

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT
-01
52669
1780

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.11
Depósitos/ Abonos	\$ 151,158,961.58
Retiros/Cargos	\$ 151,158,961.69
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 620.80
Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
Sucursal	00174
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2024 al 31/03/2024

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

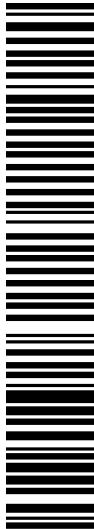
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$3,880.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,880.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 710,760.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 620.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 125536		\$ 662,283.48	\$ 1,062,283.59
01	CGO SPEI 4050282607CR6219	08045209 631587	\$ 662,283.48		\$ 400,000.11
01	PARA PAGOS 0010324	08045211 1033742		\$ 7,208,467.84	\$ 7,608,467.95
01	CGO SPEI 4050282607CR0658	08045209 850140	\$ 6,609,756.07		\$ 998,711.88
01	CGO SPEI 4050282607CR6212	08045209 850141	\$ 598,711.77		\$ 400,000.11
04	ABO.COMPENHSBC850141	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.12
04	ABO.COMPENHSBC850140	15403720		\$ 0.14	\$ 400,000.26
04	CGO SPEI 4050282607CR522	08045209 5362473	\$ 67,280.00		\$ 332,720.26
04	CGO SPEI 4050282607CR521	08045209 5362474	\$ 14,954.73		\$ 317,765.53
04	CGO SPEI 4050282607CR520	08045209 5362475	\$ 13,314.96		\$ 304,450.57
04	CGO SPEI 4050282607CR523	08045209 5363454	\$ 14,773.91		\$ 289,676.66
04	CGO SPEI 4050282607CR525	08045209 5363455	\$ 16,442.79		\$ 273,233.87
04	CGO SPEI 4050282607CR524	08045209 5363458	\$ 11,916.81		\$ 261,317.06

01200000204000178012



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52669

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR532	08045209 5364549	\$ 14,810.45		\$ 246,506.61
04	CGO SPEI 4050282607CR530	08045209 5364548	\$ 20,218.80		\$ 226,287.81
04	CGO SPEI 4050282607CR526	08045209 5364550	\$ 10,724.94		\$ 215,562.87
04	CGO SPEI 4050282607CR535	08045209 5365566	\$ 17,260.80		\$ 198,302.07
04	CGO SPEI 4050282607CR533	08045209 5365567	\$ 14,239.17		\$ 184,062.90
04	CGO SPEI 4050282607CR536	08045209 5365569	\$ 13,140.48		\$ 170,922.42
04	PARA PAGOS 0040314	08045211 1134053		\$ 1,305,685.55	\$ 1,476,607.97
04	CGO SPEI 4050282607CR538	08045209 5400676	\$ 27,879.36		\$ 1,448,728.61
04	CGO SPEI 4050282607CR537	08045209 5400675	\$ 90,853.51		\$ 1,357,875.10
04	CGO SPEI 4050282607CR540	08045209 5400677	\$ 20,431.04		\$ 1,337,444.06
04	CGO SPEI 4050282607CR541	08045209 5400679	\$ 13,528.98		\$ 1,323,915.08
04	CGO SPEI 4050282607CR547	08045209 5402142	\$ 19,141.81		\$ 1,304,773.27
04	CGO SPEI 4050282607CR543	08045209 5402144	\$ 9,133.22		\$ 1,295,640.05
04	CGO SPEI 4050282607CR545	08045209 5402143	\$ 11,540.56		\$ 1,284,099.49
04	CGO SPEI 4050282607CR0428	08045209 5413792	\$ 24,060.09		\$ 1,260,039.40
04	CGO SPEI 4050282607CR434	08045209 5413793	\$ 14,192.60		\$ 1,245,846.80
04	CGO SPEI 4050282607CR438	08045209 5413794	\$ 13,134.68		\$ 1,232,712.12
04	CGO SPEI 4050282607CR436	08045209 5413796	\$ 12,261.20		\$ 1,220,450.92
04	CGO SPEI 4050282607CR441	08045209 5417793	\$ 16,876.84		\$ 1,203,574.08
04	CGO SPEI 4050282607CR442	08045209 5417794	\$ 16,225.89		\$ 1,187,348.19
04	CGO SPEI 4050282607CR439	08045209 5417795	\$ 11,718.32		\$ 1,175,629.87
04	CGO SPEI 4050282607CR444	08045209 5417797	\$ 10,906.32		\$ 1,164,723.55
04	CGO SPEI 4050282607CR0447	08045209 5420632	\$ 21,891.28		\$ 1,142,832.27
04	CGO SPEI 4050282607CR449	08045209 5420633	\$ 21,402.00		\$ 1,121,430.27
04	CGO SPEI 4050282607CR448	08045209 5420634	\$ 14,279.60		\$ 1,107,150.67
04	CGO SPEI 4050282607CR450	08045209 5420635	\$ 11,542.00		\$ 1,095,608.67
04	CGO SPEI 4050282607CR518	08045209 5422147	\$ 14,626.44		\$ 1,080,982.23
04	CGO SPEI 4050282607CR233	08045209 5425362	\$ 124,693.04		\$ 956,289.19
04	CGO SPEI 4050282607CR572	08045209 5425363	\$ 121,079.64		\$ 835,209.55
04	CGO SPEI 4050282607CR276	08045209 5425364	\$ 80,846.20		\$ 754,363.35
04	CGO SPEI 4050282607CR619	08045209 5427279	\$ 73,206.05		\$ 681,157.30
04	CGO SPEI 4050282607CR431	08045209 5427280	\$ 19,261.80		\$ 661,895.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52670

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR627	08045209 5428202	\$ 34,769.84		\$ 627,125.66
04	CGO SPEI 4050282607CR625	08045209 5428203	\$ 14,612.00		\$ 612,513.66
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR519	90045629 154719	\$ 23,810.60		\$ 588,703.06
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR569	90045629 154719	\$ 16,905.80		\$ 571,797.26
04	CGO SPEI 4050282607CR571	08045209 5429712	\$ 34,417.78		\$ 537,379.48
04	CGO SPEI 4050282607CR559	08045209 5429713	\$ 33,094.80		\$ 504,284.68
04	CGO SPEI 4050282607CR620	08045209 5430654	\$ 1,575.00		\$ 502,709.68
04	CGO SPEI 4050282607CR614	08045209 5430655	\$ 1,382.50		\$ 501,327.18
04	CGO SPEI 4050282607CR629	08045209 5431521	\$ 7,094.68		\$ 494,232.50
04	CGO SPEI 4050282607CR628	08045209 5431522	\$ 3,708.07		\$ 490,524.43
04	CGO SPEI 4050282607CR333	08045209 5432199	\$ 52,091.98		\$ 438,432.45
04	CGO SPEI 4050282607CR0361	08045209 5432902	\$ 10,800.00		\$ 427,632.45
04	CGO SPEI 4050282607CR445	08045209 5449283	\$ 7,800.00		\$ 419,832.45
04	CGO SPEI 4050282607CR0482	08045209 5451750	\$ 10,832.19		\$ 409,000.26
04	CGO SPEI 4050282607CR0443	08045209 5467974	\$ 9,000.00		\$ 400,000.26
04	PARA PAGOS 0040323	08045211 1241860		\$ 7,000,000.00	\$ 7,400,000.26
04	PARA PAGOS 0004032	08045211 1241855		\$ 239,785.04	\$ 7,639,785.30
04	CGO SPEI 4050282607CR0710	08045209 5484743	\$ 712,008.00		\$ 6,927,777.30
04	CGO SPEI 4050282607CR0712	08045209 5484742	\$ 3,248,996.44		\$ 3,678,780.86
04	CGO SPEI 4050282607CR0709	08045209 5484745	\$ 626,933.60		\$ 3,051,847.26
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0706	90045629 172711	\$ 1,854,265.80		\$ 1,197,581.46
04	CGO SPEI 4050282607CR0694	08045209 5485779	\$ 797,581.20		\$ 400,000.26
05	PARA PAGOS 0050324	08045211 251601		\$ 1,883,357.00	\$ 2,283,357.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0714	90045629 115031	\$ 1,099,680.00		\$ 1,183,677.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR608	90045629 115031	\$ 659,808.00		\$ 523,869.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR483	90045629 115250	\$ 30,798.00		\$ 493,071.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0484	90045629 115250	\$ 15,399.00		\$ 477,672.26
05	CGO SPEI 4050282607CR25	08045209 281948	\$ 30,000.00		\$ 447,672.26
05	CGO SPEI 4050282607CR584	08045209 283895	\$ 6,688.49		\$ 440,983.77
05	CGO SPEI 4050282607CR0612	08045209 283897	\$ 3,407.51		\$ 437,576.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0261	08045209 284592	\$ 15,000.00		\$ 422,576.26
05	CGO SPEI 4050282607CR198	08045209 284593	\$ 1,000.00		\$ 421,576.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52670

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR0277	08045209 285727	\$ 21,576.00		\$ 400,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR282	08045209 315017	\$ 40,000.00		\$ 360,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR288	08045209 315018	\$ 20,000.00		\$ 340,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR285	08045209 315019	\$ 20,000.00		\$ 320,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR291	08045209 315960	\$ 40,000.00		\$ 280,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR290	08045209 315959	\$ 40,000.00		\$ 240,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR289	08045209 315961	\$ 20,000.00		\$ 220,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR292	08045209 321925	\$ 40,000.00		\$ 180,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR294	08045209 321926	\$ 40,000.00		\$ 140,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR293	08045209 321927	\$ 40,000.00		\$ 100,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR295	08045209 322605	\$ 20,000.00		\$ 80,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR298	08045209 325394	\$ 20,000.00		\$ 60,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR297	08045209 325393	\$ 40,000.00		\$ 20,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR299	08045209 326641	\$ 20,000.00		\$ 0.26
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 131920		\$ 200,000.00	\$ 200,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR362	08045209 334428	\$ 40,000.00		\$ 160,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR303	08045209 334427	\$ 40,000.00		\$ 120,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR363	08045209 334429	\$ 40,000.00		\$ 80,000.26
05	PARA PAGOS 0050324	08045211 322380		\$ 1,000,000.00	\$ 1,080,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR302	08045209 346295	\$ 40,000.00		\$ 1,040,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR364	08045209 348146	\$ 40,000.00		\$ 1,000,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR296	08045209 349132	\$ 40,000.00		\$ 960,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR365	08045209 350961	\$ 40,000.00		\$ 920,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR366	08045209 354973	\$ 40,000.00		\$ 880,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0369	08045209 354974	\$ 20,000.00		\$ 860,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR368	08045209 355126	\$ 40,000.00		\$ 820,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR367	08045209 355127	\$ 40,000.00		\$ 780,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR370	08045209 356010	\$ 40,000.00		\$ 740,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR371	08045209 360259	\$ 40,000.00		\$ 700,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0417	08045209 360260	\$ 20,000.00		\$ 680,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0300	08045209 386471	\$ 40,000.00		\$ 640,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0301	08045209 388221	\$ 20,000.00		\$ 620,000.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52671

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR418	08045209 394173	\$ 40,000.00		\$ 580,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0419	08045209 394174	\$ 40,000.00		\$ 540,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR421	08045209 394175	\$ 40,000.00		\$ 500,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR420	08045209 394176	\$ 20,000.00		\$ 480,000.26
05	PARA PAGOS 0050324	08045211 385800		\$ 2,501,528.04	\$ 2,981,528.30
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO A DUS CR613	90045629 153434	\$ 1,099,680.00		\$ 1,881,848.30
05	CGO SPEI 4050282607CR544	08045209 403657	\$ 14,734.08		\$ 1,867,114.22
05	CGO SPEI 4050282607CR413	08045209 403658	\$ 14,693.72		\$ 1,852,420.50
05	CGO SPEI 4050282607CR416	08045209 403659	\$ 14,036.00		\$ 1,838,384.50
05	CGO SPEI 4050282607CR551	08045209 403661	\$ 12,173.23		\$ 1,826,211.27
05	CGO SPEI 4050282607CR552	08045209 404636	\$ 13,045.95		\$ 1,813,165.32
05	CGO SPEI 4050282607CR550	08045209 405253	\$ 88,859.12		\$ 1,724,306.20
05	CGO SPEI 4050282607CR527	08045209 405255	\$ 17,892.79		\$ 1,706,413.41
05	CGO SPEI 4050282607CR560	08045209 405257	\$ 15,738.88		\$ 1,690,674.53
05	CGO SPEI 4050282607CR582	08045209 407045	\$ 18,096.00		\$ 1,672,578.53
05	CGO SPEI 4050282607CR581	08045209 407044	\$ 22,486.39		\$ 1,650,092.14
05	CGO SPEI 4050282607CR579	08045209 407046	\$ 13,505.64		\$ 1,636,586.50
05	CGO SPEI 4050282607CR590	08045209 408989	\$ 18,449.39		\$ 1,618,137.11
05	CGO SPEI 4050282607CR592	08045209 408990	\$ 16,329.10		\$ 1,601,808.01
05	CGO SPEI 4050282607CR596	08045209 409671	\$ 67,690.81		\$ 1,534,117.20
05	CGO SPEI 4050282607CR593	08045209 409672	\$ 19,015.88		\$ 1,515,101.32
05	CGO SPEI 4050282607CR594	08045209 409673	\$ 17,545.03		\$ 1,497,556.29
05	CGO SPEI 4050282607CR601	08045209 410235	\$ 18,855.15		\$ 1,478,701.14
05	CGO SPEI 4050282607CR604	08045209 410236	\$ 13,920.00		\$ 1,464,781.14
05	CGO SPEI 4050282607CR602	08045209 410237	\$ 12,502.28		\$ 1,452,278.86
05	CGO SPEI 4050282607CR605	08045209 410651	\$ 26,353.48		\$ 1,425,925.38
05	CGO SPEI 4050282607CR606	08045209 412605	\$ 29,029.00		\$ 1,396,896.38
05	CGO SPEI 4050282607CR607	08045209 412606	\$ 15,824.72		\$ 1,381,071.66
05	CGO SPEI 4050282607CR600	08045209 412607	\$ 8,493.52		\$ 1,372,578.14
05	CGO SPEI 4050282607CR609	08045209 413828	\$ 12,577.88		\$ 1,360,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR454	08045209 415034	\$ 40,000.00		\$ 1,320,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR457	08045209 415035	\$ 40,000.00		\$ 1,280,000.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52671

