

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

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

-01
64836
1920

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 145,061,230.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 145,061,230.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 749.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.04
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2023 al 31/05/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$4,683.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,683.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,061,792.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 749.28
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
02	PARA PAGOS	0020423		\$ 2,419,085.81	\$ 2,819,085.81
02	CGO SPEI 4050282607CR1005	08045211 1617742			\$ 2,801,085.81
02	CGO SPEI 4050282607CR1009	08045209 5561132	\$ 18,000.00		\$ 2,783,585.81
02	CGO SPEI 4050282607CR1099	08045209 5561133	\$ 17,500.00		\$ 2,766,085.81
02	CGO SPEI 4050282607CR420	08045209 5562199	\$ 970,122.12		\$ 1,795,963.69
02	CGO SPEI 4050282607CR420	08045209 5563657	\$ 109,679.16		\$ 1,686,284.53
02	CGO SPEI 4050282607CR1050	08045209 5563658	\$ 18,600.00		\$ 1,667,684.53
02	CGO SPEI 4050282607CR423	08045209 5564178	\$ 104,222.52		\$ 1,563,462.01
02	CGO SPEI 4050282607CR426	08045209 5564179	\$ 102,987.12		\$ 1,460,474.89
02	CGO SPEI 4050282607CR438	08045209 5568518	\$ 135,542.52		\$ 1,324,932.37
02	CGO SPEI 4050282607CR446	08045209 5568520	\$ 115,997.68		\$ 1,208,934.69
02	CGO SPEI 4050282607CR447	08045209 5568523	\$ 123,674.56		\$ 1,085,260.13
02	CGO SPEI 4050282607CR448	08045209 5570335	\$ 249,209.76		\$ 835,950.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64836

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR1246	08045209 5572216	\$ 16,210.69		\$ 837,339.68
02	CGO SPEI 4050282607CR1254	08045209 5572217	\$ 16,210.69		\$ 821,128.99
02	CGO SPEI 4050282607CR1248	08045209 5572218	\$ 16,210.69		\$ 804,918.30
02	CGO SPEI 4050282607CR1185	08045209 5572728	\$ 53,360.00		\$ 751,558.30
02	CGO SPEI 4050282607CR1057	08045209 5572730	\$ 20,958.30		\$ 730,600.00
02	CGO SPEI 4050282607CR1155	08045209 5573495	\$ 330,600.00		\$ 400,000.00
02	PARA PAGOS 0020523	08045211 1811850		\$ 990,253.12	\$ 1,390,253.12
02	CGO SPEI 4050282607CR1143	08045209 5661023	\$ 292,356.88		\$ 1,097,896.24
03	CGO SPEI 4050282607CR44	08045209 164933	\$ 10,000.00		\$ 1,087,896.24
03	CGO SPEI 4050282607CR1245	08045209 228235	\$ 10,000.00		\$ 1,077,896.24
03	CGO SPEI 4050282607CR342	08045209 230994	\$ 154,977.16		\$ 922,919.08
03	CGO SPEI 4050282607CR817	08045209 230995	\$ 104,336.20		\$ 818,582.88
03	CGO SPEI 4050282607CR344	08045209 230996	\$ 120,742.08		\$ 697,840.80
03	CGO SPEI 4050282607CR343	08045209 230997	\$ 127,594.20		\$ 570,246.60
03	CGO SPEI 4050282607CR350	08045209 230999	\$ 100,329.56		\$ 469,917.04
03	CGO SPEI 4050282607CR826	08045209 230998	\$ 79,917.04		\$ 390,000.00
03	CGO SPEI 4050282607CR1301	08045209 234693	\$ 164,778.00		\$ 225,222.00
03	CGO SPEI 4050282607CR1297	08045209 234694	\$ 105,606.40		\$ 119,615.60
03	CGO SPEI 4050282607CR1230	08045209 235709	\$ 4,770.00		\$ 114,845.60
03	CGO SPEI 4050282607CR1257	08045209 236230	\$ 5,428.80		\$ 109,416.80
03	CGO SPEI 4050282607CR1261	08045209 236837	\$ 16,210.69		\$ 93,206.11
03	CGO SPEI 4050282607CR1268	08045209 237302	\$ 29,000.00		\$ 64,206.11
03	CGO SPEI 4050282607CR1086	08045209 237882	\$ 3,459.70		\$ 60,746.41
03	CGO SPEI 4050282607CR1120	08045209 238402	\$ 24,360.00		\$ 36,386.41
03	TRANSF REC HSBC NET 030523	90045631 114730		\$ 700,000.00	\$ 736,386.41
03	PARA PAGOS 0030523	08045211 255423		\$ 2,000,000.00	\$ 2,736,386.41
03	PARA PAGOS 0030523	08045211 256322		\$ 381,448.87	\$ 3,117,835.28
03	CGO SPEI 4050282607 CR953	08045209 267637	\$ 185,795.34		\$ 2,932,039.94
03	CGO SPEI 4050282607CR917	08045209 267638	\$ 82,591.77		\$ 2,849,448.17
03	CGO SPEI 4050282607CR1087	08045209 268148	\$ 156,658.33		\$ 2,692,789.84
03	CGO SPEI 4050282607CR1274	08045209 271090	\$ 429,988.80		\$ 2,262,801.04
03	CGO SPEI 4050282607CR1233	08045209 272111	\$ 243,010.26		\$ 2,019,790.78

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR1258	08045209 276765	\$ 59,000.00		\$ 1,960,790.78
03	CGO SPEI 4050282607CR1181	08045209 277924	\$ 16,685.44		\$ 1,944,105.34
03	CGO SPEI 4050282607CR1296	08045209 278670	\$ 27,352.80		\$ 1,916,752.54
03	CGO SPEI 4050282607CR1205	08045209 278671	\$ 5,597.00		\$ 1,911,155.54
03	CGO SPEI 4050282607CR1224	08045209 279474	\$ 391,763.63		\$ 1,519,391.91
03	CGO SPEI 4050282607CR1273	08045209 281072	\$ 109,968.00		\$ 1,409,423.91
03	CGO SPEI 4050282607CR1276	08045209 281073	\$ 109,968.00		\$ 1,299,455.91
03	CGO SPEI 4050282607CR1259	08045209 282096	\$ 13,131.22		\$ 1,286,324.69
03	CGO SPEI 4050282607CR1260	08045209 282098	\$ 9,951.69		\$ 1,276,373.00
03	CGO SPEI 4050282607CR1229	08045209 284181	\$ 454,534.25		\$ 821,838.75
03	CGO SPEI 4050282607CR1226	08045209 284182	\$ 231,838.76		\$ 589,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR854	08045209 285397	\$ 20,000.00		\$ 569,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR853	08045209 285398	\$ 20,000.00		\$ 549,999.99
03	CGO SPEI 4050282607 CR850	08045209 285399	\$ 20,000.00		\$ 529,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR857	08045209 286490	\$ 20,000.00		\$ 509,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR859	08045209 286491	\$ 20,000.00		\$ 489,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR860	08045209 286492	\$ 20,000.00		\$ 469,999.99
03	CGO SPEI 405282607CR856	08045209 286493	\$ 20,000.00		\$ 449,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR861	08045209 287131	\$ 20,000.00		\$ 429,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR893	08045209 288955	\$ 20,000.00		\$ 409,999.99
03	CGO SPEI 4050282607CR894	08045209 291475	\$ 20,000.00		\$ 389,999.99
03	PARA PAGOS 0030523	08045211 373946		\$ 8,221,764.01	\$ 8,611,764.00
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0039	90045629 162708	\$ 3,315.00		\$ 8,608,449.00
03	LC102 NET 64751 04232LSY090038614478	14594625 44321	\$ 8,192,774.00		\$ 415,675.00
03	LC102 NET 64752 04232LT9630038615431	14594625 44321	\$ 18,990.00		\$ 396,685.00
03	TRANSF REC HSBCNET 030523	90045631 164309		\$ 3,315.00	\$ 400,000.00
04	PARA PAGOS 0040523	08045211 341867		\$ 5,000,000.00	\$ 5,400,000.00
04	PARA PAGOS 0040523	08045211 343570		\$ 2,000,000.00	\$ 7,400,000.00
04	CGO SPEI 4050282607CR0405	08045209 348267	\$ 492.67		\$ 7,399,507.33
04	CGO SPEI 4050282607CR1375	08045209 349234	\$ 22,384.00		\$ 7,377,123.33
04	LC102 NET 65709 04230CU1594438524298	14594625 44321	\$ 10,401.00		\$ 7,366,722.33
04	CGO SPEI 4050282607CR0244	08045209 361766	\$ 832,953.49		\$ 6,533,768.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64837

