

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
55259
1831

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	\$ 178,605,653.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 178,605,653.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 915.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2023 al 30/11/2023

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%	\$5,723.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.91% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,723.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 564,509.88
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 915.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABO.COMPENHSBC548175	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.01
01	ABO.COMPENHSBC572782	15403720		\$ 0.05	\$ 400,000.06
01	PARA PAGAS 0011023	08045211 742559		\$ 2,271,368.10	\$ 2,671,368.16
01	CGO SPEI 4050282607CR4285	08045209 440139	\$ 30,697.08		\$ 2,640,671.08
01	CGO SPEI 4050282607CR4288	08045209 440138	\$ 21,728.88		\$ 2,618,942.20
01	CGO SPEI 4050282607CR4278	08045209 440140	\$ 12,794.80		\$ 2,606,147.40
01	CGO SPEI 4050282607CR4377	08045209 440141	\$ 15,946.27		\$ 2,590,201.13
01	CGO SPEI 4050282607CR4351	08045209 440142	\$ 15,454.26		\$ 2,574,746.87
01	CGO SPEI 4050282607CR4265	08045209 441726	\$ 73,187.88		\$ 2,501,558.99
01	CGO SPEI 4050282607CR4281	08045209 441727	\$ 17,463.72		\$ 2,484,095.27
01	CGO SPEI 4050282607CR4275	08045209 441728	\$ 10,964.32		\$ 2,473,130.95
01	CGO SPEI 4050282607CR4267	08045209 443867	\$ 11,973.32		\$ 2,461,157.63
01	CGO SPEI 4050282607CR4254	08045209 443866	\$ 9,459.02		\$ 2,451,698.61

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR4258	08045209 443868	\$ 8,795.22		\$ 2,442,903.39
01	CGO SPEI 4050282607CR4264	08045209 443869	\$ 8,763.08		\$ 2,434,140.31
01	CGO SPEI 4050282607CR4269	08045209 443870	\$ 10,116.14		\$ 2,424,024.17
01	CGO SPEI 4050282607CR4259	08045209 445213	\$ 33,624.92		\$ 2,390,399.25
01	CGO SPEI 4050282607CR4261	08045209 445214	\$ 27,152.12		\$ 2,363,247.13
01	CGO SPEI 4050282607CR4262	08045209 445216	\$ 9,340.44		\$ 2,353,906.69
01	CGO SPEI 4050282607CR4263	08045209 450118	\$ 10,578.24		\$ 2,343,328.45
01	CGO SPEI 4050282607CR4358	08045209 452148	\$ 36,738.28		\$ 2,306,590.17
01	CGO SPEI 4050282607CR4352	08045209 452149	\$ 27,989.83		\$ 2,278,600.34
01	CGO SPEI 4050282607CR4362	08045209 452150	\$ 15,776.00		\$ 2,262,824.34
01	CGO SPEI 4050282607CR4357	08045209 452151	\$ 11,794.20		\$ 2,251,030.14
01	CGO SPEI 4050282607CR4374	08045209 455158	\$ 64,884.81		\$ 2,186,145.33
01	CGO SPEI 4050282607CR4373	08045209 455159	\$ 29,648.24		\$ 2,156,497.09
01	CGO SPEI 4050282607CR4367	08045209 455161	\$ 18,945.88		\$ 2,137,551.21
01	CGO SPEI 4050282607CR4364	08045209 455163	\$ 14,619.48		\$ 2,122,931.73
01	CGO SPEI 4050282607CR4384	08045209 459156	\$ 29,648.24		\$ 2,093,283.49
01	CGO SPEI 4050282607CR4396	08045209 459155	\$ 67,280.00		\$ 2,026,003.49
01	CGO SPEI 4050282607CR4379	08045209 460149	\$ 14,867.87		\$ 2,011,135.62
01	CGO SPEI 4050282607CR4390	08045209 465918	\$ 14,201.88		\$ 1,996,933.74
01	CGO SPEI 4050282607CR4403	08045209 468371	\$ 76,253.20		\$ 1,920,680.54
01	CGO SPEI 4050282607CR4386	08045209 468372	\$ 11,400.48		\$ 1,909,280.06
01	CGO SPEI 4050282607CR4849	08045209 470697	\$ 1,350,000.00		\$ 559,280.06
01	CGO SPEI 4050282607CR4816	08045209 471822	\$ 42,000.00		\$ 517,280.06
01	CGO SPEI 4050282607CR4823	08045209 473804	\$ 50,000.00		\$ 467,280.06
01	CGO SPEI 4050282607CR4410	08045209 478258	\$ 67,280.00		\$ 400,000.06
01	PARA PAGAS 0011123	08045211 885192		\$ 4,246,579.64	\$ 4,646,579.70
01	CGO SPEI 4050282607CR4907	08045209 607725	\$ 10,889.76		\$ 4,635,689.94
01	CGO SPEI 4050282607CR4825	08045209 612675	\$ 3,424,605.80		\$ 1,211,084.14
01	CGO SPEI 4050282607CR4911	08045209 612676	\$ 789,084.43		\$ 421,999.71
01	PARA PAGOS 0011123	08045211 899016		\$ 402,676.37	\$ 824,676.08
01	CGO SPEI 4050282607CR4836	08045209 620656	\$ 402,676.08		\$ 422,000.00
01	CGO SPEI 4050282607CR4906	08045209 632991	\$ 22,000.00		\$ 400,000.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



55260

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABO.COMPENHSBC470697	15403720		\$ 0.02	\$ 400,000.02
03	PARA PAGOS 0311123	08045211		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.02
		675599			
03	CGO SPEI 4050282607CR4787	08045209	\$ 928,000.00		\$ 1,472,000.02
		872111			
03	CGO SPEI 4050282607CR4789	08045209	\$ 371,200.00		\$ 1,100,800.02
		872113			
03	CGO SPEI 4050282607CR4788	08045209	\$ 197,200.00		\$ 903,600.02
		872116			
03	CGO SPEI 4050282607CR4719	08045209	\$ 52,304.40		\$ 851,295.62
		873662			
03	CGO SPEI 4050282607CR4415	08045209	\$ 33,560.54		\$ 817,735.08
		873663			
03	CGO SPEI 4050282607CR4710	08045209	\$ 23,013.24		\$ 794,721.84
		873664			
03	CGO SPEI 4050282607CR4662	08045209	\$ 568.40		\$ 794,153.44
		874151			
03	CGO SPEI 4050282607CR4790	08045209	\$ 166,149.91		\$ 628,003.53
		877721			
03	CGO SPEI 4050282607CR4807	08045209	\$ 53,970.33		\$ 574,033.20
		877723			
03	CGO SPEI 4050282607CR4809	08045209	\$ 16,545.75		\$ 557,487.45
		877726			
03	CGO SPEI 4050282607CR4808	08045209	\$ 43,200.65		\$ 514,286.80
		877725			
03	PARA PAGAS 0031123	08045211		\$ 2,013,487.31	\$ 2,527,774.11
		784218			
03	CGO SPEI 4050282607CR4628	08045209	\$ 93,258.00		\$ 2,434,516.11
		5006291			
03	CGO SPEI 4050282607CR4630	08045209	\$ 56,062.81		\$ 2,378,453.30
		5006292			
03	CGO SPEI 4050282607CR4633	08045209	\$ 8,525.22		\$ 2,369,928.08
		5006293			
03	CGO SPEI 4050282607CR4632	08045209	\$ 9,108.18		\$ 2,360,819.90
		5010127			
03	CGO SPEI 4050282607CR4732	08045209	\$ 5,800.00		\$ 2,355,019.90
		5014144			
03	CGO SPEI 4050282607CR4549	08045209	\$ 20,880.00		\$ 2,334,139.90
		5014145			
03	CGO SPEI 408282607CR4731	08045209	\$ 33,333.33		\$ 2,300,806.57
		5015179			
03	CGO SPEI 4050282607CR4733	08045209	\$ 3,512.02		\$ 2,297,294.55
		5017774			
03	CGO SPEI 4050282607CR4735	08045209	\$ 832,953.49		\$ 1,464,341.06
		5019477			
03	CGO SPEI 4050282607CR4734	08045209	\$ 56,125.44		\$ 1,408,215.62
		5019478			
03	CGO SPEI 4050282607CR4223	08045209	\$ 81,320.81		\$ 1,326,894.81
		5021727			
03	CGO SPEI 4050282607CR4500	08045209	\$ 52,091.98		\$ 1,274,802.83
		5021728			
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4846	90045629	\$ 12,880.27		\$ 1,261,922.56
		151623			
03	CGO SPEI 4050282607CR4477	08045209	\$ 49,938.00		\$ 1,211,984.56
		5022862			
03	CGO SPEI 4050282607CR4495	08045209	\$ 269,761.12		\$ 942,223.44
		5024540			
03	CGO SPEI 4050282607CR4783	08045209	\$ 232,000.00		\$ 710,223.44
		5028425			
03	CGO SPEI 4050282607CR4671	08045209	\$ 8,976.08		\$ 701,247.36
		5028426			
03	CGO SPEI 4050282607CR4677	08045209	\$ 2,742.24		\$ 698,505.12
		5028428			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR4709	08045209 5030146	\$ 152,023.80		\$ 546,481.32
03	CGO SPEI 4050282607CR4571	08045209 5030147	\$ 50,000.00		\$ 496,481.32
03	PARA PAGAS 0031123	08045211 828301		\$ 1,990,371.61	\$ 2,486,852.93
03	CGO SPEI 4050282607CR4959	08045209 5057525	\$ 1,699,953.20		\$ 786,899.73
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4860	90045629 155528	\$ 14,162.50		\$ 772,737.23
03	CGO SPEI 4050282607CR4717	08045209 5084581	\$ 68,973.60		\$ 703,763.63
03	CGO SPEI 4050282607CR4723	08045209 5084582	\$ 4,392.00		\$ 699,371.63
03	CGO SPEI 4050282607CR4926	08045209 5151173	\$ 138,577.74		\$ 560,793.89
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4627	90045629 173441	\$ 18,209.10		\$ 542,584.79
06	ABO.COMPENHSB5057525	15403720		\$ 0.03	\$ 542,584.82
06	PARA PAGOS 0061123	08045211 838505		\$ 10,000,000.00	\$ 10,542,584.82
06	LC102 NET 69830 04236NG8900040517421	14594625 44321	\$ 9,328,212.00		\$ 1,214,372.82
06	LC102 NET 69833 04236NGA160040512498	14594625 44321	\$ 9,580.00		\$ 1,204,792.82
06	CGO SPEI 4050282607CR4413	08045209 5147772	\$ 14,249.95		\$ 1,190,542.87
06	CGO SPEI 4050282607CR4458	08045209 5147771	\$ 15,000.00		\$ 1,175,542.87
06	CGO SPEI 4050282607CR4460	08045209 5147773	\$ 9,023.23		\$ 1,166,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4521	08045209 5147774	\$ 13,200.00		\$ 1,153,319.64
06	CGO SPEI 4050282607CR3902	08045209 5149565	\$ 18,600.00		\$ 1,134,719.64
06	CGO SPEI 4050282607CR3906	08045209 5149567	\$ 18,000.00		\$ 1,116,719.64
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3158	90045629 134604	\$ 13,200.00		\$ 1,103,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4727	08045209 5149568	\$ 1,500.00		\$ 1,102,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4725	08045209 5152253	\$ 1,500.00		\$ 1,100,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4718	08045209 5152254	\$ 1,500.00		\$ 1,099,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4724	08045209 5152256	\$ 1,500.00		\$ 1,097,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4722	08045209 5152257	\$ 1,500.00		\$ 1,096,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4716	08045209 5152895	\$ 1,500.00		\$ 1,094,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4736	08045209 5152896	\$ 1,500.00		\$ 1,093,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4737	08045209 5152897	\$ 1,500.00		\$ 1,091,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4745	08045209 5154558	\$ 1,500.00		\$ 1,090,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4747	08045209 5154557	\$ 1,500.00		\$ 1,088,519.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4743	08045209 5154559	\$ 1,500.00		\$ 1,087,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4744	08045209 5154560	\$ 1,500.00		\$ 1,085,519.64

55261

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR4748	08045209 5155562	\$ 1,500.00		\$ 1,084,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4759	08045209 5157085	\$ 16,000.00		\$ 1,068,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4761	08045209 5157086	\$ 10,000.00		\$ 1,058,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4762	08045209 5159952	\$ 10,000.00		\$ 1,048,019.64
06	CGO SPEI 4050282607CR4813	08045209 5166802	\$ 5,355.62		\$ 1,042,664.02
06	CGO SPEI 4050282607CR4811	08045209 5166803	\$ 3,422.11		\$ 1,039,241.91
06	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 5249693	\$ 20,000.00		\$ 1,019,241.91
06	CGO SPEI 4050282607CR1244	08045209 5249934	\$ 12,118.00		\$ 1,007,123.91
06	PARA PAGOS 0061123	08045211 1055351		\$ 1,035,317.71	\$ 2,042,441.62
06	CGO SPEI 4050282607CR5026	08045209 5260147	\$ 756,064.80		\$ 1,286,376.82
06	CGO SPEI 4050282607CR5027	08045209 5260148	\$ 743,792.00		\$ 542,584.82
07	CGO SPEI 4050282607CR5004	08045209 389074	\$ 16,878.00		\$ 525,706.82
07	PARA PAGOS 0071123	08045211 411910		\$ 831,428.18	\$ 1,357,135.00
07	CGO SPEI 4050282607CR5035	08045209 403827	\$ 957,135.00		\$ 400,000.00
08	TRASPASO P C PAGOS 0081123	08045211 206505		\$ 274,960.37	\$ 674,960.37
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4930	90045629 115829	\$ 274,960.37		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081123	08045211 299013		\$ 3,230,691.10	\$ 3,630,691.10
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0081123	08045211 306796		\$ 110,457.52	\$ 3,741,148.62
08	CGO SPEI 4050282607CR5071	08045209 317993	\$ 2,242,758.22		\$ 1,498,390.40
08	CGO SPEI 4050282607CR5115	08045209 318277	\$ 870,000.00		\$ 628,390.40
08	CGO SPEI 4050282607CR4293	08045209 318576	\$ 20,810.40		\$ 607,580.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4598	08045209 318938	\$ 88,074.48		\$ 519,505.52
08	CGO SPEI 4050282607CR4815	08045209 319359	\$ 110,457.52		\$ 409,048.00
08	CGO SPEI 4050282607CR4738	08045209 319623	\$ 9,048.00		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081123	08045211 369302		\$ 492,807.40	\$ 892,807.40
08	CGO SPEI 4050282607CR4517	08045209 380929	\$ 484,607.40		\$ 408,200.00
08	CGO SPEI 4050282607CR0133	08045209 381124	\$ 8,200.00		\$ 400,000.00
09	PARA PAGOS 0091123	08045211 307138		\$ 1,935,541.52	\$ 2,335,541.52
09	CGO SPEI 4050282607CR5159	08045209 459481	\$ 45,000.00		\$ 2,290,541.52
09	CGO SPEI 4050282607CR5139	08045209 461563	\$ 1,350,000.00		\$ 940,541.52
09	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 144,713.00		\$ 795,828.52
09	PARA PAGOS 0091123	08045211 397094		\$ 2,343,988.24	\$ 3,139,816.76