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR455	08045209 415036	\$ 20,000.00		\$ 1,260,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR459	08045209 416179	\$ 40,000.00		\$ 1,220,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR458	08045209 416180	\$ 20,000.00		\$ 1,200,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR461	08045209 417114	\$ 40,000.00		\$ 1,160,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR460	08045209 417115	\$ 20,000.00		\$ 1,140,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR462	08045209 417116	\$ 20,000.00		\$ 1,120,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR470	08045209 419799	\$ 40,000.00		\$ 1,080,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR472	08045209 419800	\$ 20,000.00		\$ 1,060,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR473	08045209 419801	\$ 20,000.00		\$ 1,040,000.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR471	90045629 160828	\$ 20,000.00		\$ 1,020,000.26
05	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 394174		\$ 40,000.00	\$ 1,060,000.26
05	CGO SPEI 405282607CR475	08045209 421672	\$ 20,000.00		\$ 1,040,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR474	08045209 421673	\$ 20,000.00		\$ 1,020,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR476	08045209 422778	\$ 40,000.00		\$ 980,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR478	08045209 426480	\$ 40,000.00		\$ 940,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR487	08045209 426481	\$ 20,000.00		\$ 920,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR486	08045209 426482	\$ 20,000.00		\$ 900,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR479	08045209 426484	\$ 20,000.00		\$ 880,000.26
05	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 426482		\$ 20,000.00	\$ 900,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0489	08045209 427043	\$ 20,000.00		\$ 880,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0488	08045209 427042	\$ 40,000.00		\$ 840,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0490	08045209 427726	\$ 20,000.00		\$ 820,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0491	08045209 427727	\$ 20,000.00		\$ 800,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0492	08045209 427728	\$ 20,000.00		\$ 780,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0493	08045209 428624	\$ 20,000.00		\$ 760,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0495	08045209 428625	\$ 20,000.00		\$ 740,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0494	08045209 428626	\$ 20,000.00		\$ 720,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0497	08045209 430335	\$ 20,000.00		\$ 700,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0498	08045209 430334	\$ 40,000.00		\$ 660,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0499	08045209 430336	\$ 20,000.00		\$ 640,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0501	08045209 433188	\$ 40,000.00		\$ 600,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0500	08045209 433187	\$ 20,000.00		\$ 580,000.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52672

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR0511	08045209 433189	\$ 20,000.00		\$ 560,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0534	08045209 433652	\$ 40,000.00		\$ 520,000.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0539	90045629 163559	\$ 20,000.00		\$ 500,000.26
05	CGO SPEI 4050282607CR0598	08045209 434196	\$ 40,000.00		\$ 460,000.26
06	PARA PAGOS 0060324	08045211 219333		\$ 1,092,846.02	\$ 1,552,846.28
06	CGO SPEI 4050282607CR548	08045209 270843	\$ 11,966.14		\$ 1,540,880.14
06	CGO SPEI 4050282607CR558	08045209 270841	\$ 15,916.94		\$ 1,524,963.20
06	CGO SPEI 4050282607CR549	08045209 270839	\$ 16,781.15		\$ 1,508,182.05
06	CGO SPEI 4050282607CR556	08045209 270842	\$ 13,891.00		\$ 1,494,291.05
06	CGO SPEI 4050282607CR555	08045209 272138	\$ 21,344.00		\$ 1,472,947.05
06	CGO SPEI 4050282607CR554	08045209 272139	\$ 18,068.16		\$ 1,454,878.89
06	CGO SPEI 4050282607CR553	08045209 272140	\$ 13,741.06		\$ 1,441,137.83
06	CGO SPEI 4050282607CR561	08045209 272141	\$ 11,936.14		\$ 1,429,201.69
06	CGO SPEI 4050282607CR574	08045209 272933	\$ 15,403.64		\$ 1,413,798.05
06	CGO SPEI 4050282607CR564	08045209 272934	\$ 12,265.82		\$ 1,401,532.23
06	CGO SPEI 4050282607CR562	08045209 272935	\$ 12,032.33		\$ 1,389,499.90
06	CGO SPEI 4050282607CR576	08045209 273533	\$ 25,934.71		\$ 1,363,565.19
06	CGO SPEI 4050282607CR580	08045209 273534	\$ 15,559.67		\$ 1,348,005.52
06	CGO SPEI 4050282607CR577	08045209 273535	\$ 14,384.00		\$ 1,333,621.52
06	CGO SPEI 4050282607CR586	08045209 274334	\$ 62,897.23		\$ 1,270,724.29
06	CGO SPEI 4050282607CR583	08045209 274335	\$ 18,361.81		\$ 1,252,362.48
06	CGO SPEI 4050282607CR585	08045209 274338	\$ 14,044.99		\$ 1,238,317.49
06	CGO SPEI 4050282607CR595	08045209 274922	\$ 40,776.80		\$ 1,197,540.69
06	CGO SPEI 4050282607CR591	08045209 274923	\$ 23,606.00		\$ 1,173,934.69
06	CGO SPEI 4050282607CR587	08045209 274924	\$ 21,585.78		\$ 1,152,348.91
06	CGO SPEI 4050282607CR610	08045209 275485	\$ 96,837.00		\$ 1,055,511.91
06	CGO SPEI 4050282607CR597	08045209 275486	\$ 9,958.26		\$ 1,045,553.65
06	CGO SPEI 4050282607CR599	08045209 275487	\$ 8,311.89		\$ 1,037,241.76
06	CGO SPEI 4050282607CR611	08045209 275999	\$ 26,353.48		\$ 1,010,888.28
06	CGO SPEI 4050282607CR0615	08045209 276000	\$ 10,057.07		\$ 1,000,831.21
06	CGO SPEI 4050282607CR5982	08045209 280724	\$ 210,488.96		\$ 790,342.25
06	CGO SPEI 4050282607CR4851	08045209 280725	\$ 114,509.40		\$ 675,832.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52672

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR5988	08045209 282528	\$ 81,170.70		\$ 594,662.15
06	CGO SPEI 4050282607CR6151	08045209 282944	\$ 97,685.92		\$ 496,976.23
06	CGO SPEI 4050282607CR6199	08045209 283761	\$ 36,975.97		\$ 460,000.26
06	PARA PAGOS 0060324	08045211 264444		\$ 3,018,493.63	\$ 3,478,493.89
06	CGO SPEI 4050282607CR3304	08045209 289389	\$ 957,000.00		\$ 2,521,493.89
06	CGO SPEI 4050282607CR5945	08045209 291675	\$ 487,200.00		\$ 2,034,293.89
06	CGO SPEI 4050282607CR4833	08045209 291676	\$ 91,796.60		\$ 1,942,497.29
06	CGO SPEI 4050282607CR5632	08045209 292432	\$ 1,159,420.00		\$ 783,077.29
06	CGO SPEI 4050282607CR284	08045209 293303	\$ 21,344.78		\$ 761,732.51
06	CGO SPEI 4050282607CR6326	08045209 296529	\$ 301,732.25		\$ 460,000.26
06	TRANSF REC HSBCNET 060324	90045631 154207		\$ 25,700.00	\$ 485,700.26
06	CGO SPEI 4050282607CR0271	08045209 382685	\$ 20,000.00		\$ 465,700.26
06	CGO SPEI 4050282607CR0027	08045209 382686	\$ 5,700.00		\$ 460,000.26
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0210	90045629 160515	\$ 91,568.01		\$ 368,432.25
06	TRANSF REC HSBCNET 060324	90045631 161233		\$ 91,568.01	\$ 460,000.26
06	PARA PAGOS 0060324	08045211 383842		\$ 3,342,215.20	\$ 3,802,215.46
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0791	90045629 164510	\$ 2,969,437.64		\$ 832,777.82
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0753	90045629 164510	\$ 222,777.56		\$ 610,000.26
06	CGO SPEI 4050282607CR0026	08045209 411048	\$ 150,000.00		\$ 460,000.26
07	PARA PAGOS 0070324	08045211 272042		\$ 92,693.94	\$ 552,694.20
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5076	90045629 125826	\$ 73,080.00		\$ 479,614.20
07	CGO SPEI 4050282607CR0289	08045209 313506	\$ 19,613.94		\$ 460,000.26
07	PARA PAGOS 0070324	08045211 351252		\$ 4,720,414.11	\$ 5,180,414.37
07	CGO SPEI 4050282607CR792	08045209 413588	\$ 1,612,532.81		\$ 3,567,881.56
07	CGO SPEI 4050282607CR793	08045209 413589	\$ 1,234,377.14		\$ 2,333,504.42
07	CGO SPEI 4050282607CR733	08045209 417295	\$ 1,543,716.16		\$ 789,788.26
07	CGO SPEI 4050282607CR737	08045209 417296	\$ 329,788.00		\$ 460,000.26
07	PARA PAGOS 0070324	08045211 410568		\$ 4,906,768.00	\$ 5,366,768.26
07	PARA PAGOS 0070324	08045211 411437		\$ 2,000,000.00	\$ 7,366,768.26
07	CGO SPEI 4050282607CR0781	08045209 502139	\$ 3,453,384.00		\$ 3,913,384.26
07	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 11,712.00		\$ 3,901,672.26
07	TRANSF REC HSBCNET 070324	90045631 165630		\$ 11,712.00	\$ 3,913,384.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52673

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0798	08045209 511486	\$ 3,453,384.00		\$ 460,000.26
08	ABO.COMPENHSBC511486	15403720		\$ 0.06	\$ 460,000.32
11	PARA PAGOS 0110324	08045211 937513		\$ 4,098,081.47	\$ 4,558,081.79
11	CGO SPEI 4050282607CR790	08045209 5194284	\$ 1,699,953.20		\$ 2,858,128.59
11	CGO SPEI 4050282607CR700	08045209 5216448	\$ 999,920.00		\$ 1,858,208.59
11	CGO SPEI 4050282607CR1504	08045209 5216449	\$ 599,405.17		\$ 1,258,803.42
11	CGO SPEI 4050282607CR6220	08045209 5216450	\$ 195,948.72		\$ 1,062,854.70
11	CGO SPEI 4050282607CR6358	08045209 5216451	\$ 135,053.38		\$ 927,801.32
11	CGO SPEI 4050282607CR802	08045209 5219740	\$ 467,801.00		\$ 460,000.32
11	CGO SPEI 4050282607CR0302	08045209 5271902	\$ 79,825.06		\$ 380,175.26
11	CGO SPEI 4050282607CR0668	08045209 5276664	\$ 29,951.20		\$ 350,224.06
11	CGO SPEI 4050282607CR0672	08045209 5276665	\$ 21,023.84		\$ 329,200.22
11	CGO SPEI 4050282607CR0663	08045209 5276666	\$ 19,614.08		\$ 309,586.14
11	CGO SPEI 4050282607CR0673	08045209 5276667	\$ 17,435.91		\$ 292,150.23
11	CGO SPEI 4050282607CR0676	08045209 5277972	\$ 19,720.00		\$ 272,430.23
11	CGO SPEI 4050282607CR0675	08045209 5277973	\$ 19,314.00		\$ 253,116.23
11	CGO SPEI 4050282607CR0677	08045209 5277974	\$ 15,336.36		\$ 237,779.87
11	CGO SPEI 4050282607CR0293	08045209 5278538	\$ 47,460.13		\$ 190,319.74
11	CGO SPEI 4050282607CR0683	08045209 5282041	\$ 79,188.29		\$ 111,131.45
11	CGO SPEI 4050282607CR0679	08045209 5282042	\$ 16,753.88		\$ 94,377.57
11	CGO SPEI 4050282607CR0678	08045209 5282948	\$ 14,899.04		\$ 79,478.53
11	CGO SPEI 4050282607CR0692	08045209 5283924	\$ 14,720.40		\$ 64,758.13
11	CGO SPEI 4050282607CR0685	08045209 5283925	\$ 13,978.32		\$ 50,779.81
11	CGO SPEI 4050282607CR0640	08045209 5286331	\$ 11,062.77		\$ 39,717.04
11	CGO SPEI 4050282607CR0661	08045209 5286635	\$ 13,003.60		\$ 26,713.44
11	PARA PAGOS 0110324	08045211 1036871		\$ 658,557.03	\$ 685,270.47
11	CGO SPEI 4050282607CR0684	08045209 5292289	\$ 98,688.37		\$ 586,582.10
11	CGO SPEI 4050282607CR0698	08045209 5292290	\$ 67,280.00		\$ 519,302.10
11	CGO SPEI 4050282607CR0657	08045209 5292292	\$ 40,886.99		\$ 478,415.11
11	CGO SPEI 4050282607CR0659	08045209 5292293	\$ 18,414.79		\$ 460,000.32
12	ABO.COMPENHSB5194284	15403720		\$ 0.03	\$ 460,000.35
12	PARA PAGOS 0120324	08045211 238299		\$ 2,235,591.78	\$ 2,695,592.13
12	CGO SPEI 4050282607CR756	08045209 249314	\$ 1,461.60		\$ 2,694,130.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52673