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR0044	08045209 361767	\$ 832,953.49		\$ 5,700,815.35
04	CGO SPEI 4050282607CR1329	08045209 362814	\$ 25,000.00		\$ 5,675,815.35
04	TRASPASO PARA PAGOS 0040523	08045211 387974		\$ 4,500,000.00	\$ 10,175,815.35
04	PARA PAGOS 0040523	08045211 411036		\$ 4,042,436.54	\$ 14,218,251.89
04	CGO SPEI 4050282607CR1319	08045209 448930	\$ 12,454,270.35		\$ 1,763,981.54
04	CGO SPEI 4050282607CR1377	08045209 457673	\$ 1,352,977.53		\$ 411,004.01
04	CGO SPEI 4050282607CR1367	08045209 460007	\$ 11,004.01		\$ 400,000.00
08	PARA PAGOS 0080523	08045211 822660		\$ 6,000,000.00	\$ 6,400,000.00
08	PARA PAGOS 0080523	08045211 826389		\$ 3,930,961.15	\$ 10,330,961.15
08	TRANSF REC HSBCNET 0890523	90045631 144833		\$ 215,467.28	\$ 10,546,428.43
08	CGO SPEI 4050282607CR1380	08045209 5039551	\$ 106,959.70		\$ 10,439,468.73
08	CGO SPEI 4050282607CR1000	08045209 5041531	\$ 7,417.50		\$ 10,432,051.23
08	CGO SPEI 4050282607CR0994	08045209 5043104	\$ 16,500.00		\$ 10,415,551.23
08	CGO SPEI 4050282607CR0997	08045209 5044460	\$ 12,600.00		\$ 10,402,951.23
08	CGO SPEI 4050282607CR0799	08045209 5046858	\$ 76,560.00		\$ 10,326,391.23
08	CGO SPEI 4050282607CR1018	08045209 5046860	\$ 12,829.60		\$ 10,313,561.63
08	CGO SPEI 4050282607CR1291	08045209 5052035	\$ 214,505.39		\$ 10,099,056.24
08	CGO SPEI 4050282607CR1219	08045209 5052038	\$ 83,520.00		\$ 10,015,536.24
08	CGO SPEI 4050282607CR1235	08045209 5052039	\$ 7,925.12		\$ 10,007,611.12
08	CGO SPEI 4050282607CR1340	08045209 5052717	\$ 3,373,735.95		\$ 6,633,875.17
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1357	90045629 160321	\$ 5,809,177.31		\$ 824,697.86
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1358	90045629 160638	\$ 49,051.70		\$ 775,646.16
08	CGO SPEI 4050282607CR1379	08045209 5057819	\$ 108,507.58		\$ 667,138.58
08	CGO SPEI 4050282607CR1363	08045209 5059805	\$ 14,243.01		\$ 652,895.57
08	CGO SPEI 4050282607CR1364	08045209 5061672	\$ 16,210.69		\$ 636,684.88
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1338	90045629 162249	\$ 10,000.00		\$ 626,684.88
08	CGO SPEI 4050282607CR1282	08045209 5063564	\$ 224,958.80		\$ 401,726.08
08	CGO SPEI 4050282607CR1113	08045209 5066055	\$ 9,651.20		\$ 392,074.88
08	TRANSF REC HSBCNET 080523	90045631 165831		\$ 7,925.12	\$ 400,000.00
09	PARA CUBRIR PAGOS 0090523	08045211 293269		\$ 2,210,720.36	\$ 2,610,720.36
09	CGO SPEI 4050282607CR1406	08045209 318348	\$ 1,600,000.00		\$ 1,010,720.36
09	CGO SPEI 4050282607CR1397	08045209 318349	\$ 600,000.00		\$ 410,720.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR1402	08045209 320489	\$ 10,720.36		\$ 400,000.00
09	PARA PAGOS 0090523	08045211 353395		\$ 732,594.20	\$ 1,132,594.20
09	CGO SPEI 4050282607CR1390	08045209 362177	\$ 732,666.25		\$ 399,927.95
09	PARA PAGOS 0090523	08045211 366278		\$ 591,703.85	\$ 991,631.80
09	PARA PAGOS 0090523	08045211 376777		\$ 887,290.16	\$ 1,878,921.96
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1433	90045629 164340	\$ 817,290.16		\$ 1,061,631.80
09	CGO SPEI 4050282607CR1384	08045209 382860	\$ 463,217.80		\$ 598,414.00
09	CGO SPEI 4050282607CR0403	08045209 383318	\$ 70,000.00		\$ 528,414.00
09	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 128,414.00		\$ 400,000.00
10	PARA PAGOS 0100523	08045211 313002		\$ 12,000,000.00	\$ 12,400,000.00
10	TRASPASO PARA PAGOS 0218992	08045211 354483		\$ 20,000,000.00	\$ 32,400,000.00
11	CGO SPEI 4050282607CR1430	08045209 331144	\$ 637,579.00		\$ 31,762,421.00
11	CGO SPEI 4050282607CR0412	08045209 333721	\$ 179,902.11		\$ 31,582,518.89
11	CGO SPEI 4050282607CR1239	08045209 339057	\$ 40,000.00		\$ 31,542,518.89
11	CGO SPEI 4050282607CR1071	08045209 369189	\$ 339,648.00		\$ 31,202,870.89
11	CGO SPEI 4050282607CR0415	08045209 375270	\$ 20,904.64		\$ 31,181,966.25
12	CGO SPEI 4050282607CR0408	08045209 331201	\$ 18,831.09		\$ 31,163,135.16
12	CGO SPEI 4050282607CR0410	08045209 349244	\$ 656,679.56		\$ 30,506,455.60
12	CGO SPEI 4050282607CR0411	08045209 352154	\$ 19,330.00		\$ 30,487,125.60
12	CGO SPEI 4050282607CR0413	08045209 354894	\$ 9,543.74		\$ 30,477,581.86
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0414	90045629 121947	\$ 12,362.67		\$ 30,465,219.19
12	CGO SPEI 4050282607CR0045	08045209 361543	\$ 29,000.00		\$ 30,436,219.19
12	CGO SPEI 4050282607CR1479	08045209 376000	\$ 18,906,437.00		\$ 11,529,782.19
12	LC102 NET 73732 04230ELE254438826405	14594625 44321	\$ 23,290.00		\$ 11,506,492.19
12	CGO SPEI 4050282607CR1316	08045209 608925	\$ 405,555.55		\$ 11,100,936.64
12	CGO SPEI 4050282607CR1494	08045209 622563	\$ 833,333.33		\$ 10,267,603.31
12	CGO SPEI 4050282607CR1490	08045209 641461	\$ 5,565,403.50		\$ 4,702,199.81
15	CGO SPEI 4050282607CR1341	08045209 5236487	\$ 876,960.00		\$ 3,825,239.81
15	CGO SPEI 4050282607CR1365	08045209 5236493	\$ 408,235.90		\$ 3,417,003.91
15	CGO SPEI 4050282607CR1381	08045209 5236499	\$ 4,770.00		\$ 3,412,233.91
15	CGO SPEI 4050282607CR1386	08045209 5245253	\$ 29,000.00		\$ 3,383,233.91
15	CGO SPEI 4050282607CR1383	08045209 5245257	\$ 6,519.00		\$ 3,376,714.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR1165	08045209 5248556	\$ 2,876.80		\$ 3,373,838.11
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1247	90045629 155059	\$ 1,359,044.40		\$ 2,014,793.71
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1368	90045629 155608	\$ 91,711.09		\$ 1,923,082.62
15	CGO SPEI 4050282607CR0418	08045209 5270123	\$ 20,897.92		\$ 1,902,184.70
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1491	90045629 160106	\$ 25,000.00		\$ 1,877,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1326	08045209 5274988	\$ 20,000.00		\$ 1,857,184.70
15	CGO SPEI 405282607CR1327	08045209 5278585	\$ 20,000.00		\$ 1,837,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1331	08045209 5280054	\$ 20,000.00		\$ 1,817,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1332	08045209 5281475	\$ 20,000.00		\$ 1,797,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1334	08045209 5285072	\$ 20,000.00		\$ 1,777,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1335	08045209 5286048	\$ 20,000.00		\$ 1,757,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1315	08045209 5288105	\$ 25,000.00		\$ 1,732,184.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1388	08045209 5290807	\$ 259,600.00		\$ 1,472,584.70
15	CGO SPEI 4050282607CR1422	08045209 5291569	\$ 445,100.64		\$ 1,027,484.06
15	PARA PAGOS 0150523	08045211 1095651		\$ 8,000,000.00	\$ 9,027,484.06
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1371	90045629 165211	\$ 3,245,839.23		\$ 5,781,644.83
15	CGO SPEI 4050282607CR1492	08045209 5317428	\$ 1,546,048.41		\$ 4,235,596.42
15	CGO SPEI 4050282607CR1250	08045209 5318394	\$ 2,436,925.68		\$ 1,798,670.74
15	CGO SPEI 4050282607CR0419	08045209 5319564	\$ 1,000,000.00		\$ 798,670.74
15	CGO SPEI 4050282607CR1404	08045209 5320469	\$ 373,486.80		\$ 425,183.94
15	PARA PAGOS 0150523	08045221 34601		\$ 6,109,361.30	\$ 6,534,545.24
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,683.00		\$ 6,529,862.24
15	I.V.A.	05150000	\$ 749.28		\$ 6,529,112.96
16	TRANSF REC HSBCNET TRAS COM160523	90045631 121351		\$ 5,432.28	\$ 6,534,545.24
16	CGO SPEI 4050282607CR1318	08045209 341228	\$ 342,708.76		\$ 6,191,836.48
16	CGO SPEI 4050282607CR1488	08045209 342563	\$ 4,638,145.24		\$ 1,553,691.24
16	CGO SPEI 4050282607CR1526	08045209 344623	\$ 1,496,400.00		\$ 57,291.24
16	LC102 NET 79258 04232UOG240038652414	14594625 44321	\$ 664.00		\$ 56,627.24
16	LC102 NET 79269 04232UOD000038601498	14594625 44321	\$ 627.00		\$ 56,000.24
16	LC102 NET 79281 04232UO9920038614423	14594625 44321	\$ 1,391.00		\$ 54,609.24
16	LC102 NET 79299 04232UO5020038652489	14594625 44321	\$ 523.00		\$ 54,086.24
16	LC102 NET 79303 04232UO0590038611402	14594625 44321	\$ 1,013.00		\$ 53,073.24
16	LC102 NET 79305 04232UNX190038603475	14594625 44321	\$ 2,580.00		\$ 50,493.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	LC102 NET 79308 04232UNT440038651419	14594625 44321	\$ 207.00		\$ 50,286.24
16	LC102 NET 79356 04232UNP330038602450	14594625 44321	\$ 4,165.00		\$ 46,121.24
16	LC102 NET 79363 04232UKX060038613474	14594625 44321	\$ 1,428.00		\$ 44,693.24
16	LC102 NET 79372 04232UIT030038659458	14594625 44321	\$ 1,501.00		\$ 43,192.24
16	PARA PAGOS 0160523	08045211 438459		\$ 499,090.83	\$ 542,283.07
16	CGO SPEI 4050282607CR5144	08045209 454262	\$ 142,283.07		\$ 400,000.00
16	CGO SPEI 4050282607CR0046	08045209 466895	\$ 23,200.00		\$ 376,800.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1503	08045209 466896	\$ 3,785.39		\$ 373,014.61
16	CGO SPEI 4050282607CR1500	08045209 466897	\$ 3,059.71		\$ 369,954.90
16	PARA PAGOS 0160523	08045211 466202		\$ 1,350,000.00	\$ 1,719,954.90
16	TRANSF REC HSBCNET 160523	90045631 165104		\$ 30,045.10	\$ 1,750,000.00
16	CGO SPEI 4050282607CR1561	08045209 476514	\$ 1,350,000.00		\$ 400,000.00
17	PARA CUBRIR PAGOS 0170523	08045211 232015		\$ 3,998,698.17	\$ 4,398,698.17
17	8120ABNSUA NET 4050282607623137000644000	14594625 41234	\$ 3,998,698.17		\$ 400,000.00
17	PARA PAGOS 0170523	08045211 267156		\$ 1,703,329.10	\$ 2,103,329.10
17	CGO SPEI 4050282607CR1446	08045209 272777	\$ 1,703,329.10		\$ 400,000.00
17	CGO SPEI 4050282607CR1470	08045209 382000	\$ 31,800.00		\$ 368,200.00
17	CGO SPEI 4050282607CR1571	08045209 387493	\$ 146,149.56		\$ 222,050.44
17	CGO SPEI 4050282607CR1572	08045209 388179	\$ 159,578.88		\$ 62,471.56
17	CGO SPEI 4050282607CR0816	08045209 389467	\$ 40,158.51		\$ 22,313.05
17	TRANSF REC HSBCNET 170523	90045631 163611		\$ 377,686.95	\$ 400,000.00
17	TRANSF REC HSBCNET 170523	90045631 164937		\$ 106,693.32	\$ 506,693.32
17	CGO SPEI 4050282607CR1574	08045209 399332	\$ 106,693.32		\$ 400,000.00
18	CGO SPEI 4050282607CR431	08045209 294926	\$ 504.97		\$ 399,495.03
18	PARA PAGOS 0180523	08045211 343130		\$ 1,252,568.11	\$ 1,652,063.14
18	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 162926		\$ 2,000,000.00	\$ 3,652,063.14
18	CGO SPEI 4050282607CR1579	08045209 444753	\$ 3,930.08		\$ 3,648,133.06
18	CGO SPEI 4050282607CR1556	08045209 444755	\$ 3,433.60		\$ 3,644,699.46
18	CGO SPEI 4050282607CR1576	08045209 444756	\$ 6,004.00		\$ 3,638,695.46
18	CGO SPEI 4050282607CR1269	08045209 445692	\$ 66,074.72		\$ 3,572,620.74
18	CGO SPEI 4050282607CR1270	08045209 445693	\$ 9,498.81		\$ 3,563,121.93
18	CGO SPEI 4050282607CR1370	08045209 446975	\$ 104,253.84		\$ 3,458,868.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR1416	08045209 446976	\$ 9,540.00		\$ 3,449,328.09
18	CGO SPEI 4050282607CR1294	08045209 447426	\$ 473,443.56		\$ 2,975,884.53
18	PARA PAGOS 0180423	08045211 373020		\$ 1,707,884.24	\$ 4,683,768.77
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1420	90045629 165116	\$ 15,000.00		\$ 4,668,768.77
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1412	90045629 165116	\$ 15,000.00		\$ 4,653,768.77
18	CGO SPEI 4050282607CR1419	08045209 455414	\$ 466,005.89		\$ 4,187,762.88
18	CGO SPEI 4050282607CR1427	08045209 457051	\$ 1,763.20		\$ 4,185,999.68
18	CGO SPEI 4050282607CR5229	08045209 458414	\$ 1,639,305.04		\$ 2,546,694.64
18	CGO SPEI 4050282607CR1517	08045209 458415	\$ 1,498,788.39		\$ 1,047,906.25
18	CGO SPEI 4050282607CR1428	08045209 458946	\$ 269,018.44		\$ 778,887.81
18	CGO SPEI 4050282607CR1441	08045209 461649	\$ 98,600.00		\$ 680,287.81
18	CGO SPEI 4050282607CR1442	08045209 462420	\$ 224,958.80		\$ 455,329.01
18	CGO SPEI 4050282607CR1407	08045209 463202	\$ 9,540.00		\$ 445,789.01
18	CGO SPEI 4050282607CR1523	08045209 463774	\$ 52,091.98		\$ 393,697.03
18	CGO SPEI 4050282607CR1582	08045209 464726	\$ 68,579.20		\$ 325,117.83
18	CGO SPEI 4050282607CR1529	08045209 465422	\$ 36,227.52		\$ 288,890.31
18	CGO SPEI 4050282607CR1528	08045209 465423	\$ 5,916.96		\$ 282,973.35
18	CGO SPEI 4050282607CR1424	08045209 483500	\$ 2,227.20		\$ 280,746.15
18	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 173553		\$ 119,253.85	\$ 400,000.00
19	PARA PAGOS 0190523	08045211 277623		\$ 1,520,547.48	\$ 1,920,547.48
19	CGO SPEI 4050282607CR0433	08045209 374043	\$ 76,182.51		\$ 1,844,364.97
19	CGO SPEI 4050282607CR1532	08045209 374412	\$ 54,600.88		\$ 1,789,764.09
19	CGO SPEI 4050282607CR1154	08045209 375143	\$ 36,498.62		\$ 1,753,265.47
19	CGO SPEI 4050282607CR1123	08045209 375144	\$ 1,210.34		\$ 1,752,055.13
19	CGO SPEI 4050282607CR1157	08045209 375815	\$ 2,505.60		\$ 1,749,549.53
19	CGO SPEI 4050282607CR0818	08045209 375817	\$ 73,832.55		\$ 1,675,716.98
19	CGO SPEI 4050282607CR0820	08045209 376612	\$ 56,944.40		\$ 1,618,772.58
19	CGO SPEI 4050282607CR1308	08045209 380068	\$ 20,000.00		\$ 1,598,772.58
19	CGO SPEI 4050282607CR1061	08045209 381086	\$ 12,600.00		\$ 1,586,172.58
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1051	90045629 135411	\$ 13,300.00		\$ 1,572,872.58
19	CGO SPEI 4050282607CR1575	08045209 392918	\$ 184,504.96		\$ 1,388,367.62
19	CGO SPEI 4050282607CR1577	08045209 392919	\$ 112,912.08		\$ 1,275,455.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR1580	08045209 392921	\$ 105,317.56		\$ 1,170,137.98
19	CGO SPEI 4050282607CR0868	08045209 394016	\$ 116,389.76		\$ 1,053,748.22
19	CGO SPEI 4050282607CR0882	08045209 395239	\$ 108,628.20		\$ 945,120.02
19	CGO SPEI 4050282607CR1310	08045209 395758	\$ 20,000.00		\$ 925,120.02
19	CGO SPEI 4050282607CR0899	08045209 397241	\$ 50,310.36		\$ 874,809.66
19	CGO SPEI 4050282607CR0898	08045209 397242	\$ 104,679.56		\$ 770,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1321	08045209 413339	\$ 20,000.00		\$ 750,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1323	08045209 414233	\$ 20,000.00		\$ 730,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1322	08045209 414234	\$ 20,000.00		\$ 710,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1324	08045209 415536	\$ 20,000.00		\$ 690,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1325	08045209 415538	\$ 20,000.00		\$ 670,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1328	08045209 416516	\$ 20,000.00		\$ 650,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1330	08045209 417056	\$ 20,000.00		\$ 630,130.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1333	08045209 417591	\$ 20,000.00		\$ 610,130.10
19	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,313.53		\$ 563,816.57
19	CGO SPEI 4050282607CR0819	08045209 422180	\$ 58,317.51		\$ 505,499.06
19	PARA PAGOS 0190523	08045211 423776		\$ 2,000,000.00	\$ 2,505,499.06
19	CGO SPEI 4050282607CR0432	08045209 535924	\$ 1,400,000.00		\$ 1,105,499.06
19	CGO SPEI 4050282607CR1350	08045209 535925	\$ 5,218.95		\$ 1,100,280.11
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1531	90045629 162141	\$ 7,563.21		\$ 1,092,716.90
19	CGO SPEI 4050282607CR0047	08045209 539057	\$ 250,000.00		\$ 842,716.90
19	PARA PAGOS 0190523	08045211 436367		\$ 1,628,743.10	\$ 2,471,460.00
19	CGO SPEI 4050282607CR1554	08045209 546176	\$ 20,000.00		\$ 2,451,460.00
19	CGO SPEI 4050282607CR1471	08045209 549500	\$ 2,051,460.00		\$ 400,000.00
22	CGO SPEI 4050282607CR1536	08045209 5034353	\$ 12,349.84		\$ 387,650.16
22	CGO SPEI 4050282607CR1537	08045209 5034354	\$ 16,192.53		\$ 371,457.63
22	CGO SPEI 4050282607CR1533	08045209 5034355	\$ 10,788.00		\$ 360,669.63
22	PARA PAGOS 0220523	08045211 832227		\$ 39,330.37	\$ 400,000.00
23	CGO SPEI 4050282607CR1558	08045209 165378	\$ 164,130.43		\$ 235,869.57
23	CGO SPEI 4050282607CR1429	08045209 174533	\$ 19,552.75		\$ 216,316.82
23	CGO SPEI 4050282607CR1403	08045209 174534	\$ 22,269.68		\$ 194,047.14
23	CGO SPEI 4050282607CR1410	08045209 174535	\$ 18,020.60		\$ 176,026.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR1417	08045209 174536	\$ 16,027.72		\$ 159,998.82
23	CGO SPEI 4050282607CR1435	08045209 175143	\$ 23,224.36		\$ 136,774.46
23	CGO SPEI 4050282607CR1432	08045209 175144	\$ 20,522.12		\$ 116,252.34
23	CGO SPEI 4050282607CR1437	08045209 176020	\$ 55,448.00		\$ 60,804.34
23	CGO SPEI 4050282607CR1438	08045209 176021	\$ 19,372.00		\$ 41,432.34
23	CGO SPEI 4050282607CR1439	08045209 176022	\$ 18,096.00		\$ 23,336.34
23	PARA PAGOS 0230523	08045211 200454		\$ 2,478,586.03	\$ 2,501,922.37
23	PARA PAGOS 0230523	08045211 200457		\$ 3,000,000.00	\$ 5,501,922.37
23	CGO SPEI 4050282607CR1449	08045209 199551	\$ 40,149.95		\$ 5,461,772.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1457	08045209 199552	\$ 20,334.79		\$ 5,441,437.63
23	CGO SPEI 4050282607CR1440	08045209 199553	\$ 26,079.34		\$ 5,415,358.29
23	CGO SPEI 4050282607CR1443	08045209 199554	\$ 16,610.72		\$ 5,398,747.57
23	CGO SPEI 4050282607CR1457	08045209 200555	\$ 16,710.37		\$ 5,382,037.20
23	CGO SPEI 4050282607CR1458	08045209 200556	\$ 15,406.39		\$ 5,366,630.81
23	CGO SPEI 4050282607CR1481	08045209 202153	\$ 18,727.70		\$ 5,347,903.11
23	CGO SPEI 4050282607CR1460	08045209 202155	\$ 14,396.76		\$ 5,333,506.35
23	CGO SPEI 4050282607CR1480	08045209 202157	\$ 25,402.61		\$ 5,308,103.74
23	CGO SPEI 4050282607CR1459	08045209 202158	\$ 16,646.00		\$ 5,291,457.74
23	CGO SPEI 4050282607CR1501	08045209 203395	\$ 29,270.27		\$ 5,262,187.47
23	CGO SPEI 4050282607CR1505	08045209 203396	\$ 18,694.45		\$ 5,243,493.02
23	CGO SPEI 4050282607CR1482	08045209 203397	\$ 18,105.67		\$ 5,225,387.35
23	CGO SPEI 4050282607CR1506	08045209 204028	\$ 24,012.00		\$ 5,201,375.35
23	CGO SPEI 4050282607CR1507	08045209 205053	\$ 30,998.86		\$ 5,170,376.49
23	CGO SPEI 4050282607CR1509	08045209 205055	\$ 17,299.83		\$ 5,153,076.66
23	CGO SPEI 4050282607CR1508	08045209 205054	\$ 15,975.52		\$ 5,137,101.14
23	CGO SPEI 4050282607CR1510	08045209 207062	\$ 26,812.84		\$ 5,110,288.30
23	CGO SPEI 4050282607CR1514	08045209 208384	\$ 67,280.00		\$ 5,043,008.30
23	CGO SPEI 4050282607CR1513	08045209 208385	\$ 29,264.68		\$ 5,013,743.62
23	CGO SPEI 4050282607CR1512	08045209 209104	\$ 26,422.48		\$ 4,987,321.14
23	CGO SPEI 4050282607CR1515	08045209 209105	\$ 26,042.00		\$ 4,961,279.14
23	CGO SPEI 4050282607CR1511	08045209 209589	\$ 21,750.00		\$ 4,939,529.14
23	CGO SPEI 4050282607CR1544	08045209 231280	\$ 832,953.49		\$ 4,106,575.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR1545	08045209 237198	\$ 832,953.49		\$ 3,273,622.16
23	CGO SPEI 4050282607CR1549	08045209 237691	\$ 832,953.49		\$ 2,440,668.67
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1598	90045629 130315	\$ 6,126.01		\$ 2,434,542.66
23	CGO SPEI 4050282607CR1605	08045209 238891	\$ 16,825.31		\$ 2,417,717.35
23	CGO SPEI 4050282607CR1313	08045209 240372	\$ 25,000.00		\$ 2,392,717.35
23	CGO SPEI 4050282607CR1320	08045209 241054	\$ 25,000.00		\$ 2,367,717.35
23	CGO SPEI 4050282607CR1543	08045209 242331	\$ 797,581.20		\$ 1,570,136.15
23	CGO SPEI 4050282607CR1552	08045209 242333	\$ 626,933.60		\$ 943,202.55
23	CGO SPEI 4050282607CR4933	08045209 243230	\$ 71,920.00		\$ 871,282.55
23	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 243230		\$ 71,920.00	\$ 943,202.55
23	CGO SPEI 4050282607CR1271	08045209 247300	\$ 32,642.40		\$ 910,560.15
23	CGO SPEI 4050282607CR1518	08045209 248650	\$ 18,892.32		\$ 891,667.83
23	CGO SPEI 4050282607CR1516	08045209 248651	\$ 16,037.47		\$ 875,630.36
23	CGO SPEI 4050282607CR1520	08045209 251379	\$ 18,725.35		\$ 856,905.01
23	CGO SPEI 4050282607CR1522	08045209 251380	\$ 12,623.93		\$ 844,281.08
23	CGO SPEI 4050282607CR1524	08045209 253995	\$ 33,896.36		\$ 810,384.72
23	CGO SPEI 4050282607CR1125	08045209 255881	\$ 26,547.28		\$ 783,837.44
23	CGO SPEI 4050282607CR1126	08045209 263367	\$ 962.80		\$ 782,874.64
23	CGO SPEI 4050282607CR1187	08045209 263368	\$ 2,844.38		\$ 780,030.26
23	CGO SPEI 4050282607CR1189	08045209 265700	\$ 121,675.20		\$ 658,355.06
23	CGO SPEI 4050282607CR1464	08045209 265702	\$ 3,543.80		\$ 654,811.26
23	CGO SPEI 4050282607CR1466	08045209 267628	\$ 4,472.82		\$ 650,338.44
23	CGO SPEI 4050282607CR0837	08045209 268831	\$ 100,235.60		\$ 550,102.84
23	CGO SPEI 4050282607CR0907	08045209 268832	\$ 67,703.40		\$ 482,399.44
23	CGO SPEI 4050282607CR1190	08045209 272993	\$ 10,479.44		\$ 471,920.00
23	CGO SPEI 4050282607CR4933	08045209 320534	\$ 71,920.00		\$ 400,000.00
23	PARA PAGOS 0230523	08045211 314057		\$ 3,595,155.43	\$ 3,995,155.43
23	LC102 NET 03350 04230F50654438823479	14594625 44321	\$ 560.00		\$ 3,994,595.43
23	LC102 NET 03353 04230F50334438823471	14594625 44321	\$ 560.00		\$ 3,994,035.43
23	LC102 NET 03364 04230F50454438823475	14594625 44321	\$ 560.00		\$ 3,993,475.43
23	LC102 NET 03366 04230FKC304438820280	14594625 44321	\$ 561.00		\$ 3,992,914.43
23	LC102 NET 03374 04230ENN744438820208	14594625 44321	\$ 561.00		\$ 3,992,353.43