55261

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR4537	08045209 476732	\$ 29,580.00		\$ 3,110,236.76
09	CGO SPEI 4050282607CR4382	08045209 476731	\$ 37,897.46		\$ 3,072,339.30
09	CGO SPEI 4050282607CR4538	08045209 476730	\$ 67,280.00		\$ 3,005,059.30
09	CGO SPEI 4050282607CR4591	08045209 476733	\$ 28,749.97		\$ 2,976,309.33
09	CGO SPEI 4050282607CR5108	08045209 476737	\$ 1,890,541.52		\$ 1,085,767.81
09	CGO SPEI 4050282607CR4554	08045209 476736	\$ 106,416.68		\$ 979,351.13
09	CGO SPEI 4050282607CR5205	08045209 477902	\$ 579,351.13		\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4540	08045209 554719	\$ 20,197.92		\$ 379,802.08
10	CGO SPEI 4050282607CR4542	08045209 554723	\$ 15,827.04		\$ 363,975.04
10	CGO SPEI 4050282607CR5046	08045209 559607	\$ 347,072.00		\$ 16,903.04
10	PARA PAGOS 0101123	08045211 516702		\$ 5,000,000.00	\$ 5,016,903.04
10	CGO SPEI 4050282607CR5153	08045209 573674	\$ 1,782,701.75		\$ 3,234,201.29
10	CGO SPEI 4050282607CR5042	08045209 573690	\$ 459,360.00		\$ 2,774,841.29
10	CGO SPEI 4050282607CR4919	08045209 576821	\$ 2,558,080.95		\$ 216,760.34
10	CGO SPEI 4050282607CR4847	08045209 579990	\$ 30,426.92		\$ 186,333.42
10	CGO SPEI 4050282607CR4896	08045209 581576	\$ 121,272.20		\$ 65,061.22
10	PARA PAGOS 0101123	08045211 529493		\$ 13,708,065.33	\$ 13,773,126.55
10	CGO SPEI 4050282607CR4604	08045209 625658	\$ 269,018.44		\$ 13,504,108.11
10	CGO SPEI 4050282607CR5029	08045209 631553	\$ 407,426.80		\$ 13,096,681.31
10	CGO SPEI 4050282607CR4895	08045209 631555	\$ 299,628.00		\$ 12,797,053.31
10	CGO SPEI 4050282607CR4899	08045209 631556	\$ 121,272.20		\$ 12,675,781.11
10	CGO SPEI 4050282607CR4927	08045209 633583	\$ 348,000.00		\$ 12,327,781.11
10	CGO SPEI 4050282607CR1253	08045209 633584	\$ 19,372.17		\$ 12,308,408.94
10	CGO SPEI 4050282607CR1254	08045209 634383	\$ 250,000.00		\$ 12,058,408.94
10	TRANSF SOL X HSBCNET 40502826075232	90045629 162854	\$ 8,628,319.99		\$ 3,430,088.95
10	CGO SPEI 4050282607CR4654	08045209 637498	\$ 70,416.41		\$ 3,359,672.54
10	CGO SPEI 4050282607CR4482	08045209 637499	\$ 39,360.00		\$ 3,320,312.54
10	CGO SPEI 4050282607CR4651	08045209 638209	\$ 12,000.00		\$ 3,308,312.54
10	CGO SPEI 4050582607CR4653	08045209 638208	\$ 41,250.00		\$ 3,267,062.54
10	CGO SPEI 4050282607CR4830	08045209 639750	\$ 275,710.46		\$ 2,991,352.08
10	CGO SPEI 4050282607CR4203	08045209 639751	\$ 30,415.20		\$ 2,960,936.88
10	CGO SPEI 4050282607CR5070	08045209 642854	\$ 146,401.52		\$ 2,814,535.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR4918	08045209 654708	\$ 2,414,535.36		\$ 400,000.00
10	CGO SPEI 4050282607CR4869	08045209 655082	\$ 100,920.00		\$ 299,080.00
10	PARA PAGOS 0101123	08045211 581712		\$ 100,920.00	\$ 400,000.00
13	ABO.COMPENHSBC576821	15403720		\$ 0.06	\$ 400,000.06
13	PARA PAGOS 0131123	08045211 868971		\$ 1,500,000.00	\$ 1,900,000.06
13	CGO SPEI 4050282607CR4646	08045209 5100026	\$ 186,528.00		\$ 1,713,472.06
13	CGO SPEI 4050282607CR4938	08045209 5100027	\$ 133,744.95		\$ 1,579,727.11
13	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 5100029	\$ 52,200.00		\$ 1,527,527.11
13	CGO SPEI 4050282607CR4130	08045209 5100030	\$ 47,884.80		\$ 1,479,642.31
13	CGO SPEI 4050282607CR4004	08045209 5100031	\$ 4,370.88		\$ 1,475,271.43
13	CGO SPEI 4050282607CR4703	08045209 5110903	\$ 37,816.00		\$ 1,437,455.43
13	CGO SPEI 4050282607CR4668	08045209 5110904	\$ 15,000.00		\$ 1,422,455.43
13	CGO SPEI 4050282607CR4663	08045209 5110905	\$ 25,000.00		\$ 1,397,455.43
13	CGO SPEI 4050282607CR4544	08045209 5110907	\$ 12,365.30		\$ 1,385,090.13
13	CGO SPEI 4050282607CR4706	08045209 5114667	\$ 66,635.96		\$ 1,318,454.17
13	CGO SPEI 4050282607CR4523	08045209 5114669	\$ 8,400.00		\$ 1,310,054.17
13	CGO SPEI 4050282607CR4524	08045209 5123022	\$ 10,800.00		\$ 1,299,254.17
13	CGO SPEI 4050282607CR3897	08045209 5127695	\$ 16,500.00		\$ 1,282,754.17
13	CGO SPEI 4050282607CR4519	08045209 5127697	\$ 8,933.64		\$ 1,273,820.53
13	CGO SPEI 4050282607CR3998	08045209 5128603	\$ 15,015.24		\$ 1,258,805.29
13	CGO SPEI 4050282607CR4705	08045209 5129194	\$ 7,948.39		\$ 1,250,856.90
13	PARA PAGOS 0131123	08045211 1029779		\$ 3,000,000.00	\$ 4,250,856.90
13	CGO SPEI 4050282607CR5307	08045209 5254435	\$ 600,000.00		\$ 3,650,856.90
13	CGO SPEI 4050282607CR5298	08045209 5255701	\$ 747,408.00		\$ 2,903,448.90
13	CGO SPEI 4050282607CR5297	08045209 5257095	\$ 1,603,438.88		\$ 1,300,010.02
13	CGO SPEI 4050282607CR4565	08045209 5261122	\$ 15,167.00		\$ 1,284,843.02
13	CGO SPEI 4050282607CR4569	08045209 5261121	\$ 15,499.95		\$ 1,269,343.07
13	CGO SPEI 4050282607CR4577	08045209 5261123	\$ 14,567.38		\$ 1,254,775.69
13	CGO SPEI 4050282607CR4573	08045209 5261124	\$ 10,092.00		\$ 1,244,683.69
13	CGO SPEI 4050282607CR4580	08045209 5264476	\$ 11,418.74		\$ 1,233,264.95
13	CGO SPEI 4050282607CR4578	08045209 5264477	\$ 10,798.44		\$ 1,222,466.51
13	CGO SPEI 4050282607CR4583	08045209 5266260	\$ 14,911.98		\$ 1,207,554.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



55262

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR4586	08045209 5271361	\$ 13,583.60		\$ 1,193,970.93
13	CGO SPEI 4050282607CR4584	08045209 5271362	\$ 8,546.85		\$ 1,185,424.08
13	CGO SPEI 4050282607CR4585	08045209 5271364	\$ 7,404.70		\$ 1,178,019.38
13	PARA PAGOS 0131123	08045211 1073836		\$ 3,217,777.20	\$ 4,395,796.58
13	8120ABNSUA NET 4050282607623317000104000	14594625 41234	\$ 4,198,528.43		\$ 197,268.15
13	CGO SPEI 4050282607CR3815	08045209 5284808	\$ 18,830.87		\$ 178,437.28
13	CGO SPEI 4050282607CR4936	08045209 5284807	\$ 28,248.34		\$ 150,188.94
13	CGO SPEI 4050282607CR4587	08045209 5284809	\$ 15,660.00		\$ 134,528.94
13	CGO SPEI 4050282607CR4588	08045209 5284810	\$ 10,043.28		\$ 124,485.66
13	CGO SPEI 4050282607CR4589	08045209 5284811	\$ 9,530.56		\$ 114,955.10
13	CGO SPEI 4050282607CR4250	08045209 5285343	\$ 8,407.68		\$ 106,547.42
13	CGO SPEI 4050282607CR4006	08045209 5285914	\$ 16,952.81		\$ 89,594.61
13	CGO SPEI 4050282607CR3877	08045209 5285915	\$ 16,840.98		\$ 72,753.63
13	CGO SPEI 4050282607CR4146	08045209 5285916	\$ 12,818.00		\$ 59,935.63
13	CGO SPEI 4050282607CR4478	08045209 5286294	\$ 13,347.44		\$ 46,588.19
13	CGO SPEI 4050282607CR4485	08045209 5286875	\$ 11,521.50		\$ 35,066.69
13	CGO SPEI 4050282607CR4532	08045209 5289210	\$ 12,642.84		\$ 22,423.85
13	PARA PAGOS 0131123	08045211 1091815		\$ 500,000.00	\$ 522,423.85
13	CGO SPEI 4050282607CR4562	08045209 5298274	\$ 15,662.80		\$ 506,761.05
13	CGO SPEI 4050282607CR4553	08045209 5298277	\$ 14,143.49		\$ 492,617.56
13	CGO SPEI 4050282607CR4557	08045209 5298278	\$ 13,102.28		\$ 479,515.28
13	CGO SPEI 4050282607CR4548	08045209 5298279	\$ 12,017.82		\$ 467,497.46
13	CGO SPEI 4050282607CR4547	08045209 5301775	\$ 23,617.60		\$ 443,879.86
13	CGO SPEI 4050282607CR4545	08045209 5301776	\$ 17,310.68		\$ 426,569.18
13	CGO SPEI 4050282607CR4535	08045209 5301777	\$ 16,179.00		\$ 410,390.18
13	CGO SPEI 4050282607CR4558	08045209 5301778	\$ 10,390.12		\$ 400,000.06
14	PARA PAGOS 0141123	08045211 327145		\$ 13,556.29	\$ 413,556.35
14	PARA PAGOS 0141123	08045211 346118		\$ 639,904.44	\$ 1,053,460.79
14	CGO SPEI 4050282607CR4512	08045209 377237	\$ 19,200.00		\$ 1,034,260.79
14	CGO SPEI 4050282607CR1258	08045209 380242	\$ 91,772.98		\$ 942,487.81
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1250	90045629 135414	\$ 4,139.17		\$ 938,348.64
14	CGO SPEI 4050282607CR1251	08045209 380734	\$ 13,556.29		\$ 924,792.35

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR1249	08045209 380735	\$ 10,095.81		\$ 914,696.54
14	CGO SPEI 4050282607CR3472	08045209 405929	\$ 128,412.00		\$ 786,284.54
14	CGO SPEI 4050282607CR4951	08045209 405930	\$ 37,848.48		\$ 748,436.06
14	CGO SPEI 4050282607CR4574	08045209 407072	\$ 29,200.00		\$ 719,236.06
14	CGO SPEI 4050282607CR4601	08045209 407073	\$ 24,847.20		\$ 694,388.86
14	CGO SPEI 4050282607CR4590	08045209 407671	\$ 55,216.00		\$ 639,172.86
14	CGO SPEI 4050282607CR1259	08045209 410343	\$ 13,612.00		\$ 625,560.86
14	CGO SPEI 4050282607CR4952	08045209 448296	\$ 37,792.80		\$ 587,768.06
14	CGO SPEI 4050282607CR4685	08045209 484012	\$ 175,500.00		\$ 412,268.06
14	CGO SPEI 4050282607CR5174	08045209 494370	\$ 45,080.00		\$ 367,188.06
14	PARA PAGOS 0141123	08045211 490350		\$ 777,531.94	\$ 1,144,720.00
15	CGO SPEI 4050282607CR5299	08045209 333558	\$ 744,720.00		\$ 400,000.00
15	CGO SPEI 4050282607CR2553	08045209 444695	\$ 29,000.00		\$ 371,000.00
15	CGO SPEI 4050282607CR1255	08045209 444697	\$ 20,555.75		\$ 350,444.25
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2523	90045629 131421	\$ 10,000.00		\$ 340,444.25
15	CGO SPEI 4050282607CR5371	08045209 444698	\$ 9,853.20		\$ 330,591.05
15	CGO SPEI 4050282607CR1260	08045209 448773	\$ 52,955.72		\$ 277,635.33
15	CGO SPEI 4050282607CR1261	08045209 448775	\$ 16,141.01		\$ 261,494.32
15	PARA PAGOS 0151123	08045211 638729		\$ 600,000.00	\$ 861,494.32
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5366	90045629 150337	\$ 282,256.57		\$ 579,237.75
15	CGO SPEI 4050282607CR132	08045209 541517	\$ 27,000.00		\$ 552,237.75
15	PARA PAGOS 0151123	08045211 730194		\$ 8,000,000.00	\$ 8,552,237.75
15	CGO SPEI 4050282607CR5383	08045209 644608	\$ 8,062,729.00		\$ 489,508.75
15	CGO SPEI 4050282607CR5183	08045209 646557	\$ 14,908.84		\$ 474,599.91
15	CGO SPEI 4050282607CR0134	08045209 646558	\$ 10,000.00		\$ 464,599.91
15	PARA PAGOS 0151123	08045211 754619		\$ 1,920,891.93	\$ 2,385,491.84
15	CGO SPEI 4050282607CR4442	08045209 668763	\$ 43,616.00		\$ 2,341,875.84
15	CGO SPEI 4050282607CR1274	08045209 696258	\$ 5,423.55		\$ 2,336,452.29
15	CGO SPEI 4050282607CR4638	08045209 702764	\$ 405,555.55		\$ 1,930,896.74
15	CGO SPEI 4050282607CR4556	08045209 702765	\$ 52,080.00		\$ 1,878,816.74
15	CGO SPEI 4050282607CR4822	08045209 702766	\$ 11,722.38		\$ 1,867,094.36
15	CGO SPEI 4050282607CR4922	08045209 706498	\$ 840,248.32		\$ 1,026,846.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR4939	08045209 707690	\$ 8,690.27		\$ 1,018,155.77
15	CGO SPEI 4050282607CR4929	08045209 707689	\$ 131,892.00		\$ 886,263.77
15	CGO SPEI 4050282607CR4958	08045209 708632	\$ 148,387.20		\$ 737,876.57
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5093	90045629 173931	\$ 11,907.50		\$ 725,969.07
15	CGO SPEI 4050282607CR5092	08045209 710593	\$ 52,780.00		\$ 673,189.07
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,723.00		\$ 667,466.07
15	I.V.A.	11150000	\$ 915.68		\$ 666,550.39
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0161123	08045211 286520		\$ 20,000,000.00	\$ 20,666,550.39
16	CGO SPEI 4050282607CR5286	08045209 340588	\$ 19,172,660.00		\$ 1,493,890.39
16	CGO SPEI 4050282607CR4904	08045209 414316	\$ 418,412.00		\$ 1,075,478.39
16	CGO SPEI 4050282607CR5077	08045209 461137	\$ 48,642.05		\$ 1,026,836.34
16	CGO SPEI 4050282607CR5158	08045209 461140	\$ 12,720.00		\$ 1,014,116.34
16	CGO SPEI 4050282607CR5140	08045209 461141	\$ 9,540.00		\$ 1,004,576.34
16	CGO SPEI 4050282607CR4529	08045209 463341	\$ 51,934.27		\$ 952,642.07
16	CGO SPEI 4050282607CR4564	08045209 463342	\$ 29,000.00		\$ 923,642.07
16	CGO SPEI 4050282607CR4696	08045209 463343	\$ 10,800.00		\$ 912,842.07
16	CGO SPEI 4050282607CR5251	08045209 464076	\$ 30,000.00		\$ 882,842.07
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5283	90045629 134930	\$ 40,000.00		\$ 842,842.07
16	CGO SPEI 4050282607CR5244	08045209 475929	\$ 30,000.00		\$ 812,842.07
16	CGO SPEI 4050282607CR5119	08045209 476862	\$ 10,552.75		\$ 802,289.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5036	08045209 496722	\$ 1,500.00		\$ 800,789.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5044	08045209 496724	\$ 1,500.00		\$ 799,289.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5048	08045209 504883	\$ 1,500.00		\$ 797,789.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5051	08045209 508477	\$ 1,500.00		\$ 796,289.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5052	08045209 508478	\$ 1,500.00		\$ 794,789.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5058	08045209 509510	\$ 1,500.00		\$ 793,289.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5055	08045209 509511	\$ 1,500.00		\$ 791,789.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5057	08045209 509512	\$ 1,500.00		\$ 790,289.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5064	08045209 514191	\$ 1,500.00		\$ 788,789.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5061	08045209 514192	\$ 1,500.00		\$ 787,289.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5067	08045209 516109	\$ 1,500.00		\$ 785,789.32
16	CGO SPEI 4050282607CR5065	08045209 519584	\$ 1,500.00		\$ 784,289.32
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5181	90045629 161031	\$ 85,443.20		\$ 698,846.12