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR632	08045209 249315	\$ 819.13		\$ 2,693,311.40
12	CGO SPEI 4050282607CR631	08045209 250311	\$ 99,685.76		\$ 2,593,625.64
12	CGO SPEI 4050282607CR630	08045209 250312	\$ 68,777.56		\$ 2,524,848.08
12	CGO SPEI 4050282607CR616	08045209 250916	\$ 109,968.00		\$ 2,414,880.08
12	CGO SPEI 4050282607CR588	08045209 250917	\$ 61,816.40		\$ 2,353,063.68
12	CGO SPEI 4050282607CR757	08045209 251400	\$ 8,920.21		\$ 2,344,143.47
12	CGO SPEI 4050282607CR624	08045209 251401	\$ 7,586.86		\$ 2,336,556.61
12	CGO SPEI 4050282607CR645	08045209 252898	\$ 12,818.00		\$ 2,323,738.61
12	CGO SPEI 4050282607CR465	08045209 253333	\$ 137,170.00		\$ 2,186,568.61
12	CGO SPEI 4050282607CR515	08045209 254004	\$ 18,548.40		\$ 2,168,020.21
12	CGO SPEI 4050282607CR0742	08045209 254850	\$ 395,182.95		\$ 1,772,837.26
12	CGO SPEI 4050282607CR696	08045209 255537	\$ 177,792.05		\$ 1,595,045.21
12	CGO SPEI 4050282607CR0707	08045209 257222	\$ 28,652.00		\$ 1,566,393.21
12	CGO SPEI 4050282607CR705	08045209 257223	\$ 20,253.60		\$ 1,546,139.61
12	CGO SPEI 4050282607CR603	08045209 257615	\$ 501,499.26		\$ 1,044,640.35
12	CGO SPEI 4050282607CR0711	08045209 258703	\$ 584,640.00		\$ 460,000.35
12	PARA PAGOS 0120324	08045211 399961		\$ 1,726,404.47	\$ 2,186,404.82
12	CGO SPEI 4050282607CR313	08045209 385545	\$ 20,667.48		\$ 2,165,737.34
12	CGO SPEI 4050282607CR817	08045209 386102	\$ 10,904.22		\$ 2,154,833.12
12	CGO SPEI 4050282607CR836	08045209 388136	\$ 1,421,637.49		\$ 733,195.63
12	CGO SPEI 4050282607CR307	08045209 389602	\$ 31,300.12		\$ 701,895.51
12	CGO SPEI 4050282607CR315	08045209 390492	\$ 20,271.00		\$ 681,624.51
12	CGO SPEI 4050282607CR6353	08045209 406910	\$ 221,624.16		\$ 460,000.35
13	PARA PAGOS 1320324	08045211 415712		\$ 2,386,416.84	\$ 2,846,417.19
13	CGO SPEI 4050282607CR0748	08045209 423954	\$ 46,150.60		\$ 2,800,266.59
13	CGO SPEI 4050282607CR0028	08045209 434233	\$ 450,000.00		\$ 2,350,266.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0800	90045629 170620	\$ 1,842,664.64		\$ 507,601.95
13	CGO SPEI 4050282607CR0936	08045209 436078	\$ 47,601.60		\$ 460,000.35
14	PARA PAGOS 0140324	08045211 503746		\$ 19,696,858.99	\$ 20,156,859.34
14	CGO SPEI 4050282607CR0944	08045209 605017	\$ 926,075.05		\$ 19,230,784.29
14	CGO SPEI 4050282607CR0743	08045209 611887	\$ 2,052.29		\$ 19,228,732.00
14	CGO SPEI 4050282607CR0290	08045209 612011	\$ 1,500.00		\$ 19,227,232.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52674

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0783	08045209 615540	\$ 14,202.65		\$ 19,213,029.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0316	08045209 617662	\$ 25,000.00		\$ 19,188,029.35
14	CGO SPEI 4050282607CR943	08045209 622752	\$ 18,714,295.00		\$ 473,734.35
14	CGO SPEI 4050282607CR984	08045209 646699	\$ 9,734.00		\$ 464,000.35
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 3,880.00		\$ 460,120.35
14	I.V.A.	03140000	\$ 620.80		\$ 459,499.55
15	ABO.COMPENHSBC605017	15403720		\$ 0.04	\$ 459,499.59
15	PARA PAGOS 0150324	08045211 504210		\$ 1,885,736.87	\$ 2,345,236.46
15	CGO SPEI 4050282607CR985	08045209 610135	\$ 1,052,783.38		\$ 1,292,453.08
15	CGO SPEI 4050282607CR913	08045209 617132	\$ 832,953.49		\$ 459,499.59
15	CGO SPEI 4050282607CR283	08045209 620163	\$ 4,000.00		\$ 455,499.59
15	CGO SPEI 4050282607CR0813	08045209 675520	\$ 55,448.00		\$ 400,051.59
15	CGO SPEI 4050282607CR0816	08045209 675523	\$ 19,471.37		\$ 380,580.22
15	CGO SPEI 4050282607CR0812	08045209 675522	\$ 20,176.44		\$ 360,403.78
15	CGO SPEI 4050282607CR0811	08045209 677705	\$ 53,396.82		\$ 307,006.96
15	CGO SPEI 4050282607CR0775	08045209 677706	\$ 13,097.56		\$ 293,909.40
15	CGO SPEI 4050282607CR0777	08045209 677707	\$ 12,483.92		\$ 281,425.48
15	CGO SPEI 4050282607CR0772	08045209 680491	\$ 19,806.79		\$ 261,618.69
15	CGO SPEI 4050282607CR0768	08045209 680492	\$ 19,147.82		\$ 242,470.87
15	CGO SPEI 4050282607CR0766	08045209 680493	\$ 13,712.36		\$ 228,758.51
15	CGO SPEI 4050282607CR0682	08045209 683426	\$ 17,606.48		\$ 211,152.03
15	CGO SPEI 4050282607CR0765	08045209 683427	\$ 14,310.34		\$ 196,841.69
15	CGO SPEI 4050282607CR0643	08045209 683428	\$ 13,646.98		\$ 183,194.71
15	CGO SPEI 4050282607CR0642	08045209 683429	\$ 13,234.34		\$ 169,960.37
15	CGO SPEI 4050282607CR0686	08045209 686597	\$ 14,569.60		\$ 155,390.77
15	CGO SPEI 4050282607CR0687	08045209 686596	\$ 22,820.87		\$ 132,569.90
15	CGO SPEI 4050282607CR0689	08045209 686598	\$ 14,096.85		\$ 118,473.05
15	CGO SPEI 4050282607CR0690	08045209 686601	\$ 14,087.70		\$ 104,385.35
15	CGO SPEI 4050282607CR0693	08045209 687944	\$ 16,430.24		\$ 87,955.11
15	CGO SPEI 4050282607CR0691	08045209 687943	\$ 14,657.03		\$ 73,298.08
15	TRASPASO P C PAGOS 0150324	08045211 639923		\$ 1,677,564.84	\$ 1,750,862.92
15	CGO SPEI 4050282607CR0750	08045209 721560	\$ 17,274.02		\$ 1,733,588.90
15	CGO SPEI 4050282607CR0697	08045209 721559	\$ 16,342.53		\$ 1,717,246.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52674

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR0695	08045209 721561	\$ 12,410.84		\$ 1,704,835.53
15	CGO SPEI 4050282607CR701	08045209 721563	\$ 13,466.52		\$ 1,691,369.01
15	CGO SPEI 4050282607CR0759	08045209 723881	\$ 21,800.30		\$ 1,669,568.71
15	CGO SPEI 4050282607CR0760	08045209 723886	\$ 13,169.48		\$ 1,656,399.23
15	CGO SPEI 4050282607CR0762	08045209 723884	\$ 19,565.72		\$ 1,636,833.51
15	CGO SPEI 4050282607CR0754	08045209 723885	\$ 16,898.77		\$ 1,619,934.74
15	CGO SPEI 4050282607CR0796	08045209 725554	\$ 269,018.44		\$ 1,350,916.30
15	CGO SPEI 4050282607CR0795	08045209 725556	\$ 405,555.55		\$ 945,360.75
15	CGO SPEI 4050282607CR0819	08045209 725557	\$ 178,617.96		\$ 766,742.79
15	CGO SPEI 4050282607CR0797	08045209 725558	\$ 259,600.00		\$ 507,142.79
15	CGO SPEI 4050282607CR0815	08045209 725559	\$ 28,443.20		\$ 478,699.59
15	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 725560	\$ 23,200.00		\$ 455,499.59
15	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 152108		\$ 4,500.80	\$ 460,000.39
19	ABO.COMPENHSBC610135	15403720		\$ 0.01	\$ 460,000.40
19	PARA PAGOS 0190324	08045211 1351013		\$ 426,412.89	\$ 886,413.29
19	CGO SPEI 4050282607CR0912	08045209 5686897	\$ 426,412.89		\$ 460,000.40
19	PARA PAGOS 0190324	08045211 1446221		\$ 3,131,607.84	\$ 3,591,608.24
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0964	90045629 152534	\$ 2,590,706.78		\$ 1,000,901.46
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0961	90045629 152534	\$ 353,584.40		\$ 647,317.06
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0962	90045629 152637	\$ 86,668.36		\$ 560,648.70
19	CGO SPEI 4050282607CR0826	08045209 5787087	\$ 1,920.99		\$ 558,727.71
19	CGO SPEI 4050282607CR0910	08045209 5787273	\$ 4,014.09		\$ 554,713.62
19	CGO SPEI 4050282607CR0841	08045209 5788652	\$ 2,923.20		\$ 551,790.42
19	PARA PAGOS 0190324	08045211 1509232		\$ 4,541,646.71	\$ 5,093,437.13
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1047	90045629 141728	\$ 3,653,817.31		\$ 1,439,619.82
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1043	90045629 141841	\$ 979,619.42		\$ 460,000.40
20	TRANSF REC HSBCNET 200324	90045631 155326		\$ 11,000,000.00	\$ 11,460,000.40
20	PARA PAGOS 0200324	08045211 378409		\$ 3,818,186.53	\$ 15,278,186.93
20	CGO SPEI 4050282607CR809	08045209 407778	\$ 19,810.99		\$ 15,258,375.94
20	CGO SPEI 4050282607CR810	08045209 407779	\$ 14,012.80		\$ 15,244,363.14
20	CGO SPEI 4050282607CR807	08045209 407781	\$ 13,204.28		\$ 15,231,158.86
20	CGO SPEI 4050282607CR825	08045209 409300	\$ 72,500.00		\$ 15,158,658.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52675

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR824	08045209 409301	\$ 16,874.62		\$ 15,141,784.24
20	CGO SPEI 4050282607CR822	08045209 409302	\$ 15,547.48		\$ 15,126,236.76
20	CGO SPEI 4050282607CR830	08045209 411021	\$ 54,121.96		\$ 15,072,114.80
20	CGO SPEI 4050282607CR827	08045209 411022	\$ 16,815.05		\$ 15,055,299.75
20	CGO SPEI 4050282607CR641	08045209 415813	\$ 15,096.84		\$ 15,040,202.91
20	CGO SPEI 4050282607CR667	08045209 415814	\$ 14,758.68		\$ 15,025,444.23
20	CGO SPEI 4050282607CR699	08045209 415815	\$ 13,804.00		\$ 15,011,640.23
20	CGO SPEI 4050282607CR803	08045209 416460	\$ 21,530.52		\$ 14,990,109.71
20	CGO SPEI 4050282607CR806	08045209 416461	\$ 13,636.90		\$ 14,976,472.81
20	CGO SPEI 4050282607CR1062	08045209 417456	\$ 4,824,770.72		\$ 10,151,702.09
20	CGO SPEI 4050282607CR1065	08045209 418588	\$ 1,608,256.90		\$ 8,543,445.19
20	CGO SPEI 4050282607CR1046	08045209 419429	\$ 8,083,444.79		\$ 460,000.40
21	ABO COMPENHSBC417456	15403720		\$ 0.08	\$ 460,000.48
21	CGO SPEI 4050282607CR486	08045209 398892	\$ 20,000.00		\$ 440,000.48
21	CGO SPEI 4050282607CR419	08045209 398895	\$ 40,000.00		\$ 400,000.48
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 398895		\$ 40,000.00	\$ 440,000.48
21	PARA PAGOS 0210324	08045211 421346		\$ 3,000,000.00	\$ 3,440,000.48
21	CGO SPEI 4050282607CR0031	08045209 526860	\$ 15,000.00		\$ 3,425,000.48
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1075	90045629 164627	\$ 85,565.81		\$ 3,339,434.67
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1078	90045629 164627	\$ 2,749.64		\$ 3,336,685.03
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1082	90045629 164710	\$ 239,432.30		\$ 3,097,252.73
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1081	90045629 164734	\$ 2,558.38		\$ 3,094,694.35
21	CGO SPEI 4050282607CR1059	08045209 529519	\$ 797,581.20		\$ 2,297,113.15
21	CGO SPEI 4050282607CR1063	08045209 530402	\$ 626,933.60		\$ 1,670,179.55
21	CGO SPEI 4050282607CR333	08045209 534000	\$ 20,967.00		\$ 1,649,212.55
21	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 165615		\$ 800,000.00	\$ 2,449,212.55
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0907	90045629 165910	\$ 1,798,011.60		\$ 651,200.95
22	PARA PAGOS 0220324	08045211 317640		\$ 3,000,000.00	\$ 3,651,200.95
22	CGO SPEI 4050282607CR0618	08045209 363826	\$ 3,250.32		\$ 3,647,950.63
22	CGO SPEI 4050282607CR986	08045209 365598	\$ 688,929.12		\$ 2,959,021.51
22	CGO SPEI 4050282607CR0909	08045209 365599	\$ 395,182.95		\$ 2,563,838.56
22	CGO SPEI 4050282607CR965	08045209 366036	\$ 1,615,406.40		\$ 948,432.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52675