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR1374	08045209 329762	\$ 3,380,000.00		\$ 612,353.43
23	CGO SPEI 4050282607CR0441	08045209 330505	\$ 2,291.97		\$ 610,061.46
23	CGO SPEI 4050282607CR1493	08045209 331392	\$ 90,890.37		\$ 519,171.09
23	CGO SPEI 4050282607CR1525	08045209 331393	\$ 14,608.69		\$ 504,562.40
23	CGO SPEI 230523	08045209 347768	\$ 104,562.40		\$ 400,000.00
24	ABO.COMPENHSBC231280	15403720		\$ 0.22	\$ 400,000.22
24	PARA PAGOS 0240523	08045211 202828		\$ 1,000,000.00	\$ 1,400,000.22
24	CGO SPEI 4050282607CR1618	08045209 220971	\$ 4,226.59		\$ 1,395,773.63
24	CGO SPEI 4050282607CR0323	08045209 247466	\$ 718,898.40		\$ 676,875.23
24	PARA PAGOS 0240523	08045211 290554		\$ 2,215,775.26	\$ 2,892,650.49
24	CGO SPEI 4050282607CR1684	08045209 314767	\$ 2,147,055.90		\$ 745,594.59
24	CGO SPEI 4050282607CR0444	08045209 321021	\$ 68,719.36		\$ 676,875.23
24	CGO SPEI 4050282607CR1661	08045209 343937	\$ 138,252.90		\$ 538,622.33
24	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 351023	\$ 138,622.33		\$ 400,000.00
25	PARA PAGOS 0250523	08045211 329378		\$ 3,000,000.00	\$ 3,400,000.00
25	CGO SPEI 4050282607CR1560	08045209 340637	\$ 65,876.40		\$ 3,334,123.60
25	CGO SPEI 4050282607CR1455	08045209 340639	\$ 7,777.22		\$ 3,326,346.38
25	CGO SPEI 4050282607CR1188	08045209 340638	\$ 15,554.44		\$ 3,310,791.94
25	CGO SPEI 4050282607CR1496	08045209 346417	\$ 45,820.00		\$ 3,264,971.94
25	CGO SPEI 4050282607CR1495	08045209 346418	\$ 22,852.00		\$ 3,242,119.94
25	CGO SPEI 4050282607CR1497	08045209 346420	\$ 17,713.20		\$ 3,224,406.74
25	CGO SPEI 4050282607CR1519	08045209 346757	\$ 14,881.40		\$ 3,209,525.34
25	CGO SPEI 4050282607CR0231	08045209 348691	\$ 294,564.60		\$ 2,914,960.74
25	CGO SPEI 4050282607CR0477	08045209 348692	\$ 157,760.00		\$ 2,757,200.74
25	CGO SPEI 4050282607CR0478	08045209 350659	\$ 1,539,273.60		\$ 1,217,927.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0476	08045209 352764	\$ 109,098.00		\$ 1,108,829.14
25	CGO SPEI 4050282607CR0825	08045209 354674	\$ 107,968.16		\$ 1,000,860.98
25	CGO SPEI 4050282607CR0824	08045209 354675	\$ 14,761.00		\$ 986,099.98
25	CGO SPEI 4050282607CR0048	08045209 360062	\$ 260,000.00		\$ 726,099.98
25	CGO SPEI 4050282607CR1463	08045209 364416	\$ 23,893.68		\$ 702,206.30
25	CGO SPEI 4050282607CR1453	08045209 368364	\$ 76,966.00		\$ 625,240.30
25	CGO SPEI 4050282607CR1462	08045209 368367	\$ 62,964.80		\$ 562,275.50