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4372	90045629 161031	\$ 11,400.00		\$ 687,446.12
16	CGO SPEI 4050282607CR4514	08045209 618762	\$ 16,200.00		\$ 671,246.12
16	CGO SPEI 4050282607CR4459	08045209 618765	\$ 7,224.92		\$ 664,021.20
16	CGO SPEI 4050282607CR4516	08045209 618764	\$ 13,200.00		\$ 650,821.20
16	CGO SPEI 4050282607CR5431	08045209 628748	\$ 141,421.74		\$ 509,399.46
16	CGO SPEI 4050282607CR1268	08045209 628749	\$ 78,371.98		\$ 431,027.48
16	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 163232		\$ 8,000,000.00	\$ 8,431,027.48
16	PARA PAGOS 0161123	08045211 556681		\$ 10,305,916.97	\$ 18,736,944.45
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5443	90045629 164535	\$ 9,232,526.83		\$ 9,504,417.62
16	CGO SPEI 4050282607CR4522	08045209 644462	\$ 17,516.39		\$ 9,486,901.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5187	90045629 170901	\$ 3,970,167.01		\$ 5,516,734.22
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5182	90045629 170901	\$ 3,306,961.43		\$ 2,209,772.79
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5198	90045629 170901	\$ 1,222,122.40		\$ 987,650.39
16	CGO SPEI 4050282607CR4831	08045209 664079	\$ 259,600.00		\$ 728,050.39
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5357	90045629 171421	\$ 40,000.00		\$ 688,050.39
16	CGO SPEI 4050282607CR5034	08045209 665276	\$ 1,500.00		\$ 686,550.39
16	CGO SPEI 4050282607CR5387	08045209 667209	\$ 20,000.00		\$ 666,550.39
17	ABO.COMPENHSBC340588	15403720		\$ 19.45	\$ 666,569.84
17	PARA PAGOS 0171123	08045211 573678		\$ 9,531,284.58	\$ 10,197,854.42
17	CGO SPEI 4050282607CR5425	08045209 693993	\$ 6,672,198.51		\$ 3,525,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4792	08045209 699314	\$ 40,000.00		\$ 3,485,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5290	08045209 699312	\$ 40,000.00		\$ 3,445,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4773	08045209 699315	\$ 40,000.00		\$ 3,405,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4769	08045209 699317	\$ 40,000.00		\$ 3,365,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4872	08045209 703324	\$ 40,000.00		\$ 3,325,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4873	08045209 703325	\$ 40,000.00		\$ 3,285,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4876	08045209 706274	\$ 40,000.00		\$ 3,245,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4889	08045209 706275	\$ 40,000.00		\$ 3,205,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5154	08045209 712011	\$ 40,000.00		\$ 3,165,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR4891	08045209 712013	\$ 40,000.00		\$ 3,125,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5157	08045209 720688	\$ 40,000.00		\$ 3,085,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5155	08045209 720689	\$ 40,000.00		\$ 3,045,655.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR5160	08045209 726226	\$ 40,000.00		\$ 3,005,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5223	08045209 726227	\$ 40,000.00		\$ 2,965,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5161	08045209 726228	\$ 40,000.00		\$ 2,925,655.91
17	CGO SPEI 405282607CR5228	08045209 728158	\$ 40,000.00		\$ 2,885,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5224	08045209 728160	\$ 40,000.00		\$ 2,845,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5293	08045209 730624	\$ 40,000.00		\$ 2,805,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5292	08045209 730625	\$ 40,000.00		\$ 2,765,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5291	08045209 733708	\$ 40,000.00		\$ 2,725,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5294	08045209 737362	\$ 40,000.00		\$ 2,685,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5295	08045209 737361	\$ 40,000.00		\$ 2,645,655.91
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5310	90045629 163752	\$ 40,000.00		\$ 2,605,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5309	08045209 738731	\$ 40,000.00		\$ 2,565,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5296	08045209 738732	\$ 40,000.00		\$ 2,525,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5311	08045209 739782	\$ 40,000.00		\$ 2,485,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5312	08045209 739784	\$ 40,000.00		\$ 2,445,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5315	08045209 740899	\$ 40,000.00		\$ 2,405,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5314	08045209 740900	\$ 40,000.00		\$ 2,365,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5313	08045209 740901	\$ 40,000.00		\$ 2,325,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5316	08045209 742456	\$ 40,000.00		\$ 2,285,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5317	08045209 743942	\$ 40,000.00		\$ 2,245,655.91
17	CGO SPEI 4050282607CR5455	08045209 745396	\$ 873,881.53		\$ 1,371,774.38
17	CGO SPEI 4050282607CR4325	08045209 771907	\$ 441,081.78		\$ 930,692.60
21	CGO SPEI 4050282607CR5456	08045209 5516347	\$ 705,204.54		\$ 225,488.06
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 5516347		\$ 705,204.54	\$ 930,692.60
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150802		\$ 6,638.68	\$ 937,331.28
21	CGO SPEI 4050282607CR5143	08045209 5601525	\$ 73,920.00		\$ 863,411.28
21	CGO SPEI 4050282607CR5289	08045209 5601526	\$ 40,000.00		\$ 823,411.28
21	CGO SPEI 4050282607CR5240	08045209 5602523	\$ 41,064.00		\$ 782,347.28
21	PARA PAGOS 0211123	08045211 1309976		\$ 359,652.41	\$ 1,141,999.69
21	CGO SPEI 4050282607CR5408	08045209 5652269	\$ 639,494.80		\$ 502,504.89
21	CGO SPEI 4050282607CR5411	08045209 5652270	\$ 90,137.89		\$ 412,367.00
21	CGO SPEI 4050282607CR1286	08045209 5652271	\$ 12,367.00		\$ 400,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	PARA PAGOS 0221123	08045211 308154		\$ 6,996,437.87	\$ 7,396,437.87
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4020	90045629 145149	\$ 11,832.00		\$ 7,384,605.87
22	CGO SPEI 4050282607CR4784	08045209 332049	\$ 24,708.00		\$ 7,359,897.87
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4848	90045629 145149	\$ 5,278.00		\$ 7,354,619.87
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3872	90045629 145149	\$ 2,320.00		\$ 7,352,299.87
22	CGO SPEI 4050282607CR3430	08045209 332050	\$ 3,045.00		\$ 7,349,254.87
22	CGO SPEI 4050282607CR4859	08045209 334201	\$ 35,743.51		\$ 7,313,511.36
22	CGO SPEI 4050282607CR3439	08045209 334202	\$ 2,679.60		\$ 7,310,831.76
22	CGO SPEI 4050282607CR4824	08045209 334203	\$ 1,151.30		\$ 7,309,680.46
22	CGO SPEI 4050282607CR4776	08045209 334204	\$ 973.70		\$ 7,308,706.76
22	CGO SPEI 4050282607CR4774	08045209 335012	\$ 37,077.08		\$ 7,271,629.68
22	CGO SPEI 4050282607CR3501	08045209 335013	\$ 10,812.36		\$ 7,260,817.32
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4853	90045629 150028	\$ 5,745,887.34		\$ 1,514,929.98
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4854	90045629 150028	\$ 55,089.60		\$ 1,459,840.38
22	CGO SPEI 4050282607CR5453	08045209 337569	\$ 329,032.56		\$ 1,130,807.82
22	CGO SPEI 405282607CR3442	08045209 338364	\$ 2,888.02		\$ 1,127,919.80
22	CGO SPEI 4050282607CR3503	08045209 339562	\$ 68,608.23		\$ 1,059,311.57
22	CGO SPEI 4050282607CR3673	08045209 340369	\$ 23,810.53		\$ 1,035,501.04
22	CGO SPEI 4050282607CR4388	08045209 342474	\$ 36,991.82		\$ 998,509.22
22	CGO SPEI 4050282607CR4782	08045209 348254	\$ 25,000.00		\$ 973,509.22
22	CGO SPEI 4050582607CR4550	08045209 348253	\$ 66,775.40		\$ 906,733.82
22	CGO SPEI 4050282607CR4818	08045209 348255	\$ 6,733.80		\$ 900,000.02
22	CGO SPEI 4050282607CR4855	08045209 349708	\$ 500,000.00		\$ 400,000.02
22	PARA PAGOS 0221123	08045211 335256		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.02
22	CGO SPEI 4050282607CR4954	08045209 357391	\$ 265,093.64		\$ 2,134,906.38
22	CGO SPEI 4050282607CR4953	08045209 357392	\$ 188,250.60		\$ 1,946,655.78
22	CGO SPEI 4050282607CR4868	08045209 357393	\$ 78,300.00		\$ 1,868,355.78
22	CGO SPEI 4050282607CR4866	08045209 357394	\$ 57,072.00		\$ 1,811,283.78
22	CGO SPEI 4050282607CR4865	08045209 358490	\$ 45,936.00		\$ 1,765,347.78
22	CGO SPEI 4050282607CR4861	08045209 358491	\$ 9,273.04		\$ 1,756,074.74
22	CGO SPEI 4050282607CR4921	08045209 358492	\$ 1,588.04		\$ 1,754,486.70
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4935	90045629 153652	\$ 8,002.62		\$ 1,746,484.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR4933	08045209 359448	\$ 3,786.24		\$ 1,742,697.84
22	CGO SPEI 4050282607CR5080	08045209 360172	\$ 92,220.12		\$ 1,650,477.72
22	CGO SPEI 405282607CR4943	08045209 360175	\$ 46,537.39		\$ 1,603,940.33
22	CGO SPEI 4050282607CR5073	08045209 363389	\$ 934,356.80		\$ 669,583.53
22	CGO SPEI 4050282607CR5444	08045209 366256	\$ 500,101.52		\$ 169,482.01
22	CGO SPEI 4050282607CR4937	08045209 366257	\$ 9,983.25		\$ 159,498.76
22	CGO SPEI 4050282607CR4863	08045209 368242	\$ 65,980.80		\$ 93,517.96
22	PARA PAGOS 0221123	08045211 365425		\$ 4,170,379.63	\$ 4,263,897.59
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5497	90045629 163223	\$ 3,063,897.73		\$ 1,199,999.86
23	HSB5516347 2111230	08045211 200685		\$ 0.01	\$ 1,199,999.87
23	CGO SPEI 4050282607CR4946	08045209 297555	\$ 75,110.00		\$ 1,124,889.87
23	CGO SPEI 4050282607CR4955	08045209 301395	\$ 26,183.52		\$ 1,098,706.35
23	CGO SPEI 4050282607CR4948	08045209 301396	\$ 26,183.52		\$ 1,072,522.83
23	CGO SPEI 4050282607CR4949	08045209 301397	\$ 26,183.52		\$ 1,046,339.31
23	CGO SPEI 4050282607CR5028	08045209 304142	\$ 250,502.00		\$ 795,837.31
23	CGO SPEI 4050282607CR4956	08045209 304143	\$ 111,360.00		\$ 684,477.31
23	CGO SPEI 4050282607CR4957	08045209 304144	\$ 92,800.00		\$ 591,677.31
23	CGO SPEI 4050282607CR5033	08045209 305635	\$ 58,000.00		\$ 533,677.31
23	CGO SPEI 4050282607CR4947	08045209 305636	\$ 49,999.71		\$ 483,677.60
23	CGO SPEI 4050282607CR5069	08045209 305637	\$ 57,494.07		\$ 426,183.53
23	CGO SPEI 4050282607CR5030	08045209 305638	\$ 26,183.52		\$ 400,000.01
23	CGO SPEI 4050282607CR5177	08045209 321778	\$ 10,946.56		\$ 389,053.45
23	CGO SPEI 4050282607CR5180	08045209 321779	\$ 10,468.64		\$ 378,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5171	08045209 323305	\$ 40,000.00		\$ 338,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5172	08045209 323307	\$ 40,000.00		\$ 298,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5190	08045209 323308	\$ 40,000.00		\$ 258,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5189	08045209 323309	\$ 40,000.00		\$ 218,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5173	08045209 323311	\$ 40,000.00		\$ 178,584.81
23	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 323309		\$ 40,000.00	\$ 218,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5192	08045209 324399	\$ 40,000.00		\$ 178,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5193	08045209 324400	\$ 40,000.00		\$ 138,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5191	08045209 324402	\$ 40,000.00		\$ 98,584.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR5194	08045209 343449	\$ 40,000.00		\$ 58,584.81
23	CGO SPEI 4050282607CR5195	08045209 343450	\$ 40,000.00		\$ 18,584.81
23	PARA PAGOS 0231123	08045211 305019		\$ 9,367,604.71	\$ 9,386,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5169	08045209 378102	\$ 40,000.00		\$ 9,346,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5168	08045209 378101	\$ 40,000.00		\$ 9,306,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5166	08045209 378103	\$ 40,000.00		\$ 9,266,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5170	08045209 380172	\$ 40,000.00		\$ 9,226,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5188	08045209 380170	\$ 40,000.00		\$ 9,186,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5176	08045209 393377	\$ 87,000.00		\$ 9,099,189.52
23	CGO SPEI 4050282607CR5178	08045209 393376	\$ 391,763.63		\$ 8,707,425.89
23	CGO SPEI 4050282607CR5216	08045209 407564	\$ 79,627.23		\$ 8,627,798.66
23	CGO SPEI 4050282607CR5081	08045209 411268	\$ 52,091.98		\$ 8,575,706.68
23	CGO SPEI 4050282607CR5184	08045209 416209	\$ 35,569.34		\$ 8,540,137.34
23	CGO SPEI 4050282607CR5213	08045209 416210	\$ 2,845.54		\$ 8,537,291.80
23	CGO SPEI 4050282607CR5114	08045209 419522	\$ 797,581.20		\$ 7,739,710.60
23	CGO SPEI 4050282607CR5145	08045209 423119	\$ 196,429.26		\$ 7,543,281.34
23	CGO SPEI 4050282607CR5141	08045209 423120	\$ 626,933.60		\$ 6,916,347.74
23	CGO SPEI 4050282607CR5532	08045209 426348	\$ 4,700,660.81		\$ 2,215,686.93
23	CGO SPEI 4050282607CR5538	08045209 426347	\$ 1,566,886.92		\$ 648,800.01
23	CGO SPEI 4050282607CR4570	08045209 429181	\$ 128,475.80		\$ 520,324.21
23	CGO SPEI 4050282607CR5487	08045209 432683	\$ 18,502.00		\$ 501,822.21
24	ABO.COMPENHSBC419522	15403720		\$ 0.01	\$ 501,822.22
24	PARA PAGOS 0241123	08045211 381144		\$ 909,107.77	\$ 1,410,929.99
24	CGO SPEI 4050282607CR5413	08045209 452264	\$ 52,432.00		\$ 1,358,497.99
24	CGO SPEI 4050282607CR5417	08045209 452265	\$ 17,168.00		\$ 1,341,329.99
24	CGO SPEI 4050282607CR5406	08045209 452266	\$ 18,328.00		\$ 1,323,001.99
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,599.38		\$ 1,276,402.61
24	CGO SPEI 4050282607CR5215	08045209 465816	\$ 208,800.00		\$ 1,067,602.61
24	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 494380	\$ 252,696.63		\$ 814,905.98
24	CGO SPEI 4050282607CR5218	08045209 494381	\$ 11,600.00		\$ 803,305.98
24	CGO SPEI 4050282607CR5392	08045209 497549	\$ 107,184.00		\$ 696,121.98
24	CGO SPEI 4050282607CR5394	08045209 498425	\$ 21,158.40		\$ 674,963.58