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR0789	08045209 367101	\$ 190,240.00		\$ 758,192.16
22	CGO SPEI 405282607CR0708	08045209 367102	\$ 2,449.92		\$ 755,742.24
22	CGO SPEI 4050282607CR0782	08045209 375995	\$ 391,763.63		\$ 363,978.61
22	CGO SPEI 4050282607CR0929	08045209 375996	\$ 257,400.08		\$ 106,578.53
22	CGO SPEI 4050282607CR0821	08045209 399168	\$ 52,200.00		\$ 54,378.53
22	PARA PAGOS 0220324	08045211 372592		\$ 1,000,000.00	\$ 1,054,378.53
22	CGO SPEI 4050282607CR0804	08045209 441806	\$ 339,033.20		\$ 715,345.33
22	CGO SPEI 4050282607CR933	08045209 454059	\$ 56,115.00		\$ 659,230.33
22	CGO SPEI 4050282607CR503	08045209 454060	\$ 55,743.80		\$ 603,486.53
22	CGO SPEI 4050282607CR784	08045209 454061	\$ 41,470.00		\$ 562,016.53
22	CGO SPEI 4050282607CR931	08045209 454062	\$ 24,596.64		\$ 537,419.89
22	CGO SPEI 4050282607CR787	08045209 455757	\$ 21,814.15		\$ 515,605.74
22	CGO SPEI 4050282607CR788	08045209 455759	\$ 15,155.01		\$ 500,450.73
22	CGO SPEI 4050282607CR885	08045209 455761	\$ 13,036.36		\$ 487,414.37
22	CGO SPEI 4050282607CR704	08045209 455762	\$ 11,874.92		\$ 475,539.45
22	CGO SPEI 4050282607CR932	08045209 455763	\$ 1,965.97		\$ 473,573.48
22	CGO SPEI 4050282607CR758	08045209 456655	\$ 10,906.20		\$ 462,667.28
22	CGO SPEI 4050282607CR702	08045209 456654	\$ 43,036.00		\$ 419,631.28
22	CGO SPEI 4050282607CR0833	08045209 460574	\$ 51,280.89		\$ 368,350.39
22	PARA PAGOS 0220324	08045211 444820		\$ 10,000,000.00	\$ 10,368,350.39
22	CGO SPEI 4050282607CR0829	08045209 514918	\$ 6,460,736.00		\$ 3,907,614.39
22	CGO SPEI 4050282607CR1057	08045209 517086	\$ 832,953.49		\$ 3,074,660.90
22	PARA PAGOS 0220324	08045211 460418		\$ 12,000,000.00	\$ 15,074,660.90
22	CGO SPEI 4050282607CR0834	08045209 531459	\$ 10,660,769.97		\$ 4,413,890.93
22	CGO SPEI 4050282607CR0840	08045209 565998	\$ 28,443.20		\$ 4,385,447.73
22	CGO SPEI 4050282607CR0839	08045209 566000	\$ 178,617.96		\$ 4,206,829.77
22	CGO SPEI 4050282607CR0935	08045209 581818	\$ 110,457.52		\$ 4,096,372.25
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,321.26		\$ 4,050,050.99
22	CGO SPEI 4050282607CR0946	08045209 589547	\$ 18,816.00		\$ 4,031,234.99
22	CGO SPEI 4050282607CR0934	08045209 602071	\$ 81,122.28		\$ 3,950,112.71
22	CGO SPEI 4050282607CR0937	08045209 606133	\$ 61,816.40		\$ 3,888,296.31
22	CGO SPEI 4050282607CR0681	08045209 629670	\$ 390,042.90		\$ 3,498,253.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52676

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0563	90045629 160037	\$ 22,272.00		\$ 3,475,981.41
22	CGO SPEI 4050282607CR1069	08045209 642719	\$ 833,333.33		\$ 2,642,648.08
22	CGO SPEI 4050282607CR1071	08045209 643587	\$ 833,333.33		\$ 1,809,314.75
22	CGO SPEI 4050282607CR0805	08045209 644501	\$ 6,580.01		\$ 1,802,734.74
22	CGO SPEI 4050282607CR989	08045209 651119	\$ 30,000.00		\$ 1,772,734.74
22	CGO SPEI 4050282607CR1064	08045209 652797	\$ 1,559,095.29		\$ 213,639.45
22	PARA PAGOS 0220324	08045211 534342		\$ 11,000,000.00	\$ 11,213,639.45
22	CGO SPEI 4050282607CR1070	08045209 677726	\$ 1,543,716.16		\$ 9,669,923.29
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1019	90045629 164418	\$ 1,063,024.00		\$ 8,606,899.29
22	CGO SPEI 4050282607CR0992	08045209 678319	\$ 640,000.00		\$ 7,966,899.29
22	CGO SPEI 4050282607CR1042	08045209 679682	\$ 6,303,754.65		\$ 1,663,144.64
25	ABO.COMPENHSBC652797	15403720		\$ 0.02	\$ 1,663,144.66
25	ABO.COMPENHSBC399168	15403720		\$ 0.03	\$ 1,663,144.69
25	CGO SPEI 4050282607CR988	08045209 5148403	\$ 49,950.00		\$ 1,613,194.69
25	CGO SPEI 4050282607CR703	08045209 5149704	\$ 241,280.00		\$ 1,371,914.69
25	CGO SPEI 4050282607CR823	08045209 5150114	\$ 98,600.00		\$ 1,273,314.69
25	CGO SPEI 4050282607CR874	08045209 5151933	\$ 438,402.54		\$ 834,912.15
25	CGO SPEI 4050282607CR960	08045209 5184661	\$ 686,875.00		\$ 148,037.15
25	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 132814		\$ 251,962.85	\$ 400,000.00
25	PARA PAGOS 0250324	08045211 1030339		\$ 4,457,068.92	\$ 4,857,068.92
25	CGO SPEI 4050282607CR842	08045209 5287906	\$ 52,091.98		\$ 4,804,976.94
25	CGO SPEI 4050282607CR849	08045209 5287907	\$ 748.69		\$ 4,804,228.25
25	CGO SPEI 4050282607CR900	08045209 5287908	\$ 474.97		\$ 4,803,753.28
25	CGO SPEI 4050282607CR808	08045209 5288436	\$ 20,845.20		\$ 4,782,908.08
25	CGO SPEI 4050282607CR877	08045209 5288437	\$ 12,075.60		\$ 4,770,832.48
25	CGO SPEI 4050282607CR1044	08045209 5290930	\$ 928,000.00		\$ 3,842,832.48
25	CGO SPEI 4050282607CR968	08045209 5290931	\$ 928,000.00		\$ 2,914,832.48
25	CGO SPEI 4050282607CR966	08045209 5290932	\$ 371,200.00		\$ 2,543,632.48
25	CGO SPEI 4050282607CR987	08045209 5290933	\$ 371,200.00		\$ 2,172,432.48
25	CGO SPEI 4050282607CR957	08045209 5290934	\$ 197,200.00		\$ 1,975,232.48
25	CGO SPEI 4050282607CR1050	08045209 5290935	\$ 197,200.00		\$ 1,778,032.48
25	CGO SPEI 4050282607CR1098	08045209 5292125	\$ 908,232.48		\$ 869,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0017	08045209 5297500	\$ 15,348.00		\$ 854,452.00

52676

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 161251		\$ 15,348.00	\$ 869,800.00
25	CGO SPEI 4050282607CR1100	08045209 5300499	\$ 469,800.00		\$ 400,000.00
25	PARA PAGOS 0250324	08045211 1076478		\$ 617,101.59	\$ 1,017,101.59
25	CGO SPEI 4050282607CR1105	08045209 5324032	\$ 400,000.00		\$ 617,101.59
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1102	90045629 165810	\$ 217,101.59		\$ 400,000.00
26	PARA PAGOS 0260324	08045211 310363		\$ 1,000,000.00	\$ 1,400,000.00
26	CGO SPEI 4050282607CR0029	08045209 384681	\$ 1,000,000.00		\$ 400,000.00
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6083	90045629 141430	\$ 18,209.10		\$ 381,790.90
27	CGO SPEI 4050282607CR399	08045209 559739	\$ 10,026.31		\$ 371,764.59
27	CGO SPEI 4050282607CR400	08045209 559740	\$ 2,594.83		\$ 369,169.76
27	PARA PAGOS 0270324	08045211 707087		\$ 30,830.24	\$ 400,000.00
27	PARA PAGOS 0270324	08045211 771654		\$ 4,128,958.44	\$ 4,528,958.44
27	CGO SPEI 4050282607CR1072	08045209 669095	\$ 329,788.00		\$ 4,199,170.44
27	CGO SPEI 4050282607CR1040	08045209 683568	\$ 1,076,480.00		\$ 3,122,690.44
27	CGO SPEI 4050282607CR725	08045209 683566	\$ 1,113,600.00		\$ 2,009,090.44
27	CGO SPEI 4050282607CR1041	08045209 683569	\$ 258,912.00		\$ 1,750,178.44
27	CGO SPEI 4050282607CR728	08045209 683570	\$ 250,560.00		\$ 1,499,618.44
27	CGO SPEI 4050282607CR1201	08045209 686145	\$ 584,191.02		\$ 915,427.42
27	CGO SPEI 4050282607CR1202	08045209 686148	\$ 515,427.42		\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR0391	08045209 819320	\$ 14,964.00		\$ 385,036.00
27	TRANSF REC HSBCNET 270324	90045631 164618		\$ 14,964.00	\$ 400,000.00
27	PARA PAGOS 0270324	08045211 861633		\$ 1,151,642.20	\$ 1,551,642.20
27	CGO SPEI 4050282607CR1120	08045209 861856	\$ 708,661.40		\$ 842,980.80
27	CGO SPEI 4050282607CR1116	08045209 861859	\$ 442,980.80		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	13:34:04	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR6219	\$ 662,283.48	HSBC6315 87	000000000000 00010324
01/03/2024	16:23:40	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR0658	\$ 6,609,756.07	HSBC8501 40	000000000000 00010324

52677

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	16:23:40	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR6212	\$ 598,711.77	HSBC8501 41	000000000000 00010324
04/03/2024	14:00:48	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR522	\$ 67,280.00	HSB53624 73	000000000000 00040324
04/03/2024	14:00:48	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR521	\$ 14,954.73	HSB53624 74	000000000000 00040324
04/03/2024	14:00:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MCR520	\$ 13,314.96	HSB53624 75	000000000000 00040324
04/03/2024	14:02:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR523	\$ 14,773.91	HSB53634 54	000000000000 00040324
04/03/2024	14:02:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR525	\$ 16,442.79	HSB53634 55	000000000000 00040324
04/03/2024	14:02:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR524	\$ 11,916.81	HSB53634 58	000000000000 00040324
04/03/2024	14:04:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR530	\$ 20,218.80	HSB53645 48	000000000000 00040324
04/03/2024	14:04:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR532	\$ 14,810.45	HSB53645 49	000000000000 00040324
04/03/2024	14:04:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR526	\$ 10,724.94	HSB53645 50	000000000000 00040324
04/03/2024	14:05:45	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR535	\$ 17,260.80	HSB53655 66	000000000000 00040324
04/03/2024	14:05:45	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR533	\$ 14,239.17	HSB53655 67	000000000000 00040324
04/03/2024	14:05:45	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVA VICTOR M CR536 CR	\$ 13,140.48	HSB53655 69	000000000000 00040324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52677

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
04/03/2024	15:06:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR537	\$ 90,853.51	HSB5400675	00000000000000040324
04/03/2024	15:06:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR538	\$ 27,879.36	HSB5400676	00000000000000040324
04/03/2024	15:06:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR540	\$ 20,431.04	HSB5400677	00000000000000040324
04/03/2024	15:06:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR541	\$ 13,528.98	HSB5400679	00000000000000040324
04/03/2024	15:08:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR547	\$ 19,141.81	HSB5402142	00000000000000040324
04/03/2024	15:08:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR545	\$ 11,540.56	HSB5402143	00000000000000040324
04/03/2024	15:08:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR543	\$ 9,133.22	HSB5402144	00000000000000040324
04/03/2024	15:28:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0428	\$ 24,060.09	HSB5413792	00000000000000040324
04/03/2024	15:28:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M434 CR	\$ 14,192.60	HSB5413793	00000000000000040324
04/03/2024	15:28:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR438	\$ 13,134.68	HSB5413794	00000000000000040324
04/03/2024	15:28:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR436	\$ 12,261.20	HSB5413796	00000000000000040324
04/03/2024	15:32:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR441	\$ 16,876.84	HSB5417793	00000000000000040324

52678

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
04/03/2024	15:32:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR442	\$ 16,225.89	HSB5417794	00000000000000040324
04/03/2024	15:32:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR439	\$ 11,718.32	HSB5417795	00000000000000040324
04/03/2024	15:32:25	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR444	\$ 10,906.32	HSB5417797	00000000000000040324
04/03/2024	15:34:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0447	\$ 21,891.28	HSB5420632	00000000000000040324
04/03/2024	15:34:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR449	\$ 21,402.00	HSB5420633	00000000000000040324
04/03/2024	15:34:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR448	\$ 14,279.60	HSB5420634	00000000000000040324
04/03/2024	15:34:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR450	\$ 11,542.00	HSB5420635	00000000000000040324
04/03/2024	15:35:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR518	\$ 14,626.44	HSB5422147	00000000000000040324
04/03/2024	15:41:06	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR233	\$ 124,693.04	HSB5425362	00000000000000040324
04/03/2024	15:41:06	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR572	\$ 121,079.64	HSB5425363	00000000000000040324
04/03/2024	15:41:06	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR276	\$ 80,846.20	HSB5425364	00000000000000040324
04/03/2024	15:44:34	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR619	\$ 73,206.05	HSB5427279	00000000000000040324
04/03/2024	15:44:34	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR431	\$ 19,261.80	HSB5427280	00000000000000040324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52678

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
04/03/2024	15:46:11	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR627	\$ 34,769.84	HSB5428202	00000000000000040324
04/03/2024	15:46:11	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR625	\$ 14,612.00	HSB5428203	00000000000000040324
04/03/2024	15:48:44	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR571	\$ 34,417.78	HSB5429712	00000000000000040324
04/03/2024	15:48:45	*BBVA MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOM CR559	\$ 33,094.80	HSB5429713	00000000000000040324
04/03/2024	15:50:25	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR620	\$ 1,575.00	HSB5430654	00000000000000040324
04/03/2024	15:50:25	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR614	\$ 1,382.50	HSB5430655	00000000000000040324
04/03/2024	15:51:56	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR629	\$ 7,094.68	HSB5431521	00000000000000040324
04/03/2024	15:51:56	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR628	\$ 3,708.07	HSB5431522	00000000000000040324
04/03/2024	15:53:02	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR333	\$ 52,091.98	HSB5432199	00000000000000040324
04/03/2024	15:54:20	*SCOTIABANK	QUINTERO SANCHEZ SANDRA MIREYA	00044320256039002022	PAGO A QUINTERO S SANDRA CR361	\$ 10,800.00	HSB5432902	00000000000000040324
04/03/2024	16:22:36	*BBVA MEXICO	SAUCEDO PROVINCIA ALEJANDRO	00012975673688541716	PAGO A ALEJANDRO SAUCEDO P CR445	\$ 7,800.00	HSB5449283	00000000000000040324
04/03/2024	16:26:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0482	\$ 10,832.19	HSB5451750	00000000000000040324
04/03/2024	16:55:48	*INVEX	BARAJAS GARCIA ROSA YOLANDA	00059180131100916287	PAGO A BARAJAS G ROSA CR0443	\$ 9,000.00	HSB5467974	00000000000000040324
04/03/2024	17:25:20	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR0712	\$ 3,248,996.44	HSB5484742	00000000000000040324
04/03/2024	17:25:20	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR0710	\$ 712,008.00	HSB5484743	00000000000000040324