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR1541	08045209 378387	\$ 266,359.20		\$ 295,916.30
25	CGO SPEI 4050282607CR1401	08045209 378386	\$ 56,542.86		\$ 239,373.44
25	CGO SPEI 405282607CR1354	08045209 382502	\$ 4,955.41		\$ 234,418.03
25	CGO SPEI 4050282607CR1551	08045209 388610	\$ 17,736.40		\$ 216,681.63
25	CGO SPEI 4050282607CR1063	08045209 394198	\$ 5,475.20		\$ 211,206.43
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250523	08045211 364567		\$ 769,925.37	\$ 981,131.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1601	08045209 416156	\$ 389,180.00		\$ 591,951.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1461	08045209 417326	\$ 3,555.00		\$ 588,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1309	08045209 427982	\$ 20,000.00		\$ 568,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1307	08045209 427983	\$ 20,000.00		\$ 548,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1287	08045209 428466	\$ 20,000.00		\$ 528,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1286	08045209 428467	\$ 20,000.00		\$ 508,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1289	08045209 429610	\$ 20,000.00		\$ 488,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1288	08045209 429609	\$ 20,000.00		\$ 468,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1290	08045209 429996	\$ 20,000.00		\$ 448,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1292	08045209 430425	\$ 20,000.00		\$ 428,396.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1295	08045209 432691	\$ 28,396.80		\$ 400,000.00
25	PARA PAGOS 0250523	08045211 389335		\$ 659,576.00	\$ 1,059,576.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0775	08045209 439005	\$ 329,788.00		\$ 729,788.00
25	CGO SPEI 4050282607CR1713	08045209 439006	\$ 329,788.00		\$ 400,000.00
26	PARA PAGOS 0260523	08045211 405604		\$ 1,661,120.00	\$ 2,061,120.00
26	CGO SPEI 4050282607CR1710	08045209 488518	\$ 867,680.00		\$ 1,193,440.00
26	CGO SPEI 4050282607CR1711	08045209 488522	\$ 793,440.00		\$ 400,000.00
26	CGO SPEI 4050282607CR4107	08045209 554576	\$ 61,816.40		\$ 338,183.60
26	TRANSF REC HSBCNET 260523	90045631 163559		\$ 61,816.40	\$ 400,000.00
29	PARA PAGOS 0290523	08045211 820377		\$ 2,028,379.12	\$ 2,428,379.12
29	CGO SPEI 4050282607CR5116	08045209 903838	\$ 1,424,875.54		\$ 1,003,503.58
29	CGO SPEI 4050282607CR1695	08045209 905513	\$ 115,881.87		\$ 887,621.71
29	PARA PAGOS 0290523	08045211 884787		\$ 12,728,197.99	\$ 13,615,819.70
29	CGO SPEI 4050282607CR1564	08045209 5061469	\$ 35,569.34		\$ 13,580,250.36
29	CGO SPEI 4050282607CR1566	08045209 5064657	\$ 35,569.34		\$ 13,544,681.02
29	CGO SPEI 4050282607CR1565	08045209 5064659	\$ 35,569.34		\$ 13,509,111.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64842

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR1568	08045209 5064660	\$ 35,569.34		\$ 13,473,542.34
29	CGO SPEI 4050282607CR1567	08045209 5064662	\$ 35,569.34		\$ 13,437,973.00
29	CGO SPEI 4050282607CR1573	08045209 5070920	\$ 2,845.54		\$ 13,435,127.46
29	CGO SPEI 4050282607CR1581	08045209 5070921	\$ 2,845.54		\$ 13,432,281.92
29	CGO SPEI 4050282607CR1578	08045209 5070922	\$ 2,845.54		\$ 13,429,436.38
29	CGO SPEI 4050282607CR1570	08045209 5070923	\$ 2,845.54		\$ 13,426,590.84
29	CGO SPEI 4050282607CR1569	08045209 5070924	\$ 2,845.54		\$ 13,423,745.30
29	CGO SPEI 4050282607CR1448	08045209 5074969	\$ 30,864.12		\$ 13,392,881.18
29	CGO SPEI 4050282607CR1588	08045209 5076167	\$ 12,064.02		\$ 13,380,817.16
29	CGO SPEI 4050282607CR1637	08045209 5077538	\$ 79,344.00		\$ 13,301,473.16
29	CGO SPEI 4050282607CR1614	08045209 5077539	\$ 192,664.65		\$ 13,108,808.51
29	CGO SPEI 4050282607CR1613	08045209 5077540	\$ 3,717.75		\$ 13,105,090.76
29	CGO SPEI 4050282607CR1623	08045209 5079839	\$ 168,999.24		\$ 12,936,091.52
29	CGO SPEI 4050282607CR1622	08045209 5079840	\$ 139,307.88		\$ 12,796,783.64
29	CGO SPEI 4050282607CR1621	08045209 5079849	\$ 166,696.64		\$ 12,630,087.00
29	CGO SPEI 4050282607CR1539	08045209 5080764	\$ 258,355.20		\$ 12,371,731.80
29	CGO SPEI 4050282607CR1540	08045209 5080766	\$ 160,729.60		\$ 12,211,002.20
29	CGO SPEI 4050282607CR0844	08045209 5095765	\$ 100,603.32		\$ 12,110,398.88
29	CGO SPEI 4050282607CR1542	08045209 5095769	\$ 52,673.28		\$ 12,057,725.60
29	CGO SPEI 4050282607CR1615	08045209 5099901	\$ 809,024.20		\$ 11,248,701.40
29	CGO SPEI 4050282607CR1423	08045209 5099902	\$ 4,418.56		\$ 11,244,282.84
29	CGO SPEI 4050282607CR1562	08045209 5104931	\$ 52,200.00		\$ 11,192,082.84
29	CGO SPEI 4050282607CR1450	08045209 5104933	\$ 44,822.40		\$ 11,147,260.44
29	CGO SPEI 4050282607CR1465	08045209 5104934	\$ 46,150.60		\$ 11,101,109.84
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1474	90045629 154818	\$ 36,418.20		\$ 11,064,691.64
29	CGO SPEI 4050282607CR1609	08045209 5115847	\$ 771,632.00		\$ 10,293,059.64
29	CGO SPEI 4050282607CR1391	08045209 5118339	\$ 41,762.00		\$ 10,251,297.64
29	CGO SPEI 4050282607CR1630	08045209 5119171	\$ 72,480.28		\$ 10,178,817.36
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1158	90045629 155509	\$ 12,528.00		\$ 10,166,289.36
29	CGO SPEI 4050282607CR1676	08045209 5120363	\$ 754,185.60		\$ 9,412,103.76
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1671	90045629 155953	\$ 1,363,899.00		\$ 8,048,204.76
29	CGO SPEI 4050282607CR1714	08045209 5123368	\$ 1,543,716.16		\$ 6,504,488.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR1611	08045209 5125186	\$ 357,067.86		\$ 6,147,420.74
29	CGO SPEI 4050282607CR1675	08045209 5128159	\$ 2,316,014.24		\$ 3,831,406.50
29	CGO SPEI 4050282607CR1617	08045209 5129079	\$ 3,431,406.50		\$ 400,000.00
30	ABO.COMPENHSB5123368	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.01
30	ABO.COMPENHSB5129079	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.02
30	ABO.COMPENHSB5128159	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.04
30	PARA NOMINA ELECTRONICA 0300523	08045211 276744		\$ 18,823.49	\$ 418,823.53
30	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS 0300523	08045211 301780		\$ 123,366.62	\$ 542,190.15
30	PARA PAGOS 0300523	08045211 301766		\$ 21,631.31	\$ 563,821.46
30	PARA SEDAR 0300523	08045211 301754		\$ 674,840.46	\$ 1,238,661.92
30	CGO SPEI 4050282607CR0479	08045209 332441	\$ 18,823.49		\$ 1,219,838.43
30	CGO SPEI 4050282607CR0469	08045209 333051	\$ 655,600.46		\$ 564,237.97
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0449	90045629 131321	\$ 12,046.01		\$ 552,191.96
30	CGO SPEI 4050282607CR0450	08045209 334391	\$ 9,585.30		\$ 542,606.66
30	CGO SPEI 4050282607CR0452	08045209 335762	\$ 5,300.00		\$ 537,306.66
30	CGO SPEI 4050282607CR0451	08045209 335765	\$ 3,192.84		\$ 534,113.82
30	CGO SPEI 4050282607CR0453	08045209 337001	\$ 4,118.56		\$ 529,995.26
30	CGO SPEI 4050282607CR0454	08045209 337002	\$ 3,005.90		\$ 526,989.36
30	CGO SPEI 4050282607CR0455	08045209 338133	\$ 5,985.00		\$ 521,004.36
30	CGO SPEI 4050282607CR0456	08045209 338134	\$ 5,620.00		\$ 515,384.36
30	CGO SPEI 4050282607CR0457	08045209 339611	\$ 5,500.62		\$ 509,883.74
30	CGO SPEI 4050282607CR0458	08045209 340693	\$ 4,444.96		\$ 505,438.78
30	CGO SPEI 4050282607CR0460	08045209 342248	\$ 5,728.08		\$ 499,710.70
30	CGO SPEI 4050282607CR0459	08045209 342247	\$ 7,399.02		\$ 492,311.68
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0462	90045629 132736	\$ 5,599.47		\$ 486,712.21
30	CGO SPEI 4050282607CR0461	08045209 343652	\$ 4,248.86		\$ 482,463.35
30	CGO SPEI 4050282607CR0463	08045209 349724	\$ 4,982.24		\$ 477,481.11
30	CGO SPEI 4050282607CR0464	08045209 350696	\$ 5,250.00		\$ 472,231.11
30	CGO SPEI 4050282607CR0467	08045209 352574	\$ 7,533.98		\$ 464,697.13
30	CGO SPEI 4050282607CR0465	08045209 352575	\$ 3,533.85		\$ 461,163.28
30	CGO SPEI 4050282607CR0471	08045209 353857	\$ 5,320.00		\$ 455,843.28
30	CGO SPEI 4050282607CR0468	08045209 353858	\$ 4,433.34		\$ 451,409.94
30	CGO SPEI 4050282607CR0473	08045209 355103	\$ 4,418.56		\$ 446,991.38

64843

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0472	90045629 134207	\$ 2,653.32		\$ 444,338.06
30	CGO SPEI 4050282607CR0474	08045209 356158	\$ 4,000.00		\$ 440,338.06
30	CGO SPEI 4050282607CR0476	08045209 357209	\$ 7,568.42		\$ 432,769.64
30	CGO SPEI 4050282607CR0475	08045209 357210	\$ 6,342.00		\$ 426,427.64
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0477	90045629 134837	\$ 3,069.04		\$ 423,358.60
30	CGO SPEI 4050282607CR0478	08045209 359947	\$ 4,118.56		\$ 419,240.04
30	CGO SPEI 4050282607CR0470	08045209 360771	\$ 19,240.00		\$ 400,000.04
30	PARA PAGOS 0300523	08045211 435167		\$ 1,654,140.85	\$ 2,054,140.89
30	CGO SPEI 4050282607CR1750	08045209 489120	\$ 372,940.00		\$ 1,681,200.89
30	CGO SPEI 4050282607CR1749	08045209 489121	\$ 302,243.80		\$ 1,378,957.09
30	CGO SPEI 4050282607CR1752	08045209 491421	\$ 474,428.40		\$ 904,528.69
30	CGO SPEI 4050282607CR1753	08045209 492615	\$ 487,646.60		\$ 416,882.09
30	CGO SPEI 4050282607CR1723	08045209 502285	\$ 6,302.05		\$ 410,580.04
30	CGO SPEI 4050282607CR0049	08045209 502286	\$ 7,000.00		\$ 403,580.04
30	PARA PAGOS 0300523	08045211 498667		\$ 2,260.00	\$ 405,840.04
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1731	90045629 165350	\$ 3,580.00		\$ 402,260.04
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1681	90045629 165350	\$ 2,260.00		\$ 400,000.04
31	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 152019		\$ 12,086.04	\$ 412,086.08
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4004	90045629 153604	\$ 12,086.04		\$ 400,000.04
31	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 154316		\$ 0.20	\$ 400,000.24
31	CGO SPEI DIFERENCIA CR843	08045209 547939	\$ 0.20		\$ 400,000.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2023	14:13:33	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE	00012320029316452693	PAGO A GUTIERREZ DOMING FRA CR1005	\$ 18,000.00	HSB55611 32	000000000000 00020523
02/05/2023	14:13:33	*SANTANDER	PEREZ ESTRADA ERNESTO	00014320565064736110	PAGO A PEREZ ESTRADA ERNESTOCR1009	\$ 17,500.00	HSB55611 33	000000000000 00020523
02/05/2023	14:15:37	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR1099	\$ 970,122.12	HSB55621 99	000000000000 00020523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2023	14:18:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR420	\$ 109,679.16	HSB5563657	00000000000000020523
02/05/2023	14:18:09	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR1050	\$ 18,600.00	HSB5563658	00000000000000020523
02/05/2023	14:19:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR423	\$ 104,222.52	HSB5564178	00000000000000020523
02/05/2023	14:19:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR426	\$ 102,987.12	HSB5564179	00000000000000020523
02/05/2023	14:27:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR438	\$ 135,542.52	HSB5568518	00000000000000020523
02/05/2023	14:27:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR446	\$ 115,997.68	HSB5568520	00000000000000020523
02/05/2023	14:27:24	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR447	\$ 123,674.56	HSB5568523	00000000000000020523
02/05/2023	14:30:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR448	\$ 249,209.76	HSB5570335	00000000000000020523
02/05/2023	14:34:01	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1246	\$ 16,210.69	HSB5572216	00000000000000020523
02/05/2023	14:34:01	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1254	\$ 16,210.69	HSB5572217	00000000000000020523
02/05/2023	14:34:01	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1248	\$ 16,210.69	HSB5572218	00000000000000020523
02/05/2023	14:34:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1185	\$ 53,360.00	HSB5572728	00000000000000020523
02/05/2023	14:34:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1057	\$ 20,958.30	HSB5572730	00000000000000020523
02/05/2023	14:36:24	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR1155	\$ 330,600.00	HSB5573495	00000000000000020523
02/05/2023	17:09:32	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR1143	\$ 292,356.88	HSB5661023	00000000000000020523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/05/2023	09:30:29	*BANORTE	SANCHEZ GUZMAN LUIS ANTONIO	00072320010651037696	PAGO A SANCHEZ GUZMAN LUIS A CR44	\$ 10,000.00	HSBC164933	00000000000000030523
03/05/2023	11:15:01	*BANORTE	ENCISO PEREZ MARCELA	00072320004877654364	PAGO A ENCISO PEREZ MARCELACR1245	\$ 10,000.00	HSBC228235	00000000000000030523
03/05/2023	11:20:52	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR342	\$ 154,977.16	HSBC230994	00000000000000030523
03/05/2023	11:20:52	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR817	\$ 104,336.20	HSBC230995	00000000000000030523
03/05/2023	11:20:52	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR344	\$ 120,742.08	HSBC230996	00000000000000030523
03/05/2023	11:20:53	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR343	\$ 127,594.20	HSBC230997	00000000000000030523
03/05/2023	11:20:53	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR826	\$ 79,917.04	HSBC230998	00000000000000030523
03/05/2023	11:20:53	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR350	\$ 100,329.56	HSBC230999	00000000000000030523
03/05/2023	11:28:27	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR1301	\$ 164,778.00	HSBC234693	00000000000000030523
03/05/2023	11:28:27	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR1297	\$ 105,606.40	HSBC234694	00000000000000030523
03/05/2023	11:30:41	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR1230	\$ 4,770.00	HSBC235709	00000000000000030523
03/05/2023	11:31:47	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR1257	\$ 5,428.80	HSBC236230	00000000000000030523
03/05/2023	11:33:05	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1261	\$ 16,210.69	HSBC236837	00000000000000030523
03/05/2023	11:34:02	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR1268	\$ 29,000.00	HSBC237302	00000000000000030523
03/05/2023	11:35:12	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR1086	\$ 3,459.70	HSBC237882	00000000000000030523