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5395	90045629 144154	\$ 10,335.60		\$ 664,627.98
24	CGO SPEI 4050282607CR5236	08045209 499625	\$ 24,861.82		\$ 639,766.16
24	CGO SPEI 4050252607CR5448	08045209 499626	\$ 10,000.00		\$ 629,766.16
24	CGO SPEI 4050282607CR5225	08045209 501037	\$ 40,000.00		\$ 589,766.16
24	CGO SPEI 4050282607CR5222	08045209 501038	\$ 40,000.00		\$ 549,766.16
24	CGO SPEI 4050282607CR5227	08045209 501840	\$ 40,000.00		\$ 509,766.16
24	CGO SPEI 4050282607CR5234	08045209 502989	\$ 98,600.00		\$ 411,166.16
24	CGO SPEI 4050282607CR5261	08045209 502990	\$ 200,000.00		\$ 211,166.16
24	CGO SPEI 4050282607CR5320	08045209 503830	\$ 19,966.15		\$ 191,200.01
24	PARA PAGOS 0241123	08045211 457533		\$ 5,907,065.37	\$ 6,098,265.38
24	CGO SPEI 4050282607CR5321	08045209 529318	\$ 3,453,384.00		\$ 2,644,881.38
24	CGO SPEI 4050282607CR5540	08045209 539443	\$ 677,274.26		\$ 1,967,607.12
24	CGO SPEI 4050282607CR5547	08045209 546242	\$ 1,567,607.11		\$ 400,000.01
24	PARA PAGOS 0241123	08045211 533403		\$ 1,231,749.94	\$ 1,631,749.95
24	CGO SPEI 4050282607CR4720	08045209 673025	\$ 14,913.42		\$ 1,616,836.53
24	CGO SPEI 4050282607CR5041	08045209 674837	\$ 228,783.32		\$ 1,388,053.21
24	CGO SPEI 4050282607CR4856	08045209 674839	\$ 108,683.88		\$ 1,279,369.33
24	CGO SPEI 4050282607CR4850	08045209 674838	\$ 212,631.48		\$ 1,066,737.85
24	CGO SPEI 4050282607CR5005	08045209 676501	\$ 124,461.04		\$ 942,276.81
24	CGO SPEI 4050282607CR5008	08045209 676502	\$ 70,505.96		\$ 871,770.85
24	CGO SPEI 4050282607CR4898	08045209 676504	\$ 48,917.20		\$ 822,853.65
24	CGO SPEI 4050282607CR5032	08045209 677714	\$ 128,118.52		\$ 694,735.13
24	CGO SPEI 4050282607CR5066	08045209 677715	\$ 126,971.28		\$ 567,763.85
24	CGO SPEI 4050282607CR5040	08045209 677716	\$ 108,057.48		\$ 459,706.37
24	CGO SPEI 4050282607CR5072	08045209 677717	\$ 59,706.36		\$ 400,000.01
27	ABO.COMPENHSBC539443	15403720		\$ 0.04	\$ 400,000.05
27	PARA PAGOS 0271123	08045211 818041		\$ 3,992,038.77	\$ 4,392,038.82
27	CGO SPEI 4050282607CR5470	08045209 5060054	\$ 329,788.00		\$ 4,062,250.82
27	CGO SPEI 4050282607CR5472	08045209 5060055	\$ 1,543,716.16		\$ 2,518,534.66
27	CGO SPEI 4050282607CR5482	08045209 5061151	\$ 928,000.00		\$ 1,590,534.66
27	CGO SPEI 4050282607CR5484	08045209 5061152	\$ 371,200.00		\$ 1,219,334.66
27	CGO SPEI 4050282607CR5483	08045209 5061153	\$ 197,200.00		\$ 1,022,134.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR5053	08045209 5062566	\$ 46,150.60		\$ 975,984.06
27	CGO SPEI 4050282607CR4902	08045209 5062567	\$ 71,490.80		\$ 904,493.26
27	CGO SPEI 4050282607CR5212	08045209 5063222	\$ 55,048.52		\$ 849,444.74
27	CGO SPEI 4050282607CR5165	08045209 5063223	\$ 10,132.60		\$ 839,312.14
27	CGO SPEI 4050282607CR5476	08045209 5064019	\$ 251,720.00		\$ 587,592.14
27	CGO SPEI 4050282607CR3691	08045209 5064021	\$ 44,638.04		\$ 542,954.10
27	CGO SPEI 4050282607CR4391	08045209 5067755	\$ 13,793.34		\$ 529,160.76
27	CGO SPEI 4050282607CR4484	08045209 5067756	\$ 13,369.29		\$ 515,791.47
27	CGO SPEI 4050282607CR5280	08045209 5122156	\$ 50,000.00		\$ 465,791.47
27	CGO SPEI 4050282607CR5086	08045209 5126093	\$ 60,000.00		\$ 405,791.47
27	CGO SPEI 4050282607CR3875	08045209 5127208	\$ 5,791.42		\$ 400,000.05
27	PARA PAGOS 0271123	08045211 982536		\$ 219,258.00	\$ 619,258.05
27	PARA PAGOS 0271123	08045211 985356		\$ 1,518,989.92	\$ 2,138,247.97
27	CGO SPEI 4050282607CR5526	08045209 5244378	\$ 208,800.00		\$ 1,929,447.97
27	CGO SPEI 4050282607CR1342	08045209 5244377	\$ 10,458.00		\$ 1,918,989.97
27	CGO SPEI 4050282607CR5506	08045209 5244376	\$ 1,518,989.92		\$ 400,000.05
28	PARA PAGOS 0281123	08045211 312535		\$ 705,204.54	\$ 1,105,204.59
28	CGO SPEI 4050282607CR5456	08045209 299776	\$ 705,204.54		\$ 400,000.05
28	PARA PAGOS 0281123	08045211 447292		\$ 671,547.48	\$ 1,071,547.53
28	PARA PAGOS 0281123	08045211 451761		\$ 5,837,040.88	\$ 6,908,588.41
28	PARA PAGOS 0281123	08045211 453783		\$ 390.00	\$ 6,908,978.41
28	CGO SPEI 4050282607CR4925	08045209 443041	\$ 312,872.88		\$ 6,596,105.53
28	CGO SPEI 4050282607CR4924	08045209 443042	\$ 296,130.60		\$ 6,299,974.93
28	CGO SPEI 4050282607CR5485	08045209 446450	\$ 2,933,979.88		\$ 3,365,995.05
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5468	90045629 165312	\$ 1,816,020.60		\$ 1,549,974.45
28	CGO SPEI 4050282607CR5504	08045209 446451	\$ 1,087,430.40		\$ 462,544.05
29	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA ELEC 0291123	08045211 385804		\$ 13,556.29	\$ 476,100.34
29	PARA PAGOS 0291123	08045211 444043		\$ 5,129,103.34	\$ 5,605,203.68
29	CGO SPEI 4050282607CR1343	08045209 439614	\$ 5,049,112.96		\$ 556,090.72
29	CGO SPEI 4050282607CR1316	08045209 451201	\$ 13,556.29		\$ 542,534.43
29	CGO SPEI 4050282607CR1288	08045209 455711	\$ 10,095.81		\$ 532,438.62
29	CGO SPEI 4050282607CR1289	08045209 455720	\$ 4,119.10		\$ 528,319.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



55267

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR1290	08045209 455721	\$ 3,005.90		\$ 525,313.62
29	CGO SPEI 4050282607CR1291	08045209 460728	\$ 7,568.42		\$ 517,745.20
29	CGO SPEI 4050282607CR1292	08045209 460729	\$ 5,985.00		\$ 511,760.20
29	CGO SPEI 4050282607CR1293	08045209 460731	\$ 3,284.62		\$ 508,475.58
29	CGO SPEI 4050282607CR1296	08045209 469471	\$ 5,728.08		\$ 502,747.50
29	CGO SPEI 4050282607CR1295	08045209 469473	\$ 5,300.00		\$ 497,447.50
29	CGO SPEI 4050282607CR1294	08045209 469474	\$ 4,445.38		\$ 493,002.12
29	CGO SPEI 4050282607CR1297	08045209 471482	\$ 6,390.00		\$ 486,612.12
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR	90045629 154356	\$ 5,598.52		\$ 481,013.60
29	CGO SPEI 4050282607CR1300	08045209 484017	\$ 5,620.00		\$ 475,393.60
29	CGO SPEI 4050282607CR1302	08045209 484016	\$ 7,399.02		\$ 467,994.58
29	CGO SPEI 4050282607CR1301	08045209 484018	\$ 5,500.62		\$ 462,493.96
29	CGO SPEI 4050282607CR1299	08045209 484019	\$ 4,118.08		\$ 458,375.88
29	CGO SPEI 4050282607CR1303	08045209 486524	\$ 5,250.00		\$ 453,125.88
29	CGO SPEI 4050282607CR1305	08045209 486525	\$ 3,534.36		\$ 449,591.52
29	CGO SPEI 4050282607CR1304	08045209 486526	\$ 4,118.08		\$ 445,473.44
29	CGO SPEI 4050282607CR1307	08045209 488596	\$ 7,533.98		\$ 437,939.46
29	CGO SPEI 4050282607CR1308	08045209 488598	\$ 4,433.34		\$ 433,506.12
29	CGO SPEI 4050282607CR1306	08045209 488597	\$ 4,634.96		\$ 428,871.16
29	CGO SPEI 4050282607CR1309	08045209 488600	\$ 5,320.00		\$ 423,551.16
29	CGO SPEI 4050282607CR1311	08045209 489868	\$ 4,419.10		\$ 419,132.06
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1310	90045629 155311	\$ 2,653.32		\$ 416,478.74
29	CGO SPEI 4050282607CR1312	08045209 491485	\$ 6,342.00		\$ 410,136.74
29	CGO SPEI 4050282607CR1313	08045209 491486	\$ 2,745.38		\$ 407,391.36
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1314	90045629 155536	\$ 3,069.34		\$ 404,322.02
29	CGO SPEI 4050282607CR1315	08045209 493058	\$ 4,322.02		\$ 400,000.00
29	PARA PAGOS 0291123	08045211 535310		\$ 8,764,204.26	\$ 9,164,204.26
29	TRANSF SOL X HSBCNET 40502826075626	90045629 171246	\$ 8,764,204.26		\$ 400,000.00
30	PARA PAGOS 0301123	08045211 799506		\$ 8,513.00	\$ 408,513.00
30	CGO SPEI 4050282607CR5586	08045209 790038	\$ 5,126.53		\$ 403,386.47
30	CGO SPEI 4050282607CR5587	08045209 790041	\$ 3,387.20		\$ 399,999.27
30	PARA PAGOS 0301123	08045211 805508		\$ 56,423.13	\$ 456,422.40

55268

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR5546	08045209 798216	\$ 56,422.40		\$ 400,000.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
01/11/2023	13:24:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4288	\$ 21,728.88	HSBC440138	00000000000000011123
01/11/2023	13:24:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4285	\$ 30,697.08	HSBC440139	00000000000000011123
01/11/2023	13:24:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4278	\$ 12,794.80	HSBC440140	00000000000000011123
01/11/2023	13:24:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4377	\$ 15,946.27	HSBC440141	00000000000000011123
01/11/2023	13:24:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4351	\$ 15,454.26	HSBC440142	00000000000000011123
01/11/2023	13:26:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4265	\$ 73,187.88	HSBC441726	00000000000000011123
01/11/2023	13:26:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4281	\$ 17,463.72	HSBC441727	00000000000000011123
01/11/2023	13:26:11	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4275	\$ 10,964.32	HSBC441728	00000000000000011123
01/11/2023	13:28:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4254	\$ 9,459.02	HSBC443866	00000000000000011123
01/11/2023	13:28:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4267	\$ 11,973.32	HSBC443867	00000000000000011123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
01/11/2023	13:28:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4258	\$ 8,795.22	HSBC4438 68	000000000000 00011123
01/11/2023	13:28:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4264	\$ 8,763.08	HSBC4438 69	000000000000 00011123
01/11/2023	13:28:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4269	\$ 10,116.14	HSBC4438 70	000000000000 00011123
01/11/2023	13:30:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4259	\$ 33,624.92	HSBC4452 13	000000000000 00011123
01/11/2023	13:30:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4261	\$ 27,152.12	HSBC4452 14	000000000000 00011123
01/11/2023	13:30:53	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4262	\$ 9,340.44	HSBC4452 16	000000000000 00011123
01/11/2023	13:37:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4263	\$ 10,578.24	HSBC4501 18	000000000000 00011123
01/11/2023	13:40:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4358	\$ 36,738.28	HSBC4521 48	000000000000 00011123
01/11/2023	13:40:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4352	\$ 27,989.83	HSBC4521 49	000000000000 00011123
01/11/2023	13:40:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4362	\$ 15,776.00	HSBC4521 50	000000000000 00011123
01/11/2023	13:40:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4357	\$ 11,794.20	HSBC4521 51	000000000000 00011123
01/11/2023	13:45:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4374	\$ 64,884.81	HSBC4551 58	000000000000 00011123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
01/11/2023	13:45:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4373	\$ 29,648.24	HSBC455159	00000000000000011123
01/11/2023	13:45:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4367	\$ 18,945.88	HSBC455161	00000000000000011123
01/11/2023	13:45:00	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4364	\$ 14,619.48	HSBC455163	00000000000000011123
01/11/2023	13:50:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4396	\$ 67,280.00	HSBC459155	00000000000000011123
01/11/2023	13:50:44	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4384	\$ 29,648.24	HSBC459156	00000000000000011123
01/11/2023	13:52:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4379	\$ 14,867.87	HSBC460149	00000000000000011123
01/11/2023	13:55:38	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4390	\$ 14,201.88	HSBC465918	00000000000000011123
01/11/2023	13:58:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4403	\$ 76,253.20	HSBC468371	00000000000000011123
01/11/2023	13:58:14	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4386	\$ 11,400.48	HSBC468372	00000000000000011123
01/11/2023	14:01:15	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR4849	\$ 1,350,000.00	HSBC470697	00000000000000011123
01/11/2023	14:02:55	*BANORTE	MONTES TOSCANO PEDRO MARTIN	00072320002413868642	PAGO A MONTES T PEDRO CR4816	\$ 42,000.00	HSBC471822	00000000000000011123
01/11/2023	14:05:54	*SANTANDER	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG SC	00014320655024772273	PAGO A CENTRO UNIV UTEG CR4823	\$ 50,000.00	HSBC473804	00000000000000011123
01/11/2023	14:12:16	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4410	\$ 67,280.00	HSBC478258	00000000000000011123

55269

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
01/11/2023	16:31:52	*BANORTE	CFE DISTRIBUCION	00072580095000000084	4946430118214 0919232	\$ 10,889.76	HSBC6077 25	000000000000 00011123
01/11/2023	16:39:26	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4825	\$ 3,424,605.80	HSBC6126 75	000000000000 00011123
01/11/2023	16:39:27	*BANAMEX	CONST ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMI	00002320092200428440	PAGO A CONST ELECTRIFICACIONES CR4911	\$ 789,084.43	HSBC6126 76	000000000000 00011123
01/11/2023	16:51:23	*BBVA MEXICO	JAVELLY AMAVET MICHEL	00012320001540560515	PAGO A JAVELLY AMAVET MICHEL CR4836	\$ 402,676.08	HSBC6206 56	000000000000 00011123
01/11/2023	17:10:06	*BANCOPPEL	LAURA ELIZABETH RIVAS GOMEZ	00137320104408996472	PAGO A LAURA E RIVAS CR4906	\$ 22,000.00	HSBC6329 91	000000000000 00011123
03/11/2023	14:04:04	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4787	\$ 928,000.00	HSBC8721 11	000000000000 00031123
03/11/2023	14:04:04	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4789	\$ 371,200.00	HSBC8721 13	000000000000 00031123
03/11/2023	14:04:04	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4788	\$ 197,200.00	HSBC8721 16	000000000000 00031123
03/11/2023	14:05:56	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4719	\$ 52,304.40	HSBC8736 62	000000000000 00031123
03/11/2023	14:05:56	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4415	\$ 33,560.54	HSBC8736 63	000000000000 00031123
03/11/2023	14:05:56	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4710	\$ 23,013.24	HSBC8736 64	000000000000 00031123
03/11/2023	14:06:31	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4662	\$ 568.40	HSBC8741 51	000000000000 00031123
03/11/2023	14:10:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4790	\$ 166,149.91	HSBC8777 21	000000000000 00031123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
03/11/2023	14:10:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4807	\$ 53,970.33	HSBC877723	00000000000000031123
03/11/2023	14:10:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4808	\$ 43,200.65	HSBC877725	00000000000000031123
03/11/2023	14:10:15	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR4809	\$ 16,545.75	HSBC877726	00000000000000031123
03/11/2023	14:57:07	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4628	\$ 93,258.00	HSB5006291	00000000000000031123
03/11/2023	14:57:07	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4630	\$ 56,062.81	HSB5006292	00000000000000031123
03/11/2023	14:57:07	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4633	\$ 8,525.22	HSB5006293	00000000000000031123
03/11/2023	15:01:46	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4632	\$ 9,108.18	HSB5010127	00000000000000031123
03/11/2023	15:06:57	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR4732	\$ 5,800.00	HSB5014144	00000000000000031123
03/11/2023	15:06:57	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR4549	\$ 20,880.00	HSB5014145	00000000000000031123
03/11/2023	15:08:18	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR4731	\$ 33,333.33	HSB5015179	00000000000000031123
03/11/2023	15:11:34	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR4733	\$ 3,512.02	HSB5017774	00000000000000031123
03/11/2023	15:13:30	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR4735	\$ 832,953.49	HSB5019477	00000000000000031123
03/11/2023	15:13:30	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR4734	\$ 56,125.44	HSB5019478	00000000000000031123
03/11/2023	15:16:23	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4223	\$ 81,320.81	HSB5021727	00000000000000031123
03/11/2023	15:16:23	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR4500	\$ 52,091.98	HSB5021728	00000000000000031123

55270

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
03/11/2023	15:17:50	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR4477	\$ 49,938.00	HSB5022862	00000000000000031123
03/11/2023	15:20:03	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR4495	\$ 269,761.12	HSB5024540	00000000000000031123
03/11/2023	15:24:43	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR4783	\$ 232,000.00	HSB5028425	00000000000000031123
03/11/2023	15:24:43	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR4671	\$ 8,976.08	HSB5028426	00000000000000031123
03/11/2023	15:24:43	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG CR4677	\$ 2,742.24	HSB5028428	00000000000000031123
03/11/2023	15:26:41	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR4709	\$ 152,023.80	HSB5030146	00000000000000031123
03/11/2023	15:26:41	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS CR4571	\$ 50,000.00	HSB5030147	00000000000000031123
03/11/2023	15:43:08	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR4959	\$ 1,699,953.20	HSB5057525	00000000000000031123
03/11/2023	15:57:41	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY LOPEZ Y CIA CR4717	\$ 68,973.60	HSB5084581	00000000000000031123
03/11/2023	15:57:42	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV CR4723	\$ 4,392.00	HSB5084582	00000000000000031123
03/11/2023	16:44:08	*BANORTE	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	00072180000124892479	PAGO A HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV CR4926	\$ 138,577.74	HSB5151173	00000000000000031123
06/11/2023	13:42:45	*BBVA MEXICO	PEREZ SOLORZANO MARCELA GUADALUPE	00012343015194675751	PAGO A PEREZ SOLORZANO MARCELA GUADALUPE CR4458	\$ 15,000.00	HSB5147771	00000000000000061123
06/11/2023	13:42:45	*BBVA MEXICO	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	00012320001021421717	PAGO A TPP DE GUADALAJARA SA DE CV CR4413	\$ 14,249.95	HSB5147772	00000000000000061123
06/11/2023	13:42:45	*BBVA MEXICO	PEREZ BARRERA URIEL RAUL	00012320029989545856	PAGO A PEREZ BARRERA URIEL RAUL CR4460	\$ 9,023.23	HSB5147773	00000000000000061123
06/11/2023	13:42:45	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ VALDERRAMA LORENA	00012320011254703580	PAGO A GUTIERREZ VALDERRAMA LORENA CR4521	\$ 13,200.00	HSB5147774	00000000000000061123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/11/2023	13:46:04	*AZTECA	SANCHEZ ROSAS ALFONSO	00127320013813406409	PAGO A SANCHEZ R ALFONSO CR3902	\$ 18,600.00	HSB5149565	00000000000000061123
06/11/2023	13:46:04	*BBVA MEXICO	GUTIERREZ DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE	00012320029316452693	PAGO A GUTIERREZ DOMING FRA CR3906	\$ 18,000.00	HSB5149567	00000000000000061123
06/11/2023	13:46:04	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR4727	\$ 1,500.00	HSB5149568	00000000000000061123
06/11/2023	13:49:36	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR4725	\$ 1,500.00	HSB5152253	00000000000000061123
06/11/2023	13:49:36	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR4718	\$ 1,500.00	HSB5152254	00000000000000061123
06/11/2023	13:49:36	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR4724	\$ 1,500.00	HSB5152256	00000000000000061123
06/11/2023	13:49:36	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR4722	\$ 1,500.00	HSB5152257	00000000000000061123
06/11/2023	13:50:41	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR4716	\$ 1,500.00	HSB5152895	00000000000000061123
06/11/2023	13:50:41	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR4736	\$ 1,500.00	HSB5152896	00000000000000061123
06/11/2023	13:50:41	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR4737	\$ 1,500.00	HSB5152897	00000000000000061123
06/11/2023	13:53:38	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR4747	\$ 1,500.00	HSB5154557	00000000000000061123
06/11/2023	13:53:38	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR4745	\$ 1,500.00	HSB5154558	00000000000000061123
06/11/2023	13:53:38	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4743	\$ 1,500.00	HSB5154559	00000000000000061123
06/11/2023	13:53:38	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR4744	\$ 1,500.00	HSB5154560	00000000000000061123
06/11/2023	13:55:23	*AZTECA	PATRICIA GUERRERO ZEPEDA	00127320013042723050	PAGO A PATRICIA GUERRERO Z CR4748	\$ 1,500.00	HSB5155562	00000000000000061123

55271

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/11/2023	13:57:55	*AZTECA	FIDEL HERNANDEZ PEREZ	00127320013834183714	PAGO A FIDEL HERNANDEZ PEREZ CR4759	\$ 16,000.00	HSB51570 85	000000000000 00061123
06/11/2023	13:57:55	*AZTECA	JOSE REYES AYALA ESTRADA	00127320013012456072	PAGO A JOSE REYES AYALA E CR4761	\$ 10,000.00	HSB51570 86	000000000000 00061123
06/11/2023	14:03:17	*SCOTIABANK	BENITO VELAZQUEZ MARQUEZ	00044320256046515667	PAGO A BENITO VELAZQUEZ M CR4762	\$ 10,000.00	HSB51599 52	000000000000 00061123
06/11/2023	14:15:29	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR4813	\$ 5,355.62	HSB51668 02	000000000000 00061123
06/11/2023	14:15:29	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR4811	\$ 3,422.11	HSB51668 03	000000000000 00061123
06/11/2023	16:40:31	*BANORTE	ROSALES RODRIGUEZ VICTOR JULIAN	00072320004877873268	PAGO A VICTOR JULIAN ROSALES R CR128	\$ 20,000.00	HSB52496 93	000000000000 00061123
06/11/2023	16:41:00	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1244	\$ 12,118.00	HSB52499 34	000000000000 00061123
06/11/2023	17:00:41	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR5026	\$ 756,064.80	HSB52601 47	000000000000 00061123
06/11/2023	17:00:41	*SANTANDER	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00014320655057788742	PAGO A GREGGA SOLUCIONES GRAF CR5027	\$ 743,792.00	HSB52601 48	000000000000 00061123
07/11/2023	16:14:46	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR5004	\$ 16,878.00	HSBC3890 74	000000000000 00071123
07/11/2023	16:47:06	*SCOTIABANK	CASARRUBIA S PEREZ ROBERTO	00044320010063751462	PAGO A CASARRUBIAS PEREZ ROBERTOCR5 035	\$ 957,135.00	HSBC4038 27	000000000000 00071123
08/11/2023	14:41:55	*BBVA MEXICO	URBANISMO DE CALIDAD SA DE CV	00012320001371121819	PAGO A URBANISMO DE CALIDAD CR5071	\$ 2,242,758.22	HSBC3179 93	000000000000 00081123
08/11/2023	14:42:37	*BBVA MEXICO	SALGADO FIGUEROA JONATAN ISBOSET	00012320015529200316	PAGO A SALGADO FIGUEROA JONATAN CR5115	\$ 870,000.00	HSBC3182 77	000000000000 00081123
08/11/2023	14:43:18	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4293	\$ 20,810.40	HSBC3185 76	000000000000 00081123
08/11/2023	14:44:05	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4598	\$ 88,074.48	HSBC3189 38	000000000000 00081123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
08/11/2023	14:44:58	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404T CAM0659732	\$ 110,457.52	HSBC319359	00000000000000081123
08/11/2023	14:45:36	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIA S DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS C DANIELA CR4738	\$ 9,048.00	HSBC319623	00000000000000081123
08/11/2023	16:39:26	*BANORTE	PROMOTORA SUSTEN D EMPREND PROSEM	00072320004620556392	PAGO A PROMOTORA SUST DE EMPRE CR4517	\$ 484,607.40	HSBC380929	00000000000000081123
08/11/2023	16:39:55	*BANORTE	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	00072320004126672330	PAGO A BEATRIZ A GUTIERREZ C CR0133	\$ 8,200.00	HSBC381124	00000000000000081123
09/11/2023	16:17:46	*AZTECA	NORBERTO DE LA CRUZ GABILAN	00127320001556733535	PAGO A NORBERTO DE LA CRUZ CR5159	\$ 45,000.00	HSBC459481	00000000000000091123
09/11/2023	16:20:36	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR5139	\$ 1,350,000.00	HSBC461563	00000000000000091123
09/11/2023	16:45:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4538	\$ 67,280.00	HSBC476730	00000000000000091123
09/11/2023	16:45:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4382	\$ 37,897.46	HSBC476731	00000000000000091123
09/11/2023	16:45:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4537	\$ 29,580.00	HSBC476732	00000000000000091123
09/11/2023	16:45:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4591	\$ 28,749.97	HSBC476733	00000000000000091123
09/11/2023	16:45:33	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4554	\$ 106,416.68	HSBC476736	00000000000000091123
09/11/2023	16:45:33	*BANAMEX	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA	00002320096100643774	PAGO A EMULSIONES SELLOS CR5108	\$ 1,890,541.52	HSBC476737	00000000000000091123
09/11/2023	16:47:36	*BANAMEX	CONST ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMI	00002320092200428440	PAGO A CONST ELECTRIFICACIONES CR5205	\$ 579,351.13	HSBC477902	00000000000000091123
10/11/2023	15:33:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4540	\$ 20,197.92	HSBC554719	00000000000000101123

55272

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
10/11/2023	15:33:36	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4542	\$ 15,827.04	HSBC554723	00000000000000101123
10/11/2023	15:36:05	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR5046	\$ 347,072.00	HSBC559607	00000000000000101123
10/11/2023	15:43:54	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR5153	\$ 1,782,701.75	HSBC573674	00000000000000101123
10/11/2023	15:43:55	*BBVA MEXICO	SERV DE CONSTRUCCIONES BYHRES	00012320001194016952	PAGO A BYHRES CR5042	\$ 459,360.00	HSBC573690	00000000000000101123
10/11/2023	15:45:29	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR4919	\$ 2,558,080.95	HSBC576821	00000000000000101123
10/11/2023	15:47:00	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR4847	\$ 30,426.92	HSBC579990	00000000000000101123
10/11/2023	15:48:02	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4896	\$ 121,272.20	HSBC581576	00000000000000101123
10/11/2023	16:15:21	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	000723200008120833676	PAGO A INDATCOM SA DE CV CR4604	\$ 269,018.44	HSBC625658	00000000000000101123
10/11/2023	16:22:56	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5029	\$ 407,426.80	HSBC631553	00000000000000101123
10/11/2023	16:22:56	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4895	\$ 299,628.00	HSBC631555	00000000000000101123
10/11/2023	16:22:56	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR4899	\$ 121,272.20	HSBC631556	00000000000000101123
10/11/2023	16:24:58	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR4927	\$ 348,000.00	HSBC633583	00000000000000101123
10/11/2023	16:24:58	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR1253	\$ 19,372.17	HSBC633584	00000000000000101123
10/11/2023	16:26:02	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR1254	\$ 250,000.00	HSBC634383	00000000000000101123
10/11/2023	16:30:17	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR4654	\$ 70,416.41	HSBC637498	00000000000000101123

55273

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
10/11/2023	16:30:17	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR4482	\$ 39,360.00	HSBC637499	00000000000000101123
10/11/2023	16:31:12	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIC CR4653	\$ 41,250.00	HSBC638208	00000000000000101123
10/11/2023	16:31:12	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR4651	\$ 12,000.00	HSBC638209	00000000000000101123
10/11/2023	16:33:11	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR4830	\$ 275,710.46	HSBC639750	00000000000000101123
10/11/2023	16:33:11	*BAJIO	TORREZAM GROUP SA DE CV	00030320900022531242	PAGO A TORREZAM GROUP SA DE CV CR4203	\$ 30,415.20	HSBC639751	00000000000000101123
10/11/2023	16:36:42	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR5070	\$ 146,401.52	HSBC642854	00000000000000101123
10/11/2023	16:51:35	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR4918	\$ 2,414,535.36	HSBC654708	00000000000000101123
10/11/2023	16:52:06	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR4869	\$ 100,920.00	HSBC655082	00000000000000101123
13/11/2023	12:05:01	*BBVA MEXICO	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001151620178	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR4646	\$ 186,528.00	HSB5100026	00000000000000101123
13/11/2023	12:05:01	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR4938	\$ 133,744.95	HSB5100027	00000000000000101123
13/11/2023	12:05:01	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR5039	\$ 52,200.00	HSB5100029	00000000000000101123
13/11/2023	12:05:01	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR4130	\$ 47,884.80	HSB5100030	00000000000000101123
13/11/2023	12:05:01	*BBVA MEXICO	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00012320004802830456	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR4004	\$ 4,370.88	HSB5100031	00000000000000101123
13/11/2023	12:22:41	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR4703	\$ 37,816.00	HSB5110903	00000000000000101123
13/11/2023	12:22:41	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD S XX CR4668	\$ 15,000.00	HSB5110904	00000000000000101123
13/11/2023	12:22:41	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR4663	\$ 25,000.00	HSB5110905	00000000000000101123

55273

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/11/2023	12:22:41	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR4544	\$ 12,365.30	HSB5110907	00000000000000131123
13/11/2023	12:29:21	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR4706	\$ 66,635.96	HSB5114667	00000000000000131123
13/11/2023	12:29:21	*SANTANDER	MARTINEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE	00014320566266551134	PAGO A MARTINEZ C MARIA G CR4523	\$ 8,400.00	HSB5114669	00000000000000131123
13/11/2023	12:44:00	*BANAMEX	MACIAS MARTINEZ CATALINA	00002320902873590549	PAGO A MACIAS M CATALINA CR454	\$ 10,800.00	HSB5123022	00000000000000131123
13/11/2023	12:51:53	*BANAMEX	ALEJANDRE VILLASENOR ARTURO	00002320700815502535	PAGO A ALEJANDRE V ARTURO CR3897	\$ 16,500.00	HSB5127695	00000000000000131123
13/11/2023	12:51:53	*BANORTE	HERNANDEZ DIAZ FRANCISCA	00072320002495972378	PAGO A HERNANDEZ D FRANCISCA CR4519	\$ 8,933.64	HSB5127697	00000000000000131123
13/11/2023	12:53:26	*BANAMEX	LOPEZ DE LA CRUZ RAMIRO	00002320903413613885	PAGO A LOPEZ DE LA CRUZ RAMIRO CR3998	\$ 15,015.24	HSB5128603	00000000000000131123
13/11/2023	12:54:32	*BBVA MEXICO	GUERRERO CARDENAS ADRIAN	00012320029812457914	PAGO A GUERRERO C ADRIAN CR4705	\$ 7,948.39	HSB5129194	00000000000000131123
13/11/2023	16:19:48	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR5307	\$ 600,000.00	HSB5254435	00000000000000131123
13/11/2023	16:22:13	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 747,408.00	HSB5255701	00000000000000131123
13/11/2023	16:24:59	*BANORTE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICON SA DE CV CR5297	\$ 1,603,438.88	HSB5257095	00000000000000131123
13/11/2023	16:32:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4569	\$ 15,499.95	HSB5261121	00000000000000131123
13/11/2023	16:32:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4565	\$ 15,167.00	HSB5261122	00000000000000131123
13/11/2023	16:32:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4577	\$ 14,567.38	HSB5261123	00000000000000131123

55274

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/11/2023	16:32:43	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4573	\$ 10,092.00	HSB52611 24	000000000000 00131123
13/11/2023	16:38:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4580	\$ 11,418.74	HSB52644 76	000000000000 00131123
13/11/2023	16:38:49	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4578	\$ 10,798.44	HSB52644 77	000000000000 00131123
13/11/2023	16:42:17	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4583	\$ 14,911.98	HSB52662 60	000000000000 00131123
13/11/2023	16:51:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4586	\$ 13,583.60	HSB52713 61	000000000000 00131123
13/11/2023	16:51:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4584	\$ 8,546.85	HSB52713 62	000000000000 00131123
13/11/2023	16:51:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4585	\$ 7,404.70	HSB52713 64	000000000000 00131123
13/11/2023	17:16:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4936	\$ 28,248.34	HSB52848 07	000000000000 00131123
13/11/2023	17:16:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3815	\$ 18,830.87	HSB52848 08	000000000000 00131123
13/11/2023	17:16:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4587	\$ 15,660.00	HSB52848 09	000000000000 00131123
13/11/2023	17:16:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4588	\$ 10,043.28	HSB52848 10	000000000000 00131123
13/11/2023	17:16:01	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4589	\$ 9,530.56	HSB52848 11	000000000000 00131123

55274

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/11/2023	17:16:58	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4250	\$ 8,407.68	HSB52853 43	000000000000 00131123
13/11/2023	17:18:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4006	\$ 16,952.81	HSB52859 14	000000000000 00131123
13/11/2023	17:18:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR3877	\$ 16,840.98	HSB52859 15	000000000000 00131123
13/11/2023	17:18:06	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4146	\$ 12,818.00	HSB52859 16	000000000000 00131123
13/11/2023	17:18:50	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4478	\$ 13,347.44	HSB52862 94	000000000000 00131123
13/11/2023	17:19:51	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4485	\$ 11,521.50	HSB52868 75	000000000000 00131123
13/11/2023	17:24:40	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4532	\$ 12,642.84	HSB52892 10	000000000000 00131123
13/11/2023	17:41:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4562	\$ 15,662.80	HSB52982 74	000000000000 00131123
13/11/2023	17:41:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4553	\$ 14,143.49	HSB52982 77	000000000000 00131123
13/11/2023	17:41:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4557	\$ 13,102.28	HSB52982 78	000000000000 00131123
13/11/2023	17:41:03	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4548	\$ 12,017.82	HSB52982 79	000000000000 00131123
13/11/2023	17:47:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4547	\$ 23,617.60	HSB53017 75	000000000000 00131123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/11/2023	17:47:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4545	\$ 17,310.68	HSB53017 76	000000000000 00131123
13/11/2023	17:47:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4535	\$ 16,179.00	HSB53017 77	000000000000 00131123
13/11/2023	17:47:37	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR4558	\$ 10,390.12	HSB53017 78	000000000000 00131123
14/11/2023	13:51:02	*BBVA MEXICO	ROSALBA DE JESUS HERNANDEZ ZARAGOZA	00012324026143199827	PAGO A ROSALBA DE J HERNANDEZ CR4512	\$ 19,200.00	HSBC3772 37	000000000000 00141123
14/11/2023	13:54:14	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR1258	\$ 91,772.98	HSBC3802 42	000000000000 00141123
14/11/2023	13:55:02	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1251	\$ 13,556.29	HSBC3807 34	000000000000 00141123
14/11/2023	13:55:02	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1249	\$ 10,095.81	HSBC3807 35	000000000000 00141123
14/11/2023	14:34:55	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR3472	\$ 128,412.00	HSBC4059 29	000000000000 00141123
14/11/2023	14:34:55	*BBVA MEXICO	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEBLE SPACIO CR4951	\$ 37,848.48	HSBC4059 30	000000000000 00141123
14/11/2023	14:37:00	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A ALFREDO T B CR4574	\$ 29,200.00	HSBC4070 72	000000000000 00141123
14/11/2023	14:37:00	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR4601	\$ 24,847.20	HSBC4070 73	000000000000 00141123
14/11/2023	14:38:01	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR4590	\$ 55,216.00	HSBC4076 71	000000000000 00141123
14/11/2023	14:42:24	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1259	\$ 13,612.00	HSBC4103 43	000000000000 00141123
14/11/2023	15:22:47	*BAJIO	TORREZAM GROUP SA DE CV	00030320900022531242	PAGO A TORREZAM GROUP SA DE CV CR4952	\$ 37,792.80	HSBC4482 96	000000000000 00141123
14/11/2023	15:46:15	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWALD SAPP	00012320001201476210	PAGO A INSUMOS Y COMERC CR4685	\$ 175,500.00	HSBC4840 12	000000000000 00141123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/11/2023	16:03:27	*AZTECA	CARRANZA LOMELI MARIA MAGDALENA	00127320013001252177	PAGO A CARRANZA L MARIA CR5174	\$ 45,080.00	HSBC494370	00000000000000141123
15/11/2023	11:29:36	*BAJIO	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00030320900033321182	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR5299	\$ 744,720.00	HSBC333558	00000000000000141123
15/11/2023	13:14:21	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLOS VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR2553	\$ 29,000.00	HSBC444695	00000000000000151123
15/11/2023	13:14:21	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO CR1255	\$ 20,555.75	HSBC444697	00000000000000151123
15/11/2023	13:14:21	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR5371	\$ 9,853.20	HSBC444698	00000000000000151123
15/11/2023	13:18:01	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR P RECURSO P CR1260	\$ 52,955.72	HSBC448773	00000000000000151123
15/11/2023	13:18:01	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR PROG REC PROP OCT 23	\$ 16,141.01	HSBC448775	00000000000000151123
15/11/2023	15:07:27	*BANORTE	JIMENO URIBE MIRIAM	00072320004877742140	PAGO A JIMENO U MIRIAM CR132	\$ 27,000.00	HSBC541517	00000000000000151123
15/11/2023	16:31:55	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 8,062,729.00	HSBC644608	00000000000000151123
15/11/2023	16:34:01	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR5183	\$ 14,908.84	HSBC646557	00000000000000151123
15/11/2023	16:34:01	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR0134	\$ 10,000.00	HSBC646558	00000000000000151123
15/11/2023	16:57:33	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR4442	\$ 43,616.00	HSBC668763	00000000000000151123
15/11/2023	17:24:31	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE CAP DE LA IND DE CONS	00012180001028779880	PAGO A 2 AL MILLAR CR1274	\$ 5,423.55	HSBC696258	00000000000000151123
15/11/2023	17:29:41	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR4638	\$ 405,555.55	HSBC702764	00000000000000151123
15/11/2023	17:29:41	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR4556	\$ 52,080.00	HSBC702765	00000000000000151123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
15/11/2023	17:29:41	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR4822	\$ 11,722.38	HSBC702766	00000000000000151123
15/11/2023	17:34:26	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR4922	\$ 840,248.32	HSBC706498	00000000000000151123
15/11/2023	17:35:53	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR4929	\$ 131,892.00	HSBC707689	00000000000000151123
15/11/2023	17:35:53	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR4939	\$ 8,690.27	HSBC707690	00000000000000151123
15/11/2023	17:37:02	*BBVA MEXICO	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOME CR4958	\$ 148,387.20	HSBC708632	00000000000000151123
15/11/2023	17:39:31	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES SA DE CV	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR5092	\$ 52,780.00	HSBC710593	00000000000000151123
16/11/2023	10:52:11	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 19,172,660.00	HSBC340588	00000000000000161123
16/11/2023	12:35:34	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR4904	\$ 418,412.00	HSBC414316	00000000000000161123
16/11/2023	13:32:23	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR5077	\$ 48,642.05	HSBC461137	00000000000000151123
16/11/2023	13:32:23	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR5158	\$ 12,720.00	HSBC461140	00000000000000151123
16/11/2023	13:32:23	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR5140	\$ 9,540.00	HSBC461141	00000000000000151123
16/11/2023	13:35:13	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR4529	\$ 51,934.27	HSBC463341	00000000000000151123
16/11/2023	13:35:13	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNI CR4564	\$ 29,000.00	HSBC463342	00000000000000151123
16/11/2023	13:35:13	*BBVA MEXICO	HURTADO PONCE MARICELA	00012320012559851615	PAGO A HURTADO PONCE M CR4696	\$ 10,800.00	HSBC463343	00000000000000151123
16/11/2023	13:36:11	*BANAMEX	GARCIA CORTES SAMUEL	00002320701204938748	PAGO A GARCIA CORTES SAMUEL CR5251	\$ 30,000.00	HSBC464076	00000000000000151123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
16/11/2023	13:51:02	*BBVA MEXICO	BECERRA GUTIERREZ PAULO CESAR	00012320015104661516	PAGO A BECERRA GUTIERREZ PAULO C CR5244	\$ 30,000.00	HSBC475929	00000000000000151123
16/11/2023	13:52:10	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR5119	\$ 10,552.75	HSBC476862	00000000000000151123
16/11/2023	14:17:30	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR5036	\$ 1,500.00	HSBC496722	00000000000000151123
16/11/2023	14:17:30	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR5044	\$ 1,500.00	HSBC496724	00000000000000151123
16/11/2023	14:28:31	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR5048	\$ 1,500.00	HSBC504883	00000000000000151123
16/11/2023	14:33:20	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR5051	\$ 1,500.00	HSBC508477	00000000000000151123
16/11/2023	14:33:20	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR5052	\$ 1,500.00	HSBC508478	00000000000000151123
16/11/2023	14:34:49	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR	\$ 1,500.00	HSBC509510	000000000000001231116
16/11/2023	14:34:49	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR5055	\$ 1,500.00	HSBC509511	00000000000000151123
16/11/2023	14:34:49	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR5057	\$ 1,500.00	HSBC509512	00000000000000151123
16/11/2023	14:41:18	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR5064	\$ 1,500.00	HSBC514191	00000000000000151123
16/11/2023	14:41:18	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR5061	\$ 1,500.00	HSBC514192	00000000000000151123
16/11/2023	14:44:02	*AZTECA	PATRICIA GUERRERO ZEPEDA	00127320013042723050	PAGO A PATRICIA GUERRERO Z CR5067	\$ 1,500.00	HSBC516109	00000000000000151123
16/11/2023	14:48:43	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR5065	\$ 1,500.00	HSBC519584	00000000000000151123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
16/11/2023	16:12:16	*BBVA MEXICO	ESPINOSA GARCIA JOSE LUIS	00012370004607193584	PAGO A ESPINOSA GARCIA JOSE L CR4514	\$ 16,200.00	HSBC618762	00000000000000161123
16/11/2023	16:12:16	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MADERA HECTOR ARTURO	00012320029885889373	PAGO A HERNAND M HECTOR A CR4516	\$ 13,200.00	HSBC618764	00000000000000161123
16/11/2023	16:12:16	*BANAMEX	LOPEZ FAJARDO ISAURA	00002320904625488098	PAGO A LOPEZ FAJARDO ISAURA CR4459	\$ 7,224.92	HSBC618765	00000000000000161123
16/11/2023	16:26:28	*BBVA MEXICO	URBANISMO DE CALIDAD SA DE CV	00012320001371121819	PAGO A URBANISMO DE CALIDAD CR5431	\$ 141,421.74	HSBC628748	00000000000000161123
16/11/2023	16:26:28	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1268	\$ 78,371.98	HSBC628749	00000000000000161123
16/11/2023	16:45:35	*BBVA MEXICO	LAMMERS PEREZ BERTHA ERIKA	00012320001996633559	PAGO A LAMMERS P BERTHA E CR4522	\$ 17,516.39	HSBC644462	00000000000000161123
16/11/2023	17:12:35	*BBVA MEXICO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR4831	\$ 259,600.00	HSBC664079	00000000000000161123
16/11/2023	17:14:21	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR5034	\$ 1,500.00	HSBC665276	00000000000000161123
16/11/2023	17:17:13	*AZTECA	LUIS RUBEN NUNO VELAZQUEZ	00127320013036498142	PAGO A LUIS R NUNO V CR5387	\$ 20,000.00	HSBC667209	00000000000000161123
17/11/2023	16:01:16	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR5425	\$ 6,672,198.51	HSBC693993	00000000000000171123
17/11/2023	16:04:15	*BBVA MEXICO	JUNIO GUZMAN ORTIZ	00012180015591570230	PAGO A JUNIOR GUZMAN O CR5290	\$ 40,000.00	HSBC699312	00000000000000171123
17/11/2023	16:04:15	*BANCOPPEL	NAVARRO ZANABRIA MA DOLORES	00137320100317808671	PAGO A NAVARRO Z CR4792	\$ 40,000.00	HSBC699314	00000000000000171123
17/11/2023	16:04:15	*BANAMEX	VALDIVIA LOPEZ MARIA MERCEDES	00002320701508148881	PAGO A VALDIVIA L MARIA M CR4773	\$ 40,000.00	HSBC699315	00000000000000171123
17/11/2023	16:04:15	*BBVA MEXICO	AVILES MERCADO MONICA ALEJANDRA	00012320028415356332	PAGO A MONICA A AVILES M CR4769	\$ 40,000.00	HSBC699317	00000000000000171123
17/11/2023	16:06:29	*BBVA MEXICO	CONTRERAS SANCHEZ ADRIANA CELINA	00012320015711149285	PAGO A CONTRERAS S ADRIANA CR4872	\$ 40,000.00	HSBC703324	00000000000000171123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/11/2023	16:06:29	*BBVA MEXICO	CASTANEDA GOMEZ CAROLINA	00012320029309431773	PAGO A CASTANEDA G CR4873	\$ 40,000.00	HSBC 7033 25	000000000000 00171123
17/11/2023	16:08:21	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL ANGELINA	00012180015185004633	PAGO A RUIZ LEAL CR4876	\$ 40,000.00	HSBC 7062 74	000000000000 00171123
17/11/2023	16:08:21	*BANAMEX	DIAZ SOTO ERIKA ARACELI	00002320701667433958	PAGO A DIAS S ERIKA CR4889	\$ 40,000.00	HSBC 7062 75	000000000000 00171123
17/11/2023	16:11:29	*BANCOPPEL	VILLA QUEZADA LEONARDO	00137320104123048757	PAGO A VILLA QUEZADA LEONARDO CR5154	\$ 40,000.00	HSBC 7120 11	000000000000 00171123
17/11/2023	16:11:29	*BBVA MEXICO	GUZMAN CORTES JAVIER	00012180015719160561	PAGO A GUZMAN C JAVIER CR4891	\$ 40,000.00	HSBC 7120 13	000000000000 00171123
17/11/2023	16:17:07	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES MEJIA AIDA C CR5157	\$ 40,000.00	HSBC 7206 88	000000000000 00171123
17/11/2023	16:17:07	*BANAMEX	HECTOR MARIO VARGAS RODRIGUEZ	00002320701709143588	PAGO A HECTOR M VARGAS R CR5155	\$ 40,000.00	HSBC 7206 89	000000000000 00171123
17/11/2023	16:23:40	*BANCOPPEL	GUZMAN TOTOLAPA JAIME EDUARDO	00137320104896380085	PAGO A GUZMAN TOTO CR5160	\$ 40,000.00	HSBC 7262 26	000000000000 00171123
17/11/2023	16:23:40	*AZTECA	DUARTE MARTINEZ JOSE FERNANDO	00127320013464081406	PAGO A DUARTE M JOSE CR5223	\$ 40,000.00	HSBC 7262 27	000000000000 00171123
17/11/2023	16:23:40	*BANORTE	BANUELOS TAHUAHUA JOSE ANTONIO	00072320011784926712	PAGO A BANUELOS TAHUAHUA JOSE CR5161	\$ 40,000.00	HSBC 7262 28	000000000000 00171123
17/11/2023	16:25:32	*SANTANDER	MARCELA DEL ROCIO VALDEPENA VARGAS	00014320567779834978	PAGO A MARCELA DEL ROCIO CR5228	\$ 40,000.00	HSBC 7281 58	000000000000 00171123
17/11/2023	16:25:32	*AZTECA	DANIEL BENAVIDES HERRERA	00127320013747162275	PAGO A DANIEL BENAVIDES H CR5224	\$ 40,000.00	HSBC 7281 60	000000000000 00171123
17/11/2023	16:28:19	*BANAMEX	MARLENE GUADALUPE LARA MATA	00002320077920685232	PAGO A MARLENE G LARA M CR5293	\$ 40,000.00	HSBC 7306 24	000000000000 00171123
17/11/2023	16:28:19	*BANCOPPEL	GOMEZ REOS YOLANDA	00137320104253647536	PAGO A GOMEZ R YOLANDA CR5292	\$ 40,000.00	HSBC 7306 25	000000000000 00171123
17/11/2023	16:32:11	*BANCOPPEL	CASTELLANO S JIMENEZ ARACELI M	00137320100761180657	PAGO A CASTELLANO S J ARACELI M CR5291	\$ 40,000.00	HSBC 7337 08	000000000000 00171123
17/11/2023	16:36:12	*AZTECA	MORALES COVARRUBIA S DULCE MARIANA	00127320013862478190	PAGO A MORALES COVARRUBIA S DULCE CR5295	\$ 40,000.00	HSBC 7373 61	000000000000 00171123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/11/2023	16:36:12	*AZTECA	LOPEZ LOPEZ IRMA	00127320013298768678	PAGO A LOPEZ LOPEZ IRMA CR5294	\$ 40,000.00	HSBC737362	00000000000000171123
17/11/2023	16:37:52	*AZTECA	SANCHEZ FRANCO JUAN CARLOS	00127320013879123205	PAGO A SANCHEZ FRANCO JUAN CARLOSCR5309	\$ 40,000.00	HSBC738731	00000000000000171123
17/11/2023	16:37:52	*BANAMEX	SANDOVAL LUNA MARIA LOURDES	00002320701312524374	PAGO A SANDOVAL L MARIA CR5296	\$ 40,000.00	HSBC738732	00000000000000171123
17/11/2023	16:39:04	*BANCOPPEL	ARIAS RAZO EVANGELINA	00137320104742827896	PAGO A ARIAS RAZO EVANGELINACR5311	\$ 40,000.00	HSBC739782	00000000000000171123
17/11/2023	16:39:04	*BAJIO	PERALTA LAMAS JESUS	00030320074923421015	PAGO A JESUS PERALTA L CR5312	\$ 40,000.00	HSBC739784	00000000000000171123
17/11/2023	16:40:21	*SANTANDER	CHAVEZ CHAVEZ MARIA	00014320605415726079	PAGO A MARIA CHAVEZ CH CR5315	\$ 40,000.00	HSBC740899	00000000000000171123
17/11/2023	16:40:21	*BANCOPPEL	CADENA BELTRAN ALEJANDRO	00137320102706429643	PAGO A CADENA BELTRAN ALEJANDRO CR5314	\$ 40,000.00	HSBC740900	00000000000000171123
17/11/2023	16:40:21	*BANAMEX	LEON HERRERA GERARDO	00002320701758444047	PAGO A GERARDO LEON H CR5313	\$ 40,000.00	HSBC740901	00000000000000171123
17/11/2023	16:41:58	*BBVA MEXICO	ROMAN SILVA JOSE LUIS	00012320011675765369	PAGO A ROMAN SILVA JOSE CR5316	\$ 40,000.00	HSBC742456	00000000000000171123
17/11/2023	16:43:48	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR5317	\$ 40,000.00	HSBC743942	00000000000000171123
17/11/2023	16:45:33	*SANTANDER	ATELIER BCM SA DE CV	00014320655077694858	PAGO A ATELIER BCM SA CR5455	\$ 873,881.53	HSBC745396	00000000000000171123
17/11/2023	17:16:22	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR4325	\$ 441,081.78	HSBC771907	00000000000000171123
21/11/2023	12:47:37	*BBVA MEXICO	IGNIS EDIFICIOS SA DE CV	00012320001199377065	PAGO A IGNIS EDIFICIOSA DE CV CR5456	\$ 705,204.54	HSB5516347	00000000000000171123
21/11/2023	12:47:37	*BBVA MEXICO	IGNIS EDIFICIOS SA DE CV	00012320001199377065	PAGO A IGNIS EDIFICIOSA DE CV CR5456	\$ 705,204.54	HSB5516347	00000000000000171123
21/11/2023	15:18:32	*BBVA MEXICO	GUIZA DISTRIBUIDORA SA DE CV	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA CR5143	\$ 73,920.00	HSB5601525	00000000000000211123
21/11/2023	15:18:32	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ DE LA CRUZ JOSE	00012320015923761590	PAGO A VAZQUEZ DE LA CRUZ CR5289	\$ 40,000.00	HSB5601526	00000000000000211123
21/11/2023	15:20:23	*BANREGIO	AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGR CR	00058320000005342576	PAGO A AGROCOMERCIOS INNOAGRI CR5240	\$ 41,064.00	HSB5602523	00000000000000211123

55278

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/11/2023	16:46:55	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR5408	\$ 639,494.80	HSB56522 69	000000000000 00211123
21/11/2023	16:46:55	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR5411	\$ 90,137.89	HSB56522 70	000000000000 00211123
21/11/2023	16:46:55	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1286	\$ 12,367.00	HSB56522 71	000000000000 00211123
22/11/2023	14:51:49	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4784	\$ 24,708.00	HSBC3320 49	000000000000 00221123
22/11/2023	14:51:49	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR3430	\$ 3,045.00	HSBC3320 50	000000000000 00221123
22/11/2023	14:56:32	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR4859	\$ 35,743.51	HSBC3342 01	000000000000 00221123
22/11/2023	14:56:32	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3439	\$ 2,679.60	HSBC3342 02	000000000000 00221123
22/11/2023	14:56:32	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4824	\$ 1,151.30	HSBC3342 03	000000000000 00221123
22/11/2023	14:56:32	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR4776	\$ 973.70	HSBC3342 04	000000000000 00221123
22/11/2023	14:58:17	*SANTANDER	COMERCIALIZ ADORA GREEN TECH SA DECV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR4774	\$ 37,077.08	HSBC3350 12	000000000000 00221123
22/11/2023	14:58:17	*SANTANDER	COMERCIALIZ ADORA GREEN TECH SA DECV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR3501	\$ 10,812.36	HSBC3350 13	000000000000 00221123
22/11/2023	15:03:39	*BANORTE	REVIVAL SA DE CV	00072320005509859148	PAGO A REVIVAL CR5453	\$ 329,032.56	HSBC3375 69	000000000000 00221123
22/11/2023	15:05:19	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR3442	\$ 2,888.02	HSBC3383 64	000000000000 00221123
22/11/2023	15:07:51	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR3503	\$ 68,608.23	HSBC3395 62	000000000000 00221123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
22/11/2023	15:09:32	*BBVA MEXICO	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	00012320004501387624	PAGO A LIBRA SISTEMAS CR3673	\$ 23,810.53	HSBC340369	00000000000000221123
22/11/2023	15:11:01	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR4388	\$ 36,991.82	HSBC342474	00000000000000221123
22/11/2023	15:14:17	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIC CR4550	\$ 66,775.40	HSBC348253	00000000000000221123
22/11/2023	15:14:17	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR4782	\$ 25,000.00	HSBC348254	00000000000000221123
22/11/2023	15:14:17	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ CR4818	\$ 6,733.80	HSBC348255	00000000000000221123
22/11/2023	15:17:31	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	00012320004457807481	PAGO A UNIV DE GDL CR4855	\$ 500,000.00	HSBC349708	00000000000000221123
22/11/2023	15:32:32	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4954	\$ 265,093.64	HSBC357391	00000000000000221123
22/11/2023	15:32:32	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4953	\$ 188,250.60	HSBC357392	00000000000000221123
22/11/2023	15:32:32	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR4868	\$ 78,300.00	HSBC357393	00000000000000221123
22/11/2023	15:32:32	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR4866	\$ 57,072.00	HSBC357394	00000000000000221123
22/11/2023	15:34:57	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4865	\$ 45,936.00	HSBC358490	00000000000000221123
22/11/2023	15:34:57	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4861	\$ 9,273.04	HSBC358491	00000000000000221123
22/11/2023	15:34:57	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4921	\$ 1,588.04	HSBC358492	00000000000000221123
22/11/2023	15:36:52	*BBVA MEXICO	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR4933	\$ 3,786.24	HSBC359448	00000000000000221123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
22/11/2023	15:38:25	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR5080	\$ 92,220.12	HSBC360172	0000000000000221123
22/11/2023	15:38:25	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIA S DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIA S CR4943	\$ 46,537.39	HSBC360175	0000000000000221123
22/11/2023	15:45:08	*BBVA MEXICO	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR5073	\$ 934,356.80	HSBC363389	0000000000000221123
22/11/2023	15:50:59	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR5444	\$ 500,101.52	HSBC366256	0000000000000221123
22/11/2023	15:50:59	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR4937	\$ 9,983.25	HSBC366257	0000000000000221123
22/11/2023	15:55:14	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4863	\$ 65,980.80	HSBC368242	0000000000000221123
23/11/2023	13:14:40	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4946	\$ 75,110.00	HSBC297555	0000000000000221123
23/11/2023	13:20:40	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4955	\$ 26,183.52	HSBC301395	0000000000000221123
23/11/2023	13:20:40	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4948	\$ 26,183.52	HSBC301396	0000000000000221123
23/11/2023	13:20:40	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4949	\$ 26,183.52	HSBC301397	0000000000000221123
23/11/2023	13:24:21	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5028	\$ 250,502.00	HSBC304142	0000000000000221123
23/11/2023	13:24:21	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4956	\$ 111,360.00	HSBC304143	0000000000000221123
23/11/2023	13:24:21	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4957	\$ 92,800.00	HSBC304144	0000000000000221123
23/11/2023	13:26:30	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5033	\$ 58,000.00	HSBC305635	0000000000000221123
23/11/2023	13:26:30	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR4947	\$ 49,999.71	HSBC305636	0000000000000221123
23/11/2023	13:26:30	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5069	\$ 57,494.07	HSBC305637	0000000000000221123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
23/11/2023	13:26:30	*BBVA MEXICO	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5030	\$ 26,183.52	HSBC305638	00000000000000221123
23/11/2023	13:49:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5177	\$ 10,946.56	HSBC321778	00000000000000231123
23/11/2023	13:49:24	*BANAMEX	MONTANEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL	00002320701528653152	PAGO A MONTANEZ ALVAREZ VICTOR M CR5180	\$ 10,468.64	HSBC321779	00000000000000231123
23/11/2023	13:51:59	*AZTECA	RAMON ALVAREZ DELGADILLO	00127180016153022748	PAGO A RAMON ALVAREZ D CR5171	\$ 40,000.00	HSBC323305	00000000000000231123
23/11/2023	13:51:59	*BANCOPPEL	CASTILLO VALDEZ ANA MARIA	00137320102368777076	PAGO A CASTILLO VALDEZ ANA MARIA CR5172	\$ 40,000.00	HSBC323307	00000000000000231123
23/11/2023	13:51:59	*BBVA MEXICO	PRECIADO NAVARRO CAROLINA	00012320015651273431	PAGO A PRECIADO N CAROLINA CR5190	\$ 40,000.00	HSBC323308	00000000000000231123
23/11/2023	13:51:59	*AZTECA	JOSE MARIA ALVAREZ SERVIN	00127180017009650755	PAGO A JOSE MARIA ALVAREZ CR5189	\$ 40,000.00	HSBC323309	00000000000000231123
23/11/2023	13:51:59	*AZTECA	JOSE MARIA ALVAREZ SERVIN	00127180017009650755	PAGO A JOSE MARIA ALVAREZ CR5189	\$ 40,000.00	HSBC323309	00000000000000231123
23/11/2023	13:51:59	*AZTECA	RUIZ VAZQUEZ ALEJANDRO	00127320013669728001	PAGO A RUIZ VAZQUEZ ALEJANDRO CR5173	\$ 40,000.00	HSBC323311	00000000000000231123
23/11/2023	13:53:48	*BANCOPPEL	CONCEPCION GABRIELA LOPEZ ALATORRE	00137320104336034147	PAGO A CONCEPCION G LOPEZ A CR5192	\$ 40,000.00	HSBC324399	00000000000000211123
23/11/2023	13:53:48	*AZTECA	HERNANDEZ NUNO JESSICA	00127320013322559944	PAGO A HERNANDEZ NUNO J CR5193	\$ 40,000.00	HSBC324400	00000000000000231123
23/11/2023	13:53:48	*BANAMEX	GONZALEZ SANTENO MOISES	00002320701703440711	PAGO A GONZALEZ SANTENO MOISES CR5191	\$ 40,000.00	HSBC324402	00000000000000231123
23/11/2023	14:23:15	*AZTECA	NAVA GONZALEZ MIGUEL	00127320013325824650	PAGO A NAVA GONZALEZ M CR5194	\$ 40,000.00	HSBC343449	00000000000000211123
23/11/2023	14:23:15	*AZTECA	GARCIA AVILA MARIA DOLORES	00127320014422105873	PAGO A GARCIA AVILA MARIA CR5195	\$ 40,000.00	HSBC343450	00000000000000231123
23/11/2023	15:15:19	*BANAMEX	SANDRA ALICIA OROZCO PARRILLA	00002320701784703273	PAGO A OROZCO P SANDRA ALICIA CR5168	\$ 40,000.00	HSBC378101	00000000000000231123

55280

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
23/11/2023	15:15:19	*BANAMEX	RUIZ SANCHEZ IRMA	00002320701937397588	PAGO A RUIZ SANCHEZ IRMA CR5169	\$ 40,000.00	HSBC378102	00000000000000231123
23/11/2023	15:15:19	*BANCOPPEL	LUIS HUMBERTO GONZALEZ DE LEON	00137327104638524604	PAGO A LUIS HUMBERTO GONZALEZ CR5166	\$ 40,000.00	HSBC378103	00000000000000231123
23/11/2023	15:16:13	*AZTECA	RIOS RAMOS GABINO	00127320013073675708	PAGO A RIOS RAMOS GABINOCR5188	\$ 40,000.00	HSBC380170	00000000000000231123
23/11/2023	15:16:13	*BANAMEX	VALENZUELA VEGA MARIA GLORIA	00002320701325074390	PAGO A MARIA G VALENZUELA V CR5170	\$ 40,000.00	HSBC380172	00000000000000231123
23/11/2023	15:22:28	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR5178	\$ 391,763.63	HSBC393376	00000000000000231123
23/11/2023	15:22:28	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR5176	\$ 87,000.00	HSBC393377	00000000000000231123
23/11/2023	15:29:44	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORAS RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR5216	\$ 79,627.23	HSBC407564	00000000000000231123
23/11/2023	15:31:46	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR5081	\$ 52,091.98	HSBC411268	00000000000000231123
23/11/2023	15:34:20	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR5184	\$ 35,569.34	HSBC416209	00000000000000231123
23/11/2023	15:34:20	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR5213	\$ 2,845.54	HSBC416210	00000000000000231123
23/11/2023	15:36:07	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR5114	\$ 797,581.20	HSBC419522	00000000000000231123
23/11/2023	15:38:08	*BANORTE	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCC CR5145	\$ 196,429.26	HSBC423119	00000000000000231123
23/11/2023	15:38:08	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZAD	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR5141	\$ 626,933.60	HSBC423120	00000000000000231123
23/11/2023	15:39:51	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR5538	\$ 1,566,886.92	HSBC426347	00000000000000231123
23/11/2023	15:39:51	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARR CENTRO ADMIN TLAJ CR5532	\$ 4,700,660.81	HSBC426348	00000000000000231123

55281

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
23/11/2023	15:44:09	*BBVA MEXICO	MONROY LOPEZ Y CIA	00012320001049096661	PAGO A MONROY L CR4570	\$ 128,475.80	HSBC429181	00000000000000231123
23/11/2023	15:49:55	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR5487	\$ 18,502.00	HSBC432683	00000000000000231123
24/11/2023	13:47:01	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D SAPP	00012320001201476210	PAGO A INSUMOS Y COMERC CR5413	\$ 52,432.00	HSBC452264	00000000000000241123
24/11/2023	13:47:01	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D SAPP	00012320001201476210	PAGO A INSUMOS Y COMERC CR5417	\$ 17,168.00	HSBC452265	00000000000000241123
24/11/2023	13:47:01	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D SAPP	00012320001201476210	PAGO A INSUMOS Y COMERC CR5406	\$ 18,328.00	HSBC452266	00000000000000241123
24/11/2023	14:02:29	*BBVA MEXICO	GA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	00012180001163082791	PAGO A GA RADIOCOMUNICACIONES CR5215	\$ 208,800.00	HSBC465816	00000000000000241123
24/11/2023	14:37:00	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR5226	\$ 252,696.63	HSBC494380	00000000000000241123
24/11/2023	14:37:00	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR5218	\$ 11,600.00	HSBC494381	00000000000000241123
24/11/2023	14:40:41	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5392	\$ 107,184.00	HSBC497549	00000000000000241123
24/11/2023	14:41:54	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5394	\$ 21,158.40	HSBC498425	00000000000000241123
24/11/2023	14:43:19	*BBVA MEXICO	PUBLICACIONES METROPOLITANAS	00012180001510733897	PAGO A PUBLICACIONES M CR5236	\$ 24,861.82	HSBC499625	00000000000000241123
24/11/2023	14:43:19	*BANAMEX	RIVAS RUBIO JUAN CARLOS	00002320700431360957	PAGO A RIVAS R JUAN CARLOS CR5448	\$ 10,000.00	HSBC499626	00000000000000241123
24/11/2023	14:44:42	*BANAMEX	DE LA CRUZ MAGANA ROBERTO	00002320701339855987	PAGO A DE LA CRUZ M ROBERTO CR5225	\$ 40,000.00	HSBC501037	00000000000000241123
24/11/2023	14:44:42	*BANAMEX	CRUZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	00002320903412453295	PAGO A CRUZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL CR5222	\$ 40,000.00	HSBC501038	00000000000000241123
24/11/2023	14:45:42	*SANTANDER	HECTOR HUGO VILLAGRANA SOLIS	00014346606100391682	PAGO A HECTOR H VILLAGRANA CR5227	\$ 40,000.00	HSBC501840	00000000000000241123

55281

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
24/11/2023	14:47:03	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR5234	\$ 98,600.00	HSBC502989	00000000000000241123
24/11/2023	14:47:03	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR5261	\$ 200,000.00	HSBC502990	00000000000000241123
24/11/2023	14:48:06	*BANAMEX	DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS	00002320443400201511	PAGO A DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS CR5320	\$ 19,966.15	HSBC503830	00000000000000241123
24/11/2023	15:19:17	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR5321	\$ 3,453,384.00	HSBC529318	00000000000000241123
24/11/2023	15:23:55	*SCOTIABANK	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	00044320010063751462	PAGO A CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO CR5540	\$ 677,274.26	HSBC539443	00000000000000241123
24/11/2023	15:27:17	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC CR5547	\$ 1,567,607.11	HSBC546242	00000000000000241123
24/11/2023	17:08:26	*BANORTE	SERCILEY S DE RL DE CV	00072320011659203984	PAGO A SERCILEY S DE RL DE CV CR4720	\$ 14,913.42	HSBC673025	00000000000000241123
24/11/2023	17:10:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS CR5041	\$ 228,783.32	HSBC674837	00000000000000241123
24/11/2023	17:10:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS CR4850	\$ 212,631.48	HSBC674838	00000000000000241123
24/11/2023	17:10:46	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS CR4856	\$ 108,683.88	HSBC674839	00000000000000241123
24/11/2023	17:12:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS CR5005	\$ 124,461.04	HSBC676501	00000000000000241123
24/11/2023	17:12:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS CR5008	\$ 70,505.96	HSBC676502	00000000000000241123
24/11/2023	17:12:55	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS CR4898	\$ 48,917.20	HSBC676504	00000000000000241123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
24/11/2023	17:14:35	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5032	\$ 128,118.52	HSBC6777 14	000000000000 00241123
24/11/2023	17:14:35	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5066	\$ 126,971.28	HSBC6777 15	000000000000 00241123
24/11/2023	17:14:36	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5040	\$ 108,057.48	HSBC6777 16	000000000000 00241123
24/11/2023	17:14:36	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5072	\$ 59,706.36	HSBC6777 17	000000000000 00241123
27/11/2023	12:05:26	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR5470	\$ 329,788.00	HSB50600 54	000000000000 00271123
27/11/2023	12:05:26	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR5472	\$ 1,543,716.16	HSB50600 55	000000000000 00271123
27/11/2023	12:06:52	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR5482	\$ 928,000.00	HSB50611 51	000000000000 00271123
27/11/2023	12:06:52	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR5484	\$ 371,200.00	HSB50611 52	000000000000 00271123
27/11/2023	12:06:52	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR5483	\$ 197,200.00	HSB50611 53	000000000000 00271123
27/11/2023	12:09:05	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR5053	\$ 46,150.60	HSB50625 66	000000000000 00271123
27/11/2023	12:09:05	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4902	\$ 71,490.80	HSB50625 67	000000000000 00271123
27/11/2023	12:10:15	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR5212	\$ 55,048.52	HSB50632 22	000000000000 00271123
27/11/2023	12:10:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5165	\$ 10,132.60	HSB50632 23	000000000000 00271123
27/11/2023	12:11:47	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC SA CV	00012320001185731589	PAGO A SERV ESPECIALIZ DIC CR5476	\$ 251,720.00	HSB50640 19	000000000000 00271123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/11/2023	12:11:47	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR3691	\$ 44,638.04	HSB5064021	00000000000000271123
27/11/2023	12:18:44	*SANTANDER	VELASCO MICHEL RAFAEL	00014320605625591845	PAGO A VELASCO MICHEL RAFAEL CR4391	\$ 13,793.34	HSB5067755	00000000000000271123
27/11/2023	12:18:44	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR4484	\$ 13,369.29	HSB5067756	00000000000000271123
27/11/2023	13:13:24	*SANTANDER	REGALADO NOYOLA ARACELI	00014320606034540554	PAGO A REGALADO NOYOLA CR5280	\$ 50,000.00	HSB5122156	00000000000000271123
27/11/2023	13:20:14	*BBVA MEXICO	RODRIGUEZ IBARRA JOSE ANTONIO	00012320029855674408	PAGO A RODRIGUEZ IBARRA JOSE CR5086	\$ 60,000.00	HSB5126093	00000000000000271123
27/11/2023	13:21:55	*BBVA MEXICO	ARIAS MORALES SALVADOR	00012320029225673851	PAGO A ARIAS MORALES SALVADOR CR3875	\$ 5,791.42	HSB5127208	00000000000000271123
27/11/2023	16:41:48	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADMIN TLAJ CR5506	\$ 1,518,989.92	HSB5244376	00000000000000271123
27/11/2023	16:41:48	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS DE CIENCIAS FORENSES	00012320001658032689	PAGO A INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES CR1342	\$ 10,458.00	HSB5244377	00000000000000271123
27/11/2023	16:41:48	*BAJIO	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV	00030320900033321182	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV CR5526	\$ 208,800.00	HSB5244378	00000000000000271123
28/11/2023	12:51:38	*BBVA MEXICO	IGNIS EDIFICIOS SA DE CV	00012320001199377065	PAGO A IGNIS EDIFICIOS SA DE CV CR5456	\$ 705,204.54	HSBC299776	00000000000000281123
28/11/2023	16:46:54	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4925	\$ 312,872.88	HSBC443041	00000000000000281123
28/11/2023	16:46:54	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4924	\$ 296,130.60	HSBC443042	00000000000000281123
28/11/2023	16:53:12	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT CR5485	\$ 2,933,979.88	HSBC446450	00000000000000281123
28/11/2023	16:53:12	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV CR5504	\$ 1,087,430.40	HSBC446451	00000000000000281123
29/11/2023	15:23:25	*BANAMEX	SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA	00002320701340663919	PAGO A SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA CR1343	\$ 5,049,112.96	HSBC439614	00000000000000291123
29/11/2023	15:29:05	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL LOPEZ CR1316	\$ 13,556.29	HSBC451201	00000000000000291123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
29/11/2023	15:31:21	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1288	\$ 10,095.81	HSBC455711	00000000000000291123
29/11/2023	15:31:22	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1289	\$ 4,119.10	HSBC455720	00000000000000291123
29/11/2023	15:31:22	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1290	\$ 3,005.90	HSBC455721	00000000000000291123
29/11/2023	15:34:05	*BANCOPPEL	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00137320104608002302	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1291	\$ 7,568.42	HSBC460728	00000000000000291123
29/11/2023	15:34:05	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1292	\$ 5,985.00	HSBC460729	00000000000000291123
29/11/2023	15:34:05	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1293	\$ 3,284.62	HSBC460731	00000000000000291123
29/11/2023	15:38:35	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1296	\$ 5,728.08	HSBC469471	00000000000000291123
29/11/2023	15:38:35	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO CR1295	\$ 5,300.00	HSBC469473	00000000000000291123
29/11/2023	15:38:35	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1294	\$ 4,445.38	HSBC469474	00000000000000291123
29/11/2023	15:39:35	*AZTECA	SANTILLAN CONTRERAS ADRIANA	00127320013064768336	PAGO A SANTILLAN C ADRIANA CR1297	\$ 6,390.00	HSBC471482	00000000000000291123
29/11/2023	15:46:21	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR1302	\$ 7,399.02	HSBC484016	00000000000000291123
29/11/2023	15:46:21	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR1300	\$ 5,620.00	HSBC484017	00000000000000291123
29/11/2023	15:46:21	*BBVA MEXICO	GARCIA CHAVEZ ANA PAOLA	00012180015033762014	PAGO A GARCIA CHAVEZ ANA CR1301	\$ 5,500.62	HSBC484018	00000000000000291123
29/11/2023	15:46:21	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1299	\$ 4,118.08	HSBC484019	00000000000000291123
29/11/2023	15:48:21	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR1303	\$ 5,250.00	HSBC486524	00000000000000291123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023								
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
29/11/2023	15:48:21	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1305	\$ 3,534.36	HSBC486525	00000000000000291123
29/11/2023	15:48:21	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR1304	\$ 4,118.08	HSBC486526	00000000000000291123
29/11/2023	15:51:24	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1307	\$ 7,533.98	HSBC488596	00000000000000291123
29/11/2023	15:51:24	*BBVA MEXICO	ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA	00012180015747637299	PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH NCR1306	\$ 4,634.96	HSBC488597	00000000000000291123
29/11/2023	15:51:24	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1308	\$ 4,433.34	HSBC488598	00000000000000291123
29/11/2023	15:51:24	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1309	\$ 5,320.00	HSBC488600	00000000000000291123
29/11/2023	15:53:11	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1311	\$ 4,419.10	HSBC489868	00000000000000291123
29/11/2023	15:55:36	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1312	\$ 6,342.00	HSBC491485	00000000000000291123
29/11/2023	15:55:36	*BBVA MEXICO	MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA	00012180015634649905	PAGO A MARTINEZ M CR1313	\$ 2,745.38	HSBC491486	00000000000000291123
29/11/2023	15:57:57	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR1315	\$ 4,322.02	HSBC493058	00000000000000291123
30/11/2023	16:42:05	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5586	\$ 5,126.53	HSBC790038	00000000000000301123
30/11/2023	16:42:05	*BANORTE	CASILLAS ROSAS ERIK OSWALDO	00072320010372348392	PAGO A CASILLAS ROSAS ERIK O CR5587	\$ 3,387.20	HSBC790041	00000000000000301123
30/11/2023	16:49:25	*SANTANDER	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00014320655090528707	PAGO A BUSINESS BY DESING CR5546	\$ 56,422.40	HSBC798216	00000000000000301123

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
01/11/2023	13:02:14	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGAS	\$ 2,271,368.10	085903399 464330539	0000000000 000011023
01/11/2023	16:27:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGAS	\$ 4,246,579.64	085905305 114330531	0000000000 000011123
01/11/2023	16:46:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 402,676.37	085905473 374330532	0000000000 000011123
03/11/2023	12:38:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085907766 104330733	0000000000 000311123
03/11/2023	14:43:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGAS	\$ 2,013,487.31	085909214 434330737	0000000000 000031123
03/11/2023	15:37:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGAS	\$ 1,990,371.61	085909758 834330733	0000000000 000031123
06/11/2023	11:04:38	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 10,000,000.00	085909143 174331036	0000000000 000061123
06/11/2023	16:55:12	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,035,317.71	002601002 311060000 678431	0000000000 000061123
07/11/2023	16:41:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 831,428.18	002601002 311070000 838831	0000000000 000071123
08/11/2023	11:22:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 274,960.37	085901868 344331230	0000000000 000081123
08/11/2023	14:09:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,230,691.10	085903295 924331237	0000000000 000081123
08/11/2023	14:24:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 110,457.52	085903403 764331232	0000000000 000081123
08/11/2023	16:32:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 492,807.40	085904312 614331238	0000000000 000081123
09/11/2023	14:07:18	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,935,541.52	085903054 194331334	0000000000 000091123
09/11/2023	16:41:13	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 2,343,988.24	058-09/11/ 2023/09-13 3EDIH931	0000000000 000091123
10/11/2023	15:39:20	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 5,000,000.00	002601002 311100000 475865	0000000000 000101123
10/11/2023	15:56:30	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 13,708,065.33	002601002 311100000 482158	0000000000 000101123
10/11/2023	16:58:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 100,920.00	085905359 174331431	0000000000 000101123
13/11/2023	11:28:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,500,000.00	085909000 044331736	0000000000 000131123

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
13/11/2023	15:44:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085901278 424331738	0000000000 000131123
13/11/2023	17:01:52	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 3,217,777.20	002601002 311130000 718615	0000000000 000131123
13/11/2023	17:35:56	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	para pagos	\$ 500,000.00	8846APR1 202311132 647633656	0000000000 000131123
14/11/2023	12:16:30	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 13,556.29	058-14/11/ 2023/14-13 3EFPO341	0000000000 000141123
14/11/2023	12:45:16	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 639,904.44	058-14/11/ 2023/14-13 3EFQE301	0000000000 000141123
14/11/2023	16:11:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 777,531.94	085904759 774331837	0000000000 000141123
15/11/2023	14:30:54	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	para pagos	\$ 600,000.00	8846APR1 202311152 652778777	0000000000 000151123
15/11/2023	16:19:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 8,000,000.00	002601002 311150000 271257	0000000000 000151123
15/11/2023	16:46:46	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,920,891.93	085906027 944331933	0000000000 000151123
16/11/2023	10:34:34	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 20,000,000.00	058-16/11/ 2023/16-13 3EGXH899	0000000000 000161123
16/11/2023	16:41:37	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 10,305,916.97	058-16/11/ 2023/16-13 3EHEW04 2	0000000000 000161123
17/11/2023	15:54:02	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 9,531,284.58	058-17/11/ 2023/17-13 3EHWT21 0	0000000000 000171123
21/11/2023	16:36:54	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 359,652.41	002601002 311210000 023055	0000000000 000211123
22/11/2023	14:34:28	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 6,996,437.87	002601002 311220000 178729	0000000000 000221123
22/11/2023	15:25:47	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085903884 564332630	0000000000 000221123
22/11/2023	16:26:17	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 4,170,379.63	085904323 624332637	0000000000 000221123
23/11/2023	11:33:51	BBVA BANCOMEX	BBVA BANCOMEX SISTEMA DE PAGO	00012180004475466536	HSB5516347	\$ 0.01	002601002 311230000 285443	0000000000 002111230

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

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
23/11/2023	14:28:04	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,367,604.71	085903231324332732	00000000000000231123
24/11/2023	13:32:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 909,107.77	085903238714332831	00000000000000241123
24/11/2023	15:08:15	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 5,907,065.37	058-24/11/2023/24-133ELDT556	000000000000000241123
24/11/2023	16:50:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS	00012320001995955979	PARA PAGOS	\$ 1,231,749.94	002601002311240000699275	000000000000000241123
27/11/2023	11:57:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,992,038.77	085909050554333138	000000000000000271123
27/11/2023	16:28:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 219,258.00	085901391004333132	000000000000000271123
27/11/2023	16:33:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,518,989.92	085901435014333136	000000000000000271123
28/11/2023	12:34:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 705,204.54	085902490614333230	000000000000000281123
28/11/2023	16:28:05	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 671,547.48	085904453134333233	000000000000000281123
28/11/2023	16:36:09	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 5,837,040.88	085904517614333238	000000000000000281123
28/11/2023	16:39:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 390.00	085904545924333236	000000000000000281123
29/11/2023	13:36:23	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA ELECTRONICA	\$ 13,556.29	058-29/11/2023/29-133ENMA271	000000000000000291123
29/11/2023	14:58:03	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 5,129,103.34	058-29/11/2023/29-133ENNT833	000000000000000291123
29/11/2023	16:59:36	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 8,764,204.26	058-29/11/2023/29-133ENQO665	000000000000000291123
30/11/2023	16:38:51	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 8,513.00	058-30/11/2023/30-133EOLB986	000000000000000301123
30/11/2023	16:44:48	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 56,423.13	058-30/11/2023/30-133EOLH555	000000000000000301123

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal 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

55286

1831

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

55286

1831

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:				
\$5,723.00	\$6,638.68				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv.:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$5,723.00	\$5,723.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$5,723.00	IVA	Tasa	0.16%	\$915.68	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$5,723.00	IVA	Tasa	0.16%	\$915.68	
Total de Impuestos trasladados:					
\$915.68					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4050282607	67746132-60BD-465B-8E79-35F15646BD9D	2023-12-01T02:38:14		2023-12-01T03:03:30	
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:

Q0Zli+4AkN7U+wyFswle1tK0/eWl0Pr8ImM5mByJBRZ1PfnrS2CE//+ZMhfDQl71dSv7dqJ57dtlyqZVtnlgZIM4AXpqE14GDs9MRDVSQZgRusrymrijP556p8W3y6wqAPKO2EYUoJl0zUcOU s1h4ay1LpH76Kvl93faTcJODuaq1XxFCDMvQEIwP11WnFzRDiBKy6fgFvKsBC8hl/p8e2NdoszhtBaU7NY0M0q1tLw/M2n0Sng49x4Q9ejQ0xpiHMrUCluRKvzJjptV/DMR0DIGU8JXEfonPfcj0dOmwhnb5YjJupt9xpNsFiXJY7nhKo7DoPEqGihbxb13QlPEw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1167746132-60BD-465B-8E79-35F15646BD9D|2023-12-01T03:03:30|Q0Zli+4AkN7U+wyFswle1tK0/eWl0Pr8ImM5mByJBRZ1PfnrS2CE//+ZMhfDQl71dSv7dqJ57dtlyqZVtnlgZIM4AXpqE14GDs9MRDVSQZgRusrymrijP556p8W3y6wqAPKO2EYUoJl0zUcOU s1h4ay1LpH76Kvl93faTcJODuaq1XxFCDMvQEIwP11WnFzRDiBKy6fgFvKsBC8hl/p8e2NdoszhtBaU7NY0M0q1tLw/M2n0Sng49x4Q9ejQ0xpiHMrUCluRKvzJjptV/DMR0DIGU8JXEfonPfcj0dOmwhnb5YjJupt9xpNsFiXJY7nhKo7DoPEqGihbxb13QlPEw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

b4J6SEPqrNey+Pfp6tXHRiGNeBgGCFAtKbKpVhpkDgKyn5ptz4qHGMB2UGzMUtJearK3PEvTSJraC7CnH5Mg/ECHf4E/UIQhWmC8h37lTjz/2ltJLn4FEx2UfBP GzJbMHXtlP8daLpvrPYJ2MwQB SZpxD7Q9sOuiaDLZoYlgKl4oO/RT7GU EhRI7QwjdidKDKelZwPrSFRBC7RITQ06rKHQ SfzqjBrWYVzZlzaCZf6OE8drYM827FYqdZ0jAmK00Q4QAWBa+c86vK0CCJO995wBlaAK6DUVIH0Nzyc152z9ZOabxExNm1JBLV5qE1zcl+M1KPgOTPK91mtDaw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI