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 4,000,000.00	085904492 714317140	00000000000 000190624
20/06/2024	12:12:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 11,807,611.98	058-20/06/ 2024/20-13 3IRFU745	00000000000 000200624
20/06/2024	13:05:20	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,061,592.88	058-20/06/ 2024/20-13 3IRGR146	00000000000 000200624
20/06/2024	16:13:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 593,563.88	002601002 406200000 153953	00000000000 000200624

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
21/06/2024	16:27:42	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 2,099,154.14	002601002406210000450142	000000000000000210624
24/06/2024	10:29:18	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 10,498,309.32	058-24/06/2024/24-1331TAH138	000000000000000240624
25/06/2024	11:38:48	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002406250000718271	000000000000000250624
25/06/2024	11:49:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 3,996,562.53	058-25/06/2024/25-1331TPO889	000000000000000250624
25/06/2024	15:33:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	085903771904317744	000000000000000250624
25/06/2024	15:45:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 4,088,153.18	058-25/06/2024/25-1331TTV052	000000000000000250624
26/06/2024	15:22:01	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903935894317844	000000000000000260624
26/06/2024	15:39:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 2,470,431.85	058-26/06/2024/26-1331UHC218	000000000000000260624
26/06/2024	16:19:01	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 2,091,189.32	058-26/06/2024/26-1331UHU160	000000000000000260624
27/06/2024	14:48:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,212,049.28	085904169244317944	000000000000000270624
27/06/2024	16:28:36	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 9,710,745.36	058-27/06/2024/27-1331UWY795	000000000000000270624
28/06/2024	12:15:42	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 587,965.47	8846APR202406283172510139	000000000000000280624
28/06/2024	14:21:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,718,672.26	085905627504318042	000000000000000280624

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

52725

1735

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

52726

1735

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:					
\$5,148.00	\$5,971.68					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$5,148.00	\$5,148.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$5,148.00	IVA	Tasa	0.16%	\$823.68		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$5,148.00	IVA	Tasa	0.16%	\$823.68		
Total de impuestos trasladados:						
\$823.68						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4050282607	E0ACED90-A0D0-41D6-8477-8D8307EAA7AE	2024-06-29T03:35:28	2024-06-29T04:11:13			
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:

PPFneyC5K6CWj7FPumq3Oum/NOOPqKZLRFUck7E7wNLesyCUTqwhavZFIRPEzPtSfEizrrbWzA7rHpEZd+yk/tHsf4Vc5Xe8Lw6NhznWAC0sm0tMfMlgb8SJK0Y3SaW5b6v4SseN0LsFGoEMVh2YZTloUJgR4G68UN8QQF2gJSD1NOur/L1JiYAT8dZMRm4wA4Y6unx+GSeddEw0ocrvy02zIErwL7iylMhVIG19AeyXYiVlpam2Y1VGuperbWKgoFdZka+H9s4zBzczcnV+LmYBXZyS4ggY58i7lTXx+j6MArQ+jOZOIT3hLyZc9ZbSVrO4izmHzaEUUhvCUshQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1:1|E0ACED90-A0D0-41D6-8477-8D8307EAA7AE|2024-06-29T04:11:13|PPFneyC5K6CWj7FPumq3Oum/NOOPqKZLRFUck7E7wNLesyCUTqwhavZFIRPEzPtSfEizrrbWzA7rHpEZd+yk/tHsf4Vc5Xe8Lw6NhznWAC0sm0tMfMlgb8SJK0Y3SaW5b6v4SseN0LsFGoEMVh2YZTloUJgR4G68UN8QQF2gJSD1NOur/L1JiYAT8dZMRm4wA4Y6unx+GSeddEw0ocrvy02zIErwL7iylMhVIG19AeyXYiVlpam2Y1VGuperbWKgoFdZka+H9s4zBzczcnV+LmYBXZyS4ggY58i7lTXx+j6MArQ+jOZOIT3hLyZc9ZbSVrO4izmHzaEUUhvCUshQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

TTjco3YRvPGnCK0+8awefAlgkd/uGu87Z4ThRemeeEyyjfyqvkL1/Ke288tK/Vjbt2JjExmhRbhmvZCs46hfniQYgYK1QyAFVniV9aJDbb/GCWJc5PdES3NrNgEKXQ8YJBt8R7epHX4lraPhQtrdr9WLWAd0wvMef0O9WkdR9o3MhiqBSU9hGcAK5U8KX6aP Vw2tJbFtBFBxkgUjTsmQxqHTIJeR7WE5jmBkq25UpkYI/OwvFZKfWYU0HtQwkcXkZaT7Q2r/54h8JrlUm2K/H3EWEbV62tdRsbUJAVMehFWp2ZZpJunCzqVDqlceE d54xuB4lBMGSLT3XMs6JB Gg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