64845

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/05/2023	11:36:17	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR1120	\$ 24,360.00	HSBC238402	00000000000000030523
03/05/2023	12:33:59	*BBVA MEXICO	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR953	\$ 185,795.34	HSBC267637	00000000000000030523
03/05/2023	12:33:59	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR917	\$ 82,591.77	HSBC267638	00000000000000030523
03/05/2023	12:34:59	*BANAMEX	COLORWELL SA DE CV	00002320701348810955	PAGO A COLORWELL SA DE CV CR1087	\$ 156,658.33	HSBC268148	00000000000000030523
03/05/2023	12:40:58	*SANTANDER	LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV	00014320655086815592	PAGO A LINEA COMER GREZMAN CR1274	\$ 429,988.80	HSBC271090	00000000000000030523
03/05/2023	12:43:09	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR1233	\$ 243,010.26	HSBC272111	00000000000000030523
03/05/2023	12:52:24	*SANTANDER	APOYO COMERCIAL TRIQUET SA DE CV	00014320655097151368	PAGO A APOYO COMERCIAL TRIQUET CR1258	\$ 59,000.00	HSBC276765	00000000000000030523
03/05/2023	12:54:46	*BANREGIO	ARMY UNIFORMES SA DE CV	00058320000010968712	PAGO A ARMY UNIFORMES CR1181	\$ 16,685.44	HSBC277924	00000000000000030523
03/05/2023	12:56:08	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1296	\$ 27,352.80	HSBC278670	00000000000000030523
03/05/2023	12:56:08	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1205	\$ 5,597.00	HSBC278671	00000000000000030523
03/05/2023	12:57:48	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR1224	\$ 391,763.63	HSBC279474	00000000000000030523
03/05/2023	13:00:58	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR1273	\$ 109,968.00	HSBC281072	00000000000000030523
03/05/2023	13:00:58	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR1276	\$ 109,968.00	HSBC281073	00000000000000030523
03/05/2023	13:02:58	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1259	\$ 13,131.22	HSBC282096	00000000000000030523
03/05/2023	13:02:58	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1260	\$ 9,951.69	HSBC282098	00000000000000030523

64845

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/05/2023	13:07:14	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR1229	\$ 454,534.25	HSBC284181	00000000000000030523
03/05/2023	13:07:14	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR1226	\$ 231,838.76	HSBC284182	00000000000000030523
03/05/2023	13:09:06	*BANCOPPEL	ADRIANA DELGADILLO CAMPOS	00137320104532293494	PAGO A ADRIANA DELGADILLO C CR854	\$ 20,000.00	HSBC285397	00000000000000030523
03/05/2023	13:09:06	*AZTECA	RAMON ALVAREZ DELGADILLO	00127180016153022748	PAGO A RAMON ALVAREZ D CR853	\$ 20,000.00	HSBC285398	00000000000000030523
03/05/2023	13:09:06	*BANAMEX	SANDOVAL LUNA MARIA LOURDES	00002320701312524374	PAGO A SANDOVAL L MARIA CR850	\$ 20,000.00	HSBC285399	00000000000000030523
03/05/2023	13:11:18	*BANAMEX	VALENZUELA VEGA MARIA GLORIA	00002320701325074390	PAGO A MARIA G VALENZUELA V CR857	\$ 20,000.00	HSBC286490	00000000000000030523
03/05/2023	13:11:18	*BANCOPPEL	MORALES BOLANOS CLAUDIA OLVIDO	00137320104234450807	PAGO A CLAUDIA O MORALES B CR859	\$ 20,000.00	HSBC286491	00000000000000030523
03/05/2023	13:11:18	*BBVA MEXICO	ROMAN SILVA JOSE LUIS	00012320011675765369	PAGO A ROMAN SILVA JOSE CR860	\$ 20,000.00	HSBC286492	00000000000000030523
03/05/2023	13:11:18	*SANTANDER	MARCELA DEL ROCIO VALDEPENA VARGAS	00014320567779834978	PAGO A MARCELA DEL ROCIO CR856	\$ 20,000.00	HSBC286493	00000000000000030523
03/05/2023	13:12:44	*AZTECA	VALDEZ DIAZ JUAN JORGE	00127320013136114627	PAGO A VALDEZ D JUAN J CR861	\$ 20,000.00	HSBC287131	00000000000000030523
03/05/2023	13:16:23	*BANCOPPEL	CASTILLO VALDEZ ANA MARIA	00137320102368777076	PAGO A CASTILLO VALDEZ ANA MARIA CR893	\$ 20,000.00	HSBC288955	00000000000000030523
03/05/2023	13:21:39	*BANCOPPEL	VELAZQUEZ SANTIZ BERSABE	00137320103928022458	PAGO A VELAZQUEZ SANTIZ BERSABE CR894	\$ 20,000.00	HSBC291475	00000000000000030523
04/05/2023	14:49:53	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0405	\$ 492.67	HSBC348267	00000000000000061605
04/05/2023	14:51:37	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	DX07G1026A9	\$ 22,384.00	HSBC349234	0000000000000001404679
04/05/2023	15:13:34	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0244	\$ 832,953.49	HSBC361766	00000000000000040523
04/05/2023	15:13:34	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0044	\$ 832,953.49	HSBC361767	00000000000000040523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/05/2023	15:15:23	*AZTECA	RIVAS RODRIGUEZ BRENDA ELIZABETH	00127320013784086806	PAGO A BRENDA CR1329	\$ 25,000.00	HSBC362814	00000000000000040523
04/05/2023	16:43:24	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR1319	\$ 12,454,270.35	HSBC448930	00000000000000040523
04/05/2023	16:58:25	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1377	\$ 1,352,977.53	HSBC457673	00000000000000040523
04/05/2023	17:02:41	*BANORTE	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	00072320011693539038	PAGO A LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE J CR1367	\$ 11,004.01	HSBC460007	00000000000000040523
08/05/2023	15:33:47	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI DE CV CR1380	\$ 106,959.70	HSB5039551	00000000000000080523
08/05/2023	15:35:54	*SANTANDER	MARTINEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE	00014320566266551134	PAGO A MARTINEZ C MARIA G CR1000	\$ 7,417.50	HSB5041531	00000000000000080523
08/05/2023	15:39:36	*BANAMEX	ALEJANDRE VILLASENOR ARTURO	00002320700815502535	PAGO A ALEJANDRE V ARTURO CR0994	\$ 16,500.00	HSB5043104	00000000000000080523
08/05/2023	15:42:17	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ VALDERRAMA LORENA	00012320011254703580	PAGO A GUTIERREZ V LORENA CR0997	\$ 12,600.00	HSB5044460	00000000000000080523
08/05/2023	15:47:38	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR0799	\$ 76,560.00	HSB5046858	00000000000000080523
08/05/2023	15:47:38	*BBVA MEXICO	GIMAFRA SA	00012320001165511651	PAGO A GIMAFRA SA CR1018	\$ 12,829.60	HSB5046860	00000000000000080523
08/05/2023	15:59:22	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR1291	\$ 214,505.39	HSB5052035	00000000000000080523
08/05/2023	15:59:22	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR1219	\$ 83,520.00	HSB5052038	00000000000000080523
08/05/2023	15:59:22	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LETICIA MARIA L CR1235	\$ 7,925.12	HSB5052039	00000000000000080523
08/05/2023	16:00:54	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1340	\$ 3,373,735.95	HSB5052717	00000000000000080523
08/05/2023	16:11:41	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI DE CV CR1379	\$ 108,507.58	HSB5057819	00000000000000080523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/05/2023	16:15:47	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR1363	\$ 14,243.01	HSB5059805	00000000000000080523
08/05/2023	16:19:55	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1364	\$ 16,210.69	HSB5061672	00000000000000080523
08/05/2023	16:23:59	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR1282	\$ 224,958.80	HSB5063564	00000000000000080523
08/05/2023	16:29:31	*BANAMEX	GRUPO TEXTIL GCC SA DE CV	00002320701736852525	PAGO A GRUPO TEXTIL GCC SA DE CV CR1113	\$ 9,651.20	HSB5066055	00000000000000080523
09/05/2023	14:49:08	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1406	\$ 1,600,000.00	HSBC318348	00000000000000090523
09/05/2023	14:49:08	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR1397	\$ 600,000.00	HSBC318349	00000000000000090523
09/05/2023	14:53:49	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4983030106633 9103210	\$ 10,720.36	HSBC320489	00000000000000003820
09/05/2023	16:00:46	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1390	\$ 732,666.25	HSBC362177	00000000000000090523
09/05/2023	16:46:09	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR1384	\$ 463,217.80	HSBC382860	00000000000000090523
09/05/2023	16:47:09	*BANORTE	JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ	00072320004877904564	PAGO A TORRES G JOSE RICARDO CR0403	\$ 70,000.00	HSBC383318	00000000000000090523
11/05/2023	14:59:37	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 637,579.00	HSBC331144	00000000000000110523
11/05/2023	15:04:08	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0412	\$ 179,902.11	HSBC333721	00000000000000110523
11/05/2023	15:13:43	*SCOTIABANK	MORA URDIALES ANIBAL URIEL	00044320256001531819	PAGO A MORA URDIALES ANIBAL URIEL CR1239	\$ 40,000.00	HSBC339057	00000000000000110523
11/05/2023	15:30:44	*SANTANDER	ORGARQUITE CS SA DE CV	00014320655090311367	PAGO A ORGARQUITE CS SA DE CV CR1071	\$ 339,648.00	HSBC369189	00000000000000110523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/05/2023	15:34:12	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0415	\$ 20,904.64	HSBC375270	0000000000000110523
12/05/2023	11:46:16	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0408	\$ 18,831.09	HSBC331201	0000000000000110523
12/05/2023	12:09:37	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0410	\$ 656,679.56	HSBC349244	00000000000000061605
12/05/2023	12:13:01	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0411	\$ 19,330.00	HSBC352154	00000000000000061605
12/05/2023	12:16:39	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0413	\$ 9,543.74	HSBC354894	0000000000000110523
12/05/2023	12:24:24	*BANORTE	VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A JULIO R VELAZQUEZ CH CR0045	\$ 29,000.00	HSBC361543	0000000000000110523
12/05/2023	12:41:01	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 18,906,437.00	HSBC376000	0000000000000110523
12/05/2023	16:12:04	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR1316	\$ 405,555.55	HSBC608925	0000000000000110523
12/05/2023	16:18:56	*BANAMEX	CENTRO D ESTIMUL P PERSON CON DISC	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR1494	\$ 833,333.33	HSBC622563	0000000000000110523
12/05/2023	16:28:05	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR1490	\$ 5,565,403.50	HSBC641461	0000000000000110523
15/05/2023	15:41:38	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1341	\$ 876,960.00	HSB5236487	0000000000000110523
15/05/2023	15:41:39	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1365	\$ 408,235.90	HSB5236493	0000000000000110523
15/05/2023	15:41:39	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES CR1381	\$ 4,770.00	HSB5236499	0000000000000110523
15/05/2023	15:45:46	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG CR1386	\$ 29,000.00	HSB5245253	0000000000000110523
15/05/2023	15:45:46	*SCOTIABANK	BERECOCHA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHA ZEPEDA CLITIA H CR1383	\$ 6,519.00	HSB5245257	0000000000000110523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/05/2023	15:47:30	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCT PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR	\$ 2,876.80	HSB5248556	0000000000000150523
15/05/2023	15:59:26	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJCR418	\$ 20,897.92	HSB5270123	0000000000000150523
15/05/2023	16:02:31	*BANCOPPEL	GOMEZ REOS YOLANDA	00137320104253647536	PAGO A GOMEZ R YOLANDA CR1326	\$ 20,000.00	HSB5274988	0000000000000150523
15/05/2023	16:04:40	*BANCOPPEL	HINOJOSA MARTINEZ SANDRA TERESA	00137320104569787339	PAGO A HINOJOSA M SANDRA CR1327	\$ 20,000.00	HSB5278585	0000000000000150523
15/05/2023	16:05:36	*BANAMEX	LEON HERRERA GERARDO	00002320701758444047	PAGO A GERARDO LEON H CR1331	\$ 20,000.00	HSB5280054	0000000000000150523
15/05/2023	16:06:27	*AZTECA	LOPEZ ROMERO PAULA	00127320013500650254	PAGO A PAULA LOPEZ R CR1332	\$ 20,000.00	HSB5281475	0000000000000150523
15/05/2023	16:09:27	*AZTECA	OROZCO VAZQUEZ LAISA SARAI	00127320013517061027	PAGO A OROZCO V LAISA S CR1334	\$ 20,000.00	HSB5285072	0000000000000150523
15/05/2023	16:10:52	*AZTECA	FERNANDO TOVAR HUERTA	00127320014385367787	PAGO A FERNANDO TOVAR H CR1335	\$ 20,000.00	HSB5286048	0000000000000150523
15/05/2023	16:13:28	*BBVA MEXICO	CESAR MISAEL VILLEGAS BENITEZ	00012320015394519054	PAGO A CESAR M VILLEGAS CR1315	\$ 25,000.00	HSB5288105	0000000000000150523
15/05/2023	16:17:30	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR1388	\$ 259,600.00	HSB5290807	0000000000000150523
15/05/2023	16:18:37	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR1422	\$ 445,100.64	HSB5291569	0000000000000150523
15/05/2023	16:53:16	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1492	\$ 1,546,048.41	HSB5317428	0000000000000150523
15/05/2023	16:54:30	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR1250	\$ 2,436,925.68	HSB5318394	0000000000000150523
15/05/2023	16:55:59	*BANORTE	CENTRO EST PERS DISCA INT MPIO TLAJ	00072320010883734136	PAGO A CENTRO EST PERS DISCA INT CR0419	\$ 1,000,000.00	HSB5319564	0000000000000150523
15/05/2023	16:57:16	*SANTANDER	PAMIRA INMOBILIARIA SA DE CV	00014320655077317106	PAGO A PAMIRA INMOBILIARIA CR1404	\$ 373,486.80	HSB5320469	0000000000000150523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/05/2023	12:41:12	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR1318	\$ 342,708.76	HSBC341228	00000000000000160523
16/05/2023	12:43:34	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1488	\$ 4,638,145.24	HSBC342563	00000000000000160523
16/05/2023	12:47:22	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CRUZ YESICA	00012320015205075205	PAGO A YESICA GONZALEZ C CR1526	\$ 1,496,400.00	HSBC344623	00000000000000160523
16/05/2023	16:09:17	*INBURSA	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TE	00036700500186995175	PAGO A SOL E ING EN VIAS TERRES CR5144	\$ 142,283.07	HSBC454262	00000000000000160523
16/05/2023	16:34:16	*BANORTE	VELAZQUEZ CHAVEZ JULIO RODOLFO	00072320010351438896	PAGO A JULIO R VELAZQUEZ CH CR0046	\$ 23,200.00	HSBC466895	00000000000000160523
16/05/2023	16:34:16	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1503	\$ 3,785.39	HSBC466896	00000000000000160523
16/05/2023	16:34:16	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1500	\$ 3,059.71	HSBC466897	00000000000000160523
16/05/2023	16:54:03	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1561	\$ 1,350,000.00	HSBC476514	00000000000000160523
17/05/2023	12:56:53	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1446	\$ 1,703,329.10	HSBC272777	00000000000000170523
17/05/2023	16:14:43	*SANTANDER	MARQUEZ RICO CARLOS	00014320655073358185	PAGO A MARQUEZ RICO CARLOS CR1470	\$ 31,800.00	HSBC382000	00000000000000170523
17/05/2023	16:26:26	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1571	\$ 146,149.56	HSBC387493	00000000000000170523
17/05/2023	16:27:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1572	\$ 159,578.88	HSBC388179	00000000000000170523
17/05/2023	16:30:18	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR0816	\$ 40,158.51	HSBC389467	00000000000000170523
17/05/2023	16:51:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1574	\$ 106,693.32	HSBC399332	00000000000000170523