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
04/03/2024	17:25:20	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR0709	\$ 626,933.60	HSB5484745	00000000000000040324
04/03/2024	17:27:11	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR0694	\$ 797,581.20	HSB5485779	00000000000000040324
05/03/2024	11:55:14	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR25	\$ 30,000.00	HSBC281948	00000000000000050324
05/03/2024	11:59:15	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR584	\$ 6,688.49	HSBC283895	00000000000000050324
05/03/2024	11:59:15	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0612	\$ 3,407.51	HSBC283897	00000000000000050324
05/03/2024	12:00:33	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR0261	\$ 15,000.00	HSBC284592	00000000000000050324
05/03/2024	12:00:33	*BANORTE	ROCHA CONTRERAS CLAUDIA RAMONA	00072320003651504204	PAGO A CLAUDIA R ROCHA CONTRERAS CR198	\$ 1,000.00	HSBC284593	00000000000000050324
05/03/2024	12:02:55	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0277	\$ 21,576.00	HSBC285727	00000000000000050324
05/03/2024	12:55:58	*AZTECA	NAVA GONZALEZ MIGUEL	00127320013325824650	PAGO A NAVA GONZALEZ M CR282	\$ 40,000.00	HSBC315017	00000000000000050324
05/03/2024	12:55:58	*BBVA MEXICO	CAMARILLO MONTES MARISOL ALBADIRA	00012320015495637026	PAGO A CAMARILLO M MARISOL A CR288	\$ 20,000.00	HSBC315018	00000000000000050324
05/03/2024	12:55:59	*BBVA MEXICO	ALMA YADIRA FLORES GONZALEZ	00012180015361848765	PAGO A ALMA Y FLORES G CR285	\$ 20,000.00	HSBC315019	00000000000000050324
05/03/2024	12:57:46	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES MEJIA AIDA C CR290	\$ 40,000.00	HSBC315959	00000000000000050324
05/03/2024	12:57:46	*AZTECA	GARCIA AVILA MARIA DOLORES	00127320014422105873	PAGO A GARCIA AVILA MARIA CR291	\$ 40,000.00	HSBC315960	00000000000000050324
05/03/2024	12:57:46	*BANAMEX	ROSALES MORA ESTELA	00002320701734342927	PAGO A ROSALES M ESTELA CR289	\$ 20,000.00	HSBC315961	00000000000000050324
05/03/2024	13:08:52	*BANCOPPEL	CONCEPCION GABRIELA LOPEZ ALATORRE	00137320104336034147	PAGO A CONCEPCION G LOPEZ A CR292	\$ 40,000.00	HSBC321925	00000000000000050324
05/03/2024	13:08:52	*BANCOPPEL	MENDOZA ARAIZA BERTHA ALICIA	00137320104218066466	PAGO A MENDOZA ARAIZA B CR294	\$ 40,000.00	HSBC321926	00000000000000050324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52679

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	13:08:53	*AZTECA	JIMENEZ GONZALEZ OLIVIA	00127320013372624942	PAGO A JIMENEZ GONZALEZ CR293	\$ 40,000.00	HSBC3219 27	000000000000 00050324
05/03/2024	13:10:04	*AZTECA	RAMON ALVAREZ DELGADILLO	00127180016153022748	PAGO A RAMON ALVAREZ D CR295	\$ 20,000.00	HSBC3226 05	000000000000 00050324
05/03/2024	13:15:13	*BANAMEX	REYES MACIAS MA DE JESUS	00002320701246125920	PAGO A MA DE JESUS REYES CR297	\$ 40,000.00	HSBC3253 93	000000000000 00050324
05/03/2024	13:15:13	*BANAMEX	GONZALEZ SANTENO MOISES	00002320701703440711	PAGO A GONZALEZ SANTENO MOISES CR298	\$ 20,000.00	HSBC3253 94	000000000000 00050324
05/03/2024	13:17:29	*AZTECA	MORALES COVARRUBIA S DULCE MARIANA	00127320013862478190	PAGO A MORALES COVARRUBIA S DULCE CR299	\$ 20,000.00	HSBC3266 41	000000000000 00050324
05/03/2024	13:31:38	*BBVA MEXICO	CONTRERAS SANCHEZ ADRIANA CELINA	00012320015711149285	PAGO A CONTRERAS S ADRIANA CR303	\$ 40,000.00	HSBC3344 27	000000000000 00050324
05/03/2024	13:31:38	*AZTECA	FATIMA ALEJANDRA COBIAN LOPEZ	00127180016122995411	PAGO A COBIAN LOPEZ FATIMA CR362	\$ 40,000.00	HSBC3344 28	000000000000 00050324
05/03/2024	13:31:38	*AZTECA	GUZMAN OLIVA JUAN JOSE	00127320013267577094	PAGO A GUZMAN O JUAN J CR363	\$ 40,000.00	HSBC3344 29	000000000000 00050324
05/03/2024	13:51:08	*BBVA MEXICO	VIDAL DAVILA ARACELI	00012320015513750597	PAGO A VIDAL DAVILA CR302	\$ 40,000.00	HSBC3462 95	000000000000 00050324
05/03/2024	13:54:17	*BANAMEX	MARLENE GUADALUPE LARA MATA	00002320077920685232	PAGO A MARLENE G LARA M CR364	\$ 40,000.00	HSBC3481 46	000000000000 00050324
05/03/2024	13:56:05	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE M JOSE CR296	\$ 40,000.00	HSBC3491 32	000000000000 00050324
05/03/2024	13:59:19	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR365	\$ 40,000.00	HSBC3509 61	000000000000 00050324
05/03/2024	14:06:38	*AZTECA	JUAREZ HERNANDEZ GABINA	00127320002743071326	PAGO A JUAREZ H CR366	\$ 40,000.00	HSBC3549 73	000000000000 00050324
05/03/2024	14:06:38	*BANAMEX	RAQUELA LOPEZ PEREZ	00002320701701499104	PAGO A RAQUELA LOPEZ P CR0369	\$ 20,000.00	HSBC3549 74	000000000000 00050324
05/03/2024	14:06:46	*BANAMEX	CRUZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	00002320903412453295	PAGO A CRUZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL CR368	\$ 40,000.00	HSBC3551 26	000000000000 00050324
05/03/2024	14:06:46	*BBVA MEXICO	RAYGOZA VERA ERIK MANUEL	00012320028990628666	PAGO A RAYGOZA VERA ERIK MANUEL CR367	\$ 40,000.00	HSBC3551 27	000000000000 00050324

52680

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	14:08:21	*AZTECA	GARCIA ROBLEDO PATRICIA	00127180016361222330	PAGO A GARCIA ROBLEDO PATRICIA CR370	\$ 40,000.00	HSBC356010	00000000000000050324
05/03/2024	14:16:14	*BANCOPPEL	ADRIANA DELGADILLO CAMPOS	00137320104532293494	PAGO A ADRIANA DELGADILLO C CR371	\$ 40,000.00	HSBC360259	00000000000000050324
05/03/2024	14:16:14	*AZTECA	VALDEZ GOMEZ JESE AZARIAS	00127320013688219216	PAGO A VALDEZ G JESE CR0417	\$ 20,000.00	HSBC360260	00000000000000050324
05/03/2024	15:07:37	*BANCOPPEL	CASTILLO VALDEZ ANA MARIA	00137320102368777076	PAGO A CASTILLO VALDEZ ANA MARIA CR0300	\$ 40,000.00	HSBC386471	00000000000000050324
05/03/2024	15:10:10	*AZTECA	RIOS RAMOS GABINO	00127320013073675708	PAGO A RIOS RAMOS GABINOCR0301	\$ 20,000.00	HSBC388221	00000000000000050324
05/03/2024	15:17:22	*BANCOPPEL	HERNANDEZ BOBADILLA ALEXANDER	00137320104268130041	PAGO A HERNANDEZ B ALEX CR418	\$ 40,000.00	HSBC394173	00000000000000050324
05/03/2024	15:17:22	*BANORTE	ANGELICA MARIA VILLARREAL BAUTISTA	00072580012449801856	PAGO A ANGELICA M VILLARREAL B CR421	\$ 40,000.00	HSBC394175	00000000000000050324
05/03/2024	15:17:22	*BBVA MEXICO	CRUZ DIAZ MARIA LUISA	00012180015014613645	PAGO A CRUZ DIAS MARIA CR420	\$ 20,000.00	HSBC394176	00000000000000050324
05/03/2024	15:36:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR544	\$ 14,734.08	HSBC403657	00000000000000050324
05/03/2024	15:36:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR413	\$ 14,693.72	HSBC403658	00000000000000050324
05/03/2024	15:36:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR416	\$ 14,036.00	HSBC403659	00000000000000050324
05/03/2024	15:36:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR551	\$ 12,173.23	HSBC403661	00000000000000050324
05/03/2024	15:38:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR552	\$ 13,045.95	HSBC404636	00000000000000050324
05/03/2024	15:39:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR550	\$ 88,859.12	HSBC405253	00000000000000050324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52680

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	15:39:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR527	\$ 17,892.79	HSBC405255	00000000000000050324
05/03/2024	15:39:46	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR560	\$ 15,738.88	HSBC405257	00000000000000050324
05/03/2024	15:43:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR581	\$ 22,486.39	HSBC407044	00000000000000050324
05/03/2024	15:43:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR582	\$ 18,096.00	HSBC407045	00000000000000050324
05/03/2024	15:43:22	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR579	\$ 13,505.64	HSBC407046	00000000000000050324
05/03/2024	15:46:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR590	\$ 18,449.39	HSBC408989	00000000000000050324
05/03/2024	15:46:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR592	\$ 16,329.10	HSBC408990	00000000000000050324
05/03/2024	15:48:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR596	\$ 67,690.81	HSBC409671	00000000000000050324
05/03/2024	15:48:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR593	\$ 19,015.88	HSBC409672	00000000000000050324
05/03/2024	15:48:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR594	\$ 17,545.03	HSBC409673	00000000000000050324
05/03/2024	15:49:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR601	\$ 18,855.15	HSBC410235	00000000000000050324
05/03/2024	15:49:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR604	\$ 13,920.00	HSBC410236	00000000000000050324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52681

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	15:49:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR602	\$ 12,502.28	HSBC410237	00000000000000050324
05/03/2024	15:50:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR605	\$ 26,353.48	HSBC410651	00000000000000050324
05/03/2024	15:53:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR606	\$ 29,029.00	HSBC412605	00000000000000050324
05/03/2024	15:53:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR607	\$ 15,824.72	HSBC412606	00000000000000050324
05/03/2024	15:53:59	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR600	\$ 8,493.52	HSBC412607	00000000000000050324
05/03/2024	15:56:27	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR609	\$ 12,577.88	HSBC413828	00000000000000050324
05/03/2024	15:58:54	*AZTECA	HERNANDEZ NUNO JESSICA	00127320013322559944	PAGO A HERNANDEZ NUNO J CR454	\$ 40,000.00	HSBC415034	00000000000000050324
05/03/2024	15:58:54	*AZTECA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL SOCOR	00127320013414690740	PAGO A MARIA DEL S HERNANDEZ CR457	\$ 40,000.00	HSBC415035	00000000000000050324
05/03/2024	15:58:54	*BANAMEX	SANDRA ALICIA OROZCO PARRILLA	00002320701784703273	PAGO A OROZCO P SANDRA ALICIA CR455	\$ 20,000.00	HSBC415036	00000000000000050324
05/03/2024	16:01:13	*BANORTE	GUEVARA MARTINEZ JORGE ARMANDO	00072320004877710266	PAGO A GUEVARA M JORGE CR459	\$ 40,000.00	HSBC416179	00000000000000050324
05/03/2024	16:01:13	*SANTANDER	MARCOS GUTIERREZ OCHOA	00014320567123587279	PAGO A MARCOS GUTIERREZ O CR458	\$ 20,000.00	HSBC416180	00000000000000050324
05/03/2024	16:03:12	*AZTECA	LOPEZ LOPEZ IRMA	00127320013298768678	PAGO A LOPEZ LOPEZ IRMA CR461	\$ 40,000.00	HSBC417114	00000000000000050324
05/03/2024	16:03:12	*AZTECA	RUIZ JIMENEZ FROILAN	00127320013113520894	PAGO A RUIZ JIMENEZ FROILAN CR460	\$ 20,000.00	HSBC417115	00000000000000050324
05/03/2024	16:03:12	*BANORTE	SANTOS PAREDES LUIS GUILLERMO	00072320005318407040	PAGO A SANTOS P LUIS G CR462	\$ 20,000.00	HSBC417116	00000000000000050324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52681

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	16:08:27	*BANCOPPEL	MORENO RODRIGUEZ JESUS RAUL	00137320102818012663	PAGO A JESUS R MORENO R CR470	\$ 40,000.00	HSBC419799	00000000000000050324
05/03/2024	16:08:27	*BANAMEX	LEON HERRERA GERARDO	00002320701758444047	PAGO A GERARDO LEON H CR472	\$ 20,000.00	HSBC419800	00000000000000050324
05/03/2024	16:08:27	*BANCOPPEL	GUERRERO CAMARENA LORENA	00137320104270979818	PAGO A GUERRERO CAMARENA LORE CR473	\$ 20,000.00	HSBC419801	00000000000000050324
05/03/2024	16:12:12	*AZTECA	FRIAS CARRILLO ELIZABETH ALEJANDRA	00127320013965304271	PAGO A FRIAS CARRILLO CR475	\$ 20,000.00	HSBC421672	00000000000000050324
05/03/2024	16:12:12	*BANCOPPEL	MACIEL PEREZ ORTENCIA	00137320103369519630	PAGO A ORTENCIA MACIEL P CR474	\$ 20,000.00	HSBC421673	00000000000000050324
05/03/2024	16:14:30	*BANAMEX	HECTOR MARIO VARGAS RODRIGUEZ	00002320701709143588	PAGO A HECTOR M VARGAS R CR476	\$ 40,000.00	HSBC422778	00000000000000050324
05/03/2024	16:21:32	*BANCOPPEL	ARIAS RAZO EVANGELINA	00137320104742827896	PAGO A ARIAS RAZO EVANGEL CR478	\$ 40,000.00	HSBC426480	00000000000000050324
05/03/2024	16:21:32	*AZTECA	KIM SALOMON VAZQUEZ MERINO	00127320013833153907	PAGO A KIM S VAZQUEZ M CR487	\$ 20,000.00	HSBC426481	00000000000000050324
05/03/2024	16:21:32	*BBVA MEXICO	DIANA LAURA ESTRADA MUNIZ	00012320015688780612	PAGO A DIANA L ESTRADA M CR486	\$ 20,000.00	HSBC426482	00000000000000050324
05/03/2024	16:21:32	*BBVA MEXICO	DIANA LAURA ESTRADA MUNIZ	00012320015688780612	PAGO A DIANA L ESTRADA M CR486	\$ 20,000.00	HSBC426482	00000000000000050324
05/03/2024	16:21:32	*AZTECA	GARIBAY CEJA SANTIAGO	00127320013497574595	PAGO A BARIBAY CEJA CR479	\$ 20,000.00	HSBC426484	00000000000000050324
05/03/2024	16:22:46	*AZTECA	GABRIELA BERVERA RUIZ	00127320013036185824	PAGO A GABRIELA BERVERA R CR0488	\$ 40,000.00	HSBC427042	00000000000000050324
05/03/2024	16:22:46	*BBVA MEXICO	MICAELA NOEMI GARCIA PROCOPIO	00012180015757140239	PAGO A MICAELA N GARCIA P CR0489	\$ 20,000.00	HSBC427043	00000000000000050324
05/03/2024	16:24:15	*BANAMEX	MARCELA FLORES GARCIA	00002320701406644898	PAGO A MARCELA FLORES G CR0490	\$ 20,000.00	HSBC427726	00000000000000050324
05/03/2024	16:24:15	*BANCOPPEL	CLAUDIA MALAGON RUIZ	00137320100285789411	PAGO A CLAUDIA MALAGON R CR0491	\$ 20,000.00	HSBC427727	00000000000000050324
05/03/2024	16:24:15	*BANORTE	MARIA DE JESUS FLORES CORTEZ	00072320010631744022	PAGO A MARIA DE J FLORES C CR0492	\$ 20,000.00	HSBC427728	00000000000000050324

52682

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	16:26:07	*BANCOPPEL	ANTONIA JAVIER MOLINA	00137320104168093518	PAGO A ANTONIA JAVIER M CR0493	\$ 20,000.00	HSBC4286 24	000000000000 00050324
05/03/2024	16:26:07	*AZTECA	VALDEZ DIAZ JUAN JORGE	00127320013136114627	PAGO A VALDEZ D JUAN J CR0495	\$ 20,000.00	HSBC4286 25	000000000000 00050324
05/03/2024	16:26:07	*SANTANDER	CHAVEZ CHAVEZ MARIA	00014320605415726079	PAGO A MARIA CHAVEZ CH CR0494	\$ 20,000.00	HSBC4286 26	000000000000 00050324
05/03/2024	16:29:36	*BBVA MEXICO	ROMAN SILVA JOSE LUIS	00012320011675765369	PAGO A ROMAN SILVA JOSE CR0498	\$ 40,000.00	HSBC4303 34	000000000000 00050324
05/03/2024	16:29:36	*AZTECA	DANIEL BENAVIDES HERRERA	00127320013747162275	PAGO A DANIEL BENAVIDES H CR0497	\$ 20,000.00	HSBC4303 35	000000000000 00050324
05/03/2024	16:29:36	*BANCOPPEL	GUZMAN TOTOLAPA JAIME EDUARDO	00137320104896380085	PAGO A GUZMAN TOTO CR0499	\$ 20,000.00	HSBC4303 36	000000000000 00050324
05/03/2024	16:35:07	*AZTECA	MARIA GUADALUPE RIVAS LUNA	00127320001614007598	PAGO A MARIA GPE RIVAS L CR0500	\$ 20,000.00	HSBC4331 87	000000000000 00050324
05/03/2024	16:35:07	*BANCOPPEL	HERNANDEZ ESQUEDA MIGUEL ANGEL	00137320104560785466	PAGO A HERNANDEZ ESQUEDA MIGUEL A CR0501	\$ 40,000.00	HSBC4331 88	000000000000 00050324
05/03/2024	16:35:07	*BANAMEX	SERGIO DAVID DELGADO ROMERO	00002320701724426316	PAGO A SERGIO D DELGADO R CR0511	\$ 20,000.00	HSBC4331 89	000000000000 00050324
05/03/2024	16:35:59	*AZTECA	MARTINEZ SANCHEZ JOSE TRINIDAD	00127320013500108117	PAGO A JOSE T MARTINEZ S CR0534	\$ 40,000.00	HSBC4336 52	000000000000 00050324
05/03/2024	16:37:04	*BBVA MEXICO	LUIS GUILLERMO ARREOLA CISNEROS	00012180015917488443	PAGO A LUIS G ARREO CISN CR0598	\$ 40,000.00	HSBC4341 96	000000000000 00050324
06/03/2024	12:37:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR549	\$ 16,781.15	HSBC2708 39	000000000000 00060324
06/03/2024	12:37:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR558	\$ 15,916.94	HSBC2708 41	000000000000 00060324
06/03/2024	12:37:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR556	\$ 13,891.00	HSBC2708 42	000000000000 00060324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52682

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
06/03/2024	12:37:15	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR548	\$ 11,966.14	HSBC270843	00000000000000060324
06/03/2024	12:39:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR555	\$ 21,344.00	HSBC272138	00000000000000060324
06/03/2024	12:39:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR554	\$ 18,068.16	HSBC272139	00000000000000060324
06/03/2024	12:39:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR553	\$ 13,741.06	HSBC272140	00000000000000060324
06/03/2024	12:39:47	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR561	\$ 11,936.14	HSBC272141	00000000000000060324
06/03/2024	12:41:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR574	\$ 15,403.64	HSBC272933	00000000000000060324
06/03/2024	12:41:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR564	\$ 12,265.82	HSBC272934	00000000000000060324
06/03/2024	12:41:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR562	\$ 12,032.33	HSBC272935	00000000000000060324
06/03/2024	12:42:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR576	\$ 25,934.71	HSBC273533	00000000000000060324
06/03/2024	12:42:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR580	\$ 15,559.67	HSBC273534	00000000000000060324
06/03/2024	12:42:32	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR577	\$ 14,384.00	HSBC273535	00000000000000060324
06/03/2024	12:44:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR586	\$ 62,897.23	HSBC274334	00000000000000060324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52683

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
06/03/2024	12:44:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR583	\$ 18,361.81	HSBC274335	00000000000000060324
06/03/2024	12:44:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR585	\$ 14,044.99	HSBC274338	00000000000000060324
06/03/2024	12:45:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR595	\$ 40,776.80	HSBC274922	00000000000000060324
06/03/2024	12:45:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR591	\$ 23,606.00	HSBC274923	00000000000000060324
06/03/2024	12:45:10	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR587	\$ 21,585.78	HSBC274924	00000000000000060324
06/03/2024	12:46:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR610	\$ 96,837.00	HSBC275485	00000000000000060324
06/03/2024	12:46:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR597	\$ 9,958.26	HSBC275486	00000000000000060324
06/03/2024	12:46:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR599	\$ 8,311.89	HSBC275487	00000000000000060324
06/03/2024	12:47:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR611	\$ 26,353.48	HSBC275999	00000000000000060324
06/03/2024	12:47:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0615	\$ 10,057.07	HSBC276000	00000000000000060324
06/03/2024	12:56:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5982	\$ 210,488.96	HSBC280724	00000000000000060324
06/03/2024	12:56:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4851	\$ 114,509.40	HSBC280725	00000000000000060324
06/03/2024	12:59:41	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5988	\$ 81,170.70	HSBC282528	00000000000000060324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52683

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
06/03/2024	13:00:29	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6151	\$ 97,685.92	HSBC282944	00000000000000060324
06/03/2024	13:01:57	*BANAMEX	SISTEMA CONTINO SA DE CV	00002320700600756525	PAGO A SISTEMA CONTINO SA DE CV CR6199	\$ 36,975.97	HSBC283761	00000000000000060324
06/03/2024	13:12:39	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR3304	\$ 957,000.00	HSBC289389	00000000000000060324
06/03/2024	13:17:06	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR5945	\$ 487,200.00	HSBC291675	00000000000000060324
06/03/2024	13:17:06	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO CR4833	\$ 91,796.60	HSBC291676	00000000000000060324
06/03/2024	13:18:30	*BBVA MEXICO	SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA DE CV	00012320001047000905	PAGO A SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED CR5632	\$ 1,159,420.00	HSBC292432	00000000000000060324
06/03/2024	13:20:05	*BANORTE	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00072320010664855108	PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO CR284	\$ 21,344.78	HSBC293303	00000000000000060324
06/03/2024	13:25:47	*BANAMEX	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA	00002320096100643774	PAGO A EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA CR6326	\$ 301,732.25	HSBC296529	00000000000000060324
06/03/2024	15:56:18	*BANORTE	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	00072320004877602264	PAGO A DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES CR0271	\$ 20,000.00	HSBC382685	00000000000000060324
06/03/2024	15:56:18	*BANORTE	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	00072320004877602264	PAGO A DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES CR0027	\$ 5,700.00	HSBC382686	00000000000000060324
06/03/2024	16:47:23	*BANORTE	VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO CR0026	\$ 150,000.00	HSBC411048	00000000000000060324
07/03/2024	12:58:26	*BANAMEX	SINDICATO AUTONOMO DE SERVICIOS PUBLICOS	00002320701851866933	PAGO A SINDICATO AUTONOMO DE SERVICIOS PUBLICOS CR0289	\$ 19,613.94	HSBC313506	00000000000000070324
07/03/2024	15:18:24	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC CR792	\$ 1,612,532.81	HSBC413588	00000000000000070324
07/03/2024	15:18:24	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC CR793	\$ 1,234,377.14	HSBC413589	00000000000000070324
07/03/2024	15:20:14	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR733	\$ 1,543,716.16	HSBC417295	00000000000000070324
07/03/2024	15:20:14	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR737	\$ 329,788.00	HSBC417296	00000000000000070324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52684

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
07/03/2024	16:44:47	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0781	\$ 3,453,384.00	HSBC502139	00000000000000070324
07/03/2024	16:59:18	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0798	\$ 3,453,384.00	HSBC511486	00000000000000070324
11/03/2024	14:03:27	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR790	\$ 1,699,953.20	HSB5194284	000000000000000110324
11/03/2024	14:44:57	*BAJIO	BDP MAYOREO SA DE CV	00030320900033634057	PAGO A BDP MAYOREO CR700	\$ 999,920.00	HSB5216448	000000000000000110324
11/03/2024	14:44:57	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	00002320089155017977	PAGO A CONST PARAISOS CR1504	\$ 599,405.17	HSB5216449	000000000000000110324
11/03/2024	14:44:57	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR6220	\$ 195,948.72	HSB5216450	000000000000000110324
11/03/2024	14:44:57	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6358	\$ 135,053.38	HSB5216451	000000000000000110324
11/03/2024	14:51:42	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 467,801.00	HSB5219740	000000000000000110324
11/03/2024	16:26:11	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR0302	\$ 79,825.06	HSB5271902	000000000000000110324
11/03/2024	16:35:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0668	\$ 29,951.20	HSB5276664	000000000000000110324
11/03/2024	16:35:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR672	\$ 21,023.84	HSB5276665	000000000000000110324
11/03/2024	16:35:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0663	\$ 19,614.08	HSB5276666	000000000000000110324
11/03/2024	16:35:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR673	\$ 17,435.91	HSB5276667	000000000000000110324
11/03/2024	16:38:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0676	\$ 19,720.00	HSB5277972	000000000000000110324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52684

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
11/03/2024	16:38:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0675	\$ 19,314.00	HSB52779 73	000000000000 00110324
11/03/2024	16:38:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0677	\$ 15,336.36	HSB52779 74	000000000000 00110324
11/03/2024	16:39:40	*BANORTE	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00072320012423446536	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0293	\$ 47,460.13	HSB52785 38	000000000000 00110324
11/03/2024	16:46:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0683	\$ 79,188.29	HSB52820 41	000000000000 00110324
11/03/2024	16:46:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0679	\$ 16,753.88	HSB52820 42	000000000000 00110324
11/03/2024	16:48:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0678	\$ 14,899.04	HSB52829 48	000000000000 00110324
11/03/2024	16:50:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0692	\$ 14,720.40	HSB52839 24	000000000000 00110324
11/03/2024	16:50:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0685	\$ 13,978.32	HSB52839 25	000000000000 00110324
11/03/2024	16:55:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0640	\$ 11,062.77	HSB52863 31	000000000000 00110324
11/03/2024	16:55:57	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0661	\$ 13,003.60	HSB52866 35	000000000000 00110324
11/03/2024	17:07:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0684	\$ 98,688.37	HSB52922 89	000000000000 00110324
11/03/2024	17:07:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0698	\$ 67,280.00	HSB52922 90	000000000000 00110324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52685

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
11/03/2024	17:07:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0657	\$ 40,886.99	HSB52922 92	000000000000 00110324
11/03/2024	17:07:18	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0659	\$ 18,414.79	HSB52922 93	000000000000 00110324
12/03/2024	11:49:02	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR756	\$ 1,461.60	HSBC2493 14	000000000000 00120324
12/03/2024	11:49:02	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR632	\$ 819.13	HSBC2493 15	000000000000 00120324
12/03/2024	11:51:12	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR631	\$ 99,685.76	HSBC2503 11	000000000000 00120324
12/03/2024	11:51:12	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR630	\$ 68,777.56	HSBC2503 12	000000000000 00120324
12/03/2024	11:52:33	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR616	\$ 109,968.00	HSBC2509 16	000000000000 00120324
12/03/2024	11:52:33	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR588	\$ 61,816.40	HSBC2509 17	000000000000 00120324
12/03/2024	11:53:33	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR757	\$ 8,920.21	HSBC2514 00	000000000000 00120324
12/03/2024	11:53:33	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR624	\$ 7,586.86	HSBC2514 01	000000000000 00120324
12/03/2024	11:56:43	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR645	\$ 12,818.00	HSBC2528 98	000000000000 00120324
12/03/2024	11:57:39	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR465	\$ 137,170.00	HSBC2533 33	000000000000 00120324
12/03/2024	11:59:04	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR515	\$ 18,548.40	HSBC2540 04	000000000000 00120324
12/03/2024	12:00:53	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCT Y SERV NOVA CR0742	\$ 395,182.95	HSBC2548 50	000000000000 00120324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52685

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/03/2024	12:02:15	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR696	\$ 177,792.05	HSBC255537	00000000000000120324
12/03/2024	12:05:43	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR0707	\$ 28,652.00	HSBC257222	00000000000000120324
12/03/2024	12:05:43	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR705	\$ 20,253.60	HSBC257223	00000000000000120324
12/03/2024	12:06:35	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR603	\$ 501,499.26	HSBC257615	00000000000000120324
12/03/2024	12:08:54	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR0711	\$ 584,640.00	HSBC258703	00000000000000120324
12/03/2024	16:22:50	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAG 5 AL MILLAR REC PROP FEB 24 CR313	\$ 20,667.48	HSBC385545	00000000000000120324
12/03/2024	16:24:10	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	49830401021342038207	\$ 10,904.22	HSBC386102	000000000000000003820
12/03/2024	16:28:25	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR836	\$ 1,421,637.49	HSBC388136	00000000000000120324
12/03/2024	16:31:45	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR PROGR CR307	\$ 31,300.12	HSBC389602	00000000000000120324
12/03/2024	16:33:51	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR315	\$ 20,271.00	HSBC390492	00000000000000120324
12/03/2024	17:10:34	*BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA CR6353	\$ 221,624.16	HSBC406910	00000000000000120324
13/03/2024	16:44:13	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT CR748	\$ 46,150.60	HSBC423954	00000000000000130324
13/03/2024	17:04:47	*BANORTE	SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL	00072320011725474126	PAGO A SOTO MATA ALEJANDRO ISRAEL CR0028	\$ 450,000.00	HSBC434233	00000000000000130324
13/03/2024	17:08:32	*BANCOPPEL	LUIS OLIVA GAMBOA	00137320102652653039	PAGO A LUIS OLIVA GAMBOA CR0936	\$ 47,601.60	HSBC436078	00000000000000130324
14/03/2024	16:14:18	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE CR0944	\$ 926,075.05	HSBC605017	00000000000000140324
14/03/2024	16:17:47	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI CR0743	\$ 2,052.29	HSBC611887	00000000000000140324

52686

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
14/03/2024	16:17:50	*BANORTE	ROCHA VIDRIO LOURDES KARINA	00072320004877858458	PAGO A ROCHA V LOURDES CR0290	\$ 1,500.00	HSBC612011	00000000000000140324
14/03/2024	16:19:33	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR0783	\$ 14,202.65	HSBC615540	00000000000000140324
14/03/2024	16:20:57	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0316	\$ 25,000.00	HSBC617662	00000000000000140324
14/03/2024	16:24:51	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 18,714,295.00	HSBC622752	00000000000000140324
14/03/2024	16:54:47	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS	00012914002014046792	B6975403148	\$ 9,734.00	HSBC646699	000000000000001404679
15/03/2024	13:38:06	*SANTANDER	POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJAR	00014320655102367665	PAGO A POLICIA METROP CR985	\$ 1,052,783.38	HSBC610135	00000000000000150324
15/03/2024	13:43:59	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR913	\$ 832,953.49	HSBC617132	00000000000000150324
15/03/2024	13:46:36	*SANTANDER	EVERARDO SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ	00014320606122451322	PAGO A EVERARDO S LOPEZ H CR283	\$ 4,000.00	HSBC620163	00000000000000150324
15/03/2024	14:33:05	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0813	\$ 55,448.00	HSBC675520	00000000000000150324
15/03/2024	14:33:05	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0812	\$ 20,176.44	HSBC675522	00000000000000150324
15/03/2024	14:33:05	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0816	\$ 19,471.37	HSBC675523	00000000000000150324
15/03/2024	14:35:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0811	\$ 53,396.82	HSBC677705	00000000000000150324
15/03/2024	14:35:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0775	\$ 13,097.56	HSBC677706	00000000000000150324
15/03/2024	14:35:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0777	\$ 12,483.92	HSBC677707	00000000000000150324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52686

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/03/2024	14:37:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0772	\$ 19,806.79	HSBC6804 91	000000000000 00150324
15/03/2024	14:37:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0768	\$ 19,147.82	HSBC6804 92	000000000000 00150324
15/03/2024	14:37:23	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0766	\$ 13,712.36	HSBC6804 93	000000000000 00150324
15/03/2024	14:40:05	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0682	\$ 17,606.48	HSBC6834 26	000000000000 00150324
15/03/2024	14:40:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0765	\$ 14,310.34	HSBC6834 27	000000000000 00150324
15/03/2024	14:40:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0643	\$ 13,646.98	HSBC6834 28	000000000000 00150324
15/03/2024	14:40:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0642	\$ 13,234.34	HSBC6834 29	000000000000 00150324
15/03/2024	14:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0687	\$ 22,820.87	HSBC6865 96	000000000000 00150324
15/03/2024	14:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0686	\$ 14,569.60	HSBC6865 97	000000000000 00150324
15/03/2024	14:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0689	\$ 14,096.85	HSBC6865 98	000000000000 00150324
15/03/2024	14:43:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0690	\$ 14,087.70	HSBC6866 01	000000000000 00150324
15/03/2024	14:44:09	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0691	\$ 14,657.03	HSBC6879 43	000000000000 00150324

52687

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/03/2024	14:44:09	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0693	\$ 16,430.24	HSBC6879 44	000000000000 00150324
15/03/2024	15:13:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0697	\$ 16,342.53	HSBC7215 59	000000000000 00150324
15/03/2024	15:13:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0750	\$ 17,274.02	HSBC7215 60	000000000000 00150324
15/03/2024	15:13:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0695	\$ 12,410.84	HSBC7215 61	000000000000 00150324
15/03/2024	15:13:07	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0701	\$ 13,466.52	HSBC7215 63	000000000000 00150324
15/03/2024	15:14:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0759	\$ 21,800.30	HSBC7238 81	000000000000 00150324
15/03/2024	15:14:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0762	\$ 19,565.72	HSBC7238 84	000000000000 00150324
15/03/2024	15:14:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0754	\$ 16,898.77	HSBC7238 85	000000000000 00150324
15/03/2024	15:14:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR0760	\$ 13,169.48	HSBC7238 86	000000000000 00150324
15/03/2024	15:16:26	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR0796	\$ 269,018.44	HSBC7255 54	000000000000 00150324
15/03/2024	15:16:26	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR0795	\$ 405,555.55	HSBC7255 56	000000000000 00150324
15/03/2024	15:16:26	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR0819	\$ 178,617.96	HSBC7255 57	000000000000 00150324
15/03/2024	15:16:26	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION CR0797	\$ 259,600.00	HSBC7255 58	000000000000 00150324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52687

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/03/2024	15:16:26	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR0815	\$ 28,443.20	HSBC 7255 59	000000000000 00150324
15/03/2024	15:16:26	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0030	\$ 23,200.00	HSBC 7255 60	000000000000 00150324
19/03/2024	13:03:52	*BANORTE	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00072320011203571622	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR0912	\$ 426,412.89	HSB56868 97	000000000000 00190324
19/03/2024	15:47:43	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0826	\$ 1,920.99	HSB57870 87	000000000000 00190324
19/03/2024	15:48:06	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR0910	\$ 4,014.09	HSB57872 73	000000000000 00190324
19/03/2024	15:50:39	*BANORTE	KAREN PATRICIA ROMERO ORTIZ	00072320004132683740	PAGO A KAREN P ROMERO O CR0841	\$ 2,923.20	HSB57886 52	000000000000 00190324
20/03/2024	16:04:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR809	\$ 19,810.99	HSBC 4077 78	000000000000 00200324
20/03/2024	16:04:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR810	\$ 14,012.80	HSBC 4077 79	000000000000 00200324
20/03/2024	16:04:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR807	\$ 13,204.28	HSBC 4077 81	000000000000 00200324
20/03/2024	16:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR825	\$ 72,500.00	HSBC 4093 00	000000000000 00200324
20/03/2024	16:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR824	\$ 16,874.62	HSBC 4093 01	000000000000 00200324
20/03/2024	16:07:34	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR822	\$ 15,547.48	HSBC 4093 02	000000000000 00200324
20/03/2024	16:10:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR830	\$ 54,121.96	HSBC 4110 21	000000000000 00200324

52688

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
20/03/2024	16:10:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR827	\$ 16,815.05	HSBC411022	00000000000000200324
20/03/2024	16:19:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR641	\$ 15,096.84	HSBC415813	00000000000000200324
20/03/2024	16:19:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR667	\$ 14,758.68	HSBC415814	00000000000000200324
20/03/2024	16:19:31	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR699	\$ 13,804.00	HSBC415815	00000000000000200324
20/03/2024	16:20:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR803	\$ 21,530.52	HSBC416460	00000000000000200324
20/03/2024	16:20:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR806	\$ 13,636.90	HSBC416461	00000000000000200324
20/03/2024	16:22:36	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1062	\$ 4,824,770.72	HSBC417456	00000000000000200324
20/03/2024	16:24:50	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1065	\$ 1,608,256.90	HSBC418588	00000000000000200324
20/03/2024	16:26:32	*BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARRO I FAMILIA	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DES INT FAM CR1046	\$ 8,083,444.79	HSBC419429	00000000000000200324
21/03/2024	14:39:48	*BBVA MEXICO	DIANA LAURA ESTRADA MUNIZ	00012320015688780612	PAGO A DIANA L ESTRADA M CR486	\$ 20,000.00	HSBC398892	000000000000002010324
21/03/2024	16:44:32	*BANORTE	JIMENO URIBE MIRIAM	00072320004877742140	PAGO A JIMENO U MIRIAM CR0031	\$ 15,000.00	HSBC526860	000000000000002010324
21/03/2024	16:48:40	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1059	\$ 797,581.20	HSBC529519	000000000000002010324
21/03/2024	16:50:05	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA D	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR1063	\$ 626,933.60	HSBC530402	000000000000002010324
21/03/2024	16:55:08	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR333	\$ 20,967.00	HSBC534000	000000000000002010324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52688

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/03/2024	12:10:02	*BBVA MEXICO	KORALLMEDIC S SA DE CV	00012320001171301635	PAGO A KORALLMEDIC S SA DE CV CR0618	\$ 3,250.32	HSBC3638 26	000000000000 00210324
22/03/2024	12:12:17	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR986	\$ 688,929.12	HSBC3655 98	000000000000 00210324
22/03/2024	12:12:17	*BAJIO	CONSTRUCT ORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONST Y SERV NOVACREA CR0909	\$ 395,182.95	HSBC3655 99	000000000000 00210324
22/03/2024	12:12:51	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR965	\$ 1,615,406.40	HSBC3660 36	000000000000 00210324
22/03/2024	12:14:21	*SANTANDER	POLIREFACCI ONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCI ONES DE OCCTE CR	\$ 190,240.00	HSBC3671 01	000000000000 01240322
22/03/2024	12:14:21	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR0708	\$ 2,449.92	HSBC3671 02	000000000000 00210324
22/03/2024	12:25:24	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR0782	\$ 391,763.63	HSBC3759 95	000000000000 00210324
22/03/2024	12:25:24	*BANORTE	GYG TRANSPORT ES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR0929	\$ 257,400.08	HSBC3759 96	000000000000 00210324
22/03/2024	12:33:18	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR0821	\$ 52,200.00	HSBC3991 68	000000000000 00210324
22/03/2024	13:14:44	*BANORTE	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ	00072320005914813708	PAGO A JOSE A RODRIGUEZ G CR0804	\$ 339,033.20	HSBC4418 06	000000000000 00220324
22/03/2024	13:29:16	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR933	\$ 56,115.00	HSBC4540 59	000000000000 00210324
22/03/2024	13:29:16	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR503	\$ 55,743.80	HSBC4540 60	000000000000 00210324
22/03/2024	13:29:16	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR784	\$ 41,470.00	HSBC4540 61	000000000000 00210324
22/03/2024	13:29:16	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR931	\$ 24,596.64	HSBC4540 62	000000000000 00210324
22/03/2024	13:31:13	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR787	\$ 21,814.15	HSBC4557 57	000000000000 00210324
22/03/2024	13:31:13	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR788	\$ 15,155.01	HSBC4557 59	000000000000 00210324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52689

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/03/2024	13:31:13	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR885	\$ 13,036.36	HSBC455761	00000000000000210324
22/03/2024	13:31:13	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR704	\$ 11,874.92	HSBC455762	00000000000000210324
22/03/2024	13:31:13	*BAJO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR932	\$ 1,965.97	HSBC455763	00000000000000210324
22/03/2024	13:32:18	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR702	\$ 43,036.00	HSBC456654	00000000000000210324
22/03/2024	13:32:18	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR758	\$ 10,906.20	HSBC456655	00000000000000210324
22/03/2024	13:35:04	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR0833	\$ 51,280.89	HSBC460574	00000000000000210324
22/03/2024	14:36:37	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY CR0829	\$ 6,460,736.00	HSBC514918	00000000000000220324
22/03/2024	14:39:21	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1057	\$ 832,953.49	HSBC517086	00000000000000220324
22/03/2024	14:57:18	*BANAMEX	GRUPPO GERITEX SA DE CV	00002320700488879352	PAGO A GRUPPO GERITEX CR0834	\$ 10,660,769.97	HSBC531459	00000000000000220324
22/03/2024	15:23:38	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR0840	\$ 28,443.20	HSBC565998	00000000000000210324
22/03/2024	15:23:38	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR0839	\$ 178,617.96	HSBC566000	00000000000000210324
22/03/2024	15:29:56	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM0745377	\$ 110,457.52	HSBC581818	00000000000000210324
22/03/2024	15:33:51	*AZTECA	RICARDO IVAN GUERRA CHAVEZ	00127320013666284205	PAGO A RICARDO I GUERRA CR0946	\$ 18,816.00	HSBC589547	00000000000000210324
22/03/2024	15:39:29	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR0934	\$ 81,122.28	HSBC602071	00000000000000210324
22/03/2024	15:41:34	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR0937	\$ 61,816.40	HSBC606133	00000000000000210324
22/03/2024	15:52:53	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR0681	\$ 390,042.90	HSBC629670	00000000000000210324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52689

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/03/2024	16:01:45	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR1069	\$ 833,333.33	HSBC642719	00000000000000220324
22/03/2024	16:02:51	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR1071	\$ 833,333.33	HSBC643587	00000000000000220324
22/03/2024	16:04:00	*AFIRME	HECTOR JESUS LOPEZ MASCORRO	00062320001521166593	PAGO A HECTOR J LOPEZ MASCORRO CR0805	\$ 6,580.01	HSBC644501	00000000000000220324
22/03/2024	16:11:49	*BBVA MEXICO	BECERRA GUTIERREZ PAULO CESAR	00012320015104661516	PAGO A BECERRA GUTIERREZ PAULO C CR989	\$ 30,000.00	HSBC651119	00000000000000220324
22/03/2024	16:13:55	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1064	\$ 1,559,095.29	HSBC652797	00000000000000220324
22/03/2024	16:44:18	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1070	\$ 1,543,716.16	HSBC677726	00000000000000220324
22/03/2024	16:45:03	*BAJIO	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV	00030320900033321182	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGIES CR0992	\$ 640,000.00	HSBC678319	00000000000000220324
22/03/2024	16:46:35	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR1042	\$ 6,303,754.65	HSBC679682	00000000000000220324
25/03/2024	12:15:33	*BANAMEX	ISIDRO VAZQUEZ JORGE ESTEBAN	00002320903790693382	PAGO A ISIDRO VAZQUEZ JORGE ESTEVAN CR988	\$ 49,950.00	HSB5148403	000000000000002250324
25/03/2024	12:17:25	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR703	\$ 241,280.00	HSB5149704	000000000000002250324
25/03/2024	12:18:00	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR823	\$ 98,600.00	HSB5150114	000000000000002250324
25/03/2024	12:20:53	*SANTANDER	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00014320655044420932	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR874	\$ 438,402.54	HSB5151933	000000000000002250324
25/03/2024	13:14:24	*SANTANDER	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWALD	00014320655095597678	PAGO A GRINDELWALD SAPPHIRE CR960	\$ 686,875.00	HSB5184661	000000000000002250324
25/03/2024	15:52:14	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR842	\$ 52,091.98	HSB5287906	000000000000002250324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52690

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
25/03/2024	15:52:14	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR849	\$ 748.69	HSB5287907	00000000000000250324
25/03/2024	15:52:14	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR900	\$ 474.97	HSB5287908	00000000000000250324
25/03/2024	15:53:07	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR808	\$ 20,845.20	HSB5288436	00000000000000250324
25/03/2024	15:53:07	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR877	\$ 12,075.60	HSB5288437	00000000000000250324
25/03/2024	15:56:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1044	\$ 928,000.00	HSB5290930	00000000000000250324
25/03/2024	15:56:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR968	\$ 928,000.00	HSB5290931	00000000000000250324
25/03/2024	15:56:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR966	\$ 371,200.00	HSB5290932	00000000000000250324
25/03/2024	15:56:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR987	\$ 371,200.00	HSB5290933	00000000000000250324
25/03/2024	15:56:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR957	\$ 197,200.00	HSB5290934	00000000000000250324
25/03/2024	15:56:55	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1050	\$ 197,200.00	HSB5290935	00000000000000250324
25/03/2024	15:59:06	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR1098	\$ 908,232.48	HSB5292125	00000000000000250324
25/03/2024	16:08:32	*BANORTE	MARTINEZ HERNANDEZ HECTOR	00072320004877774202	PAGO A MARTINEZ HERNANDEZ CR0017	\$ 15,348.00	HSB5297500	00000000000000250324
25/03/2024	16:14:15	*SCOTIABANK	SERVICIOS GLANBET S RL CV	00044320256010919956	PAG A SERVICIOS GLANBET S RL CV CR1100	\$ 469,800.00	HSB5300499	00000000000000250324
25/03/2024	16:58:10	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR1105	\$ 400,000.00	HSB5324032	00000000000000250324
26/03/2024	14:58:23	*BAJIO	FORTACIMIENTOS D CAP D EVAL Y CONT24	00030320100084601017	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA CR0029	\$ 1,000,000.00	HSBC384681	00000000000000260324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52690

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
27/03/2024	14:14:30	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR CR399	\$ 10,026.31	HSBC559739	00000000000000270324
27/03/2024	14:14:30	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO 5 AL MILLAR CR400	\$ 2,594.83	HSBC559740	00000000000000270324
27/03/2024	15:38:15	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1072	\$ 329,788.00	HSBC669095	00000000000000270324
27/03/2024	15:44:10	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR725	\$ 1,113,600.00	HSBC683566	00000000000000270324
27/03/2024	15:44:10	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1040	\$ 1,076,480.00	HSBC683568	00000000000000270324
27/03/2024	15:44:10	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1041	\$ 258,912.00	HSBC683569	00000000000000270324
27/03/2024	15:44:10	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR728	\$ 250,560.00	HSBC683570	00000000000000270324
27/03/2024	15:45:14	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1201	\$ 584,191.02	HSBC686145	00000000000000270324
27/03/2024	15:45:14	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1202	\$ 515,427.42	HSBC686148	00000000000000270324
27/03/2024	16:44:01	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR0391	\$ 14,964.00	HSBC819320	00000000000000270324
27/03/2024	17:04:24	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1120	\$ 708,661.40	HSBC861856	00000000000000270324
27/03/2024	17:04:24	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1116	\$ 442,980.80	HSBC861859	00000000000000270324

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	16:19:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 7,208,467.84	8846APR2202403012890841649	000000000000000010324
04/03/2024	14:22:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,305,685.55	085902638144306448	000000000000000040314

52691

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
04/03/2024	17:22:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	PARA PAGOS	\$ 239,785.04	8846APR2 202403042 897435129	00000000000 000004032
04/03/2024	17:22:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 7,000,000.00	8846APR2 202403042 897435135	00000000000 000040323
05/03/2024	11:38:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,883,357.00	085901933 344306546	00000000000 000050324
05/03/2024	13:37:10	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085902989 354306543	00000000000 000050324
05/03/2024	15:29:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,501,528.04	085903868 384306549	00000000000 000050324
06/03/2024	11:39:41	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,092,846.02	002601002 403060000 266436	00000000000 000060324
06/03/2024	13:05:24	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,018,493.63	085902464 824306643	00000000000 000060324
06/03/2024	16:39:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,342,215.20	085904037 134306647	00000000000 000060324
07/03/2024	12:52:37	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 92,693.94	002601002 403070000 459594	00000000000 000070324
07/03/2024	14:53:43	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,720,414.11	085903440 134306741	00000000000 000070324
07/03/2024	16:35:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,906,768.00	085904190 644306749	00000000000 000070324
07/03/2024	16:36:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085904201 784306741	00000000000 000070324
11/03/2024	13:59:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,098,081.47	085900355 344307149	00000000000 000110324
11/03/2024	17:01:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 658,557.03	8846APR2 202403112 911704215	00000000000 000110324
12/03/2024	11:11:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,235,591.78	085901532 294307242	00000000000 000120324
12/03/2024	16:16:49	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,726,404.47	8846APR2 202403122 913669801	00000000000 000120324
13/03/2024	16:25:07	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 2,386,416.84	002601002 403130000 379893	00000000000 001320324
14/03/2024	16:08:44	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 19,696,858.99	058-14/03/ 2024/14-13 3GQZQ83 8	00000000000 000140324

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52691

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
15/03/2024	13:05:14	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,885,736.87	8846APR1 202403152 921273178	00000000000 000150324
15/03/2024	15:07:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 1,677,564.84	085905944 654307548	00000000000 000150324
19/03/2024	12:56:56	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 426,412.89	085905530 034307944	00000000000 000190324
19/03/2024	15:19:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,131,607.84	085906851 544307949	00000000000 000190324
19/03/2024	17:05:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 4,541,646.71	058-19/03/ 2024/19-13 3GTSP500	00000000000 000190324
20/03/2024	15:59:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,818,186.53	085903913 484308044	00000000000 000200324
21/03/2024	16:39:29	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	8846APR2 202403212 934814810	00000000000 000210324
22/03/2024	12:03:54	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	8846APR1 202403222 936654711	00000000000 000220324
22/03/2024	13:09:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085903326 884308241	00000000000 000220324
22/03/2024	14:33:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	085904256 344308249	00000000000 000220324
22/03/2024	14:53:08	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 12,000,000.00	002601002 403220000 984817	00000000000 000220324
22/03/2024	16:28:25	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 11,000,000.00	058-22/03/ 2024/22-13 3GVLW54 0	00000000000 000220324
25/03/2024	15:36:10	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,457,068.92	085902012 774308547	00000000000 000250324
25/03/2024	16:55:55	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 617,101.59	8846APR1 202403252 943564408	00000000000 000250324
26/03/2024	13:39:16	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	002601002 403260000 411840	00000000000 000260324
27/03/2024	14:27:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 30,830.24	085905501 544308745	00000000000 000270324
27/03/2024	15:25:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,128,958.44	085906255 314308748	00000000000 000270324
27/03/2024	16:57:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,151,642.20	085907399 014308741	00000000000 000270324

CoDi: Operación procesada por CoDi®

52692

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

Promociones

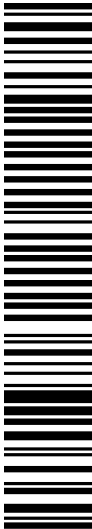
Mensajes Importantes

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

52692

1780

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

52693

1780

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:		Total:				
\$3,880.00		\$4,500.80				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:		Uso de CFDI:
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO		MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		G03-Gastos en general.
Moneda:		Tipo de cambio:		Tipo de comprobante:		
MXN		1		Ingreso		
Clave Prod Serv:		Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500		1	E48	COMISIONES	\$3,880.00	\$3,880.00
Base:		Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$3,880.00		IVA	Tasa	0.16%	\$620.80	Si objeto de impuesto.
Base:		Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$3,880.00		IVA	Tasa	0.16%	\$620.80	
Total de Impuestos trasladados:						
\$620.80						
Folio:		Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4050282607		201E57FC-0570-421C-92B0-850B833CB5B0		2024-03-28T07:47:02		2024-03-28T08:23:02
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:

TaLYjIRp9W4ileXDcyQwLmebRE+55kCYrkysNigh3K0iQLwcET0bxANgDrvJa14dD/0SFnKQgH3G7XjQFSdlEKHnueUvIW74f319tQ5dLkV/r6RA/oDWqcY18L8V1200iXguez5tH3Y4EafvyDGFs89ci/9s9AJ94l1g9nMVWB23Aka52DH//HgUd6coC9Xw0GIEJpolhpm3QA+N Y2KXwcyUmbqyGqmaDfV0zdEwmRX1fn7Pg07ImXGb3AAs+D+meZE+ootYzDn2Z9WfsYqlq2XM3KwD/D4OXSVhW8XF7cimjT+sR6tebV2q2DRCH6Btzk7hNUrS/2qZcd+5qK+HQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|201E57FC-0570-421C-92B0-850B833CB5B0|2024-03-28T08:23:02|TaLYjIRp9W4ileXDcyQwLmebRE+55kCYrkysNigh3K0iQLwcET0bxANgDrvJa14dD/0SFnKQgH3G7XjQFSdlEKHnueUvIW74f319tQ5dLkV/r6RA/oDWqcY18L8V1200iXguez5tH3Y4EafvyDGFs89ci/9s9AJ94l1g9nMVWB23Aka52DH//HgUd6coC9Xw0GIEJpolhpm3QA+N Y2KXwcyUmbqyGqmaDfV0zdEwmRX1fn7Pg07ImXGb3AAs+D+meZE+ootYzDn2Z9WfsYqlq2XM3KwD/D4OXSVhW8XF7cimjT+sR6tebV2q2DRCH6Btzk7hNUrS/2qZcd+5qK+HQ=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

YPI5u3slqRhIn+bK7i0VF54RnHbHuf1UlfpuTGkuVVQFkCs2rTv4yioz4tVUEUyuLnglPE5wrE2JrU2rdFTWfXGhUDOMGv2F7ljwqKp/QmZz5pVWBQy4O1MAArdm9dQ9WLD7SQa3wAL0//B8qt/iwL12c+ihldzO+mW/Yn0f2PW6FcfxPKTMn56p3zhp/KR+8eRymPvxUdSbNBzil3nXHmg+TYZ7F5A2H1xJBByGiABZFDVw7qj+DsYPxjxcnk96i0OyEKnaOjfl4CKTZgobdWb/nhLEW9MWJfllm5mJC2mfGV05Xb6L1/glh1P4kk446iLOpVHPCTudWWgu9g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