64848

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/05/2023	13:17:31	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR431	\$ 504.97	HSBC294926	00000000000000061605
18/05/2023	16:32:48	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1579	\$ 3,930.08	HSBC444753	00000000000000180523
18/05/2023	16:32:48	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1556	\$ 3,433.60	HSBC444755	00000000000000180523
18/05/2023	16:32:48	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR1576	\$ 6,004.00	HSBC444756	000000000000000001576
18/05/2023	16:34:37	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1269	\$ 66,074.72	HSBC445692	00000000000000180523
18/05/2023	16:34:37	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR1270	\$ 9,498.81	HSBC445693	00000000000000180523
18/05/2023	16:37:18	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR1370	\$ 104,253.84	HSBC446975	00000000000000180523
18/05/2023	16:37:18	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1416	\$ 9,540.00	HSBC446976	00000000000000180523
18/05/2023	16:38:05	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR1294	\$ 473,443.56	HSBC447426	00000000000000180523
18/05/2023	16:52:53	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR1419	\$ 466,005.89	HSBC455414	00000000000000180523
18/05/2023	16:56:03	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1427	\$ 1,763.20	HSBC457051	00000000000000180523
18/05/2023	16:58:34	*SANTANDER	ORGARQUITE CS SA DE CV	00014320655090311367	PAGO A ORGARQUITE CS SA DE CV CR5229	\$ 1,639,305.04	HSBC458414	00000000000000180523
18/05/2023	16:58:34	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR1517	\$ 1,498,788.39	HSBC458415	00000000000000180523
18/05/2023	16:59:39	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR1428	\$ 269,018.44	HSBC458946	00000000000000180523
18/05/2023	17:04:17	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR1441	\$ 98,600.00	HSBC461649	00000000000000180523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/05/2023	17:05:48	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR1442	\$ 224,958.80	HSBC462420	0000000000000180523
18/05/2023	17:07:18	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR1407	\$ 9,540.00	HSBC463202	0000000000000180523
18/05/2023	17:08:23	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR1523	\$ 52,091.98	HSBC463774	0000000000000180523
18/05/2023	17:10:02	*BAJIO	SERVICIOS GLANBET S RL CV	00030320900035019010	PAG A SERVICIOS GLANBET S RL CV CR1582	\$ 68,579.20	HSBC464726	0000000000000180523
18/05/2023	17:11:27	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR1529	\$ 36,227.52	HSBC465422	0000000000000180523
18/05/2023	17:11:27	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR1528	\$ 5,916.96	HSBC465423	0000000000000180523
18/05/2023	17:29:38	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1424	\$ 2,227.20	HSBC483500	0000000000000180523
19/05/2023	13:40:44	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO DE TLJCR433	\$ 76,182.51	HSBC374043	0000000000000190523
19/05/2023	13:41:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS PCONSTCR1532	\$ 54,600.88	HSBC374412	0000000000000190523
19/05/2023	13:42:19	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1154	\$ 36,498.62	HSBC375143	0000000000000190523
19/05/2023	13:42:19	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1123	\$ 1,210.34	HSBC375144	0000000000000190523
19/05/2023	13:43:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1157	\$ 2,505.60	HSBC375815	0000000000000190523
19/05/2023	13:43:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR0819	\$ 73,832.55	HSBC375817	0000000000000190523
19/05/2023	13:44:29	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR0820	\$ 56,944.40	HSBC376612	0000000000000190523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/05/2023	13:49:24	*BANAMEX	ESTHER GUTIERREZ RUBIO	00002375904701415642	PAGO A ESTHER GUTIERREZ R CR1308	\$ 20,000.00	HSBC380068	0000000000000190523
19/05/2023	13:50:23	*AZTECA	MARIA ELENA ROMERO CORREA	00127320013867302517	PAGO A MARIA ELENA ROMERO CR1061	\$ 12,600.00	HSBC381086	0000000000000190523
19/05/2023	14:05:39	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1575	\$ 184,504.96	HSBC392918	0000000000000190523
19/05/2023	14:05:39	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1577	\$ 112,912.08	HSBC392919	0000000000000190523
19/05/2023	14:05:39	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR1580	\$ 105,317.56	HSBC392921	0000000000000190523
19/05/2023	14:07:05	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR0868	\$ 116,389.76	HSBC394016	0000000000000190523
19/05/2023	14:08:51	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR0882	\$ 108,628.20	HSBC395239	0000000000000190523
19/05/2023	14:09:41	*BANAMEX	DE LA CRUZ MAGANA ROBERTO	00002320701339855987	PAGO A DE LA CRUZ M ROBERTO CR1310	\$ 20,000.00	HSBC395758	0000000000000190523
19/05/2023	14:11:52	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR0899	\$ 50,310.36	HSBC397241	0000000000000190523
19/05/2023	14:11:52	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR0898	\$ 104,679.56	HSBC397242	0000000000000190523
19/05/2023	14:33:38	*BANAMEX	VERONICA ESTHELA VEGA ARAIZA	00002320701270341589	PAGO A VERONICA E VEGA CR1321	\$ 20,000.00	HSBC413339	0000000000000190523
19/05/2023	14:34:54	*BANORTE	ALEJANDRO ALVARADO ROJAS	00072320010520371904	PAGO A ALEJANDRO ALVARADO R CR1323	\$ 20,000.00	HSBC414233	0000000000000190523
19/05/2023	14:34:54	*AZTECA	DOLORES HERNANDEZ FLORES	00127320013849781059	PAGO A DOLORES HERNANDEZ F CR1322	\$ 20,000.00	HSBC414234	0000000000000190523
19/05/2023	14:36:56	*BANAMEX	HECTOR MARIO VARGAS RODRIGUEZ	00002320701709143588	PAGO A HECTOR M VARGAS R CR1324	\$ 20,000.00	HSBC415536	0000000000000190523
19/05/2023	14:36:56	*BBVA MEXICO	ADRIANA ZAVALA AMEZCUA	00012180015253894267	PAGO A ADRIANA ZAVALA A CR1325	\$ 20,000.00	HSBC415538	0000000000000190523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/05/2023	14:38:29	*BANAMEX	MUNOZ ROBLEDO ANA MARIA	00002320701716697726	PAGO A ANA M MUNOZ R CR1328	\$ 20,000.00	HSBC416516	00000000000000190523
19/05/2023	14:39:18	*BANORTE	GUEVARA MARTINEZ JORGE ARMANDO	00072320004877710266	PAGO A GUEVARA M JORGE CR1330	\$ 20,000.00	HSBC417056	00000000000000190523
19/05/2023	14:40:08	*BANCOPPEL	MENDOZA ARAIZA BERTHA ALICIA	00137320104218066466	PAGO A MENDOZA A BERTHA CR1333	\$ 20,000.00	HSBC417591	00000000000000190523
19/05/2023	14:46:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR0819	\$ 58,317.51	HSBC422180	00000000000000190523
19/05/2023	16:20:41	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR0432	\$ 1,400,000.00	HSBC535924	00000000000000190523
19/05/2023	16:20:41	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR1350	\$ 5,218.95	HSBC535925	00000000000000190523
19/05/2023	16:25:49	*BANORTE	DEL CAMPO TORRES GUADALUPE MARTIN	00072320004877770280	P A MARTIN DEL CAMPO TORRES CR0047	\$ 250,000.00	HSBC539057	00000000000000190523
19/05/2023	16:36:00	*BBVA MEXICO	BERNARDO SOLORZANO DE LA TORRE	00012320015710961765	PAGO A BERNARDO SOLORZANO CR1554	\$ 20,000.00	HSBC546176	00000000000000190523
19/05/2023	16:41:05	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR1471	\$ 2,051,460.00	HSBC549500	00000000000000190523
22/05/2023	15:45:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1536	\$ 12,349.84	HSB5034353	000000000000002220523
22/05/2023	15:45:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1537	\$ 16,192.53	HSB5034354	000000000000002220523
22/05/2023	15:45:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1533	\$ 10,788.00	HSB5034355	000000000000002220523
23/05/2023	10:55:04	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR1558	\$ 164,130.43	HSBC165378	000000000000002230523
23/05/2023	11:17:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1429	\$ 19,552.75	HSBC174533	000000000000002230523

64850

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/05/2023	11:17:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1403	\$ 22,269.68	HSBC1745 34	000000000000 00230523
23/05/2023	11:17:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1410	\$ 18,020.60	HSBC1745 35	000000000000 00230523
23/05/2023	11:17:54	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1417	\$ 16,027.72	HSBC1745 36	000000000000 00230523
23/05/2023	11:19:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1435	\$ 23,224.36	HSBC1751 43	000000000000 00230523
23/05/2023	11:19:29	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1432	\$ 20,522.12	HSBC1751 44	000000000000 00230523
23/05/2023	11:21:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1437	\$ 55,448.00	HSBC1760 20	000000000000 00230523
23/05/2023	11:21:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1438	\$ 19,372.00	HSBC1760 21	000000000000 00230523
23/05/2023	11:21:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1439	\$ 18,096.00	HSBC1760 22	000000000000 00230523
23/05/2023	12:16:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1449	\$ 40,149.95	HSBC1995 51	000000000000 00230523
23/05/2023	12:16:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1451	\$ 20,334.79	HSBC1995 52	000000000000 00230523
23/05/2023	12:16:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1440	\$ 26,079.34	HSBC1995 53	000000000000 00230523
23/05/2023	12:16:21	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1443	\$ 16,610.72	HSBC1995 54	000000000000 00230523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/05/2023	12:18:42	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1457	\$ 16,710.37	HSBC2005 55	000000000000 00230523
23/05/2023	12:18:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1458	\$ 15,406.39	HSBC2005 56	000000000000 00230523
23/05/2023	12:22:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1481	\$ 18,727.70	HSBC2021 53	000000000000 00230523
23/05/2023	12:22:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1460	\$ 14,396.76	HSBC2021 55	000000000000 00230523
23/05/2023	12:22:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1480	\$ 25,402.61	HSBC2021 57	000000000000 00230523
23/05/2023	12:22:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1459	\$ 16,646.00	HSBC2021 58	000000000000 00230523
23/05/2023	12:24:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1501	\$ 29,270.27	HSBC2033 95	000000000000 00230523
23/05/2023	12:24:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1505	\$ 18,694.45	HSBC2033 96	000000000000 00230523
23/05/2023	12:24:41	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1482	\$ 18,105.67	HSBC2033 97	000000000000 00230523
23/05/2023	12:26:08	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1506	\$ 24,012.00	HSBC2040 28	000000000000 00230523
23/05/2023	12:28:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1507	\$ 30,998.86	HSBC2050 53	000000000000 00230523
23/05/2023	12:28:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1508	\$ 15,975.52	HSBC2050 54	000000000000 00230523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/05/2023	12:28:35	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1509	\$ 17,299.83	HSBC205055	0000000000000230523
23/05/2023	12:33:12	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1510	\$ 26,812.84	HSBC207062	0000000000000230523
23/05/2023	12:36:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1514	\$ 67,280.00	HSBC208384	0000000000000230523
23/05/2023	12:36:26	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1513	\$ 29,264.68	HSBC208385	0000000000000230523
23/05/2023	12:38:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1512	\$ 26,422.48	HSBC209104	0000000000000230523
23/05/2023	12:38:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1515	\$ 26,042.00	HSBC209105	0000000000000230523
23/05/2023	12:38:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1511	\$ 21,750.00	HSBC209589	0000000000000230523
23/05/2023	12:47:48	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1544	\$ 832,953.49	HSBC231280	0000000000000230523
23/05/2023	13:01:22	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1545	\$ 832,953.49	HSBC237198	0000000000000230523
23/05/2023	13:02:26	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1549	\$ 832,953.49	HSBC237691	0000000000000230523
23/05/2023	13:05:06	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR1605	\$ 16,825.31	HSBC238891	0000000000000230523
23/05/2023	13:08:34	*BANAMEX	MA ELENA HERNANDEZ URISTA	00002320700354190026	PAGO A MA ELENA HERNANDEZ U CR1313	\$ 25,000.00	HSBC240372	0000000000000230523
23/05/2023	13:10:10	*BANCOPPEL	GUTIERREZ TORRES LUZ DEL CARMEN	00137320104413368590	PAGO A GTZ TOR LUZ CR1320	\$ 25,000.00	HSBC241054	0000000000000230523
23/05/2023	13:13:09	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1543	\$ 797,581.20	HSBC242331	0000000000000230523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/05/2023	13:13:09	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR1552	\$ 626,933.60	HSBC242333	0000000000000230523
23/05/2023	13:15:20	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR4933	\$ 71,920.00	HSBC243230	0000000000000230523
23/05/2023	13:15:20	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR4933	\$ 71,920.00	HSBC243230	0000000000000230523
23/05/2023	13:24:30	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR1271	\$ 32,642.40	HSBC247300	0000000000000230523
23/05/2023	13:27:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1518	\$ 18,892.32	HSBC248650	0000000000000230523
23/05/2023	13:27:30	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1516	\$ 16,037.47	HSBC248651	0000000000000230523
23/05/2023	13:33:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1520	\$ 18,725.35	HSBC251379	0000000000000230523
23/05/2023	13:33:28	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1522	\$ 12,623.93	HSBC251380	0000000000000230523
23/05/2023	13:38:02	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1524	\$ 33,896.36	HSBC253995	0000000000000230523
23/05/2023	13:42:05	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1125	\$ 26,547.28	HSBC255881	0000000000000230523
23/05/2023	13:58:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1126	\$ 962.80	HSBC263367	0000000000000230523
23/05/2023	13:58:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1187	\$ 2,844.38	HSBC263368	0000000000000230523
23/05/2023	14:03:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1189	\$ 121,675.20	HSBC265700	0000000000000230523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/05/2023	14:03:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1464	\$ 3,543.80	HSBC265702	0000000000000230523
23/05/2023	14:08:34	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1466	\$ 4,472.82	HSBC267628	0000000000000230523
23/05/2023	14:11:03	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0837	\$ 100,235.60	HSBC268831	0000000000000230523
23/05/2023	14:11:03	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0907	\$ 67,703.40	HSBC268832	0000000000000230523
23/05/2023	14:20:36	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1190	\$ 10,479.44	HSBC272993	0000000000000230523
23/05/2023	16:07:45	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 71,920.00	HSBC320534	0000000000000230523
23/05/2023	16:30:49	*BANORTE	ACP BLINDAJE SA DE CV	00072320008320279580	ACP BLINDAJE SA DE CV CR1374	\$ 3,380,000.00	HSBC329762	0000000000000230523
23/05/2023	16:32:44	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR0441	\$ 2,291.97	HSBC330505	0000000000000230523
23/05/2023	16:34:59	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR1493	\$ 90,890.37	HSBC331392	0000000000000230523
23/05/2023	16:34:59	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR1525	\$ 14,608.69	HSBC331393	0000000000000230523
23/05/2023	17:15:49	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 104,562.40	HSBC347768	0000000000000230523
24/05/2023	12:27:30	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR1618	\$ 4,226.59	HSBC220971	0000000000000240523
24/05/2023	13:11:05	*BBVA MEXICO	ZETECH SOLUCIONES MEXICO	00012180001175404930	PAGO A ZETECH SOLUCIONES CR0323	\$ 718,898.40	HSBC247466	0000000000000240523
24/05/2023	15:18:02	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR1684	\$ 2,147,055.90	HSBC314767	0000000000000240523
24/05/2023	15:27:01	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA HDA P CR0444	\$ 68,719.36	HSBC321021	0000000000000240523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/05/2023	16:23:10	*SCOTIABANK	GPO DE ING TOPOGR EN LA CONST SA	00044320010009864711	PAGO A GPO DE ING TOPO CR1661	\$ 138,252.90	HSBC343937	0000000000000240523
24/05/2023	16:40:23	*BANREGIO	BANREGIO INVERSION	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 138,622.33	HSBC351023	0000000000000240523
25/05/2023	14:49:07	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1560	\$ 65,876.40	HSBC340637	0000000000000250523
25/05/2023	14:49:07	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1188	\$ 15,554.44	HSBC340638	0000000000000250523
25/05/2023	14:49:07	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1455	\$ 7,777.22	HSBC340639	0000000000000250523
25/05/2023	14:58:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1496	\$ 45,820.00	HSBC346417	0000000000000250523
25/05/2023	14:58:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1495	\$ 22,852.00	HSBC346418	0000000000000250523
25/05/2023	14:58:56	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1497	\$ 17,713.20	HSBC346420	0000000000000250523
25/05/2023	14:59:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR1519	\$ 14,881.40	HSBC346757	0000000000000250523
25/05/2023	15:03:07	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR0231	\$ 294,564.60	HSBC348691	0000000000000250523
25/05/2023	15:03:07	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR0477	\$ 157,760.00	HSBC348692	0000000000000250523
25/05/2023	15:06:01	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR0478	\$ 1,539,273.60	HSBC350659	0000000000000250523
25/05/2023	15:09:42	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR0476	\$ 109,098.00	HSBC352764	0000000000000250523
25/05/2023	15:12:58	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR0825	\$ 107,968.16	HSBC354674	0000000000000250523

64853

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/05/2023	15:12:58	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR0824	\$ 14,761.00	HSBC354675	0000000000000250523
25/05/2023	15:15:36	*BANORTE	VALDEZ LUEVANOS ARTURO	00072320011683203002	PAGO A ARTURO VALDEZ L CR0048	\$ 260,000.00	HSBC360062	0000000000000250523
25/05/2023	15:17:38	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR1463	\$ 23,893.68	HSBC364416	0000000000000250523
25/05/2023	15:19:38	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR14553	\$ 76,966.00	HSBC368364	0000000000000250523
25/05/2023	15:19:38	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR1462	\$ 62,964.80	HSBC368367	0000000000000250523
25/05/2023	15:24:31	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR1401	\$ 56,542.86	HSBC378386	0000000000000250523
25/05/2023	15:24:31	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR1541	\$ 266,359.20	HSBC378387	0000000000000250523
25/05/2023	15:26:30	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR1354	\$ 4,955.41	HSBC382502	0000000000000250523
25/05/2023	15:29:33	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR1551	\$ 17,736.40	HSBC388610	0000000000000250523
25/05/2023	15:32:34	*BANREGIO	ARMY UNIFORMES SA DE CV	00058320000010968712	PAGO A ARMY UNIFORMES CR1063	\$ 5,475.20	HSBC394198	0000000000000250523
25/05/2023	15:48:56	*BANAMEX	HERNANDEZ GONZALEZ JESUS	00002320701202119763	PAGO A JESUS HERNANDEZ G CR1601	\$ 389,180.00	HSBC416156	0000000000000250523
25/05/2023	15:50:36	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR1461	\$ 3,555.00	HSBC417326	0000000000000250523
25/05/2023	16:09:52	*AZTECA	MARCELA MACIAS ABARCA	00127180016280816924	PAGO A MARCELA MACIAS A CR1309	\$ 20,000.00	HSBC427982	0000000000000250523
25/05/2023	16:09:52	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR1307	\$ 20,000.00	HSBC427983	0000000000000250523
25/05/2023	16:10:50	*AZTECA	MARCELA MORALES MEJIA	00127320013369323382	PAGO A MARCELA MORALES M CR1287	\$ 20,000.00	HSBC428466	0000000000000250523
25/05/2023	16:10:50	*BANCOPPEL	LUIS HUMBERTO GONZALEZ DE LEON	00137327104638524604	PAGO A LUIS HUMBERTO GONZALEZ CR1286	\$ 20,000.00	HSBC428467	0000000000000250523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/05/2023	16:12:42	*AZTECA	JOSE SANCHEZ RENTERIA	00127320013671171303	PAGO A JOSE SANCHEZ R CR1288	\$ 20,000.00	HSBC429609	0000000000000250523
25/05/2023	16:12:42	*AZTECA	YADIRA MATEHUALA AGUILAR	00127320013051331459	PAGO A YADIRA MATEHUALA A CR1289	\$ 20,000.00	HSBC429610	0000000000000250523
25/05/2023	16:13:24	*BBVA MEXICO	NOE GOMEZ BRISENO	00012320028982332685	PAGO A NOE GOMEZ BRISENO CR1290	\$ 20,000.00	HSBC429996	0000000000000250523
25/05/2023	16:14:10	*AZTECA	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL SOCOR	00127320013414690740	PAGO A MARIA DEL S HERNANDEZ CR1292	\$ 20,000.00	HSBC430425	0000000000000250523
25/05/2023	16:18:25	*SCOTIABANK	OCSAA SA DE CV	00044320010059180144	PAGO A OCSAA SA DE CV CR1295	\$ 28,396.80	HSBC432691	0000000000000250523
25/05/2023	16:30:50	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR0775	\$ 329,788.00	HSBC439005	0000000000000250523
25/05/2023	16:30:50	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1713	\$ 329,788.00	HSBC439006	0000000000000250523
26/05/2023	15:35:12	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR1710	\$ 867,680.00	HSBC488518	0000000000000260523
26/05/2023	15:35:12	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR1711	\$ 793,440.00	HSBC488522	0000000000000260523
26/05/2023	16:21:43	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4107	\$ 61,816.40	HSBC554576	0000000000000260523
29/05/2023	12:47:32	*BANAMEX	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO	00002320700126830394	PAGO A INGENIERIA CIVIL Y MAN CR5116	\$ 1,424,875.54	HSBC903838	0000000000000290523
29/05/2023	12:50:42	*BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGENIERIA Y CONSULT CR1695	\$ 115,881.87	HSBC905513	0000000000000290523
29/05/2023	14:53:27	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1564	\$ 35,569.34	HSB5061469	0000000000000290523
29/05/2023	14:59:43	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1566	\$ 35,569.34	HSB5064657	00000000000001230529
29/05/2023	14:59:43	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1565	\$ 35,569.34	HSB5064659	0000000000000290523
29/05/2023	14:59:43	*INVEX	RENTA DESARROLLO D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1568	\$ 35,569.34	HSB5064660	0000000000000290523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/05/2023	14:59:43	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1567	\$ 35,569.34	HSB5064662	00000000000000290523
29/05/2023	15:08:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1573	\$ 2,845.54	HSB5070920	00000000000000290523
29/05/2023	15:08:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1581	\$ 2,845.54	HSB5070921	00000000000000290523
29/05/2023	15:08:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1578	\$ 2,845.54	HSB5070922	00000000000000290523
29/05/2023	15:08:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1570	\$ 2,845.54	HSB5070923	00000000000000290523
29/05/2023	15:08:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1569	\$ 2,845.54	HSB5070924	00000000000000290523
29/05/2023	15:15:35	*BAJIO	GENERANDO INNOVAC MED SAEM SA DE C	00030180900029219231	PAGO A GENER INNOV MED SAEM CR1448	\$ 30,864.12	HSB5074969	00000000000000290523
29/05/2023	15:17:59	*BANAMEX	CAPACITORES Y ELEC IND SA DE CV	00002320034546343991	PAGO A CAPAC Y ELEC CR1588	\$ 12,064.02	HSB5076167	00000000000000290523
29/05/2023	15:20:46	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1637	\$ 79,344.00	HSB5077538	00000000000000290523
29/05/2023	15:20:46	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1614	\$ 192,664.65	HSB5077539	00000000000000290523
29/05/2023	15:20:46	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR1613	\$ 3,717.75	HSB5077540	00000000000000290523
29/05/2023	15:25:12	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR1623	\$ 168,999.24	HSB5079839	00000000000000290523
29/05/2023	15:25:12	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR1622	\$ 139,307.88	HSB5079840	00000000000000290523
29/05/2023	15:25:12	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR1621	\$ 166,696.64	HSB5079849	00000000000000290523
29/05/2023	15:26:48	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00058470000002331281	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR1539	\$ 258,355.20	HSB5080764	00000000000000290523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/05/2023	15:26:49	*BANREGIO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	0005847000002331281	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR1540	\$ 160,729.60	HSB5080766	0000000000000290523
29/05/2023	15:37:25	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR0844	\$ 100,603.32	HSB5095765	0000000000000290523
29/05/2023	15:37:25	*BBVA MEXICO	KORALLMEDICS SA DE CV	00012320001171301635	PAGO A KORALLMEDICS SA DE CV CR1542	\$ 52,673.28	HSB5095769	0000000000000290523
29/05/2023	15:39:21	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR1615	\$ 809,024.20	HSB5099901	0000000000000290523
29/05/2023	15:39:21	*BBVA MEXICO	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERRETERO ATLAS CR1423	\$ 4,418.56	HSB5099902	0000000000000290523
29/05/2023	15:41:48	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR1562	\$ 52,200.00	HSB5104931	0000000000000290523
29/05/2023	15:41:48	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDORA ELEC TLAQUE CR1450	\$ 44,822.40	HSB5104933	0000000000000290523
29/05/2023	15:41:48	*BAJIO	ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR1465	\$ 46,150.60	HSB5104934	0000000000000290523
29/05/2023	15:48:18	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR1609	\$ 771,632.00	HSB5115847	0000000000000290523
29/05/2023	15:53:28	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1391	\$ 41,762.00	HSB5118339	0000000000000290523
29/05/2023	15:55:09	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR1630	\$ 72,480.28	HSB5119171	0000000000000290523
29/05/2023	15:57:42	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR1676	\$ 754,185.60	HSB5120363	0000000000000290523
29/05/2023	16:03:37	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1714	\$ 1,543,716.16	HSB5123368	0000000000000290523
29/05/2023	16:07:14	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORAS RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR1611	\$ 357,067.86	HSB5125186	0000000000000290523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/05/2023	16:10:36	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR1675	\$ 2,316,014.24	HSB5128159	00000000000000290523
29/05/2023	16:12:24	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO PRIV CR1617	\$ 3,431,406.50	HSB5129079	00000000000000290523
30/05/2023	13:10:14	*BANCOPPEL	MICHEL LOPEZ MARCELA	00137320104551431826	PAGO A MARCELA MICHEL L CR0479	\$ 18,823.49	HSBC332441	00000000000000300523
30/05/2023	13:11:10	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0469	\$ 655,600.46	HSBC333051	00000000000000061605
30/05/2023	13:13:21	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0450	\$ 9,585.30	HSBC334391	00000000000000300523
30/05/2023	13:15:27	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO CR0452	\$ 5,300.00	HSBC335762	00000000000000300523
30/05/2023	13:15:27	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR0451	\$ 3,192.84	HSBC335765	00000000000000300523
30/05/2023	13:17:17	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0453	\$ 4,118.56	HSBC337001	00000000000000300523
30/05/2023	13:17:17	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0454	\$ 3,005.90	HSBC337002	00000000000000300523
30/05/2023	13:18:56	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0455	\$ 5,985.00	HSBC338133	00000000000000300523
30/05/2023	13:18:57	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR0456	\$ 5,620.00	HSBC338134	00000000000000300523
30/05/2023	13:21:19	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR0457	\$ 5,500.62	HSBC339611	00000000000000300523
30/05/2023	13:23:05	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0458	\$ 4,444.96	HSBC340693	00000000000000300523
30/05/2023	13:25:24	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR0459	\$ 7,399.02	HSBC342247	00000000000000300523
30/05/2023	13:25:24	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0460	\$ 5,728.08	HSBC342248	00000000000000300523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/05/2023	13:27:36	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR0461	\$ 4,248.86	HSBC3436 52	000000000000 00300523
30/05/2023	13:34:00	*BANAMEX	VARGAS GONZALEZ FERNANDO	00002158903571991572	PAGO A VARGAS G FERNANDO CR0463	\$ 4,982.24	HSBC3497 24	000000000000 00300523
30/05/2023	13:35:28	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A ROSA E CORTES CARDENAS CR0464	\$ 5,250.00	HSBC3506 96	000000000000 00300523
30/05/2023	13:38:25	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR0467	\$ 7,533.98	HSBC3525 74	000000000000 00300523
30/05/2023	13:38:25	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR0465	\$ 3,533.85	HSBC3525 75	000000000000 00300523
30/05/2023	13:40:14	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR0471	\$ 5,320.00	HSBC3538 57	000000000000 00300523
30/05/2023	13:40:14	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0468	\$ 4,433.34	HSBC3538 58	000000000000 00300523
30/05/2023	13:42:07	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR0473	\$ 4,418.56	HSBC3551 03	000000000000 00300523
30/05/2023	13:43:43	*BANAMEX	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CUERVO	00002320701582477617	PAGO A MARIA DE LOS A RAMIREZ CR0474	\$ 4,000.00	HSBC3561 58	000000000000 00300523
30/05/2023	13:45:25	*AZTECA	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00127320013856010616	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR0476	\$ 7,568.42	HSBC3572 09	000000000000 00300523
30/05/2023	13:45:25	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0475	\$ 6,342.00	HSBC3572 10	000000000000 00300523
30/05/2023	13:49:47	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0478	\$ 4,118.56	HSBC3599 47	000000000000 00300523
30/05/2023	13:51:02	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR CR0470	\$ 19,240.00	HSBC3607 71	000000000000 00061605
30/05/2023	16:19:57	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR1750	\$ 372,940.00	HSBC4891 20	000000000000 00300523
30/05/2023	16:19:57	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR1749	\$ 302,243.80	HSBC4891 21	000000000000 00300523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/05/2023	16:23:39	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR1752	\$ 474,428.40	HSBC491421	00000000000003000523
30/05/2023	16:25:38	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR1753	\$ 487,646.60	HSBC492615	00000000000003000523
30/05/2023	16:40:58	*BBVA MEXICO	ELIZABETH OROZCO TORRES LANDA	00012180015358799270	PAGO A ELIZABETH OROZCO T L CR1723	\$ 6,302.05	HSBC502285	00000000000003000523
30/05/2023	16:40:58	*BANORTE	RISSO ELLIOT CARLOS	00072320004877854164	PAGO A CARLOS RISSO ELLIOT CR0049	\$ 7,000.00	HSBC502286	00000000000003000523
31/05/2023	16:00:19	*BBVA MEXICO	GUIZA DISTRIBUIDO RA SA DE CV	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA CR0843	\$ 0.20	HSBC547939	0000000000000310523

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2023	11:30:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,419,085.81	085904861464312230	000000000000000020423
02/05/2023	16:42:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 990,253.12	085907857054312237	000000000000000020523
03/05/2023	11:54:14	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085901984484312336	000000000000000030523
03/05/2023	11:56:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 381,448.87	085902000524312335	000000000000000030523
03/05/2023	15:30:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 8,221,764.01	8846APR1202305032271706541	000000000000000030523
04/05/2023	14:27:10	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	085903316224312434	000000000000000040523
04/05/2023	14:30:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085903339764312435	000000000000000040523
04/05/2023	15:54:22	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 4,500,000.00	002601002305040000927098	000000000000000040523
04/05/2023	16:37:12	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320011353632796	PARA PAGOS	\$ 4,042,436.54	8846APR2202305042273719576	000000000000000040523
08/05/2023	14:33:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 6,000,000.00	085909666454312839	000000000000000080523
08/05/2023	14:40:53	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 3,930,961.15	8846APR1202305082280079024	000000000000000080523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/05/2023	13:59:20	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,210,720.36	002601002305090000500867	00000000000000090523
09/05/2023	15:48:51	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 732,594.20	002601002305090000531923	00000000000000090523
09/05/2023	16:10:12	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 591,703.85	002601002305090000535275	00000000000000090523
09/05/2023	16:31:52	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 887,290.16	002601002305090000539558	00000000000000090523
10/05/2023	13:13:15	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 12,000,000.00	085902731454313032	000000000000000100523
10/05/2023	14:26:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA PAGOS	\$ 20,000,000.00	058-10/05/2023/10-133APMR952	000000000000000218992
16/05/2023	18:46:17	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	para pagos	\$ 6,109,361.30	058-15/05/2023/15-133ASAC267	000000000000000150523
15/05/2023	16:36:44	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 8,000,000.00	085902952754313539	000000000000000150523
16/05/2023	15:47:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 499,090.83	085904373984313639	000000000000000160523
16/05/2023	16:39:02	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,350,000.00	8846APR2202305162296160301	000000000000000160523
17/05/2023	11:49:37	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,998,698.17	002601002305170000767410	000000000000000170523
17/05/2023	12:47:12	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,703,329.10	002601002305170000789392	000000000000000170523
18/05/2023	15:51:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,252,568.11	085903659654313832	000000000000000180523
18/05/2023	16:47:04	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 1,707,884.24	8846APR1202305182299748760	000000000000000180423
19/05/2023	12:40:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,520,547.48	002601002305190000157583	000000000000000190523
19/05/2023	16:12:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085904488524313933	000000000000000190523
19/05/2023	16:32:06	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,628,743.10	8846APR1202305192301849155	000000000000000190523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/05/2023	15:59:24	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 39,330.37	085900229 754314239	0000000000 000220523
23/05/2023	12:07:57	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 2,478,586.03	8846APR2 202305232 307077914	0000000000 000230523
23/05/2023	12:07:57	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	8846APR2 202305232 307077916	0000000000 000230523
23/05/2023	16:19:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,595,155.43	085903563 474314330	0000000000 000230523
24/05/2023	12:13:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,000,000.00	085902141 464314431	0000000000 000240523
24/05/2023	15:13:32	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	PARA PAGOS	\$ 2,215,775.26	8846APR2 202305242 308986988	0000000000 000240523
25/05/2023	14:32:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903135 524314536	0000000000 000250523
25/05/2023	15:42:38	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 769,925.37	8846APR1 202305252 310680924	0000000000 000250523
25/05/2023	16:29:35	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 659,576.00	002601002 305250000 907257	0000000000 000250523
26/05/2023	15:28:21	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,661,120.00	085904444 204314631	0000000000 000260523
29/05/2023	12:38:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,028,379.12	085909176 954314930	0000000000 000290523
29/05/2023	14:24:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 12,728,197.99	058-29/05/ 2023/29-13 3AYNH270	0000000000 000290523
30/05/2023	11:43:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA NOMINA ELECTRONICA	\$ 18,823.49	085902354 994315035	0000000000 000300523
30/05/2023	12:18:23	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA SEDAR	\$ 674,840.46	8846APR2 202305302 319055851	0000000000 000300523
30/05/2023	12:18:23	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 21,631.31	8846APR1 202305302 319055848	0000000000 000300523
30/05/2023	12:18:23	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS	\$ 123,366.62	8846APR1 202305302 319055843	0000000000 000300523
30/05/2023	15:27:36	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	PARA PAGOS	\$ 1,654,140.85	8846APR1 202305302 319631243	0000000000 000300523

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/05/2023	16:42:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,260.00	085905233754315039	00000000000000300523

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizaron dentro del Contrato a partir del 31 de mayo de 2023.

a) Dentro del Anexo aplicable a los servicios de cuenta electrónica y/o banco electrónica, se modifican las comisiones por Manejo de Cuenta que se cobrarán.

CONCEPTO	PRODUCTO	COMISIÓN	PERIODICIDAD	TIPO DE MONEDA
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	Cuenta Integral	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta Integral dólares	<u>30 + IVA</u>	Por Evento	Dólares
	Cuenta Maestra Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta de Cheques Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional

En caso de que el saldo promedio de su cuenta para el periodo de cobro supere los siguientes valores, su cuenta no será sujeta de dicha comisión.

PRODUCTO	SALDO PROMEDIO
Cuenta Integral	<u>30,000</u>
Cuenta Integral dólares	<u>2,000</u>
Cuenta Maestra Empresarial	<u>30,000</u>
Cuenta de Cheques Empresarial	<u>30,000</u>

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 45 días consecutivos.

En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requiere mayor información, contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

64859

1920

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

64859

1920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:				
\$4,683.00	\$5,432.28				
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	\$4,683.00	\$4,683.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$4,683.00	IVA	Tasa	0.16%	\$749.28	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$4,683.00	IVA	Tasa	0.16%	\$749.28	
Total de Impuestos trasladados:					
\$749.28					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4050282607	9DD8E768-80CC-4974-B6D8-D8DFDF046703	2023-06-01T02:29:16		2023-06-01T03:06:06	
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:

SYSnQWUJC/JMAD46FND1W335vBr4+EnUnCzCiq4kzgjHonOmTyI7gQH4F3hlwwNZM7DghlBg2lRrWglOu+pmQhNQVeX7M66mKjuQib/3cBuMcO/sgbCYNuQGrWRHOF74ZqNuuAysGMMwMSDDM0v8dbhwlvPGRt3br9FoxEiWay4jfrMF8sp19YHhCU/X4lketKZxaZCNsPpghlrDw++soWWAGFqsyMRVjzDoGJYd+k9Lypv+/wpeN1Byzgf/OvGzB7iznBQUJApsrISQOS8UvsPJdlK2LZtnqVZAbrUqbKmAkpq5WTmji73AOnk28XF SFNTiwyplD53gf6z2lw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1:119DD8E768-80CC-4974-B6D8-D8DFDF046703|2023-06-01T03:06:06|SYSnQWUJC/JMAD46FND1W335vBr4+EnUnCzCiq4kzgjHonOmTyI7gQH4F3hlwwNZM7DghlBg2lRrWglOu+pmQhNQVeX7M66mKjuQib/3cBuMcO/sgbCYNuQGrWRHOF74ZqNuuAysGMMwMSDDM0v8dbhwlvPGRt3br9FoxEiWay4jfrMF8sp19YHhCU/X4lketKZxaZCNsPpghlrDw++soWWAGFqsyMRVjzDoGJYd+k9Lypv+/wpeN1Byzgf/OvGzB7iznBQUJApsrISQOS8UvsPJdlK2LZtnqVZAbrUqbKmAkpq5WTmji73AOnk28XF SFNTiwyplD53gf6z2lw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

mAKnQj7Bvk85XXjaT/bKYJglyihOn7ty+yGv7jay5Qqih7b7wEOLp1F8D+INv7tFeOV/Jozghe1AlbhMII19q/cKlsmVweDWEYjYwTIacq46GWqUCDjfdAWqYiifqGs0+jW0+EJsX4Ss0ZU66ML245mU3nhl5XRt5dR8stFOZiwLbht/rHP9W33+kmbwnQLHXE0C13R1Qf6SP1bO8VWk7RwZrmaGcTUZAJNj1pFi90rbOABdbelOp+r0+WkAWyMBTnGBLmiq+kW+sovtQmkEjWcknvPpdNq1csNRjUW+FTqthKit9teDQQLMkC8sh4kd9GpQLyLuwA1weyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI